

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2023. годину, коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 06.12.2022. године под бројем: I-3-59/2022.

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину.

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

#### 4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-161-26/22-I  
Дана: 16.12.2022. године  
ЗРЕЊАНИН



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић

**УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“  
ЗРЕЊАНИН  
Војводе Петра Бојовића 2  
23000 Зрењанин  
Број: I-3-59/2022-  
Дана: 6.12.2022. године**

На основу чланова 30 и 56 Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 31/16, 34/16 и 37/17), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 6.12.2022. године, донео је

### **ОДЛУКУ**

1. Усваја се Програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2023. годину.
2. Ову Одлуку и програм пословања доставити оснивачу.

Председник Управног одбора  
Установе "Резервати природе" Зрењанин

  
Славиша Михаљица



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



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**

<b>Датум:</b>	05.12.2022.
<b>Место:</b>	Зрењанин

## 1. УВОД

### 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Установа „Резервати природе“ Зрењанин
Адреса:	Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин
Матични број:	8965749
ПИБ:	109846467
Телефон:	023/521-032; 023/521-033; 023/521-034
Електронска адреса:	rezervatipriodezr@gmail.com
Сајт:	<a href="http://www.rezervatipriode.com">www.rezervatipriode.com</a>

### 1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

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

### 1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

#### ВИЗИЈА

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

## МИСИЈА

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

#### 1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Законски оквир који уређује пословање Установе су прописи Републике Србије, АП Војводине, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача установе, те општи акти саме установе. Ту спадају: - Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон)

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

**1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ**

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

- 0312 Слатководни риболов
- 5811 Издавање књига
- 5814 Издавање часописа и периодичних издања
- 5819 Остала издавачка делатност
- 7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 8130 Услуге уређења и одржавања околине
- 9319 Остале спортске делатности
- 9329 Остале забавне и рекреативне делатности

Оснивач Установе је град Зрењанин. Установа је индиректни корисник буџета. Установа је Статутом дефинисана као јединствена радна целина чију управу чине управни одбор, надзорни одбор и директор установе.

**1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

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

**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Дејан Јованов	17.12.2021.
Чланови управног одбора	Славиша Михаљица	17.12.2021.
	Цветана Арсенов	17.12.2021.
	Шукара Стеван	17.12.2021.
	Медић Зоран	17.12.2021.
	Мира Дроњак	17.12.2021.
Чланови надзорног одбора	Душан Лукић	17.12.2021.
	Тања Мојсин	17.12.2021.
	Зоран Стојачић	17.12.2021.

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина. Установа се финансира:

- Из буџета града Зрењанина,
- Из средстава субвенција Министарства за заштиту животне средине,
- Из средстава субвенција Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
- Од накнаде за коришћење заштићеног подручја,
- Од накнаде за коришћење рибарског подручја.

Датум: 05.12.2022.



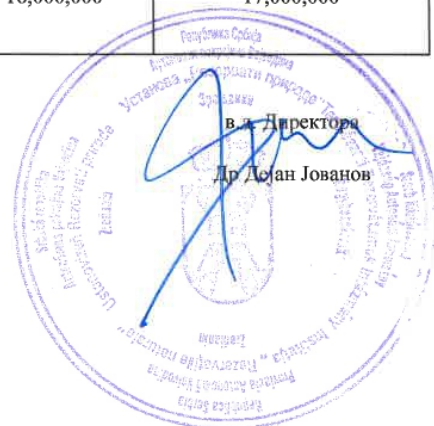
в.д. Директора  
Др Дејан Јованов

## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

## 2.1. Приказ циљева за 2023 годину

<b>Општи циљ 1:</b>	<b>Очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа.</b>				
<b>Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1</b>	<b>Извори финансирања</b>		<b>Укупни планирани финансијски ресурси</b>		
			<b>Година 2022</b>	<b>Година 2023</b>	<b>Година 2024</b>
	Буџет ЈЛС		49,090,000.00	43,905,000.00	50,000,000.00
	Сопствени приходи		24,185,000.00	15,430,000.00	37,000,000.00
	Остали извори		21,752,000.00	500,000.00	0.00
<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>95,027,000.00</b>	<b>59,835,000.00</b>	<b>87,000,000.00</b>	
<b>Показатељ ефекта</b>	<b>Извор провере</b>	<b>Вредност у базној години 2022</b>	<b>Циљана вредност у години 2023</b>	<b>Циљана вредност у години 2024</b>	<b>Циљана вредност у години 2025</b>
Износ финансијских средстава намењених добра	Званични извештаји о пословању установе	5,000,000	4,000,000	7,325,000	8,000,000
Износ финансијских средстава намењен за радове	Званични извештаји о пословању установе	4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,500,000
Износ финансијских средстава намењен за услуге	Званични извештаји о пословању установе	6,066,000	7,430,000	7,500,000	8,000,000
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за привредни риболов	Званични извештаји о пословању установе	1,832,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за рекреативни риболов	Званични извештаји о пословању установе	16,000,000	7,000,000	18,000,000	19,000,000
Износ финансијских средстава оприходованих од коришћења заштићених подручја	Званични извештаји о пословању установе	14,500,000	5,430,000	16,000,000	17,000,000

Датум: 05.12.2022.



## Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	#REF!
<b>Цифра и назив:</b>	401
<b>Функција:</b>	Заштита животне средине
<b>Базис организационе јединице/Буџетски описник:</b>	УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЊАНИН
<b>Врха:</b>	
<b>Основ:</b>	
<b>Титис:</b>	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
<b>Тере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	Поглавље 27
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Др Дејан Јованов

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022	Циљана вредност у 2023	Циљана вредност у 2024		Циљана вредност у 2025
1	Обављање послова чувања и одрживог управљања заштићеним подручјима од локалног, регионалног, националног и међународног значаја. Обављање послова чувања и одрживог коришћења рибарских подручја и унапређивање стања рибљег фонда 85%	Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања заштићеног подручја и рибарског	14036400	20,044,763	21,741,562			Евалуација и извештаји са терена
		Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог коришћења заштићеног подручја и	26,067,600	37,225,987	40,377,187			Евалуација и извештаји са терена

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022	Циљана вредност у 2023	Циљана вредност у 2024		Циљана вредност у 2025
2	Обезбеђење повољног стања објеката, инфраструктуре и културно-историјског наслеђа у заштићеним подручјима, Унапређивање и подстицање руралног развоја у заштићеним подручјима као и прекограничне сарадње у вези очувања истих 10%	Одржавање повољног стања објеката, инфраструктуре и културно историјског наслеђа у заштићеном подручју 60%	6416640	9163320	9939000			Евалуација и извештаји са терена
		Покретање иницијатива у области руралног развоја у заштићеним подручјима којима управља Установа	4277760	6108880	6626000			Евалуација и извештаји са терена
		Учествовање у пројектима прекограничне сарадње који побољшавају статус заштићеног						Евалуација и извештаји са терена



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				3,677,000		500,000						500,000
2	310000	КАПИТАЛ (3)				3,677,000		500,000						500,000
3	311000	КАПИТАЛ (4)				3,677,000		500,000						500,000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3,677,000		500,000						500,000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	29,272,000	24,200,000	49,090,000	45,937,000	43,905,000	15,430,000	51,000,000	27,000,000	54,000,000	30,000,000	148,905,000	72,430,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		10,890,000		21,752,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		10,890,000		21,752,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		10,890,000		15,052,000								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				6,700,000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		13,310,000		24,185,000		15,430,000		27,000,000		30,000,000		72,430,000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		13,310,000		24,185,000		15,430,000		27,000,000		30,000,000		72,430,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		13,310,000		24,185,000		15,430,000		27,000,000		30,000,000		72,430,000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	29,272,000		49,090,000		43,905,000		51,000,000		54,000,000		148,905,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	29,272,000		49,090,000		43,905,000		51,000,000		54,000,000		148,905,000	
80	791100	Приходи из буџета	29,272,000		49,090,000		43,905,000		51,000,000		54,000,000		148,905,000	
146		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 9 + 81 + 106)</b>	29,272,000	24,200,000	49,090,000	49,614,000	43,905,000	15,930,000	51,000,000	27,000,000	54,000,000	30,000,000	148,905,000	72,930,000
147	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)</b>	29,192,000	18,170,000	43,842,600	39,089,000	42,705,000	13,930,000	45,240,000	21,021,000	47,000,000	22,471,000	134,945,000	57,422,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	21,200,000	900,000	26,010,000	1,954,000	27,040,000		28,410,000		29,100,000		84,550,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	15,311,000	783,000	19,485,000	1,682,000	20,050,000		22,000,000		23,350,000		65,400,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15,311,000	783,000	19,485,000	1,682,000	20,050,000	0	22,000,000		23,350,000		65,400,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2,824,000	117,000	3,275,000	272,000	3,250,000		3,800,000		4,200,000		11,250,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,973,000	80,000	2,242,000	185,000	2,210,000	0	2,500,000		2,700,000		7,410,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	851,000	37,000	1,033,000	87,000	1,040,000	0	1,300,000		1,500,000		3,840,000	
154	412300	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0						
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	50,000		80,000		90,000		100,000		200,000		390,000	
156	413100	Накнаде у природи	50,000	0	80,000	0	90,000	0	100,000		200,000		390,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
157	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>	1,730,000		1,400,000		1,530,000		710,000		710,000		2,950,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	130,000	0	300,000	0	300,000	0	100,000		100,000		500,000	
159	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0		0	0	0						
160	414300	Отпремнине и помоћи	700,000	0	200,000	0	365,000	0	500,000		500,000		1,365,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900,000	0	900,000	0	865,000	0	110,000		110,000		1,085,000	
162	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)</b>	880,000		1,300,000		1,600,000		1,300,000		140,000		3,040,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	880,000	0	1,300,000	0	1,600,000	0	1,300,000		140,000		3,040,000	
164	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>	405,000		470,000		520,000		500,000		500,000		1,520,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	405,000	0	470,000	0	520,000	0	500,000		500,000		1,520,000	
166	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>	7,992,000	16,819,000	17,832,600	34,179,000	15,665,000	11,330,000	16,830,000	20,521,000	17,900,000	21,971,000	50,395,000	53,822,000
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>	785,000	344,000	985,000	1,094,000	1,165,000	200,000	760,000	900,000	760,000	1,300,000	2,685,000	2,400,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	0	150,000	0	150,000	0	100,000		100,000		350,000	
169	421200	Енергетске услуге	400,000	0	400,000	365,000	500,000	0	300,000		300,000		1,100,000	
170	421300	Комуналне услуге	15,000	0	15,000	0	15,000	0	10,000		10,000		35,000	
171	421400	Услуге комуникација	270,000	200,000	320,000	235,000	400,000	100,000	350,000	400,000	350,000	600,000	1,100,000	1,100,000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
172	421500	Трошкови осигурања	0	90,000	100,000	0	100,000	0		300,000		500,000	100,000	800,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	0	24,000	0	494,000	0			100,000		100,000		200,000
174	421900	Остали трошкови	0	30,000	0	0	0	100,000		100,000		100,000		300,000
<b>175</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>	<b>32,000</b>	<b>75,000</b>	<b>10,000</b>	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,000</b>	<b>300,000</b>	<b>10,000</b>	<b>450,000</b>	<b>30,000</b>	<b>850,000</b>
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32,000	25,000	10,000	100,000	10,000	100,000	10,000	200,000	10,000	300,000	30,000	600,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	50,000	0	50,000	0	0		100,000		150,000		250,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0						
179	422400	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0	0	0						
180	422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0						
<b>181</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	<b>3,225,000</b>	<b>4,340,000</b>	<b>4,440,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>5,105,000</b>	<b>2,830,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>3,490,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>3,490,000</b>	<b>13,265,000</b>	<b>9,810,000</b>
182	423100	Административне услуге	0	50,000	0	50,000	0	50,000						50,000
183	423200	Компјутерске услуге	300,000	100,000	480,000	350,000	500,000	500,000	400,000	350,000	400,000	350,000	1,300,000	1,200,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000	100,000	5,000	80,000	5,000	80,000	5,000	150,000	5,000	150,000	15,000	380,000
185	423400	Услуге информисања	5,000	750,000	5,000	710,000	50,000	500,000	5,000	670,000	5,000	670,000	60,000	1,840,000
186	423500	Стручне услуге	2,445,000	1,600,000	3,000,000	2,180,000	3,500,000	1,000,000	3,000,000	1,780,000	3,000,000	1,780,000	9,500,000	4,560,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0		0		0		
188	423700	Репрезентација	20,000	90,000	20,000	210,000	50,000	200,000	20,000	40,000	20,000	40,000	90,000	280,000
189	423900	Остале опште услуге	450,000	1,650,000	930,000	500,000	1,000,000	500,000	650,000	500,000	650,000	500,000	2,300,000	1,500,000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>	<b>2,500,000</b>	<b>6,730,000</b>	<b>9,095,000</b>	<b>18,637,000</b>	<b>8,545,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>9,090,000</b>	<b>9,306,000</b>	<b>9,540,000</b>	<b>9,306,000</b>	<b>27,175,000</b>	<b>21,812,000</b>
191	424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0						
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	30,000	0	80,000	0	0		30,000		30,000		60,000
193	424300	Медицинске услуге	20,000	100,000	45,000	150,000	45,000	200,000	40,000	150,000	40,000	150,000	125,000	500,000
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0		0		0		
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2,430,000	720,000	5,000,000	890,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	790,000	5,000,000	790,000	15,000,000	2,580,000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	3,300,000	1,000,000	12,542,000	500,000	1,000,000	1,000,000	4,786,000	1,000,000	4,786,000	2,500,000	10,572,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	50,000	2,580,000	3,050,000	4,975,000	3,000,000	1,000,000	3,050,000	3,550,000	3,500,000	3,550,000	9,550,000	8,100,000
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>900,000</b>	<b>2,210,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,883,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>6,100,000</b>
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	1,210,000	1,100,000	1,067,000	200,000	500,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,900,000	4,000,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	700,000	1,000,000	1,200,000	1,816,000	200,000	500,000	1,200,000	600,000	1,500,000	1,000,000	2,900,000	2,100,000
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	<b>550,000</b>	<b>3,120,000</b>	<b>1,002,600</b>	<b>7,335,000</b>	<b>440,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>490,000</b>	<b>4,425,000</b>	<b>510,000</b>	<b>4,425,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>12,850,000</b>
202	426100	Административни материјал	140,000	450,000	382,600	1,230,000	130,000	500,000	130,000	1,075,000	150,000	1,075,000	410,000	2,650,000
203	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0						
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	20,000	150,000	50,000	100,000	100,000	150,000	200,000	150,000	200,000	400,000	500,000
205	426400	Материјали за саобраћај	150,000	2,000,000	62,000	4,250,000	150,000	2,200,000	100,000	2,500,000	100,000	2,500,000	350,000	7,200,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку	10,000	100,000		595,000	10,000	500,000	10,000	200,000	10,000	200,000	30,000	900,000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0						
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	0	0	0	0	0						
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	200,000	50,000	150,000	50,000	150,000	150,000	500,000
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000	500,000	358,000	1,060,000	0	500,000	50,000	300,000	50,000	300,000	100,000	1,100,000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		1,000										
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		1,000										
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		1,000										
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		450,000		2,956,000		2,600,000		500,000		500,000		3,600,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)		450,000		2,956,000		2,600,000		500,000		500,000		3,600,000
299	482100	Остали порези	0	350,000	0	2,856,000	0	2,500,000		400,000		400,000		3,300,000
300	482200	Обавезне таксе	0	100,000	0	100,000	0	100,000		100,000		100,000		300,000
301	482300	Новчане казне и пенали	0	0	0	0	0	0						
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	80,000	6,030,000	5,247,400	10,525,000	1,200,000	2,000,000	5,760,000	5,979,000	7,000,000	7,529,000	13,960,000	15,508,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	80,000	6,030,000	5,247,400	10,525,000	1,200,000	2,000,000	5,760,000	5,979,000	7,000,000	7,529,000	13,960,000	15,508,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	80,000	5,730,000	5,247,400	6,375,000	1,200,000	1,750,000	5,760,000	5,979,000	7,000,000	7,529,000	13,960,000	15,258,000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Цифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	29,272,000	49,090,000	43,905,000	51,000,000	54,000,000	148,905,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	13,310,000	24,185,000	15,430,000	27,000,000	30,000,000	72,430,000
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти	10,890,000	21,752,000	0			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,677,000	500,000			500,000
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
<b>КУПНО ЗА:</b>	<b>401</b>	<b>53,472,000</b>	<b>98,704,000</b>	<b>59,835,000</b>	<b>78,000,000</b>	<b>84,000,000</b>	<b>221,835,000</b>
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 05.12.2022.






2. План активности/акција за 2023. години						
Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
.	СРП „ Царска бара,,	да	12,000,000.00	4,000,000.00	0.00	16,000,000.00
.	ПП„Русанда,,	да	7,185,000.00	389,000.00	0.00	7,574,000.00
.	СРП„Ритови доњег Потисја,,	да	5,000,000.00	2,041,000.00	0.00	7,041,000.00
.	РП "Банат"	да	19,420,000.00	9,000,000.00	500,000.00	28,920,000.00
.	Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак	да	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
.						
.						
.						
.						
0.						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
		<b>УКУПНО</b>	<b>43,905,000.00</b>	<b>15,430,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>59,835,000.00</b>

Датум: 05.12.2022.

в.д. Директора  
Др Дејан Јованов



**2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину**

**Планиране активности у 2023 години су:**

**А. Заштићена подручја**

**1. Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“**

- Реализација задатака из плана заштите од пожара,
- Реализација наставка планираних научних истраживања
- Обнављање обележавања заштићеног подручја,
- Унапређење садржаја Визиторског центра,
- Промоција бицикличке и пешачке стазе у заштићеном подручју,
- Уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање седнице савета резервата,
- Обнова возног парка и набавка чамца за потребе чуварске службе,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица и др.
- Подизање осматрачнице на Јегмечу
- Чишћење упусно-доводног канала до Арадачког Ајлаша

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

- Израда Плана заштите од пожара,
- Ревитализација противпожарних путева и пасарела,
- Постављање видиковца на Царској бари,
- Постављање осматрачнице на Царској бари,
- Постављање осматрачнице на Перлеској бари,
- Реконструкција излетишта,
- Уништавање инвазивне вегетације,
- Израда пројеката укопаних фоточека,
- Реконструкција моста преко Старог Бегеја,
- Уклањање муља из Старог Бегеја
- Повезивање Старог Бегеја са Царском баром, Перлеском баром и Тигањицом,
- Набавка чамца за превоз путника,
- Обележавање рибарског подручја,
- Обележавање заштићеног подручја,
- Успостављање оптималног хидролошког статуса,
- Одржавање седнице савета резервата,

**3. Парк природе „Русанда“**

- Наставак обележавања спољашње границе парка природе,
- Израда плана заштите од пожара,
- Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли,
- Наставак реализације планираних научних истраживања,
- Реконструкција осматрачница,
- Уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање седнице савета парка природе,
- Медијска промоција заштићеног подручја,

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

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

#### **Б. Рибарска подручја**

##### **1.Рибарско подручје у заштићеном подручју „Ритови доњег Потисја“**

- Контрола квалитета воде мртваја заштићеног подручја,
- Мониторинг ихтиофауне,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем
- Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
- Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица

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

- Контрола квалитета воде Старог Бегеја,
- Мониторинг ихтиофауне,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем
- Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
- Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица

##### **3.Делови рибарског подручја „Банат“**

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

На Бегејској петљи је потребно спровести у што краћем року:

- 1.замену затварача на таложнику бр.1
- 2.санацију цевовода на згушњивачу муља
- 3.санацију преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици
- 4.набавку процесних хемикалија, материјала за лабораторију, заштитне опреме и др.
- 5.санацију филтер поља,
- 6.изградња објекта за механичку дехидратацију муља и
- 7.замена табластих затварача

Датум: 05.12.2022.



## 2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.06	560	401	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	20,050,000.00
4.06	560	401	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,250,000.00
4.06	560	401	413000	Накнаде у натури	90,000.00
4.06	560	401	414000	Социјална давања запосленима	1,530,000.00
4.06	560	401	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00
4.06	560	401	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	520,000.00
4.06	560	401	421000	Стални трошкови	1,165,000.00
4.06	560	401	422000	Трошкови путовања	10,000.00
4.06	560	401	423000	Услуге по уговору	5,105,000.00
4.06	560	401	424000	Специјализоване услуге	8,545,000.00
4.06	560	401	425000	Текуће поправке и одржавање	400,000.00
4.06	560	401	426000	Материјал	440,000.00
4.06	560	401	512000	Машине и опрема	1,200,000.00
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>43,905,000.00</b>

Датум: 05.12.2022.



**2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима**

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

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

Процес управљања ризиком предузећа дели се у две фазе:

1. оцена ризика, и
2. контрола ризика.

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

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

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

Следећи ризик се налази у сфери просечне старости запослених у чуварској служби. Наиме, 3 од 6 чувара ће за 2 године стећи услов за одлазак у старосну пензију. То би могло да угрози рад Чуварске службе и рад Установе у целини.

Датум: 05.12.2022.

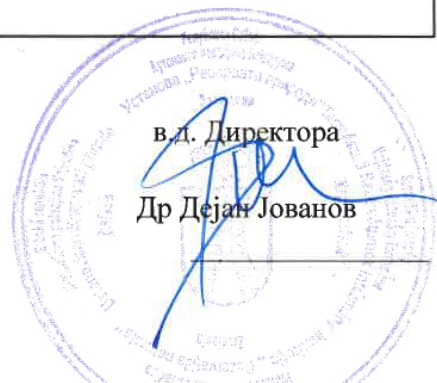


**2.6. Унапређење рада и организације установе**

Ради унапређења рада и организације установе, неопходно је:

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

Датум: 05.12.2022.



### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

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

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

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

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

Датум: 05.12.2022.

в.д. Директора  
Др Дејан Јованов





## 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

## 3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука	1	1	1	1
2	Мастер/Магистар	3	4	4	4
3	ВСС	3	3		
4	ВС	1	1		
5	ВКВ			3	3
6	ССС	13	16		
7	КВ				
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		21	25	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	Од 30,1 до 40	3	8
3	Од 40,1 до 50	6	4
4	Од 50,1 до 60	11	11
5	Преко 60,1	0	1
УКУПНО		21	25
Просечна старост		4.20	5.20

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	13	15	5	5
2	Женски	8	10	3	3
УКУПНО		21	25	8	8

## Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	14	25
2	Одређено време	7	
3	Број приправника	0	
4	Број волонтера	0	

## Структура по према времену проведеном у радном односу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		стварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	2	1	8	13
2	5 до 10	4	4	13	8
3	10 до 15	1	5		
4	15 до 20	5	5		
5	20 до 25	6	6		
6	25 до 30	2	3		
7	30 до 35	0	0		
8	Преко 35	1	1		
УКУПНО		21	25		

Датум: 05.12.2022.

в.д. Директора

Др Дејан Јованов

**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Одељење финансијско, рачуноводствених и општих послова	5	6
2	Одељење заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	16	19
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
<b>УКУПНО:</b>		<b>21</b>	<b>25</b>

**3.2.3. Слободна и упражњена места**

У Установи не постоје не упражњена радна места

Датум: 05.12.2022.



3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупно планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,050,000.00	20,050,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,210,000.00	2,210,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,040,000.00	1,040,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	25.00	25.00
4.1.	- на неодређено време	24	24
4.2.	- на одређено време	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0.00	0.00
13	Накнаде члановима управног одбора	762,000.00	762,000.00
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000.00	1,000,000.00
18	Дневнице на службеном путу	0.00	0.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	110,000.00	110,000.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупно планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
20	Отпремнина за одлазак у пензију	100,000.00	100,000.00
21	Број прималаца отпремнице	1.00	1.00
22	Јубиларне награде	400,000.00	400,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	1.00	1.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	65,000.00	65,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800,000.00	800,000.00
Укупно		26,537,060.00	26,537,060.00

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

Датум: 05.12.2022.



4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецима 2021.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	25	1,849,000	1,580,000	1,175,000	47,000	23	1,756,550.00	1,501,000	1,116,250	48,532.61	2	92,450.00	79,000.00	58,750.00	29,375.00
II	25	1,939,000	1,670,000	1,175,000	47,000	23	1,842,050.00	1,586,500	1,116,250	48,532.61	2	96,950.00	83,500.00	58,750.00	29,375.00
III	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
IV	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
V	25	1,971,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,872,450.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	98,550.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
VI	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
VII	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
VIII	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
IX	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
X	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
XI	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
XII	25	1,949,000	1,680,000	1,175,000	47,000	23	1,851,550.00	1,596,000	1,116,250	48,532.61	2	97,450.00	84,000.00	58,750.00	29,375.00
КУПНО	*	23,300,000.00	20,050,000.00	14,100,000.00	*	*	22,135,000.00	19,047,500.00	13,395,000.00	*	*	1,165,000.00	1,002,500.00	705,000.00	*
РОСЕК	*	1,941,666.67	1,670,833.33	1,175,000.00	*	*	1,844,583.33	1,587,291.67	1,116,250.00	*	*	97,083.33	83,541.67	58,750.00	*

атум: 05.12.2022.

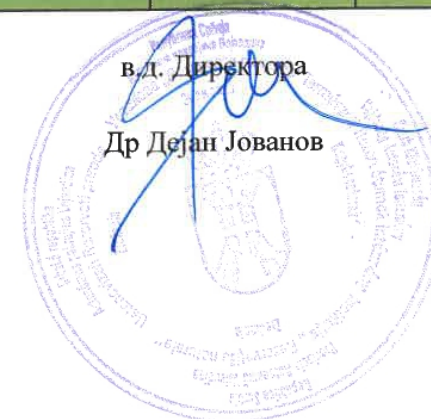


## 5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
II	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
III	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
V	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
X	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	63,500.00	25,400.00	38,100.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО</b>	<b>762,000.00</b>	<b>304,801.00</b>	<b>457,202.00</b>	<b>*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>*</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>63,500.00</b>	<b>25,400.08</b>	<b>38,100.17</b>	<b>*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>*</b>

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	102,100.00	39,700.00	62,400.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО</b>	<b>1,225,200.00</b>	<b>476,400.00</b>	<b>748,800.00</b>	*		*	*	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>102,100.00</b>	<b>39,700.00</b>	<b>62,400.00</b>	*				

Датум: 05.12.2022.





### 3.6. План развоја људских ресурса

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

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

У класичне методе развоја људских ресурса спадају:

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

У напредне методе развоја људских ресурса спадају:

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

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

Датум: 05.12.2022.



## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Пословни простор

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

### 4.2. Опис стања објеката и опреме

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

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

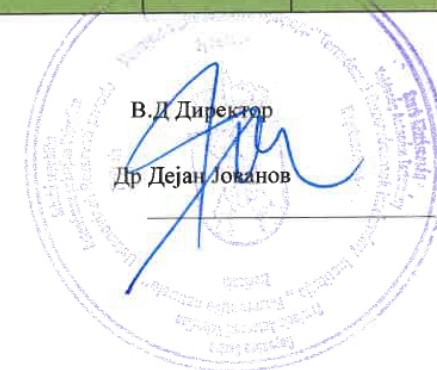
У циљу безбедности запослених, израђени су противпожарни елаборати, набављена противпожарна опрема као и елаборати о коришћењу система видео надзора. Редовно се прати стање радне околине. Објекти су у задовољавајућем стању са аспекта грејања, хлађења и климатизације, снабдевања водом и канализацијом,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

Датум: 05.12.2022.



3. План инвестиција за 20__годину											
Број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20__ години	Планиран извор финансирања у 20__ години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 05.12.2022.



4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 20__ . годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Текуће одржавање возног и пловног парка			01 и 04	2,200,000.00
2	Одржавање ит, мобилне и компијутерске опреме			01 и 04	1,120,000.00
3	Одржавање пословних просторија			01	500,000.00
4					
<b>УКУПНО:</b>		*		*	3,820,000.00

Датум: 05.12.2022.



## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

## 5.1. План прихода за 2023. годину

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	43,905,000.00	15,430,000.00	500,000.00	59,835,000.00
711	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
713	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
714	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
716	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
731	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	7311 Текуће донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00	0.00
732	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	7321 Текуће донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00
	7323 Текуће помоћи од ЕУ	0.00	0.00	0.00	0.00
733	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00
741	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
742	<b>ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	0.00	15,430,000.00	0.00	15,430,000.00
	7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа	0.00	0.00	0.00	0.00
	7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне	0.00	15,430,000.00	500,000.00	15,930,000.00
743	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
744	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	0.00
745	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	7451 Остали приходи	0.00	0.00	0.00	0.00
771	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
781	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	43,905,000.00	0.00	0.00	43,905,000.00
	7911 Приходи из буџета	43,905,000.00	0.00	0.00	43,905,000.00
8	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
811	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
812	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	8121 Примања од продаје покретних ствари	0.00	0.00	0.00	0.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0.00	0.00	0.00	0.00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО</b>			<b>43,905,000.00</b>	<b>15,430,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>59,835,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки



0

Датум: 05.12.2022.



## 5.2. План расхода за 2023.годину

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификацији

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>43,905,000.00</b>	<b>15,430,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>59,835,000.00</b>
411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>20,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,050,000.00</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20,050,000.00	0.00	0.00	20,050,000.00
412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250,000.00</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
4123	Допринос за незапосленост	0.00	0.00	0.00	0.00
413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
4131	Накнаде у натури	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1,530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,000.00</b>
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4143	Отпремнине и помоћи	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,000.00</b>
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,165,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,000.00</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4212	Енергетске услуге	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4213	Комуналне услуге	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4214	Услуге комуникација	400,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00
4215	Трошкови осигурања	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4216	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00
4219	Остали трошкови	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00	0.00	0.00	0.00
4229	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00
423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5,105,000.00</b>	<b>2,830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,935,000.00</b>
4231	Административне услуге	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4232	Компјутерске услуге	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00	80,000.00	0.00	85,000.00
4234	Услуге информисања	50,000.00	500,000.00	0.00	550,000.00
4235	Стручне услуге	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	4,500,000.00
4236	Угоститељске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
4237	Репрезентација	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00
4239	Остале опште услуге	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00

Економска класификациј а	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>8,545,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,745,000.00</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00
4243	Медицинске услуге	45,000.00	200,000.00	0.00	245,000.00
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4246	Услуге очувања животне средине	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00
425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	500,000.00	0.00	700,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	500,000.00	0.00	700,000.00
426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>440,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,440,000.00</b>
4261	Административни материјал	130,000.00	500,000.00	0.00	630,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	150,000.00	2,200,000.00	0.00	2,350,000.00
4265	Материјал за очување животне средине и науку	10,000.00	500,000.00	0.00	510,000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00
4269	Материјали за посебне намене	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
441	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
451	<b>СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4651	Остале текуће дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00
472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4811	Дотације непрофитним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00
482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
4821	Остали порези	0.00	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
4822	Обавезне таксе	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00



Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4823	Новчане казне, пенали и камате	0.00	0.00	0.00	0.00
483		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00	0.00
484		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0.00	0.00	0.00	0.00
485		<b>ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
511		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00
512		<b>Машине и опрема</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,000.00</b>
	5121	Опрема за саобраћај	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	5122	Административна опрема	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	5124	Опрема за заштиту животне средине	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0.00	250,000.00	0.00	0.00
513		<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
	5131	Остале некретнине и опрема	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
523		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00
6		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
611		<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>УКУПНО</b>	<b>43,905,000.00</b>	<b>15,430,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>59,835,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0.00

Датум: 05.12.2022.



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

Ценовници услуга које користимо су дефинисани на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2022. годину, утврђене су цене дозвола: Годишња дозвола за рекреативни риболов износи 7.000 динара – Д2

- За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем 60-80%, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 3.500 динара – Д3

- За лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 600 динара – Д4

- Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја", за сва лица, износи 2.000 динара – Д5

- Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.000 динара – Д6

- Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.000 динара – Д7. Услуга вожње пловилом (туристички чамац) на Старом Бегеју, полазак је са пристаништа центра за посетиоце:

- 400 динара по особи (пунолетној)
- 200 динара по особи (особе између 8 и 18 година)
- деца до 8 година старости не плаћају

Датум: 05.12.2022.



в.д. Директора

Др Дејан Јованов