

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 17.12.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања Установе "Резервати природе" Зрењанин за 2022. годину коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 03.12.2021. године под бројем: I-3-29/2021.

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2022. 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: 06-168-39/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН



УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“

ЗРЕЊАНИН

Војводе Петра Бојовића 2

23000 Зрењанин

Број: I-3-29/2021-

Дана: 3.12.2021. 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 3.12.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину.
2. Ову Одлуку и програм пословања доставити оснивачу.



Председник
Управног одбора
Предраг Бокић



УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин

Телефон: 023/521-032; 023/521-033; 023/521-034

Електронска пошта: rezervatipriodezr@gmail.com

Интернет адреса: www.rezervatipriode.com

Шифра основне делатности: 9104 – делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Матични број: 08965749

ПИБ: 109846467

Број рачуна и назив банке: Управа за трезор, 840-1197664-16

Оснивач: Град Зрењанин

Надлежни државни органи: Министарство заштите животне средине, Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града Зрењанина и заштиту животне средине

Зрењанин, децембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАДА УСТАНОВЕ**
- 2. ЗАКОНСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР РАДА УСТАНОВЕ**
- 3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА**
- 10. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАДА УСТАНОВЕ

1.1 Мисија

Мисија јавне установе „Резервати природе“ Зрењанин је заштита, очување и промовисање заштићених природних и рибарских подручја на територији Града Зрењанина и Баната. Установа своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених и рибарских подручја, удружењима грађана, стручним институцијама као и надлежним државним институцијама и органима, стручним радом запослених у установи, коришћењем најбољих доступних техника и активности.

1.2 Визија

Визија установе је очуваност природе, биљног и животињског света, заштићених и рибарских подручја на територији Града Зрењанина и Баната, 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.

1.3 Циљеви рада установе

Циљеви рада служе за реализацију визије и мисије установе у одређеном временском периоду. Циљеви требају бити амбициозни, али не и недостижни, те мерљиви да би се могло контролисати остваривање. Сваки циљ треба да буде конзистентан са другим циљевима. Циљеви имају неколико елемената: дефинишу постојеће стање, утврђују коначну тачку којој се тежи, дефинишу временски оквир у којем ће се прећи пут од постојећег стања до коначне тачке и ресурсе које је потребно ангажовати да би се остварили циљеви.

Општи циљеви рада Установе су:

1. Побољшање квалитета екосистема применом биолошких, физичко-хемијских и инжењерских мера,
2. Успостављање система мониторинга акватичних екосистема и рибарских подручја,
3. Успостављање система мониторинга станишта заштићених и строго заштићених врста,
4. Очување и повећање разноврсности биодиверзитета заштићених и рибарских подручја уз јачање учешћа аутохтоних врста и снажење њихових популационих карактеристика,
5. Оспособљавање и опремање за рад, као и перманентна обука чуварске и стручне службе,
6. Обележавање заштићеног и рибарског подручја, обележавање „Бегејске петље“,
7. Побољшање диверзитета животне средине заштићених подручја,
8. Развој рекреативног риболова и туризма и укључивање заштићеног подручја у функцију рекреације и екотуризма,
9. Уређење простора у заштићеном подручју и рибарском подручју и побољшање квалитета постојеће инфраструктуре резервата,
10. Израда пројеката противпожарне заштите и заштите од елементарних непогода у заштићеном подручју,

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

11. Проширивање знања о свим елементима заштићеног и рибарског подручја и развој научноистраживачког и издавачког рада,
12. Развој културно-образовних и информативно-пропагандних активности, едукација,
13. Остваривање узајамно корисне сарадње са локалним становништвом у циљу развоја руралних средина,
14. Интегрално управљање заштићеним подручјем у сарадњи са свим релевантним субјектима и заинтересованим странама, као и суседним управљачима,
15. Развој информационог система и ГИС-а заштићених и рибарских подручја,
16. Спровођење мера за очување и заштиту посебних станишта риба,
17. Остваривање узајамно корисне сарадње са јавним предузећима, установама, невладиним организацијама и заинтересованим корисницима,
18. Повећање прихода од продатих дозвола за рекреативни и привредни риболов и накнада од коришћења заштићеног подручја,
19. Реализација пројеката уређења и унапређивање рада „Бегејске петље“
20. Виши степен доступности заштићених природних добара јавности,
21. Успостављање механизма за ефикасан рад установе и лакше и брже отклањање проблема у пословању,
22. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Установе, транспарентности у раду установе,
23. Редован и правовремен мониторинг свих процеса рада у Установи.

2. ЗАКОНСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР РАДА УСТАНОВЕ

2.1 Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање Установе су позитивно правни прописи Републике Србије, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача установе, те општи акти саме установе.

- 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),
- Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018),
- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94,52/2011-др.закон и 99/2011)
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закон)
- 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)

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

- Закона 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),
- Закона 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.

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.

2.2 Организациона структура Установе

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. Одељење финансијско рачуноводствених и општих послова

У оквиру Одељења финансијско рачуноводствених и општих послова обављају се следећи послови:

- послови планирања и израде извештаја о пословању Установе,
- општи правни и нормативни послови,
- кадровски послови,
- послови у области радних односа,
- послови безбедности и здравља на раду и послови противпожарне заштите,
- послови информатичке подршке,
- послови управљања коришћењем моторних возила, пловила и прикључних возила,

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

- послови одржавања опреме и објеката,
- административни послови,
- дактилографски послови,
- курирски послови,
- послови одржавања хигијене просторија,
- финансијски, рачуноводствени и књиговодствени послови,
- учествује у изради Планова и Програма Установе,
- контролише улагања и утрошак средстава у односу на Програме,
- саставља план јавних набавки и обавља све послове у вези јавних набавки,
- припрема и доставља извештаје у складу са законским прописима.

2. Одељење заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја

У оквиру Одељења заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја обављају се следећи послови:

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

а) Одсек за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље

У оквиру Одсека за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље обављају се следећи послови:

- организује се рад система језера „Бегејска петља“ у сарадњи са осталим корисницима и власницима,
- контролише се стање постојећих објеката и инсталација техничких система учествује у изради техничке документације и води инвестиционо одржавање,
- учествује се у изради годишњих планова и дугорочних инвестиција који се тичу инвестиционе изградње и инвестиционог одржавања објеката као и планирање,

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину
обезбеђивање израде документације која се односи на инвестициону изградњу и инвестиционо одржавање објекта,

- одржава се постројење за пречишћавање воде и стара се о исправности свих машинских, техничко – технолошких елемената и постројења објекта,
- одржава се ниво воде у језерима и утврђује периоде пуњења, пражњења и допуњавања језера водом,
- обављају се физичко-хемијске анализе језерске и површинске воде и одржава квалитет језерске воде на прописаном нивоу,
- спроводе се бактериолошке контроле квалитета воде на патогене у сарадњи са стручном институцијом (вирусе, бактерије, паразите, гљивице),
- спроводе се лабораторијске и теренске хемијско – физичке анализе површинске и језерске воде,
- врши се хигијенско одржавање обала језера, превлака, круга и других површина у оквиру радне јединице,
- стара се о утицају постројења на животну средину,
- одржава се ниво вегетације у језерима на оптималном нивоу,
- врши се порибљавање, санитарни излов и транслокацију рибе по потреби, у складу са Законом,
- спречавају се поремећаји средине у којој рибе живе (еколошки услови, тровања и помор риба, храњење риба и слично),
- врше се здравствено санитарне контроле рибљег фонда по потреби у сарадњи са надлежним институцијама,
- врше се редовна дежурства по утврђеном редоследу.

б) Одсек чуварске службе

У оквиру Одсека чуварске службе обављају се следећи послови:

- теренски надзор и контрола у заштићеном и рибарском подручју,
- координација са инспекцијским и другим надлежним државним органима у циљу спречавања шумске крађе, пустошења шума, незаконитог лова, незаконитог риболова и других законом забрањених активности у заштићеном и рибарском подручју,
- поступање у случају проглашења ванредних ситуација, елементарних непогода и противпожарне заштите у заштићеним и рибарским подручјима,
- сакупљање информација, вођење евиденције и израду базе података о стању у заштићеним и рибарским подручјима,
- старање о возилима, опреми, техничким и другим средствима које користи чуварска служба,
- евиденција о привремено одузетим предметима,
- послови везани за одржавање и надзор над објектима „Бегејске петље“ и друго.

Радам Установе руководи директор који организује рад у складу са Законом и Статутом установе и овим Правилником.

Услови и описи послова директора Установе регулисани су Статутом Установе.

Директор Установе има помоћника који му помаже у вођењу пословне политике Установе.

Радам Одељења руководе Руководиоци одељења. Радам Одсека руководе Шефови Одсека који су одговорни Руководиоцима Одељења.

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

Руководиоци Одељења за свој рад одговарају директору Установе

2.3 Органи Установе

Органе Установе чине Управни и Надзорни одбор. Установа је 100% у државној својини од новембра 2016.године. Оснивач установе је Град Зрењанин. Установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина.

Табела 1: органи установе

Управни одбор		
Функција	Име и презиме	Носилац избора
Председник	Бокић Предраг	Оснивач
Чланови	Петар Видаковић	Оснивач
	Шукара Стеван	Оснивач
	Мира Дроњак	Из Установе
	-	Из Установе
Надзорни Одбор		
Функција	Име и презиме	Носилац избора
Председник	Душан Лукић	Оснивач
Чланови	Тања Мојсин	Оснивач
	-	Из Установе

Табела 2: пословодство установе

Пословодство	
Функција	Име и презиме
Директор	Др Дејан Јованов

Табела 3: седиште установе

Седиште Установе	
Објекти	Адреса
Управна зграда	Војводе Петра Бојовића 2
Објекат чуварске службе „Чарда на Тиси“	Излетиште Тиса
Објекат “Бегејска петља“	Бегејски ред бб

2.4 Структура запослених по степену стручне спреме

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

У табели 4 приказана је структура запослених по степену стручне спреме за последњи месец текуће и први месец наредне године. У установи је запослено 15 лица на неодређено радно време, 5. лица на одређено радно време и 1. именовано лице.

Табела 4: извештај о стручној спреми запослених

Степени стручне спреме према НОКС	Јануар 2021.				Новембар 2021.				% од укуп броја
	Неодр.	Постав.	Одр.	Σ	Неодр.	Постав.	Одр.	Σ	
Средња стручна спрема (IV)	8			8	7		4	11	48
Специјал. курс (V)			1	1	1			1	5
Основне струковне студије (VI ₁)	2			2	1			1	5
Основне академске студије (VI ₁)	1		1	2	1		1	2	10
Основне академске четворогодишње студије (VII _{1a})	2			2	2			2	10
Мастер студије (VII _{1b})	3			3	3			3	16
Доктор наука (VIII)		1		1		1		1	5
Укупно	16	1	2	19	15	1	5	21	100

У табели 5 приказана је полна и старосна структура запослених у установи.

Табела 5: полна и старосна структура запослених

Назив радног места	Број запослених	Пол		Старост					
		ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59
Директор	1		*					*	
Помоћник директора	1		*					*	
Руководилац одељења финансијско-рачуноводствених и општих послова, Секретар установе	1	*						*	
Руководилац одељења заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	1	*						*	
Шеф одсека „Бегејске петље“	1	*					*		
Шеф Одсека чуварске	1		*				*		

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

службе									
Дипломирани економиста	1		*			*			
Дизајнер интернет презентација и портала	1		*					*	
Стручни сарадник за заштиту природе	1	*				*			
Службеник за управљање квалитетом	1	*				*			
Техничар одржавања машинске и електромашинске опреме									
Хемијски техничар	1	*						*	
Рибочувар	6		** **				*	***	
Чувар заштићеног подручја	1		*				*		
Референт за рачуноводство и финансије		*						*	
Технички секретар	1	*					*		
Мајстор одржавања	1		*						
Укупно	21	8	13	0	0	4	6	11	0

Полна структура запослених је у корист мушкараца. Старосна структура запослених у установи је генерално неповољна. Просечна старост запослених у установи је 48,76 година. Ризичнија организациона јединица у установи је Одсек чуварске службе у којем раде два извршиоца који ће један од услова за одлазак у пензију стећи за 6 месеци.

3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Са аспекта заштите природе, установа је управљач:

- Специјалним резерватом природе „Ритови доњег Потисја“,
- Специјалним резерватом природе „Царска бара“,
- Парком природе „Русанда“ и
- Споменицима природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.

Затим, са аспекта рибарства, установа је корисник:

- рибарског подручја у заштићеном подручју СРП „Ритови доњег Потисја“ и Царска бара“
- делова рибарског подручја „Банат“ и то: Обрадовићеве баре Код Мокрина, Риболовачког царства код Кикинде, реке Тисе од 65 километра до ушћа у Дунав, Језера Пескара, Гајгер баре код Опова, Црне баре код Ковина и Белоцркванских језера на период од 10 година.

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

Такође, установа је од стране оснивача одређена за управљање, уређење и одржавање система „Бегејска петља“.

Ресурси који су неопходни за спровођење циљева укључују ангажовање:

- кадрова,
- опреме,
- финансијских средстава

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

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

Најважнији циљеви рада установе за 2022. годину 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.
2. Специјални резерват природе „Царска бара“
 - Израда Плана заштите од пожара,
 - Израда пројекта туристичке сигнализације,
 - Реконструкција излетишта,
 - Израда Плана управљања заштићеним подручјем за период од 10 година,
 - Израда Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби,
 - Израда Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја,
 - Обележавање рибарског подручја,
 - Обележавање заштићеног подручја,
 - Успостављање оптималног хидролошког статуса,
 - Одржавање седнице савета резервата,
 - Обнова возног парка и набавка чамца за потребе чуварске службе,
 - Медијска промоција заштићеног подручја,
 - Спровођење едукативних радионица и др.
3. Парк природе „Русанда“
 - Наставак обележавања спољашње границе парка природе,

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

- 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,
 - Спровођење едукативних радионица и др.
 - Одржавање мобилијара и др.
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,
 - Прибављање геодетског снимка мртваја са подужним и попречним профилима,
 - 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)

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

- 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,
- Спровођење селективног излова ради спречавања развоја алохтоних врста риба или пренамножавања појединих врста на риболовном подручју,
- Спречавање незаконитог риболова и елиминисање риболова који доводи до смањења рибљег фонда и други послови дефинисани програмима управљања

В. Бегејска петља

Редовне активности на Бегејској петљи подразумевају:

1. Анализе воде језера 1 и 3, као и Бегеја врше се једанпут недељно (у случају сумње на загађење воде, анализе се раде и чешће)
2. У току рада постројења свакодневно се врше анализе воде по фазама процеса пречишћавања
3. Месечно читавање нивоа воде у језерима 1 и 3, и нивоа воде у пијезометрима
4. Свакодневно обилажење језера 1 и 3 и сакупљање смећа са обала истих
5. Редован ремонт постројења у периоду јануар-март који подразумева: проверу рада дозир пумпи, замену уља у пумпама, замену уља у компресорима, замену филтера у пумпама, замену гумица и осталих мањих делова на пумпама...
6. Пречишћавање воде на постројењу Бегејска петља и пуњење језера пречишћеном водом у периоду мај-август, у зависности од временских и хидролошких прилика
7. Апликација плавог камена у циљу уништавања алги после завршеног процеса пуњења језера пречишћеном водом
8. Након завршетка процеса пречишћавања воде врши се прање филтера, прање резервоара за припрему хемикалија, прање и прање таложника, испуштање муља из таложника.. (септембар-новембар)
9. Редовно се одржава круг радне јединице "Бегејска петља"-кошење траве, сакупљање смећа, чишћење снега...
10. Кошење траве на обалама језера 1 и 3 врши "Чистоћа и зеленило" у периоду март-септембар (октобар) минимум пет пута
11. У току зимских месеци врши се провера (евентуално сервис) пумпе за гејзир, провера стања понтона, провера исправности рефлектора
12. У зависности од временски услова, понтон и гејзир се постављају априла или маја (пракса је да се постави пре првог маја)
13. Након вађења понтона и гејзира из језера (септембар) перу се сви наведени делови, да би се уклонило присуство алги, пумпа се извади из корпе и складишти на сувом месту
14. Редовна обрада резултата анализа воде из језера 1 и 3 (табеле, графици..)
15. Обука студената и ученика на пракси

Поред наведених, спроводе се и додатне активности, као што су:

1. Извођење анализа воде осталих водних површина које су у надлежности Установе "Резервати природе"

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

2. Ангажовање акредитоване установе за вршење бактериолошких анализа (у случају сумње на загађење воде или за водне површине које су намењене за купање)

У складу са интенцијама оснивача, обзиром да 30 година озбиљнијег улагања у „Бегејску петљу“ није било, неопходно је спровођење радова током 2022. године на „Бегејској петљи“ који се односе се на санацију примарног постројења за пречишћавање и то:

1. *замена затварача на таложнику бр.1*

У таложнику се врши бистрење воде. Додатком хемикалија (алуминијум-сулфат, полиелектролит и креч) у сирову воду, долази до процеса коагулације и флокулације, што је и главни део процеса пречишћавања воде. Затварач служи за испуштање муља који се ствара приликом процеса коагулације. Затварач је кородирао и потребно га је заменити.

2. *санација цевовода на згушњивачу муља*

У згушњивачу муља се накупља муљ који се ствара приликом пречишћавања воде и одатле се цевоводом одводи у канализацију. Испусна цев од пумпе је иструлила и потребно ју је заменити да не би дошло до неконтролисаног цурења муља који у себи садржи све нечистоће издвојене из воде у процесу пречишћавања.

3. *санација преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици*

Преградни зид између базена 1 и 2, који служе за припрему раствора алуминијум-сулфата који се дозира при пречишћавању воде, је пукао па долази до пропуштања садржаја између ова два базена што ствара проблеме у прорачуну количине алуминијум-сулфата који се троши (потребно је да се зна колико је из ког базена утрошено раствора алуминијум-сулфата).

4. *Израда новог понтона – носача фонтане на језеру 3*

Током 2022. године планирана је и замена постојећег понтона који је носач за гејзир на језеру 3 код Суда. С обзиром да гејзир врши делимичну аерацију воде, са аспекта квалитета воде било би од великог значаја да се на језеру 3 постави још један или два гејзира којима би се, осим побољшања квалитета воде, постигао и естетски ефекат.

5. *Набавка процесних хемикалија, материјала за лабораторију, заштитне опреме и др.*

Неопходно је набавити хемикалије, апаратуру, материјал и прибор прибор за радионицу и заштитну опрему за раднике Бегејске петље како би систем за пречишћавање Бегејске воде функционисао у задатим параметрима.

6. *Санација филтер поља, изградња објекта за механичку дехидратацију муља, замена табластих затварача*

Ово су инвестиције од капиталне вредности које захтевају улагање значајнијих финансијских средстава.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ УСТАНОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач упутством број 400-4-169/2021-IV-02-01 од 30.07.2021. године, креиран је финансијски план за 2022. годину.

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

- план прихода и
- план расхода.

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

4.1 План прихода за 2022. годину

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Установе за 2020. годину, су приходи из:

Табела 6: план прихода

Р.бр.	Извор	Намена	Износ
1	Буџет Града	Пословање установе	48.300.000,00
2		Средства субвенција од стране Града Зрењанина из буџетског програма за заштиту животне средине за одржавање споменика природе „Храст лужњак“, „Жупанијски парк“ и „Бели дуд у Белом Блату“ и Специјални резерват природе „Царска бара“	
5	Приходи од коришћења СРП „Ритови доњег Потисја“	Приходи од коришћења заштићеног подручја СРП „Ритови доњег Потисја“	1.200.000,00
6	Приходи од коришћења СРП „Царска бара“	Приходи од коришћења заштићеног подручја СРП „Царска бара“	4.500.000,00
	Приходи од коришћења ПП „Русанда“	Приходи од коришћења заштићеног подручја Парк природе „Русанда“	71.000,00
8	Приходи од продаје дозвола за рекреативни и привредни риболов	Средства остварена из области рибарства продајом дозвола за обављање привредног и рекреативног риболова на рибарском подручју „Банат“, рибарском подручју у заштићеном подручју СРП „Ритови доњег Потисја“ и РП у заштићеном подручју СРП „Царска бара“	19.270.000,00
9	Пренета средства		3.020.000,00
УКУПНО			76.361.000,00

У табели 7 су приказана укупна финансијска средства која је обезбедио Оснивач установе за наредну календарску годину за пословање установе, заштиту споменика природе «Храст лужњак», «Жупанијски парк» и «Бели дуд у Белом Блату» и унапређење СРП «Царска бара»

Табела 7: Приходи из буџета града Зрењанина

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
01	Приходи из буџета		48.300.000,00
		Укупно	48.300.000,00

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

У табели 8 је приказан преглед осталих планираних прихода за 2022. годину према годишњем програму на које сагласност даје **Министарство** заштите животне средине за подручје које проглашава заштићеним Влада Републике Србије – Специјални резерват природе «Ритови доњег Потисја».

Табела 8: преглед осталих планираних прихода за 2022. годину – Министарство за заштиту животне средине (субвенција Министарства и приход од коришћења заштићеног подручја) – пројекција

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја"		
Средства Министарства заштите животне средине		
Ецц.	Опис	Износ
04	Приход од коришћења заштићеног добра који се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Министарство	1.200.000,00
	Укупно	1.200.000,00

У табели 9 је приказан преглед осталих планираних прихода за 2022. годину према годишњем програму на које сагласност даје **Министарство** заштите животне средине за подручје које проглашава заштићеним Влада Републике Србије – Специјални резерват природе «Царска бара».

Табела 9: преглед планираних прихода за 2022. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Специјални резерват природе Царска бара"		
Средства Министарства заштите животне средине		
Ецц.	Опис	Износ
04	Приход од коришћења заштићеног добра који се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Министарство	4.500.000,00
	Укупно	4.500.000,00

У табели 10 је приказан преглед осталих планираних прихода за 2021. годину према годишњем програму на које сагласност даје **Покрајински Секретаријат** за урбанизам и заштиту животне средине за подручје које проглашава заштићеним Влада Војводине – Парк природе «Русанда».

Табела 10: преглед осталих планираних прихода за 2021. годину – (субвенција Покрајинског Секретаријата и приход од коришћења заштићеног подручја) – пројекција

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Парка природе „Русанда“		
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине		
Ецц.	Опис	Износ
04	Приход од коришћења заштићеног добра који се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Покрајина	71.000,00
	Укупно	71.000,00

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

У табели 11 је приказан преглед осталих планираних прихода за 2022. годину према годишњем програму на које сагласност даје Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине за подручје у области рибарства за рибарска подручја којима управља установа «Резервати природе» Зрењанин.

Табела 11: преглед осталих планираних прихода за 2022. годину – област рибарство

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Приходи од продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов			
Ецц.	Врста дозволе	Локација	Пројекција
04	Продаја дозвола за рекреативни риболов	- Делови рибарског подручја „Банат“ - Рибарско подручје СРП „Ритови доњег Потисја“ - Рибарско подручје „Мали Бегеј“	17.740.000,00
	Продаја дозвола за привредни риболов	- Делови рибарског подручја „Банат“	1.530.000,00
Укупно			19.270.000,00

Агрегатни приказ прихода установе приказан је у табели 13.

Табела 12: Структура прихода установе – Функционална класификација 560, програм 0401

Р.бр	Извор прихода	Износ	Укупно
01	Град Зрењанин – буџет	48.300.000,00	48.300.000,00
04	Приходи од коришћења спец. резерват природе „Ритови доњег Потисја“	1.200.000,00	25.041.000,00
	Приходи од коришћења спец. резерват природе „Царска бара“	4.500.000,00	
	Приходи од коришћења парк природе „Русанда“	71.000,00	
	Приходи од рибарства	19.270.000,00	
13	Пренета средства	3.020.000,00	3.020.000,00
УКУПНО УСТАНОВА 01 + 04 + 13			76.361.000,00

4.2 План расхода за 2022. годину

1. Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца (група 411 и 412)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за запослене. Основ за утврђивање расхода за зараду запослених у установи је у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и испату плата запослених у јавним службама.

2. Накнаде у природи (група 413)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани расходи се односе на накнада за запослене односе се на накнаде у природи.

3. Социјална давања запосленима (група 414)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани расходи се односе за помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице, помоћ у медицинском лечењу и остале врсте помоћи запосленим радницима.

4. Накнаде трошкова за запослене (група 415)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани расходи накнада за запослене односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла за запослене. Планирани износ је утврђен, на основу права по Закону о раду.

5. Накнаде трошкова за запослене (група 416)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи награде за запослене, а односе се на јубиларне награде и накнаде члановима управних и надзорних одбора из редова запослених. Планирани износ за јубиларну награду је утврђен, на основу права по Закону о раду.

6. Стални трошкови (група 421)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су издаци за сталне трошкове, за 12 месеци наредне године, обухватају: трошкове платног промета, одношења отпада, фиксних и мобилних телефона, трошкове интернета, трошкове поштанских услуга, осигурања запослених. Доминантан расход, у оквиру сталних трошкова - трошкови грејања, планирани су у складу са грејном површином зграде у којој се налази седиште установе и они су у грејној сезони значајна ставка.

7. Трошкови путовања (група 422)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирана су средства која се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи и трошкове смештаја на службеном путу. Ови трошкови су планирани због потребе службеног пута у земљи ради представљања нових управљача заштићених подручја, консултација са Покрајинским Заводом за заштиту природе и надлежним Секретаријатом.

8. Услуге по уговору (група 423)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за 12 месеци за исплату накнаде члановима управног и надзорног одбора, за председника и чланове који су изабрани на предлог Оснивача.

Затим, ту спадају расходи за услуге одржавања софтвера, услуге за одржавање рачунара, услуге штампања, безбедности на раду и противпожарне заштите, репрезентација установе, адвокатске услуге, котизација за семинаре и полагање испита, трошкови одржавања чистоће у установи и друго.

9. Специјализоване услуге (група 424)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за одржавање споменика природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за геодетске услуге - наставак обележавања парка природе „Русанда“, реализација научно образовне активности око реализације заједничког пројекта са Биолошким факултетом ПМФ у Новом Саду, удружењем Хабит Прот из Новог Сада и друго.

10. Текуће поправке и одржавање (група 425)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи одржавања пословних објеката, ремонт затварача на таложнику број 1 или санација цевовода на згушњивачу муља или санација преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици и друго.

11. Материјал (група 426)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за канцеларијски материјал, гориво, радне униформе, алати и прибори за рад.

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за гориво, униформе и опрема за чуваре природе и рибочуваре, неопходна стручна литература за запослене („Службени гласник“). Доминантни расход представља гориво за обилажење и чување заштићених и рибарских подручја којима управља установа.

12. Порези, обавезне таксе и казне (група 482)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи, регистрацију и атестирање возила и моторног пловила, таксе и казне по пресудама Судова.

13. Машине и опрема (група 512)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији су планирани расходи за опрему за саобраћај, административна опрема и опрема за заштиту животне средине која се користи пре свега на објекту „Бегејске петље“. Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за набавку опреме за саобраћај (теренско возило и пловило), административна опрема за потребе стучне службе и потребе чуварске службе установе и опрема за заштиту животне средине за потребе чувања СРП „Ритови доњег Потисја“, „Царска бара“ и ПП „Русанда“.

14. Остале некретнине и опрема (група 513)

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за довршавање објекта чарда на Тиси, израду чуварских осматрачница на подручјима који су поверени на управљање Установи.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

Политика зарада је дефинисана од стране оснивача који даје сагласност на Правилник о раду установе и друга општа акта установе.

Такође, оснивач даје сагласност на ново запошљавање, било да се ради о запошљавању на неодређено радно време, одређено радно време или закључивање уговора о повременим и привременим пословима.

Установи су потребна новозапослена лица, за објекат „Бегејске петље“, један извршилац са средњом стручном спремом машинске или електро струке, један извршилац са средњом стручном спремом саобраћајне струке, један дипломирани биолог или дипломирани еколог за потребе Одељења за заштиту, унапређење и промоцију заштићених подручја, два чувара природе и најмање три рибочувара.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1 Буџет капиталних улагања за 2022. годину

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

За 2022. годину је планиран ремонт центрифугалних муљних пумпи на Бегејској петљи и израда новог аератора за Језеро 3 који су изузетно значајни за функционисање система Бегејске петље, чији сервис није рађен од када су пуштени у рад.

Такође, установа планира да набави теренско возило, пловило, двоосовинску приколицу и све алате, приборе и опрему која јој је потребна ради ефикасног управљања заштићеним и рибарским подручјима које јој је држава поверила на управљање.

6.2 План инвестиција

План инвестиција подразумева да се током 2021. године изврши делимични ремонт постројења Бегејске петље, а да се најскупље, вишемилионске поправке спроведу у 2022. и 2023. години. Врло важно је нагласити да је током 2021. године неопходно спровести радове на ремонтима машинских делова и елемената на Бегејској петљи и замена постојећег понтона који је носач за гејзир на Језеру 3 до маја 2021. године. Набавка опреме за чување заштићених и рибарских подручја је активност која се спроводи континуално и у складу са располагањем финансијским средствима.

6.3 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

1. Планирана средства за набавку добара (око 9.614.000,00 динара):

- Набавка возила и пловила, (набавка теренских возила и моторног пловила са пратећом опремом), набавка неопходне опреме за рад (рачунари, штампачи, скенери, фотокопир машина, телефони, факс),
- Набавка опреме за Чуварску службу (двогледни, фотоапарати, средства везе), набавка намештаја за чуварску службу.

2. Планирана средства за набавку услуга (око 7.110.000,00 динара):

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

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

3. Планирана средства текуће поправке и одржавање (око 3.635.000,00 динара):

- Ремонт на Бегејској петљи, остале услуге и материјали за текуће поправке, одржавање опреме за саобраћај.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Установа у тренутку израде програма пословања нема дуга.

8. ЦЕНЕ

Чланом 99. **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл. гласник РС“, бр. 95/18.), дефинисано је да се за коришћење заштићеног подручја плаћа накнада управљачу.

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

- 1) обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности; делатности ресторана и покретних угоститељских објеката; делатност трговине, занатских услуга; рударства; енергетике; саобраћаја и др.);
- 2) постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју;
- 3) употребу возила на моторни погон на заштићеном подручју;
- 4) одржавање туристичких, рекреативних, спортских и других манифестација и активности;
- 5) коришћење имена и знака заштићеног подручја;
- 6) посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;
- 7) за заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја, а који су у власништву правног лица, предузетника или физичког лица.

Обавезник накнаде за коришћење заштићеног подручја је корисник заштићеног подручја, односно лице које обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје.

Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја својим актом утврђује управљач заштићеног подручја за предмете утврђивања накнаде које наплаћују на подручју којим управљају, највише до износа прописаних у Прилогу 5. наведеног закона.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се:

- 1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су запослена на простору заштићеног подручја, која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју;
- 2) деца предшколског узраста;
- 3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

- 4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање уз подношење доказа - последњег примљеног чека од пензије;
- 5) корисници чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
- 6) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања за време трајања тих околности;
- 7) постављање и коришћење привремених објеката за пчеларство;
- 8) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег интереса који за обављање тих активности користе непокретности посебне намене које су у посебном режиму у складу са законом.

Кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја утврђује управљач заштићеног подручја на основу критеријума које прописује министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине.

Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја припадају управљачу и уплаћују се на рачун управљача тог подручја.

Истим чланом истог закона дефинисано је да обавезник накнаде за коришћење рибарског подручја јесте корисник рибарског подручја.

Основица накнаде за коришћење рибарског подручја је вредност издатих дозвола за привредни риболов, односно вредност дозвола за рекреативни риболов.

Вредност дозволе за привредни риболов утврђује корисник рибарског подручја уз сагласност министарства у чијој су надлежности заштита и одрживо коришћење рибљег фонда.

Вредност дозволе за рекреативни риболов одређује министар у чијој су надлежности послови заштите и одрживог коришћења рибљег фонда најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.

Висина накнаде за коришћење рибарског подручја износи:

- 1) 15% од вредности дозволе за привредни риболов;
- 2) 10% од вредности дозволе за рекреативни риболов.

Накнаду за коришћење рибарског подручја утврђује обвезник накнаде за тромесечни период, на прописаном обрасцу, који доставља надлежном министарству у року од 15 дана по истеку тромесечног периода. Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се до 15. у месецу за претходно тромесечје.

Контролу утврђивања и плаћања обавезе из ст. 1. и 2. овог члана врши инспектор надлежан за послове заштите и одрживог коришћења рибљег фонда, у складу са законом који уређује заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.

Корисник рибарског подручја дужан је да води евиденцију о издатим дозволама за привредни, односно рекреативни риболов, на основу које врши обрачун накнаде.

Приходи остварени од накнаде за коришћење рибарског подручја припадају буџету Републике Србије, а приходи остварени на територији аутономне покрајине припадају буџету аутономне покрајине.

9. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

У циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора осмишљен је систем финансијског управљања и контроле како би се деловало у правцу ублажавања или

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину
отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем и подизањем ефикасности деловања субјеката јавног сектора, што је општи циљ од пресудне важности.

Кроз успешно уграђен и имплементиран систем финансијског управљања и контроле обезбеђује се усаглашеност са позитивном законском регулативом, а што се рефлектује кроз одговорно трошење поверених јавних средстава доприносећи ефикасном и ефективном на заједничкој добробити трошењу јавних средстава. Одговорност за имплементацију и успешну егзистенцију система финансијског управљања и контроле има руководиоца корисника јавних средстава, односно највиши управљачки ниво. Установа је током 2020. године реализовала израду докумената финансијског управљања и контроле.

Усвајање документа не представља ништа спектакуларно јер је то група докумената која се непрекидно ажурира и прати, како би се 2022. године поново приступило изради Стратегије управљања ризицима за период 2022 – 2024. Из тог разлога, неопходно је задржати постојање Радне групе са имплементацију ФУК-а, редовно праћење задатака и вођење предвиђених евиденција.

10. АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања има задатак да препозна свако угрожавање људи, имовине и процеса пословања. Циљ процене ризика је превенција нежељеног догађаја кроз управљање ризицима. Сам документ (Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања) садржи и низ мера чија примена умањује или у потпуности неутралише ризике. Овај Акт нуди решења којима се у сваком смислу, а највише у економском, повећава ниво пословања предузећа, смањивањем могућности за потенцијалне материјалне и људске губитке, и подиже углед фирме.

Процена је извршена у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 104/2013, 42/2015 и 87/2018) и Правилником о начину вршења послова техничке заштите и коришћење техничких средстава („Службени гласник РС“ број 91/2019). Основ за методолошке елементе Процене се налазе у стандарду СРПС А.Л2.003/2017 Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика из 2017. године.



Директор
Др Дејан Јованов

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 6: Заштита животне средине						
<i>Шифра и назив:</i>	0401 Заштита природе						
<i>Функција:</i>	560						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Установа "Резервати природе" Зрењанин						
<i>Сврха:</i>	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.						
<i>Основ:</i>	Програм управљања заштићеним и рибарским подручјима						
<i>Опис:</i>	Очување заштићених подручја, рибарских подручја, објеката и инфраструктуре где је Установа управљач						
<i>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</i>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Поглавље 27						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>	Др Дејан Јованов						
Индикатори**							
Циљ*			Назив индикатора	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Извор верификације

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

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 75%			Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања заштићеног подручја и рибарског подручја којима управља установа 35%	14,036,400	20,044,763	21,741,562	Евалуација и извештаји са терена
				Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог коришћења заштићеног подручја и рибарског подручја којима управља установа 65%	26,067,600	37,225,987	40,377,187	Евалуација и извештаји са терена
	Циљ			Назив индикатора	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације
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 20%			Одржавање повољног стања објеката, инфраструктуре и културно историјског наслеђа у заштићеном подручју 60%	6,416,640	9,163,320	9,939,000	Евалуација и извештаји са терена
				Покретање иницијатива у области руралног развоја у заштићеним подручјима којима управља установа 40%	4,277,760	6,108,880	6,626,000	Евалуација и извештаји са терена
				Учествовање у пројектима прекограничне сарадње који побољшавају статус заштићеног подручја којима управља установа				
	Циљ			Назив индикатора	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације
3	Обезбеђивање услова и активно учешће у промоцији и коришћењу			Спровођење промоције заштићених и рибарских подручја којима управља установа 5%	2,673,600	3,818,050	4,141,250	Евалуација и извештаји са терена

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

заштићених подручја у интересу развоја науке, културе, образовања, екотуризма, пољопривреде, шумарства, ловства и осталих сродних области кроз реализацију пројеката из наведених области. 5%										
Ред Бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у 2021.		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.			
			Буџетска средства 01	Средства из осталих извора	Буџетска средства 01	Средства из сопствених извора 04	Пренета неутрошена средства из ранијих година 13	Буџетска средства 01	Средства из сопствених извора 04	Пренета неутроше на средства из ранијих година 13
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ										
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	16,461,000	683,000	20,000,000	0	0	22,000,000	0	0
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,973,000	80,000	2,300,000	0	0	2,500,000	0	0
3	4122	Допринос за здравствено осигурање	851,000	37,000	1,060,000	0	0	1,100,000	0	0
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ										
4	4131	Накнаде у природи	30,000	0	70,000	0	0	80,000	0	0
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

5	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	130,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0
6	4143	Отпремнине и помоћи	700,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
7	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150,000	0	110,000	0	0	110,000	0	0
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										
8	4151	Накнаде трошкова за запослене	900,000	0	1,200,000	0	0	1,500,000	0	0
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										
9	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ										
10	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0
11	4212	Енергетске услуге	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
12	4213	Комуналне услуге	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0
13	4214	Услуге комуникација	270,000	200,000	270,000	200,000	0	270,000	200,000	0
14	4215	Трошкови осигурања	0	90,000	100,000	150,000	0	100,000	150,000	0

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

15	4216	Закуп имовине и опреме	0	24,000	0	50,000	0	0	50,000	0
16	4219	Остали трошкови	0	30,000	0	65,000	0	0	65,000	0
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										
17	4221	Трошкови службених путовања у земљи	32,000	25,000	10,000	100,000	0	10,000	100,000	0
18	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										
19	4231	Административне услуге	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
20	4232	Компјутерске услуге	230,000	250,000	300,000	350,000	0	300,000	350,000	0
21	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000	200,000	5,000	150,000	0	5,000	150,000	0
22	4234	Услуге информисања	5,000	750,000	5,000	670,000	0	5,000	700,000	0
23	4235	Стручне услуге	2,000,000	1,500,000	3,000,000	1,780,000	0	3,500,000	2,000,000	0
24	4237	Репрезентација	20,000	90,000	20,000	40,000	0	30,000	50,000	0
25	4239	Остале опште услуге	450,000	1,500,000	450,000	500,000	0	500,000	1,000,000	0
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										
26	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

27	4243	Медицинске услуге	20,000	100,000	45,000	150,000	0	45,000	150,000	0
28	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2,500,000	720,000	5,000,000	690,000	100,000	5,000,000	700,000	0
29	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	1,800,000	1,000,000	4,786,000	0	1,000,000	5,000,000	0
30	4249	Остале специјализоване услуге	50,000	2,580,000	3,050,000	1,680,000	1,870,000	3,000,000	2,000,000	0
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										
31	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	1.210,000	1,200,000	1,200,000	0	3,000,000	1,000,000	1,000,000
32	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	700,000	2,000,000	1,200,000	1,000,000	600,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
426 МАТЕРИЈАЛ										
33	4261	Административн и материјал	140,000	450,000	130,000	875,000	200,000	130,000	500,000	0
34	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	20,000	150,000	200,000	0	150,000	200,000	0
35	4264	Материјал за саобраћај	150,000	2,600,000	100,000	2,500,000	0	100,000	2,500,000	0
36	4265	Материјали за очување животне средине и науку	10,000	100,000	10,000	200,000	0	10,000	200,000	0

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

37	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	50,000	50,000	150,000	0	50,000	150,000	0
38	4269	Материјали за посебне намене	50,000	500,000	50,000	300,000	0	50,000	300,000	0
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										
39	4631	Текући трансфери осталим нивоима	0	1,000	0	0	0	0	0	0
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										
40	4821	Остали порези	0	350,000	0	350,000	0	0	350,000	0
41	4822	Обавезне таксе	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА										
44	5121	Опрема за саобраћај	0	2,000,000	6,000,000	3,000,000	0	2,000,000	3,700,000	0
45	5122	Административна опрема	0	1,030,000	0	575,000	0	0	630,000	0
46	5124	Опрема за заштиту животне средине	0	500,000	0	1,000,000	0	1,500,000	500,000	0
47	5125	Мед. и лабораторијска опрема	80,000	500,000	0	600,000	0	500,000	500,000	0
48	5129	Моторна опрема	0	1,000,000	0	500,000	0	1,000,000	1,800,000	0
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА										
49	5131	Остале некретности и опрема	0	1,000,000	0	1,000,000	250,000	0	1,640,000	0

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		29,272,000	24,200,000	48,300,000	25.041.000	3.020,000	52,960,000	27,865,000	2,000,000
Ред бр.	Извори финансирања	Вредност у 2021.		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.			
1	Буџет града Зрењанина	29,272,000		48,300,000		52,960,000			
2	Министарство - субвенција	1,730,000		/		/			
3	Заштићена подручја - приход	1,500,000		1,200,000		1,500,000			
4	Покрајински секретаријат - субвенција	2,500,000		/		/			
5	Заштићено подручје Русанда - приход	100,000		71,000		100,000			
6	Привредни и рекреативни риболов	11,680,000		19,270,000		20,265,000			
7	СРП "Царска бара"-приход	/		4,500,000		6,000,000			

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину

8	Пренета не утрошена средства из ранијих година	6,690,000	3,020,000	2,000,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		53,472,000	76.361,000	82,825,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум 03.12.2021.

