



**РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ**

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

**Установа „Резервати природе“ Зрењанин**

Војводе Петра Бојовића 2, Зрењанин

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,

**Зрењанин, децембар 2017.**

**С А Д Р Ж А Ј**

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАДА УСТАНОВЕ**

### **1.1 Мисија**

Мисија установе „Резервати природе“ Зрењанин (у даљем тексту: „Установа“) је заштита, очување и промовисање заштићених природних и рибарских подручја и стварање концепта препознатљивости и задовољства код свих корисника. 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 планиран и стабилан одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и поштовање мера заштите и еколошких принципа. Установа је у садашњем тренутку управљач СРП „Ритови доњег Потисја“ и СП „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“. Такође, установа је од стране оснивача одређена за уређење и одржавање система „Бегејска петља“. Визија Установе је да у будућности управља свим заштићеним подручјима са територије града Зрењанина, укључујући, СРП „Царска бара“, СРП „Окањ бара“, ПП „Русанда“ и ПИО „Потамишје“ и да у потпуности искористи потенцијал система вештачких језера у центру града под називом „Бегејска петља“.

### **1.3 Циљеви**

Циљеви представљају стање, односно тип или ниво пословних перформанси којима ће Установа тежити у остваривању своје мисије. Успостављање циљева претвара визију у конкретни исход. Циљеви треба да су изазовни, али не и недостижни, те мерљиви да би се могло контролисати остваривање. Сваки циљ треба да буде коизистентан са другим циљевима. Циљеви имају три основна елемента: дефинишу постојеће стање, утврђују коначну тачку којој се тежи и временски оквир у којем ће се прећи пут од постојећег стања до коначне тачке.

Основни циљеви рада Установе у 2018. години су:

1. Побољшање квалитета екосистема применом биолошких, физичко-хемијских и инжењерских мера,
2. Успостављање система мониторинга акватичних екосистема,
3. Успостављање система мониторинга станишта заштићених и строго заштићених врста,
4. Оспособљавање и опремање за рад, као и перманентна обука Чуварске службе,
5. Очување и повећање разноврсности биодиверзитета заштићених и рибарских подручја уз јачање учешћа аутохтоних врста и снажење њихових популационих карактеристика,
6. Обележавање заштићеног и рибарског подручја, обележавање „Бегејске петље“,
7. Побољшање диверзитета животне средине заштићених подручја,

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

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,
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 подручја,
16. Остваривање узајамно корисне сарадње са јавним предузећима, установама, невладиним организацијама и заинтересованим корисницима,
17. Спровођење мера за очување и заштиту посебних станишта риба,
18. Повећање прихода од продатих дозвола за рекреативни и привредни риболов и накнада од коришћења заштићеног подручја,
19. Виши степен доступности заштићених природних добра јавности,
20. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Установе, транспарентности у раду установе,
21. Редовно и правовремено одржавање свих процеса рада у Установи,
22. Увођење нових и унапређење постојећих услуга,
23. Континуитет у испуњавању постојећих задатака „Бегејске петље“,
24. Реализација пројеката уређења и унапређивање рада „Бегејске петље“.

## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 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.

Установа обавља делатност за коју је регистровано на основу:

- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закон, 83/2005 - испр. др. Закон и 83/2014 - др. закон),
- Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр.108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/2015 и 99/2016),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2016),
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, и 83/2014 - др. закон),
- Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон),
  - Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015),
  - Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС“, број 20/2015),
  - Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. Закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016),
  - Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр. и 14/2016),
  - Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14),
  - Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016),
  - Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
  - Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
  - Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),
  - Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13),
  - Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн, 68/14-други закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн., 83/15 и 5/2016- усклађени дин. изн.),
  - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012 и 68/15),
  - Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/15),
  - Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 20/2016 – испр.),
- као и осталих аката која су од важности за функционисање установе.

### **2.2 Структура Установе**

На основу члана 24 став 4 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени гласник РС“, број 85/09) и члана 37 Статута Установе („Службени листа града Зрењанина“ број 31/16), дефинисано је да послове заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја, може да обавља управљач – правно лице основано за обављање послова из области заштите природе, управљања природним добрима, односно чија је делатносту блиској вези са тим пословима.

Изменом Одлуке о уређењу града Зрењанина број 06-151-8/17-I од 30.11.2017. године, комплекс вештачких језера у центру града „Бегејска петља“, која се састоји од језера код Житопродукта (Језеро 1), код Железничке станице (Језеро 2) и код Суда (Језеро 3) у надлежности је установе „Резервати природе“ Зрењанин.

Установа се састоји од три службе и једне радне јединице и то:

- Службе заједничких послова
- Службе заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених подручја
- Чуварске службе и
- Радне јединице „Бегејска петља“

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

Радам Установе руководи директор који организује рад у складу са Статутом Установе и Правилником о раду. Директор Установе има помоћника који му помаже у вођењу пословне политике Установе. Координацију административних послова у Установи врши Секретар Установе. За свој рад одговара директору Установе. Радам служби руководе руководиоци служби, а радом радне јединице руководилац радне јединице. Руководиоци служби и руководилац радне јединице за свој рад одговарају директору Установе.

Структура установе подразумева постојање следећих организационих јединица:

### • **Служба заједничких послова**

Обавља и организује:

- послове планирања и израде извештаја о пословању Установе,
- опште правне и нормативне послове,
- кадровске послове,
- послове у области радних односа,
- послове безбедности и здравља на раду,
- послове противпожарне заштите,
- послове информатичке подршке,
- административне послове,
- дактилографске послове,
- курирске послове,
- послове одржавања хигијене просторија,
- послове одржавања опреме и објеката, моторних возила и пловила финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове
- учествује у изради Плана 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,

### • **Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног и рибарског подручја**

Обавља и организује:

- послове заштите и мониторинга заштићеног подручја,
- послове управљања рибарским подручјем,
- послове обезбеђивања поштовање режима и зона заштите,
- послове обележавања подручја,
- послови израде планова управљања и годишњих програма управљања и стратешко планирање,
- послове имплементације одредаба Просторног плана,
- послове везане за одрживо коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и међународним прописима,
- послове одржавања контаката са корисницима простора и ресурса,
- послове праћења националних и међународних конкурса, предлога пројеката, руковођење реализацијом одобрених пројеката,
- правне и финансијске послове у заштићеном подручју,
- послове припрема правних акта управљача,
- пријаве за прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара,
- послове припрема одлука о накнадама у заштићеном подручју,

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

- обавља друге правне и финансијске послове из области заштите природе,
- послове планирања редовног и ванредног функционисања и одржавања уређаја, објеката и инсталација у резервату,
- послове одржавања инфраструктуре резервата,
- и друге послове предвиђене Статутом Установе у складу са Законом.

### • **Чуварска служба**

Обавља и организује:

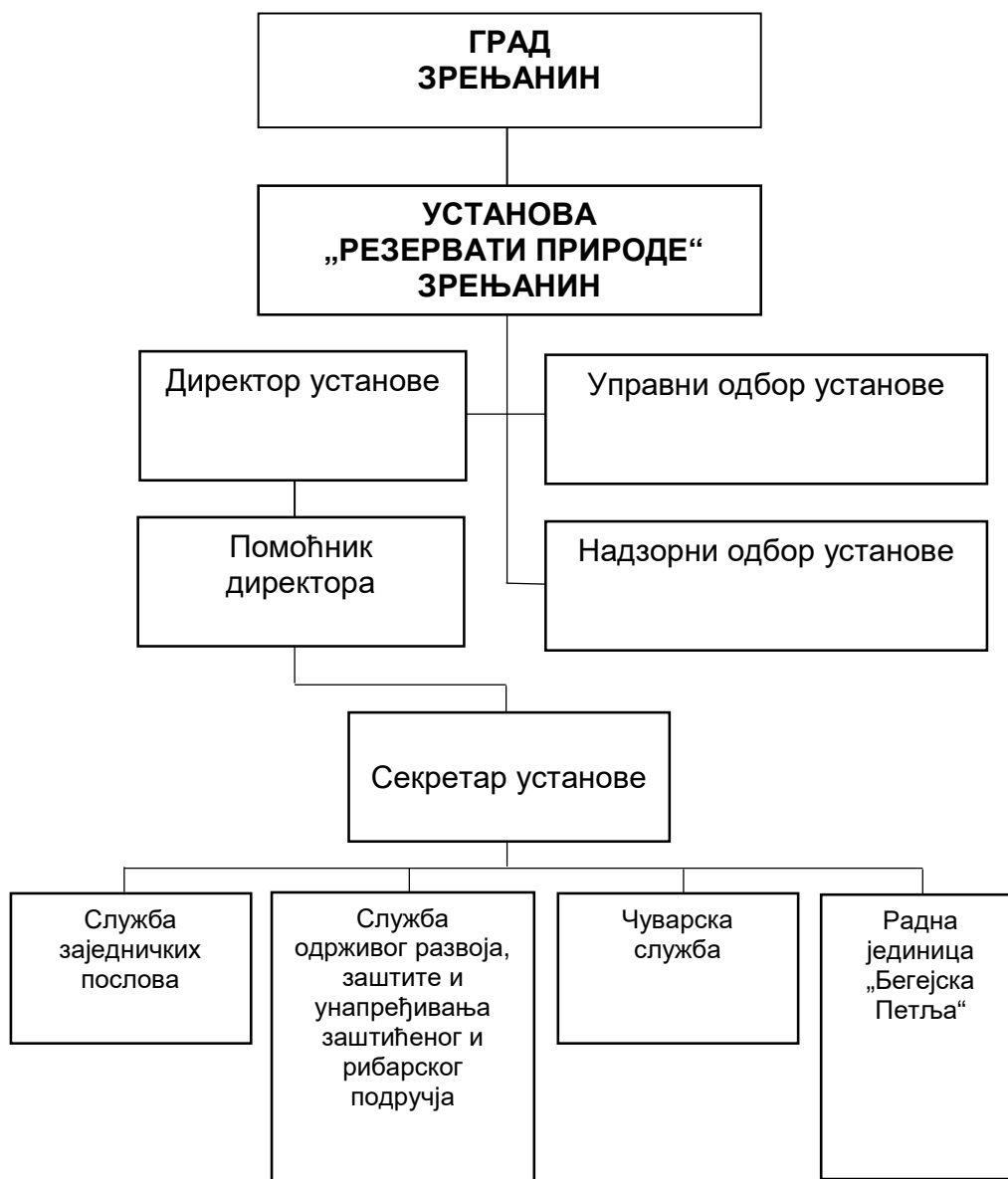
- теренски надзор и контролу у заштићеном и рибарском подручју,
- координацију са инспекцијским и другим надлежним државним органима у циљу спречавања шумске крађе, пустошења шума, незаконитог лова, незаконитог риболова и других забрањених активности у заштићеном подручју,
- поступање у случајевима проглашења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

### • **Радна јединица „Бегејска петља“**

Обавља и организује:

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

Шема 1: Организациона структура установе





## 2.3 Органи Установе

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

Табела 1: органи установе

<b>Управни одбор</b>		
Функција	Презиме и име	Напомена
Председник	Предраг Бокић	На предлог Оснивача
Чланови	Душан Борић	На предлог Оснивача
	Петар Видаковић	На предлог Оснивача
	Стево Чорокало	Из Установе
	Мира Дроњак	Из Установе
<b>Надзорни Одбор</b>		
Функција		Напомена
Председник	Душан Лукић	На предлог Оснивача
Чланови	Татјана Мојсин	На предлог Оснивача
	Драгиња Сурла	Из Установе

Табела 2: пословодство установе

<b>Пословодство</b>	
Функција	Име и презиме
Директор	Дејан Јованов

Табела 3: седиште установе

<b>Седиште Установе</b>	
Централа	Адреса
Управна зграда	Војводе Петра Бојовића 2

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

**2.4 Структура запослених**

*Табела 4: извештај о запосленима*

	Децембар 2017.				Јануар 2018.				% од укупног броја запослених
	неодређено	постављено	одређено	Σ	неодређено	постављено	одређено	Σ	
Неквалифик.					1			1	4,5
Средња стручна спрема (III степен)					1			1	4,5
Средња стручна спрема (IV и V степен)	6			6	9			9	40,9
Виша стручна спрема					1			1	4,5
Висока стручна спрема	5			5	5			5	22,8
Висока стручна спрема (Магистар, Мастер)	2			2	4			4	18,3
Доктор наука		1		1		1		1	4,5
Укупно	13	1	/	14	21	1	/	22	100%

*Табела 5: старосна и образовна структура запослених*

Сектор/ одељење	Бр. зап	Пол		Старост						Квалификација					
		ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59	НКВ ПКВ	КВ ОШ	ВКВ	ССС	ВШ	ВСС*
Директор	1		1				1								1
Помоћник директора предузећа	1		1					1							1
Секретар	1	1					1								1
Руководилац	4	3	1				2	2				1			3
Самостални стручни сарадник	5	3	2		1		3	1							3
Стручни сарадник	1	1						1						1	
Обрачунски сарадник	1	1						1				1			
Технички секретар	1	1					1					1			
Чувар природе	1		1			1						1			
Рибочувар	3		3				1	2				3			
Техничар 1	1	1	1			1		1				3			
Техничар 2	1		1				1				1				
Помоћни радник	1		1			1				1					
Укупно	22	10	12		1	2	10	9		1		1	10	1	9

*Табела 6: степенована квалификација ВСС\**

Број запослених који су завршили универзитет:	
Основне студије	5
Магистар:	-
Мастер:	4
Доктор:	1

### **3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

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

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

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

Установа у складу са Одлуком оснивача, обавља делатност од општег интереса – коришћење, управљање, заштита и унапређивање добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја) и у том делу, институционално, ужива монопол на локалном тржишту као једина Установа. Такође, установа обавља делатности из области слатководног риболова и других активности. У области управљања и заштитом природних вредности и заштићених подручја, не може се говорити о монополу ове Установе на територији града Зрењанина. Наиме, Специјалним резерватом природе „Царска бара“ управља Рибарско газдинство „Ечка“ из Ечке, Специјалним резерватом природе „Окањ бара“ управља Друштво за заштиту животне средине „Окањ“ из Елемира док Парком природе „Русанда“ још увек управља Бања Русанда из Меленаца, иако је процес промене управљача започет 2016. године. У време одлучивања и проглашавања управљача над поменутиим заштићеним подручјима са територије града Зрењанина, Установа није регистрована.

Поред управљања специјалним резерватом природе „Ритови доњег Потисја“, Установа ће током 2018. године наставити са активном заштитом споменика природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“ по програму управљања на који сагласност даје оснивач – Град Зрењанин преко Одсека за заштиту животне средине.

У складу са интенцијама оснивача, поред редовних активности, предвиђени су радови везани за Радну јединицу „Бегејска петља“ који се односе се на санацију постројења за пречишћавање и то:

1. ремонт центрифугалних (муљних) пумпи
2. наставак ремонта табластих затварача (3)
3. ремонт нископотисног компресора (2)

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

4. замена затварача на таложнику бр.1
5. раздвајање технолошке од осталих канализација
6. санација цевовода на згушњивачу муља
7. санација канала филтер поља
8. санација преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици

Такође, током 2018. године планирана је и замена постојећег понтона који је носач за гејзир на језеру 3. 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.

### **4. ФИНАНСИЈСКИ ПРОЈЕКЦИЈЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач у својим документима, креиран је финансијски план за 2018. годину.

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

- план прихода и
- план расхода.

#### **4.1 План прихода за 2018. годину**

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Установе за 2018. годину, су приходи из:

- буџета Града, који износе 30.600.000,00 дин. (функционална класификација 500, глава 4.17),
- програма буџетског фонда за заштиту животне средине, који износе 4.400.000,00 дин. (функционална класификација 500, раздео 4, Табела 7.).
- Средства субвенција од стране надлежног Министарства и Покрајине, Табела 8.) која износе 4.700.000,00 дин.
- Средства остварена од накнада (рекреативни, привредни риболов и коришћење заштићеног подручја, Табела 9.) која износе 16.797.400,00 дин.

*Табела 7: преглед планираних прихода из буџета за 2018. годину*

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
791111	Приходи из буџета Града		
	Функционална класификација 500	30.600.000,00	30.600.000,00
	Функционална класификација 500	4.400.000,00	3.800.000,00
	<b>Укупно</b>		34.400.000,00

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

Табела 8: преглед осталих планираних прихода за 2017. годину

<b>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја"</b>	
Средства Буџета Републике Србије	
Министарство заштите животне средине	4.500.000,00
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине	
Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	200.000,00
<b>Укупно</b>	<b>4.700.000,00</b>

У табели 9 је приказан преглед осталих планираних прихода за 2018. годину (према програмима на које сагласност дају и контролу врше Министарство заштите животне средине и Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине).

Табела 9: преглед осталих планираних прихода за 2018. годину

Продаја дозвола за рекреативни риболов (годишње, вишедневне и дневне дозволе)	14.958.000,00
Продаја дозвола за привредни риболов и алат бућка	1.839.400,00
Према Одлуци о коришћењу накнада заштићеног подручја	550.000,00
<b>Укупно</b>	<b>17.347.400,00</b>

Табела 10: преглед прихода из програма буџетског фонда за заштиту животне средине

424	Специјализоване услуге	3.800.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>3.800.000,00</b>

У табели 10 су приказани приходи из Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина, намењених за одржавање споменика природе у Зрењанину.

#### 4.2 План расхода за 2018. годину:

##### Расходи за запослене (група 411 и 412)

Основ за утврђивање расхода за зараду запослених у установи је у складу са Уредбом о коефицијентима са обрачун и испату плата запослених у јавним службама. Извор финансирања: Буџет и остали извори.

##### Исплате накнада за запослене (група 413)

Планирани расходи накнада за запослене односе се на накнада у натура. Извор финансирања: Буџет

##### Исплате накнада за запослене (група 414 )

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

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

### **Исплате накнада за запослене (група 415 )**

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. Извор финансирања: Буџет

### **Исплате сталних трошкова (група 421)**

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

### **Исплате трошкова путовања (група 422 )**

Односи се на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи и трошкове смештаја на службеном путу. Ови трошкови су планирани због потребе службеног пута у земљи ради представљања нових управљача заштићених подручја, консултација са Покрајинским Заводом за заштиту природе и надлежним Секретаријатом. Извор финансирања: Буџет и остали извори.

### **Исплате по уговорима (група 423)**

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. Основ за утврђивање накнаде су Решења Комисије за персонална питања Скупштине града Зрењанина за: Управни одбор број 06-150/5-16-I од 29.11.2016.године и Надзорни одбор број 06-150/6-16-I од 29.11.2016.године о месечним накнадама за рад председника и чланова управног и надзорног одбора за установе. По истим решењима, накнада се утврђује на основу просечно исплаћене нето зараде у установи за месец за који се врши исплата накнаде. Штампане записника и дневника чувара природе, потврда о привременом одузимању предмета, израда легитимација за чуваре природе, означавање возила и пловила службеним ознакама Установе, трошкове књиговође, трошкове ревизора, компјутерске услуге, трошкови котизације за полагање испита за чувара природе, трошкови одржавања чистоће у Установи и трошкови репрезентације Установе. Извор финансирања: Буџет и остали извори.

### **Расходи за специјализоване услуге (група 424)**

Из програма буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину.

### **Расходи за текуће поправке и одржавање (група 425)**

У припреми је пројекат који подразумева радове на управној згради везано за енергетску ефикасност: столарске радове, који подразумевају замену столарије – прозора у канцеларијама Установе и замену улазних врата Установе зарад уштеде топлотне енергије, молерске радове, који подразумевају уређење просторија на 2. спрату објекта, санацију дела светларника и одржавање возног парка. Извор финансирања: Буџет и остали извори.

### **Расходи за материјал (група 426)**

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

### **Расходи за остале дотације и трансфере ( група 465)**

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

### **Расходи за порезе и обавезне таксе (група 482 )**

Ови издаци се односе на порез на имовину, регистрацију и атестирање возила и моторног пловила и таксе. Извор финансирања: Буџет и остали извори.

### **Расходи за машине и опрему (група 512)**

Набавка моторног теренског возила и пловила и остала опрема за чуварску службу дефинисана програм који је усаглашен са надлежним Министарством и Покрајином. Извор финансирања: Буџет и остали извори.

## **5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Према Програму пословања за 2018. годину Установа има 22 запослена извршиоца.

Правилник о систематизацији и организацији послова у Установи дефинише и описује послове и организациону структуру Установе.

## **6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

### **6.1 Буџет капиталних улагања**

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.

Ту спада:

1. набавка возила и пловила,
2. техничко оспособљавање за рад чуварске и стручне службе на терену, набавком неопходне опреме и алата, као и стицање услова за рад,

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

3. санирање, реконструкција и опремање објекта управне и чуварске зграде Установе,
4. набавка опреме и алата за рад Чуварске и стручне службе на терену,
5. ремонт центрифугалних (муљних) пумпи,
6. наставак ремонта табластих затварача,
7. ремонт нископотисног компресора,
8. замена затварача на таложнику бр.1,
9. раздвајање технолошке од осталих канализација,
10. санација цевовода на згушњивачу муља,
11. санација канала филтер поља,
12. санација преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици,
13. замена постојећег понтона који је носач за гејзер на језеру 3.

### **6.2 План инвестиција**

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

### **7. ЗАДУЖЕНОСТ**

Установа у тренутку израде програма пословања нема дуга.

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

1. Планирана средства за набавку добара:
  - Набавка возила и пловила, (набавка теренског возила и моторног пловила са пратећом опремом), Набавка неопходне опреме за рад (канцеларијски материјал, рачунари, штампачи, скенери, фотокопир машина, телефони, факс, итд.),
  - Набавка опреме за Чуварску службу (ципеле, чизме, гумене чизме, панталоне, јакне, кабанице, капе, ознаке чувара природе, ознаке Установе, мајице, кошуље, прслуци, плутајући прслуци, двогледи, ранчеви, фотоапарати, средства везе, итд.), набавка горива,
  - Набавка намештаја чуварску службу, набавка опреме за одржавање хигијене
  - Набавка остале опреме, набавка стручне литературе за потребе запослених,
2. Планирана средства за набавку услуга:
  - Услуге одржавања и пројектовања реконструкције националних паркова и природних површина, (Жупанијски парк, Бели дуд у Белом Блату, Храст лужњак).



## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

Услуге очувања животне средине (обележавање заштићеног подручја, обележавање рибарског подручја, обележавање забране риболова). Набавка софтвера за чуварску службу. Остале компјутерске услуге. Издаци за стручне испите. Остале услуге штампања. Објављивања тендера и огласа. Остале стручне услуге.

- Остале опште услуге (одржавање чистоће у Установи).

3. Планирана средства текуће поправке и одржавање:

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

### **9. ЦЕНЕ**

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

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

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

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

Висину накнаде прописује управљач у зависности од:

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

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

## Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

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

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

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

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

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

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

*Табела 11: дозволе за обављање риболова*

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЦЕНА (дин.)
1.	Годишња дозвола за привредни риболов, Д1	140.000,00
2.	Годишња дозвола за привредни риболова, Д1 – алат бућка	32.000,00
3.	Годишња дозвола за рекреативни риболов, Д2	6.000,00
4.	Годишња дозвола за рекреативни риболов, за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%, Д3	3.000,00
5.	Годишња дозвола за рекреативни риболов 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, Д4	600,00
6.	Годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју, Д5	2.000,00
7.	Дневна дозвола рекреативног риболова, Д6	1.000,00
8.	Вишедневна дозвола рекреативног риболова, Д7	2.000,00

*Табела 12: накнаде за коришћење заштићеног подручја СРП „Ритови доњег Потисја“*

ПРЕДМЕТ И ОБАВЕЗНИК НАКНАДЕ	ОСНОВИЦА		ИЗНОС (са ПДВ)
<b>I ДЕЛАТНОСТИ</b>			
<b>1. ТУРИЗАМ</b>			
Власник, корисник или управљач	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
<b>Ловни туризам</b>			
Пружаоци ловно - туристичких услуга, осим када је управљач пружалац услуга	По регистрованој пословној јединици пружаоца услуга	година	15.000,00
<i>Напомена: Забрањен је лов на отвореним воденим површинама. Дозвољен је лов у периоду од 15. августа до 15. марта.</i>			
<b>2. ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА</b>			
Власник, корисник или управљач	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Далеководи надземни 400 kV ширина коридора 25 m	m <sup>2</sup> трасе коридора	година	55,00
Далеководи надземни 220 kV	m <sup>2</sup> трасе коридора	година	50,00

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

ширина коридора 20 m			
Далеководи надземни 110 kV ширина коридора 15 m	m <sup>2</sup> трасе коридора	година	45,00
<b>3. САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ</b>			
Власник, корисник или управљач	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
<b>Друмски саобраћај</b>			
Државни пут првог реда	m	година	60,00
Коришћење шумских путева за организације које врше услуге у шумарству	km	година	36.000,00
<b>Водени саобраћај</b>			
Привез за чамце	пловило	година	3.000,00
Привез за понтоне	пловило	година	10.500,00
Привез за сплавове	пловило	година	21.864,00
<b>Телефонски саобраћај</b>			
Власници - корисници радијских релеја и одашиљача (који су у статусу закупа или службености)	m <sup>2</sup> по заузетости простора	година	800,00
<i>Напомена: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност накнаде за власника станице, односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде. Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се просечна површина тог типа станица, односно репетитора.</i>			
<b>4. СНИМАЊЕ</b>			
Правна и физичка лица која снимају филмове	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
<b>Снимање филмова</b>			
Снимање играних филмова	дан	уговорено време	10.000,00
Снимање документарних филмова	дан	уговорено време	4.800,00
Снимање рекламних филмова	дан	уговорено време	12.000,00
Фотографисање ретких врста, професионално	дан	уговорено време	2.000,00
Снимање звучних ефеката	дан	уговорено време	2.000,00

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

<b>5. КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ</b>			
Физичка лица која користе дивљу флору и фауну	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
<b>Коришћење трске и кошење ливада</b>			
Кошење ливада	аг	годишње	228,00
Коришћење трске	сноп	уговорен период	24,00
<i>Напомена: кошење ливаде и сечење трске у складу са Уредбом и дозвољено је само уз договор са управљачем и у складу са планским документима.</i>			
<b>Коришћење шума</b>			
Правно лице, предузетник или физичко лице које се бави сечом шуме	по m <sup>3</sup>	посечене дрвне масе	50,00
<b>Риболов</b>			
Рекреативни риболов			У складу са Правилником* надлежног органа
* Правилник о висини трошкова за издавање дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју за одређену годину			
<b>II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ</b>			
<b>6. ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА</b>			
Власник, корисник, организатор и сл.	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Камп приколице	објекат	година	1.200,00
Камп кућице	објекат	година	2.400,00
Сплавови, платформе	m <sup>2</sup>	година	1.440,00
Шатори	m <sup>2</sup>	дан	30,00
Културне, спортске и друге манифестације	догађај	дан	20.000,00
Постављање кошница за пчеле на земљишту у јавној својини	по кошници	годишње	150,00
<b>7. РЕКЛАМЕ</b>			
Постављање реклама у заштићеном подручју	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2018. годину

Рекламе, панои и информативне ознаке	m <sup>2</sup>	година	12.000,00
Билборди	m <sup>2</sup>	година	30.000,00
<b>III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ</b>			
<b>8. КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА</b>			
Коришћење имена и знака	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Коришћење имена и знака заштићеног подручја, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго	%	1 год.	Споразумно по уговору - у случају несагласности воља 1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата
<i>Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Резервата.</i>			
<b>IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА УСТАНОВЕ</b>			
<b>9. УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА</b>			
Услуге презентације заштићеног подручја	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Услуга водича	по групи (до 25 особа)	дан	2.625,00
Услуга презентације (едукативни час у трајању од 45 мин)	по групи (до 25 особа)	дан	2.000,00
Услуге преводиоца	по групи (до 25 особа)	дан	2.750,00
<b>V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ</b>			
<b>10. УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА</b>			
Улазак и боравак у заштићеном подручју			
регистровани посетилац	пунолетни посетилац	дневно	120,00
регистровани посетилац	деца од 8 до 18 година	дневно	60,00

## 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Обзиром да је Установа у пуном капацитету почела да функционише 01.01.2017.године и да од 01.01.2018. године поново долази до организационих промена, неопходно је током 2018.године израдити Стратегију управљања ризицима која ће проћи кроз следеће фазе:

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

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за саму Установу и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.



Директор  
Др Дејан Јованов