

УСТАНОВА
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“
ЗРЕЊАНИН
Војводе Петра Бојовића 2
23000 Зрењанин
Број: I-3-88/2018-1
Дана: 10.12.2018. године

На основу члана 30 и 56 Статута Установе «Резервати природе» («Службени лист града Зрењанина» број 06/2018), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 10.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину;
2. Одлука о усвајању Годишњег Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину је саставни део Програма пословања;
3. Након усвајања ове Одлуке доставити је оснивачу.



Председник
Управног одбора
Предраг Бокић



РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2019. 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, новембар 2018.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2019. 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 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 2019. 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. Уређење система „Бегејска петља“
5. Оспособљавање и опремање за рад, као и перманентна обука Чуварске службе,
6. Очување и повећање разноврсности биодиверзитета заштићених и рибарских подручја уз јачање учешћа аутохтоних врста и снажење њихових популационих карактеристика,
7. Обележавање заштићеног и рибарског подручја, обележавање „Бегејске петље“,
8. Побољшање диверзитета животне средине заштићених подручја,

9. Развој рекреативног риболова и туризма и укључивање заштићеног подручја у функцију рекреације и екотуризма,
10. Уређење простора у заштићеном подручју и рибарском подручју и побољшање квалитета постојеће инфраструктуре резервата,
11. Израда пројеката противпожарне заштите и заштите од елементарних непогода у заштићеном подручју,
12. Проширивање знања о свим елементима заштићеног и рибарског подручја и развој научноистраживачког и издавачког рада,
13. Развој културно-образовних и информативно-пропагандних активности, едукација,
14. Остваривање узајамно корисне сарадње са локалним становништвом у циљу развоја руралних средина,
15. Интегрално управљање заштићеним подручјем у сарадњи са свим релевантним субјектима и заинтересованим странама, као и суседним управљачима,
16. Развој информационог система и ГИС-а заштићених подручја,
17. Остваривање узајамно корисне сарадње са јавним предузећима, установама, невладиним организацијама и заинтересованим корисницима,
18. Спровођење мера за очување и заштиту посебних станишта риба,
19. Повећање прихода од продатих дозвола за рекреативни и привредни риболов и накнада од коришћења заштићеног подручја,
20. Виши степен доступности заштићених природних добра јавности,
21. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Установе, транспарентности у раду установе,
22. Редовно и правовремено одржавање свих процеса рада у Установи,
23. Увођење нових и унапређење постојећих услуга,
24. Континуитет у испуњавању постојећих задатака „Бегејске петље“,
25. 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. закона 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, 99/2016 и 113/2017),
- Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018),
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
- Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),

- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон),
 - Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др.закон),
 - Закона 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, 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),
 - Закона 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),
 - Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
 - Закона 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),
 - Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/2018),
 - Закона 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., 108/2016, 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018),
 - Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/15 и 113/2017),
 - Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/15),
 - Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.),
- као и осталих аката која су од важности за функционисање установе.

2.2 Структура Установе

На основу члана 24 став 4 Закона о („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), 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 26/13 - пречишћени текст, 37/13, 11/2014, 20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/2017 и 26/2017), 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 („Службени лист града Зрењанина“ број 22/2013, 13/2014, 25/2014, 14/2017 и 33/2017), 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.

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

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

Радам Одељења руководе Руководиоци одељења.

Руководиоци Одељења за свој рад одговарају директору Установе.

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

Структура установе подразумева постојање следећих организационих јединица:

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,
- 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,

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

- 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 система „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, 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),

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

- врше се здравствено санитарне контроле рибљег фонда по потреби у сарадњи са надлежним институцијама,
- врше се редовна дежурства по утврђеном редоследу.

Рад Одсека за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље организује Шеф одсека.

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.

Рад Одсека чуварске службе организује Шеф одсека чуварске службе.

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

Управни одбор		
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
Надзорни Одбор		
Функција		Напомена
Председник	Душан Лукић	На предлог Оснивача
Чланови	Татјана Мојсин	На предлог Оснивача
		Из Установе

Табела 2: пословодство установе

Пословодство	
Функција	Име и презиме
Директор	Дејан Јованов

Табела 3: седиште установе

Седиште Установе	
Централа	Адреса
Управна зграда	Војводе Петра Бојовића 2

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

2.4 Структура запослених

Табела 4: извештај о запосленима

	Децембар 2018.				Јануар 2019.				% од укупног броја запослених
	неодређено	постављено	одређено	Σ	неодређено	постављено	одређено	Σ	
Неквалифик.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средња стручна спрема (III степен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средња стручна спрема (IV и V степен)	9	-	1	9	9	-	1	10	47
Виша стручна спрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Висока стручна спрема	5	-	-	5	5	-	-	5	26
Висока стручна спрема, Мастер)	4	-	-	4	4	-	-	4	21
Доктор наука			1	1	-	-	1	1	6
Укупно	18		2	19			2	19	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
Помоћник директора предузећа			1					1							1
Руководилац одесека	2							2							2
Шеф сектора	1	1					1	1						1	1
Самостални стручни сарадник	2	1			1		2								3
Стручни сарадник	2				1			1							2
Технички секретар	1						1					1			
Чувар природе			1									1			
Рибочувар			3				1	2				3			
Техничар 1		1	1					2				2			
Техничар 2			1					1				1			
Укупно	9	10			2		6	11				8	1		10

Табела 6: степенована квалификација ВСС

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

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 2019. 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 уређење и санацију постројења за пречишћавање и то:

1. набавку косачице за подводно кошење траве на језерима 1 и 3 система Бегејска петља (процењена вредност 1.500.000,00 дин)

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

- ремонт центрифугалних муљних пумпи (4 комада), који никада од изградње до сада није спроведен (процењена вредност 600.000,00 дин)
- ремонт нископотисног компресора, који никада од изградње до сада није спроведен (процењена вредност 450.000,00 дин)
- санација канала филтер поља, који никада од изградње до сада није спроведен (процењена вредност 700.000,00 дин)

Такође, током 2019. 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 2019. ГОДИНУ

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач у својим документима, креиран је финансијски план за 2019. 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 2019. годину

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Установе за 2019. годину, су приходи из:

- буџета Града, у укупном износу од 34.000.000,00 дин. (функционална класификација 500, глава 4.17),
 - програма буџетског фонда за заштиту животне средине, који износе 2.860.000,00* дин. (функционална класификација 500, раздео 4, Табела 7.).
- Средства субвенција од стране надлежног Министарства и Покрајине, Табела 8.) која износе 4.830.000,00* дин.
- Средства остварена од накнада (рекреативни, привредни риболов и коришћење заштићеног подручја, Табела 9.) која износе 22.670.000,00 дин*.

***Напомена:** Министарство заштите животне средине до краја текуће 2018. године даје сагласност на Програм управљања заштићеним подручјем за наредну 2019. годину, који укључује и финансијски програм за реализацију истог. Међутим, износ средстава који Министарство заиста одобри и трансферише управљачу средином 2019. године се може знатно разликовати од оног на шта је дата сагласност крајем 2018. године, због ограничених финансијских средстава која се распоређују свим управљачима заштићених подручја у Србији.

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

Табела 7: преглед планираних прихода из буџета за 2019. годину

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
791111	Приходи из буџета Града	34.000.000,00	34.000.000,00
	Функционална класификација 500		
	Функционална класификација 500		
	Укупно		34.000.000,00

Табела 8: преглед осталих планираних прихода за 2019. Годину - процена

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја"	
Средства Буџета Републике Србије	
Министарство заштите животне средине	
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине	
Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	100.000,00
Укупно	100.000,00

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 2019. Годину - процена

Продаја дозвола за рекреативни риболов (годишње, вишедневне и дневне дозволе)	19.340.000,00*
Продаја дозвола за привредни риболов и алат бућка	2.800.000,00*
Према Одлуци о коришћењу накнада заштићеног подручја	530.000,00*
Укупно	22.670.000,00

***Напомена:** Покрајински секретаријат за заштиту животне средине је у обавези да распише конкурс за доделу риболовне воде за коју тренутно Установа „Резервати природе“ има привремени Уговор и који је на снази до краја 2018. Установа „Резервати природе“ је припремила сву неопходну документацију за аплицирање. У случају да неки други правни субјект добије риболовну воду којом тренутно управља Установа, наведена планирана средства ће се првим ребалансом скинути из финансијском плана Установе. Такође, корисник риболовне воде на основу процена и искуства од претходних година наручује дозволе за рекреативни риболов за наредну годину октобра месеца 2018. године. Међутим, колике ће реалне приходе остварити може да зна тек крајем 2019. године, када се евидентира тачан број продатих дозвола за рекреативни риболов.

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

424	Специјализоване услуге	2.860.000,00
	Укупно	2.860.000,00

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 2019. 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

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 накнада за запослене (група 416)

Расходи накнада за запослене односе се на накнаду трошкова за јубиларне награде за једног радника

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. Штампаче записника и дневника чувара природе, потврда о привременом одузимању предмета, израда легитимација за чуваре природе, означавање возила и пловила службеним ознакама Установе, услуге финансијско књиговодствених трошкова, 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 2019. годину.

Расходи за текуће поправке и одржавање (група 425)

Ово подразумева радове на Бегејској петљи везано за подводно кошење траве на језерима 1 и 3 система Бегејска петља, одржавање: ремонт центрифугалних муљних пумпи (4 комада), који никада од изградње до сада није спроведен, ремонт нископотисног компресора, који никада од изградње до сада није спроведен. Санација канала филтер поља, који никада од изградње до сада није спроведен 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 и рибочуваре, обућу и одећу за раднике Бегејске петље, 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, 15 километара од Зрењанина, а просторно 7,5 км од уставе 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 20 запослених 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. набавка косилице за подводно кошење траве на језеру 1 Бегејске петље
3. техничко оспособљавање за рад чуварске и стручне службе на терену, набавком неопходне опреме и алата, као и стицање услова за рад,
4. санирање, реконструкција и опремање објекта управне и чуварске зграде Установе,
5. набавка опреме и алата за рад Чуварске и стручне службе на терену,
6. ремонт центрифугалних (муљних) пумпи,
7. ремонт нископотисног компресора,
8. санација канала филтер поља,
9. замена постојећег понтона који је носач за гејзир на језеру 3.

6.2 План инвестиција

1. Набавка косилице за подводно кошење траве на језеру 1 Бегејске петље,
2. Набавка возила и пловила, (набавка теренског возила и моторног пловила са пратећом опремом),
3. Техничко оспособљавање рада Установе за рад, набавком неопходне опреме за рад (канцеларијски материјал, рачунари, штампачи, скенери, фотокопир машина, телефони, факс, итд.),
4. Санирање, реконструкција и опремање објекта у употреби (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“, неопходним хемикалијама, обућом и одећом у складу са Законом,

5. 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 специјалих алата, (набавка косилице за подводно кошење на језеру 1 Бегејске петље), 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). 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, водoprивреде, грађевинарства, саобраћаја, транспорта, телекомуникација, коришћења дивље флоре и фауне;
2. викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у природи;

3. возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју;
4. туристичке, рекреативне, спортске и друге манифестације и активности, рекламне ознаке,
5. комерцијалне филмске, фото и тонске записе;
6. коришћење услуга, уредених терена, објеката и друге имовине управљача и имена и знака заштићеног подручја;
7. посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

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

Висину накнаде прописује управљач у зависности од:

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

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

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

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

На акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја даје се сагласност; Министарство-за национални парк и заштићено подручје проглашено актом Владе, а орган надлежан за послове заштите

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

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.

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 риболов, Д1 – алат бућка	32.000,00
3.	Годишња дозвола за рекреативни риболов, Д2	7.000,00
4.	Годишња дозвола за рекреативни риболов, за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%, Д3	3.500,00
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)
-----------------------------	----------	----------------

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

I ДЕЛАТНОСТИ			
1. ТУРИЗАМ			
Власник, корисник или управљач	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Ловни туризам			
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>			
2. ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА			
Власник, корисник или управљач	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Далеководи надземни 400 kV ширина коридора 25 m	m ² трасе коридора	година	55,00
Далеководи надземни 220 kV ширина коридора 20 m	m ² трасе коридора	година	50,00
Далеководи надземни 110 kV ширина коридора 15 m	m ² трасе коридора	година	45,00
3. САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ			
Власник, корисник или управљач	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Друмски саобраћај			
Државни пут првог реда	m	година	60,00
Коришћење шумских путева за организације које врше услуге у шумарству	km	година	36.000,00
Водени саобраћај			
Привез за чамце	пловило	година	3.000,00
Привез за понтоне	пловило	година	10.500,00
Привез за сплавове	пловило	година	21.864,00
Телефонски саобраћај			
Власници - корисници радијских релеја и одашилјача (који су у статусу закупа или службености)	m ² по заузетости простора	година	800,00

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

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.

4. СНИМАЊЕ

Правна и физичка лица која снимају филмове	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Снимање филмова			
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

5. КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ

Физичка лица која користе дивљу флору и фауну	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Коришћење трске и кошење ливада			
Кошење ливада	аг	годишње	228,00
Коришћење трске	сноп	уговорен период	24,00

Напомена: кошење ливаде и сечење трске у складу са Уредбом и дозвољено је само уз договор са управљачем и у складу са планским документима.

Коришћење шума

Правно лице, предузетник или физичко лице које се бави сечом шуме	по m ³	посечене дрвне масе	50,00
---	-------------------	---------------------	-------

Риболов

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

II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

НАМЕНЕ			
6. ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА			
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 ²	година	1.440,00
Шатори	m ²	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
7. РЕКЛАМЕ			
Постављање реклама у заштићеном подручју	Јединица мере	Обрачунски период	Висина накнаде (динара)
Рекламе, панои и информативне ознаке	m ²	година	12.000,00
Билборди	m ²	година	30.000,00
III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ			
8. КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА			
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 несугласности 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>			
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА УСТАНОВЕ			

Програм пословања установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2019. годину

9. УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА			
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
V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ			
10. УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА			
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

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6: Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима
Функција:	500
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
Сврха:	
Основ:	
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Др Дејан Јованов

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Оčekивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	
1	Обављање послова чувања и одрживог управљања заштићеним подручјима од локалног, регионалног, националног и међународног значаја, Обављање послова чувања и одрживог коришћења рибарских подручја и унапређивање стања рибљег фонда 85%	Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања заштићеног подручја и рибарског подручја којима управља установа 35%	18,280,600	18,483,675	18,642,652	18,675,377	Евалуација и извештаји са терена
		Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог коришћења заштићеног подручја и рибарског подручја којима управља установа 65%	30,349,690	34,326,825	34,622,068	34,682,843	Евалуација и извештаји са терена
Укупно			48,630,290	52,810,500	53,264,720	53,358,220	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Оčekивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	
2	Обезбеђење повољног стања објеката, инфраструктуре и културно-историјског наслеђа у заштићеним подручјима, Унапређивање и подстицање руралног развоја у заштићеним подручјима као и прекограничне сарадње у вези очувања истих 10%	Одржавање повољног стања објеката, инфраструктуре и културно историјског наслеђа у заштићеном подручју 60%	2,686,844	3,727,800	3,759,862	3,766,462	Евалуација и извештаји са терена
		Покретање иницијатива у области руралног развоја у заштићеним подручјима којима управља установа 40%	2,057,896	2,485,200	2,506,575	2,510,975	Евалуација и извештаји са терена
		Учествовање у пројектима прекограничне сарадње који побољшавају статус заштићеног подручја којима управља установа					
укупно			4,744,740	6,213,000	6,266,437	6,277,437	

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Извор верификације
3	Обезбеђивање услова и активно учешће у промоцији и коришћењу заштићених подручја у интересу развоја науке, културе, образовања, екотуризма, пољопривреде, шумарства, ловства и осталих сродних области кроз реализацију пројеката из наведених области. 5%	Спровођење промоције заштићених и рибарских подручја којима управља установа 5%	3,072,370	3,106,500	3,133,220	3,138,720	Евалуација и извештаји са терена
укупно			3,072,370	3,106,500	3,133,220	3,138,720	
УКУПНО			56,447,400	62,130,000	62,664,377	62,774,377	

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у 2018 години		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Укупно (2019-2021)	
					Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	14,736,000	1,350,000	14,446,000	1,600,000	14,446,720	1,600,000	14,446,720	1,600,000	43,339,440	4,800,000
2	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14,736,000	1,350,000	14,446,000	1,600,000	14,446,720	1,600,000	14,446,720	1,600,000	43,339,440	4,800,000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,694,000	250,000	2,478,000	274,400	2,480,012	274,400	2,480,012	274,400	7,438,024	823,200
4	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12%	1,804,817	250,000	1,734,005	192,000	1,736,006	192,000	1,736,006	192,000	5,206,017	576,000
5	4122	Допринос за здравствено осигурање 5.15%	778,655		743,995	82,400	744,006	82,400	744,006	82,400	2,232,007	247,200
6	4123	Допринос за незапосленост 0.75%	110,528								0	0
7	413	Накнаде у природи	5,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	12,000	0
8	4131	Накнаде у природи	5,000		4,000		4,000		4,000		12,000	0
9	414	Социјална давања запосленима	500,000	0	290,000	0	290,000	0	290,000	0	870,000	0
10	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000		110,000		110,000		110,000		330,000	0
11	4143	Отпремнине и помоћи	250,000		130,000		130,000		130,000		390,000	0
12	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
13	415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	0	800,000	0	900,000	0	900,000	0	2,600,000	0
9	4151	Накнаде трошкова за запослене	800,000		800,000		900,000		900,000		2,600,000	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	165,000	0	170,000	0	180,000	0	515,000	0

10	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		165,000		170,000		180,000		515,000	0
	421	Стални трошкови	1,350,000	350,000	1,230,000	450,000	1,266,900	450,000	1,266,900	450,000	3,763,800	1,350,000
11	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		90,000		92,700		92,700		275,400	0
12	4212	Енергетске услуге	320,000		300,000		309,000		309,000		918,000	0
13	4213	Комуналне услуге	45,000		10,000		10,300		10,300		30,600	0
14	4214	Услуге комуникација	465,000	100,000	400,000		412,000		412,000		1,224,000	0
15	4215	Трошкови осигурања	430,000	200,000	430,000		442,900		442,900		1,315,800	0
16	4216	Закуп имовине и опреме	0	50,000	0	250,000		250,000		250,000	0	750,000
17	4219	Остали трошкови	0	0		200,000		200,000		200,000	0	600,000
	422	Трошкови путовања	200,000	100,000	180,000	0	123,600	0	123,600	0	427,200	0
18	4221	Трошкови службених путовања у земљи	95,000	100,000	120,000		123,600		123,600		367,200	0
19	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	105,000		60,000		0		0		60,000	0
	423	Услуге по уговору	3,335,000	3,050,000	3,920,000	2,750,000	4,037,600	2,750,000	4,037,600	2,750,000	11,995,200	8,250,000
20	4231	Административне услуге	405,000	0	0	150,000		150,000		150,000	0	450,000
21	4232	Компјутерске услуге	240,000	500,000	220,000	200,000	226,600	200,000	226,600	200,000	673,200	600,000
22	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000	250,000	120,000	150,000	123,600	150,000	123,600	150,000	367,200	450,000
23	4234	Услуге информисања	460,000	750,000	450,000	500,000	463,500	500,000	463,500	500,000	1,377,000	1,500,000
24	4235	Стручне услуге	1,480,000	500,000	1,700,000	500,000	1,751,000	500,000	1,751,000	500,000	5,202,000	1,500,000
25	4237	Репрезентација	130,000	100,000	130,000	250,000	133,900	250,000	133,900	250,000	397,800	750,000
26	4239	Остале опште услуге	500,000	950,000	1,300,000	1,000,000	1,339,000	1,000,000	1,339,000	1,000,000	3,978,000	3,000,000
	424	Специјализоване услуге	3,930,000	3,500,000	3,073,000	1,865,600	3,165,190	1,865,600	3,165,190	1,865,600	9,403,380	5,596,800
27	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	33,000	365,600	33,990	365,600	33,990	365,600	100,980	1,096,800
28	4243	Медицинске услуге	130,000	0	40,000	200,000	41,200	200,000	41,200	200,000	122,400	600,000
29	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина Еко динар	3,800,000	1,000,000	2,900,000	300,000	2,987,000	300,000	2,987,000	300,000	8,874,000	900,000

30	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		2,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	3,000,000
31	4249	Остале специјализоване услуге		500,000	100,000		103,000		103,000		306,000	0
	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	2,436,600	700,000	1,350,000	721,000	4,400,000	721,000	4,400,000	2,142,000	10,150,000
32	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	1,536,600	300,000	500,000	309,000	500,000	309,000	500,000	918,000	1,500,000
33	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000	900,000	400,000	850,000	412,000	3,900,000	412,000	3,900,000	1,224,000	8,650,000
	426	Материјал	2,597,700	1,324,000	2,929,000	5,548,000	2,904,600	5,400,000	2,904,600	5,400,000	8,738,200	16,348,000
34	4261	Административни материјал	440,000	100,000	480,000	500,000	494,400	500,000	494,400	500,000	1,468,800	1,500,000
35	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	100,000	120,000	150,000	123,600	250,000	123,600	250,000	367,200	650,000
36	4264	Материјал за саобраћај	1,000,000	862,000	1,200,000	2,548,000	1,236,000	2,500,000	1,236,000	2,500,000	3,672,000	7,548,000
37	4265	Материјали за очување животне средине и науку begejska petlja	1,067,700	262,000	850,000	1,700,000	875,500	1,500,000	875,500	1,500,000	2,601,000	4,700,000
38	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90,000		70,000	150,000	72,100	150,000	72,100	150,000	214,200	450,000
39	4269	Материјали за посебне намене	0		209,000	500,000	103,000	500,000	103,000	500,000	415,000	1,500,000
	465	Остале дотације и трансфери	1,500,000	200,000	1,400,000	200,000	1,442,000	200,000	1,442,000	200,000	4,284,000	600,000
40	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1,500,000	200,000	1,400,000	200,000	1,442,000	200,000	1,442,000	200,000	4,284,000	600,000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	220,000	0	170,000	200,000	175,100	200,000	175,100	200,000	520,200	600,000
41	4821	Остали порези	130,000		100,000	100,000	103,000	100,000	103,000	100,000	306,000	300,000
42	4822	Обавезне таксе	90,000		70,000	100,000	72,100	100,000	72,100	100,000	214,200	300,000
	511	Зграде и грађевински објекти	0	500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	4,500,000
43	5114	Пројектно планирање	0	500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	4,500,000
	512	Машине и опрема	572,300	2,435,400	2,215,000	12,380,000	2,279,305	9,498,000	2,279,305	9,598,000	6,773,610	31,476,000
44	5121	Опрема за саобраћај	0	1,000,000	50,000	4,900,000	51,500	3,900,000	51,500	4,518,000	153,000	13,318,000
45	5122	Административна опрема	392,300	985,400	700,000	2,150,000	721,000	2,098,000	721,000	1,580,000	2,142,000	5,828,000
45	5124	Опрема за заштиту животне средине begejska petlja	180,000	450,000	1,465,000	5,330,000	1,506,805	3,500,000	1,506,805	3,500,000	4,478,610	12,330,000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		32,940,000	15,496,000	34,000,000	28,118,000	34,406,027	28,138,000	34,416,027	28,238,000	102,822,054	84,494,000
<i>Редни број</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>		<i>Вредност у 2019.</i>		<i>Вредност у 2020.</i>		<i>Вредност у 2021.</i>		<i>Укупно (2019-2021)</i>	
1	Буџет града Зрењанина	32,040,000		34,000,000		34,514,377		34,524,377		103,038,754	
2	Министарство	1,890,000		4,830,000		4,830,000		4,830,000		14,490,000	
3	Заштићена подручја	550,000		530,000		550,000		550,000		1,630,000	
4	Рокрајински секретаријат			100,000		100,000		200,000			
5	Привредни, рекреативни риболов	13,156,000		22,670,000		22,670,000		22,670,000		68,010,000	
6	"Еко динар" град Зрењанин из 2017	900,000								0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		48,536,000		62,130,000		62,664,377		62,774,377		187,568,754	

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 07.12.2018.


Директор
Др Дејан Јовановић