



РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

Војводе Петра Бојовића 2, Зрењанин

**ДЕЛАТНОСТ БОТАНИЧКИХ И ЗООЛОШКИХ ВРТОВА И ЗАШТИТА
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ**

Министарство пољопривреде и заштите животне средине /Оделење за урбанизам – Одсек за
заштиту животне средине

Зрењанин, децембар 2016.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија установе „Резервати природе“ Зрењанин (у даљем тексту „Установа“) је заштита, очување и промовисање заштићених природних подручја. Стварање концепта препознатљивости и задовољства код свих корисника. Установа своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених подручја и надлежним државним институцијама, стручним радом запослних у установи коришћењем најбољих доступних техника и активности.

Визија

Визија Установе је планиран и стабилан одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и поштовање мера заштите и еколошких принципа. 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“.

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 2017. години су:

1. Побољшање квалитета акватичних екосистема.
2. Успостављање система мониторинга акватичних екосистема.
3. Успостављање система мониторинга ихтиофауне.
4. Успостављање система мониторинга станишта као и заштићених и строго заштићених врста.
5. Оспособљавање и опремање за рад, као и перманентна обука Чуварске службе.
6. Очување и повећање разноврсности ихтиофауне уз јачање учешћа аутохтоних врста и снажење њихових популационих карактеристика.
7. Обележавање заштићеног и рибарског подручја.
8. Побољшање квалитета животне средине заштићених подручја.
9. Развој рекреативног риболова и туризма и укључивање заштићеног подручја у функцију рекреације и туризма.
10. Уређење простора у заштићеном подручју и рибарском подручју и побољшање квалитета постојеће инфраструктуре резервата.
11. Израда пројеката противпожарне заштите у заштићеном подручју.
12. Проширивање знања о свим елементима природног и антропогеног комплекса заштићеног подручја и развој научноистраживачког рада.
13. Развој културно-образовних и информативно-пропагандних активности.

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.
16. Развој информационог система и транспарентност у раду.
17. Остваривање узајамно корисне сарадње са јавним предузећима, установама, невладиним организацијама и заинтересованим корисницима.
18. Спровођење мера за очување и заштиту рибљег фонда
19. Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда
20. Повећање прихода од продатих дозвола за рекреативни, привредни риболов и накнада од коришћења заштићеног подручја.
21. Виши степен доступности заштићених природних добра јавности.
22. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Установе
- да професионализам, стручност, одговорност, етичност, комуникативност, ефикасност и економичност кресе сваког запосленог у Установи.
23. Редовно и правремено одржавање свих процеса рада у Установи; - увођење нових и унапређење постојећих услуга.
24. Да Установа у 2017. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања; - да реализацијом својих циљева оствари планирану пројекцију постепеног смањења помоћи (субвенција) Оснивача.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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 јавним предузећима, („Службени гласник РС“ број 15/2016),
- 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),
- 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),
- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
 - Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/13 и 105/14);
 - 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-исп. 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 :

- Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14),
- Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 31/16).
- Статута Установе („Службени лист града Зрењанина“ број 31/16).

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.

Радам Установе руководи директор који организује рад у складу са Статутом Установе и Правилником. 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. Руководиоци служби за свој рад одговарају директору Установе.

• Служба заједничких послова

- 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 финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове
- 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,

- **Служба заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја**

Обавља и организује:

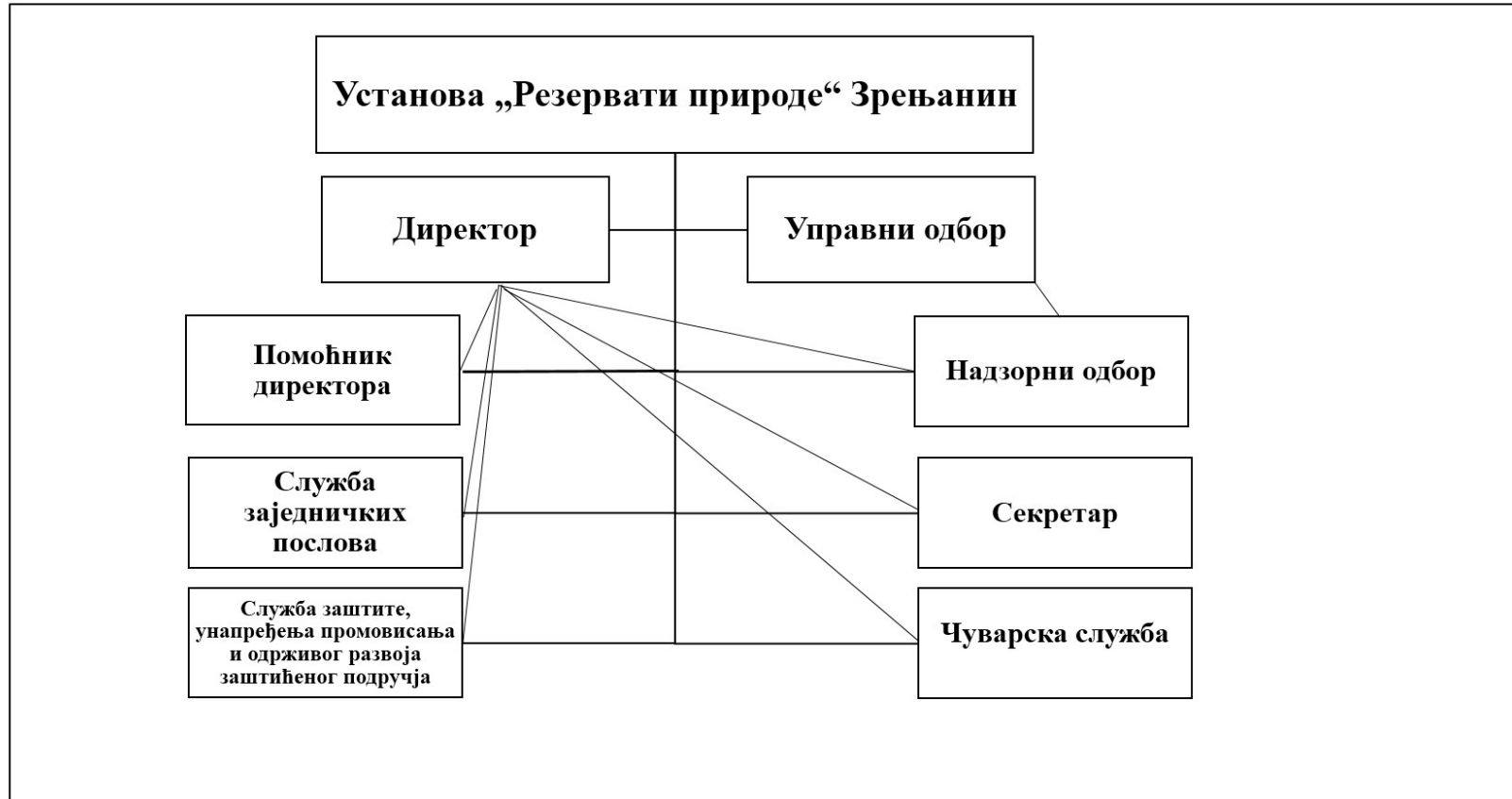
- послове заштите и мониторинга заштићеног подручја,
- послове управљања рибарским подручјем,
- послове обезбеђивања поштовање режима и зона заштите,
- послове обележавања подручја,
- послови израде планова управљања и годишњих програма управљања и стратешко планирање,
- послове имплементације одредаба 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, припреме (координира/реализује) 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,
- 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,
- сакупљање информација, вођење евиденције и израду базу података о стању у заштићеним подручјима,
- одржавања возила, опреме, техничких и других средстава које користи чуварска служба,
- евиденцију о привремено одузетим предметима и друго.

Шема 1: Организациона структура



Органи Установе

Органе Установе чине: Управни и Надзорни одбор. Власници и њихови удели: Установа је 100% у државној својини од 2016.године.

Управни одбор		
Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Предраг Бокић	Ван Установе
Чланови	Душан Борић	Ван Установе
	Петар Видаковић	Ван Установе
		Из Установе
		Из Установе
Надзорни Одбор		
Функција		Напомене
Председник	Душан Лукић	Ван Установе
Чланови	Татјана Мојсин	Ван Установе
		Из Установе

Пословодство	
Функција	Име и презиме
Директор	Дејан Јованов

Седиште Установе	
Централа	Адреса
Управна зграда	Војводе Петра Бојовића 2

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

Сектор/ одељење	Бр.з ап	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 Службе	3	2	1				2	1				1			2
Самостални стручни сарадник	3	1	2				2	1							3
Обрачунски сарадник	1	1						1					1		
Технички секретар	1	1					1						1		
Чувар природе	3		3				1	2					3		
Укупно	14	6	8			3	8	6				6			8

1a) Степенована квалификација ВСС*

Број запослених који су завршили универзитет:	
Основне студије	5
Магистар:	-
Мастер:	2
Доктор:	1

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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 предузећа.

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. Међутим, у области управљања и заштитом природних вредности и заштићених подручја, не може се говорити ни о каквом 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 а Парком природе „Русанда“ управља Бања Русанда из Меленаца. У време одлучивања и проглашавања управљача над заштићеним подручјима са територије града Зрењанина, Установа није регистрована.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач у својим документима, креиран је финансијски план за 2017. годину.

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

- план прихода и
- план расхода.

План прихода за 2017. годину

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Установе за 2017. годину, су приходи из:

- буџета Града, који износе 25.000.000,00 РСД (функционална класификација 500, глава 4.17),
- програма буџетског фонда за заштиту животне средине, који износе 4.300.000,00РСД, (функционална класификација 500, раздео 4, Табела 1.).
- Средства субвенција од стране надлежног Министарства и Покрајине, Табела 2.) која износе 6.396.000,00РСД
- Средства остварена од наканда (рекреативни, привредни риболов и коришћење заштићеног подручја, Табела 3) која износе 6.000.000,00РСД
-

Табела 1: Преглед планираних прихода из Буџета за 2017. годину

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
791111	Приходи из буџета Града		
	Функционална класификација 500	25.000.000	25.000.000
	Функционална класификација 500	4.300.000	4.300.000
Укупно:			29.300.000

Табела 2: Преглед осталих планираних прихода за 2017. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја"	
Средства Буџета Републике Србије	
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.396.000
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине	
Покрајински Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	2.000.000
УКУПНО	6.396.000

Табела 3: Преглед осталих планираних прихода за 2017. годину

Продаја дозвола за рекреативни риболов (годишње, вишедневне и дневне дозволе) <u>Продаја дозвола за рекреативни риболов (годишње, вишедневне и дневне дозволе)</u>	2.104.000
Продаја дозвола за привредни риболов и Бућка <u>Продаја дозвола за привредни риболов (укључујући „бућку“)</u>	2.896.000
Према Одлуци о коришћењу накнада заштићеног подручја	1.000.000
Укупно	6.000.000

План расхода за 2017. годину

Табела 4а : Буџет града Зрењанина

Конто	Опис	Расходи и издаци из буџета града Зрењанина
	Расходи и издаци - укупно	25,000,000
410000	Расходи за запослене	14,266,000
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	11,450,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,050,000
413000	Накнаде у природи давања запосленима	516,000
414000	Социјална давања запосленима	250,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	0
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	
417000	Посланички додатак	
420000	Коришћење роба и услуга	8,724,000
421000	Стални трошкови	1,385,000
422000	Трошкови путовања	140,000
423000	Услуге по уговору	5,174,000
424000	Специјализоване услуге	0
425000	Текуће поправке и одржавање	645,000
426000	Материјал	1,380,000
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	0
442000	Отплата страних камата	0
444000	Пратећи трошкови задуживања	0
450000	Субвенције	0
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
454000	Субвенције приватним предузећима	0
460000	Донације, дотације и трансфери	1,200,000
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0
465000	Остале дотације и трансфери	1,200,000
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	0
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0
480000	Остали расходи	80,000
481000	Дотације невладиним организацијама	0
482000	Порези, обавезне таксе и казне	80,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0

485000		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0
510000		Основна средства	730,000
511000		Зграде и грађевински објекти	0
512000		Машине и опрема	730,000

Табела 4б. Из програма буџетског фонда за заштиту животне средине

424		Специјализоване услуге	4.300.000
Укупно			4.300.000

Расходи за запослене (група 411 и 412)

Основ за утврђивање расхода за зараду запослених у предузећу 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 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 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.

Штампање записника и дневника чувара природе, 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 2016. 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, 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 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 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 Установа за 2016. годину, предузеће има 14 запослених извршиоца.

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

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

• 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 службе на терену, набавком неопходне опреме и стицање услова за рад,
3. санирање, реконструкција и опремање објекта управне зграде Установе,
4. набавка опреме за рад Чуварске службе на терену.

• 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.),

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 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, 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:

- 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.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	
1.	Годишња дозвола рекреативног риболова D2	6000
2.	Годишња дозвола рекреативног риболова D3	3000
3.	Годишња дозвола рекреативног риболова D4	600
4.	Годишња дозвола рекреативног риболова D5	2000
5.	Дневна дозвола рекреативног риболова D6	1000
6.	Вишедневна дозвола рекреативног риболова D7	2000
6.	Годишња дозвола за привредни риболова	140000
6.	Годишња дозвола за привредни риболова - Бућка	32000

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ	ОСНОВИЦА	ИЗНОС (са ПДВ)	
<i>I ДЕЛАТНОСТИ</i>			
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 одашиљача (који су у статусу закупа или службености)	m ² по заузетости простора	година	800,00
<i>Напомена: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност</i>			

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 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

Напомена: Камповање је дозвољено само на уређеним и за те сврхе обележеним просторима у складу са Уредбом

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	%	1 год.	Споразумно по уговору - у

заштићеног подручја, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго			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>			
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА			
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
<i>Напомена: Накнада се наплаћује на улазној станици од стране овлашћеног лица Јавног предузећа издавањем рачуна. Власници, или корисници моторних возила који имају пребивалиште, или боравиште на подручју Специјалног резервата природе, стално запослени код Управљача, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.</i>			

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Обзиром да Установа у пуном капацитету почиње да функционише 01.01.2017.године неопходно је током 2017.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 елемент 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.

В.Д. Директор, др Дејан Јованов