

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2017. годину

Београд, април 2017. године

**САДРЖАЈ:**

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ	
1.1 Историјат установе и законски оквир	1
1.2 Делатност	2
1.3 Организациона и управљачка структура	3
1.4 Органи управљања	4
2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ	4
2.1. Програм рада Завода	5
3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ	9
3.1 Запослени	9
3.2 Зараде запослених	11
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	14
4.1 Укупни приходи	14
4.2 Укупни расходи	15
5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ	21
- Табеле 1, 1а, 2, 3 у прилогу	

## 1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

### 1.1 Историјат установе и законски оквир

Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод) основан је у складу са чланом 133. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016). Почео је са радом 01.04.2010. године.

Делатност Завода дефинисана је чланом 102. Закона о заштити природе, тачком 4. Одлуке о оснивању Завода („Службени гласник РС“, бр. 18/2010) и чланом 8. Статута Завода („Службени гласник РС“, бр. 73/2010).

Доношењем Закона о заштити природе, чланом 103. став 1. прописано је да послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији Републике Србије обавља Завод за заштиту природе Србије. У складу са наведеним, а на основу члана 133. став 1. наведеног Закона, Влада Републике Србије је донела Одлуку о оснивању Завода за заштиту природе Србије, као организације која обавља послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији Републике Србије, осим природних добара која се целом или већим делом своје површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.

### Основни подаци о Заводу за заштиту природе Србије

Пуно пословно име	Завод за заштиту природе Србије
Оснивач	Република Србија
Седиште	Нови Београд, Ул. др Ивана Рибара 91
Радна јединица у Нишу	Ниш, Ул. Војда Карађорђа 14/II
Делатност	9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Датум оснивања	01.04.2010.
Датум уписа у судски регистар	04.11.2010.
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште	5-1262-00 Привредни суд у Београду
Број текућег рачуна - извор финансирања-буџет	840-518664-16
Број текућег рачуна - извор финансирања - сопствени приходи	840-518668-04
Матични број	17798561
ПИБ	106844260
Контакт телефони	Тел. 209 38 01, 209 38 03; факс. 209 38 67

### 1.2 Делатност

Чланом 102. Закона о заштити природе, утврђени су послови заштите природе и природних добара које обавља Завод као стручна организација. Статутом Завода ближе је утврђена његова делатност, која се састоји од обављања следећих стручних послова:

1. Прикупљање и обраду података о природи и природним вредностима;
2. Праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
3. Израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима, израда предлога акта о престанку заштите подручја, израду предлога за претходну заштиту подручја;
4. Давање услова за радове на заштићеним природним добрима;
5. Утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;
6. Издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
7. Вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
8. Пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
9. Обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
10. Предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
11. Вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;
12. Учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
13. Организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе и јачање свести јавности за заштиту природе и одрживи развој;
14. Учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;

15. Вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе;
16. Инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и преоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
17. Вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог ин формационог система Агенције за заштиту животне средине;
18. Обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;
19. Издавање и продаја научно-стручних публикација, монографија, постера и других штампаних материјала из области заштите природе;
20. Обављање и других послова утврђених законом.

Наведени послови обављају се на основу Средњорочног програма заштите природних добара 2011-2020 заведеним под 02 бр. 014-1475/2 од 20.06,2011. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност („Службени гласник РС“, бр. 85/2011) и годишњих програма заштите природних добара на које сагласност даје министарство надлежно за послове заштите животне средине.

### 1.3 Организациона структура

Завод, послове из утврђеног делокруга рада, реализује у седишту Завода у Београду, др Ивана Рибара бр. 91 , као у организационим јединицама – Канцеларији у Нишу и Канцеларији у Приштини.

Завод своју делатност реализује у оквиру : кабинета директора, канцеларија, одељења, одсека и групе.

Основне организационе јединице у Заводу су :

- Одељење за природна добра, преоне вредности и просторно-планску документацију
- Одељење за геодиверзитет
- Одељење за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој
- Одељење за правне, кадровске и опште послове
- Одељење за финансијско-материјалне послове.

Уже организационе јединице су :

- Одсек за информациони систем и картографију
- Одсек за преоне вредности
- Група за издавачку делатност

## 1.4 Органи управљања

Органи управљања у Заводу су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. Наведене органе именује и разрешава Влада.

Директор заступа и представља Завод, руководи радом и пословањем, стара се о законитости рада и врши друге послове утврђене законом и другим актима.

Управни одбор има председника и четири члана, од којих се два члана именују из реда запослених, а Надзорни одбор има председника и два члана, од којих се један члан именује из реда запослених.

Управни и Надзорни одбор обављају послове у складу са оснивачким актом и актима Завода.

Члановима Управног и Надзорног одбора из реда запослених не припада накнада.

## 2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ

1. Повећање површине под заштитом на територији Републике Србије.
2. Унапређење управљања заштићеним природним добрима (интензивирање стручног надзора и сарадња са надлежним институцијама, управљачима и заинтересованим странама).
3. Успостављање еколошке мреже.
4. Процена угрожености дивљих врста и њихових станишта (израда црвених листа и црвених књига).
5. Унапређење стања популација строго заштићених и заштићених дивљих врста.
6. Развој и вођење (GIS) базе података о заштићеним природним добрима, стаништима, заштићеним врстама, подручјима еколошке мреже у оквиру информационог система, фотодокументације и др.
7. Учешће у активностима израде нових и ревизије постојећих аката из области заштите природе.
8. Едукација и промоција области заштите природе.
9. Јачање сарадње са националним и међународним институцијама и организацијама.

## 2.1. ПРОГРАМ РАДА Завода за 2017. годину, обухвата:

### 2.2. У оквиру ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

#### 1. Заштиту подручја, стручни надзор и теренска истраживања

##### *Образложење:*

Заштита подручја спроводи се кроз теренска истраживања природних и предеоних одлика, вредновање природних појава, процеса, објеката, подручја, ресурса и предеоних целина, на основу којих се израђује студија заштите као стручна основа за покретање поступка за доношење Акта о заштити. У акту о заштити су садржане мере активне заштите, прописане студијом, чијим спровођењем се директно реализују начела заштита природе. Такође, кроз мултидисциплинарна теренска истраживања и обраду потребног научног, стручног, планског и документационог материјала ради се ревизија заштићених природних добара (ревизија се ради у случају промене релевантних прописа, природних вредности, границе, управљача, и сл. или у циљу унапређења стања/статуса добра). Заштита подручја се још спроводи и кроз обављање редовних стручних надзора са применом предложених мера заштите.

За наредни период планирано је интензивније спровођење стручних надзора, као и рад на унапређењу организације управљања заштићеним природним добрима, на едукацији, промоцији и презентацији природних добара.

У 2017. години, планиране су активности на изради 6 извештаја/студија под којим се подразумевају извештаји о евидентираним добрима, ревизије заштите и предлози студија заштите.

Планирано је да се нова/сва постојећа вишегодишња истраживања обустављају сходно новим обавезама и приоритетима рада.

#### 2. Израду Решења о условима заштите природе и мишљења

Израда Решења и мишљења представља један од најзахтевнијих и најобимнијих редовних послова Завода, који ангажује све секторе Завода у пуном капацитету. Утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу обухвата, како рад на документацији, тако и теренске обиласке ради утврђивања неопходних чињеница за обраду предмета.

Обзиром на потребу израде процене прихода из сопствених средстава за наредну, 2017. годину, треба истаћи да је проценат наплативости Решења о условима заштите природе у 2016. години преко поступка е-обједињене процедуре скоро 70%. Такође, треба поменути и да је проценат наплативости осталих аката које је Завод издао око 60%.

### **3. Успостављање Еколошке мреже Републике Србије (укључујући међународну NATURA 2000 еколошку мрежу), које обухвата послове:**

Реализација уговора (учешће, координација и контрола рада и др.):

- „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ (наставак започетих пројектних активности).

Програмом за 2017. годину ставља се акценат на све послове у вези успостављања еколошке мреже, односно европске еколошке мреже NATURA 2000 на првом месту, а потом и еколошке мреже од националног значаја, а у складу са националним приоритетима и законским обавезама, као и ратификованим међународним обавезама.

Основ за ове активности је члан 38. став 6. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016), према којем Завод, у сарадњи са другим стручним и научним институцијама припрема документацију за успостављање еколошке мреже у складу са критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима. Основ је и Средњорочни програм заштите природних добара Завода за заштиту природе Србије за период 2011-2020. године. Сагласно члану 10. Уредбе о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010) средства за финансирање еколошке мреже обезбеђују се преваходно из средстава буџета Републике Србије.

Завод ће, у складу са својим надлежностима организовати и координирати другу фазу читавог процеса, прикупљати и обједињавати податке и дефинисати коначне предлоге за успостављање еколошке мреже. Теренски рад на прикупљању података ће делимично вршити Завод, а у већој мери ће за то бити ангажоване друге стручне и научне институције и организације, самостално или као конзорцијуми. Због прекинуте реализације уговора „Capacity Building to implement acquis standards and conventions in nature protection – establishment of Natura 2000“ у 2016. години, а за који је био ангажован Мађарски конзорцијум BalCon Consulting Ltd, у 2017. години ће се реализовати концептни задатак (Concept note) наставка ИПА 2012 програма, као пројекта премошћавања до започињања новог ИПА 2016 програма, који припрема ЕУ делегација у Србији у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и Заводом за заштиту природе Србије, као главним корисницима пројекта. На реализацији друге фазе пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ ће на законом прописан одговарајући начин бити ангажоване стручне и научне институције. Завод са своје стране учествује, надзире и координира извршење пројекта.

Обзиром на приоритете рада за наредни период, програмске теме које се тичу заштите биодиверзитета Србије предвиђене су за реализацију унутар активности успостављања Еколошке мреже Републике Србије.

### **4. Израду Црвених листа/књига, што подразумева:**

Реализацију Уговора (учешће, координација и контрола рада, извештавања и др.):

- „Израда Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији (наставак започетих пројектних активности).



Посебан акценат у 2017. години је рад на изради црвених листа и црвених књига. У складу са чланом 36. став 5. Закона о заштити природе, црвене листе и црвене књиге угрожених дивљих врста са локалитетима на којима се налазе, бројношћу популација и степеном угрожености, утврђује Министарство, на предлог завода. С тим у вези, Завод у сарадњи са осталим стручним и научним институцијама (Биолошки факултети, Природњачки музеј, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ и др.) предлаже црвене листе. У том смислу, Завод ће, ради прибављања потребних података, на законом прописан одговарајући начин ангажовати стручне и научне институције. Завод ће такође учествовати у реализацији поменутог пројекта, вршити њихову координацију и контролу рада и извештавања. Планира се да током 2017. године буде завршена Црвена књига ортоптера Србије. Црвена листа одабраних група флоре, фауне и гљиве представља основ за Црвене књиге појединачних група организама, чија израда је предвиђена током наредних година.

### **5. Вођење Централног регистра природних добара**

Законом дефинисана обавеза Завода која подразумева и ревизију Централног регистра и ажурирање података, као саставни део вишегодишњег плана.

### **6. Утврђивање геонаслеђа**

Активности у области утврђивања геонаслеђа остварују се кроз следеће:

- Рад на изради Апликационих формулара у циљу успостављања Геопаркова у Србији и њиховог прикључења у Европску и Светску мрежу Геопаркова;
- Ревизија инвентара објекта геонаслеђа;
- Извештај о потенцијалним локацијама за изградњу малих хидроелектрана;
- Успостављање сарадње са Природњачким музејом ради идентификације и заштите угрожених геолошких објеката;
- Наставак сарадње са Археолошким институтом „Виминацијум“ на унапређењу „Мамут парка“ који се налази у оквиру археолошког налазишта Виминацијум;
- Наставак рада на пројектним темама и др.

### **7. Утврђивање предеоне разноврсности**

Утврђивање предеоне разноврсности обављаће се кроз систематски приступ обједињавања природних и културних вредности у оквиру заштите подручја за која су истраживања у току: ПИО „Овчарско-кабларска клисура“, ПИО „Долина реке Пчиње“ итд., као и у оквиру нових истраживања по програму рада за 2017. годину. Такође и кроз ревизије Меморијалних природних споменика и Непокретних културних добара оствариће се утврђивање предела изузетних одлика (културни предели).

На иницијативу Министарства културе и информисања, Завод ће активно учествовати у радној групи, која ће бити формирана у периоду који следи, а за потребе номинације Културног предела Бач, за упис на Унескову Листу Светске природне и културне баштине.

Завод ће редовно пратити догађаје и учествоваће на свим скуповима везаним за утврђивање предеоне разноврсности и унапређивању заштите предела и имплементираће нове приступе и методологије у раду везане за идентификацију и процену предела Србије.

### **8. Учешће у изради стратешких докумената из области заштите природе**

Рад на документима који су започети претходних година, као што су: активности у поступку придруживања Европској унији (Група 27, Животна средина), активности дефинисане Акционим планом Националне стратегије одрживог развоја Републике и учешће у верификацији секторских стратегија развоја, мастер планова, законске и подзаконске регулативе.

### **9. Сарадњу са стручним и научним институцијама у земљи**

Планиран је наставак сарадње са релевантним институцијама у области заштите природе, што између осталог подразумева и укључивање Завода у различите националне пројекте. Један од таквих пројеката, који захтева ангажовање сарадника Завода је и Национална инфраструктура геопросторних података Србије (NIGP).

### **10. Међународну сарадњу**

Јачање сарадње са међународним институцијама и организацијама у области заштите природе и заштите животне средине. Пре свега, Светска унија за заштиту природе (IUCN), Светски фонд за природу (WWF), Европска мрежа организација за заштиту природе (ENCA), EUROPARC федерација, Европска асоцијација за заштиту геолошког наслеђа ProGeo, асоцијација GREENBELT, PROWILDLIFE, сарадња у оквиру Европске конвенције о пределу, Рамсарске конвенције и рад у оквиру UNESCO MAB програма. Свеобухватнија примена CITES конвенције биће један од приоритета.

Између осталог, током 2017. године отпочеће се са припремом предлога за номинацију Резервата биосфере Тара-Дрина, у сарадњи националним парком и парком природе из Србије, и са надлежним институцијама из Републике Српске.

Завод ће у наредном периоду наставити већ започету сарадњу са регионалним стручним кућама у области заштите природе али се очекује почетак сарадње као и заједнички рад на пројектима са стручним кућама ван европског региона.

### **11. Односи са јавношћу**

У оквиру свих наведених активности, Завод упоредо ради на јачању свести јавности о важности заштите природе организовањем промотивних манифестација, образовних кампања омогућавањем јавности да се информише о стању природне баштине и активностима у заштити природе, и омогућавањем учешћа и доприноса јавности унапређењу заштите природе, као и развијањем комуникације са заинтересованим странама у заштити природе.

### **12. Образовно - издавачку делатност**

Образовна делатност Завода подразумева припрему образовних програма и програма обуке за различите групе заинтересоване јавности (управљачи заштићених природних добара, локалне

самоупораве и становништво, стручњаци у заштити природе, новинари, студенти, наставници, ученици). Публиковање различитих врста издања, монографија, научног, стручног и промотивног карактера, као и едукативног материјала у складу са приоритетима у заштити природе и расположивим финансијским средствима.

### 13. Информациони систем

Планирано је повећање обима посла везано за GIS, односно даље усклађивање и одржавање заводске инфраструктуре просторних података у смислу испуњавања обавеза и извештавања у складу са EU INSPIRE Директивом и NIGP (Националном инфраструктуром геопросторних података) као и реализацијом концептног задатка (Concept note) наставка ИПА 2012 програма, као пројекта премошћавања до започињања новог ИПА 2016 програма уместо прекинутог пројекта: „Capacity Building to implement acquis standards and conventions in nature protection – establishment of Natura 2000“ и пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“. Завод има обавезу да одржава следеће просторне слојеве: заштићена подручја, еколошка мрежа, распрострањеност врста и станишних типова.

Планирано је побољшање безбедности података у базама података и на радним станицама набавком лиценци за антивирус и антиспам програм најновије генерације. Такође је планирано је измештање мрежне опреме из канцеларије руководиоца канцеларије у Нишу као и каблирање за сва радна места, а због потреба брже комуникације и размене података.

Основну делатност Завода није могуће реализовати на други начин, осим кроз ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ И ИСТРАЖИВАЊА.

У том смислу, а у складу са пројектованим Програмом заштите природних добара за 2017. годину, планирано је укупно 1800 теренских дана.

## 3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

### 3.1 Запослени

Завод на дан 31.12.2016. године има 63 запослена лица, од којих су 54 распоређени у седишту Завода у Београду, а 9 у Радној јединици у Нишу.

Од укупног броја запослених, 62 лица запослено је по основу уговора о раду на неодређено време, док је 1 лице запослено по основу уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла, и то:

- 1 лице до 05.03.2017. године (приправник)

У току 2016. године једном броју запослених је престао радни однос и то на следећи начин:

- споразумни прекид радног односа – 1 запослени
- отказа уговора о раду- 1 запослени
- престанак радног односа на одређено време услед истека рока уговора- 1 запослени
- смрт запосленог- 1.

## Завод за заштиту природе Србије

Уговори ван радног односа:

- 4 уговора о делу;
- 4 уговора о привременим и повременим пословима;
- 12 уговора о стручном оспособљавању и усавршавању – волонтери.

Једна запослена се налази на породилском одсуству ради неге детета до 25.08.2018. године. Очекује се повећање броја запослених који ће следеће године стећи исто право.

Једно лице 02.06.2017. године испуњава за услов за одлазак у старосну пензију.

Запослени Заводу имају 34 деце, старости до 15 година живота са правом на новогодишње поклоне.

У 2017. години, право на јубиларну награду стиче 5 запослених који испуњавају услов од 10 година непрекидног рада у Заводу, и 2 запослена за 20 година непрекидног рада у Заводу, у складу са Правилником о раду Завода и последњим објављеним податком органа надлежног за послове статистике.

### Квалификациона, старосна и родна структура и структура по времену у радном односу запослених за 2017. годину

Табела бр. 1

#### Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 2017.
1	ВСС	43	42
2	ВШС	8	8
3	ССС	12	12
УКУПНО		<b>63</b>	<b>62</b>

Табела бр. 2

#### Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 2017.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	18	18
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		<b>63</b>	<b>62</b>

Табела бр. 3

**По времену у радном односу**

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 2017.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>63</b>	<b>62</b>

Табела бр. 4

**Родна структура**

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 2017.
1	Мушкарци	34	34
2	Жене	29	28
<b>УКУПНО</b>		<b>63</b>	<b>62</b>

- преглед планираног броја запослених у 2017. години

**3.2 Зараде запослених**

У 2017. години планирају се средства за зараде за 63 запослених (Табела бр. 2 у прилогу) у висини од 65.480.000,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 11.720.000,00 динара, тако да укупна маса средстава за зараде износе 77.200.000,00 динара.

Средства за зараде у 2017. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/2016 од 12. децембра 2016. године), као и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Завод за заштиту природе Србије планира да у 2017. години радно ангажује више лица по основу обављања привремених и повремених послова, као и лица по основу уговора о ауторском делу и уговора о делу у складу са Члан 10. Став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, број 68/2015, 81/2016).

У 2017. годину, планирана су средства за осигурање од повреда на раду и телесног оштећења за изванредан број волонтера, што је од обостране користи, како Завода, тако и волонтера.

**Распон зарада у нето износу по стручној спреми у 2017. години**

Табела бр. 5

у динарима

	Стручна спрема	Најнижа зарада	Највиша зарада
<i>Запослени</i>	ССС	36.850	40.225
	ВШС	43.714	46.414
	ВСС	47.258	72.875
<i>Руководство</i>	Руководилац групе	72.875	72.875
	Шеф одсека	75.214	75.575
	Начелник одељења	77.404	88.637
	Руководилац Радне јединице	87.019	87.019
<i>Пословодство</i>	Директор	121.464	121.464

**Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2017. Години**

Табела бр. 6

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стање на почетку месеца, 2017. године	63	63	63	63	63	63	62	62	62	62	62	62
2.	Пријем нових кадрова												
3.	Одлив кадрова												
*	у редовну пензију						1						
**	у инвалидску пензију												
***	добровољни одлазак или по социјалном програму												
****	одлазак по другом основу												

## Завод за заштиту природе Србије

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4.	Стање на крају месеца, 2017. године	63	63	63	63	63	62	62	62	62	62	62	62

- једна запослена испуњава услове за одлазак у старосну пензију у јуну 2017. године, односно пуни 61 годину и шест месеци, што даје могућност за одлазак запослене у старосну пензију према члану 19а. („Сл.гл. РС“, бр. 34/2003....75/2014 и 142/2014) Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Међутим, упитно је да ли ће се предметни кадровски план и спровести до краја године односно, да ли ће запослена искористи услов за одлазак у пензију или ће наставити да ради до своје 65 године живота, на шта има законско право.

Табела бр.7

Структура запослених по стручним звањима у 2017. години

Степен стручне спреме	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник (укључена и руководећа радна места)	22	33,33	3	3
	Виши стручни сарадник	7	9,52	2	
	Стручни сарадник	5	7,94	2	
	Млађи стручни сарадник	8	15,87		1
Виша стручна спрема	Виши сарадник	5	7,94		
	Сарадник	4	6,35		
Средња стручна спрема	Виши самостални референт	1	1,59		
	Виши референт	10	15,87		
	Референт	1	1,59		
УКУПНО		63	100	7	4

#### 4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За редовно пословање Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/2016 од 12. децембра 2016. године), опредељено је 150.000.000,00 динара у оквиру:

Раздела **23** – Министарство пољопривреде и заштите животне средине;

Програм **0405**- Заштита природе;

Функција **560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту;

Програмска активност/Пројекат **0003** - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије;

Економска класификација **451** - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У складу са опредељеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним Финансијским планом Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2017. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

##### 4.1 Укупни приходи

План укупних прихода Завода за 2017. годину према процени износи 189.800.000,00 динара.

Табела бр.8

##### Структура укупних прихода у 2017. години

О П И С			План 2016.	План 2017.
Класификација	Редни број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства
791	I	Приходи из буџета (1+2)	150.000.000	178.800.000
	1	Средства намењена за редовно пословање	150.000.000	150.000.000
	2	Програмска активност/Пројекти (а+б+в)	-	19.000.000
	а	Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије -наставак пројектних активности-	-	17.000.000



## Завод за заштиту природе Србије

О П И С			План 2016.	План 2017.
Класификација	Редни број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства
	б	Израда црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србије -наставак пројектних активности-	-	2.000.000
	в	Успостављање Натура 2000	-	9.800.000
742	II	Приходи од продаје добара и услуга – сопствени приход	21.200.000	11.000.000
Укупно ( I + II )			171.200.000	189.800.000

За реализацију наведеног акта Завода за заштиту природе Србије обезбеђена су средства из буџета Републике Србије за 2017. годину у износу од:

- 150.000.000,00 (стопедестмилионадинара), на име редовног пословања;
- 28.800.000,00 (деветнаестмилионадинара), на име додељених пројеката.
- Σ 178.800.000,00 (стошездесетдеветмилионадинара)

Предлог плана укупних прихода за 2017. годину распоређује се на следећи начин:

- ✓ извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу 178.800.000,00 динара, од чега:
  - 150.000.000,00 динара на име редовног пословања;
  - додатних 28.800.000,00 динара наменски су опредељени буџетом Републике Србије за 2017. годину, и то у оквиру:
    - Пројекта 4002 – Успостављање еколошке мреже, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 19.000.000,00 динара, а односи се на наставак реализације пројектних активности по пројектима „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ и „Израда Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији“.
    - Пројекта 4003 – Успостављање Натура 2000, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 9.800.000,00 динара, а односи се на прикупљање података и идентификације дела еколошке мреже Натура 2000.

Предвиђено је да наведени пројекти буду дефинисани Планом рада Владе за 2017. годину и дефинисани уговорима са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и додељени у рад кориснику/носиоцу пројекта, Заводу за заштиту природе Србије.

- ✓ извор финансирања 04 – Сопствени приходи у износу 11.000.000,00 динара (приходи и примања по основу закључених уговора о реализацији пројеката и других прихода од продаје добара и услуга).

### 4.2 Укупни расходи

План укупних расхода за 2017. годину, према процени износи 189.800.000,00 динара и остварује се као Текући расходи (класа 4) и Издаци за нефинансијску имовину (класа 5).

Преглед укупних расхода и издатака

План расхода за 2016. и предлог плана за 2017. годину

Табела бр. 9

Кон то	ОПИС	План 2016.			Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.
		Буџет	Сопствен а	Укупно	Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>69.236.700</b>	<b>2.290.000</b>	<b>71.526.700</b>				<b>63.190.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>65.480.000</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	69.236.700	2.290.000	71.526.700				63.190.000	2.290.000	65.480.000
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>12.393.300</b>	<b>410.000</b>	<b>12.803.300</b>				<b>11.310.000</b>	<b>410.000</b>	<b>11.720.000</b>
4121	Допринос за ПИО	8.308.300	274.800	8.583.100				7.580.000	275.000	7.855.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.565.600	118.000	3.683.600				3.255.000	118.000	3.373.000
4123	Допринос за незапосленост	519.400	17.200	536.600				475.000	17.000	492.000
<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>				<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>
4131	Накнаде у натури	400.000	-	400.000				350.000	-	350.000
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>9.960.000</b>	<b>710.000</b>	<b>10.670.000</b>				<b>3.550.000</b>	<b>-</b>	<b>3.550.000</b>
4141	Породиљско боловање	2.100.000	-	2.100.000				2.500.000	-	2.500.000
4143	Отпремнине и помоћи	7.860.000	260.000	8.120.000				600.000	-	600.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2016.			Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.
		Буџет	Сопствен а	Укупно	Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	-	450.000	450.000				450.000	-	450.000
<b>415</b>	<b><i>Накнаде трошкова за запослене</i></b>	<b>2.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>				<b>2.850.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.100.000</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	300.000	3.000.000				2.850.000	250.000	3.100.000
<b>416</b>	<b><i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i></b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>				<b>230.000</b>	<b>-</b>	<b>230.000</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	-	150.000				230.000	-	230.000
<b>421</b>	<b><i>Стални трошкови</i></b>	<b>14.635.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>15.755.000</b>				<b>15.510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>16.060.000</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000	80.000	380.000				300.000	50.000	350.000
4212	Енергетске услуге	4.400.000	620.000	5.020.000				4.870.000	150.000	5.020.000
4213	Комуналне услуге	5.600.000	50.000	5.650.000				5.350.000	-	5.350.000
4214	Услуге комуникација	3.215.000	355.000	3.700.000				3.720.000	350.000	4.070.000
4215	Трошкови осигурања	700.000	-	700.000				700.000	-	700.000
4216	Закуп имовине и опреме	250.000	-	250.000				350.000	-	350.000
4219	Остали трошкови	170.000	15.000	185.000				220.000	-	220.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2016.			Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.
		Буџет	Сопствен а	Укупно	Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>6.300.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>9.200.000</b>				<b>7.650.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>9.170.000</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.800.000	1.600.000	6.400.000				5.650.000	650.000	6.300.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.400.000	1.150.000	2.550.000				1.700.000	800.000	2.500.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	150.000	200.000				200.000	70.000	270.000
4229	Остали трошкови транспорта	50.000	-	50.000				100.000	-	100.000
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>7.710.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>11.520.000</b>				<b>10.640.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>12.240.000</b>
4231	Административне услуге	100.000	-	100.000				300.000	200.000	500.000
4232	Компјутерске услуге	1.800.000	450.000	2.250.000				1.900.000	-	1.900.000
4233	Услуге образовања	250.000	280.000	530.000				720.000	50.000	770.000
4234	Услуге информисања	2.710.000	1.550.000	4.260.000				3.920.000	500.000	4.420.000
4235	Стручне услуге	2.500.000	530.000	3.030.000				2.800.000	300.000	3.100.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	-	400.000	400.000				200.000	200.000	400.000
4237	Репрезентација	100.000	300.000	400.000				200.000	150.000	350.000
4239	Остале опште услуге	250.000	300.000	550.000				600.000	200.000	800.000
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>6.340.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>7.980.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>800.000</b>	<b>39.680.000</b>
4241	Пољопривредне услуге	300.000	30.000	330.000				330.000	-	330.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2016.			Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.
		Буџет	Сопствен а	Укупно	Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	
4243	Медицинске услуге	-	570.000	570.000				670.000	-	670.000
4246	Услуге очувања животне средине	40.000	40.000	80.000				80.000	-	80.000
4249	Остале специјализоване услуге	6.000.000	1.000.000	7.000.000	17.000.000	2.000.000	9.800.000	9.000.000	800.000	38.600.000
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>900.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>3.320.000</b>				<b>4.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>5.000.000</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000	1.000.000	1.300.000				1.750.000	400.000	2.150.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000	1.420.000	2.020.000				2.700.000	150.000	2.850.000
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>8.470.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>11.920.000</b>				<b>8.670.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>10.300.000</b>
4261	Административни материјал	3.400.000	1.100.000	4.500.000				3.300.000	-	3.300.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250.000	300.000	550.000				470.000	130.000	600.000
4264	Материјал за саобраћај	3.870.000	300.000	4.170.000				3.300.000	300.000	3.600.000
4265	Материјал за очување животне средине	200.000	100.000	300.000				100.000	400.000	500.000
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	-	400.000	400.000				200.000	200.000	400.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	-	50.000	50.000				50.000	-	50.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2016.			Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.
		Буџет	Сопствен а	Укупно	Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000	600.000	1.050.000				850.000	200.000	1.050.000
4269	Материјали за посебне намене	300.000	600.000	900.000				400.000	400.000	800.000
<b>444</b>	<b><i>Пратећи трошкови задуживања</i></b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>				<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>220.000</b>
4442	Казне за кашњење	50.000	60.000	110.000				120.000	100.000	220.000
<b>465</b>	<b><i>Остале дотације и трансфери</i></b>	<b>9.335.000</b>	<b>300.000</b>	<b>9.635.000</b>				<b>8.590.000</b>	<b>250.000</b>	<b>8.840.000</b>
4651	Остале дотације и трансфери	9.335.000	300.000	9.635.000				8.590.000	250.000	8.840.000
<b>482</b>	<b><i>Порези,обавезне таксе и казне</i></b>	<b>370.000</b>	<b>170.000</b>	<b>540.000</b>				<b>490.000</b>	<b>50.000</b>	<b>540.000</b>
4821	Остали порези	330.000	150.000	480.000				430.000	50.000	480.000
4822	Обавезне таксе	40.000	20.000	60.000				60.000	-	60.000
<b>483</b>	<b><i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	-	-	-				20.000	-	20.000
<b>485</b>	<b><i>Накнаде штете нанете од стране држ. органа</i></b>	<b>340.000</b>	<b>-</b>	<b>340.000</b>				<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	340.000	-	340.000				350.000	-	350.000

## Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2016.			Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.
		Буџет	Сопствен а	Укупно	Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	
<b>511</b>	<b><i>Зграде и грађевински објекти</i></b>	-	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>				-	-	-
5114	Пројектно планирање	-	600.000	600.000				-	-	-
<b>512</b>	<b><i>Опрема</i></b>	<b>750.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.650.000</b>				<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.300.000</b>
5122	Административна опрема	550.000	600.000	1.150.000				800.000	600.000	1.300.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	200.000	300.000	500.000				500.000	400.000	900.000
<b>515</b>	<b><i>Нематеријална имовина</i></b>	-	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				<b>650.000</b>	-	<b>650.000</b>
5151	Компјутерски софтвер	-	150.000	150.000				650.000	-	650.000
<b>Укупно</b>		<b>150.000.000</b>	<b>21.200.000</b>	<b>171.200.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>189.800.000</b>

### 5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

С обзиром на чињеницу да је финансијски план урађен на бази реалне процене трошкова за редовно пословање Завода, износ од 189.800.000,00 динара биће довољан за одвијање редовног пословања Завода, тако да у току године неће бити потребе за додатним средствима из буџета Републике Србије.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину сачињен је у складу са инструкцијом Министарства финансија, Фискалном стратегијом за 2017. годину и Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Приликом израде финансијског плана, Завод се руководио проценом трошкова, на основу реализације у 2016. години и пројекцијом трошкова на основу планираних активности. Детаљан опис послова и активности Завода приказан је у тексту финансијског плана.

Директор Завода, уз сагласност Управног одбора, може у току године донети одлуку о увећању, односно умањењу износа са апропријације на апропријацију, највише до 5%.

**Преглед укупних расхода и издатака  
План и остварење расхода у 2016. години - Предлог плана за 2017. годину**

Табела бр.10

Класификација	Опис	План 2016.	Остварење у 2016. години	Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.	Индекс
				Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор		
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>71.526.700</b>	63.391.089				<b>63.190.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>65.480.000</b>	<b>103,30</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	71.526.700	63.391.089				63.190.000	2.290.000	65.480.000	103,30
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>12.803.300</b>	11.346.474				<b>11.310.000</b>	<b>410.000</b>	<b>11.720.000</b>	<b>103,30</b>
4121	Допринос за ПИО	8.583.100	7.606.575				7.580.000	275.000	7.855.000	103,26
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.683.600	3.264.488				3.255.000	118.000	3.373.000	103,32
4123	Допринос за незапосленост	536.600	475.411				475.000	17.000	492.000	103,48
<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>400.000</b>	-				<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>-</b>
4131	Накнаде у натури	400.000	-				350.000	-	350.000	-
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>10.670.000</b>	2.098.455				<b>3.550.000</b>	<b>-</b>	<b>3.550.000</b>	<b>169,17</b>
4141	Породилшко боловање	2.100.000	2.098.455				2.500.000	-	2.500.000	119,13



Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2016.	Остварење у 2016. години	Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.	Индекс
				Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор		
4143	Отпремнине и помоћи	8.120.000	-				600.000	-	600.000	-
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000	-				450.000	-	450.000	-
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>3.000.000</b>	2.857.685				<b>2.850.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>108,48</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000	2.857.685				2.850.000	250.000	3.100.000	108,48
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>150.000</b>	90.816				<b>230.000</b>	-	<b>230.000</b>	<b>253,26</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	90.816				230.000	-	230.000	253,26
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>15.755.000</b>	<b>12.615.553</b>				<b>15.510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>16.060.000</b>	<b>127,30</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	380.000	209.201				300.000	50.000	350.000	167,30
4212	Енергетске услуге	5.020.000	4.260.524				4.870.000	150.000	5.020.000	117,83
4213	Комуналне услуге	5.650.000	3.984.131				5.350.000	-	5.350.000	134,28
4214	Услуге комуникација	3.570.000	3.379.970				3.720.000	350.000	4.070.000	120,42
4215	Трошкови осигурања	700.000	395.971				700.000	-	700.000	176,78

## Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2016.	Остварење у 2016. години	Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.	Индекс
				Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор		
4216	Закуп имовине и опреме	250.000	248.676				350.000	-	350.000	140,75
4219	Остали трошкови	185.000	137.080				220.000	-	220.000	160,49
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>9.200.000</b>	<b>5.755.761</b>				<b>7.650.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>159,37</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.400.000	4.684.694				5.650.000	650.000	6.300.000	134,48
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.550.000	872.167				1.700.000	800.000	2.500.000	286,64
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200.000	198.900				200.000	70.000	270.000	135,75
4229	Остали трошкови транспорта	50.000	-				100.000	-	100.000	-
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>11.520.000</b>	<b>8.073.649</b>				<b>10.640.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>12.240.000</b>	<b>151,60</b>
4231	Административне услуге	100.000	12.300				300.000	200.000	500.000	4,605
4232	Компјутерске услуге	2.250.000	1.774.261				1.900.000	-	1.900.000	107,09
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	530.000	270.412				720.000	50.000	770.000	284,75
4234	Услуге информисања	4.260.000	2.683.362				3.920.000	500.000	4.420.000	164,72
4235	Стручне услуге	3.030.000	2.318.981				2.800.000	300.000	3.100.000	133,68
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000	255.245				200.000	200.000	400.000	156,71
4237	Репрезентација	400.000	294.626				200.000	150.000	350.000	118,79

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2016.	Остварење у 2016. години	Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.	Индекс
				Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор		
4239	Остале опште услуге	550.000	464.462				600.000	200.000	800.000	172,24
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>7.980.000</b>	<b>5.708.206</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.080.000</b>	<b>800.000</b>	<b>39.680.000</b>	<b>695,14</b>
4241	Пољопривредне услуге	330.000	277.500				330.000	-	330.000	118,92
4243	Медицинске услуге	570.000	423.920				670.000	-	670.000	158,05
4249	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	80.000	-				80.000	-	80.000	-
4249	Остале специјализоване услуге	7.000.000	5.006.786	17.000.000	2.000.000	9.800.000	9.000.000	800.000	38.600.000	770,95
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>3.320.000</b>	<b>1.665.183</b>				<b>4.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>300,27</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000	633.821				1.750.000	400.000	2.150.000	339,21
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.020.000	1.031.362				2.700.000	150.000	2.850.000	276,33
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>11.920.000</b>	<b>9.566.333</b>				<b>8.670.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>107,67</b>
4261	Административни материјал	4.500.000	3.363.971				3.300.000	-	3.300.000	98,09
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	550.000	537.937				470.000	130.000	600.000	111,54

## Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2016.	Остварење у 2016. години	Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.	Индекс
				Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор		
4264	Материјал за саобраћај	4.170.000	4.094.000				3.300.000	300.000	3.600.000	87,93
4265	Материјал за очување животне средине и науку	300.000	89.355				100.000	400.000	500.000	559,57
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	63.552				200.000	200.000	400.000	629,40
4267	Медицински и лабораторијски материјали	50.000	-				50.000	-	50.000	-
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000	665.054				850.000	200.000	1.050.000	157,88
4269	Материјали за посебне намене	900.000	752.464				400.000	400.000	800.000	106,32
<b>444</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>110.000</b>	<b>94.697</b>				<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>220.000</b>	<b>232,32</b>
4442	Казне за кашњење	110.000	94.697				120.000	100.000	220.000	232,32
<b>465</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>9.635.000</b>	<b>7.269.307</b>				<b>8.590.000</b>	<b>250.000</b>	<b>8.840.000</b>	<b>121,61</b>
4651	Остале дотације и трансфери	9.635.000	7.269.307				8.590.000	250.000	8.840.000	121,61
<b>482</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>540.000</b>	<b>404.335</b>				<b>490.000</b>	<b>50.000</b>	<b>540.000</b>	<b>133,55</b>
4821	Остали порези	480.000	399.919				430.000	50.000	480.000	120,02

## Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2016.	Остварење у 2016. години	Пројекти 2017.			Предлог плана за 2017. редовно пословање		Укупно за 2017.	Индекс
				Еколошка мрежа	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор		
4822	Обавезне таксе	60.000	4.716				60.000	-	60.000	1.272
<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	-	-				<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	-
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-				20.000	-	20.000	-
<b>485</b>	<b>Накнаде штете нанете од стране државних органа</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>				<b>350.000</b>	-	<b>350.000</b>	
<b>4851</b>	<b>Накнаде штете нанете од стране државних органа</b>	340.000	340.000				350.000	-	350.000	
<b>511</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>600.000</b>	<b>498.000</b>				-	-	-	-
5114	Пројектно планирање	600.000	498.000				-	-	-	-
<b>512</b>	<b>Опрема</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.353.535</b>				<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>169,93</b>
5122	Административна опрема	1.150.000	865.550				800.000	600.000	1.300.000	150,19
5124	Опрема за заштиту животне средине	500.000	487.985				500.000	400.000	900.000	184,43
<b>515</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>150.000</b>	<b>74.184</b>				<b>650.000</b>	-	<b>650.000</b>	<b>876,20</b>
5151	Компјутерски софтвер	150.000	74.184				650.000	-	650.000	876,20
	<b>УКУПНО</b>	<b>171.200.000</b>	<b>133.203.262</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>189.800.000</b>	<b>142,49</b>

У претходној 2016. години није било застоја у преносу средстава из буџета тако да је План укупних прихода и примања и расхода и издатака за 2016. годину био реализован. План укупних средстава за расходе и издатке у 2016. износио је 171.200.000,00 динара, а укупан расход остварен је у износу од 133.203.262,00 што износи 77,81% остварења од плана. На основу претходно наведеног можемо закључити да је Завод веома рационално располагао јавним средствима.

У прилог напред наведеној чињеници истичемо податак да је Завод на дан 30.12.2016. године у буџет вратио неискоришћених средстава у износу од 28.095.345,77 динара.

*Позиција 411* - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је на исти начин као и 2016. године, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, тако да је укупна маса средстава планирана за зараде смањена у односу на План 2016. године за 8,45% а у односу на реализацију исте године, увећана је за 3,30%. На основу донетог акта Владе, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2015. годину, Заводу је утврђен број запослених од 62 лица на неодређено време. У 2016. години извршена је поступак рационализације запослених у складу са Законом, те је у Плану за 2017. годину маса средстава за зараде пројектована је у складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину.

*Позиција 412* - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су увећани у односу на реализацију у 2016. години, за 3,30% и прати процентуално увећање масе зарада приказаних на позицији 411.

*Позиција 413* - Накнаде у натури, планирана је на истом нивоу као и у 2016. години, јер је број деце запослених који имају право на поклон за новогодишње празнике остао непромењен.

*Позиција 414* - Социјална давања запосленима, увећана је за 69,17% у односу на реализацију у 2016. години., а разлог овом увећању је број запослених који ће извесно бити на породилском одсуству у наредној години; један запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију у јулу 2017. године, те је планирана исплата отпремнине у складу са Законом.

У 2016. години Завод за заштиту природе Србије на основу донетог акта Владе, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2015. годину, утврђена је обавеза спровођења поступка рационализације запослених. У моменту доношења Финансијског плана за 2016. годину, није била прецизно дефинисана обавеза ко исплаћује отпремнине и новчане накнаде. Стога, отворена је апропријација 414 312 – Отпремнине у случају отпуштања с посл у износу од 7.710.000,00 динара за наведене намене, али није коришћена, јер се у марту 2016. године искристалисао став да отпремнине и новчане накнаде, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ бр. 68/15), исплаћује Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу достављене веродостојне документације Завода.

У складу са напред изнетим, у План за 2017. годину нису планирана средства за наведене намене, те је у односу на План за 2016. годину, исказано умањење за 92,61%.

У оквиру позиције 4144 - Помоћ у медицинском лечењу, предвиђа се исти ниво средстава као и у 2016. години, на основу очекиваних захтева запослених за оправдану помоћ члановима породице.

*Позиција 415* - Накнаде трошкова за запослене, увећана је за 8,48% у односу на реализацију у 2016. години, услед евенуталног благог повећања цене коштања маркице за јавни саобраћај.

*Позиција 416* - Награде запосленима и остали посебни расходи, увећана је за 153,26% у односу на реализацију у 2016. години, услед већег броја запослених који по Правилнику о раду стичу право на јубиларну награду, као и процењеног повећања просечне зараде у Републици Србији, који представља основ за обрачун наведеног примања.

*Позиција 421* - Стални трошкови, увећана је за 27,30% у односу на утрошена средства у 2016. години, а у односу на План 2016. године за 1,94%. Наведено увећање је исказано на основу реалне потрошње услуга фиксне и мобилне телефоније у претходној години и очекиваних поскупљења тарифа у следећој.

*Позиција 422* - Трошкови путовања, увећана је за 59,37% у односу на реализацију у 2016. години и прати Програм рада и спровођење планираних активности Завода на теренским истраживањима.

Увећање је исказано у корист даљег јачања сарадње са релевантним међународним институцијама и организацијама из области заштите природе, што подразумева учешће Завода у интернационалним пројектима, уз ангажовање широке лепезе мултидисциплинарног кадра које Завод поседује.

У оквиру позиције 4222 – Трошкови службених путовања у иностранству, увећана је за 186,64% у односу на остварење у претходној години. Разлог значајног увећања планираних средстава у односу на реализацију у 2016. години, је чињеница, да смо се максимално рационално понашали према одобреним средствима за наведене намене, те су остварена само службена путовања која су била неопходна за извршење активности предвиђених Програмом рада Завода за 2016. годину. У погледу службених путовања у иностранство, користили смо ту могућност да организатори, односно међународне институције из области заштите природе, снесу наведене трошкове за учеснике Завода.

*Позиција 423* - Услуге по уговору, увећана је за 51,60% у односу на реализацију у 2016. години.

Разлог наведеног увећања огледа се у пружању уговорних услуга Парку природе „Мокра Гора“. У оквиру наведеног, предметне уговорене услуге односе се на послови рецензије, лектуре стручних текстова, услуге штампања и публикавања израђене монографије и слично. У оквиру позиције 4239 – Остале опште услуге, дошло је до увећања за 72,24% у односу на остварење у 2016. години, услед стручног ангажовања одређеног броја волонтера, при чему се Заводу утврђује обавеза осигурања истих од повреда на раду.

И даље се ради на планирању и организовању промотивних манифестација ради јачања свести јавности о значају заштите природе, спровођење образовно-едукативних програма за различите групе заинтересоване јавности и штампање публикација и различитих врста стручних издања у већем обиму у односу на 2016. годину.

*Позиција 424* - Специјализоване услуге, значајно је увећана због очекиваног наставка реализације пројектних активности, које ће се финансирати из буџета републике по прописаној процедури. Наведене услуге се пре свега односе на следеће пројектне задатке: Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије (17.000.000,00 динара), Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији (2.000.000,00 динара) и Успостављање Натура 2000 (9.800.000,00 динара). Наведене пројекте Завод ће реализовати кроз ангажовање других стручних институција. За наведене намене обезбеђена су средства у буџету Републике Србије за 2017. годину (табела Плана укупних прихода).

Планирају се средства за наставак радног ангажовања лица по основу закључених уговора ван радног односа (уговор о делу и уговор о привременим и повременим пословима).

Наиме, изван износ средстава предвиђен је и за новчане накнаде за стручно усавршавање и оспособљавање волонтера, као и њихов допринос раду Завода.

*Позиција 425* - Текуће поправке и одржавање, значајно је увећана за 200,27% у односу на остварење у 2016. години, јер се у претходној години крајње рационално руководило јавним средствима за ове намене и само у најнеопходније сврхе, те су вршене само хитне и неопходне санације, а у 2017. години планирају се средства за извођење радова за неопходно инвестиционо одржавање Визиторског центра на НП Тара и радних просторија Канцеларије у Нишу, као и радове на комуникационим инсталацијама које је потребно спровести у канцеларији у Нишу.

Остала средства намењена за текуће одржавање и поправку административне опреме, а која се односе на пружање редовних сервисних услуга и механичке поправке возног парка Завода, електронске, рачунарске и биротехничке опреме и слично, планирана су у истом нивоу као и претходне године.

*Позиција 426* - Материјал, увећана је за 7,67% у односу на остварење у 2016. години, док је у доносу на План претходне године умањен за 13,60% услед спроведене набавке теренске опреме за безбедност и здравље на раду у 2016. години.

Средства намењена за остале врсте материјала у оквиру ове позиције, као што су стручна литература за потребе запослених, теренска опрема за очување животне средине, материјал за угоститељство и одржавање хигијене, пројектоване су у незнатном промењеном нивоу као и претходне године с маниром да се располаже довољном количином неопходном за несметано функционисање Завода у обављању примарне делатности.

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана средства за ове намене у 2017. години, при чему се водило рачуна да се не угрози извршење сталних трошкова (група конта 421).



*Позиција 444* - Пратећи трошкови задуживања, планирана је на увећаном нивоу у односу на реализацију у 2016. години, у случају да због нередовног прилива средстава дође до кашњења са измирењем обавеза према повериоцима.

*Позиција 465* – Остале дотације и трансфери, увећана је за 21,61% у односу на остварење у 2016. години, док је у односу на План исте године умањена је за 7,77%. Финансијски ефекат умањења од 10% код обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања класификују се на позицији 4651 – Остале текуће дотације и трансфери, те сходно томе смо код доношења Плана за 2017. годину применили исти поступак као и претходне године.

У 2014. години ступио је на снагу Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени закон је примењен код планирања зарада за 2017. годину, као и за претходну фискалну годину, те према закону Завод за заштиту природе Србије, спада у кориснике јавних средстава којем се средства за плате, односно зараде обезбеђују у висини основица умањених за 10% и истовремено се обезбеђују и средстава из буџета за уплату разлике утврђене између старих основица и нових основица умањених за 10% коју смо дужни да уплатимо на прописани рачун јавних прихода.

*Позиција 482* - Порези, обавезне таксе и накнаде, увећана је за 33,55% у односу на реализацију у претходној години, услед повећања броја возила која су у употреби ради вршења основне делатности Завода, односно уступања моторног возила од стране надлежног министарства, на привремено коришћење у циљу спровођења Конвенције о међународном промету угроженим врстама (ЦИТЕС).

*Позиција 483* - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана је у истом износу као и претходне године, ради покрића евентуалних судских казни и пенала.

*Позиција 485* – Накнаде штете нанете од стране државних органа планирана је у истом износу у односу на план претходне године, услед спроведених радних спорова који се воде пред судом.

*Позиција 512* - Опрема, увећана је за 69,93% у односу на реализацију у 2016. години, услед могуће замене технолошки застареле електронске опреме, набавке нових клима уређаја, теренске опреме од значаја за реализацију пројектних активности, као и друге административне опреме.

*Позиција 515* - Нематеријална имовина, планирана је у увећаном износу у односу на претходну годину, услед потребе за набавком антивирус програма са сертификованом лиценцом за 3 године валидности.

Посматрајући на укупном нивоу, планирана средства за расходе и издатке Завода за 2017. годину износе 189.800.000,00 динара, што у односу на План 2016. године, представља увећање за 10,86%.

Финансијском плану Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину приступило се на начин да се не угрози извршење стварних трошкова, уз константну присутност манира да се на крајње рационалан начин приступа трошењу одобрених апропријација, на која се може утицати, а све у циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима.

Председник Управног одбора

Снежана Ристић

## Завод за заштиту природе Србије

Табела бр. 1

### Накнаде Управном и Надзорном одбору - бруто износ

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2017.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	Број чланова УО	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнад а замени ка УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председник а	Накнад а заменик а	Укупна маса	УКУПН О-број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
II	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
III	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
IV	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
V	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
VI	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
VII	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
VIII	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
IX	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
X	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
XI	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
XII	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
<b>УКУПНО</b>	36	949.368	474.684	598.104	0	1.547.472	24	284.808	284.808	379.752	0	664.560	60	<b>2.212.032</b>
ПРОСЕК	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	2	184.336

**Напомена:** Управни одбор има председника и четири члана, од којих се два члана именују из реда запослених, а надзорни одбор има председника и два члана, од којих се један члан именује из реда запослених. Члановима управног и надзорног одбора из реда запослених не припада накнада.

Завод за заштиту природе Србије

Табела бр. 1а

Накнаде Управном и Надзорном одбору - нето износ

РЕДЛОГ ПЛАНА 2017.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	Број чланова УО	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	УКУПНО О-број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
II	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
III	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
IV	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
V	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
VI	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
VII	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
VIII	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
IX	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
X	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
XI	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
XII	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
<b>УКУПНО</b>	36	600.000	300.000	378.000	0	978.000	24	180.000	180.000	240.000	0	420.000	60	<b>1.398.000</b>
ПРОСЕК	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500

Завод за заштиту природе Србије

Табела бр. 2

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	$d$	$e$	$f=e/d$	$g$	$h$	$i=h/g$	$j$	$k$	$l=k/j$
I	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
II	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
III	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
IV	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
V	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
VI	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
VII	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
VIII	63	6.433.333	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
IX	63	6.433.334	102.116	62	6.230.997	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
X	63	6.433.334	102.116	62	6.230.997	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
XI	63	6.433.334	102.116	62	6.230.997	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
XII	63	6.433.334	102.116	62	6.230.997	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337
<b>УКУПНО</b>	/	<b>77.200.000</b>	/	/	<b>74.771.956</b>	/	/	<b>0</b>	/	/	<b>2.428.044</b>	/
ПРОСЕК	63	6.433.334	102.116	62	6.230.996	100.500	0	0	0	1	202.337	202.337

Завод за заштиту природе Србије

Табела бр. 3

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима исплаћена за 2016. годину

ОСТВАР ЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	$d$	$e$	$f=e/d$	$g$	$h$	$i=h/g$	$j$	$k$	$l=k/j$
I	79	7.053.428	89.284	77	6.683.765	86.802	0	0	0	2	369.663	184.832
II	79	7.046.366	89.194	77	6.679.588	86.748	0	0	0	2	366.778	183.389
III	68	6.390.855	93.983	66	6.137.075	92.986	0	0	0	2	253.780	126.890
IV	68	6.307.632	92.759	66	5.947.210	90.109	0	0	0	2	360.422	180.211
V	68	6.278.049	92.324	66	5.949.641	90.146	0	0	0	2	328.408	164.204
VI	68	6.326.923	93.043	66	5.965.724	90.390	0	0	0	2	361.199	180.600
VII	66	6.179.941	93.635	64	5.836.716	91.199	0	0	0	2	343.225	171.613
VIII	65	5.881.113	90.479	64	5.698.030	89.032	0	0	0	1	183.083	183.083
IX	65	5.928.666	91.210	64	5.771.835	90.185	0	0	0	1	156.831	156.831
X	65	5.838.113	89.817	64	5.636.581	88.072	0	0	0	1	201.533	201.533
XI	64	5.752.939	89.890	63	5.551.406	88.118	0	0	0	1	201.533	201.533
XII	64	5.753.538	89.899	63	5.551.921	88.125	0	0	0	1	201.617	201.617
<b>УКУПНО</b>	/	<b>74.737.563</b>	/	/	<b>71.406.525</b>	/	/	<b>0</b>	/	/	<b>3.328.072</b>	/
<b>ПРОСЕК</b>	68	<b>6.228.130</b>	/	67	<b>5.950.791</b>	/	/	<b>0</b>	/	/	<b>277.339</b>	/

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

### I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА

Правни основ за доношење овог акта је тачка 9. став 3. подтачка 3) Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС”, број 18/2010) и члан 13. тачка 3. Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС”, број 73/2010), којима је утврђено да Управни одбор Завода за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод) доноси финансијски план, уз сагласност Владе Републике Србије.

Управни одбор Завода је дана 09.02.2017. године донео Финансијски план Завода за 2017. годину.

### II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/2016) од 12. децембра 2016. године, у оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Програм 0405 - Заштита природе, Функцији 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту, Програмска активност 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије, Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; опредељено је 150.000.000,00 динара за редовно пословање Завода за заштиту природе Србије.

Ова средства су намењена за спровођење законских надлежности и рад Завода, односно за обављање делатности предвиђене Одлуком о оснивању и Статутом.

За наставак пројектних активности које се односе на Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије и Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији, Заводу за заштиту природе Србије, као носиоцу активности опредељено је 19.000.000,00 динара буџетом Републике Србије за 2017. годину, док је за пројекат Успостављање Натура 2000 опредељено 9.800.000,00 динара.

Поред средстава из буџета Републике, Завод остварује и сопствене приходе. На основу делатности коју обавља планирано је да се остваре сопствени приходи у износу од 11.000.000,00 динара.

## Завод за заштиту природе Србије

---

Планирани укупни приход Завода у 2017. години износи 189.800.000,00 динара. У складу са одређеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним у Финансијском плану.

У складу са приходима, укупни расходи Завода за 2017. годину планирани су у износу од 189.800.000,00 динара и остварују се као текући расходи (преко класе 4) и издаци за нефинансијску имовину (преко класе 5), од чега:

### **За текуће расходе**

- расходи за запослене – плате, додаци и накнаде запослених пројектовани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- расходи за сталне трошкове (трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације (телефони, интернет, пошта), трошкови осигурања (лица и имовине), закуп осталог простора (изнајмљивање штанда за сајмове) и остали трошкови, а који су обрачунати на основу процењених трошкова за 2016. годину.
- расходи за трошкове путовања планирани су за трошкове службених путовања у земљи и иностранству (превоза, дневница, исхране, смештаја на службеном путу), трошкове превоза у оквиру редовног рада и остале трошкове превоза (превоз експоната и издања за сајамску поставку);
- расходи за машине и опрему (канцеларијску, рачунарску и комуникациону) и опрему за заштиту животне средине.

### **За издатке за нефинансијску имовину**

- расходи за нематеријалну имовину (компјутерски софтвер).

Овај Финансијски план је донет у складу са одређеним средствима у буџету Републике Србије за 2017. годину, као и са проценом сопствених прихода.

## **III СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ**

За спровођење овог акта нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Додатно, средства за спровођење овог акта за 2018. и 2019. годину планирана су у оквиру лимита на разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине, одређених од стране Министарства финансија.