



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2020. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Београд, 12. децембар 2019. године

Директор  
Др. И. М.  
Др. М.

Београд, децембар 2019. године

**САДРЖАЈ:**

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ	
1.1 Историјат установе и законски оквир	1
1.2 Делатност	2
1.3 Организациона структура	3
1.4 Органи управљања	3
2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ	4
2.1. Програм рада Завода	4-11
3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ	12
3.1 Запослени	12-13
3.2 Зараде запослених	14-16
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	16
4.1 Укупни приходи	17-18
4.2 Укупни расходи	19
5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	26
- Табеле 1, 1а, 2, 3 у прилогу	

# Завод за заштиту природе Србије

## 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, 14/2016 и 95/2018- др.закон). 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 9/2017) 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 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 бр. 91
Радна јединица у Нишу	Ниш, ул. Војда Карађорђа бр. 14/II
Делатност	9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Датум оснивања	01.04.2010. године
Датум уписа у судски регистар	04.11.2010. године
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, водoprивредних 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 предеоне 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 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, ул. др Ивана Рибара бр. 91 , као у организационим јединицама – Канцеларији у Нишу и Канцеларији у Приштини.

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

Основне организационе јединице у Заводу су :

- Одељење за природна добра, предеоне 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 финасијско-материјалне послове.

Уже организационе јединице су :

- Одсек за биодиверзитет
- Одсек за информациони систем и картографију
- 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 2020. годину, обухвата:

#### 2.2. У оквиру ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

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

###### *Образложење:*

Заштита подручја успоставља се спровођењем Законом прописане процедуре, а на основу претходно достављених студија заштите. 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.

У 2020. години, планиране су активности на изради 10 студија/извештаја под којим се подразумева идентификовање и валоризација природних и предеоних одлика, појава, процеса, објеката, ресурса и амбијенталних целина уз израду студија које су стручна основа за предлагање и спровођење процедуре заштите подручја и појединачних објеката природе, односно ревизија заштите, предлози студија заштите и извештаји о евидентираним добрима.

За наредни период планирано је спровођење стручног надзора према законом утврђеној делатности над стањем, спровођењем мера заштите у природним добрима и стручној помоћи управљачима и корисницима заштићених природних добара, као и на едукацији, промоцији и презентацији природних добара. Током 2020. године, приоритет у обављању стручног надзора биће подручја националних паркова, паркова природе, резервата природе и споменика природе, као и активности у мониторингу заштићених и угрожених биљних и животињских врста, као и активности на јачању капацитета управљача природним добрима, кроз законска решења, питања финансирања и едукације.

## **2. Израда 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.

У току 2019. године примљено је и урађено укупно 3.450 различита захтева. Укупан број захтева у форми услова заштите природе и мишљења износи 2.069 предмета. Укупан број мишљења и извештаја који се односи на контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне износи 408. Осим тога, урађено је 973 захтева у форми обавештења, извештаја и друго.

У 2020. години очекује се да ће број захтева за издавање Решења о условима заштите природе за изградњу различитих објеката, реализацију разних активности у простору, израду планске документације, основа и програма, односно Мишљења на просторне и урбанистичке планове, шумске и друге основе и програме бити изнад нивоа претходне 2019. године.

Обзиром на потребу израде процене прихода из сопствених средстава за наредну 2020. годину, треба истаћи да је укупан проценат наплативости Решења о условима заштите природе у 2019. години које је Завод издао скоро 95%, а преко поступка е-обједињене процедуре преко 95%.

## **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);
- „Успостављање еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже



Републике Србије“ (наставак започетих пројектних активности).

Програмом за 2020. годину ставља се акценат на послове унапређења успостављања еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже, која укључује међународну NATURA 2000 еколошку мрежу, а у складу са националним приоритетима, критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.

Основ за ове активности је члан 38. став 6. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018–други закон), према којем Завод за заштиту природе Србије, у сарадњи са другим стручним и научним институцијама припрема документацију за успостављање еколошке мреже у складу са критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима међународног права и 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, координирати и надzirати извршење четврте фазе пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“, која ће се односити на анализу типова станишта и врста флоре, фауне и гљива, као и птица, од националног и међународног значаја, на унапређење базе података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста и типова станишта Србије, прикупљање, обраду и ГИС анализу података, унапређење рукописа методологије картирања типова станишта и рукописа методологија картирања врста појединачних група организама флоре, фауне и гљива, укључујући и птице, измене и допуне рукописа приручника за идентификацију врста, теренско картирање типова станишта и врста, измене и допуне карата распрострањења појединачних типова станишта и врста, рад на одабиру еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже на основу утврђених критеријума и методологија. У оквиру ове фазе ће се израдити и предлог финалних измена и допуна Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016) као и ревизија и унапређење листе еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже за потребе измена и допуна Уредбе о еколошкој мрежи. Теренски рад на прикупљању података ће делимично вршити Завод у оквиру својих делатности, а у већој мери ће за то, као и за реализацију свих осталих наведених активности, бити ангажоване друге стручне и научне институције и организације на законом прописан одговарајући начин, као и у претходним фазама пројекта.

У 2019. години је започето са реализацијом пројекта “EU for Serbia - Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection (NATURA 2000)” (EuropeAid/139336/DH/SER/RS) који финансира Европска унија у оквиру финансијског споразума ИПА 2016 за Србију, а преко Делегације ЕУ у Републици Србији који за циљ има припрему за успостављање еколошке мреже Европске уније Натура 2000 у Републици Србији. Пројекат имплементира компанија Ептиса, односно Eptisa Regional Office for Southeast Europe d.o.o. из Србије у сарадњи са EPTISA Servisios de Ingenieria SL (Шпанија), DAPHNE – Institut aplikovanej ekologie (Словачка) и SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (Литванија), док су главни корисници резултата пројекта Министарство заштите животне средине Републике Србије и Завод за заштиту природе Србије.

Упоредо са овим међународним пројектима, наставиће се са трећом фазом започетог пројекта из 2018. године „Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура



2000 на територији Републике Србије“ и са „Прикупљањем података и других услуга који се односе на типове станишта и појединачне групе организама флоре и фауне, као и на птице, у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 у Републици Србији“. Наставиће се са теренским истраживањима картирања типова станишта и врста на основу финално израђених рукописа - приручника за идентификацију врста, методологија картирања појединачних група организама и каталога врста, прикупљањем нових података и попуњавањем стандардних образаца (Standard Data Form - SDF) са картографским прилозима за утврђивање Предложених подручја од значаја за заједницу (potential Sites of Community Importance, pSCIs) значајних за заштиту и очување одређених типова станишта и дивљих врста биљака и животиња и Подручја од посебне заштите (*Special Protection Areas*, SPAs) значајних за заштиту и очување дивљих врста птица у складу са потребама и стандардима за еколошку мрежу Европске уније Натура 2000.

Четврта фаза пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ и трећа фаза пројекта „Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије“ биће базирани на резултатима из претходних фаза из 2016. и 2019. године, и очекиваних резултата из треће, односно друге фазе пројекта које су започете крајем 2019. године, а које реализују Биолошки факултет Универзитета у Београду и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије из Новог Сада.

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. Израда 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).

У 2020. години је предвиђена реализација четврте фазе пројекта кроз „Прибављање података и других услуга у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији“, која се такође финансира из буџета Републике Србије. 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 угрожениости, утврђује Министарство заштите животне средине, на предлог Завода за заштиту природе Србије. С тим у вези, Завод у сарадњи са осталим стручним и научним институцијама предлаже црвене листе. У том смислу, Завод ће, ради прибављања потребних података, на законом прописан одговарајући начин ангажовати стручне и научне институције са задатком даље евалуације таксона за потребе израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији, унапређења базе података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста Србије и унапређења апликације за процену угрожениости врста у Србији. Завод ће вршити контролу рада и извештавања пројекта и у наредној фази. Четврта фаза ће бити базирана на резултатима из претходних фаза из 2016. и 2019. године, и очекиваних резултата из треће фазе која је започета крајем 2019. године, а коју реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду. Током 2020. године ће се радити на финализацији Црвене листе флоре, фауне и гљива у Републици Србији а наставиће се и на прикупљању података за израду црвених књига појединачних група организама (алге, гљиве и лишјајеви, флора: маховине и васкуларне биљке; фауна: бескичмењаци - инсекти, ракови,

шкољке, пужеви итд., кичмењаци - сисари), чија израда је предвиђена током наредних година. До сада су у оквиру пројекта публиковане Црвена књига фауне Србије I – Водоземци, Црвена књига фауне Србије II – Гмизавци, Црвена књига фауне Србије III – Птице, Црвена књига фауне Србије IV – Правокрилци, а током 2020. године је предвиђена и израда рукописа Црвене књига фауне Србије V – Рибе.

### 5. Вођење Централног регистра заштићених природних добара

Законом је дефинисана обавеза Завода за заштиту природе Србије која подразумева послове вођења Централног регистра заштићених природних добара кроз ажурирање података у смислу уношења нових заштићених подручја и ревизије постојећих. Подаци из Централног регистра се достављају на основу захтева институцијама, правним и физичким лицима.

Завод за заштиту природе Србије је у области званичне статистике препознат кроз Петогодишњи програм званичне статистике (2016. – 2020.) као остали произвођач званичне статистике (достављање података за индикатор – „Регистар заштићених природних добара“). Током 2020. године очекује се имплементација у План званичне статистике за 2020. годину два нова индикатора – „Израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту“ и „База података о стаништима, заштићеним врстама и подручјима еколошке мреже“.

За Републичку базу података – „DevInfo Република Србија“ и у 2020. години наставиће се достављање података за индикатор „Површина заштићених природних добара у односу на површину Републике Србије“, а за „Статистички годишњак Републике Србије 2020“ доставиће се ажурирани подаци за 2019. годину о заштићеним природним добрима.

Поводом реализације „CDDA базе података“ очекује се достављање ажурираних података о променама површина заштићених подручја и о новопроглашеним заштићеним подручјима у 2019. години.

### 6. Утврђивање геонаслеђа

Рад на очувању геодиверзитета у 2020. години одвија се кроз активности у области утврђивања геонаслеђа остварује се кроз следеће:

- Активности везане за поступак номинације НП „Ђердап“ у Европску и Светску мрежу геопаркова у циљу процене испуњавања критеријума Секретаријата за геопаркове UNESCO;
- Ревизија инвентара објеката геонаслеђа;
- 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;
- Успостављање сарадње са ЈП Природњачким центром Србије из Свилајнца, ради промоције заштићених подручја и унапређење рада обе институције;
- Наставак рада на пројектним темама (Утврђивање потенцијала ширег подручја Ђавоље вароши, Истраживање ширег подручја палеонтошког локалитета „Пребреза“, геодиверзитет Старе планине, и др.).

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

Утврђивање предеоне разноврсности обављаће се кроз валоризацију природних и културних вредности у оквиру заштите подручја за која су истраживања у току, као и у оквиру нових истраживања по програму рада за 2020. годину. Такође, у оквиру студија заштите предвиђених за израду у току 2020. године биће обрађена поглавља која описују предеоне одлике тих подручја.

Утврђивање предеоне разноврсности планирано је кроз:

- Учешће у изради студија заштите са аспекта предеоне разноврсности;
- Утврђивање мера заштите природе и предела и праћење стања предеоне разноврсности;
- Учешће у редовним стручним надзорима у оквиру заштићених подручја (НП, ПП, резервати и др.);
- Остваривање сарадње са државним, научним и стручним институцијама у области предеоне политике;
- Учешће у свим активностима на имплементацији предеоне политике у законску регулативу Републике Србије;
- Учешће у изради пилот пројеката за категоризацију предела Србије, промоцији предеоне политике и развоју концепта и методологије за потребе вредновања предела, а након доношења Стратегије заштите природе;
- Учешће у активностима и пројектима који се тичу међународне заштите.

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 (Поглавље 27, Животна средина), активности дефинисане Акционим планом Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије, учешће на стручним састанцима, семинарима и радионицама (у земљи и ван ње) и рад на 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 стручним и научним институцијама и организацијама у области заштите природе. Међу најзначајнијим, предвиђен је наставак националних пројеката на успостављању еколошке мреже и изради црвених листа и црвених књига за чију је реализацију и предвиђено њихово учешће.

### **10. Међународну сарадњу**

Јачање сарадње са међународним институцијама и организацијама у области заштите природе и заштите животне средине (IUCN, WWF, UNDP, UNEP, GIZ, UNESCO, GEF, EPPO, EuroNatur, EUROPARC -, ENCA, ProGeo, GREENBELT, PROWILDLIFE, итд.). То подразумева унапређење међународне сарадње и учешће на стручним састанцима, семинарима и

радионицама, односно сарадњу у оквирима Конвенције о биолошкој разноврсности (CBD), Конвенције о заштити европских дивљих врста и природних станишта (Бернска конвенција), Рамсарске конвенције и CITES конвенције. Рад на номинацији међународно заштићених подручја у оквиру UNESCO-вих програма Човек и биосфера (Man and Biosphere - MaB), Светска баштина (World Heritage - WH) и Геопаркови (Global Geoparks) обухвата номинацију Геопарка Ђердап, два прекогранична Резервата биосфере, билатерални РБ „Тара-Дрина“ на граници са Републиком Српском (БиХ) и пенталатерални РБ „Мура-Драва-Дунав“ између Аустрије, Словеније, Хрватске, Мађарске и Србије, као и проширење добра светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“ у оквиру којег се очекује уписивање првог добра светске баштине за Републику Србију.

Као један од приоритета на међународном нивоу се истиче прикупљање података и рад на примени Директиве о стаништима и Директиве о птицама, као основа за успостављање еколошке мреже Европске уније, Натура 2000. Предвиђа се развијање међународне сарадње уз подршку Канцеларије IUCN-а за Југоисточну Европу и Централну Азију (IUCN ECARO) са седиштем у Београду, у згради Завода. Током 2020. године ће се реализовати пројектне активности у оквиру IPA2016 пројекта „EU for Serbia - Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection (NATURA 2000)“ који имплементира EPTISA конзорцијум, са циљем припреме подручја еколошке мреже Натура 2000 у Србији.

### **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, омогућавањем учешћа и доприноса јавности унапређењу заштите природе, као и развијањем комуникације са заинтересованим странама у заштити природе и рад на рекнострукцији и иновирању заводског интернет сајта. У том циљу Завод поред редовних контаката са медијима, саопштења за медије, учешћа на сајамским приредбама (Сајам екологије и Сајам књига у Београду и Андрићграду), фестивалима као што су: Фестивал зелене културе „Greenfest“, Београд и Цез фестивал Нишвил, Just out у Деспотовцу, Фестивал авантурситичког туризма у СРП „Јерма“, у оквиру којих се организују еколошке акције за посетиоце, Фестивала науке, Фестивал спотова о природи, Ноћ истраживача, изложбе и сл, обележавање еколошких датума, у 2020. године. Завод ће у 2020. години учествовати и у изради медијског материјала (филмови, ДВД спотови, изложбени експонати) и медијским кампањама којима се промовишу природна добра наше Земље У наредној години акценат ће бити стављен на иновирању уређења и садржаја сталне изложбене поставке „Заштита природе у Србији“ и излагачког дела у читаоници библиотеке Завода и у циљу побољшања информативности.

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

Образовна делатност Завода подразумева припрему образовних програма и програма обуке за различите групе заинтересоване јавности (управљачи заштићених природних добара, локалне самоуправе и становништво, стручњаци у заштити природе, уновинари, студенти, наставници, ученици). Образовни програми биће реализовани кроз различите организационе облике као што су: конференције, симпозијуми, семинари, предавања, радионице, трибине, округли столови, кампови, еко квизови, студијке посете и др. 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. Публикације ће пратити рад у оквиру основних едиција Завода: црвене књиге, стручни часопис, заштићена подручја, заштићене врсте, приручници, водичи, постери о заштићеним врстама, едукативне креативне друштвене игре на тему заштите природе. Публикације ће бити израђене у форми књига, филмова и другог мултимедијалног формата.

### **13. Информациони систем**

Током 2020. године је планиран наставак одржавања информационог система и израда нових модула, према потребама Завода и запослених. Такође, 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 задатка ИПА 2016 програма. Завод има обавезу да одржава следеће просторне слојеве: заштићена подручја, еколошка мрежа, распрострањеност врста и станишних типова.

Током 2020. године планирана је замена сервера на којима се налазе базе података информационог система Завода. Постојећи сервери су купљени 2010. године, имају застареле оперативне системе за које и нема више подршке од стране Microsofta (за Windows server 2008 R2, на основу званичне странице 14. јануара престаје подршка), а сами сервери (hardware) су тзв. end of life (немогуће је купити резервне делове за њих - у случају квара би се морали набавити заменски делови, неоригинални за које је рок испоруке око 60 дана). На наведеним серверима се налазе, осим база података Завода, резервне копије података запослених, заједничка размена, телефонска централа и све оно што је неопходно за рад Завода. Планирана је куповина три физичка сервера која би се повезала у кластер, док би се уз сервере купили и backup сервер, УПС и неопходна мрежна опрема, као и неопходан број лиценци за оперативне системе и неопходне програме за рад. Инсталацију нових сервера, миграцију података са старих сервера и подешавање рада у домену ће радити фирма која и испоручи опрему. Такође је предвиђено и замена и преконфигурисање сервера у канцеларији у Нишу за рад са овим новим серверима.

Због великих средстава која су неопходна за реализацију ове набавке постоји могућност да се она продужи и на 2021. годину.

Такође је планирана набавка рачунара и опреме по потребама радног процеса, а нарочито за потребе прављења дигиталне архиве Завода.

### **14. Теренске активности и истраживања**

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 2020. годину, планирано је укупно 2200 теренских дана.

## 3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

### 3.1 Запослени

Завод на дан 31.12.2019. године има 67 запослених лица, од којих су 56 распоређена у седишту Завода у Београду, а 11 у Канцеларији у Нишу.

Од укупног броја запослених, 60 лица је запослено по основу уговора о раду на неодређено време, док су 2 лица запослена по основу уговора о раду на одређено време због потребе посла.

За наведени број запослених (62), као и за додатних 5 новозапослених, планирана је маса средстава за зараде, што је приказано у табели бр. 2 у прилогу.

Поред наведеног, 5 лица се налазе на замени привремено одсутних запослених, по следећим основама:

- 1 лице до повратка запосленог са мировања радног односа;
- 3 лица због замене привремено одсутних запослених које су на трудничком или породилском одсуству, и то: једно до фебруара 2020. године, друго до септембра/октобра 2020. и треће до априла/маја 2021. године;
- 1 лице ради одласка запослене на одржавање трудноће.
- 

На дан 31.12.2019. године на снази су следећи уговори ван радног односа:

- 2 уговора о делу;
- 1 уговор о допунском раду;
- 7 уговора о привременим и повременим пословима и
- 2 уговора о волонтерском стручном оспособљавању и усавршавању.

Три запослене се налазе на породилском одсуству ради неге детета, док се једна запослена налази на одржавању трудноће.

Два запослена стекла су услов за одлазак у старосну пензију али је неизвесно да ли ће то законско право и искористити.

Запослени у Заводу имају 30-оро деце старости до 15 година живота са правом на новогодишње поклоне.

У 2020. години, право на јубиларну награду стичу 3 запослена који испуњавају услов од 20 година непрекидног рада у Заводу, у складу са Правилником о раду Завода и последњим објављеним податком органа надлежног за послове статистике.

## Завод за заштиту природе Србије

### Квалификациона, старосна и родна структура и структура по времену у радном односу запослених за 2020. годину

#### Квалификациона структура

Табела бр. 1

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2020.	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	43	48
2	ВШС	7	7
3	ССС	12	12
УКУПНО		<b>62</b>	<b>67</b>

#### Старосна структура

Табела бр. 2

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2020.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	4	9
3	40 до 50	30	30
4	50 до 60	20	20
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		<b>62</b>	<b>67</b>

#### По времену у радном односу

Табела бр. 3

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2020.	Број запослених 31.12.2020.
1	до 5 год.	2	7
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		<b>62</b>	<b>67</b>

#### Родна структура

Табела бр. 4

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2020.	Број запослених 31.12.2020.
1	Мушкарци	25	27
2	Жене	37	40
УКУПНО		<b>62</b>	<b>67</b>



## Завод за заштиту природе Србије

- у претходним табелама је приказан преглед планираног броја запослених у 2020. години за које је планирана маса средстава за зараде у Табели бр. 2 у прилогу.

### 3.2 Зараде запослених

У 2020. години планирају се средства за зараде за 67 запослених (Табела бр. 2 у прилогу) у висини од 92.585.000,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 15.415.000,00 динара, тако да укупна маса средстава за зараде износе 108.000.000,00 динара.

Средства за зараде у 2020. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину. („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 од 29. новембра 2019. године), и смерница из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.

Завод за заштиту природе Србије у 2020. години планира да настави пословну сарадњу са више лица по основу обављања привремених и повремених послова, као и лица по основу уговора о ауторском делу и уговора о делу.

У 2020. годину, планирана су средства за стручно оспособљавање и усавршавање волонтера.

### Распон зарада у нето износу по стручној спреми у 2020. години

Табела бр. 5

у динарима

	Стручна спрема	Најнижа зарада	Највиша зарада
<i>Запослени</i>	ССС	50.750	54.859
	ВШС	59.846	63.288
	ВСС	63.462	100.881
<i>Руководство</i>	Руководилац групе	99.531	99.531
	Шеф одсека	101.791	102.562
	Начелник одељења	103.536	120.811
	Руководилац Радне јединице	118.630	118.630
	Извршни директор	129.021	129.021
<i>Пословодство</i>	Директор	165.695	165.695

## Завод за заштиту природе Србије

### Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2020. години

Табела бр. 6

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стање на почетку месеца, 2020. године	62	62	62	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2.	Пријем нових кадрова			5									
3.	Одлив кадрова												
*	у редовну пензију												
**	у инвалидску пензију												
***	добровољни одлазак или по социјалном програму												
****	одлазак по основу замене привремено одсутних запослених												
4.	Стање на крају месеца, 2020. године	62	62	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

- Две запослене су испуниле услов за одлазак у старосну пензију, и то једна 02.07.2017. године, а друга 06.08.2019. године, што им даје могућност за одлазак старосну пензију према члану 19а. („Службени гласник РС“, бр. 34/2003.....75/2014, 142/2014, 73/2018 и 46/2019) Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Међутим, запослене нису искористиле овај услов за одлазак у пензију већ су наставиле са радом.

## Завод за заштиту природе Србије

### Структура запослених по стручним звањима у 2020. години

Табела бр.7

Степен стручне спреме	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник/руководиоци	25	37%	3	3
	Виши стручни сарадник	7	10%	3	
	Стручни сарадник	5	7%	1	
	Млађи стручни сарадник	10	15%	1	
Виша стручна спрема	Виши сарадник	6	9%		
	Сарадник	1	2%		
Средња стручна спрема	Виши самостални референт	2	3%		
	Виши референт	11	17%		
<b>УКУПНО</b>		<b>67</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

#### 4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За редовно пословање Завода за заштиту природе Србије за 2020. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 од 29. новембра 2019. године), опредељено је 170.000.000,00 динара у оквиру:

Раздела 25 – Министарство заштите животне средине;

Глава 25.0 - Министарство 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.

## Завод за заштиту природе Србије

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 2020. годину.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2020. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2019. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

### 4.1 Укупни приходи

План укупних прихода Завода за 2020. годину износи 232.000.000,00 динара (словима: двестатридесдва милиона динара).

### Структура укупних прихода у 2020. години

Табела бр.8

О П И С			План 2019.	План 2020.
Класификација	Редни број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства
791	I	Приходи из буџета (1+2)	165.000.000	170.000.000
	1	Средства намењена за редовно пословање	150.000.000	150.000.000
	2	Програмска активност / Пројекти (Еколошка мрежа, Црвене књиге, Натура 2000)	15.000.000	20.000.000
742	II	Приходи од продаје добара и услуга – сопствени приход	25.000.000	38.000.000
321	III	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000	24.000.000
Укупно ( I + II + III)			<b>191.300.000</b>	<b>232.000.000</b>

За реализацију наведеног акта Завода за заштиту природе Србије обезбеђена су средства из буџета Републике Србије за 2020. годину у износу од 170.000.000,00 динара (словима:

## Завод за заштиту природе Србије

---

стоседамдесетмилиона динара), на име редовног пословања и наставка реализације пројектних активности.

Предлог плана укупних прихода за 2020. годину распоређује се на следећи начин:

1. извор финансирања 01 – Приходи из буџета у износу 170.000.000,00 динара од чега:
  - на име редовног пословања 150.000.000,00 динара и
  - на име наставка реализације пројектних активности 20.000.000,00 динара, што се односи на:
    - ✓ Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Четврта фаза
      - за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама (маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна риба, фауна водоземаца, фауна гмизаваца, фауна сисара и гљиве) везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији;
      - за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији.

Укупно: 11.300.000,00 динара.

- ✓ Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији, Четврта фаза
  - за набавку података и услуга везаним за израду црвених листа одабраних група организама (флора: алге, маховине и васкуларне биљке; фауна: бескичмењаци – инсекти, ракови, шкољке, пужеви итд., кичмењаци – сисари; гљиве – гљиве и лишајеви).

Укупно: 1.300.000,00 динара.

- ✓ Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије, Трећа фаза
  - за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама (маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака – лептири, тврдокрилци, правокрилци, вилински коњици, шкољке, пужеви; фауна риба, фауна водоземаца, фауна гмизаваца, фауна сисара) везаним за успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у складу са Директивом о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста;
  - за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у складу са Директивом о очувању дивљих птица.

Укупно: 7.400.000,00 динара.

Наведена расподела средстава биће у потпуности дефинисана пре спровођења поступака јавних набавки.

2. извор финансирања 04 – Сопствени приходи у износу 38.000.000,00 динара (словима: тридесетосаммилиона динара) односе се на приходе и примања по основу закључених уговора о реализацији пројеката и других прихода од продаје добара и услуга).
3. Извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 24.000.000,00 динара (словима: двадесетчетиримилиона динара) односе се капитално одржавање пословних објеката, набавку нове опреме за саобраћај и административне опреме, као и нематеријална улагања у виду набавке новог компјутерског софтвера.

### **4.2 Укупни расходи**

План укупних расхода за 2020. годину, према процени износи 232.000.000,00 динара и остварује се као Текући расходи (класа 4) и Издаци за нефинансијску имовину (класа 5).





Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2019.				План 2020.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно
4143	Отпремнине и помоћи	150.000	350.000	-	500.000	-	600.000	-	600.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>2.700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>2.950.000</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	250.000	-	2.950.000	2.200.000	750.000	-	2.950.000
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	-	-	250.000	200.000	-	-	200.000
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>15.980.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>-</b>	<b>18.390.000</b>	<b>14.630.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>-</b>	<b>17.150.000</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>280.000</b>	230.000	50.000	-	280.000
4212	Енергетске услуге	4.100.000	550.000	-	4.650.000	4.200.000	550.000	-	4.750.000
4213	Комуналне услуге	5.850.000	550.000	-	6.400.000	4.650.000	680.000	-	5.330.000
4214	Услуге комуникација	4.850.000	940.000	-	5.790.000	4.600.000	940.000	-	5.540.000
4215	Трошкови осигурања	700.000	-	-	700.000	750.000	-	-	750.000
4216	Закуп имовине и опреме	150.000	200.000	-	350.000	100.000	200.000	-	300.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2019.				План 2020.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно
4219	Остали трошкови	100.000	120.000	-	220.000	100.000	100.000	-	200.000
<b>422</b>	<b><i>Трошкови путовања</i></b>	<b>5.800.000</b>	<b>3.280.000</b>	-	<b>9.080.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.110.000</b>	-	<b>10.960.000</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.000.000	1.800.000	-	6.800.000	5.150.000	3.700.000	-	8.850.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	700.000	1.200.000	-	1.900.000	700.000	1.100.000	-	1.800.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000	180.000	-	280.000	-	180.000	-	180.000
4229	Остали трошкови транспорта	-	100.000	-	100.000	-	130.000	-	130.000
<b>423</b>	<b><i>Услуге по уговору</i></b>	<b>21.120.000</b>	<b>5.750.000</b>	-	<b>26.870.000</b>	<b>14.950.000</b>	<b>14.290.000</b>	-	<b>29.240.000</b>
4231	Административне услуге	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000
4232	Компјутерске услуге	1.850.000	-	-	1.850.000	950.000	900.000	-	1.850.000
4233	Услуге образовања	300.000	150.000	-	450.000	200.000	250.000	-	450.000
4234	Услуге информисања	5.020.000	2.550.000	-	7.570.000	2.200.000	6.640.000	-	8.840.000
4235	Стручне услуге	13.250.000	2.050.000	-	15.300.000	10.800.000	5.600.000	-	16.400.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	200.000	-	400.000	300.000	200.000	-	500.000
4237	Репрезентација	200.000	350.000	-	550.000	200.000	350.000	-	550.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2019.				План 2020.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно
4239	Остале опште услуге	300.000	400.000	-	700.000	300.000	300.000	-	600.000
<b>424</b>	<b><i>Специјализоване услуге</i></b>	<b>15.620.000</b>	<b>1.350.000</b>	-	<b>16.970.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	-	<b>22.500.000</b>
4241	Пољопривредне услуге	-	380.000	-	380.000	-	380.000	-	380.000
4242	Услуге образовања, културе и спорта			-		-	500.000	-	500.000
4243	Медицинске услуге	-	570.000	-	570.000	-	670.000	-	670.000
4246	Услуге очувања животне средине	70.000	-	-	70.000	-	50.000	-	50.000
4249	Остале специјализоване услуге	15.550.000	400.000	-	15.950.000	20.000.000	900.000	-	20.900.000
<b>425</b>	<b><i>Текуће поправке и одржавање</i></b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.980.000</b>	-	<b>4.680.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.780.000</b>	-	<b>3.680.000</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.000	1.350.000	-	1.800.000	-	1.100.000	-	1.100.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.250.000	1.630.000	-	2.880.000	900.000	1.680.000	-	2.580.000
<b>426</b>	<b><i>Материјал</i></b>	<b>5.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	-	<b>7.300.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.300.000</b>	-	<b>8.250.000</b>
4261	Административни материјал	1.600.000	400.000	-	2.000.000	1.250.000	2.200.000	-	3.450.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	350.000	350.000	-	700.000		650.000	-	650.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2019.				План 2020.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно
4264	Материјал за саобраћај	2.150.000	150.000	-	2.300.000	2.150.000	200.000	-	2.350.000
4265	Материјал за очување животне средине	-	400.000	-	400.000	-	200.000	-	200.000
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750.000	300.000	-	1.050.000	550.000	300.000	-	850.000
4269	Материјали за посебне намене	300.000	350.000	-	650.000	-	550.000	-	550.000
<b>444</b>	<b><i>Пратећи трошкови задуживања</i></b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	-	<b>130.000</b>	-	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>
4442	Казне за кашњење	80.000	50.000	-	130.000	-	40.000	-	40.000
<b>465</b>	<b><i>Остале дотације и трансфери</i></b>	<b>9.670.000</b>	<b>300.000</b>	-	<b>9.970.000</b>	<b>870.000</b>	<b>25.000</b>	-	<b>895.000</b>
<b>4651</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	9.670.000	300.000	-	9.970.000	870.000	25.000	-	895.000
<b>482</b>	<b><i>Порези, обавезне таксе и казне</i></b>	<b>440.000</b>	<b>100.000</b>	-	<b>540.000</b>	<b>400.000</b>	<b>165.000</b>	-	<b>565.000</b>
4821	Остали порези	400.000	80.000	-	480.000	400.000	130.000	-	530.000
4822	Обавезне таксе	40.000	20.000	-	60.000	-	35.000	-	35.000
<b>483</b>	<b><i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i></b>	<b>20.000</b>	-	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2019.				План 2020.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређе ни вишак из ранијих година	Укупно
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20.000	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000
<b>485</b>	<b><i>Накнаде штете нанете од стране држ. органа</i></b>	<b>350.000</b>	<b>1.650.000</b>	-	<b>2.000.000</b>	-	<b>300.000</b>	-	<b>300.000</b>
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	350.000	1.650.000	-	2.000.000	-	300.000	-	300.000
<b>511</b>	<b><i>Зграде и грађевински објекти</i></b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000
<b>512</b>	<b><i>Опрема</i></b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>18.550.000</b>
5121	Опрема за саобраћај			1.300.000	1.300.000	-	-	7.000.000	7.000.000
5122	Административна опрема	850.000	1.200.000	-	2.050.000	700.000	850.000	9.600.000	11.150.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	200.000	200.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000
<b>515</b>	<b><i>Нематеријална имовина</i></b>	-	-	-	-	-	<b>100.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>
5151	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	100.000	2.400.000	2.500.000
<b>Укупно</b>		<b>165.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>191.300.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>232.000.000</b>

## **5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

С обзиром на чињеницу да је финансијски план урађен на бази реалне процене трошкова за редовно пословање Завода, износ од 232.000.000,00 динара биће довољан за одвијање редовног пословања Завода, као и наставка реализације пројектних активности, тако да у току године неће бити потребе за додатним средствима из буџета Републике Србије.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2020. годину сачињен је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину као и инструкцијом Министарства финансија из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.

Приликом израде финансијског плана, Завод се руководио реалном проценом реализације у 2019. 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 10%, у складу са одредбама Закона о буџетском систему.

Преглед укупних расхода и издатака  
План и остварење расхода у 2019. години - Предлог плана за 2020. годину

Табела бр.10

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
411	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>74.480.000</b>	<b>68.428.807</b>	<b>90.060.000</b>	<b>2.525.000</b>	-	<b>92.585.000</b>	<b>135,30</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.480.000	68.428.807	90.060.000	2.525.000	-	92.585.000	135,30
412	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>12.770.000</b>	<b>11.718.145</b>	<b>14.990.000</b>	<b>425.000</b>	-	<b>15.415.000</b>	<b>131,55</b>
4121	Допринос за ПИО	8.935.000	8.199.284	10.355.000	290.000	-	10.645.000	129,83
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.835.000	3.518.860	4.635.000	135.000	-	4.770.000	135,56
413	<b>Накнаде у натури</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	<b>300.000</b>	<b>85,71</b>
4131	Накнаде у натури	350.000	350.000	300.000	-	-	300.000	85,71
414	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>800.000</b>	<b>412.185</b>	-	<b>900.000</b>	-	<b>900.000</b>	<b>218,35</b>
4141	Породилъско боловање	-	29.604	-	-	-	-	-



Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4143	Отпремнине и помоћи	500.000	331.374	-	600.000	-	600.000	181,06
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	300.000	51.207	-	300.000	-	300.000	585,86
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.530.297</b>	<b>2.200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>2.950.000</b>	<b>116,59</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.950.000	2.530.297	2.200.000	750.000	-	2.950.000	116,59
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>250.000</b>	<b>225.621</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>88,64</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	225.621	200.000	-	-	200.000	88,64
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>18.390.000</b>	<b>15.758.988</b>	<b>14.630.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>-</b>	<b>17.150.000</b>	<b>108,83</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280.000	225.885	230.000	50.000	-	280.000	123,96
4212	Енергетске услуге	4.650.000	4.469.857	4.200.000	550.000	-	4.750.000	106,27
4213	Комуналне услуге	6.400.000	4.693.734	4.650.000	680.000	-	5.330.000	113,56
4214	Услуге комуникација	5.790.000	5.299.374	4.600.000	940.000	-	5.540.000	104,54

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4215	Трошкови осигурања	700.000	638.402	750.000	-	-	750.000	117,48
4216	Закуп имовине и опреме	350.000	259.066	100.000	200.000	-	300.000	115,80
4219	Остали трошкови	220.000	172.670	100.000	100.000	-	200.000	115,83
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>9.080.000</b>	<b>7.643.047</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>-</b>	<b>10.960.000</b>	<b>143,40</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.800.000	6.625.420	5.150.000	3.700.000	-	8.850.000	133,58
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.900.000	993.270	700.000	1.100.000	-	1.800.000	181,22
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	280.000	24.357	-	180.000	-	180.000	739,01
4229	Остали трошкови транспорта	100.000	-	-	130.000	-	130.000	-
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>26.870.000</b>	<b>24.591.310</b>	<b>14.950.000</b>	<b>14.290.000</b>	<b>-</b>	<b>29.240.000</b>	<b>118,90</b>
4231	Административне услуге	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-
4232	Компјутерске услуге	1.850.000	1.772.976	950.000	900.000	-	1.850.000	104,34
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	281.239	200.000	250.000	-	450.000	160,01
4234	Услуге информисања	7.570.000	6.628.424	2.200.000	6.640.000	-	8.840.000	133,37

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4235	Стручне услуге	15.300.000	14.777.315	10.800.000	5.600.000	-	16.400.000	110,98
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000	370.545	300.000	200.000	-	500.000	134,94
4237	Репрезентација	550.000	470.045	200.000	350.000	-	550.000	117,01
4239	Остале опште услуге	700.000	290.766	300.000	300.000	-	600.000	206,35
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>16.970.000</b>	<b>16.318.140</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>22.500.000</b>	<b>137,88</b>
4241	Пољопривредне услуге	380.000	222.300	-	380.000	-	380.000	170,94
4242	Услуге образовања, културе и спорта	-	-	-	500.000	-	500.000	-
4243	Медицинске услуге	570.000	505.584	-	670.000	-	670.000	132,52
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	70.000	-	-	50.000	-	50.000	-
4249	Остале специјализоване услуге	15.950.000	15.590.256	20.000.000	900.000	-	20.900.000	134,06
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>4.680.000</b>	<b>2.232.763</b>	<b>900.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>-</b>	<b>3.680.000</b>	<b>164,82</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.800.000	761.500	-	1.100.000	-	1.100.000	144,45
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.880.000	1.471.263	900.000	1.680.000	-	2.580.000	175,36

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>7.300.000</b>	<b>6.166.772</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.300.000</b>	-	<b>8.250.000</b>	<b>133,78</b>
4261	Административни материјал	2.000.000	1.866.085	1.250.000	2.200.000	-	3.450.000	184,88
4263	Материјал за образовање и усавшавање запослених	700.000	473.562	-	650.000	-	650.000	137,26
4264	Материјал за саобраћај	2.300.000	2.284.434	2.150.000	200.000	-	2.350.000	102,87
4265	Материјал за очување животне средине и науку	400.000	69.682	-	200.000	-	200.000	287,02
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	200.000	199.737	-	200.000	-	200.000	100,13
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000	878.815	550.000	300.000	-	850.000	96,72
4269	Материјали за посебне намене	650.000	394.457	-	550.000	-	550.000	139,43
<b>444</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>130.000</b>	<b>1.915</b>	-	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	<b>2088,77</b>
4442	Казне за кашњење	130.000	1.915	-	40.000	-	40.000	2088,77
<b>465</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>9.970.000</b>	<b>7.912.658</b>	<b>870.000</b>	<b>25.000</b>	-	<b>895.000</b>	<b>11,31</b>
<b>4651</b>	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>9.970.000</b>	<b>7.912.658</b>	<b>870.000</b>	<b>25.000</b>	-	<b>895.000</b>	<b>11,31</b>

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>482</b>	<b>Порези,обавезне таксе и казне</b>	<b>540.000</b>	<b>459.931</b>	<b>400.000</b>	<b>165.000</b>	-	<b>565.000</b>	<b>122,84</b>
4821	Остали порези	480.000	455.006	400.000	130.000	-	530.000	116,48
4822	Обавезне таксе	60.000	4.925	-	35.000	-	35.000	710,66
<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>20.000</b>	-	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	-
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	-	20.000	-	20.000	-
<b>485</b>	<b>Накнаде штете нанете од стране државних органа</b>	<b>2.000.000</b>	-	-	300.000	-	300.000	-
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	2.000.000	-	-	300.000	-	300.000	-
<b>511</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	-	-	-	-	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-
5113	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-
<b>512</b>	<b>Опрема</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.075.935</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>603,07</b>
5121	Опрема за саобраћај	1.300.000	1.186.040	-	-	7.000.000	7.000.000	590,20
5122	Административна опрема	2.050.000	1.846.695	700.000	850.000	9.600.000	11.150.000	603,78

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
5124	Опрема за заштиту животне средине	400.000	43.200	-	400.000	-	400.000	925,93
<b>515</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	-	-	-	<b>100.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	-
5151	Нематеријална имовина	-	-	-	100.000	2.400.000	2.500.000	-
<b>УКУПНО</b>		<b>191.300.000</b>	<b>167.826.514</b>	<b>170.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>232.000.000</b>	<b>138,24</b>

У пословној 2019. години није било застоја у преносу средстава из буџета Републике Србије, тако да је план укупних прихода и примања и расхода и издатака за 2019. годину био реализован. Буџетом Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 од 08. децембра 2018 године), Заводу за заштиту природе Србије опредељено је 165.000.000,00 динара за редовно пословање и наставак реализације пројектних активности.

С обзиром на чињеницу ранијег усвајања Закона о буџету РС и реалне потребе израде предлога Финансијског плана Завода за 2020. годину, пре завршетка фискалне 2019. године, реално се процењује да ће план укупних расхода и издатака бити остварен су у износу од приближно 153.500.000,00 динара, што износи 93% остварења од дефинисаног плана. Из претходно наведеног, може се закључити да ће Завод на дан 31.12.2019. године, извршити повраћај неутрошених буџетских средстава у износу од 11.500.000,00 динара. Као и претходних година, Завод је поштовао смернице Владе да се веома рационално приступи трошењу буџетских средстава у висини трошења на које се може утицати а да се не угрози редовно пословање.

*Позиција 411* - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је поштујући смернице из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину. У складу са Изменама и допунама Закона о буџетском систему Члан 27е Тачка 54 којом је регулисано повећање плата код корисника буџетских средстава за 8%, као и чињеницом да 1. јануара 2020. године престаје да важи Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14, 95/18), Завод за заштиту природе Србије уважио је наведене нормативне оквири код утврђивања масе средстава за зараду 2020. године.

Укупан износ планираних средстава за плате запослених у 2020. години износи 108.895.000,00 динара (Класа 411,412 и 465 из Табеле бр. 10, колона 7) и у односу на план 2019. године већи је за 12%, а у односу на остварење од 88.059.610,00 динара (Класа 411,412 и 465 из Табеле бр. 10, колона 3) већи је за 23,66%.

Напомињемо да се код планирања масе средстава за зараду у 2020. годину, приступило са већим бројем запослених за 5 лица (Класа 411, 412 и 465 из Табеле бр. 10, колона 7) у односу на план 2019. године (Класа 411, 412 и 465 из Табеле бр. 10, колона 2), те отуда индекс раста 112. Упоредиви номинални подаци су некомпатибилни, почев од броја запослених, повећања неопорезивог дела зараде са 15.300 на 16.300 динара и смањења доприноса на ПИО на терет послодавца за 0,50%. Када се све то узме у обзир Завод за заштиту природе Србије, повећао је масу средстава за зараде за 2020 годину за 8%, поштујући фискална правила утврђена буџетом Републике Србије.

*Позиција 412* - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су увећани у односу на реализацију у 2019. години, у нивоу који прати позицију 411.

## Завод за заштиту природе Србије

---

*Позиција 413* - Накнаде у натури, планирана је за 14,29% мање у односу на план 2019. године, на основу броја деце запослених који имају право на поклон за новогодишње празнике.

*Позиција 414* - Социјална давања запосленима, увећана је за 118,35% у односу на реализацију у 2019. години, а разлог наведеног увећања је неизван одлазак у старосну пензију одређеног броја запослених, према члану 19а. („Сл.гл. РС“, бр. 34/2003....75/2014 и 142/2014) Закона о пензијском и инвалидском осигурању, те је планирана исплата отпремнине у складу са објављеним подацима надлежног републичког органа за статистику.

У оквиру позиције 4144 - Помоћ у медицинском лечењу, одређени износ средстава за ове намене планиран је из средстава сопствених прихода, на основу очекиваних захтева запослених за оправдану помоћ члановима породице.

*Позиција 415* - Накнаде трошкова за запослене, увећана је за 16,59% у односу на реализацију у 2019. години, услед евенталног благог повећања цене месечне претплатне карте за јавни саобраћај.

*Позиција 416* - Награде запосленима и остали посебни расходи, умањена је за 11,36% у односу на реализацију у 2019. години, јер је мањи број запослених који испуњава услов од 20 година непрекидног рада у Заводу и тиме стичу право на јубиларну награду по основу Правилнику о раду.

*Позиција 421* - Стални трошкови, увећана је за 8,83% у односу на утрошена средства у 2019. години. Наведено увећање је исказано на основу реалне потрошње телекомуникационих услуга у претходној години, као и сталне потребе за унапређењем размене података путем интернета и бољег пријема електронске поште.

*Позиција 422* - Трошкови путовања, увећана је за 43,40% у односу на реализацију у 2019. години и прати годишњи Програм рада и спровођење планираних активности Завода на теренским истраживањима.

Позиција 4222 – Трошкови службених путовања у иностранству;

Одобрена средства за наведене намене су рационално трошена, при чему су реализована само путовања неопходна за извршење активности предвиђених Програмом рада Завода за 2019. годину. Известан део трошкова насталих на службеним путовањима у организацији међународних институција из области заштите природе, сносили су организатори за представнике Завода.

С обзиром на наведене чињенице, посматрајући план за 2019. годину од 1.900.000,00 динара, у односу на остварење од 993.270 динара, реализовано је 52% одобрених средстава. Планирани трошкови за 2020. годину износе 1.800.000,00 динара и прате Програм рада Завода, с тим што напомињемо да ће се Завод за заштиту природе Србије веома одговорно понашати и максималан број путовања реализовати на терет међународних организатора из области заштите природе.



*Позиција 423* - Услуге по уговору, увећана је за 18,90% у односу на реализацију у 2019. години. Разлог наведеног увећања огледа се у пружању уговорних услуга од значаја за одвијање редовног пословања Завода, као што су одржавање информационог система институције, даље усавршавање и едукација запослених као значајног ресурса организације, у виду стручних саветовања и семинара, затим услуге лектура стручних текстова, услуге штампања и публиковања израђених монографија и сл.

У циљу организовања промотивних манифестација, ради јачања свести јавности о значају заштите природе, спровођење образовно-едукативних програма за различите групе заинтересоване јавности, као и штампања нових стручних издања и публикација у већем обиму у односу на 2019. годину, дошло је до увећања планираних средстава за ове намене.

Неопходно је поред редовних контаката са медијима, саопштења за медије, учешћа на сајамским манифестацијама, фестивалима, радионицама, стручним трибинама, појачати даљу медијску испраћеност институције.

У оквиру позиције 4235 – Стручне услуге, увећана је за 10,98% због потребе процеса рада Завода планира се наставак пословне сарадње са лицима који су ангажовани ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, допунски рад).

*Позиција 424* - Специјализоване услуге, увећана је за 37,88% у односу на реализацију у 2019. години, иако се наставља реализација пројектних активности као и претходне године, али у нешто већем обиму опредељених средстава:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 11.300.000,00 динара; IV фаза
- Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 1.300.000,00 динара; IV фаза
- Успостављање Натура 2000 у износу од 7.400.000,00 динара; III фаза.

Наведене пројекте у износу од 20.000.000,00 динара, Завод ће реализовати кроз ангажовање других стручних институција и организација из области заштите природе. За наведене намене обезбеђена су средства Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 од 29. новембра 2019. године), програмска активност 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије.

Преостали планирани износ на позицији 4249 – Остале специјализоване услуге, у износу од 900.000,00 динара намењен је за стручно усавршавање и оспособљавање волонтера, споразуме о сарадњи са другим специјализованим институцијама, као и годишње микрофилмовање документације заштићених природних добара Завода.

*Позиција 425* - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 64,82% у односу на остварење у 2019. години, јер се у претходној години крајње рационално управљало јавним средствима за ове намене и само у најнеопходније сврхе, те су вршене само хитне и неопходне санације.

Планирана средства за 2020. годину умањена су у односу на план 2019. годину за 21,37% из разлога планиране замене и обнове одређеног дела возног парка и евидентног смањања броја половних теренских возила.

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 33,78% у односу на остварење у 2019. години.

Разлог наведеног увећања планираних средстава односи се првенствено на административни материјал и набавку опреме за безбедност и здравље на раду која се спроводи наредне године.

У оквиру ове позиције планирана су средства за разне врсте материјала неопходних за обављање пословања Завода, као сто су стручна литература за потребе запослених, теренска опрема за очување животне средине, материјал за угоститељство и одржавање хигијене, потрошни материјал неопходан за организацију еколошки значајних догађаја.

*Позиција 444* - Пратећи трошкови задуживања, планирана је већем обиму у односу на реализацију у 2019. години, у случају да због нередовног прилива средстава дође до кашњења са измирењем обавеза према повериоцима.

*Позиција 465* – Остале дотације и трансфери, на наведеној економској класификацији планирана су средства у износу од 895.000,00 динара и односе се на исплату зарада за децембар 2019. године, која се исплаћују у јануару 2020. године (право на исплату зарада стечено је у 2019. години, а Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава важи од 01. јануара 2020. године).

С обзиром да Закон престаје да важи 2020. године, престаје и обавеза привременог умањења основица за обрачун плата за 10%, тако да се приликом исплата зарада за обрачунски период јануар – новембар 2020. године, не планирају средства на наведеној економској класификацији.

*Позиција 482* - Порези, обавезне таксе и накнаде, увећана је за 22,84% у односу на реализацију у претходној години, услед регистрације путничких и теренских возила која су у функцији остваривања примарне делатности Завода.

*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 знатно мањем обиму у односу на план 2019. године, услед спроведених радних спорова који се воде пред судом и евентуалних трошкова Завода које би сносио услед негативног исхода радног спора.

*Позиција 511* – Зграде и грађевинско објекти, планирана су средства за адаптацију пословних просторија Радне јединице у Нишу, укупне површине 473м<sup>2</sup>, које је Решењем Градске управе града Ниша – Секретаријата за имовинско праве послове бр. 4427/2019-01 од 24.10.019. године канцеларија Завода за заштиту природе Србије у Нишу добила на коришћење без накнаде. Објекат на Тргу Краља Милана је изграђен између два светска рата и заштићен је од стране

## Завод за заштиту природе Србије

Завода за заштиту споменика културе у Нишу. Предметни објекат је у лошем стању (руниран) и без адаптације потпуно неупотребљив. Како би се простор адаптирао и довео у употребно стање потребна су одређена финансијска средства.

Неопходна финансијска средства за реализацију наведене адаптације планирана су из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 5.000.000,00 динара, и односе се на: идејни пројекат, таксе, грађевинске радове, радове на водоводу и канализацији, електро и машинске радове и друго.

*Позиција 512* - Опрема, значајно је увећана је за 503,07 % у односу на реализацију у 2019. години.

Позиција 5121 – Опрема за саобраћај, увећана је за 490,20% односу на реализацију у 2019. години. Возни парк Завода за заштиту природе Србије чине возила чија годишта производње и досадашња пређена километража указују на неопходну замену новим возилима. Због обима посла често се дешава да ова возила морају возити и сарадници мање искусни и вешти за вожњу, што доводи до чешћих кварова и увелико скраћује радни век возила. Највећи број ових возила се користи за теренску експлоатацију под великим оптерећењем и на лошим путевима, а често и ван путева, те је хабање возила због оваквог коришћења много веће. Возила због старости и пређене километраже у тешким условима постају небезбедна и економски неисплатива, обзиром да на ред долазе поправке и ремонти скупочених делова.

Због горе наведеног, планирана је набавка једног путничког и два теренска возила у износу од 7.000.000,00 динара. Средства за набавку су предвиђена из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Наведена апропријација приказана у табелама бр. 9 и бр. 10, као саставни део Финансијског плана за 2020. годину.

Табела бр.11

Р. бр.	Марка и тип возила	Регистарска ознака	Година производње
1	Škoda Superb elegance 2.0 TDI AG	BG 054-FZ	2010.
2	Škoda Superb elegance 2.8 TDI	BG 1613-ER	2004.
3	Toyota Land cruiser 3.0 D4D LTD	BG 266-GK	2006.
4	Toyota Land cruiser 3.0 D/4D EX	BG 680-NX	2010.
5	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1260-ZV	2011.
6	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1148XM	2011.
7	LADA NIVA 1.7I	BG 642-SO	2010.
8	Lada Niva 1.7I CLASSIC 4X4	BG 1642-FU	2019.
9	MITSUBISHI L-200 DC 2,5 DI-D AUT. Intense + 4 WD	BG 1566-SC	2011.
10	Opel Combo Van 16LMT6D	BG979-VĐ	2016.

## Завод за заштиту природе Србије

---

У датој табели приказан је возни парк којим Завод располаже и на основу којих врши спровођење основне делатности, која је искључиво везана за теренска истраживања.

У оквиру позиције 5122 – Административна опрема, значајно је увећана за 503,78% у односу на реализацију 2019. године, услед спровођења набавке нове рачунарске опреме, услуге набавке и инсталирања нових сервера, миграције података са старих сервера, набавке активне мрежне опреме и инсталирање поменуте опреме. За ову набавку у вредности од 9.600.000,00 динара предвиђен је извор финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Остала планирана средства односе се на даљу замену технолошки застареле рачунарске опреме, наставак пројекта замене старе телефонске централе, као и набавке друге електронске опреме.

Такође, на позицији 5124 планира се набавка електронске опреме за заштиту животне средине, која је од значаја за реализацију пројектних активности и добијање квалитетнијих резултата стручних сарадника са теренских истраживања.

*Позиција 515* – Нематеријална имовина, планирана су средства за набавку лиценци за оперативне системе, базе података и других програма неопходних за рад сервера, које се односе на набавку са позиције 5122, такође из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу до 2.400.000,00 динара.

Посматрајући на укупном нивоу, планирана средства за расходе и издатке Завода за 2020. годину износе 232.000.000,00 динара, што у односу на План 2019. године од 191.300.000,00 динара, представља увећање за 21,28%.

Финансијском плану Завода за заштиту природе Србије за 2020. 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



Завод за заштиту природе Србије

Накнаде Управном и Надзорном одбору - бруто износ

Табела бр. 1

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2020.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	УКУПНО -број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
ХП 2019.	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
I	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
II	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
III	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
IV	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
V	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
VI	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
VII	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
VIII	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
IX	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
X	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
XI 2020.	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
<b>УКУПНО</b>	36	949.368	474.684	659.022	0	<b>1.608.390</b>	24	284.808	284.808	379.752	0	<b>664.560</b>	60	<b>2.272.950</b>
ПРОСЕК	3	79.114	39.557	54.918	0	134.032	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	2	189.412

**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

Накнаде Управном и Надзорном одбору - нето износ

Табела бр. 1а

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2020.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	Број чланов а	Маса за накнаде	Просечн а накнада члана	Накнада председ ника	Накн ада замен ика	Укупна маса	Број чланов а	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председни ка	Накнад а замени ка	Укупна маса	УКУПНО -број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
ХП 2019.	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
I	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
II	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
III	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
IV	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
V	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
VI	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
VII	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
VIII	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
IX	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
X	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
XI 2020.	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
<b>УКУПНО</b>	36	600.000	300.000	416.500	0	<b>1.016.500</b>	24	180.000	180.000	240.000	0	<b>420.000</b>	60	<b>1.436.500</b>
ПРОСЕК	3	50.000	25.000	34.708	0	84.708	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	119.708

**Напомена:** у првом реду приказана је накнада председника Управног одбора за месец децембар 2019. године умањена за 10%, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, јер се у јануару 2020. године исплаћује накнада за децембар 2019. године, а наведени закон престаје да важи у 2019. години.

Исто важи и за Табелу бр. 1



Завод за заштиту природе Србије

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

Табела бр. 2

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	$d$	$e$	$f=e/d$	$g$	$h$	$i=h/g$	$j$	$k$	$l=k/j$
XII 2019.	62	7.708.800	124.335	61	7.463.359	122.350	-	-	-	1	245.441	245.441
I	62	8.603.800	138.771	61	8.330.787	136.570	-	-	-	1	273.013	273.013
II	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
III	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
IV	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
V	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
VI	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
VII	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
VIII	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
IX	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
X	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
XI 2020.	67	9.168.740	136.847	61	8.330.785	136.570	5	564.942	112.988	1	273.013	273.013
<b>УКУПНО</b>	794	<b>108.000.000</b>	1.631.576	732	<b>99.101.996</b>	1.624.620	50	<b>5.649.420</b>	1.129.880	12	<b>3.248.584</b>	270.715
ПРОСЕК	66	9.000.000	136.965	61	8.258.500	135.385	4	470.785	94.157	1	270.715	270.715

**Напомена:** у првом реду приказана је маса средстава за зараде запослених за месец децембар 2019. године, умањена за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, јер се у јануару 2020. године исплаћује зарада за децембар 2019. године, а наведени закон престаје да важи у 2019. години.

Завод за заштиту природе Србије

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима исплаћена за 2019. годину

Табела бр. 3

ОСТВАР ЕЊЕ У 2019. години	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	$d$	$e$	$f=e/d$	$g$	$h$	$i=h/g$	$j$	$k$	$l=k/j$
ХП 2018.	65	6.262.580,85	96.347,40	64	6.082.398,28	95.037,47	0	0	0	1	180.182,57	180.182,57
I	64	6.698.745,43	104.667,90	63	6.506.510,69	103.277,95	0	0	0	1	192.234,74	192.234,74
II	62	6.390.156,20	103.067,04	61	6.198.223,93	101.610,23	0	0	0	1	191.932,27	191.932,27
III	63	6.686.600,22	106.136,51	62	6.493.340,56	104.731,30	0	0	0	1	193.259,66	193.259,66
IV	63	6.763.873,40	107.363,07	62	6.570.485,58	105.975,57	0	0	0	1	193.387,82	193.387,82
V	63	6.745.938,80	107.078,39	62	6.551.736,24	105.673,17	0	0	0	1	194.202,56	194.202,56
VI	63	6.594.952,13	104.681,78	62	6.400.926,03	103.240,74	0	0	0	1	194.026,10	194.026,10
VII	62	6.676.245,56	107.681,38	61	6.482.219,46	106.265,89	0	0	0	1	194.026,10	194.026,10
VIII	61	6.506.501,23	106.663,95	60	6.313.559,97	105.226,00	0	0	0	1	192.941,26	192.941,26
IX	61	6.515.926,56	106.818,47	60	6.324.345,21	105.405,75	0	0	0	1	191.581,35	191.581,35
X	64	6.841.984,62	106.906,01	63	6.647.958,52	105.523,15	0	0	0	1	194.026,10	194.026,10
XI 2019.	65	7.463.446,28	114.822,25	64	7.254.884,99	113.357,57	0	0	0	1	208.561,29	208.561,29
<b>УКУПНО</b>	756	<b>80.146.952</b>	1.272.234	744	<b>77.826.590</b>	1.255.325	-	-	-	12	<b>2.320.362</b>	2.320.362
<i>ПРОСЕК</i>	63	6.678.912,61	106.019,51	62	6.485.549,12	104.610,40	-	-	-	1	193.363,49	193.363,49

**Напомена:** у табели је приказан број запослених којима је исплаћена зарада, осим запослених који примају накнаду зараде по основу боловања.



## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

### **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.

Управни одбор Завода за заштиту природе Србије је дана 12.12.2019. године донео Финансијски план Завода за 2020. годину.

### **II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ**

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 од 29. новембра 2019. године), у оквиру Раздела 25 - Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство 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 170.000.000,00 динара за редовно пословање Завода и наставак реализације пројектних активности.

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

Буџетом Републике Србије за 2020. годину од укупно опредељених средстава Заводу у износу од 170.000.000,00 динара (словима: стоседамдесетмилиона динара), износ од 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилиона динара) намењен је за наставак реализације пројектних активности, од чега:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 11.300.000,00 динара - IV фаза;
- Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 1.300.000,00 динара - IV фаза;
- Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у износу од 7.400.000,00 динара – III фаза.

Поред средстава из буџета Републике Србије, Завод остварује и сопствене приходе. На основу делатности коју обавља планирано је да се остваре сопствени приходи у износу од 38.000.000,00 динара.

Средстава у износу 24.000.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година планирају се за следеће набавке :

- Капитално одржавање зграда пословних објеката у износу од 5.000.000,00 динара. Наведена средства планирана су за адаптацију пословних просторија Радне јединице у Нишу, укупне површине 473м<sup>2</sup>, које је Решењем Градске управе града Ниша – Секретаријата за имовинско праве послове бр. 4427/2019-01 од 24.10.019. године канцеларија Завода за заштиту природе Србије у Нишу добила на коришћење без накнаде. Објекат на Тргу Краља Милана је изграђен између два светска рата и заштићен је од стране Завода за заштиту споменика културе у Нишу. Предметни објекат је у лошем стању (руиниран) и без адаптације потпуно неупотребљив. Како би се простор адаптирао и довео у употребно стање потребна су одређена финансијска средства. Неопходна финансијска средства за реализацију наведене адаптације планирана су из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и односе се на: идејни пројекат, таксе, грађевинске радове, радове на водоводу и канализацији, електро и машинске радове и друго.
- Опрема за саобраћај, у износу од 7.000.000,00 динара. Возни парк Завода за заштиту природе Србије чине возила чија годишта производње и досадашња пређена километража указују на неопходну замену новим возилима. Због обима посла често се дешава да ова возила морају возити и сарадници мање искусни и вешти за вожњу, што доводи до чешћих кварова и увелико скраћује радни век возила. Највећи број ових возила се користи за теренску експлоатацију под великим оптерећењем и на лошим путевима, а често и ван путева, те је хабање возила због оваквог коришћења много веће. Возила због старости и пређене километраже у тешким условима постају небезбедна и економски неисплатива, обзиром да на ред долазе поправке и ремонти скупочених делова. Због горе наведеног, планирана је набавка једног путничког и два теренска возила. Средства за набавку су предвиђена из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Табела бр. 1

<b>Р. бр.</b>	<b>Марка и тип возила</b>	<b>Регистарска ознака</b>	<b>Година производње</b>
<b>1</b>	Škoda Superb elegance 2.0 TDI AG	BG 054-FZ	2010.
<b>2</b>	Škoda Superb elegance 2.8 TDI	BG 1613-ER	2004.
<b>3</b>	Toyota Land cruiser 3.0 D4D LTD	BG 266-GK	2006.
<b>4</b>	Toyota Land cruiser 3.0 D/4D EX	BG 680-NX	2010.
<b>5</b>	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1260-ZV	2011.
<b>6</b>	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1148XM	2011.

<b>Р. бр.</b>	<b>Марка и тип возила</b>	<b>Регистарска ознака</b>	<b>Година производње</b>
<b>7</b>	LADA NIVA 1.7i	BG 642-SO	2010.
<b>8</b>	Lada Niva 1.7i CLASSIC 4X4	BG 1642-FU	2019.
<b>9</b>	MITSUBISHI L-200 DC 2,5 DI-D AUT. Intense + 4 WD	BG 1566-SC	2011.
<b>10</b>	Opel Combo Van 16LMT6D	BG979-VĐ	2016.

У датој табели приказан је возни парк којим Завод располаже и на основу којих врши спровођење основне делатности, која је искључиво везана за теренска истраживања.

- Рачунарска опрема и компјутерски софтвер, у износу од 12.000.000,00 динара. Наведена средства планирана су за спровођења набавке нове рачунарске опреме, услуге набавке и инсталирања нових сервера, миграције података са старих сервера, набавке активне мрежне опреме и инсталирање исте. Одређени обим средстава планиран је и за набавку лиценци за нове оперативне системе, базе података и других програма неопходних за рад сервера.

Планирани укупни приход Завода у 2020. години износи 232.000.000,00 динара. 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 у Финансијском плану за 2020. годину.

У складу са планираним приходима, укупни расходи Завода за 2020. годину планирани су у износу од 232.000.000,00 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 2018. 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;
- административне и компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, специјализоване услуге;
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме, као и материјал неопходан за обављање редовног пословања Завода.

### **За издатке за нефинасијску имовину**

- расходи за набавку административне опреме (електронска, рачунарска и комуникациона), опреме за заштиту животне средине, као и опрема за саобраћај – теренска возила.

Финансијски план за 2020. годину донет је у складу са одређеним средствима у буџету Републике Србије за 2020. годину, као и са проценом планираних 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 2021. и 2022. годину планирана су у оквиру лимита на размену министарства надлежног за послове заштите животне средине, одређених од стране Министарства финансија.



На основу члана 13. тачка 3. Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС”, бр. 73/10), Управни одбор Завода за заштиту природе Србије, на седници од 12.12.2019. године, доноси

## О Д Л У К У

1. Доноси се Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2020. годину.
2. Финансијски план Завода доставити на сагласност Влади.
3. Финансијски план Завода ступа на снагу по добијању сагласности Владе.

Председник Управног одбора



Достављено:

- Министарству
- Одељењу за фин.материјалне послове
- Одељењу за правне, кадровске и опште послове
- Архиви