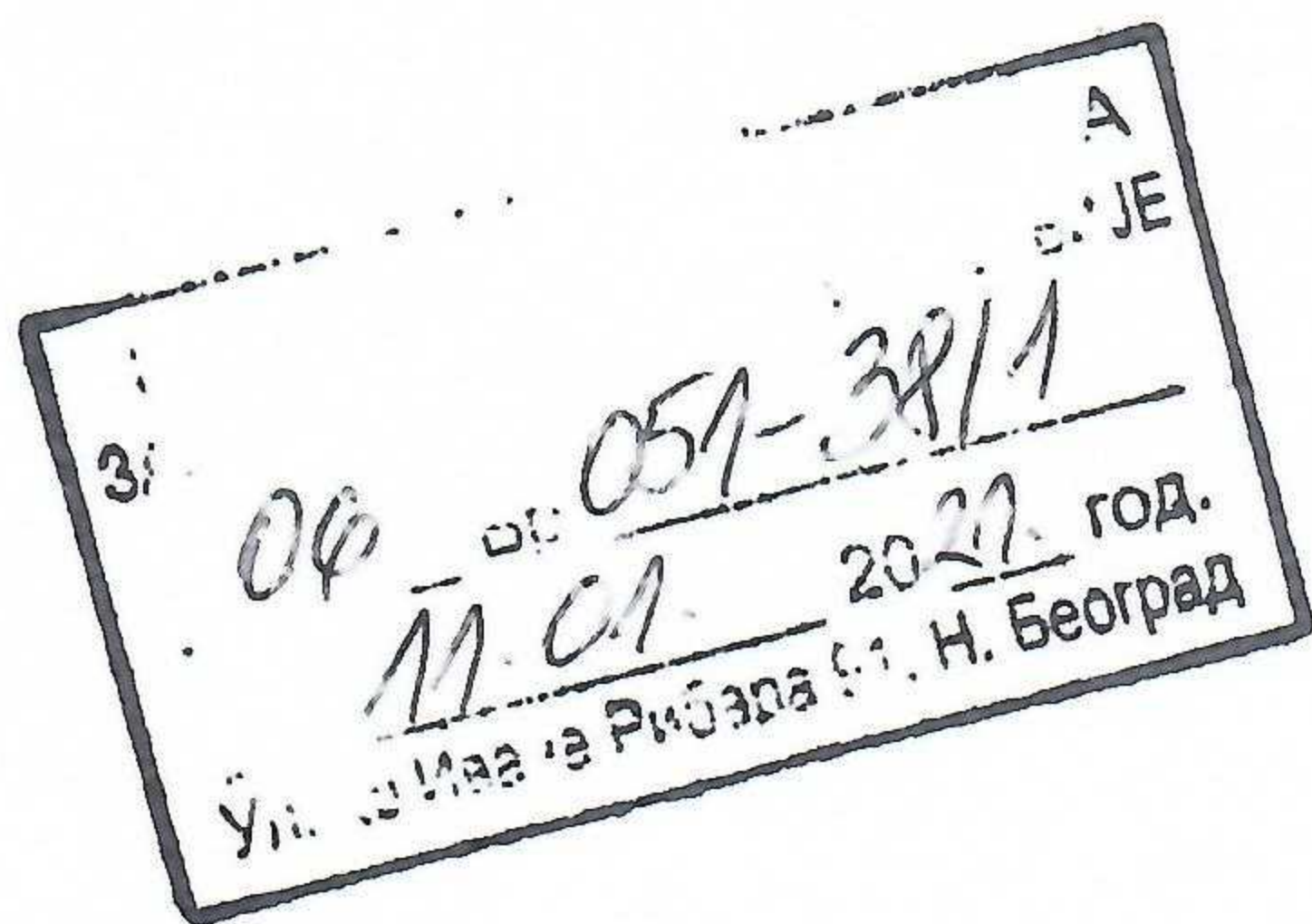


ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2021. годину

Београд, јануар 2021. године

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

17. Вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог 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 2021-2030. године који је у поступку усвајања 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, пределе вредности и просторно-планску документацију
- Одељење за геодиверзитет
- Одељење за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој
- Одељење за правне, кадровске и опште послове
- Одељење за финансијско-материјалне послове.

Уже организационе јединице су :

- Одсек за 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. Учесће 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2020. године примљено је и обрађено 3.313 различитих захтева. Укупан број захтева у форми услова заштите природе и мишљења износи око 2.000 предмета. Укупан број мишљења и извештаја који се односи на контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне износи 434. Осим тога, обрађено је око 900 захтева у форми обавештења, извештаја и др.

У 2021. 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 приближно исти или мало изнад нивоа претходне 2020. године.

Обзиром на потребу израде процене прихода из сопствених средстава за наредну 2021. годину, треба истаћи да је укупан проценат наплативости Решења о условима заштите природе у 2020. години које је Завод издао око 90%, као и код поступка е-обједињене процедуре.

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 2021. годину и даље се ставља 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 превасходно из средстава буџета Републике Србије.

Завод ће, у складу са својим надлежностима, организовати, координирати и надzirати извршење пете 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 података путем уноса у мобилну апликацију „Теренска“, обраду и ГИС анализу података, унапређење рукописа методологије картирања типова станишта и израду рукописа методологија картирања врста преосталих 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 разрађивати 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), и даље ће се вршити хармонизација и интеграција података из студија заштите и друге документације Завода 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. У оквиру пројекта је, између осталог израђена и

мобилна апликација „Теренска“ намењена за теренски унос података. Завршетак овог пројекта се очекује 27.05.2021. године, уз могућност продужења.

Упоредо са овим међународним пројектом, наставиће се са четвртом 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 рукописа - приручника за идентификацију врста и 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.

Пета фаза пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ и четврта фаза пројекта „Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије“ биће базирани на резултатима из претходних фаза из 2016., 2019. и 2020. године, и очекиваних резултата из четврте, односно треће фазе наведених пројеката које су предвиђене да започну крајем 2020. године, а за које је покренут поступак јавних набавки.

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

4. Израду Црвених листа/књига, што подразумева:

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

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

У 2021. години је предвиђена реализација пете 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 угрожености, 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 употребом апликације за процену угрожености врста у Србији. Завод ће вршити контролу рада и извештавања пројекта и у наредној фази. Пета фаза ће бити базирана на резултатима из претходних фаза из 2016., 2019. и 2020. године, и очекиваних резултата из четврте фазе која је предвиђена да започне крајем 2020. године, а за коју је

покренут поступак јавне набавке. Током 2021. године ће се, упоредо са израдом Црвене листе флоре, фауне и гљива у Републици Србији, наставити и са прикупљањем података за израду преосталих црвених књига појединачних група организама (алге, гљиве и лишајеви, флора: маховине и васкуларне биљке; фауна: бескичмењаци - инсекти, ракови, шкољке, пужеви итд.), 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. Током 2020. године рађено је на изради рукописа Црвена књига фауне Србије V – Рибе, чије се публикавање очекује у 2021. године, као и рад на рукопису Црвене књиге фауне Србије VI – сисари (у оквиру четврте фазе Пројекта). За 2021-2022. годину је предвиђена израда Црвене књиге фауне Србије VII – Лептири.

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 2021. године очекује се имплементација у План званичне статистике за 2021. годину и у Програм званичне статистике за период од 2021-2025. године 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 2021. години наставиће се достављање података за индикатор „Површина заштићених природних добара у односу на површину Републике Србије“, а за „Статистички годишњак Републике Србије 2021“ доставиће се ажурирани подаци за 2020. годину о заштићеним природним добрима.

Поводом реализације „CDDA базе података“ и Извештаја о стању животне средине за 2020. годину очекује се достављање ажурираних података о променама површина заштићених подручја и о новопроглашеним заштићеним подручјима у 2020. години.

6. Утврђивање геонаслеђа

Заштита геодиверзитета обухвата рад на утврђивању вредности, очувању и одрживом коршћењу геодиверзитета као интегралног дела природе. Одрживо коришћење геодиверзитета подразумева бригу и поступање на начин којим неће бити угрожене њихова функција, а које су условљене њиховом разноврсношћу и квалитетом.

Рад на очувању геодиверзитета у 2021. години одвијаће се кроз активности у области утврђивања геонаслеђа спровођењем Законом прописане процедуре, кроз мултидисциплинарна теренска истраживања и обраду потребног научног, стручног, планског и документационог материјала, радом на изради ревизија заштићених природних добара истраживања природних и предеоних одлика, вредновање природних појава, процеса, објеката, подручја, ресурса и предеоних целина, на основу којих се израђује стручна основа, студија заштите, 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.

Очување геодиверзитета у 2021. години би се оствариле кроз следеће активности на националном и међународном нивоу:

- Активно учешће у раду Националне асоцијације управљача туристичких спелеолошких објеката Србије чији је Завод суоснивач (2020. године);
- Статус Геопарка Ђердап, уписан на листу Unesco Global Geoparks и проглашен првим геопарком у Србији, биће предмет поновног разматрања у року од наредне четири године. Активности везане за подношење извештаја о напретку, презентацији квалитета рада, укључујући конзервацију, туризам, едукацију, представљање и развој, у складу са обавезама Чланова уписаних на листу Унеско Глобалне мреже геопаркова;
- Активности усмерене на покретању поступка номинације Парка природе „Стара планина“, за упис у Европску и Светску мрежу Геопаркова као други геопарк у Србији на предлог Министарства заштите животне средине, уз стручну подршку Завода за заштиту природе Србије;
- Активности на утврђивању потенцијала ширег подручја Ђавоље вароши и испуњења критеријума у складу са смерницама од стране Унеска за процену вредности за чланство у Европску и Светску мрежу Геопаркова у сарадњи са Управљачем - Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије;
- Ревизија инвентара објеката геонаслеђа;
- Успостављање сарадње са Природњачким музејом из Београда 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 - СРП „Косаница-Ђавоља варош“, истраживање ширег подручја палеонтолошког локалитета „Пребреза“, геодиверзитет Старе планине, и др.);
- У оквиру управљања Збирком стена и минерала Завода планирају се активности на заштити и иновирању поставке о геодиверзитету и геонаслеђу Србије у изложбеном простору Завода за заштиту природе Србије.

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 2021. године, приоритет у обављању стручног надзора биће геонаслеђе у оквиру националних паркова, паркова природе, резервата природе и споменика природе, као и активности на јачању капацитета управљача природним добрима, кроз законска решења, питања финансирања и едукације.

Израда Решења и мишљења представља један од најзахтевнијих и најобимнијих редовних послова одељења за геодиверзитет. Утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења активности везано за израду планова, програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу и обухвата, како рад у домену истраживања тако и експлоатације природних ресурса, пројекти обновљивих извора енергије, анализу планске докуменатаије, тако и теренске обиласке ради утврђивања неопходних чињеница за обраду предмета.

У 2021. години очекује се да ће број захтева за издавање Решења о условима заштите природе за изградњу различитих објеката, реализацију разних активности у простору, и др. који се односе на геодиверзитет бити приближно исти или мало изнад нивоа претходне 2020. године.

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 2021. годину. Такође, у оквиру студија заштите предвиђених за израду у току 2021. 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), рад на верификацији секторских стратегија развоја, мастер планова, законске и подзаконске регулативе, као и учешће у изради Средњорочног програма заштите природе за период 2021-2030. година.

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 у вези података за управљање еколошком мрежом Републике Србије и дефинисања еколошки значајних подручја еколошке мреже Европске уније Натура 2000, као и на изради црвених листа и црвених књига за чију је реализацију и предвиђено учешће стручних и научних институција у земљи.

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.

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. 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. Током 2021. 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. Односе 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 реконструкцији и иновирању заводског интернет сајта. У том циљу, Завод одржава редовне контакте са медијима, уговора саопштења за медије, учествује на сајамским приредбама (Сајам екологије и Сајам књига у Београду) и фестивалима као што су: Фестивал зелене културе „Greenfest“, Београд и Џез фестивал Нишвил, Just out у Деспотовцу, Фестивал авантуристичког туризма у СРП „Јерма“, у оквиру којих се организују еколошке акције за посетиоце; Фестивал науке, Фестивал спотова о природи, Ноћ истраживача, изложбе, као и обележавање еколошки значајних датума. У 2021. години организација и реализација ових активности биће усклађена са епидемиолошком ситуацијом у земљи и здравственим мерама и стандардима или у on line амбијенту.

Завод ће у 2021. 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 иновирање уређења и садржаја

сталне изложбене поставке „Заштита природе у Србији“ у циљу прилагођавања простора форми интерактивне интернет учионице и виртуелних посета.

12. Образовно - издавачку делатност

Образовна делатност Завода подразумева припрему образовних програма и програма обуке за различите групе заинтересоване јавности (управљачи заштићених природних добара, локалне самоупораве и становништво, стручњаци у заштити природе, новинари, студенти, наставници, ученици). Образовни програми биће реализовани кроз различите организационе облике као што су: конференције, симпозијуми, семинари, предавања, радионице, трибине, округли столови, кампови, еко квизови, студијске посете и др. Програми ће у складу са здравственим мерама и стандардима бити реализовани на класичан начин или on line. Публиковање различитих врста издања, монографија, научног, стручног и промотивног карактера, као и едукативног материјала ће бити 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 2021. године је планиран наставак одржавања информационог система и израда нових модула, према потребама Завода и запослених. Такође, планирано је повећање обима посла везано за део информационог система које се односи на географске податке, 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 2019 програма. Завод има обавезу да одржава следеће просторне слојеве: заштићена подручја, еколошка мрежа, распрострањеност врста и станишних типова. За информационални систем је планирана надоградња у модулима за преузимање података са сервера РГЗ (након склапања споразума о сарадњи) као и модула за преузимање, обраду и анализу података из мобилне апликације која служи за прикупљање податка са терена.

Током 2021. године наставља се замена одређеног броја рачунара услед застарелости. Код запослених ће сви десктоп рачунари бити замењени лаптоповима, а због искустава из 2020. године и неопходности организовања рада од куће за део или за све запослене. Због тога ће се током 2021. године повећати и брзина интернет конекције у Београду као и број WPN прикључака са циљем да сви запослени имају задовољавајућу конекцију према серверима у Заводу.

Планирана је набавка LCD пројектора за обе локације због неисправности и немогућности поправке старих, теренских таблет уређаја за потребе прикупљања података за пројекат NATURA 2000 као и замена свих WiFi рутера у згради Завода.

Такође је планирана набавка остале рачунарске опреме према потребама радног процеса 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 2021. годину, планирано је укупно 1800 теренских дана.

3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

3.1 Запослени

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завод за заштиту природе Србије има 62 радна места.

За наведени број запослених планирана је маса средстава за зараде, што је приказано у табели бр. 2 у Прилогу.

На дан 31.12.2020. године Завод за заштиту природе Србије има:

- 59 лица је запослено по основу уговора о раду на неодређено време,
- 3 лица запослена по основу уговора о раду на одређено време због потребе посла,
- 2 лица се налазе на замени привремено одсутних запослених, по основу породилског одсуства, и то: једно до марта 2021. године, друго до априла 2021. године,
- 1 лице по основу уговора о делу,
- 1 лице по основу уговора о допунском раду,
- 9 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и
- 5 лица по основу уговора о волонтерском стручном оспособљавању и усавршавању.

Једна запослена је стекла услов за одлазак у старосну пензију, са пуних 65 година живота (02.01.2021. године).

Запослени у Заводу имају 25-оро деце старости до 15 година живота са правом на новогодишње поклоне.

У 2021. години, право на јубиларну награду стиче 1 запослена која испуњава услов од 20 година непрекидног рада у Заводу, и 5 запослених за 10 година стажа у Заводу.

Завод за заштиту природе Србије

Квалификациона, старосна и родна структура и структура по годинама радног стажа у Заводу за 2021. годину

Квалификациона структура

Табела бр. 1

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2021.	Број запослених 31.12.2021.
1	ВСС	44	44
2	ВШС	6	6
3	ССС	12	12
УКУПНО		62	62

Старосна структура

Табела бр. 2

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2021.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	7	7
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	20	20
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		62	62

По годинама радног стажа у Заводу

Табела бр. 3

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2021.	Број запослених 31.12.2021.
1	до 5 год.	5	5
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		62	62

Родна структура

Табела бр. 4

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2021.	Број запослених 31.12.2021.
1	Мушкарци	26	26
2	Жене	36	36
УКУПНО		62	62

Напомена: у претходним табелама је приказан преглед планираног броја запослених у 2021. години за које је планирана маса средстава за зараде у Табели бр. 2 у прилогу.

3.1 Зараде запослених

У 2021. години планирају се средства за зараде за 62 запослена (Табела бр. 2 у Прилогу) у висини од 84.270.000,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 14.030.000,00 динара, тако да укупна маса средстава за зараде износи 98.300.000,00 динара.

Средства за зараде у 2021. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020 од 11. децембра 2020. године). одредбама Закона о буџетском систему, смерницама из Фискалне стратегије за 2021. годину, као и економским претпоставкама из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину.

Завод за заштиту природе Србије у 2021. години планира да настави пословну сарадњу са више лица по основу обављања привремених и повремених послова, као и лица по основу уговора о делу и допунском раду.

У 2021. годину, планирана су средства за стручно оспособљавање и усавршавање волонтера.

Распон зарада у нето износу по стручној спреми у 2021. години

Табела бр. 5

у динарима

	Стручна спрема	Најнижа зарада	Највиша зарада
<i>Запослени</i>	ССС	48.176	52.040
	ВШС	55.254	60.033
	ВСС	59.734	95.694
<i>Руководство</i>	Руководилац групе	94.237	94.237
	Шеф одека	97.289	96.560
	Начелник одељења	98.233	114.582
	Руководилац Радне јединице	112.521	112.521
	Извршни директор	122.413	122.413
<i>Пословодство</i>	Директор	157.197	157.197

Напомена: у табели су приказани подаци за укљученим минулим радом Заводу

Завод за заштиту природе Србије

Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2021. години

Табела бр. 6

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стање на почетку месеца, 2021. године	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
2.	Пријем нових кадрова												
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, 2021. године	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

Структура запослених по стручним звањима у 2021. години

Табела бр.7

Степен стручне спреме	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник/руководиоци	24	39	3	3
	Виши стручни сарадник	6	10	2	
	Стручни сарадник	3	5		
	Млађи стручни сарадник	10	16	1	

Завод за заштиту природе Србије

Степен стручне	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Виша стручна спрема	Виши сарадник	5	8		
	Сарадник	1	2		
Средња стручна спрема	Виши самостални референт	2	3		
	Виши референт	11	17		
УКУПНО		62	100%	6	3

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За редовно пословање Завода за заштиту природе Србије за 2021. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020 од 11. децембра 2020. године), одређено је 178.000.000,00 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.

У складу са одређеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним Финансијским планом Завода за заштиту природе Србије за 2021. годину.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2021. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2020. години, планираних активности у 2021. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

4.1 Укупни приходи

План укупних прихода Завода за 2021. годину износи 206.000.000,00 динара (словима: двеста шест милиона динара).

Структура укупних прихода у 2021. години

Табела бр.8

О П И С			План 2020.	Корекција Плана за 2020.	План 2021.
Класи фи кација	Редни број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства	Опредељена средства
791	I	Приходи из буџета (1+2)	170.000.000	148.000.000	178.000.000
	1	Средства намењена за редовно пословање	150.000.000	136.000.000	153.000.000
	2	Програмска активност (Еколошка мрежа, Црвене књиге, Натура 2000)	20.000.000	12.000.000	25.000.000
742	II	Сопствени приход - приходи од продаје добара и услуга	38.000.000	38.000.000	28.000.000
321	III	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000	24.000.000	-
Укупно (I + II + III)			232.000.000	210.000.000	206.000.000

За реализацију наведеног акта Завода за заштиту природе Србије обезбеђена су средства из буџета Републике Србије за 2021. годину у износу од 178.000.000,00 динара (словима: стоседамдесетосаммилиона динара), на име редовног пословања и наставка реализације пројектних активности.

Предлог плана укупних прихода за 2021. годину распоређује се на следећи начин:

1. извор финансирања 01 – Приходи из буџета у износу 178.000.000,00 динара од чега:
 - на име редовног пословања 153.000.000,00 динара и
 - на име наставка реализације пројектних активности 25.000.000,00 динара, што се односи на:
 - ✓ Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Пета фаза
 - за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама алге, маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна

Завод за заштиту природе Србије

кичмењака и гљиве) везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији у износу од 12.915.000,00 динара.

- за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији у износу од 1.250.000,00 динара.

Укупно: 14.165.000,00 динара.

- ✓ Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији, Пета 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, лептири итд., кичмењаци – сисари; гљиве – гљиве и лишајеви).

Укупно: 1.667.500,00 динара.

- ✓ Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије, Четврта фаза

- за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама (маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна кичмењака) 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, у износу од 4.116.500,00

- 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, у износу од 5.051.000,00

Укупно: 9.167.500,00 динара.

Наведена расподела средстава је оквирна и биће у потпуности дефинисана пре самог спровођења поступака јавних набавки.

2. извор финансирања 04 – Сопствени приходи у износу 28.000.000,00 динара (словима: двадесетосаммилиона динара) односе се на приходе и примања по основу закључених уговора о реализацији пројеката и других прихода од продаје добара и услуга.

4.2 Укупни расходи

План укупних расхода за 2021. годину, износи 206.000.000,00 динара и остварује се као Текући расходи (класа 4) и Издаци за нефинансијску имовину (класа 5).

Преглед укупних расхода и издатака

План расхода за 2020. и предлог плана за 2021. годину

Табела бр. 9

Кон то	ОПИС	План 2020.				План 2021.		
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно
411	Плате, додаци и накнаде запослених	76.390.000	2.290.000	-	78.680.000	81.980.000	2.290.000	84.270.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	76.390.000	2.290.000	-	78.680.000	81.980.000	2.290.000	84.270.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.720.000	380.000	-	13.100.000	13.650.000	380.000	14.030.000
4121	Допринос за ПИО	8.785.000	265.000	-	9.050.000	9.430.000	265.000	9.695.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.935.000	115.000	-	4.050.000	4.220.000	115.000	4.335.000
413	Накнаде у натура	300.000	-	-	300.000	260.000	-	260.000
4131	Накнаде у натура	300.000	-	-	300.000	260.000	-	260.000
414	Социјална давања запосленима	-	900.000	-	900.000	-	750.000	750.000
4143	Отпремнине и помоћи	-	600.000	-	600.000	-	450.000	450.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2020.				План 2021.		
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	-	300.000	-	300.000	-	300.000	300.000
415	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000	750.000		2.350.000	3.000.000	300.000	3.300.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000	750.000		2.350.000	3.000.000	300.000	3.300.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	-	-	200.000	250.000	-	250.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	-	-	200.000	250.000	-	250.000
421	Стални трошкови	14.630.000	2.720.000	-	17.350.000	16.710.000	1.910.000	18.620.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	230.000	50.000	-	280.000	210.000	40.000	250.000
4212	Енергетске услуге	4.200.000	600.000	-	4.800.000	4.650.000	150.000	4.800.000
4213	Комуналне услуге	4.650.000	680.000	-	5.330.000	5.430.000	730.000	6.160.000
4214	Услуге комуникација	4.600.000	940.000	-	5.540.000	5.370.000	640.000	6.010.000
4215	Трошкови осигурања	750.000	150.000	-	900.000	750.000	150.000	900.000
4216	Закуп имовине и опреме	100.000	200.000	-	300.000	200.000	100.000	300.000
4219	Остали трошкови	100.000	100.000	-	200.000	100.000	100.000	200.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2020.				План 2021.		
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно
422	Трошкови путовања	2.350.000	5.110.000	-	7.460.000	5.350.000	2.880.000	8.230.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.050.000	3.700.000	-	5.750.000	4.700.000	1.460.000	6.160.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000	1.100.000	-	1.400.000	650.000	1.100.000	1.750.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	-	180.000	-	180.000	-	180.000	180.000
4229	Остали трошкови транспорта	-	130.000	-	130.000	-	140.000	140.000
423	Услуге по уговору	14.790.000	14.290.000	-	29.080.000	24.060.000	8.080.000	32.140.000
4231	Административне услуге		50.000	-	50.000	-	50.000	50.000
4232	Компјутерске услуге	950.000	900.000	-	1.850.000	1.840.000	-	1.840.000
4233	Услуге образовања	200.000	250.000	-	450.000	350.000	200.000	550.000
4234	Услуге информисања	1.300.000	6.640.000	-	7.940.000	3.020.000	6.130.000	9.150.000
4235	Стручне услуге	11.840.000	5.600.000	-	17.440.000	18.300.000	900.000	19.200.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	200.000	-	300.000	100.000	250.000	350.000
4237	Репрезентација	200.000	350.000	-	550.000	200.000	350.000	550.000
4239	Остале опште услуге	200.000	300.000	-	500.000	250.000	200.000	450.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2020.				План 2021.		
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно
424	Специјализоване услуге	12.000.000	2.500.000	-	14.500.000	25.000.000	3.950.000	28.950.000
4241	Пољопривредне услуге	-	380.000	-	380.000	-	450.000	450.000
4242	Услуге образовања, културе и спорта	-	500.000	-	500.000	-	-	-
4243	Медицинске услуге	-	670.000	-	670.000	-	2.050.000	2.050.000
4246	Услуге очувања животне средине	-	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000
4249	Остале специјализоване услуге	12.000.000	900.000	-	12.900.000	25.000.000	1.400.000	26.400.000
425	Текуће поправке и одржавање	700.000	2.780.000	-	3.480.000	1.670.000	1.670.000	3.340.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	-	1.100.000	-	1.100.000	-	850.000	850.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000	1.680.000	-	2.380.000	1.670.000	820.000	2.490.000
426	Материјал	3.450.000	4.300.000	-	7.750.000	4.500.000	3.340.000	7.840.000
4261	Административни материјал	750.000	2.200.000	-	2.950.000	1.000.000	1.590.000	2.590.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	-	650.000	-	650.000	600.000	-	600.000
4264	Материјал за саобраћај	2.150.000	200.000	-	2.350.000	2.200.000	200.000	2.400.000
4265	Материјал за очување животне средине	-	200.000	-	200.000	-	100.000	100.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2020.				План 2021.		
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно
4266	Материјал за образовање,културу и спорт	-	200.000	-	200.000	-	200.000	200.000
4267	Медициски и лабораторијски материјали	-	-	-	-	-	50.000	50.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000	300.000	-	850.000	550.000	750.000	1.300.000
4269	Материјали за посебне намене	-	550.000	-	550.000	150.000	450.000	600.000
444	Пратећи трошкови задуживања	-	40.000	-	40.000	-	40.000	40.000
4442	Казне за кашњење	-	40.000	-	40.000	-	40.000	40.000
465	Остале дотације и трансфери	870.000	25.000	-	895.000	-	-	-
4651	Остале дотације и трансфери	870.000	25.000	-	895.000	-	-	-
482	Порези,обавезне таксе и казне	400.000	245.000	-	645.000	420.000	290.000	710.000
4821	Остали порези	400.000	210.000	-	610.000	400.000	270.000	670.000
4822	Обавезне таксе	-	35.000	-	35.000	20.000	20.000	40.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	20.000	-	20.000	-	20.000	20.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	-	20.000	-	20.000	-	20.000	20.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2020.				План 2021.		
		Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно
485	Накнаде штете нанете од стране држ. органа	-	300.000	-	300.000	-	1.250.000	1.250.000
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	-	300.000	-	300.000	-	1.250.000	1.250.000
511	Зграде и грађевински објекти	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-
512	Опрема	7.600.000	1.250.000	16.600.000	25.450.000	1.150.000	700.000	1.850.000
5121	Опрема за саобраћај	-	-	7.000.000	7.000.000	-	-	-
5122	Административна опрема	7.600.000	850.000	9.600.000	18.050.000	1.150.000	300.000	1.450.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	-	400.000	-	400.000	-	400.000	400.000
515	Нематеријална имовина	-	100.000	2.400.000	2.500.000	-	150.000	150.000
5151	Нематеријална имовина	-	100.000	2.400.000	2.500.000	-	150.000	150.000
Укупно		148.000.000	38.000.000	24.000.000	210.000.000	178.000.000	28.000.000	206.000.000

5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

С обзиром да је Финансијски план за 2021. годину израђен на бази реалне процене трошкова за редовно пословање Завода, износ од 206.000.000,00 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 2021. годину сачињен је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020 од 11. децембра 2020. године), одредбама Закона о буџетском систему, смерницама из Фискалне стратегије за 2021. годину, као и економским претпоставкама из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину.

Приликом израде финансијског плана, Завод се руководио пројекцијом трошкова на основу планираних активности у 2021. години.

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 2020. години - Предлог плана за 2021. годину**

Табела бр.10

Класификација	Опис	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.			Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	7	8
411	Плате, додаци и накнаде запослених	78.680.000	73.212.226	81.980.000	2.290.000	84.270.000	115,10
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	78.680.000	73.212.226	81.980.000	2.290.000	84.270.000	115,10
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.100.000	12.161.034	13.650.000	380.000	14.030.000	115,37
4121	Допринос за ПИО	9.050.000	8.399.513	9.430.000	265.000	9.695.000	115,42
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.050.000	3.761.521	4.220.000	115.000	4.335.000	115,25
413	Накнаде у природи	300.000	249.250	260.000	-	260.000	104,31
4131	Накнаде у природи	300.000	249.250	260.000	-	260.000	104,31
414	Социјална давања запосленима	900.000	609.650	-	750.000	750.000	123,02
4143	Отпремнине и помоћи	600.000	558.526	-	450.000	450.000	80,57
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	300.000	51.124	-	300.000	300.000	586,81

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.			Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	7	8
415	Накнаде трошкова за запослене	2.350.000	2.312.557	3.000.000	300.000	3.300.000	142,70
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.350.000	2.312.557	3.000.000	300.000	3.300.000	142,70
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	190.160	250.000	-	250.000	131,47
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	190.160	250.000	-	250.000	131,47
421	Стални трошкови	17.350.000	16.085.761	16.710.000	1.910.000	18.620.000	115,75
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280.000	225.449	210.000	40.000	250.000	110,89
4212	Енергетске услуге	4.800.000	4.315.402	4.650.000	150.000	4.800.000	111,23
4213	Комуналне услуге	5.330.000	4.971.114	5.430.000	730.000	6.160.000	123,92
4214	Услуге комуникација	5.540.000	5.506.355	5.370.000	640.000	6.010.000	109,15
4215	Трошкови осигурања	900.000	877.479	750.000	150.000	900.000	102,57
4216	Закуп имовине и опреме	300.000	-	200.000	100.000	300.000	-
4219	Остали трошкови	200.000	189.962	100.000	100.000	200.000	105,28
422	Трошкови путовања	7.460.000	1.408.406	5.350.000	2.880.000	8.230.000	584,35
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.750.000	1.236.274	4.700.000	1.460.000	6.160.000	498,27

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.			Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	7	8
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.400.000	110.614	650.000	1.100.000	1.750.000	1.582
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	180.000	61.518	-	180.000	180.000	292,60
4229	Остали трошкови транспорта	130.000	-	-	140.000	140.000	-
423	Услуге по уговору	29.080.000	26.425.280	24.060.000	8.080.000	32.140.000	121,63
4231	Административне услуге	50.000	-	-	50.000	50.000	-
4232	Компјутерске услуге	1.850.000	1.787.878	1.840.000	-	1.840.000	102,92
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	145.295	350.000	200.000	550.000	378,54
4234	Услуге информисања	7.940.000	6.970.538	3.020.000	6.130.000	9.150.000	131,27
4235	Стручне услуге	17.440.000	16.423.961	18.300.000	900.000	19.200.000	116,90
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000	281.126	100.000	250.000	350.000	124,50
4237	Репрезентација	550.000	488.470	200.000	350.000	550.000	112,60
4239	Остале опште услуге	500.000	328.012	250.000	200.000	450.000	137,19
424	Специјализоване услуге	14.500.000	13.417.217	25.000.000	3.950.000	28.950.000	215,77
4241	Пољопривредне услуге	380.000	275.400	-	450.000	450.000	163,40
4242	Услуге образовања, културе и спорта	500.000	-	-	-	-	-

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.			Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	7	8
4243	Медицинске услуге	670.000	475.400	-	2.050.000	2.050.000	431,22
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000	-	-	50.000	50.000	-
4249	Остале специјализоване услуге	12.900.000	12.666.407	25.000.000	1.400.000	26.400.000	208,43
425	Текуће поправке и одржавање	3.480.000	2.420.491	1.670.000	1.670.000	3.340.000	137,99
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000	373.600	-	850.000	850.000	227,52
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.380.000	2.046.891	1.670.000	820.000	2.490.000	121,65
426	Материјал	7.750.000	6.503.459	4.500.000	3.340.000	7.840.000	120,55
4261	Административни материјал	2.950.000	2.436.071	1.000.000	1.590.000	2.590.000	106,32
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	650.000	511.016	600.000	-	600.000	117,41
4264	Материјал за саобраћај	2.350.000	2.100.353	2.200.000	200.000	2.400.000	114,27
4265	Материјал за очување животне средине и науку	200.000	25.555	-	100.000	100.000	391,31
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	200.000	192.053	-	200.000	200.000	104,14
4267	Медицински и лабораторијски материјали	-	-	-	50.000	50.000	-
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	850.000	723.068	550.000	750.000	1.300.000	179,79

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.			Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	7	8
4269	Материјали за посебне намене	550.000	515.343	150.000	450.000	600.000	116,43
444	Пратећи трошкови задуживања	40.000	10.000	0	40.000	40.000	400
4442	Казне за кашњење	40.000	10.000	0	40.000	40.000	400
465	Остале дотације и трансфери	895.000	805.803	-	-	-	90
4651	Остале дотације и трансфери	895.000	805.803	-	-	-	90
482	Порези,обавезне таксе и казне	645.000	626.990	420.000	290.000	710.000	113,24
4821	Остали порези	610.000	606.050	400.000	270.000	670.000	110,55
4822	Обавезне таксе	35.000	20.940	20.000	20.000	40.000	191,02
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	-	20.000	20.000	-
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	-	20.000	20.000	-
485	Накнаде штете нанете од стране државних органа	300.000	60.000	-	1.250.000	1.250.000	2.083
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	300.000	60.000	-	1.250.000	1.250.000	2.083
511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-	-	-	-	-

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.			Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	7	8
5113	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	5.000.000	-	-	-	-	-
512	Опрема	25.450.000	24.385.341	1.150.000	700.000	1.850.000	7,59
5121	Опрема за саобраћај	7.000.000	6.992.000	-	-	-	-
5122	Административна опрема	18.050.000	17.393.341	1.150.000	300.000	1.450.000	8,34
5124	Опрема за заштиту животне средине	400.000	-	-	400.000	400.000	-
515	Нематеријална имовина	2.500.000	2.385.600	-	150.000	150.000	6,29
5151	Нематеријална имовина	2.500.000	2.385.600	-	150.000	150.000	6,29
УКУПНО		210.000.000	183.269.215	178.000.000	28.000.000	206.000.000	112,40

У пословној 2020. години није било застоја у преносу средстава из буџета Републике Србије, тако да је план укупних прихода и примања и расхода и издатака за 2020. годину био реализован. Буџетом Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 од 29. новембра 2019. године), Заводу за заштиту природе Србије опредељено је 170.000.000,00 динара, од чега 150.000.000,00 динара за редовно пословање и 20.000.000,00 динара за наставак фазне реализације пројектних активности. Услед непредвиђених околности донесена је Уредба о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-3398/2020, („Сл. гласник РС“, бр. 60/2020 од 24. априла 2020. године), на основу које је Заводу опредељен умањени износ за финансирање активности из своје надлежности, у висини од 148.000.000,00 динара, од чега 136.000.000,00 динара за редовно пословање и 12.000.000,00 динара за наставак реализације пројектних активности. На основу наведеног, Завод је у што краћем року надлежним организационим јединицама Министарства заштите животне средине доставио предлог Измене програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2020. годину, усаглашен са новоопредељеним средствима за финансирање рада из своје надлежности, у циљу спровођења процедуре за усвајање Измене програма од стране Владе.

План укупних расхода и издатака за 2020. годину остварен је у износу од 141.565.297,42 динара, што износи 95,65% остварења од коригованог плана за 2021. годину (148.000.000,00 динара). У прилог напред наведеној чињеници истичемо податак да је Завод за заштиту природе Србије на дан 31.12.2020. године извршио повраћај неутрошених буџетских средстава у износу од 6.434.702,58 динара. На основу претходно наведеног може се закључити да је Завод и поред рестриктивнијег нивоа опредељених буџетских средстава, веома рационално располагао јавним средствима.

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.

Завод за заштиту природе Србије, у складу са Законом и другим прописима остварује сопствене приходе продајом добара, пружањем услуга, као и реализацијом закључених уговора по основу додељених пројеката. Сопствене приходе Завод користи и распоређује у складу са одобреним апропријацијама, а вишак прихода над расходима који се остваре у буџетским годинама користи за неопходне набавке. С обзиром да је у 2020. години Завод извршио набавке које су биле дефинисане Планом из 2020. године, из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, приход остварен из сопствених средстава у 2021. години биће усмерен искључиво за покривање текућих потреба Завода.

Образложење буџетских апропријација за 2021. годину са анализом индекса остварења из табеле бр. 10:

Позиција 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је поштујући економске претпоставке из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, у складу са члан 27е став 58. Закона о буџетском систему, којим је регулисано повећање плата код осталих корисника буџетских средстава за 3,5% у односу на вредност основице за обрачун и исплату зарада за новембар 2019. године, почев од плате за децембар 2020. године и 5% у односу на вредност основице за обрачун и исплату зарада за новембар 2019. године, почев од плате за март 2021. године. Код утврђивања масе средстава за зараду за 2021. године, Завод за заштиту природе Србије уважио је наведене нормативне оквире.

Укупан износ планираних средстава за зараде запослених (62) у 2021. години износи 98.300.000,00 динара (*Класа 411 и 412 из Табеле бр. 10, колона 7*) у односу на план средстава за зараде запослених (62) у 2020. години од 91.780.000,00 динара, већи је за 7% (процентуални износ увећања зарада је виши од пројектованих 3,5% до априла и 5% до децембра 2021. године). Разлог дате неусклађености у процентном смислу лежи у чињеници да је након донете Уредбе о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-3398/2020, „Сл. гласник РС“ бр. 60/2020 од 24. априла 2020. године, извршена корекција првобитног предлога Финансијског плана за 2020. годину у домену масе средстава за зараде са 92.710.000,00 на 91.780.000,00 динара из разлога усвајања Финансијског плана за 2020. годину од стране Управног одбора Завода за заштиту природе Србије тек 28. маја 2020. године. У том моменту, извршена је исплата вишемесечних зарада у 2020. години, из којих је преостао вишак неисплаћених средстава у односу на пројекцију за посматрани период. На тај начин су створени услови да се пројекција масе средстава за зараде за 2020. годину умањи за износ пројектованих а неутрошених средстава од исплаћених зарада, за исплатни период јануар-април 2020. године.

Надаље, у 2021. години планира се превођење одређеног броја лица у виши степен стручног звања који у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 01 бр. 004-191/1 од 31.07.2017. године испуњавају услове, при чему се маса средстава за зараде за 2021. годину увећава за 1.240.000,00 динара, у том домену. Када се узму у обзир наведени аргументи, Завод за заштиту природе Србије извршио је увећање масе средстава за зараде запослених за 2021. годину за 4,69% кумулативно, поштујући фискална правила утврђена буџетом Републике Србије.

Образложење:

❖ Пројекција зарада 2021.

предлог 98.300.000 умањен за износ увећања коефицијената посла одређеног броја запослених у износу од 1.240.000 = **97.060.000** динара;

❖ Пројекција зарада 2020.

усвојен план од 91.780.000 увећан за корекцију вишка средстава од исплаћених зарада у износу од 930.000 = **92.710.000** динара (првобитан план).

Из наведеног произилази ефекат $97.060.000 / 92.710.000 * 100 = 4,69\%$ (што је компаративно увећању од 3,5 до априла и 5% закључно са децембром 2021. године).

Да смо испоштовали дате инструкције које се односе на масу средстава за зараде за 2021. годину види се из Табеле бр. 2 у Прилогу - Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину, у којој планирана маса средстава за зараде за пословодство износи 3.091.254,00 динара. С обзиром да је планирана маса средстава за зараде за пословодство за 2020. годину износила 2.945.280,00 динара, из наведеног произилази следећи ефекат:

$$3.091.254 / 2.945.280 * 100 = 4,95\%$$

План средстава за зараде запослених у 2021. години 98.300.000,00 динара у односу на остварење из 2020. године од 85.373.260,00 динара (*Класа 411 и 412 из Табеле бр. 10, колона 3*) већи је за 15,14%.

Позиција 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су увећани у односу на реализацију у 2020. години, у нивоу који прати позицију 411.

Позиција 413 - Накнаде у натури, планирана је за 13,33% мање у односу на план 2020. године, на основу броја деце запослених који имају право на поклон за новогодишње празнике.

Позиција 414 - Социјална давања запосленима, увећана је за 23% у односу на реализацију у 2020. години, услед непредвиђених околности које потенцијално може да проузрокује вирус COVID-19.

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 42,70% у односу на реализацију у 2020. години, услед повратка запослене на рад са породичног одсуства, као и лица које је засновало радни однос на одређено време, а који имају пребивалиште ван територије града Београда што утиче на увећане трошкове међуградског јавног превоза.

Позиција 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, увећана је за 31,47% у односу на реализацију у 2020. години, услед већег броја запослених који стичу право на јубиларну награду у складу са анексима Уговора о раду запослених.

Позиција 421 - Стални трошкови, увећана је за 15,75% у односу на утрошена средства у 2020. години. Исказано увећање заснива се на потреби перманентног унапређивања телекомуникационих услуга у виду ефикасније и брже размене података путем интернета и поузданијег пријема електронске поште, затим комуналних услуга услед повећања минималне цене рада, као и трошкова каско осигурања услед набавке нових теренских возила.

Позиција 422 - Трошкови путовања, значајно је увећана за 484,35% у односу на реализацију у 2020. години, услед пандемије вируса COVID-19, која је значајно успорила спровођење планираних активности Завода на теренским истраживањима. У прилог несразмерно утрошеним средствима у односу на план 2020. године, утиче и значајно снижавање накнаде трошкова исхране на службеним путовањима у земљи услед доношења Одлуке о утврђивању нове висине дневнице 04 бр.035-330/2 од 08. маја 2020. године, која је знатно нижа од претходно важеће.

Позиција 4222 – Трошкови службених путовања у иностранству;

Из горе наведеног разлога, средстава одобрена за наведене намене су се незнатно утрошила, при чему су реализована само путовања неопходна за извршење активности предвиђених Програмом рада Завода за 2020. годину.

С обзиром на наведене чињенице, посматрајући план за 2020. годину од 1.400.000,00 динара, у односу на остварење од 110.614,00 динара, реализовано је свега 8% одобрених средстава. Планирани трошкови за 2021. годину износе 1.750.000,00 динара и прате реализацију Програма рада Завода за 2021. годину. Напомињемо да ће се Завод за заштиту природе Србије веома одговорно понашати и максималан број путовања, уколико до њих дође до краја 2021. године с обзиром на затечене околности, реализовати на терет међународних организатора из области заштите природе.

Позиција 423 - Услуге по уговору, увећана је за 21,63% у односу на реализацију у 2020. години. Разлог наведеног увећања огледа се у пружању уговорних услуга од значаја за одвијање редовног пословања Завода, као што су одржавање информационог система институције, услуге усавршавања и стручне едукације запослених као основног ресурса институције, затим услуге лектура стручних издања, услуге информисања у виду промоције издавачке делатности и слично.

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 2020. годину, дошло је до увећања планираних средстава за ове намене.

Неопходно је поред редовних контаката са медијима, учешћа на on line радионицама, стручним трибинама, појачати даљу медијску испраћеност институције.

У оквиру позиције 4235 – Стручне услуге, увећана је за 16,90%, јер се због потребе процеса рада Завода планира наставак пословне сарадње са лицима који су ангажовани ван радног односа, као и додатно радно ангажовање (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, допунски рад), уз прибављање сагласности Комисије за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Позиција 424 - Специјализоване услуге, увећана је за 115,77% у односу на реализацију у 2020. години, које се умногоме огледа у позицији 4249 – Остале специјализоване услуге, а односи се на наставак фазне реализације пројектних активности у већем обиму у односу на 2020. годину, у износу од 25.000.000,00 динара:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 14.165.000,00 динара; V фаза
- Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 1.667.500,00 динара; V фаза
- Успостављање Натура 2000 у износу од 9.167.500,00 динара; IV фаза.

Наведене пројекте у износу од 25.000.000,00 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 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020 од 11. децембра 2020. године), програмска активност 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије.

Планирани расход сопствених средстава у износу од 1.400.000,00 динара намењен је за стручно усавршавање и оспособљавање волонтера, лектуре стручних издања Завода, споразуме о сарадњи са другим специјализованим институцијама, годишње микрофилмовање документације заштићених природних добара Завода, као и планиране услуге дезинфекције пословних просторија неопходне за безбеднији рад у условима пандемије.

Поред наведеног, позиција 4243 – Медицинске услуге такође је увећана у циљу сузбијања и спречавања даље заразе запослених.

Позиција 425 - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 38% у односу на остварење у 2020. години, али је у односу на план исте године умањена. У 2020. години се крајње рационално управљало планираним средствима за ове намене и само у најнеопходније сврхе, те су вршене само редовне механичке поправке опреме за саобраћај од значаја за пружање безбедности запослених на службеним путовањима, као и текуће поправке рачунарске и електронске опреме.

Позиција 426 - Материјал, увећана је за 20,55% у односу на остварење у 2020. години, а у односу на план исте године средстава су задржана на истом нивоу.

У оквиру ове позиције планирана су средства за разне врсте материјала неопходних за обављање пословања Завода, као што су канцеларијски материјал, опрема за безбедност и здравље на раду, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за превозна средства, материјал за угоститељство, потрошни материјал неопходан за организацију еколошки значајних догађаја, као и материјал за одржавање хигијене пословних просторија која је планирана у већем обиму него претходне године, у циљу појачане дезинфекције радних просторија.

Позиција 444 - Пратећи трошкови задуживања, планирана је на истом нивоу као и 2020. године, у случају да због нередовног прилива средстава дође до кашњења са измирењем обавеза према повериоцима.

Позиција 482 - Порези, обавезне таксе и накнаде, увећана је за 13,24% у односу на реализацију у претходној години, услед регистрације нових 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 већем обиму у односу на план за 2020. године, услед спровођења радних спорова који се воде пред судом и евентуалних трошкова Завода које би сносио услед негативног исхода радног спора.

Позиција 512 – Машине и опрема, значајно је умањена за 92,41% у односу на реализацију у 2020. години, јер су спроведене планине набавке опреме за саобраћај и рачунарске опреме, осим планираног капиталног одржавања пословних зграда и пословног простора у Радној јединици у Нишу.

Табела бр. 12

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 1899-XD	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 1899-XC	2011.
6	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1148-XM	2011.
7	LADA NIVA 1.7l	BG 642-SO	2010.
8	Lada Niva 1.7l 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	BG 979-VĐ	2016.
11	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KE	2020.
12	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KF	2020.
13	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KG	2020.

У датој табели приказан је возни парк којим Завод располаже како у седишту у Београду тако и у Радној јединици у Нишу, на основу којих врши спровођење основне делатности, која је искључиво везана за теренска истраживања.

С обзиром да је из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у претходној 2020. години извршена набавка 3 нова теренска возила услед потребе обнове возног парка, пре свега из безбедносних и економских разлога и велике теренске експлоатације, интенција Завода у 2021. години је и продаја одређеног броја половних возила, што ће допринети остварењу текућег прихода из сопствених средстава.

У оквиру позиције 5122 – Административна опрема, значајно је умањена у односу на реализацију 2020. године, услед спроведене набавке нових сервера, софтвера неопходних за рад сервера, рачунарске опреме, као и инсталација мрежне инфраструктуре за потребе нових сервера. Планирани износ средстава односи се на замену технолошки застареле рачунарске опреме лаптоп рачунарима, како би теренским радницима било омогућено обављање теренских истраживања на лицу места, а тиме и on line рад од куће; као и набавке друге електронске опреме.

Такође, на позицији 5124 – Опрема за заштиту животне средине, планира се набавка електронске опреме за теренске потребе из извора сопствених прихода, која је од значаја за реализацију пројектних активности и добијање квалитетнијих резултата стручних сарадника са теренских истраживања.

Позиција 515 – Нематеријална имовина, значајно је умањена у односу на план из претходне године, а планирана средства односе се на набавку програма за продају стручних издања Завода путем интернет презентације институције.

Посматрајући на укупном нивоу, планирана средства за расходе и издатке Завода за 2021. годину износе 206.000.000,00 динара, што у односу на План 2020. године од 210.000.000,00 динара, представља умањење за 1,90%, док у доносу на реализацију 2020. године индекс остварења бележи раст од 12,40%.

Финансијском плану Завода за заштиту природе Србије за 2021. годину приступило се на начин да се не угрози покриће стварних расхода и издатака, уз константну пажњу да се на крајње рационалан начин приступа реализацији одобрених апропријација, на која се може утицати, а све у циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима.

Председник Управног одбора

Снежана Ристић
Снежана Ристић



ПРИЛОГ

Накнаде Управном и Надзорном одбору - бруто износ

Табела бр. 1

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2021.	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 О-број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
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	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
XII	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	189.874
УКУПНО	36	949.368	474.684	664.560	0	1.613.928	24	284.808	284.808	379.752	0	664.560	60	2.278.488
ПРОСЕК	3	79.114	39.557	55.380	0	134.494	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	2	189.874

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.

Накнаде Управном и Надзорном одбору - нето износ

Табела бр. 1а

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2021.	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
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	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
XII	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000
УКУПНО	36	600.000	300.000	420.000	0	1.020.000	24	180.000	180.000	240.000	0	420.000	60	1.440.000
ПРОСЕК	3	50.000	25.000	35.000	0	85.000	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	120.000

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину

Табела бр. 2

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	62	8.105.072	130.727	61	7.850.268	128.693	-	-	-	1	254.804	254.804
II	62	8.105.072	130.727	61	7.850.268	128.693	-	-	-	1	254.804	254.804
III	62	8.105.072	130.727	61	7.850.268	128.693	-	-	-	1	254.804	254.804
IV	62	8.220.531	132.589	61	7.961.993	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
V	62	8.220.531	132.589	61	7.961.993	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
VI	62	8.220.531	132.589	61	7.961.993	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
VII	62	8.220.531	132.589	61	7.961.993	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
VIII	62	8.220.532	132.589	61	7.961.994	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
IX	62	8.220.532	132.589	61	7.961.994	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
X	62	8.220.532	132.589	61	7.961.994	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
XI	62	8.220.532	132.589	61	7.961.994	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
XII	62	8.220.532	132.589	61	7.961.994	130.524	-	-	-	1	258.538	258.538
УКУПНО	744	98.300.000	1.585.484	732	95.208.746	1.560.799	-	-	-	12	3.091.254	3.091.254
ПРОСЕК	62	8.191.667	132.123	61	7.934.062	130.067	-	-	-	1	257.605	257.605

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

Табела бр. 3

ОСТВАР ЕЊЕ У 2020. години	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g$ $+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	64	7.463.992,44	116.624,88	63	7.219.509,64	114.595,39	-	-	-	1	244.482,80	244.482,80
II	63	7.417.448,80	117.737,28	62	7.172.009,22	115.677,57	-	-	-	1	245.439,58	245.439,58
III	59	6.870.526,70	116.449,61	58	6.627.607,93	114.269,10	-	-	-	1	242.918,77	242.918,77
IV	59	6.960.650,09	117.977,12	58	6.716.167,41	115.795,99	-	-	-	1	244.482,68	244.482,68
V	59	6.988.587,07	118.450,63	58	6.743.878,46	116.273,77	-	-	-	1	244.708,61	244.708,61
VI	59	6.893.581,00	116.840,36	58	6.648.964,42	114.637,32	-	-	-	1	244.616,58	244.616,58
VII	60	6.940.833,50	115.680,56	59	6.696.678,32	113.503,02	-	-	-	1	244.155,18	244.155,18
VIII	60	6.965.580,00	116.093,00	59	6.720.140,42	113.900,69	-	-	-	1	245.439,58	245.439,58
IX	60	7.009.772,90	116.829,55	59	6.764.333,32	114.649,72	-	-	-	1	245.439,58	245.439,58
X	64	7.319.902,96	114.373,48	63	7.074.463,38	112.293,07	-	-	-	1	245.439,58	245.439,58
XI	64	7.332.952,95	114.577,39	63	7.087.513,37	112.500,21	-	-	-	1	245.439,58	245.439,58
XII	62	7.209.431,59	116.281,15	61	6.964.319,94	114.169,18	-	-	-	1	245.111,65	245.111,65
УКУПНО	733	85.373.260	1.397.915	721	82.435.586	1.372.265	-	-	-	12	2.937.674	2.937.674
ПРОСЕК	61	7.114.438	116.493	60	6.869.632	114.355	-	-	-	1	244.806	244.806

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 11.01.2021. године донео Финансијски план Завода за 2021. годину.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ бр. 149/2020 од 11. децембра 2020. 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 178.000.000,00 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 2021. годину од укупно опредељених средстава Заводу у износу од 178.000.000,00 динара (словима: стоседамдесетосаммилиона динара), износ од 25.000.000,00 динара (словима: двадесетпетмилиона динара) намењен је за наставак реализације пројектних активности, од чега:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 14.165.000,00 динара - V фаза;
- Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 1.667.500,00 динара - V фаза;
- Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у износу од 9.167.500,00 динара – IV 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 28.000.000,00 динара.

Табела бр. 1

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 1899-XD	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 1899-XC	2011.
6	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1148-XM	2011.
7	LADA NIVA 1.7l	BG 642-SO	2010.
8	Lada Niva 1.7l 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	BG 979-VĐ	2016.
11	Dacia Duster Prestige	BG2033-KE	2020.
12	Dacia Duster Prestige	BG2033-KF	2020.
13	Dacia Duster Prestige	BG2033-KG	2020.

У датој табели приказан је возни парк којим Завод располаже како у седишту тако и у Радној јединици у Нишу и на основу којих врши спровођење основне делатности, која је искључиво везана за теренска истраживања.

С обзиром да је из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у претходној 2020. години извршена набавка 3 нова теренска возила услед потребе обнове возног парка, пре свега из безбедносних и економских разлога и велике теренске експлоатације, интенција Завода у 2021. години је продаја одређеног броја половних возила, што ће допринети остварењу текућег прихода из сопствених средстава.

Планирани укупни приход Завода у 2021. години износи 206.000.000,00 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 2021. годину.

У складу са планираним приходима, укупни расходи Завода за 2021. годину планирани су у износу од 206.000.000,00 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 смерницама Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, као и одредбама Закона о буџетском систему.
- расходи за сталне трошкове (трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге телекомуникације, трошкови осигурања (лица и имовине), закуп осталог простора (изнајмљивање штанда за сајмове) и остали трошкови, а који су обрачунати на основу процењених трошкова за 2020. 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 нефинансијску имовину

- расходи за набавку административне опреме (електронска, рачунарска и комуникациона) и опреме за заштиту животне средине.

Финансијски план за 2021. годину донет је у складу са одређеним средствима у буџету Републике Србије за 2021. 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 2022. и 2023. годину планирана су у оквиру лимита на размену министарства надлежног за послове заштите животне средине, одређених од стране Министарства финансија.