

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
06 Бр. 062-925/7
06.05. 20 22 год.
Ул. Јапанска 35, Н. Београд

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2022. годину

Београд, мај 2022. 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	4-13
3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ	13
3.1 Запослени	13-14
3.2 Зараде запослених	15-17
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	17
4.1 Укупни приходи	17-20
4.2 Укупни расходи	20
5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ	27
- Табеле 1, 1а, 2, 3 у Прилогу	41
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	45

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, 95/2018- др.закон и 71/2021). 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. Јапанска бр. 35
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 предеоне 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 Плана заштите природних добара за период 2022-2024. године који је у поступку усвајања и годишњег плана заштите природних добара на који 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, улица Јапанска бр. 35, као у организационим јединицама – Канцеларији у Нишу и Канцеларији у Приштини.

Завод своју делатност реализује у оквиру: кабинета в.д. 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 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: в.д. директор, Управни одбор и Надзорни одбор. Наведене органе именује и разрешава Влада.

В.д. 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 2022. 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 заштите 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 2022. години, планиране су активности на изради 17 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 2022. 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. Израду Решења о условима заштите природе и мишљења

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

У току 2021. године примљено је и обрађено 4275 различитих захтева. Укупан број захтева у форми услова заштите природе и мишљења износи око 2800 предмета. Укупан број мишљења и извештаја који се односи на контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне износи 307. Осим тога, обрађено је преко 1100 захтева у форми обавештења, извештаја и др.

У 2022. години очекује се да ће број захтева за издавање Решења о условима заштите природе и Стручне основе 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 2021. године.

Обзиром на потребу израде процене прихода из сопствених средстава за наредну 2022. годину, треба истаћи да је укупан проценат наплативости Решења о условима заштите природе у 2021. 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 2022. 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. 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 шесте фазе пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“, која ће се односити на која ће се односити на публикување израђених рукописа кроз раније фазе пројекта и то: Методологија картирања типова станишта, Медотологија картирања група организама флоре, фауне и гљива, Методологија картирања врста птица, Приручник за идентификацију типова станишта, Приручник за идентификацију група организама флоре, фауне и гљива, Штампане приоритетних листа организама и типова станишта за успостављање еколошке мреже Републике Србије и Штампане референтних листа организама и типова станишта за успостављање Европске еколошке мреже Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије. Током 2022. године биће рађено на изменама и допунама карата распрострањења појединачних типова станишта и врста, ревизија и унапређење листе еколошки значајних подручја и еколошких коридора, као и израда комплетне мреже еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже за потребе измена и допуна Уредбе о еколошкој мрежи. У оквиру ове фазе ће се анализирати измене и допуне 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 покренути поступак измене Правилника. 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. За прикупљање теренских података користиће се искључиво мобилна апликација „Теренска“ која ће се током 2022. године редовно одржавати и унапређивати кроз новије везије софтвера и унапређења модула рада (Формулар за геонаслеђе и формулар за инвазивне врсте). Складно томе, измене и промене мобилног софтвера „Теренска“, мора пратити и промене у порталу Теренска који је саставни део апликације за инвентаризацију.

На основу одлуке усвојене на 41. седници Сталног комитета Бернске конвенције 2021. године, и покренутом ИПА пројекту „Мобилизација података за Емералд мрежу за западни Балкан“ („Mobilization of Emerald Network databases in the Western Balkans in preparation of biogeographical seminars“), који финансира Европска комисија а реализује Савет Европе у сарадњи са Европском агенцијом за животну средину, једна од кључних активности у оквиру ове фазе пројекта је и обавеза извештавања Републике Србије ка Европској агенцији за заштиту животне средине и Савету Европе о Емералд еколошкој мрежи и дистрибуцији свих врста и типова станишта која се налазе на анексима Бернске конвенције у циљу припреме Републике Србије за биогеографске семинаре у 2022. години.

У 2022. години се наставља са петом 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.

Шеста фаза пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ и пета фаза пројекта „Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије“ биће базирани на резултатима из претходних фаза из 2016., 2019., 2020. и 2021. године, и очекиваних резултата из пете (за еколошку мрежу), односно четврте фазе (за Натура 2000) наведених пројеката које су започете крајем 2021. године са роком завршетка децембра 2022. године.

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.

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 2022. години је предвиђена реализација шеста фаза 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 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, као и за потребе 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. Шеста фаза ће бити базирана на резултатима из претходних фаза из 2016., 2019., 2020. и 2022. године, и очекиваних резултата из пете фазе која је започета крајем 2021. године, са роком завршетка децембра 2022. године. Током 2022. године предвиђено је објављивање Црвене листе флоре, фауне и гљива у Републици Србији као резултат пројекта из 2021. године, наставиће се 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 израђен рукопис Црвена књига фауне Србије V – Рибе, чије се публикавање очекује у 2022. години, док је крајем 2021.

године, у оквиру четврте фазе Пројекта, достављен рукопис Црвене књиге фауне Србије VI – сисари за који је у 2022. години предвиђена рецензија и припрема за публикавање. У оквиру пете фазе Пројекта у периоду децембар 2021. децембар 2022. године, је предвиђена израда Црвене књиге фауне Србије VII – Дневни лептири и Црвене књиге фауне Србије VIII – Акватични бескичмењаци.

4. 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 (2021-2025.) као „остали произвођач званичне статистике“ за следећа истраживања и активности:

- Регистар заштићених природних добара;
- Базе података о стаништима, заштићеним врстама и подручјима еколошке мреже;
- Израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту.

Током 2022. године очекује се имплементација у План званичне статистике за 2023. годину.

За Републичку базу података – „DevInfo Република Србија“ и у 2022. 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 2021. годину о заштићеним природним добрима.

Поводом реализације „CDDA базе података“ и Извештаја о стању животне средине за 2021. годину очекује се достављање ажурираних података о променама површина заштићених подручја и о новопроглашеним заштићеним подручјима у 2021. години.

Министарству заштите животне средине ће се доставити ажурирани подаци из Централног регистра заштићених природних добара.

Републичком секретаријату за јавне политике и у 2022. години доставиће се подаци за административни поступак „Централни регистар заштићених природних добара“.

Секретаријату за заштиту животне средине ће се доставити подаци о заштићеним подручјима на територији града Београда за објављивање годишње публикације „Квалитет животне средине у Београду“ за 2021. годину.

6. Утврђивање геонаслеђа

Заштита геодиверзитета обухвата рад на утврђивању вредности, очувању и одрживом коришћењу геодиверзитета као интегралног дела природе. Одрживо коришћење геолошке разноврсности 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 2022. 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 2022. години би се остварило кроз следеће активности на националном и међународном нивоу:

- Активно учешће у раду Националне асоцијације заштићених 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 три 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;
- Сарадња са ЈП „Србијашуме“ управљачем заштићеног подручја Парк природе „Стара планина“ на утврђивању потенцијала ширег подручја Старе планине и испуњења критеријума у складу са смерницама од стране UNESCO-а за процену вредности за чланство у Европску и Светску мрежу Геопаркова. У циљу идентификације и вредновања објеката геонаслеђа у поступку прелиминарне номинације ПП „Стара планина“ за оцењивање и процену Геопарка коју врши експертска комисија Европске мреже геопаркова, планирана су теренска истраживања ПП „Стара планина“;
- Наставак сарадње са Природњачким музејом из Београда ради идентификације и заштите угрожених геолошких објеката, а и допуне листе *ex situ* објеката геонаслеђа;
- Наставак сарадње са Археолошким институтом „Виминацијум“ на унапређењу „Мамут парка“ који се налази у оквиру археолошког налазишта Виминацијум;
- Ревизија појединих листа Инвентара објеката геонаслеђа Србије (2005), а допуњен 2008. године Споменик природе „Бигрена акумулација Бели изворац“ код Мајданпека – ревизија заштите, спелеолошких објеката и објеката историјско-геолошког и стратиграфског наслеђа;
- Прелиминарна истраживања језера Кореница, општина Петровац на Млави и реке Витовнице, општина Петровац на Млави;
- Иновирање изложбене поставке о геодиверзитету и геонаслеђу Србије у оквиру изложбеног простора Завода за заштиту природе Србије у Београду;
- Едукација ученика средњих школа на тему заштите геодиверзитета и геонаслеђа;
- Израда промотивних материјала и обележавање датума од значаја за заштиту и очување геолошке разноврности (нпр. израда постера геонаслеђа Србије, обележавање Међународног дана геодиверзитета 06. октобра 2022. године, израда монографије „Водопади Србије као објекти геонаслеђа“).

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 2022. године приоритет у обављању стручног надзора биће геонаслеђе у оквиру националних паркова, паркова природе, резервата природе и споменика природе (нпр. Национални парк „Ђердап“, Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура“, Споменици природе „Стопића пећина“, „Потпећка пећина“, „Пребреза – палеонтолошки локалитет“, „Земунски лесни профил“, „Лесни профил Капела у Батајници“ и СП

„Крупажско врело“), 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. Односе се на 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, за потребе истраживања, експлоатацију природних ресурса, пројеката обновљивих извора енергије, анализу планске докуменатаије, тако и на теренске обиласке ради утврђивања неопходних чињеница за обраду предмета.

У складу са изменама и допунама Закона о заштити природе у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021), очекује се да ће у 2022. години бити мањи број захтева за издавање решења о условима заштите природе за изградњу објеката и реализацију различитих активности у простору које се односе на геодиверзитет (нпр. хидрогеолошка истраживања, геолошка истраживања, експлоатација минералних сировина) у односу на претходну 2021. годину, али ће бити знатно већи број захтева за израду стручних основа које ће издавати Завод у поступку израде решења о условима заштите природе које ће издавати надлежни орган (министарство надлежно за послове заштите животне средине, надлежни орган аутономне покрајине).

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 2022. годину. Такође, у оквиру студија заштите предвиђених за израду у току 2022. 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. Учесће 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.

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, прекогранични Резерват биосфере „Тара-Дрина“ на граници са Републиком Српском (БиХ), као и номинације проширења добра светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“ као 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 2022. године ће се наставити са радом у складу са смерницама за успостављање Натура 2000 еколошке мреже које су добијене 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 рекнострукцији 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, Музеји 10 од 10, изложбе, као и обележавање еколошки значајних датума. У 2022. 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 2022. години учествовати и у изради медијског материјала и кампања којима се промовишу природна добра наше земље. У наредној години радиће се на уређењу 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 и учешће у образовним програмима и програмима обуке за различите групе заинтересоване јавности (управљачи заштићених природних добара, локалне самоупораве и становништво, стручњаци у заштити природе, новинари, студенти, наставници, ученици). Образовни програми реализују се 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, и у мултимедијалним форматима.

13. Информациони систем

Током 2022. 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 информациони систем је планиран наставак надоградње модула за преузимање података са сервера РГЗ као и наставак одржавања мобилне теренске апликације за преузимање, обраду и анализу података са терена као и портала (са базом података) на који се ти подаци пребацују.

Током 2022. године наставља се замена одређеног броја рачунара услед застарелости или квара. Код свих стручних сарадника ће 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 2022. године наставити повећање брзина интернет конекције у Београду, Нишу као и повећање брзине попречен везе између Београда и Ниша. Такође ће се повећати број VPN 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 и замена дотрајалих и повећање броја безбедоносних камера.

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 2022. годину, планирано је укупно 2000 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 (62), као и за додатних 5 новозапослених лица у току пословне године, планирана је маса средстава за зараде, што је приказано у табели бр. 2 у Прилогу.

На дан 01.01.2022. године Завод за заштиту природе Србије има:

- 61 лица је запослено по основу уговора о раду на неодређено време,
- 1 лице са закљученим уговором о о правима и обавезама вршиоца дужности директора Завода;
- 4 лица запослена по основу уговора о раду на одређено време због потребе посла,
- 12 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима;
- 1 лице по основу уговора о допунском раду и,

- 1 лице по основу уговора о волонтерском стручном оспособљавању и усавршавању.

У 2022. години ниједан запослени не стиче услов за одлазак у старосну пензију.

У 2022. годину има 28-оро деце запослених Завода који имају право на новогодишње поклоне (деца до 15 година старости).

У 2022. години, право на јубиларну награду стичу 3 запослена који испуњавају услов од 20 година непрекидног рада у Заводу, и 2 запослена за 10 година стажа у Заводу.

Квалификациона, старосна и родна структура и структура по годинама радног стажа у Заводу за 2022. годину

Квалификациона структура

Табела бр. 1

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2022.	Број запослених 31.12.2022.
1	ВСС	44	49
2	ВШС	5	5
3	ССС	13	13
УКУПНО		62	67

Старосна структура

Табела бр. 2

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2022.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	5
2	30 до 40 година	12	14
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	20	20
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		62	67

По годинама радног стажа у Заводу

Табела бр. 3

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2022.	Број запослених 31.12.2022.
1	до 5 год.	9	14
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		62	67

Родна структура

Табела бр. 4

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2022.	Број запослених 31.12.2022.
1	Мушкарци	25	28
2	Жене	37	39
УКУПНО		62	67

Напомена: у претходним табелама је приказан преглед планираног броја запослених у 2022. години за које је планирана маса средстава за зараде у Табели бр. 2 у прилогу.

3.2 Зараде запослених

У 2022. години планирају се средства за зараде за 67 запослених (Табела бр. 2 у Прилогу) у висини од 95.372.000,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 15.403.000,00 динара, тако да укупна маса средстава за зараде износи 110.775.000,00 динара.

Средства за зараде у 2022. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/2021 од 24. новембра 2021. године), члану 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 118/2021 од 09. децембра 2021. године), као и смерницама из Фискалне стратегије за 2022. годину и економским претпоставкама из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину.

Завод за заштиту природе Србије у 2022. 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.

Распон зарада у нето износу по стручној спреми у 2022. години

Табела бр. 5

у динарима

	Стручна спрема	Најнижа зарада	Највиша зарада
<i>Запослени</i>	ССС	51.714	55.894
	ВШС	62.669	64.475
	ВСС	64.171	101.204
<i>Руководство</i>	руководилац Групе	101.207	101.207
	шеф Одсека	103.709	104.489
	начелник Одељења	108.772	123.044
	руководилац Радне јединице	120.839	120.839
	Помоћник в.д. директора	129.947	129.947
	Извршни директор	131.500	131.500
<i>Пословодство</i>	в.д. директора	163.637	163.637

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

Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2022. години

Табела бр. 6

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стање на почетку месеца, 2022. године	62	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67
2.	Пријем нових кадрова	4			1								
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, 2022. године	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67

Структура запослених по стручним звањима у 2022. години

Табела бр.7

Степен стручне спреме	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник/руководиоци	23	35	3	3
	Виши стручни сарадник	6	9	2	
	Стручни сарадник	8	12		
	Млађи стручни сарадник	8	17	1	
Виша стручна спрема	Виши сарадник	5	8		
Средња стручна спрема	Виши самостални референт	1	2		
	Виши референт	10	15		
	Референт	1	2		
УКУПНО		62	100%	6	3

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За редовно пословање Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/2021 од 24. новембра 2021. године) опредељено је 180.000.000,00 динара у оквиру:

Раздела 25 – Министарство заштите животне средине;

Глава 25.0 – Министарство заштите животне средине;

Програм 0405 – Заштита природе и климатске промене;

Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту;

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

Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У складу са опредељеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним Финансијским планом Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2021. години, планираних активности у 2022. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

4.1 Укупни приходи

План укупних прихода Завода за 2022. годину износи 222.000.000,00 динара (словима: двеста двадесет два милиона динара).

Структура укупних прихода у 2022. години

Табела бр.8

О П И С			План 2021.	План 2022.
Класи фи кација	Редн и број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства
791	I	Приходи из буџета (1+2)	178.000.000	180.000.000
	1	Средства намењена за редовно пословање	153.000.000	174.000.000
	2	Програмска активност	25.000.000	6.000.000

О П И С			План 2021.	План 2022.
Класификација	Редни број	Врста прихода	Класификација	Редни број
742	II	Сопствени приход - приходи од продаје добара и услуга	28.000.000	35.000.000
321	III	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	7.000.000
Укупно (I + II + III)			206.000.000	222.000.000

За реализацију наведеног акта Завода за заштиту природе Србије обезбеђена су средства из буџета Републике Србије за 2022. годину у износу од 180.000.000,00 словима: стоосамдесетмилиона динара), на име редовног пословања и наставка реализације пројектних активности.

Предлог плана укупних прихода за 2022. годину распоређује се на следећи начин:

1. извор финансирања 01 – Приходи из буџета у износу 180.000.000,00 динара од чега:

- на име редовног пословања 174.000.000,00 динара и
- на име наставка реализације пројектних активности 6.000.000,00 динара, што се односи на:

- ✓ Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Шеста фаза
 - за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама алге, маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна кичмењака 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: 3.250.000,00 динара.

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

Укупно: 750.000,00 динара.

- ✓ Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије, Пета 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;

- 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: 2.000.000,00 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 35.000.000,00 динара (словима: тридесетпетмилиона 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 2022. годину, износи 222.000.000,00 динара и остварује се као Текући расходи (класа 4) и Издаци за нефинансијску имовину (класа 5).

Преглед укупних расхода и издатака
План расхода за 2021. и Предлог плана за 2022. годину

Табела бр. 9

Кон то	ОПИС	План 2021.			Предлог плана 2022.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно
411	Плате, додаци и накнаде запослених	81.980.000	2.290.000	84.270.000	93.082.000	2.290.000	-	95.372.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	81.980.000	2.290.000	84.270.000	93.082.000	2.290.000	-	95.372.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.650.000	380.000	14.030.000	15.034.000	369.000	-	15.403.000
4121	Допринос за ПИО	9.430.000	265.000	9.695.000	10.240.000	252.000	-	10.492.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.220.000	115.000	4.335.000	4.794.000	117.000	-	4.911.000
413	Накнаде у натура	260.000	-	260.000	300.000	-	-	300.000
4131	Накнаде у натура	260.000	-	260.000	300.000	-	-	300.000
414	Социјална давања запосленима	-	1.330.000	1.330.000	-	750.000	-	750.000
4143	Отпремнине и помоћи	-	1.030.000	1.030.000	-	450.000	-	450.000

Кон то	ОПИС	План 2021.			Предлог плана 2022.			
		Будетски извор	Сопствени извор	Укупно	Будетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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	3.000.000	300.000	3.300.000	2.800.000	300.000	-	3.100.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000	300.000	3.300.000	2.800.000	300.000	-	3.100.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	-	250.000	300.000	-	-	300.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	-	250.000	300.000	-	-	300.000
421	Стални трошкови	17.060.000	2.250.000	19.310.000	21.660.000	1.210.000	-	22.870.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	210.000	40.000	250.000	210.000	40.000	-	250.000
4212	Енергетске услуге	4.950.000	370.000	5.320.000	6.200.000	200.000	-	6.400.000
4213	Комуналне услуге	5.480.000	850.000	6.330.000	8.600.000	30.000	-	8.630.000
4214	Услуге комуникација	5.370.000	640.000	6.010.000	5.550.000	740.000	-	6.290.000
4215	Трошкови осигурања	750.000	150.000	900.000	800.000	-	-	800.000
4216	Закуп имовине и опреме	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	-	300.000
4219	Остали трошкови	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	-	200.000

Кон то	ОПИС	План 2021.			Предлог плана 2022.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно
422	Трошкови путовања	5.000.000	2.760.000	7.760.000	2.130.000	5.110.000	-	7.240.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.350.000	1.340.000	5.690.000	1.360.000	4.200.000	-	5.560.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	650.000	1.100.000	1.750.000	770.000	620.000	-	1.390.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	-	180.000	180.000	-	150.000	-	150.000
4229	Остали трошкови транспорта	-	140.000	140.000	-	140.000	-	140.000
423	Услуге по уговору	24.060.000	8.080.000	32.140.000	15.914.000	13.511.000	-	29.425.000
4231	Административне услуге	-	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000
4232	Компјутерске услуге	1.840.000	-	1.840.000	1.850.000		-	1.850.000
4233	Услуге образовања	350.000	200.000	550.000	200.000	350.000	-	550.000
4234	Услуге информисања	3.020.000	6.130.000	9.150.000	2.950.000	2.700.000	-	5.650.000
4235	Стручне услуге	18.300.000	900.000	19.200.000	10.264.000	9.811.000	-	20.075.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	250.000	350.000	200.000	100.000	-	300.000
4237	Репрезентација	200.000	350.000	550.000	150.000	350.000	-	500.000
4239	Остале опште услуге	250.000	200.000	450.000	300.000	150.000	-	450.000

Кон то	ОПИС	План 2021.			Предлог плана 2022.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно
424	Специјализоване услуге	25.000.000	3.275.000	28.275.000	6.000.000	2.130.000	200.000	8.330.000
4241	Пољопривредне услуге	-	450.000	450.000	-	500.000	-	500.000
4243	Медицинске услуге	-	1.470.000	1.470.000	-	1.080.000	-	1.080.000
4246	Услуге очувања животне средине	-	50.000	50.000	-	50.000	-	50.000
4249	Остале специјализоване услуге	25.000.000	1.305.000	26.305.000	6.000.000	700.000	-	6.700.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.670.000	1.670.000	3.340.000	1.980.000	2.680.000	-	4.660.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	-	850.000	850.000	-	2.200.000	-	2.200.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.670.000	820.000	2.490.000	1.980.000	480.000	-	2.460.000
426	Материјал	4.500.000	3.340.000	7.840.000	5.210.000	3.170.000	-	8.380.000
4261	Административни материјал	1.000.000	1.590.000	2.590.000	1.180.000	1.370.000	-	2.550.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	600.000	-	600.000	380.000	250.000	-	630.000
4264	Материјал за саобраћај	2.200.000	200.000	2.400.000	2.700.000	200.000	-	2.900.000
4265	Материјал за очување животне средине	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100.000

Кон то	ОПИС	План 2021.			Предлог плана 2022.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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	-	50.000	-	50.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000	750.000	1.300.000	800.000	600.000	-	1.400.000
4269	Материјали за посебне намене	150.000	450.000	600.000	150.000	400.000	-	550.000
444	Пратећи трошкови задуживања	-	40.000	40.000	-	75.000	-	75.000
4442	Казне за кашњење	-	40.000	40.000	-	75.000	-	75.000
482	Порези,обавезне таксе и казне	420.000	310.000	730.000	400.000	400.000	-	800.000
4821	Остали порези	400.000	270.000	670.000	400.000	150.000	-	550.000
4822	Обавезне таксе	20.000	40.000	60.000	-	250.000	-	250.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	20.000	-	20.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	20.000	-	20.000
485	Накнаде штете нанете од стране држ. органа	-	1.125.000	1.125.000	-	500.000	-	500.000

Кон то	ОПИС	План 2021.			Предлог плана 2022.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	-	1.125.000	1.125.000	-	500.000	-	500.000
511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	14.000.000	-	-	14.000.000
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	-	-	-	12.820.000	-	-	12.820.000
5114	Пројектно планирање	-	-	-	1.180.000	-	-	1.180.000
512	Опрема	1.150.000	700.000	1.850.000	1.190.000	2.135.000	7.000.000	10.325.000
5121	Опрема за саобраћај	-	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000
5122	Административна опрема	1.150.000	300.000	1.450.000	1.190.000	1.735.000	-	2.925.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	-	400.000	400.000	-	400.000	-	400.000
515	Нематеријална имовина	-	150.000	150.000	-	150.000	-	150.000
5151	Нематеријална имовина	-	150.000	150.000	-	150.000	-	150.000
Укупно		178.000.000	28.000.000	206.000.000	180.000.000	35.000.000	7.000.000	222.000.000

5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и примања, расхода и издатака, функционалну, организациону, програмску и класификацију према изворима финансирања, при чему:

- економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања на основу прописа и уговора који одређују изворе прихода или примања;
- економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања;
- Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава, са распоредом апропријација између корисника;
- Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи;
- Програмска класификација исказује класификацију програма корисника буџетских средстава;
- Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава.

Приходи и примања исказују се по изворима одакле потичу, а расходи и издаци се исказују по наменама, економској и функционалној класификацији.

С обзиром да је Финансијски план за 2022. годину израђен на бази реалне процене трошкова за редовно пословање Завода, износ од 222.000.000,00 динара биће довољан за одвијање редовног пословања Завода, као и наставка реализације пројектних активности.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину сачињен је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/2021 од 24. новембра 2021. године), члану 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 118/2021 од 09. децембра 2021. године), као и смерницама из Фискалне стратегије за 2022. годину и економским претпоставкама из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину.

Приликом израде финансијског плана, Завод се руководио пројекцијом трошкова на основу планираних активности у 2022. години. Детаљан опис послова и активности Завода приказан је у тексту финансијског плана.

В.д. 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 2021. години - Предлог плана за 2022. годину

Табела бр.10

Класификација	Опис	План 2021.	Остварење 2021.	Предлог плана 2022.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате, додаци и накнаде запослених	84.270.000	77.527.104	93.082.000	2.290.000	-	95.372.000	123,02
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	84.270.000	77.527.104	93.082.000	2.290.000	-	95.372.000	123,02
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.030.000	12.554.850	15.034.000	369.000	-	15.403.000	122,69
4121	Допринос за ПИО	9.695.000	8.671.518	10.240.000	252.000	-	10.492.000	120,99
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.335.000	3.883.332	4.794.000	117.000	-	4.911.000	126,47
413	Накнаде у природи	260.000	259.000	300.000	-	-	300.000	115,83
4131	Накнаде у природи	260.000	259.000	300.000	-	-	300.000	115,83
414	Социјална давања запосленима	1.330.000	953.528	-	750.000	-	750.000	78,66
4143	Отпремнине и помоћи	1.030.000	913.528	-	450.000	-	450.000	49,26
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	300.000	40.000	-	300.000	-	300.000	750

Класификација	Опис	План 2021.	Остварење 2021.	Предлог плана 2022.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
415	Накнаде трошкова за запослене	3.300.000	2.793.974	2.800.000	300.000	-	3.100.000	110,95
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.300.000	2.793.974	2.800.000	300.000	-	3.100.000	110,95
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	235.320	300.000	-	-	300.000	127,49
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	235.320	300.000	-	-	300.000	127,49
421	Стални трошкови	19.310.000	18.426.619	21.660.000	1.210.000	-	22.870.000	124,11
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	202.286	210.000	40.000	-	250.000	123,59
4212	Енергетске услуге	5.320.000	5.135.840	6.200.000	200.000	-	6.400.000	124,61
4213	Комуналне услуге	6.330.000	6.262.369	8.600.000	30.000	-	8.630.000	137,81
4214	Услуге комуникација	6.010.000	5.819.231	5.550.000	740.000	-	6.290.000	108,09
4215	Трошкови осигурања	900.000	637.336	800.000	-	-	800.000	125,52
4216	Закуп имовине и опреме	300.000	170.176	200.000	100.000	-	300.000	176,29
4219	Остали трошкови	200.000	199.381	100.000	100.000	-	200.000	100,31
422	Трошкови путовања	7.760.000	1.484.581	2.130.000	5.110.000	-	7.240.000	487,68
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.690.000	1.308.211	1.360.000	4.200.000	-	5.560.000	425

Класификација	Опис	План 2021.	Остварење 2021.	Предлог плана 2022.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.750.000	107.050	770.000	620.000	-	1.390.000	1.298
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	180.000	39.320	-	150.000	-	150.000	381,49
4229	Остали трошкови транспорта	140.000	30.000	-	140.000	-	140.000	466,67
423	Услуге по уговору	32.140.000	29.925.405	15.914.000	13.511.000	-	29.425.000	98,33
4231	Административне услуге	50.000	25.238	-	50.000	-	50.000	198,11
4232	Компјутерске услуге	1.840.000	1.761.858	1.850.000		-	1.850.000	105
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000	182.164	200.000	350.000	-	550.000	301,93
4234	Услуге информисања	9.150.000	8.069.661	2.950.000	2.700.000	-	5.650.000	70
4235	Стручне услуге	19.200.000	18.794.479	10.264.000	9.811.000	-	20.075.000	106,81
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000	203.421	200.000	100.000	-	300.000	147,48
4237	Репрезентација	550.000	517.944	150.000	350.000	-	500.000	96,54
4239	Остале опште услуге	450.000	370.640	300.000	150.000	-	450.000	121,41
424	Специјализоване услуге	28.275.000	26.817.893	6.000.000	2.330.000	-	8.330.000	31,06
4241	Пољопривредне услуге	450.000	312.600	-	500.000	-	500.000	159,95
4243	Медицинске услуге	1.470.000	779.910	-	1.080.000	-	1.080.000	138,48

Класификација	Опис	План 2021.	Остварење 2021.	Предлог плана 2022.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000	30.360	-	50.000	-	50.000	164,69
4249	Остале специјализоване услуге	26.305.000	25.695.023	6.000.000	700.000	-	6.700.000	26,07
425	Текуће поправке и одржавање	3.340.000	1.522.536	1.980.000	2.680.000	-	4.660.000	306,07
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	850.000	365.060	-	2.200.000	-	2.200.000	602,64
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.490.000	1.157.476	1.980.000	480.000	-	2.460.000	212,53
426	Материјал	7.840.000	6.506.400	5.210.000	3.170.000	-	8.380.000	128,80
4261	Административни материјал	2.590.000	2.483.846	1.180.000	1.370.000	-	2.550.000	102,66
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	600.000	529.131	380.000	250.000	-	630.000	119,06
4264	Материјал за саобраћај	2.400.000	2.324.531	2.700.000	200.000	-	2.900.000	124,76
4265	Материјал за очување животне средине и науку	100.000	51.603	-	100.000	-	100.000	193,79
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	200.000	-	-	200.000	-	200.000	-
4267	Медициски и лабораторијски материјали	50.000	7.550	-	50.000	-	50.000	662,25
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.300.000	747.948	800.000	600.000	-	1.400.000	187,18
4269	Материјали за посебне намене	600.000	361.011	150.000	400.000	-	550.000	152,35

Класификација	Опис	План 2021.	Остварење 2021.	Предлог плана 2022.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
444	Пратећи трошкови задуживања	40.000	28.308	-	75.000	-	75.000	264,94
4442	Казне за кашњење	40.000	28.308	-	75.000	-	75.000	264,94
482	Порези,обавезне таксе и казне	730.000	443.959	400.000	400.000	-	800.000	180,20
4821	Остали порези	670.000	391.551	400.000	150.000	-	550.000	140,47
4822	Обавезне таксе	60.000	52.408	-	250.000	-	250.000	477,03
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	20.000	-	20.000	-
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	20.000	-	20.000	-
485	Накнаде штете нанете од стране државних органа	1.125.000	712.440	-	500.000	-	500.000	70,18
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	1.125.000	712.440	-	500.000	-	500.000	70,18
511	Зграде и грађевински објекти	-	-	14.000.000	-	-	14.000.000	-
5113	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	-	-	12.820.000	-	-	12.820.000	-
5114	Пројектно планирање	-	-	1.180.000	-	-	1.180.000	-

Класификација	Опис	План 2021.	Остварење 2021.	Предлог плана 2022.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
512	Опрема	1.850.000	1.616.276	1.190.000	2.135.000	7.000.000	10.325.000	638,81
5121	Опрема за саобраћај	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	-
5122	Административна опрема	1.450.000	1.262.420	1.190.000	1.735.000	-	2.925.000	232,49
5124	Опрема за заштиту животне средине	400.000	353.856	-	400.000	-	400.000	113,04
515	Нематеријална имовина	150.000	-	-	150.000	-	150.000	-
5151	Нематеријална имовина	150.000	-	-	150.000	-	150.000	-
УКУПНО		206.000.000	181.808.193	180.000.000	35.000.000	7.000.000	222.000.000	122,11

У пословној 2021. години није било застоја у преносу средстава из буџета Републике Србије, тако да је план укупних прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину био реализован. Буџетом Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/2021 од 24. децембра 2021. године), Заводу за заштиту природе Србије опредељено је 180.000.000,00 динара, од чега је износ од 174.000.000,00 динара намењен за редовно пословање и 6.000.000,00 динара за наставак фазне реализације пројектних активности.

План укупних буџетских расхода и издатака за 2021. годину остварен је у износу од 166.525.467,00 динара, што износи 93,55% остварења од плана за 2021. годину. У прилог наведеној чињеници истичемо податак да је Завод за заштиту природе Србије на дан 31.12.2021. године извршио повраћај неутрошених буџетских средстава у износу од 11.474.533,00 динара. На основу претходно наведеног може се закључити да је Завод рационално располагао опредељеним 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.

Образложење буџетских апропријација за 2022. годину са анализом индекса остварења из табеле бр. 10:

Позиција 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је поштујући економску стратегију из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, у складу са чланом 27е, став 59. и 60. Закона о буџетском систему, којим је регулисано повећање плата код осталих корисника буџетских средстава за 7%, почев од плате за јануар 2022. године.

Укупан износ планираних средстава за зараде запослених (67) у 2022. години износи 110.775.000,00 динара (*Класа 411 и 412 из Табеле бр. 10, колона 7*) у односу на план средстава за зараде запослених (63) у 2021. години од 98.300.000,00 динара, већи је за 12,69%.

На укупан проценат увећања зарада од 12,69% утицао је већи број планираних новозапослених радника (5 извршилаца) и већи број месеци ангажовања истих, због значајног увећања обима посла у односу на 2021. годину.

Да смо испоштовали одредбе Закона о буџетском систему и увећали зараде за 7%, види се из Табеле бр. 2 у прилогу - *Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину.*

Укупно планирана маса средстава за зараде за 2022. годину износи 110.775.000,00 динара, од тога:

	<u>Укупно 2022.</u>	<u>Просек исплате у 12/2022.</u>
• Старозапослени (61)	99.747.824	136.993
• Новозапослени (5)	7.806.855	136.962
• Пословодство (1)	3.220.330	269.254

Укупно планирана маса средстава за зараде у 2021. години износи 98.300.000,00 динара, од тога:

	<u>Укупно 2021.</u>	<u>Просек исплате у 12/2021.</u>
• Старозапослени (61)	93.968.746	128.831
• Новозапослени (3)	1.240.000	137.778
• Пословодство (1)	3.091.254	258.238

Упоредјујући планирану масу средстава за зараде за категорију Старозапослени, следи однос:

$$\frac{2022. \text{ год}}{2021. \text{ год}} = \frac{99.747.824}{93.968.746} = 106,15$$

и просечне зараде

$$\frac{2022. \text{ год}}{2021. \text{ год}} = \frac{136.268}{128.831} = 105,77 \quad \text{Индекс раста износи } 106,15 \text{ односно } 105,77.$$

Упоредјујући планирану масу средстава за зараде за категорију Пословодство, следи однос:

$$\frac{2022. \text{ год}}{2021. \text{ год}} = \frac{3.220.300}{3.091.254} = 104,18$$

и просечне зараде

$$\frac{2022. \text{ год}}{2021. \text{ год}} = \frac{269.254}{258.538} = 104,14 \quad \text{Индекс раста износи } 104,18 \text{ односно } 104,14.$$

Раст од 104,18 није релевантан за сагледавање суштинског увећања зарада пословодства, из разлога постављења новог вршиоца дужности директора, месеца маја 2021. године, који у односу на претходног директора нема минули рад који би био признат код обрачуна зараде, што најбоље показује однос између исплаћене зараде у децембру 2021. године и планиране просечне зараде за 2022. годину, који износи 107,51 индексних поена.

План за 2022. = $\frac{269.254}{250.426} = 107,51$

Исплата у 12/2021. 250.426

Позиција 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су увећани у односу на реализацију у 2021. години, у нивоу који прати позицију 411.

Позиција 413 - Накнаде у натури, планирана је за 15,83% више у односу на реализацију у 2021. години, на основу броја деце запослених који имају право на поклон за новогодишње празнике.

Позиција 414 - Социјална давања запосленима, умањена је за 21,34% у односу на реализацију у 2021. години, јер у 2022. години нема потребе за смањењем броја запослених за чијим радом је престала потреба, а самим тим ни за исплатом отпремнине приликом отпуштања с посла.

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 10,95% у односу на реализацију у 2021. години.

Позиција 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, увећана је за 27,49% у односу на реализацију у 2021. години, услед одређеног броја запослених који стичу право на јубиларну награду у складу са анексима Уговора о раду запослених.

Позиција 421 - Стални трошкови, увећана је за 24,11% у односу на утрошена средства у 2021. години. Исказано увећање огледа се у извесним поскупљенима цене енергената и комуналних услуга – услуга заштита имовине и редовног чишћења пословних просторија у 2022. години, као последица повећања минималне цене рада.

Позиција 422 - Трошкови путовања, значајно је увећана за 387,68% у односу на реализацију у 2021. години, услед наставка пандемије вируса COVID-19, која је и даље успоравала спровођење планираних активности Завода на теренским истраживањима. Међутим, планирана средства за ове намене у односу на План 2021. године, чак су смањена у одређеном обиму.

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 2021. годину.

С обзиром на наведене чињенице, посматрајући план за 2021. годину од 1.750.000,00 динара, у односу на остварење од 107.050,00 динара, реализовано је свега 8% планираних средстава. Планирани трошкови за 2022. годину нижи су у односу на протеклу рестриктивну годину и износе 1.390.000,00 динара. Напомињемо да ће се Завод за заштиту природе Србије веома одговорно

понашати и максималан број путовања до краја 2022. године, с обзиром на затечене околности, реализоваће на терет међународних организатора из области заштите природе.

Позиција 423 - Услуге по уговору, су на нивоу оствареног обима у 2021. години.

Издавачку делатност Завода у 2022. години пратиће објављивање нових наслова издања из области заштите природе, док ће репритни објављених издања бити заступљени у мањој мери будући да су тиражи ових издања задовољавајући за потребе рада у области промоције и едукације заштите природе у овој години.

И даље се наставља са пружањем уговорних услуга од значаја за одвијање редовног пословања Завода, као што су одржавање информационог система институције, услуге усавршавања и стручне едукације запослених, услуге лектура стручних издања, услуге информисања у виду промоције издавачке делатности и слично.

Планира се даље организовање промотивних манифестација ради јачања свести јавности о значају заштите природе, као и спровођење образовно-едукативних програма за различите групе заинтересоване јавности. Неопходно је поред редовних контаката са медијима, учешћа на on line радионицама, стручним трибинама, појачати даљу медијску испраћеност институције. Послови информисања, промоције и едукације биће реализовани у сарадњи са релевантним партерским институцијама и организацијама у области заштите природе.

У оквиру позиције 4235 – Стручне услуге, планира се наставак пословне сарадње са лицима која су ангажована ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима), уз прибављање сагласности Комисије за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Позиција 424 - Специјализоване услуге, умањена је за 68,94% у односу на реализацију у 2021. години, а односи се на наставак фазне реализације пројектних активности, у износу од 6.000.000,00 динара, и то:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 3.250.000,00 динара; VI фаза
- Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 750.000,00 динара; VI фаза
- Успостављање Натура 2000 у износу од 2.000.000,00 динара; V фаза.

Наведене пројекте у износу од 6.000.000,00 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 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/2021 од 24. новембра 2021. године), програмска активност 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије.

Планирани расход сопствених средстава у износу од 700.000,00 динара намењен је за закључивање споразума о сарадњи са другим специјализованим институцијама, микрофилмовање

документације заштићених природних добара Завода, као и планиране услуге дезинфекције пословних просторија неопходне за безбеднији рад у условима пандемије.

Позиција 425 - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 206,07% у односу на остварење у 2021. години у циљу одређених реновирања и санација пословног објекта, у погледу молерских и столарских радова, радова на крову и слично У 2021. години се крајње рационално управљало планираним средствима за ове намене и улагано је 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 28,80% у односу на остварење у 2021. години, а у односу на план исте године средстава су увећања у мањем обиму.

У оквиру ове позиције планирана су средства за разне врсте материјала неопходних за обављање пословања Завода, као сто 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 у нешто већем нивоу него у 2021. 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 80,20% у односу на реализацију у претходној години, услед намирења такси по судским пресудама јавних извршитеља у циљу наплате потраживања од купаца који у прописаном року нису измирили своје обавезе.

Позиција 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана је ради покрића евентуалних судских казни и пенала.

Позиција 485 – Накнаде штете нанете од стране државних органа планирана је у мањем обиму у односу на план за 2021. године, услед спроведених радних спорова вођеним пред судом.

Позиција 511 – *Зграде и грађевински објекти*, односи се планирање адаптације пословних просторија Радне јединице у Нишу, укупне површине 473м², које је Министарство за заштиту животне средине добило на коришћење без накнаде од града Ниша по члану 2. Уговора о давању на коришћење пословног простора бр. 992/2021-01 од 04.06.2021. године.

Објекат на Тргу Краља Милана бр. 9 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 средства за реализацију наведене адаптације планирана су из буџетског извора финансирања у износу од 14.000.000,00 динара.

Позиција 512 – Машине и опрема, значајно је увећана за 538,81% у односу на реализацију у 2021. години.

Разлог наведеног увећања огледа се у потреби даље обнове возног парка Завода. С обзиром да је претходне године извршена продаја одређеног броја половних возила која су била теренски експлоатисана, прилив средстава допринео је остварењу текућег прихода из сопствених средстава и омогућио планирање набавке теренског 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.

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	Toyota Land cruiser 3.0 D4D LTD	BG 266-GK	2006.
3	Toyota Land cruiser 3.0 D/4D EX	BG 680-NX	2010.
4	Lada Niva 1.7i CLASSIC 4X4	BG 1642-FU	2019.
5	Opel Combo Van 16LMT6D	BG 979-VĐ	2016.
6	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KE	2020.
7	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KF	2020.
8	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.

У оквиру позиције 5122 – Административна опрема, увећана 135,66% је у односу на реализацију 2021. године, услед планиране набавке нове електронске опреме (клима уређаја) из извора финансирања сопствених средстава. Планирани износ средстава односи се и на даљу 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.

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, односи 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 2022. годину износе 222.000.000,00 динара, што у односу на План 2021. године од 206.000.000,00 динара, представља увећање за 7,77%, а у доносу на остварење исте године бележи се раст за 22,11%.

Финансијском плану Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину, приступило се на начин да се не угрози покриће стварних расхода и издатака, уз 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



Драгај Ивановић

П Р И Л О Г

Накнаде Управном и Надзорном одбору – бруто износ

Табела бр. 1

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2022.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број члан ова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председн ика	Накна да замен ика	Укупна маса	Број члан ова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председн ика	Накна да замен ика	Укупна маса	УКУ ПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
II	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
III	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
IV	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
V	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
VI	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
VII	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
VIII	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
IX	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
X	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
XI	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
XII	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	5	187.502
УКУПНО	36	937.512	468.756	656.256	0	1.593.768	24	281.256	281.256	375.000	0	656.256	60	2.250.024
ПРОСЕК	3	78.126	39.063	54.688	0	132.814	2	23.438	23.438	31.250	0	54.688	2	187.502

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. 1

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2022.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО	
	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	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 2022. годину

Табела бр. 2

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2022.	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	66	8.631.590	130.782	61	7.825.204	128.282	4	547.848	136.962	1	258.538	258.538
II	66	9.173.702	138.995	61	8.356.601	136.993	4	547.848	136.962	1	269.253	269.253
III	66	9.173.702	138.995	61	8.356.601	136.993	4	547.848	136.962	1	269.253	269.253
IV	67	9.310.667	138.965	61	8.356.602	136.993	5	684.812	136.962	1	269.254	269.254
V	67	9.310.667	138.965	61	8.356.602	136.993	5	684.812	136.962	1	269.254	269.254
VI	67	9.310.667	138.965	61	8.356.602	136.993	5	684.812	136.962	1	269.254	269.254
VII	67	9.310.667	138.965	61	8.356.602	136.993	5	684.812	136.962	1	269.254	269.254
VIII	67	9.310.667	138.965	61	8.356.602	136.994	5	684.812	136.962	1	269.254	269.254
IX	67	9.310.667	138.965	61	8.356.602	136.994	5	684.812	136.963	1	269.254	269.254
X	67	9.310.668	138.965	61	8.356.602	136.994	5	684.813	136.963	1	269.254	269.254
XI	67	9.310.668	138.965	61	8.356.602	136.994	5	684.813	136.963	1	269.254	269.254
XII	67	9.310.668	138.965	61	8.356.602	136.994	5	684.813	136.963	1	269.254	269.254
УКУПНО	801	110.775.000	1.659.459	732	99.747.824	1.635.210	57	7.806.855	1.643.548	12	3.220.330	3.220.330
ПРОСЕК	67	9.231.250	138.288	61	8.312.319	136.268	5	650.571	136.962	1	268.361	268.361

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

Табела бр. 3

О С Т В А Р Е Њ Е у 2021. години	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	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	$l=k/j$
I	61	7.261.564	119.042	60	7.004.589	116.743	0	0	0	1	256.974,22	256.974,22
II	60	7.112.464	118.541	59	6.867.547	116.399	0	0	0	1	244.917,03	244.917,03
III	58	6.926.009	119.414	57	6.674.897	117.103	0	0	0	1	251.111,63	251.111,63
IV	60	7.398.853	123.314	59	7.141.329	121.039	0	0	0	1	257.523,98	257.523,98
V	63	7.555.979	119.936	62	7.309.544	117.896	0	0	0	1	246.435,41	246.435,41
VI	62	7.527.854	121.417	61	7.396.678	121.257	0	0	0	1	131.175,93	131.175,93
VII	61	7.464.838	122.374	60	7.214.411	120.240	0	0	0	1	250.426,79	250.426,79
VIII	64	7.731.048	120.798	63	7.480.621	118.740	0	0	0	1	250.426,79	250.426,79
IX	63	7.618.613	120.930	59	7.182.934	121.745	3	185.252	61.751	1	250.426,79	250.426,79
X	64	8.179.820	127.810	61	7.736.683	126.831	2	192.711	96.356	1	250.426,76	250.426,76
XI	63	7.666.922	121.697	59	7.147.277	121.140	3	269.218	89.739	1	250.426,79	250.426,79
XII	62	7.638.457	123.201	59	7.145.619	121.112	2	242.412	121.206	1	250.426,76	250.426,76
УКУПНО	741	90.082.420	1.458.475	719	86.302.129	1.440.246	10	889.592	369.051	12	2.890.699	2.890.699
ПРОСЕК	62	7.506.868	121.540	60	7.191.844	120.021	3	222.398	92.263	1	240.892	240.892

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 06.05.2022. године донео Финансијски план Завода за 2022. годину.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ бр. 110/2021 од 24. новембра 2021. 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 180.000.000,00 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 2022. годину од укупно опредељених средстава Заводу у износу од 180.000.000,00 динара (словима: стоосамдесетмилиона динара), износ од 6.000.000,00 динара (словима: шестмилиона динара) намењен је за наставак реализације пројектних активности, од чега:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 3.250.000,00 динара - VI фаза;
- Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 750.000,00 динара - VI фаза;
- Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у износу од 2.000.000,00 динара – V фаза.

Надаље, износ од 14.000.000,00 динара намењен је за адаптацију пословних просторија Радне јединице у Нишу, укупне површине 473м², које је Министарство за заштиту животне средине добило на коришћење без накнаде од града Ниша, по члану 2. Уговора о давању на коришћење пословног простора бр. 992/2021-01 од 04.06.2021. године. Објекат на Тргу Краља Милана бр. 9 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 средства за реализацију наведене адаптације планирана су из буџетског извора финансирања у износу од 14.000.000,00 динара.

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 35.000.000,00 динара.

С обзиром да је у претходној 2021. години извршена продаја одређеног броја половних возила, што је допринело остварењу текућег прихода из сопствених средстава, интенција Завода у 2022. години је набавка једног теренског возила, из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишка прихода из ранијих година, у износу од 7.000.000,00 динара, услед потребе обнове возног парка, а пре свега из безбедносних и економских разлога и велике теренске експлоатације.

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	Toyota Land cruiser 3.0 D4D LTD	BG 266-GK	2006.
3	Toyota Land cruiser 3.0 D/4D EX	BG 680-NX	2010.
4	Lada Niva 1.7l CLASSIC 4X4	BG 1642-FU	2019.
5	Opel Combo Van 16LMT6D	BG 979-VĐ	2016.
6	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KE	2020.
7	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	BG2033-KF	2020.
8	Dacia Duster Prestige 1.5 DCI	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.

Планирани укупни приход Завода у 2022. години износи 222.000.000,00 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 2022. годину.

У складу са планираним приходима, укупни расходи Завода за 2022. годину планирани су у износу од 222.000.000,00 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 чланом 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 118/2021);
- 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 2021. 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

- издаци за капитално одржавање зграда и грађевинских објеката, набавку административне опреме (електронска, рачунарска и комуникациона) и опреме за заштиту животне средине.

Финансијски план за 2022. годину донет је у складу са одређеним средствима у буџету Републике Србије за 2022. годину, као и са проценом планираних сопствених прихода.

III СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

Средства за спровођење овог акта за 2023. и 2024. годину планирана су у оквиру лимита на разделу 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 06.05.2022. године, доноси

О Д Л У К У

1. Доноси се Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину.
2. Финансијски план Завода доставити на сагласност Влади.
3. Финансијски план Завода ступа на снагу по добијању сагласности Владе.

Председник Управног одбора

Драган Ивановић



Достављено:

- УО
- Одељењу за финансијско-материјалне послове
- Министарству
- Архиви