

**УСТАНОВА**  
**„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“**  
**ЗРЕЊАНИН**  
**Војводе Петра Бојовића 2**  
**23000 Зрењанин**  
**Матични број: 08965749**  
**ПИБ: 109846467**  
**Број: I-3-56/2025-1763**  
**Дана: 1.12.2025. године**

На основу члана 30 и 56 Статута Установе «Резервати природе» («Службени лист града Зрењанина» број 6/18-пречишћени текст, 14/23, 16/24 и 18/24), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 1.12.2025. године, донео је

### **ОДЛУКУ**

1. Усваја се Програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2026. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања за 2026. годину доставити оснивачу.

Председник Управног одбора

Установе "Резервати природе" Зрењанин

Славиша Михаљица

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Назив КЈС: | Установа "Резервати природе" Зрењанин |
| Адреса:    | Војводе Петра Бојовића 2              |
| Место:     | Зрењанин                              |



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

|        |             |
|--------|-------------|
| Датум: | 28.11.2025. |
| Место: | Зрењанин    |

**1. УВОД****1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Назив:              | Установа „Резервати природе“ Зрењанин                                |
| Адреса:             | Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин                             |
| Матични број:       | 8965749                                                              |
| ПИБ:                | 109846467                                                            |
| Телефон:            | 023/521-032; 023/521-033; 023/521-034                                |
| Електронска адреса: | rezervatipriodezr@gmail.com                                          |
| Сајт:               | <a href="http://www.rezervatipriode.com">www.rezervatipriode.com</a> |

**1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ**

Град Зрењанин је јединица локалне самоуправе која је својим Локалним еколошким акционим планом из 2003. године и Стратегијом развоја општине Зрењанин из 2005 а потом и 2014. године, дефинисала заштиту природе као један од својих приоритета у области заштите животне средине. Институционализација овог приоритета је подразумевала оснивање правног лица које ће се бавити заштитом природе на територији општине односно Града Зрењанина. Активности на формирању правног лица које ће се бавити заштитом природе и управљањем заштићеним подручјима у Зрењанину су почеле 2013. године, када је Градско веће Града Зрењанина иницирало израду а потом и усвојило Студију оправданости оснивања јавног предузећа „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин. Новоосновано Јавно предузеће је било регистровано у АПР јануара 2014. године. Предузеће је дефинисано статутом као индиректни буџетски корисник. Крајем 2016. године, због измена Закона о буџетском систему којима јавна предузећа нису могла да буду индиректни корисници буџета, долази до ликвидације овог јавног предузећа и оснивања установе „Резервати природе“ Зрењанин. Установа „Резервати природе“ Зрењанин је основана Одлуком о оснивању установе „Резервати природе“ Зрењанин, број 06-172-1/16-И од 26.12.2016. године, која је објављена у „Службеном листу града Зрењанина“ број 35/2016. Установа „Резервати природе“ Зрењанин је регистрована у Привредном суду у Зрењанину решењем број Фи.63/2016 од 26.12.2016. године. Оснивач установе је град Зрењанин и функционише као индиректни буџетски корисник. Седиште установе је у Зрењанину, у улици Војводе Петра Бојовића 2.

**1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ****ВИЗИЈА**

Визија установе је очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа. Наша визија подразумева богат и одрживи Зрењанин, чији јак економски развој почива на знању, еколошки одговорној политици и очувању природе и биодиверзитета.

## МИСИЈА

Мисија установе „Резервати природе“ Зрењанин је заштита, очување, одрживо коришћење и промовисање заштићених подручја на територији града Зрењанина. Установа своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених подручја, удружењима грађана, јавним предузећима и установама као и надлежним државним институцијама.

**1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Законски оквир који уређује пословање Установе су прописи Републике Србије, АП Војводине, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача установе, те општи акти саме установе. Ту спадају: - Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон)

- Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр., 14/2016, 95/2018-др.закон.),

- Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ бр. 128/2014 и 95/2018-др.закон),

- Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)

- Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон)

- Закон о управљању отпадом ("сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)

- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011-др.закон и 99/2011)

- Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018),

- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закон)

- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("сл. гласник РС", бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон, 41/2018, 95/2018 - др. закон, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)

- Закон о јавним набавкама ("сл. гласник РС", бр. 91/2019)

- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 98/2018-аутентично тумачење)

- Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005-др.закон и 83/2014 – др.закон)

- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 98/2018-аутентично тумачење)

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр. 108/2013, 142/14, 68/15, -др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19),

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и:

- Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина број 26/2013-преч.текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/2017 и 26/2017)

- Одлуке о оснивању Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 35/2016-пречишћен текст и 33/2017).

- Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Сл. лист града Зрењанина“ број 06/2018-пречишћен текст) и другим релевантним прописима.

**1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ**

Установа „Резервати природе“ као претежну делатност обавља: 9104 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. Поред претежне делатности, установа обавља и следеће делатности:

0312 Слатководни риболов

5811 Издавање књига

5814 Издавање часописа и периодичних издања

5819 Остала издавачка делатност

7490 Остале стручне, научне и техничке делатности

8130 Услуге уређења и одржавања околине

9319 Остале спортске делатности

9329 Остале забавне и рекреативне делатности

Оснивач Установе је град Зрењанин. Установа је индиректни корисник буџета. Установа је Статутом дефинисана као јединствена радна целина чију управу чине управни одбор, надзорни одбор и директор установе.

**1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

У циљу ефикаснијег функционисања, као и обједињавања истих или сличних, односно међусобно повезаних послова, у Установи се образују два Одељења, 1. Одељење финансијско рачуноводствених и општих послова и 2. Одељење заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја у оквиру ког су формирана два одсека: а. Одсек за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље и б. Одсек чуварске службе. Рад одсека организује Шеф одсека.

**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

|                          | Име и презиме    | Датум именовања |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| в.д.директора            | Јасна Јованов    | 21.10.2024.     |
| Чланови управног одбора  | Славиша Михаљица | 17.12.2021.     |
|                          | Цветана Арсенов  | 17.12.2021.     |
|                          | Шукара Стеван    | 17.12.2021.     |
|                          | Медић Зоран      | 17.12.2021.     |
|                          | Мира Дроњак      | 17.12.2021.     |
| Чланови надзорног одбора | Душан Лукић      | 17.12.2021.     |
|                          | Тања Мојсин      | 17.12.2021.     |
|                          | Светлана Ђуран   | 28.02.2024.     |

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина. Установа се финансира:

- Из буџета града Зрењанина,
- Из средстава субвенција Министарства за заштиту животне средине,
- Из средстава субвенција Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
- Од накнаде за коришћење заштићеног подручја,

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора

Јованка Канар

## 2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

## 2.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦИЉЕВА

|                                                                                                        |                      |                                                           |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                          |                      | <b>Унапређење заштите природних вредности</b>             |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>Показатељ</b>                                                                                       | <b>Јединица мере</b> | <b>Извор провере</b>                                      | <b>Вредност у базној години 2025</b> | <b>Циљана вредност у години 2026</b> | <b>Циљана вредност у години 2027</b> | <b>Циљана вредност у години 2028</b> |
| Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије                                     | број                 | Извештај установе                                         | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |
| Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије                                    | број                 | Извештај установе                                         | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |
| Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије                                   | број                 | Извештај установе                                         | 3                                    | 3                                    | 3                                    | 3                                    |
| <b>Циљ 2</b>                                                                                           |                      | <b>Финансијска стабилност пословања Резервата природе</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>Показатељ ефекта</b>                                                                                | <b>Јединица мере</b> | <b>Извор провере</b>                                      | <b>Вредност у базној години 2025</b> | <b>Циљана вредност у години 2026</b> | <b>Циљана вредност у години 2027</b> | <b>Циљана вредност у години 2028</b> |
| Проценат повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину(реализоване вредности) | %                    | финансијски извештај установе                             | 8.38                                 | 9.00                                 | 10.00                                | 11.00                                |
| Проценат прихода остварених из буџета ЈЛС                                                              | %                    | финансијски извештај установе                             | 62.74                                | 62.90                                | 63.00                                | 63.10                                |
| Проценат прихода остварених на тржишту(промет сопственог рачуна)                                       | %                    | финансијски извештај установе                             | 22.23                                | 22.00                                | 21.80                                | 21.60                                |
| Проценат прихода остварен продајом дозвола за привредни риболов                                        | %                    | финансијски извештај установе                             | 2.78                                 | 2.81                                 | 2.85                                 | 2.90                                 |
| Проценат прихода остварен продајом дозвола за рекреативни риболов                                      | %                    | финансијски извештај установе                             | 17.38                                | 17.40                                | 17.43                                | 17.46                                |
| Проценат прихода остварен коришћењем заштићених подручја                                               | %                    | финансијски извештај установе                             | 4.43                                 | 4.30                                 | 4.20                                 | 4.10                                 |
| Проценат прихода остварен из других извора(донације,пројекти...)                                       | %                    | финансијски извештај установе                             | 15.02                                | 15.10                                | 15.20                                | 15.30                                |
| <b>Циљ 3:</b>                                                                                          |                      | <b>Унапређење квалитета људских ресурса</b>               |                                      |                                      |                                      |                                      |

| Показатељ                                                                                                                                                                                            | Јединица мере | Извор провере                                                                             | Вредност у базној години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2027 | Циљана вредност у години 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених                                                                                                                     | %             | Извештај установе                                                                         | 33.00                         | 44.00                         | 45.00                         | 46.00                         |
| Проценат запослених који је прошао додатне едукације(интерне и екстерне)                                                                                                                             | %             | Извештај установе                                                                         | 80.90                         | 81.00                         | 82.00                         | 83.00                         |
| Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених                                                                                                                                          | %             | Извештај установе                                                                         | 40.74                         | 41.00                         | 41.20                         | 41.40                         |
| Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених                                                                                                                           | %             | Извештај установе                                                                         | 18.51                         | 18.60                         | 18.60                         | 18.60                         |
| <b>Општи циљ 4:</b>                                                                                                                                                                                  |               | <b>Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Резервата природе</b> |                               |                               |                               |                               |
| Показатељ                                                                                                                                                                                            | Јединица мере | Извор провере                                                                             | Вредност у базној години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2028 |
| Проценат унвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава+других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме | %             | Финансијски извештај установе                                                             | 72.81                         | 72.00                         | 71.50                         | 71.00                         |
| Проценат унвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме                                                  | %             | Финансијски извештај установе                                                             | 27.19                         | 27.50                         | 28.00                         | 28.50                         |
| Проценат унвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава+других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте                        | %             | Финансијски извештај установе                                                             | 50.00                         | 49.70                         | 49.50                         | 49.30                         |
| Проценат унвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте                                                                         | %             | Финансијски извештај установе                                                             | 50.00                         | 50.20                         | 50.40                         | 50.60                         |

|                                                                              |                      |                                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Проценат инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе | %                    | Финансијски извештај установе                       | 11.97                                | 12.10                                | 12.40                                | 13.00                                |
| <b>Циљ 5:</b>                                                                |                      | <b>Унапређена транспарентност Резервата природе</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>Показатељ</b>                                                             | <b>Јединица мере</b> | <b>Извор провере</b>                                | <b>Вредност у базној години 2025</b> | <b>Циљана вредност у години 2026</b> | <b>Циљана вредност у години 2027</b> | <b>Циљана вредност у години 2028</b> |
| Број прегледа сајта установе                                                 | Број                 | извештај установе                                   | 79,658                               | 79,700                               | 79,800                               | 79,900                               |
| Просечно време задржавања на сајту                                           | Минут                | извештај установе                                   | 2.57                                 | 3.00                                 | 3.10                                 | 3.20                                 |

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Калор

|                                        |
|----------------------------------------|
| Обрасци за припрему програмског буџета |
| 2.2.1. ПРОГРАМ                         |

|                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назив програма:                                 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                                                                                     |
| Шифра програма:                                 | 401                                                                                                                                                                         |
| Сектор:                                         |                                                                                                                                                                             |
| Сврха:                                          | Заштита животне средине                                                                                                                                                     |
| Основ:                                          |                                                                                                                                                                             |
| Опис:                                           | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом. |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЊАНИН                                                                                                                                       |
| Одговорно лице за спровођење програма:          | Јасна Јованов, Јованка Капор                                                                                                                                                |

|   | Циљ*                                                                 | Индикатори**     |                                 |                                  |                               |                               |                               | Извор информације  |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |                                                                      | Назив индикатора | Вредност у базној години (2024) | Очекивана вредност у 2025 години | Циљана вредност у 2026 години | Циљана вредност у 2027 години | Циљана вредност у 2028 години |                    |
| 1 | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије   | број             | 2                               | 2                                | 2                             | 2                             | 2                             | извештаји установе |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије  | број             | 1                               | 1                                | 1                             | 1                             | 1                             | извештаји установе |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије | број             | 3                               | 3                                | 3                             | 3                             | 3                             | извештаји установе |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ |       |      |                                 |                           |                                   |                           |                        |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|-------------------------------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                          | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026 години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                               |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета      | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                             | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                      | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |

|    |        |                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1  | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |             | 21,000,000 |
| 2  | 310000 | КАПИТАЛ (3)                                                              |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |             | 21,000,000 |
| 3  | 311000 | КАПИТАЛ (4)                                                              |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |             | 21,000,000 |
| 4  | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година                            |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |            | 7,000,000  |             | 21,000,000 |
| 8  | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)                              | 49,746,195 | 28,620,000 | 60,675,368 | 30,860,000 | 61,736,000 | 20,000,000 | 62,000,000 | 21,000,000 | 64,000,000 | 22,000,000 | 187,736,000 | 63,000,000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)                              |            | 12,620,000 |            | 14,860,000 |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 39 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)                               |            | 12,620,000 |            | 14,860,000 |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 40 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти                                  |            | 11,120,000 |            | 12,860,000 |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 41 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти                               |            | 1,500,000  |            | 2,000,000  |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 42 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)                                   |            | 16,000,000 |            | 16,000,000 |            | 20,000,000 |            | 21,000,000 |            | 22,000,000 |             | 63,000,000 |
| 50 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)                         |            | 16,000,000 |            | 16,000,000 |            | 20,000,000 |            | 21,000,000 |            | 22,000,000 |             | 63,000,000 |
| 53 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице    |            | 16,000,000 |            | 16,000,000 |            | 20,000,000 |            | 21,000,000 |            | 22,000,000 |             | 63,000,000 |
| 76 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)                                                   | 49,746,195 |            | 60,675,368 |            | 61,736,000 |            | 62,000,000 |            | 64,000,000 |            | 187,736,000 |            |

|     |        |                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 77  | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)                                                                                   | 49,746,195 |            | 60,675,368 |            | 61,736,000 |            | 62,000,000 |            | 64,000,000 |            | 187,736,000 |            |
| 78  | 791100 | Приходи из буџета                                                                                        | 49,746,195 |            | 60,675,368 |            | 61,736,000 |            | 62,000,000 |            | 64,000,000 |            | 187,736,000 |            |
| 144 |        | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ,<br/>ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА<br/>СРЕДСТВА ИЗ<br/>ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8<br/>+ 81 + 106)</b> | 49,746,195 | 40,198,183 | 60,675,368 | 36,860,000 | 61,736,000 | 27,000,000 | 62,000,000 | 28,000,000 | 64,000,000 | 29,000,000 | 187,736,000 | 84,000,000 |
| 145 | 400000 | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ<br/>(148+166+211+226+250+263+279+294)</b>                                              | 47,677,195 | 32,373,183 | 58,677,368 | 30,260,000 | 61,736,000 | 20,450,000 | 62,000,000 | 20,450,000 | 64,000,000 | 20,300,000 | 187,736,000 | 61,200,000 |
| 146 | 410000 | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ<br/>(149+151+155+157+162+164)</b>                                                | 28,091,000 | 3,370,000  | 35,917,600 | 3,680,000  | 41,000,000 |            | 41,264,000 |            | 43,264,000 |            | 125,528,000 |            |

|     |        |                                                                                                   |                   |                  |                   |                  |                   |  |                   |  |                   |  |                    |  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| 147 | 411000 | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И<br/>НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ<br/>(ЗАРАДЕ) (150)</b>                                  | <b>21,395,000</b> | <b>2,926,618</b> | <b>28,290,000</b> | <b>3,195,832</b> | <b>32,740,000</b> |  | <b>32,850,000</b> |  | <b>34,500,000</b> |  | <b>100,090,000</b> |  |
| 148 | 411100 | Плате, додаци и накнаде<br>запослених                                                             | 21,395,000        | 2,926,618        | 28,290,000        | 3,195,832        | 32,740,000        |  | 32,850,000        |  | 34,500,000        |  | 98,627,000         |  |
| 149 | 412000 | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ<br/>НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА<br/>(од 152 до 154)</b>                            | <b>3,236,000</b>  | <b>443,382</b>   | <b>4,279,000</b>  | <b>484,168</b>   | <b>4,960,000</b>  |  | <b>5,055,550</b>  |  | <b>5,397,640</b>  |  | <b>15,413,190</b>  |  |
| 150 | 412100 | Допринос за пензијско и<br>инвалидско осигурање                                                   | 2,140,000         | 292,662          | 2,830,000         | 319,583          | 3,274,000         |  | 3,285,000         |  | 3,450,000         |  | 9,862,000          |  |
| 151 | 412200 | Допринос за здравствено<br>осигурање                                                              | 1,096,000         | 150,720          | 1,449,000         | 164,585          | 1,686,000         |  | 1,770,550         |  | 1,947,640         |  | 5,328,190          |  |
| 153 | 413000 | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>                                                                     | <b>100,000</b>    |                  | <b>154,000</b>    |                  | <b>200,000</b>    |  | <b>200,000</b>    |  | <b>200,000</b>    |  | <b>600,000</b>     |  |
| 154 | 413100 | Накнаде у натури                                                                                  | 100,000           |                  | 154,000           | 0                | 200,000           |  | 200,000           |  | 200,000           |  | 600,000            |  |
| 155 | 414000 | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА<br/>ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до<br/>161)</b>                                       | <b>760,000</b>    |                  | <b>434,600</b>    |                  | <b>350,000</b>    |  | <b>350,000</b>    |  | <b>350,000</b>    |  | <b>1,050,000</b>   |  |
| 156 | 414100 | Исплата накнада за време<br>одсуствовања с посла на терет<br>фондова                              | 300,000           |                  | 300,000           |                  | 150,000           |  | 150,000           |  | 150,000           |  | 450,000            |  |
| 158 | 414300 | Отпремнине и помоћи                                                                               | 360,000           |                  | 84,600            |                  | 100,000           |  | 100,000           |  | 100,000           |  | 300,000            |  |
| 159 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу<br>запосленог или чланова уже<br>породице и друге помоћи<br>запосленом | 100,000           |                  | 50,000            |                  | 100,000           |  | 100,000           |  | 100,000           |  | 300,000            |  |

|     |        |                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 160 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)                         | 2,000,000  |            | 2,185,000  |            | 2,100,000  |            | 2,158,450  |            | 2,166,360  |            | 6,424,810  |            |
| 161 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене                               | 2,000,000  |            | 2,185,000  |            | 2,100,000  |            | 2,158,450  |            | 2,166,360  |            | 6,424,810  |            |
| 162 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)          | 600,000    |            | 575,000    |            | 650,000    |            | 650,000    |            | 650,000    |            | 1,950,000  |            |
| 163 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи                | 600,000    |            | 575,000    |            | 650,000    |            | 650,000    |            | 650,000    |            | 1,950,000  |            |
| 164 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 19,240,000 | 26,303,183 | 22,319,425 | 23,930,000 | 20,736,000 | 17,850,000 | 20,736,000 | 17,850,000 | 20,736,000 | 17,700,000 | 62,208,000 | 53,400,000 |
| 165 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                             | 1,540,500  | 1,170,000  | 1,090,400  | 700,000    | 1,077,000  | 200,000    | 1,077,000  | 200,000    | 1,077,000  | 200,000    | 3,231,000  | 600,000    |
| 166 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 600,000    |            |
| 167 | 421200 | Енергетске услуге                                           | 500,000    | 300,000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 168 | 421300 | Комуналне услуге                                            | 10,500     |            | 15,000     |            | 15,000     |            | 15,000     |            | 15,000     |            | 45,000     |            |
| 169 | 421400 | Услуге комуникација                                         | 830,000    | 20,000     | 864,400    |            | 840,000    |            | 840,000    |            | 840,000    |            | 2,520,000  |            |
| 170 | 421500 | Трошкови осигурања                                          |            | 150,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 600,000    |
| 171 | 421600 | Закуп имовине и опреме                                      |            | 700,000    |            | 500,000    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 172 | 421900 | Остали трошкови                                             |            |            | 11,000     |            | 22,000     |            | 22,000     |            | 22,000     |            | 66,000     |            |
| 173 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)                           |            | 250,000    |            | 500,000    |            | 400,000    |            | 400,000    |            | 400,000    |            | 1,200,000  |
| 174 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи                         |            | 250,000    |            | 400,000    |            | 400,000    |            | 400,000    |            | 400,000    |            | 1,200,000  |

|     |        |                                               |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 175 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство    |                  |                   |                   | 100,000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 179 | 423000 | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>      | <b>8,260,000</b> | <b>2,000,000</b>  | <b>10,596,000</b> | <b>2,200,000</b> | <b>11,360,000</b> | <b>2,050,000</b> | <b>11,360,000</b> | <b>2,050,000</b> | <b>11,360,000</b> | <b>2,050,000</b> | <b>34,080,000</b> | <b>6,150,000</b> |
| 180 | 423100 | Административне услуге                        |                  | 50,000            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 181 | 423200 | Компјутерске услуге                           | 800,000          | 150,000           | 500,000           | 100,000          | 750,000           | 150,000          | 750,000           | 150,000          | 750,000           | 150,000          | 2,250,000         | 450,000          |
| 182 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених    |                  | 100,000           |                   | 500,000          |                   | 300,000          |                   | 300,000          |                   | 300,000          |                   | 900,000          |
| 183 | 423400 | Услуге информисања                            | 490,000          | 850,000           | 446,000           | 1,000,000        | 500,000           | 1,000,000        | 500,000           | 1,000,000        | 500,000           | 1,000,000        | 1,500,000         | 3,000,000        |
| 184 | 423500 | Стручне услуге                                | 3,570,000        | 550,000           | 4,000,000         | 300,000          | 3,060,000         | 100,000          | 3,060,000         | 100,000          | 3,060,000         | 100,000          | 9,180,000         | 300,000          |
| 185 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство         |                  |                   |                   |                  |                   | 200,000          |                   | 200,000          |                   | 200,000          |                   | 600,000          |
| 186 | 423700 | Репрезентација                                | 50,000           | 200,000           | 50,000            | 150,000          | 50,000            | 200,000          | 50,000            | 200,000          | 50,000            | 200,000          | 150,000           | 600,000          |
| 187 | 423900 | Остале опште услуге                           | 3,350,000        | 100,000           | 5,600,000         | 150,000          | 7,000,000         | 100,000          | 7,000,000         | 100,000          | 7,000,000         | 100,000          | 21,000,000        | 300,000          |
| 188 | 424000 | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b> | <b>6,050,000</b> | <b>11,300,000</b> | <b>8,091,625</b>  | <b>9,560,000</b> | <b>8,049,000</b>  | <b>2,700,000</b> | <b>8,049,000</b>  | <b>2,700,000</b> | <b>8,049,000</b>  | <b>2,700,000</b> | <b>24,147,000</b> | <b>8,100,000</b> |

|     |        |                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 191 | 424300 | Медицинске услуге                                         | 50,000           | 100,000          | 80,000           |                  | 100,000        | 300,000          | 100,000        | 300,000          | 100,000        | 300,000          | 300,000        | 900,000           |
| 193 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5,000,000        | 500,000          | 7,000,000        | 200,000          | 7,500,000      |                  | 7,500,000      |                  | 7,500,000      |                  | 22,500,000     |                   |
| 194 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  |                  | 5,650,000        |                  | 7,660,000        |                | 1,200,000        |                | 1,200,000        |                | 1,200,000        |                | 3,600,000         |
| 195 | 424900 | Остале специјализоване услуге                             | 1,000,000        | 5,050,000        | 1,011,625        | 1,700,000        | 449,000        | 1,200,000        | 449,000        | 1,200,000        | 449,000        | 1,200,000        | 1,347,000      | 3,600,000         |
| 196 | 425000 | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>            | <b>1,509,500</b> | <b>1,700,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>3,500,000</b> |                | <b>5,200,000</b> |                | <b>5,200,000</b> |                | <b>5,050,000</b> |                | <b>15,450,000</b> |
| 197 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката             | 509,500          | 50,000           | 500,000          | 500,000          |                | 1,700,000        |                | 1,700,000        |                | 1,700,000        |                | 5,100,000         |
| 198 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме                        | 1,000,000        | 1,650,000        | 500,000          | 3,000,000        |                | 3,500,000        |                | 3,500,000        |                | 3,350,000        |                | 10,350,000        |
| 199 | 426000 | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>                          | <b>1,880,000</b> | <b>9,883,183</b> | <b>1,541,400</b> | <b>7,470,000</b> | <b>250,000</b> | <b>7,300,000</b> | <b>250,000</b> | <b>7,300,000</b> | <b>250,000</b> | <b>7,300,000</b> | <b>750,000</b> | <b>21,900,000</b> |

|     |        |                                                           |                |                  |                |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| 200 | 426100 | Административни материјал                                 | 240,000        | 1,430,000        | 240,000        | 700,000          |         | 1,500,000        |         | 1,500,000        |         | 1,500,000        |         | 4,500,000        |
| 202 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених         | 190,000        | 0                | 200,000        | 150,000          | 250,000 |                  | 250,000 |                  | 250,000 |                  | 750,000 |                  |
| 203 | 426400 | Материјали за саобраћај                                   | 100,000        | 6,380,000        | 100,000        | 4,750,000        |         | 2,000,000        |         | 2,000,000        |         | 2,000,000        |         | 6,000,000        |
| 204 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку             |                | 800,000          |                | 100,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 300,000          |
| 206 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали                    | 300,000        | 300,000          | 400,000        | 100,000          |         | 3,000,000        |         | 3,000,000        |         | 3,000,000        |         | 9,000,000        |
| 207 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство          | 50,000         | 100,000          | 50,000         | 100,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 300,000          |
| 208 | 426900 | Материјали за посебне намене                              | 1,000,000      | 873,183          | 551,400        | 1,570,000        |         | 600,000          |         | 600,000          |         | 600,000          |         | 1,800,000        |
| 292 | 480000 | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b> | <b>346,195</b> | <b>2,700,000</b> | <b>440,343</b> | <b>2,650,000</b> |         | <b>2,600,000</b> |         | <b>2,600,000</b> |         | <b>2,600,000</b> |         | <b>7,800,000</b> |
| 296 | 482000 | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>     |                | <b>2,700,000</b> | <b>0</b>       | <b>2,650,000</b> |         | <b>2,600,000</b> |         | <b>2,600,000</b> |         | <b>2,600,000</b> |         | <b>7,800,000</b> |
| 297 | 482100 | Остали порези                                             |                | 2,500,000        |                | 2,500,000        |         | 2,500,000        |         | 2,500,000        |         | 2,500,000        |         | 7,500,000        |
| 298 | 482200 | Обавезне таксе                                            |                | 200,000          |                | 150,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 300,000          |
| 299 | 483000 | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>      | <b>346,195</b> |                  | <b>373,394</b> |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |
| 300 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова                   | 346,195        |                  | 373,394        |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |

|     |        |                                                                           |           |           |           |           |  |           |  |           |  |           |            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|
| 304 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308) |           |           | 66,949    |           |  |           |  |           |  |           |            |
| 305 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа       |           |           | 66,949    |           |  |           |  |           |  |           |            |
| 308 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)             | 2,069,000 | 7,825,000 | 1,998,000 | 6,600,000 |  | 6,550,000 |  | 7,550,000 |  | 8,700,000 | 22,800,000 |
| 309 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)                            | 2,069,000 | 6,325,000 | 1,998,000 | 6,600,000 |  | 4,700,000 |  | 5,550,000 |  | 6,700,000 | 16,950,000 |
| 315 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)                                           | 2,069,000 | 5,888,000 | 1,998,000 | 5,350,000 |  | 4,700,000 |  | 5,550,000 |  | 6,700,000 | 16,950,000 |

|     |        |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 316 | 512100 | Опрема за саобраћај                                          |                   | 3,000,000         |                   | 4,350,000         |                   | 4,000,000         |                   | 4,000,000         |                   | 5,000,000         |                    | 13,000,000        |
| 317 | 512200 | Административна опрема                                       | 500,000           | 1,113,000         |                   | 300,000           |                   | 100,000           |                   | 100,000           |                   | 100,000           |                    | 300,000           |
| 319 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине                            | 1,000,000         | 600,000           |                   | 300,000           |                   | 100,000           |                   | 100,000           |                   | 100,000           |                    | 300,000           |
| 320 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема                           | 100,000           |                   |                   | 200,000           |                   | 500,000           |                   | 500,000           |                   | 500,000           |                    | 1,500,000         |
| 324 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 469,000           | 1,175,000         | 1,998,000         | 200,000           |                   |                   |                   | 850,000           |                   | 1,000,000         |                    | 1,850,000         |
| 325 | 513000 | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)</b>                      |                   | <b>437,000</b>    |                   | <b>1,250,000</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 326 | 513100 | Остале некретнине и опрема                                   |                   | 437,000           |                   | 1,250,000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 331 | 520000 | <b>ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)</b>                              |                   | <b>1,500,000</b>  |                   |                   |                   | <b>1,850,000</b>  |                   | <b>2,000,000</b>  |                   | <b>2,000,000</b>  |                    | <b>5,850,000</b>  |
| 338 | 523000 | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)</b>                     |                   | <b>1,500,000</b>  |                   |                   |                   | <b>1,850,000</b>  |                   | <b>2,000,000</b>  |                   | <b>2,000,000</b>  |                    | <b>5,850,000</b>  |
| 339 | 523100 | Залихе робе за даљу продају                                  |                   | 1,500,000         |                   |                   |                   | 1,850,000         |                   | 2,000,000         |                   | 2,000,000         |                    | 5,850,000         |
| 402 |        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>             | <b>49,746,195</b> | <b>40,198,183</b> | <b>60,675,368</b> | <b>36,860,000</b> | <b>61,736,000</b> | <b>27,000,000</b> | <b>62,000,000</b> | <b>28,000,000</b> | <b>64,000,000</b> | <b>29,000,000</b> | <b>187,736,000</b> | <b>84,000,000</b> |

| Шифра                              | Извори финансирања програмске активности          | Вредност у базној години (2024) | Очекивана вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Вредност у 2028. години | Укупно (2026-2028) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                                  | 2                                                 | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                                 | Приходи из буџета                                 | 49,746,195                      | 60,675,368                        | 61.736,000              | 62,000,000              | 64,000,000              | 187,736,000        |
| 04                                 | Сопствени приходи буџетских корисника             | 16,000,000                      | 16,000,000                        | 20,000,000              | 21,000,000              | 22,000,000              | 63,000,000         |
| 07                                 | Трансфери од других нивоа власти                  | 12,620,000                      | 14,860,000                        |                         |                         |                         |                    |
| 13                                 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 11,578,183                      | 6,000,000                         | 7,000,000               | 7,000,000               | 7,000,000               | 21,000,000         |
| УКУПНО ЗА: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                   | 89,944,378                      | 97,535,368                        | 88,736,000              | 90,000,000              | 93,000,000              | 271,736,000        |
|                                    | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора

Јованка Капор

|                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обрасци за припрему програмског буџета          |                                                                                                                                                                             |
| 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ                         |                                                                                                                                                                             |
| Програм коме припада:                           | Заштита животне средине                                                                                                                                                     |
| Шифра и назив:                                  | 401                                                                                                                                                                         |
| Функција:                                       | Заштита животне средине                                                                                                                                                     |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЊАНИН                                                                                                                                       |
| Сврха:                                          | Заштита животне средине                                                                                                                                                     |
| Основа:                                         |                                                                                                                                                                             |
| Опис:                                           | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом. |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:      | Поглавље 27                                                                                                                                                                 |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности:  | Јасна Јованов,Јованка Капор                                                                                                                                                 |

|   | Циљ*                                                                 | Индикатори**     |                                 |                                  |                               |                               |                               |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |                                                                      | Назив индикатора | Вредност у базној години (2024) | Очекивана вредност у 2025 години | Циљана вредност у 2026 години | Циљана вредност у 2027 години | Циљана вредност у 2028 години | Извор верификације |
| 1 | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије   | број             | 2                               | 2                                | 2                             | 2                             | 2                             | извештаји установе |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије  | број             | 1                               | 1                                | 1                             | 1                             | 1                             | извештаји установе |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије | број             | 3                               | 3                                | 3                             | 3                             | 3                             | извештаји установе |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |       |      |                                 |                           |                                   |                           |                        |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026 години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета      | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                      | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |                                                                          |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Конто  | ОПИС                                                                     | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |        |                                                                          | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2      | 3                                                                        | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 1                                          | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) |                                 | 11,578,183                |                                   | 6,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                    | 21,000,000                |
| 2                                          | 310000 | КАПИТАЛ (3)                                                              |                                 | 11,578,183                |                                   | 6,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                    | 21,000,000                |
| 3                                          | 311000 | КАПИТАЛ (4)                                                              |                                 | 11,578,183                |                                   | 6,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                    | 21,000,000                |
| 4                                          | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година                            |                                 | 11,578,183                |                                   | 6,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                         | 7,000,000                 |                    | 21,000,000                |
| 8                                          | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)                              | 49,746,195                      | 28,620,000                | 60,675,368                        | 30,860,000                | 61,736,000              | 20,000,000                | 62,000,000              | 21,000,000                | 64,000,000              | 22,000,000                | 187,736,000        | 63,000,000                |
| 32                                         | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)                              |                                 | 12,620,000                |                                   | 14,860,000                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 41                                         | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)                               |                                 | 12,620,000                |                                   | 14,860,000                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 42                                         | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти                                  |                                 | 11,120,000                |                                   | 12,860,000                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 43                                         | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти                               |                                 | 1,500,000                 |                                   | 2,000,000                 |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 44                                         | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)                                   |                                 | 16,000,000                |                                   | 16,000,000                |                         | 20,000,000                |                         | 21,000,000                |                         | 22,000,000                |                    | 63,000,000                |
| 52                                         | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)                         |                                 | 16,000,000                |                                   | 16,000,000                |                         | 20,000,000                |                         | 21,000,000                |                         | 22,000,000                |                    | 63,000,000                |
| 55                                         | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице    |                                 | 16,000,000                |                                   | 16,000,000                |                         | 20,000,000                |                         | 21,000,000                |                         | 22,000,000                |                    | 63,000,000                |
| 78                                         | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)                                                   | 49,746,195                      |                           | 60,675,368                        |                           | 61,736,000              |                           | 62,000,000              |                           | 64,000,000              |                           | 187,736,000        |                           |
| 79                                         | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)                                                   | 49,746,195                      |                           | 60,675,368                        |                           | 61,736,000              |                           | 62,000,000              |                           | 64,000,000              |                           | 187,736,000        |                           |
| 80                                         | 791100 | Приходи из буџета                                                        | 49,746,195                      |                           | 60,675,368                        |                           | 61,736,000              |                           | 62,000,000              |                           | 64,000,000              |                           | 187,736,000        |                           |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |                                                                                          |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Код    | ОПИС                                                                                     | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |        |                                                                                          | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2      | 3                                                                                        | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 146                                        |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 31 + 106)        | 49,746,195                      | 40,198,183                | 60,675,368                        | 36,860,000                | 61,736,000              | 27,000,000                | 62,000,000              | 28,000,000                | 64,000,000              | 29,000,000                | 187,736,000        | 84,000,000                |
| 147                                        | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)                                         | 47,677,195                      | 32,373,183                | 58,677,368                        | 30,260,000                | 61,736,000              | 20,450,000                | 62,000,000              | 20,450,000                | 64,000,000              | 20,300,000                | 187,736,000        | 61,200,000                |
| 148                                        | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)                                           | 28,091,000                      | 3,370,000                 | 35,917,600                        | 3,680,000                 | 41,000,000              |                           | 41,264,000              |                           | 43,264,000              |                           | 125,528,000        |                           |
| 149                                        | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)                                        | 21,395,000                      | 2,926,618                 | 28,290,000                        | 3,195,832                 | 32,740,000              |                           | 32,850,000              |                           | 34,500,000              |                           | 100,090,000        |                           |
| 150                                        | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 21,395,000                      | 2,926,618                 | 28,290,000                        | 3,195,832                 | 32,740,000              |                           | 32,850,000              |                           | 34,500,000              |                           | 98,627,000         |                           |
| 151                                        | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)                                  | 3,236,000                       | 443,382                   | 4,279,000                         | 484,168                   | 4,960,000               |                           | 5,055,550               |                           | 5,397,640               |                           | 15,413,190         |                           |
| 152                                        | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 2,140,000                       | 292,662                   | 2,830,000                         | 319,583                   | 3,274,000               |                           | 3,285,000               |                           | 3,450,000               |                           | 9,862,000          |                           |
| 153                                        | 412200 | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1,096,000                       | 150,720                   | 1,449,000                         | 164,585                   | 1,686,000               |                           | 1,770,550               |                           | 1,947,640               |                           | 5,328,190          |                           |
| 155                                        | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)                                                                   | 100,000                         |                           | 154,000                           |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 600,000            |                           |
| 156                                        | 413100 | Накнаде у природи                                                                        | 100,000                         |                           | 154,000                           |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 600,000            |                           |
| 157                                        | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)                                             | 760,000                         |                           | 434,600                           |                           | 350,000                 |                           | 350,000                 |                           | 350,000                 |                           | 1,050,000          |                           |
| 158                                        | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 300,000                         |                           | 300,000                           |                           | 150,000                 |                           | 150,000                 |                           | 150,000                 |                           | 450,000            |                           |
| 160                                        | 414300 | Отпремнине и помоћи                                                                      | 360,000                         |                           | 84,600                            |                           | 100,000                 |                           | 100,000                 |                           | 100,000                 |                           | 300,000            |                           |
| 161                                        | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100,000                         |                           | 50,000                            |                           | 100,000                 |                           | 100,000                 |                           | 100,000                 |                           | 300,000            |                           |
| 162                                        | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)                                                      | 2,000,000                       |                           | 2,185,000                         |                           | 2,100,000               |                           | 2,158,450               |                           | 2,166,360               |                           | 6,424,810          |                           |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |                                                             |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Кonto  | ОПИС                                                        | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |        |                                                             | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2      | 3                                                           | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 163                                        | 415100 | Накнаде трошкова за запослене                               | 2,000,000                       |                           | 2,185,000                         |                           | 2,100,000               |                           | 2,158,450               |                           | 2,166,360               |                           | 6,424,810          |                           |
| 164                                        | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)          | 600,000                         |                           | 575,000                           |                           | 650,000                 |                           | 650,000                 |                           | 650,000                 |                           | 1,950,000          |                           |
| 165                                        | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи                | 600,000                         |                           | 575,000                           |                           | 650,000                 |                           | 650,000                 |                           | 650,000                 |                           | 1,950,000          |                           |
| 166                                        | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 19,240,000                      | 26,303,183                | 22,319,425                        | 23,930,000                | 20,736,000              | 17,850,000                | 20,736,000              | 17,850,000                | 20,736,000              | 17,700,000                | 62,208,000         | 53,400,000                |
| 167                                        | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                             | 1,540,500                       | 1,170,000                 | 1,090,400                         | 700,000                   | 1,077,000               | 200,000                   | 1,077,000               | 200,000                   | 1,077,000               | 200,000                   | 3,231,000          | 600,000                   |
| 168                                        | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                | 200,000                         |                           | 200,000                           |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 600,000            |                           |
| 169                                        | 421200 | Енергетске услуге                                           | 500,000                         | 300,000                   |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 170                                        | 421300 | Комуналне услуге                                            | 10,500                          |                           | 15,000                            |                           | 15,000                  |                           | 15,000                  |                           | 15,000                  |                           | 45,000             |                           |
| 171                                        | 421400 | Услуге комуникација                                         | 830,000                         | 20,000                    | 864,400                           |                           | 840,000                 |                           | 840,000                 |                           | 840,000                 |                           | 2,520,000          |                           |
| 172                                        | 421500 | Трошкови осигурања                                          |                                 | 150,000                   |                                   | 200,000                   |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                    | 600,000                   |
| 173                                        | 421600 | Закуп имовине и опреме                                      |                                 | 700,000                   |                                   | 500,000                   |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 174                                        | 421900 | Остали трошкови                                             |                                 |                           | 11,000                            |                           | 22,000                  |                           | 22,000                  |                           | 22,000                  |                           | 66,000             |                           |
| 175                                        | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)                           |                                 | 250,000                   |                                   | 500,000                   | 0                       | 400,000                   |                         | 400,000                   |                         | 400,000                   |                    | 1,200,000                 |
| 176                                        | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи                         |                                 | 250,000                   |                                   | 400,000                   |                         | 400,000                   |                         | 400,000                   |                         | 400,000                   |                    | 1,200,000                 |
| 177                                        | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство                  |                                 |                           |                                   | 100,000                   |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 181                                        | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)                           | 8,260,000                       | 2,000,000                 | 10,596,000                        | 2,200,000                 | 11,360,000              | 2,050,000                 | 11,360,000              | 2,050,000                 | 11,360,000              | 2,050,000                 | 34,080,000         | 6,150,000                 |
| 182                                        | 423100 | Административне услуге                                      |                                 | 50,000                    |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 183                                        | 423200 | Компјутерске услуге                                         | 800,000                         | 150,000                   | 500,000                           | 100,000                   | 750,000                 | 150,000                   | 750,000                 | 150,000                   | 750,000                 | 150,000                   | 2,250,000          | 450,000                   |
| 184                                        | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених                  |                                 | 100,000                   |                                   | 500,000                   |                         | 300,000                   |                         | 300,000                   |                         | 300,000                   |                    | 900,000                   |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |                                                           |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Конто  | ОПИС                                                      | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |        |                                                           | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2      | 3                                                         | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 185                                        | 423400 | Услуге информисања                                        | 490,000                         | 850,000                   | 446,000                           | 1,000,000                 | 500,000                 | 1,000,000                 | 500,000                 | 1,000,000                 | 500,000                 | 1,000,000                 | 1,500,000          | 3,000,000                 |
| 186                                        | 423500 | Стручне услуге                                            | 3,570,000                       | 550,000                   | 4,000,000                         | 300,000                   | 3,060,000               | 100,000                   | 3,060,000               | 100,000                   | 3,060,000               | 100,000                   | 9,180,000          | 300,000                   |
| 187                                        | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство                     |                                 |                           |                                   |                           |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                    | 600,000                   |
| 188                                        | 423700 | Репрезентација                                            | 50,000                          | 200,000                   | 50,000                            | 150,000                   | 50,000                  | 200,000                   | 50,000                  | 200,000                   | 50,000                  | 200,000                   | 150,000            | 600,000                   |
| 189                                        | 423900 | Остале опште услуге                                       | 3,350,000                       | 100,000                   | 5,600,000                         | 150,000                   | 7,000,000               | 100,000                   | 7,000,000               | 100,000                   | 7,000,000               | 100,000                   | 21,000,000         | 300,000                   |
| 190                                        | 424000 | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>             | <b>6,050,000</b>                | <b>11,300,000</b>         | <b>8,091,625</b>                  | <b>9,560,000</b>          | <b>8,049,000</b>        | <b>2,700,000</b>          | <b>8,049,000</b>        | <b>2,700,000</b>          | <b>8,049,000</b>        | <b>2,700,000</b>          | <b>24,147,000</b>  | <b>8,100,000</b>          |
| 193                                        | 424300 | Медицинске услуге                                         | 50,000                          | 100,000                   | 80,000                            |                           | 100,000                 | 300,000                   | 100,000                 | 300,000                   | 100,000                 | 300,000                   | 300,000            | 900,000                   |
| 195                                        | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5,000,000                       | 500,000                   | 7,000,000                         | 200,000                   | 7,500,000               |                           | 7,500,000               |                           | 7,500,000               |                           | 22,500,000         |                           |
| 196                                        | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  |                                 | 5,650,000                 |                                   | 7,660,000                 |                         | 1,200,000                 |                         | 1,200,000                 |                         | 1,200,000                 |                    | 3,600,000                 |
| 197                                        | 424900 | Остале специјализоване услуге                             | 1,000,000                       | 5,050,000                 | 1,011,625                         | 1,700,000                 | 449,000                 | 1,200,000                 | 449,000                 | 1,200,000                 | 449,000                 | 1,200,000                 | 1,347,000          | 3,600,000                 |
| 198                                        | 425000 | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>            | <b>1,509,500</b>                | <b>1,700,000</b>          | <b>1,000,000</b>                  | <b>3,500,000</b>          |                         | <b>5,200,000</b>          |                         | <b>5,200,000</b>          |                         | <b>5,050,000</b>          |                    | <b>15,450,000</b>         |
| 199                                        | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката             | 509,500                         | 50,000                    | 500,000                           | 500,000                   |                         | 1,700,000                 |                         | 1,700,000                 |                         | 1,700,000                 |                    | 5,100,000                 |
| 200                                        | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме                        | 1,000,000                       | 1,650,000                 | 500,000                           | 3,000,000                 |                         | 3,500,000                 |                         | 3,500,000                 |                         | 3,350,000                 |                    | 10,350,000                |
| 201                                        | 426000 | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>                          | <b>1,880,000</b>                | <b>9,883,183</b>          | <b>1,541,400</b>                  | <b>7,470,000</b>          | <b>250,000</b>          | <b>7,300,000</b>          | <b>250,000</b>          | <b>7,300,000</b>          | <b>250,000</b>          | <b>7,300,000</b>          | <b>750,000</b>     | <b>21,900,000</b>         |
| 202                                        | 426100 | Административни материјал                                 | 240,000                         | 1,430,000                 | 240,000                           | 700,000                   |                         | 1,500,000                 |                         | 1,500,000                 |                         | 1,500,000                 |                    | 4,500,000                 |
| 204                                        | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених         | 190,000                         |                           | 200,000                           | 150,000                   | 250,000                 |                           | 250,000                 |                           | 250,000                 |                           | 750,000            |                           |
| 205                                        | 426400 | Материјали за саобраћај                                   | 100,000                         | 6,380,000                 | 100,000                           | 4,750,000                 |                         | 2,000,000                 |                         | 2,000,000                 |                         | 2,000,000                 |                    | 6,000,000                 |
| 206                                        | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку             |                                 | 800,000                   |                                   | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |
| 208                                        | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали                    | 300,000                         | 300,000                   | 400,000                           | 100,000                   |                         | 3,000,000                 |                         | 3,000,000                 |                         | 3,000,000                 |                    | 9,000,000                 |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |                                                                           |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Кonto  | ОПИС                                                                      | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |        |                                                                           | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2      | 3                                                                         | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 209                                        | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                          | 50,000                          | 100,000                   | 50,000                            | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |
| 210                                        | 426900 | Материјали за посебне намене                                              | 1,000,000                       | 873,183                   | 551,400                           | 1,570,000                 |                         | 600,000                   |                         | 600,000                   |                         | 600,000                   |                    | 1,800,000                 |
| 294                                        | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)                        | 346,195                         | 2,700,000                 | 440,343                           | 2,650,000                 |                         | 2,600,000                 |                         | 2,600,000                 |                         | 2,600,000                 |                    | 7,800,000                 |
| 298                                        | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)                            |                                 | 2,700,000                 | 0                                 | 2,650,000                 |                         | 2,600,000                 |                         | 2,600,000                 |                         | 2,600,000                 |                    | 7,800,000                 |
| 299                                        | 482100 | Остали порези                                                             |                                 | 2,500,000                 |                                   | 2,500,000                 |                         | 2,500,000                 |                         | 2,500,000                 |                         | 2,500,000                 |                    | 7,500,000                 |
| 300                                        | 482200 | Обавезне таксе                                                            |                                 | 200,000                   |                                   | 150,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |
| 301                                        | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)                             | 346,195                         |                           | 373,394                           |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 302                                        | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова                                   | 346,195                         |                           | 373,394                           |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 306                                        | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308) |                                 |                           | 66,949                            |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 307                                        | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа       |                                 |                           | 66,949                            |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 310                                        | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)             | 2,069,000                       | 7,825,000                 | 1,998,000                         | 6,600,000                 |                         | 6,550,000                 |                         | 7,550,000                 |                         | 8,700,000                 |                    | 22,800,000                |
| 311                                        | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)                            | 2,069,000                       | 6,325,000                 | 1,998,000                         | 6,600,000                 |                         | 4,700,000                 |                         | 5,550,000                 |                         | 6,700,000                 |                    | 16,950,000                |
| 317                                        | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)                                           | 2,069,000                       | 5,888,000                 | 1,998,000                         | 5,350,000                 |                         | 4,700,000                 |                         | 5,550,000                 |                         | 6,700,000                 |                    | 16,950,000                |
| 318                                        | 512100 | Опрема за саобраћај                                                       |                                 | 3,000,000                 |                                   | 4,350,000                 |                         | 4,000,000                 |                         | 4,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                    | 13,000,000                |
| 319                                        | 512200 | Административна опрема                                                    | 500,000                         | 1,113,000                 |                                   | 300,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |
| 321                                        | 512400 | Опрема за заштиту животне средине                                         | 1,000,000                       | 600,000                   |                                   | 300,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |                                                                                            |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Кonto  | ОПИС                                                                                       | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |        |                                                                                            | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2      | 3                                                                                          | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 322                                        | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема                                                         | 100,000                         |                           |                                   | 200,000                   |                         | 500,000                   |                         | 500,000                   |                         | 500,000                   |                    | 1,500,000                 |
| 326                                        | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема                               | 469,000                         | 1,175,000                 | 1,998,000                         | 200,000                   |                         |                           |                         | 850,000                   |                         | 1,000,000                 |                    | 1,850,000                 |
| 327                                        | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)                                                           |                                 | 437,000                   |                                   | 1,250,000                 |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 328                                        | 513100 | Остале некретнине и опрема                                                                 |                                 | 437,000                   |                                   | 1,250,000                 |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 333                                        | 520000 | ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)                                                                   |                                 | 1,500,000                 |                                   |                           |                         | 1,850,000                 |                         | 2,000,000                 |                         | 2,000,000                 |                    | 5,850,000                 |
| 340                                        | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)                                                          |                                 | 1,500,000                 |                                   |                           |                         | 1,850,000                 |                         | 2,000,000                 |                         | 2,000,000                 |                    | 5,850,000                 |
| 341                                        | 523100 | Залихе робе за даљу продају                                                                |                                 | 1,500,000                 |                                   |                           |                         | 1,850,000                 |                         | 2,000,000                 |                         | 2,000,000                 |                    | 5,850,000                 |
| 404                                        |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)                                                  | 49,746,195                      | 40,198,183                | 60,675,368                        | 36,860,000                | 61,736,000              | 27,000,000                | 62,000,000              | 28,000,000                | 64,000,000              | 29,000,000                | 187,736,000        | 84,000,000                |
|                                            |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |       |      |                                 |                           |                                   |                           |                        |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2024) |                           | Очекивана вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026 години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Вредност у 2028. години |                           | Укупно (2026-2028) |                           |
|                                            |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета      | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1                                          | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                      | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |

| Шифра                                             | Извори финансирања програмске активности      | Вредност у базној години (2024) | Очекивана вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Вредност у 2028. години | Укупно (2025-2028) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                                                 | 2                                             | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                                                | Приходи из буџета                             | 49,746,195                      | 60,675,368                        | 61,736,000              | 62,000,000              | 64,000,000              | 187,736,000        |
| 04                                                | Сопствени приходи буџетских корисника         | 16,000,000                      | 16,000,000                        | 20,000,000              | 21,000,000              | 22,000,000              | 63,000,000         |
| 07                                                | Трансфери од других нивоа власти              | 12,620,000                      | 14,860,000                        |                         |                         |                         |                    |
| 13                                                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 11,578,183                      | 6,000,000                         | 7,000,000               | 7,000,000               | 7,000,000               | 21,000,000         |
| УКУПНО ЗА: 401                                    |                                               | 89,944,378                      | 97,535,368                        | 88,736,000              | 90,000,000              | 93,000,000              | 271,736,000        |
| Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) |                                               |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Капор

*[Handwritten signature]*

**2.3. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2026.ГОДИНУ**

| 2.3. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ                                                                           |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
| Ред. Бр                                                                                                        | Назив планиране акције у оквиру програмских активности   | Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ) | Извори финансирања |                   |               |        |
|                                                                                                                |                                                          |                                                       | Буџет ЈЛС          | Сопствени приходи | Остали извори | Укупно |
| ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)                               |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
| 1.                                                                                                             | Плате за запослене и остала давања                       | ДА                                                    | 41,000,000.00      |                   |               |        |
| 2.                                                                                                             | Стални трошкови                                          | ДА                                                    | 1,077,000.00       | 200,000.00        |               |        |
| 3.                                                                                                             | Трошкови путовања                                        | ДА                                                    |                    | 400,000.00        |               |        |
| 4.                                                                                                             | Компјутерске услуге                                      | ДА                                                    | 750,000.00         | 150,000.00        |               |        |
| 5.                                                                                                             | Медицинске услуге                                        | ДА                                                    | 100,000.00         | 300,000.00        |               |        |
| 6.                                                                                                             | Остале услуге                                            | ДА                                                    | 18,559,000.00      | 4,300,000.00      |               |        |
| 7.                                                                                                             | Текуће поправке зграда,објеката и возног и пловног парка | ДА                                                    |                    | 2,700,000.00      | 2,500,000.00  |        |
| 8.                                                                                                             | Материјал                                                | ДА                                                    | 250,000.00         | 4,300,000.00      | 3,000,000.00  |        |
| 9.                                                                                                             | Обавезне накнаде и таксе                                 | ДА                                                    |                    | 1,600,000.00      | 1,000,000.00  |        |
| 10.                                                                                                            | Опрема за саобраћај                                      | ДА                                                    |                    | 4,000,000.00      |               |        |
| 11.                                                                                                            | Административна и опрема за заштиту животне средине      | ДА                                                    |                    | 200,000.00        |               |        |
| 12.                                                                                                            | Лабоаторијска опрема                                     | ДА                                                    |                    | 500,000.00        |               |        |
| 13.                                                                                                            | Роба за даљу продају                                     | ДА                                                    |                    | 1,350,000.00      | 500,000.00    |        |
|                                                                                                                |                                                          | ДА                                                    |                    |                   |               |        |
| ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност) |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
|                                                                                                                |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
|                                                                                                                |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
|                                                                                                                |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
|                                                                                                                |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
|                                                                                                                |                                                          |                                                       |                    |                   |               |        |
| УКУПНО                                                                                                         |                                                          |                                                       | 61,736,000.00      | 20,000,000.00     | 7,000,000.00  | 0.00   |

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Капор


**2.4. НАРАТИВНИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2026.ГОДИНУ**

**Планиране активности у 2026 години су:**

**А. Заштићена подручја**

**1. Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“**

- Набавка опреме за чуварску службу,
- Реализација наставка планираних научних истраживања,
- Обнављање обележавања заштићеног подручја,
- Уређење локација за привремени боравак посетилаца,
- Постављање едукативно информативних табли на пешечко- бициклическој стази,
- Уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање седнице савета резервата,
- Одржавање возног парка и чамаца за потребе чуварске службе,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица и др.

**2. Специјални резерват природе „Царска бара“**

- Реконструкција и одржавање летњиковца у Центру за посетиоце,
  - Чишћење и одржавање противпожарних путева,
  - Одржавање возила и пловила за потребе чуварске службе,
  - Набавка опреме за чуварску службу ( лап-топ, таблет, униформе ),
  - Израда пројекта и изградња фоточека,
  - Обележавање- обнављање међних обележја,
  - Израда и постављање информативних и обележавајућих табли са налепницама пешачкој и на бициклическој стази,
  - Чишћење и уклањање отпада у Резервату,
  - Мониторинг квалитета воде и седимента у кориту Старог Бегеја,
  - Одржавање ревитализованих површина влажних ливада и ревитализација нових влажних ливада и одржавање засада храста лужњака и пољског јасена,
  - Ограђивање простора и постављање монтажано-демонтажног дрвеног заклона за биволе,
  - Порибљавање и селективни излов у РП „Мали Бегеј“,
  - Сузбијање и уклањање инвазивних и дрвенастих жбунастих врста као и зељастих врста,
  - Кошење трске у приобаљу Старог Бегеја и Трактир баре и кошење водене вегетације,
  - Равнање насипа ка Белом Блату,
  - Наставак научних истраживања у Резервату,
  - Постављање нових дупљи за модровране, поправка старих и дотрајалих, дохрана птица певачица,
- Израда елбората и одржавање канала 1,2 и 3,
- Израда Визиторског центра,
  - Израда промо материјала и штампање брошуре са фотографијама.

**3. Парк природе „Русанда“**

- Наставак обележавања спољашње границе парка природе,
- Организовање едукативних програма за школску децу и друге заинтересоване,
- Одржавање постијећег мобилијара,
- Наставак реализације планираних научних истраживања,
- Пројекат Хортикултурно уређење парка-прва фаза,
- Туристичка сигнализација,
- Израда и постављање ограде око базена,
- Сакупљање и уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање парка у склопу СБ за рехабилитацију „Русанда“,
- Медијска промоција заштићеног подручја и израда промо материјала.

**4. Споменици природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.**

- Редован обилазак, чување и праћење стања споменика природе,
- Редовно одржавање травњака (кошење, заливање и др.) Жупанијског парка,
- Редовно обнављање цветних леја у парку,
- Редовно спровођење хемијских мера заштите,
- Редовно и ванредно спровођење мера дендрохирургије,
- Попуњавање старих стабала новим садницама у парку,
- Обнављање информативних табли и мобилијара,
- Израда хортикултурног пројекта Жупанијског парка,
- Израда и постављање ограде око Белог дуда у Белом Блату.

**Б. Рибарска подручја****1. Рибарско подручје у заштићеном подручју „Ритови доњег Потисја“**

- Интерна контрола квалитета воде мртваја заштићеног подручја,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем,
- Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
- Одржавање информативно едукативних и обележавајућих табли,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица.

**2. Рибарско подручје у заштићеном подручју „Мали Бегеј“**

- Интерна контрола квалитета воде Старог Бегеја,
- Приближавање по Програму,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем,
- Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
- Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица.

**3. Делови рибарског подручја „Банат“**

- Спровођење континуалног рибочуварског и стручног надзора,
- Праћење квалитета екосистема риболовне воде интерним праћењем параметара квалитета воде,
- Континуално обучавање, едукација и техничко опремање Чуварске службе,
- Ангажовање рибочувара – волонтера,
- Континуална едукација привредних и рекреативних риболоваца,
- Редовна контрола евиденција улова привредних и рекреативних риболоваца,
- Активна сарадња са надлежним државним органима (инспекције, полицијске управе и станице),
- Обележавање риболовних вода и риболовних подручја и др.,
- Спровођење поступка транслокације риба аутохтоним врстама риба (уколико је потребно из плодишта у реку),
- Спречавања уношења у риболовне воде алохтоних врста риба и спречавање неконтролисаног порибљавања.

**На Бегејској петљи је потребно спровести у што краћем року:**

- Анализа узорака воде из језера 1 и 3 и свакодневна анализа воде по фазама пречишћавања,
- Кошење и одржавање водене и приобалне вегетације,
- Замена дозир пумпи, ремонт и одржавање постројења,
- Набавку процесних хемикалија, материјала за лабораторију, заштитне опреме и др.,
- Ангажовање стручне куће за преглед постројења и давање предлога за извођење поправки по приоритетима,
- Обука запослених.

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Ваној

**2.5. ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА Ј.ЛС**

| Глава                 | Функционална класификација | Програмска класификација | Економска класификација | Расходи по наменама | Опис                                                                                     | Планирана средства из буџета у РСД |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 411000                  |                     | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 32,740,000.00                      |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 411000                  | 411100              | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 32,740,000.00                      |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 412000                  |                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 4,960,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 412000                  | 412100              | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 3,274,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 412000                  | 412200              | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1,686,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 413000                  |                     | Накнаде у натури                                                                         | 200,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 413000                  | 413100              | Накнаде у натури                                                                         | 200,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 414000                  |                     | Социјална давања запосленима                                                             | 350,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 414000                  | 414100              | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 150,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 414000                  | 414300              | Отпремнине и помоћи                                                                      | 100,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 414000                  | 414400              | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 415000                  |                     | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2,100,000.00                       |
| ПРО                   | 560                        | 401                      | 415000                  | 415100              | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2,100,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 416000                  |                     | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 650,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 416000                  | 416100              | Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи                                   | 650,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 421000                  |                     | Стални трошкови                                                                          | 1,077,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 421000                  | 421100              | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 200,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 421000                  | 421300              | Комуналне услуге                                                                         | 15,000.00                          |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 421000                  | 421400              | Услуге комуникација                                                                      | 840,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 421000                  | 421900              | Остали трошкови                                                                          | 22,000.00                          |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 423000                  |                     | Услуге по уговору                                                                        | 11,360,000.00                      |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 423000                  | 423200              | Компјутерске услуге                                                                      | 750,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 423000                  | 423400              | Услуге информисања                                                                       | 500,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 423000                  | 423500              | Стручне услуге                                                                           | 3,060,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 423000                  | 423700              | Репрезентација                                                                           | 50,000.00                          |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 423000                  | 423900              | Остале опште услуге                                                                      | 7,000,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 424000                  |                     | Специјализоване услуге                                                                   | 8,049,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 424000                  | 424300              | Медицинске услуге                                                                        | 100,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 424000                  | 424500              | Услуге одржавања националних паркова и природних површина                                | 7,500,000.00                       |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 424000                  | 424900              | Остале специјализоване услуге                                                            | 449,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 426000                  |                     | Материјал                                                                                | 250,000.00                         |
| 4.06                  | 560                        | 401                      | 426000                  | 426300              | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 250,000.00                         |
| УКУПНО из буџета Ј.ЛС |                            |                          |                         |                     |                                                                                          | 61,736,000.00                      |

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Вајор



## 2.7. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ

Ради унапређења рада и организације установе, неопходно је:

- унапређење комуникације између сектора и боља координација активности и контроле Одељења и Одсека,
- континуално спровођење образовања запослених и упознавање са новим сазнањима, процедурама, законима, правилницима итд.
- запошљавање још извршилаца на радном месту стручног сарадника, пре свега дипломираног биолога који би преузео један део обавеза на себе и појачао стручну службу установе.
- запошљавање још извршилаца на радном месту чувара природе и рибочувара како би обавезе биле равномерно распоређене и радни задаци реализовани у потпуности,
- праћење и обнављање техничко-технолошке опремљености установе,
- интензивније радити на промоцији рада установе и туристичкој понуди заштићених подручја,
- учествовање у пројектима прекограничне сарадње са сличним институцијама, локалним управљачима и образовним установама,
- започети са имплементацијом стандарда квалитета у раду установе и др.

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Капор

### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. ПОЛИТИКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Политика организације, тачније политика људских ресурса у организацији дефинише како Установа размишља о руковођењу/управљању/менаџменту, како се она опходи према запосленима и представља својеврсну, јединствену филозофију и вредност организације. Из те политике произилазе принципи на којима се заснивају очекивања како треба управљати у организацији, како би руководиоци требало да поступају и делују када се баве питањима која су из области радних односа.

Политика менаџмента људских ресурса се разликује од процедура у томе што политика даје опште смернице о томе како треба решавати питања менаџмента људских ресурса, док процедуре прецизирају које кораке треба предузети приликом решавања питања људских ресурса као што су на пример - притужбе, дисциплинска одговорност, перформансе и вишак запослених.

Дефинисана политика управљања људским ресурсима у организацији, представља организациони приручник како треба поступати када се управља са запосленима. Сврха политике је да осигура да се приликом решавања било којег питања из менаџмента људских ресурса доследно поштују утврђене вредности организације у складу са утврђеним принципима.

Све организације имају политику управљања људским ресурсима (или политику управљања са запосленима у организацији). Код неких та политика имплицитно представља филозофију руковођења и став који се заузима у начину када се решавају питања радних односа, на пример: увођење нових технологија у организацији, реорганизација итд.

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Капор

**3.2. ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА****3.2.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА**

| КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА |                 |                                            |                                                   |                                            |                                                   |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Редни број               | Опис            | Запослени                                  |                                                   | Назорни одбор/Управни одбор                |                                                   |
|                          |                 | Број на почетку периода на дан 01.01.2026. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026. | Број на почетку периода на дан 01.01.2026. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026. |
| 1                        | Доктор наука    | 0                                          | 0                                                 |                                            |                                                   |
| 2                        | Мастер/Магистар | 3                                          | 3                                                 | 1                                          | 1                                                 |
| 3                        | ВСС             | 7                                          | 7                                                 | 3                                          | 3                                                 |
| 4                        | ВС              | 1                                          | 1                                                 |                                            |                                                   |
| 5                        | ВКВ             |                                            |                                                   | 3                                          | 3                                                 |
| 6                        | ССС             | 16                                         | 16                                                | 1                                          | 1                                                 |
| 7                        | КВ              |                                            |                                                   |                                            |                                                   |
| 8                        | ПК              |                                            |                                                   |                                            |                                                   |
| 9                        | НК              |                                            | 0                                                 |                                            |                                                   |
| УКУПНО                   |                 | 27                                         | 27                                                | 8                                          | 8                                                 |

| СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ |               |                                            |                                                   |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ПРОГРАМ                       | Опис          | Број на почетку периода на дан 01.01.2026. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026. |
| 1                             | До 30 година  | 3                                          | 3                                                 |
| 2                             | Од 30,1 до 40 | 2                                          | 2                                                 |
| 3                             | Од 40,1 до 50 | 8                                          | 8                                                 |
| 4                             | Од 50,1 до 60 | 11                                         | 11                                                |
| 5                             | Преко 60,1    | 3                                          | 3                                                 |
| УКУПНО                        |               | 27                                         | 27                                                |
| Просечна старост              |               | 4.20                                       | 5.20                                              |

| СТРУКТУРА ПО ПОЛУ |        |                                            |                                                   |                                            |                                                   |
|-------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Редни број        | Опис   | Запослени                                  |                                                   | Назорни одбор/Управни одбор                |                                                   |
|                   |        | Број на почетку периода на дан 01.01.2026. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026. | Број на почетку периода на дан 01.01.2026. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026. |
| 1                 | Мушки  | 15                                         | 15                                                | 4                                          | 4                                                 |
| 2                 | Женски | 12                                         | 12                                                | 4                                          | 4                                                 |
| УКУПНО            |        | 27                                         | 27                                                | 8                                          | 8                                                 |

| СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА |      |                                            |                                                   |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Редни број                    | Опис | Запослени                                  |                                                   |
|                               |      | Број на почетку периода на дан 01.01.2026. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2026. |

|   |                         |    |    |
|---|-------------------------|----|----|
| 1 | Неодређено<br>време     | 13 | 13 |
| 2 | Одређено<br>време       | 14 | 14 |
| 3 | Број<br>приправник<br>а | 0  | 0  |
| 4 | Број<br>волонтера       | 0  | 0  |

| СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ |             |                                                  |                                                         |                                                  |                                                         |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Редни<br>број             | Опис        | Укупан радни стаж запослених                     |                                                         | Остварен стаж у установи/организацији            |                                                         |
|                           |             | Број на почетку<br>периода на дан<br>01.01.2026. | Планиран број на<br>крају периода на<br>дан 31.12.2026. | Број на почетку<br>периода на дан<br>01.01.2026. | Планиран број на<br>крају периода на<br>дан 31.12.2026. |
| 1                         | До 5 година | 3                                                | 3                                                       | 16                                               | 16                                                      |
| 2                         | 5 до 10     | 5                                                | 5                                                       | 11                                               | 11                                                      |
| 3                         | 10 до 15    | 6                                                | 6                                                       |                                                  |                                                         |
| 4                         | 15 до 20    | 5                                                | 5                                                       |                                                  |                                                         |
| 5                         | 20 до 25    | 5                                                | 5                                                       |                                                  |                                                         |
| 6                         | 25 до 30    | 2                                                | 2                                                       |                                                  |                                                         |
| 7                         | 30 до 35    | 0                                                | 0                                                       |                                                  |                                                         |
| 8                         | Преко 35    | 1                                                | 1                                                       |                                                  |                                                         |
| УКУПНО                    |             | 27                                               | 27                                                      | 27                                               | 27                                                      |

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Капор

**3.2.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА**

| <b>СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА</b> |                                                                               |                                           |                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Редни број</b>                                        | <b>Организациона јединица</b>                                                 | <b>Број извршилаца на дан 01.01.2026.</b> | <b>Планиран број извршилаца на дан 31.12.2026.</b> |
| 1                                                        | Одељење финансијско, рачуноводствених и општих послова                        | 6                                         | 6                                                  |
| 2                                                        | Одељење заштите,унапређења,промовисања и одрживог развоја заштићених подручја | 19                                        | 19                                                 |
| 3                                                        | Помоћник директора                                                            | 1                                         | 1                                                  |
| 4                                                        | в.д.директора                                                                 | 1                                         | 1                                                  |
| 5                                                        |                                                                               |                                           |                                                    |
| 6                                                        |                                                                               |                                           |                                                    |
| 7                                                        |                                                                               |                                           |                                                    |
| 8                                                        |                                                                               |                                           |                                                    |
| 9                                                        |                                                                               |                                           |                                                    |
| 10                                                       |                                                                               |                                           |                                                    |
| ...                                                      |                                                                               |                                           |                                                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                           |                                                                               | <b>27</b>                                 | <b>27</b>                                          |

**3.2.3. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА МЕСТА**

У Установи постоји 6 упражњених радних места по систематизацији.

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Канар

**3.3. Планирани укупни трошкови запослених**

| Ред. број | Трошкови запослених                                                                      | Укупно планирано за годину 2026. | План за период од 01.01. до 30.06.2026. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.        | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 22,918,000.00                    | 12,252,784.00                           |
| 2.        | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 32,740,000.00                    | 17,503,977.00                           |
| 3.        | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 37,700,000.00                    | 20,302,960.00                           |
| 4         | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО                                        | 27.00                            | 34.00                                   |
| 4.1.      | - на неодређено време                                                                    | 13                               | 34                                      |
| 4.2.      | - на одређено време                                                                      | 14                               | 0                                       |
| 5         | Накнаде по уговору о делу                                                                | 0.00                             | 0.00                                    |
| 6         | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 0.00                             | 0.00                                    |
| 7         | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0.00                             | 0.00                                    |
| 8         | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0.00                             | 0.00                                    |
| 9         | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,400,000.00                     | 1,200,000.00                            |
| 10        | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2.00                             | 0.00                                    |
| 11        | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0.00                             | 0.00                                    |
| 12        | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 0.00                             | 0.00                                    |
| 13        | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 1,900,000.00                     | 950,000.00                              |
| 14        | Број чланова управног одбора                                                             | 5.00                             | 5.00                                    |
| 15        | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 0.00                             | 0.00                                    |
| 16        | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3.00                             | 3.00                                    |
| 17        | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 2,100,000.00                     | 1,050,000.00                            |
| 18        | Дневнице на службеном путу                                                               | 0.00                             | 0.00                                    |
| 19        | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 400,000.00                       | 200,000.00                              |
| 20        | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 0.00                             | 0.00                                    |
| 21        | Број прималаца отпремнице                                                                | 0.00                             | 0.00                                    |
| 22        | Јубиларне награде                                                                        | 100,000.00                       | 100,000.00                              |

| Ред. број | Трошкови запослених                                           | Укупно планирано за годину 2026. | План за период од 01.01. до 30.06.2026. |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 23        | Број прималаца јубиларних награда                             | 1.00                             | 1.00                                    |
| 24        | Смештај и исхрана на терену                                   | 0.00                             | 0.00                                    |
| 25        | Помоћ радницима и породици радника                            | 100,000.00                       | 100,000.00                              |
| 26        | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0.00                             | 0.00                                    |

\* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Канар

| 3.4. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2025. ГОДИНУ |             |               |               |               |                       |              |               |               |               |                      |               |              |              |              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Исплата по месецим а 2025.                                                                   | УКУПНО      |               |               |               |                       | ЗАПОСЛЕНИ    |               |               |               |                      | ПОСЛОВОДСТВО  |              |              |              |                      |
|                                                                                              | Број запосл | Бруто 2       | Бруто 1       | Нето          | Просечн а нето зарада | Број запосл. | Бруто 2       | Бруто 1       | Нето          | Просечна нето зарада | Број запос л. | Бруто 2      | Бруто 1      | Нето         | Просечна нето зарада |
| I                                                                                            | 25          | 3,189,000     | 2,764,000     | 1,934,800     | 77,392                | 22           | 2,806,320     | 2,432,320     | 1,702,624     | 77,392.00            | 3             | 382,680      | 331,680      | 232,176      | 77,392               |
| II                                                                                           | 25          | 3,351,750     | 2,905,000     | 2,033,500     | 81,340                | 22           | 2,949,540     | 2,556,400     | 1,789,480     | 81,340.00            | 3             | 402,210      | 348,600      | 244,020      | 81,340               |
| III                                                                                          | 25          | 3,351,750     | 2,925,500     | 2,047,850     | 81,914                | 22           | 2,949,540     | 2,574,440     | 1,802,108     | 81,914.00            | 3             | 402,210      | 351,060      | 245,742      | 81,914               |
| IV                                                                                           | 25          | 3,351,750     | 2,913,820     | 2,039,674     | 81,587                | 22           | 2,949,540     | 2,556,400     | 1,789,480     | 81,340.00            | 3             | 402,210      | 357,420      | 250,194      | 83,398               |
| V                                                                                            | 26          | 3,465,820     | 2,935,189     | 2,054,632     | 79,024                | 23           | 3,060,610     | 2,596,516     | 1,817,561     | 79,024.40            | 3             | 405,210      | 338,673      | 237,071      | 79,024               |
| VI                                                                                           | 27          | 3,592,890     | 3,060,468     | 2,142,328     | 79,345                | 24           | 3,193,680     | 2,709,408     | 1,896,586     | 79,024.40            | 3             | 399,210      | 351,060      | 245,742      | 81,914               |
| VII                                                                                          | 27          | 3,592,890     | 3,147,153     | 2,203,007     | 81,593                | 24           | 3,193,680     | 2,808,480     | 1,965,936     | 81,914.00            | 3             | 399,210      | 338,673      | 237,071      | 79,024               |
| VIII                                                                                         | 27          | 3,448,761     | 3,048,081     | 2,133,657     | 79,024                | 24           | 3,065,568     | 2,709,408     | 1,896,586     | 79,024.40            | 3             | 383,193      | 338,673      | 237,071      | 79,024               |
| IX                                                                                           | 25          | 3,376,750     | 2,925,500     | 2,047,850     | 81,914                | 22           | 2,971,540     | 2,574,440     | 1,802,108     | 81,914.00            | 3             | 405,210      | 351,060      | 245,742      | 81,914               |
| X                                                                                            | 25          | 3,351,750     | 2,834,684     | 1,984,279     | 79,371                | 22           | 2,949,540     | 2,483,624     | 1,738,537     | 79,024.40            | 3             | 402,210      | 351,060      | 245,742      | 81,914               |
| XI                                                                                           | 25          | 3,329,750     | 2,822,300     | 1,975,610     | 79,024                | 22           | 2,927,540     | 2,483,624     | 1,738,537     | 79,024.40            | 3             | 402,210      | 338,676      | 237,073      | 79,024               |
| XII                                                                                          | 25          | 297,139       | 458,305       | 320,814       | 12,833                | 22           | 261,574       | 424,435       | 297,105       | 13,504.75            | 3             | 35,565       | 33,870       | 23,709       | 7,903                |
| УКУПНО                                                                                       | *           | 37,700,000.00 | 32,740,000.00 | 22,918,000.00 | *                     | *            | 33,278,672.01 | 28,909,495.00 | 20,236,646.50 | *                    | *             | 4,421,328.00 | 3,830,505.00 | 2,681,353.50 | *                    |
| ПРОСЕК                                                                                       | *           | 3,141,666.67  | 2,728,333.33  | 1,909,833.33  | *                     | *            | 2,773,222.67  | 2,409,124.58  | 1,686,387.21  | *                    | *             | 368,444.00   | 319,208.75   | 223,446.13   | *                    |

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Капор

**3.5. ПЛАЊИРАНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

| Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2026. годину |               |                     |               |              |                |                     |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Месец                                                                                    | Управни одбор |                     |               |              | Надзорни одбор |                     |               |              |
|                                                                                          | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|                                                                                          | 1+(2*3)       | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)        | 1                   | 2             | 3            |
| I                                                                                        | 98,554.88     | 38,400.00           | 60,154.88     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| II                                                                                       | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| III                                                                                      | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| IV                                                                                       | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| V                                                                                        | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| VI                                                                                       | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| VII                                                                                      | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| VIII                                                                                     | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| IX                                                                                       | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| X                                                                                        | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| XI                                                                                       | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| XII                                                                                      | 101,585.92    | 39,505.92           | 62,080.00     | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| УКУПНО                                                                                   | 1,216,000.00  | 472,966.12          | 743,036.88    | *            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | *            |
| ПРОСЕК                                                                                   | 101,333.33    | 39,413.84           | 61,919.74     | *            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | *            |

| Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу |               |                     |                                 |              |                |                     |                                 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Месец                                                         | Управни одбор |                     |                                 |              | Надзорни одбор |                     |                                 |              |
|                                                               | Укупан износ  | Накнада председника | Просечан износ накнаде по члану | Број чланова | Укупан износ   | Накнада председника | Просечан износ накнаде по члану | Број чланова |
|                                                               | 1+(2*3)       | 1                   | 2                               | 3            | 1+(2*3)        | 1                   | 2                               | 3            |
| I                                                             | 153,992.00    | 60,000.00           | 93,992.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| II                                                            | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| III                                                           | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| IV                                                            | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| V                                                             | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| VI                                                            | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| VII                                                           | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| VIII                                                          | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| IX                                                            | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| X                                                             | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| XI                                                            | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| XII                                                           | 158,728.00    | 61,728.00           | 97,000.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| УКУПНО                                                        | 1,900,000.00  | 739,008.00          | 1,160,992.00                    | *            | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0            |
| ПРОСЕК                                                        | 158,333.33    | 61,584.00           | 96,749.33                       | *            | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Капор

### 3.6. ПЛАН РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Развој сваке организације зависи од оспособљавања, образовања и развоја људи у њој. Један од основних елемената успешног руковођења људским ресурсима јесте стратешки план развоја запослених који ће бити усклађен са визијом, мисијом и пословним циљевима читаве организације. Стратешки план учења и развоја даје преглед развоја вештина, способности и компетенција запослених који ће им омогућити да успешно обављају послове и задатке предвиђене радним местом, а самој организацији да буде конкуритивна у својој области. За успешно остварен стратешки план развоја запослених од пресудног су значаја програми обуке, учења и развоја.

Данас се на учење и развој запослених гледа не само као на „неопходне трошкове“ не би ли сезапослени оспособили за обављање послова (у хоризонталном, синхронном пресеку, оно што се некада подразумевало под обуком запослених) и обезбедио континуитет каријере (у вертикалном, дијахронном пресеку, оно што се некада подразумевало под развојем запослених), већ као на „вредну инвестицију“ која организацији даје конкурентну предност. на тржишту. У класичне методе развоја људских ресурса спадају:

- предавања,
- конференције,
- симпозијуми,
- семинари и вебинари,
- округли столови,
- менторство и стажирање

У напредне методе развоја људских ресурса спадају:

- коучинг,
- дигитално учење,
- он лајн учење,
- колаборативно учење.

Запослени током сваке године имају прилику да похађају семинаре и вебинаре из области јавних набавки, заштите и безбедности на раду, новина у областима управљања заштићеним подручјима, специјализованим природњачким семинарима у организацији образовних институција и невладиних организација, затим традиционалних сусрета чувара природе Балкана на којима се размењују информације од колега из целе Србије.

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Каптор

#### 4.ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

##### 4.1.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Установа обавља своју делатност на неколико локација, с тим што су јој управна зграда, која се налази у улици Војводе Петра Бојовића 2, Зрењанин и Визиторски центар на излетишту Тиса, додељени на основу Решења Градоначелника на коришћење. Затим установа управља Бегејском петљом на основу Одлуке о уређењу града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр.22/13, 13/14, 14/17 и 33/17), а на Царској бари се налази објект Центра за посетиоце.

##### 4.2. ОПИС СТАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

У погледу материјално-техничких ресурса неопходно је да установа поседује објекте који су адекватно опремљени и пролагођећи способностима и потребама запослених.

Установа поседује материјалне и техничке ресурсе за обављање делатности за коју је регистрована. Радни простор је опремљен у складу са прописима и представља физички безбедно место.

У циљу безбедности запослених, израђени су противпожарни елаборати, набављена противпожарна опрема као и елаборати о коришћењу система видео надзора. Редовно се прати стање радне околине. Објекти су у задовољавајућем стању са аспекта грејања, хлађења и климатизације, снабдевања водом и канализацијом, приступним путевима, интернетом и Wi-Fi конекцијом.

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Капор

## 4.4. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2026. ГОДИНУ

| Редни број | ОПИС                                                                          | Инвестиционо одржавање |                                 | Текуће одржавање |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
|            |                                                                               | Извор средстава        | Планирани износ за 2026. годину | Извор средстава  | Планирани износ за 2026. годину |
| 1          | Кречење просторија                                                            |                        |                                 |                  |                                 |
| 2          | Радови на крову-поправка крова                                                |                        |                                 |                  |                                 |
| 3          | Радови на водоводу и канализацији                                             |                        |                                 |                  |                                 |
| 4          | Поправка централног грејања                                                   |                        |                                 |                  |                                 |
| 5          | поправка електр.инсталација                                                   |                        |                                 |                  |                                 |
| 6          | остале текуће поправке зграда                                                 |                        |                                 | 04               | 1,000,000.00                    |
| 7          | текуће поправке осталих објеката                                              |                        |                                 | 04               | 700,000.00                      |
| 8          | текуће поправке опреме за саобраћај                                           |                        |                                 | 04,13            | 3,000,000.00                    |
| 9          | текуће поправке и одржавање намештаја                                         |                        |                                 |                  |                                 |
| 10         | текуће поправке рачунарске опреме                                             |                        |                                 |                  |                                 |
| 11         | текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме                  |                        |                                 |                  |                                 |
| 12         | текуће поправке опреме за домаћинство                                         |                        |                                 |                  |                                 |
| 13         | текуће поправке и одржавање уградне опреме                                    |                        |                                 |                  |                                 |
| 14         | текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду                            |                        |                                 |                  |                                 |
| 15         | текуће поправке и одржавање опреме за образовање                              |                        |                                 |                  |                                 |
| 16         | текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената                  |                        |                                 |                  |                                 |
| 17         | текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност                        |                        |                                 |                  |                                 |
| 18         | текуће поправке и одржавање производне, моторне,непокретне и немоторне опреме |                        |                                 | 04               | 500,000.00                      |
| УКУПНО:    |                                                                               |                        |                                 |                  | 5,200,000.00                    |

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Кантор

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

## 5.1. План прихода за 2026. годину

\* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификацији

| Економска класификација | Опис                                                                  | Приходи из буџета (извор 01) | Сопствени приходи (извор 04) | Приходи из других извора (извор 05 - 17) | Укупно        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 7                       | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                        | 61,736,000.00                | 20,000,000.00                | 7,000,000.00                             | 88,736,000.00 |
| 711                     | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 713                     | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 714                     | ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ                                              | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 716                     | ДРУГИ ПОРЕЗИ                                                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 731                     | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА                                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7311                    | Текуће донације од иностраних држава                                  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 732                     | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7321                    | Текуће донације од међународних организација                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7323                    | Текуће помоћи од ЕУ                                                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 733                     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ                                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7331                    | Текући трансфери од других нивоа власти                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 741                     | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ                                                    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 742                     | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                                     | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7421                    | Приходи од продаје добара и услуга или закупа                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7423                    | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 743                     | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ                              | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 744                     | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                       | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7441                    | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 745                     | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ                                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7451                    | Остали приходи                                                        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
|                         | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                           | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 781                     | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 791                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА                                                     | 61,736,000.00                | 20,000,000.00                | 7,000,000.00                             | 88,736,000.00 |
| 7911                    | Приходи из буџета                                                     | 61,736,000.00                | 20,000,000.00                | 7,000,000.00                             | 88,736,000.00 |
| 8                       | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                              | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 811                     | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ                                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 812                     | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ                                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 8121                    | Примања од продаје покретних ствари                                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |

| Економска класификација |     |      | Опис                                                             | Приходи из буџета (извор 01) | Сопствени приходи (извор 04) | Приходи из других извора (извор 05 - 17) | Укупно        |
|-------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                         | 823 |      | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
|                         |     | 8231 | Примања од продаје робе за даљу продају                          | 0.00                         |                              |                                          | 0.00          |
| 9                       |     |      | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ              | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
|                         | 911 |      | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА                                    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
|                         | 921 |      | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
|                         |     | 9211 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 3                       |     |      | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
|                         | 321 |      | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА                                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| УКУПНО                  |     |      |                                                                  | 61,736,000.00                | 20,000,000.00                | 7,000,000.00                             | 88,736,000.00 |

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Капор

**5.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ**

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификацији

| Економска класификација | Врста расхода                                                                                 | Средства буџета (извор 01) | Средства из сопствених прихода (извор 04) | Средства из др. извора (изв.05-08) | Укупно               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>4</b>                | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                                                         | <b>61,736,000.00</b>       | <b>13,950,000.00</b>                      | <b>6,500,000.00</b>                | <b>82,186,000.00</b> |
| <b>411</b>              | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>                                                     | <b>32,740,000.00</b>       | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>32,740,000.00</b> |
|                         | 4111 Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 32,740,000.00              | 0.00                                      | 0.00                               | 32,740,000.00        |
| <b>412</b>              | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>                                                | <b>4,960,000.00</b>        | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>4,960,000.00</b>  |
|                         | 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 3,274,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 3,274,000.00         |
|                         | 4122 Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1,686,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 1,686,000.00         |
| <b>413</b>              | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>                                                                       | <b>200,000.00</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>200,000.00</b>    |
|                         | 4131 Накнаде у природи                                                                        | 200,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 200,000.00           |
| <b>414</b>              | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>                                                           | <b>350,000.00</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>350,000.00</b>    |
|                         | 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 150,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 150,000.00           |
|                         | 4143 Отпремнине и помоћи                                                                      | 100,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 100,000.00           |
|                         | 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 100,000.00           |
| <b>415</b>              | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                                          | <b>2,100,000.00</b>        | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>2,100,000.00</b>  |
|                         | 4151 Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2,100,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 2,100,000.00         |
| ПРС <b>416</b>          | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>                                           | <b>650,000.00</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>650,000.00</b>    |
|                         | 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 650,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 650,000.00           |
| <b>421</b>              | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                        | <b>1,077,000.00</b>        | <b>200,000.00</b>                         | <b>0.00</b>                        | <b>1,277,000.00</b>  |
|                         | 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 200,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 200,000.00           |
|                         | 4213 Комуналне услуге                                                                         | 15,000.00                  | 0.00                                      | 0.00                               | 15,000.00            |
|                         | 4214 Услуге комуникација                                                                      | 840,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 840,000.00           |
|                         | 4215 Трошкови осигурања                                                                       | 0.00                       | 200,000.00                                | 0.00                               | 200,000.00           |
|                         | 4219 Остали трошкови                                                                          | 22,000.00                  | 0.00                                      | 0.00                               | 22,000.00            |
| <b>422</b>              | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>                                                                      | <b>0.00</b>                | <b>400,000.00</b>                         | <b>0.00</b>                        | <b>400,000.00</b>    |
|                         | 4221 Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 0.00                       | 400,000.00                                | 0.00                               | 400,000.00           |
| <b>423</b>              | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>                                                                      | <b>11,360,000.00</b>       | <b>2,050,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>13,410,000.00</b> |
|                         | 4232 Компјутерске услуге                                                                      | 750,000.00                 | 150,000.00                                | 0.00                               | 900,000.00           |
|                         | 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 0.00                       | 300,000.00                                | 0.00                               | 300,000.00           |
|                         | 4234 Услуге информисања                                                                       | 500,000.00                 | 1,000,000.00                              | 0.00                               | 1,500,000.00         |
|                         | 4235 Стручне услуге                                                                           | 3,060,000.00               | 100,000.00                                | 0.00                               | 3,160,000.00         |
|                         | 4236 Угоститељске услуге                                                                      | 0.00                       | 200,000.00                                | 0.00                               | 200,000.00           |
|                         | 4237 Репрезентација                                                                           | 50,000.00                  | 200,000.00                                | 0.00                               | 250,000.00           |
|                         | 4239 Остале опште услуге                                                                      | 7,000,000.00               | 100,000.00                                | 0.00                               | 7,100,000.00         |
| <b>424</b>              | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>                                                                 | <b>8,049,000.00</b>        | <b>2,700,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>10,749,000.00</b> |
|                         | 4243 Медицинске услуге                                                                        | 100,000.00                 | 300,000.00                                | 0.00                               | 400,000.00           |
|                         | 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина                                | 7,500,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 7,500,000.00         |
|                         | 4246 Услуге очувања животне средине                                                           | 0.00                       | 1,200,000.00                              | 0.00                               | 1,200,000.00         |
|                         | 4249 Остале специјализоване услуге                                                            | 449,000.00                 | 1,200,000.00                              | 0.00                               | 1,649,000.00         |
| <b>425</b>              | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>                                                            | <b>0.00</b>                | <b>2,700,000.00</b>                       | <b>2,500,000.00</b>                | <b>5,200,000.00</b>  |
|                         | 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                            | 0.00                       | 1,700,000.00                              | 0.00                               | 1,700,000.00         |
|                         | 4252 Текуће поправке и одржавање опреме                                                       | 0.00                       | 1,000,000.00                              | 2,500,000.00                       | 3,500,000.00         |
| <b>426</b>              | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>                                                                              | <b>250,000.00</b>          | <b>4,300,000.00</b>                       | <b>3,000,000.00</b>                | <b>7,550,000.00</b>  |
|                         | 4261 Административни материјал                                                                | 0.00                       | 500,000.00                                | 1,000,000.00                       | 1,500,000.00         |

| Економска<br>класификација |            |      | Врста расхода                                             | Средства буџета<br>(извор 01) | Средства из<br>сопствених<br>прихода (извор<br>04) | Средства из др.<br>извора (изв.05-<br>08) | Укупно              |
|----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                            |            | 4263 | Материјали за образовање и<br>усавршавање запослених      | 250,000.00                    | 0.00                                               | 0.00                                      | 250,000.00          |
|                            |            | 4264 | Материјали за саобраћај                                   | 0.00                          | 0.00                                               | 2,000,000.00                              | 2,000,000.00        |
|                            |            | 4265 | Материјал за очување животне средине<br>и науку           | 0.00                          | 100,000.00                                         | 0.00                                      | 100,000.00          |
|                            |            | 4267 | Медицински и лабораторијски<br>материјал                  | 0.00                          | 3,000,000.00                                       | 0.00                                      | 3,000,000.00        |
|                            |            | 4268 | Материјали за одржавање хигијене                          | 0.00                          | 100,000.00                                         | 0.00                                      | 100,000.00          |
|                            |            | 4269 | Материјали за посебне намене                              | 0.00                          | 600,000.00                                         | 0.00                                      | 600,000.00          |
|                            | <b>482</b> |      | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,<br/>КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b> | <b>0.00</b>                   | <b>1,600,000.00</b>                                | <b>1,000,000.00</b>                       | <b>2,600,000.00</b> |
|                            |            | 4821 | Остали порези                                             | 0.00                          | 1,500,000.00                                       | 1,000,000.00                              | 2,500,000.00        |
|                            |            | 4822 | Обавезне таксе                                            | 0.00                          | 100,000.00                                         | 0.00                                      | 100,000.00          |

| Економска<br>класификација |     |      | Врста расхода                              | Средства буџета<br>(извор 01) | Средства из<br>сопствених<br>прихода (извор<br>04) | Средства из др.<br>извора (изв.05-<br>08) | Укупно               |
|----------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 5                          |     |      | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ<br/>ИМОВИНУ</b> | 0.00                          | 6,050,000.00                                       | 500,000.00                                | 6,550,000.00         |
|                            | 512 |      | <b>Машине и опрема</b>                     | 0.00                          | 4,700,000.00                                       | 0.00                                      | 4,700,000.00         |
|                            |     | 5121 | Опрема за саобраћај                        | 0.00                          | 4,000,000.00                                       | 0.00                                      | 4,000,000.00         |
|                            |     | 5122 | Административна опрема                     | 0.00                          | 100,000.00                                         | 0.00                                      | 100,000.00           |
|                            |     | 5124 | Опрема за заштиту животне средине          | 0.00                          | 100,000.00                                         | 0.00                                      | 100,000.00           |
|                            |     | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема         | 0.00                          | 500,000.00                                         | 0.00                                      | 500,000.00           |
|                            | 523 |      | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>         | 0.00                          | 1,350,000.00                                       | 500,000.00                                | 1,850,000.00         |
|                            |     | 5231 | Залихе робе за даљу продају                | 0.00                          | 1,350,000.00                                       | 500,000.00                                | 1,850,000.00         |
| <b>УКУПНО</b>              |     |      |                                            | <b>61,736,000.00</b>          | <b>20,000,000.00</b>                               | <b>7,000,000.00</b>                       | <b>88,736,000.00</b> |

Контролно поље је црвено док приходи  
и расходи нису једнаки

0.00

Датум: 28.11.2025.



Помоћник директора  
Јованка Капор

**5.3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА***\* Приложити ценовник услуга*

Ценовници услуга које користимо су дефинисани на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2026. годину, утврђене су цене дозвола: Годишња дозвола за рекреативни риболов износи 9.000 динара – Д2

- За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем 60-80%, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 4.500 динара – Д3

- За лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 800 динара – Д4

- Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја", за сва лица, износи 3.000 динара – Д5

- Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју Специјалног резервата природе "Царска бара", за сва лица, износи 5.000 динара – Д5

- Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.300 динара – Д6

- Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.600 динара – Д7

- Вредност дозволе за привредни риболов износи 166.000 динара

- Вредност дозволе за привредни риболов Бућка износи 38.000 динара

- Услуга вожње пловилом (туристички чамац) на Старом Бегеју, полазак је са пристаништа центра за посетиоце:

- 500 динара по особи - одрасли
- 200 динара по особи - деца од 8 и 18 година

Излет индивидуални:

- 300 динара по особи - одрасли
- 100 динара по особи - деца од 8-18 година
- Изнајмљивање:
  - 1.000 динара /сат - кану за 2 особе
  - 400 динара/сат - бицикл - одрасли
  - 2.000 динара/дан - бицикл - одрасли
  - 300 динара/сат - бицикл - деца
  - 2.000 динара/дан - бицикл - деца
  - 600 динара/сат - електробицикл - одрасли
  - 4.000 динара/дан - електробицикл - одрасли
  - 1.000 динара - пакет бр.1 (улаз,шетња и вожња бродићем са водичем) - одрасли
  - 700 динара - пакет бр.2 (улаз,шетња и вожња бродићем са водичем) - деца од 7-18 година
  - 700 динара - пакет бр.3 (улаз,шетња и вожња бродићем са водичем) - пензионери
  - 5.000 динара - пакет за фотографије (улаз и вожња бродићем)
  - \*300 динара - пакет бр.4 (улаз и коришћење билијара и игралишта)

Датум: 28.11.2025.

Помоћник директора  
Јованка Капор