

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
за 2015. годину

Београд, јануар 2015. године

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ - ОСНОВНИ ПОДАЦИ	3
1.1 Историјат установе и законски оквир	3
1.2 Делатност	4
1.3 Организациона и управљачка структура	6
1.4 Органи управљања	7
2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ	7
2.1. Програм рада Завода	7
3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ	12
3.1 Запослени	12
3.2 Зараде запослених	14
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	16
4.1 Укупни приходи	16
4.2 Укупни расходи	16
4.3 Расходи за запослене	21
4.4. Остали расходи за запослене	21
4.5. Коришћење роба и услуга	22
4.6. Остали расходи	24
4.7. Издаци за нефинансијску имовину	24
5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015.ГОДИНЕ	25
- Табеле 1, 1а, 2, 3 и Прилог	

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ - ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1.1 Историјат установе и законски оквир

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

Пословање Завода за заштиту природе Србије је регулисано одредбама Закона о заштити природе, Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе („Службени гласник РС“, бр. 18/2010) и Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/2010).

Доношењем Закона о заштити природе, чланом 103. став 1. прописано је да послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији Републике Србије обавља Завод за заштиту природе Србије. У складу са наведеним, а на основу члана 133. став 1. наведеног Закона, Влада Републике Србије је донела Одлуку о оснивању Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС“, бр. 18/2010), као организације која обавља послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији Републике Србије, осим природних добара која се целом или већим делом своје површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Основни подаци о Заводу за заштиту природе Србије

Пуно пословно име	Завод за заштиту природе Србије
Оснивач	Република Србија
Седиште	Нови Београд, Ул. др Ивана Рибара 91
Радна јединица у Нишу	Ниш, Ул. Војда Карађорђа 14/II
Делатност	91.04 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Датум оснивања	01.04.2010.
Датум уписа у судски регистар	04.11.2010.
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште	5-1262-00 Привредни суд у Београду
Број текућег рачуна - извор финансирања-буџет	840-518664-16
Број текућег рачуна - извор финансирања - сопствени приходи	840-518668-04
Матични број	17798561
ПИБ	106844260
Контакт телефони	Тел. 209 38 01, 209 38 03; факс. 209 38 67

1.2 Делатност

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

- 1) прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;
- 2) праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
- 3) израде студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима са предлогом акта о заштити подручја, предлогом акта о престанку заштите подручја, израду предлога за претходну заштиту подручја; учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
- 4) издавање услова за радове на заштићеним природним добрима;
- 5) издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
- 6) вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
- 7) пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и физичким лицима на заштити природе, предела и природних добара;
- 8) издавање акта о условима и мерама заштите природе на заштићеном подручју;
- 9) давање мишљења да пројекти, радови и активности не могу имати значајан утицај на интегритет еколошки значајног подручја са становишта циљева заштите;
- 10) учешће у процесу избора управљача заштићених добара;
- 11) учешће у поступку утврђивања компензацијских мера;
- 12) утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;
- 13) обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;

14) предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;

15) вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;

16) припреме петогодишњег извештаја о стању природе, заштићених природних добара и еколошких мрежа, у сарадњи с Покрајинским заводом за заштиту природе и другим стручним и научним институцијама у складу са законом;

17) организовање и реализација образовних програма и промотивних активности у заштити природе и јачање свести јавности за заштиту природе и одрживи развој;

18) учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;

19) инвентаризацију појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;

20) вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог система Агенције за заштиту животне средине;

21) вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе;

22) обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;

23) издавање и продаја научно-стручних публикација, монографија, постера и других штампаних материјала из области заштите природе;

24) управне и друге послове који се као јавна овлашћења поверавају Заводу;

25) обавља и друге послове утврђене законом.

Наведени послови обављају се на основу Средњорочног програма заштите природних добара 2011-2020 заведеним под бр. 014-1475/2 од 20.06.2011. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност („Службени гласник РС“, бр. 85/2011) и годишњих програма заштите природних добара на које сагласност даје министарство надлежно за послове заштите животне средине.

1.3 Организациона и управљачка структура

Завод, послове из утврђеног делокруга рада, реализује у седишту Завода у Београду, као у и његовој организационој јединици – радна јединица у Нишу. Тренутно, Радна јединица у Приштини не функционише.

Завод своју делатност реализује у оквиру три сектора и то:

1. Сектор за заштиту природе,
2. Сектор за истраживачко – развојну делатност и
3. Сектор за правне, финансијске и опште послове.

Унутрашње организационе јединице су образоване као одељења, одсеци и групе.

У Сектору за заштиту природе обављају се студијско-аналитички, стручни и управни послови на заштити природе, природних вредности, природних добара и предела, а који се реализују истраживањем, проучавањем и валоризацијом свих природних вредности и одлика и израдом стручно-документационих основа/студија за проглашење заштићених природних добара у циљу предузимања мера и активности на њиховом очувању, заштити, ревитализацији и уређењу; послови проучавања деградационих и девастационих појава и промена и предузимања одговарајућих мера у циљу очувања природе и њених највреднијих делова; послови на праћењу стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и др.

У Сектору за истраживачко-развојну делатност обављају се студијско-аналитички послови који се односе на: истраживање и проучавање облика појава и процеса у природи, стратешко планирање и предузимање мера заштите, унапређења, рационално коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја, праћење стања деградираности појединих компонената животне средине, послови на успостављању и очувању еколошке мреже и мреже Натура 2000; вођење дигиталне базе података за еколошку мрежу, припрему израде стручних анализа, мишљења, услова, експертиза и упутстава за одређивање мера заштите природе и животне средине и др.

У Сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се правни послови везани за делатност Завода, припрема материјала и израда нацрта одлука које доносе управни одбор, надзорни одбор и директор Завода, финансијско-материјални и рачуноводствени послови, административни и стручно-технички послови, вођење евиденција и аутоматска обрада података, послови из области радних односа, вођење кадровских евиденција, послови пријема, отпремања и архивирања поште, послови библиотеке, послови безбедности и здравља на раду, послови јавних набавки, послови развијања и одржавања информационог система, послови техничке подршке запосленима и др.

1.4 Органи управљања

Органи Завода су директор, Управни одбор и Надзорни одбор. Наведене органе именује и разрешава Влада.

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

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

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

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

2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ЗАВОДА:

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

2.1. ПРОГРАМ РАДА Завода за 2015. годину, обухвата:

2.2. У оквиру ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

1. Заштити подручја, стручни надзор и теренска истраживања

Образложење:

Заштита подручја спроводи се кроз стручни надзор, одређивање и усмеравање мера активне заштите, теренска истраживања природних и предеоних одлика, вредновање природних појава, процеса, објеката, подручја, ресурса и предеоних целина, као и кроз мултидисциплинарна теренска истраживања и обраду потребног научног, стручног, планског и документационог материјала ради ревизије заштићених природних добара, израде студија заштите као стручних основа за покретање поступка за доношење Акта о заштити.

Планиран је интензивнији рад на унапређењу организације управљања заштићеним природним добрима, на едукацији, промоцији и презентацији природних добара.

У 2015. години, планирана је израда студија заштите за следећа подручја:

1. Златибор (Нова Варош, Ужице)
2. Мојстирско—Драшке планине (Тутин)
3. Маљен, Сувобор (Ваљево, Косјерић, Горњи Милановац, Љиг, Мионица)
4. Станиште биљне врсте *Astragalus glaucus* (Димитровград)
5. Александровачка слатина (Заштита слатина централне и јужне Србије)
6. Буковик (Мучањ) (Нова Варош)
7. Дивчибарска тресава (Ваљево, Мионица)
8. Гружанско језеро (Кнић)
9. Вражји камен (Трговиште)
10. Борачки крш (Кнић)

Планирана је припрема за ревизију заштите и вишегодишња истраживања за следећа подручја:

1. НП Тара ревизија стручно-документационе основе
2. ПП Голија ревизија режима заштите на катастарској подлози
3. ПП Стара планина ревизија режима заштите на катастарској подлози
4. ПИО Овчарско - кабларска клисура (Чачак, Лучани)
5. СРП Клисура реке Трешњице (Љубовија)
6. Црни луг (Београд)
7. Сремачки рт (Београд)
8. Златар (Нова Варош)
9. Планина Столови (Краљево)
10. Медведник

11. Израду Решења о условима заштите природе и мишљења

Образложење:

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

Прилив захтева у досадашњем периоду, из различитих области од утицаја на природу, износи преко 3000 на годишњем нивоу. С обзиром на то да су у 2014. години донешени нови закони (Закон о планирању и изградњи, Закон о одрживом коришћењу рибљег фонда, Закон о шумама, Закон о енергетици и др.), очекује се већи прилив различитих захтева.

12. Успостављање Еколошке мреже, које обухвата:

- Организацију процеса и успостављање сарадње са другим организацијама и институцијама,
- Дефинисање методологије за прикупљање и обраду података о врстама и стаништима,
- Дигитализацију постојећих података,
- Разраду протокола за управљање подацима између институција и прикупљање и размена потребних података,
- Израду приручника за интерпретацију типова станишта,

- Израду прелиминарних мапа распрострањења циљних врста и станишта (UTM 10x10 km).

Образложење:

Програмом за 2015. годину предвиђен је интензивнији рад на успостављању еколошке мреже, односно европске еколошке мреже NATURA 2000, а у складу са националним приоритетима и законским обавезама, као и ратификованим међународним обавезама. Рад подразумева припрему методологије за прикупљање и обраду података о врстама и стаништима, затим развој софтвера и информационог система, као и успостављање сарадње са релевантним институцијама и организацијама. Све планиране активности биће усклађене са IPA Пројектом: *Израдња квалитетна за имплементацију стандарда и конвенција EU у заштити природе* (NATURA 2000 и CITES).

Процес успостављања еколошке мреже NATURA 2000 подразумева ангажовање великог броја релевантних институција (Биолошки факултет, Шумарски факултет, Институт за биолошка истраживања, Републички геодетски завод и др.). Завод ће, у складу са својим надлежностима организовати и координисати читав процес, прикупљати и обједињавати податке и дефинисати коначне предлоге за успостављање еколошке мреже. Теренски рад на прикупљању података ће само делимично вршити Завод, а у већој мери ће за то бити ангажоване друге стручне институције и организације. У том смислу, успешност реализације целокупног процеса зависи од наменских средстава која ће бити опредељена.

13. Израду Црвених листа/књига, која подразумева:

- Дефинисање међуинституционалне сарадње на прикупљању и обради података,
- Припрему предлога за црвене листе кичмењака и инсеката и допуна и ажурирање предлога за црвену листу флоре (ангажовање других стручних и научних организација и институција),
- Припрему црвених књига за одабране групе.

Образложење:

Посебан акценат у 2015. години је рад на изради црвених листа и припрема црвених књига. Према одредбама Закона о заштити природе, Завод у сарадњи са осталим научним организацијама (биолошки факултети, Природњачки музеј, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“) предлаже црвене листе. У том смислу, слично као и за процес успостављања еколошке мреже NATURA 2000, Завод планира спровођење свих неопходних активности у циљу адекватне припреме предлога за црвене листе.

14. Вођење Централног регистра природних добара

Образложење:

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

15. Израду Извештаја о стању природе и стручне основе за Стратегију заштите природе и природних вредности, која подразумева:

- Припрему петогодишњег извештаја о стању природе, заштићених природних добара и еколошких мрежа, у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе и другим стручним и научним институцијама у складу са законом,
- Израду стручне основе за Стратегију у складу са Законом о заштити природе за период од 2011. до 2020. године.

Образложење:

У складу са чл. 103 Закона о заштити природе, у оквиру послова заштите природе и природних добара, планирана је израда Извештаја о стању природе. Извештај се израђује за период од 5 година, те ће обухватити период од 2009. до 2014. године, обзиром на то да је као обавеза установљен Законом о заштити природе (2009). Послови на изради Извештаја представљају обједињавање података које заводима достављају управљачи, корисници простора и др. Обједињен документ се доставља надлежном министарству за заштиту животне средине.

У складу са добијеним резултатима, предстоји и израда стручне основе за израду Стратегије заштите природе и природних вредности Републике Србије (планирана израда 2016. године) као основног стратешког документа за област заштите природе.

16. Утврђивање геонаслеђа, које подразумева:

- Ревизију инвентара објеката геонаслеђа,
- Извештај о потенцијалним локацијама за изградњу малих хидроелектрана,
- Идентификацију потенцијалних геопаркова у Србији,
- Наставак рада на пројектним темама.

17. Утврђивање преоне разноврсности

Образложење:

Израда пројектне теме за планину Цер као део планираних активности у оквиру Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу у Плану активности 2015-2020. Услов за пројектну тему је претходно усвајање плана.

18. Учешће у изради странијих докумената из области заштите природе

Образложење:

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

19. Организацију Светског конгреса биодиверзитетa у Србији 2015. године

20. Сарадњу са стручним и научним институцијама у земљи

Образложење:

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

21. Међународну сарадњу

Образложење:

Јачање сарадње са међународним институцијама и организацијама (Светска унија за заштиту природе (IUCN), Светски фонд за природу (WWF), Европска мрежа организација за заштиту природе (ENCA), EUROPARC федерација, Европска асоцијација за заштиту геолошког наслеђа ProGeo, као и сарадња у оквиру Европске конвенције о пределу, Рамсарске конвенције и у оквиру UNESCO MAB програма).

Између осталог, радиће се на припреми предлога за номинацију Резервата биосфере Дрина, у сарадњи националним парком и парком природе из Србије, и са надлежним институцијама из Републике Српске.

Завод ће у наредном периоду наставити сарадњу и са регионалним стручним кућама у области заштите природе.

22. Информисање јавности

Образложење:

У оквиру свих наведених активности, Завод упоредо ради на јачању свести јавности о важности заштите природе, омогућава јавности да се информише о стању природне баштине и активностима у заштити природе, и омогућава учешће и допринос јавности унапређењу заштите природе.

23. Образовно- издавачку делатност

Образложење:

Образовно-издавачка делатност Завода подразумева припрему образовних и промотивних програма и манифестација за различите групе заинтересоване јавности, као и публикување различитих врста издања, монографија, промотивног и едукативног материјала у складу са расположивим финансијским средствима.

24. Информациони систем

Образложење:

Планирано је повећање обима посла везано за GIS, односно даље усклађивање и одржавање заводске инфраструктуре просторних података у смислу испуњавања обавеза и извештавања у складу са EU INSPIRE Директивом и NIGP (Националном инфраструктуром геопросторних података). Завод има обавезу да одржава следеће просторне слојеве: заштићена подручја, еколошка мрежа, распрострањеност врста и станишних типова.

Основну делатност Завода није могуће реализовати на други начин, осим кроз *ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ И ИСТРАЖИВАЊА*. Теренске активности и истраживања подразумевају рад на утврђивању елемената еколошке мреже; валоризацију, израду и ревизију студија заштите; стручни надзор; сарадња са инспекцијским службама (министарстава и органа локалне самоуправе) и сарадња са управљачима и заинтересованим странама, реализација интервентних непланских активности, и друге стручне послове Завода, помоћ управљачима и локалној заједници.

У том смислу, а у складу са пројектованим Програмом заштите природних добара за 2015. годину, планирано је укупно 1500 теренских дана.

3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

3.1 Запослени

Завод са стањем на дан 31.12.2014. године има 80 запослених, од којих су 67 распоређени у седишту Завода у Београду, а 13 у Радној јединици у Нишу.

- Број и динамика запошљавања (флуктуација) у 2015. годину

Пословну 2014. годину Завод је окончао са укупно 80 запослених. Од укупног броја, 74 запослених је ангажовано по основу уговора о раду на неодређено време, док је шест запослених ангажовано по основу уговора о раду на одређено време.

Тренутно су две запослене на породилском одсуству, и то једна до 16.07.2016. године, а друга до 13.11.2015. године. До њиховог повратка са одсуства, мењају их два запослена који су ангажовани по основу уговора о раду на одређено време. Поред ова два запослена, још четири запослена су запослена на одређено време (уговор о раду) и то до:

- 3 запослена до 26.12.2016. године,
- 1 запослени до 30.06.2015. године.

Завод за заштиту природе Србије планира да у 2015. години заснује радни однос на неодређено – одређено радно време са још пет лица са високом стручном спремом. Разлог за ангажовање додатног броја извршилаца настао је првенствено због потребе повећаног ангажовања Завода у пословима приступања ЕУ, који ће у наредном периоду од ове установе захтевати врло сложене активности, пре свега у развоју еколошке мреже. Други оправдани разлози за повећање броја извршилаца односе се на потребу већег броја: теренских истраживања, израде студија заштите, решења о условима заштите природе, мишљења, стручни надзор, сарадњу са инспекцијским службама и управљачима заштићених добара, међународну сарадњу и сл. Имајући у виду потребу остваривања дугорочних циљева, као и потребу квалитетнијег обављања постојећих задатака, планира се да поред постојеће кадровске структуре, Завод запосли и нове стручњаке.

Узимајући у обзир да поступак добијања сагласности за ново запошљавање није једноставан, планира се да се са једним лицем због специфичности и осетљивости посла до добијања сагласности Комисије Владе и налажења лица које у потпуности задовољава услове рада, закључи уговор о раду на одређено време почев од јануара 2015. године, а у складу са одредбама Закона о раду и Закона о буџетском систему (члан 27е). Остала четири лица би почела са радом у марту 2015. године.

Поред пријема у радни однос, планира се и ангажовање више лица по основу обављања привремених и повремених послова, као и лица по основу уговора о ауторском делу и уговора о делу.

У 2015. годину, планирана су и средства за здравствено и пензијско осигурања за више лица која ће обављати послове волонтера, што је од обостране користи, како Завода, тако и волонтера.

Квалификациона, старосна и родна структура и структура по времену у радном односу запослених

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.14.
1	ВСС	54
2	ВС	8
3	ВКВ	
4	ССС	19
5	КВ	
6	ПК	
7	НК	1
	Укупно	80

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.14.
1	До 30 година	1
2	30 до 40 година	21
3	40 до 50	36
4	50 до 60	18
5	Преко 60	4
	Просечна старост	45,24
	Укупно	80

По времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.14.
1	До 5 година	10
2	5 до 10	9
3	10 до 15	23
4	15 до 20	15
5	20 до 25	10
6	25 до 30	8
7	30 до 35	3
8	Преко 35	2
	Укупно	80

Родна структура

Мушкарци	37
Жене	43
Укупно	80

Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2015. години

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. Стање на почетку месеца, 2015. године	80	81	81	85	85	85	85	84	84	84	84	84
2. Пријем нових радника	1		4									
3. Одлазак кадрова												
* у редовну пензију							1					
** у инвалидску пензију												
*** добровољни одлазак или по социјалном програму												
**** одлазак по другом основу												
4. салдо пријем – одлазак												
5. Стање на крају месеца, 2015. године	81	81	85	85	85	85	84	84	84	84	84	84

*једном запосленом истиче уговор о раду, а испуњава услове за одлазак у старосну пензију у јулу 2015. године

3.2 Зараде запослених

У 2015. години планирају се зараде за 83 запослена у висини од 84.805.183,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 15.180.128,00 динара, тако да укупна средства за зараде износе 99.385.311,00 динара.

Средства за зараде у 2015. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/2014.), као и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Структура запослених по звањима

Степен стручне спреме	Звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник (укључено пословодство и руководећа радна места)	29	23,2	7	3
	Виши стручни сарадник	8	6,4	1	2

	Стручни сарадник	5	4		2
	Млађи стручни сарадник	9	7.2		1
Виша стручна спрема	Виши сарадник	4,8	4.1		
	Сарадник	3	2.4		
	Виши самостални референт	2	1,6		
Средња стручна спрема	Виши референт	14	11,2		
	Референт	3	2,4		
Основна школа		1	0.80		
	УКУПНО	80	100,00	8	8

Распон зарада у нето износу по стручној спреми

	<i>Стручна спрема</i>	<i>Најнижа зарада</i>	<i>Највиша зарада</i>
<i>Зайослени</i>	НКВ	28.252	28.252
	ССС	33.081	39.157
	ВШС	43.376	46.062
	ВСС	47.258	74.544
<i>Руководство</i>	Шеф одсека-ВСС	74.642	75.786
	Начелник одељења-ВСС	76.794	87.990
	Руководилац Радне јединице	86.372	86.372
<i>Пословодство</i>	Помоћник директора	97.976	101.605
	Директор	120.508	120.508

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/2014 од 25.12.2014. године), на разделу 23, функцији 560, економској класификацији 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Министарства пољопривреде, развоја и заштите животне средине, опредељено је 250.000.000,00 динара, а од овог износа Заводу је опредељено 150.000.000,00 динара.

У складу са опредељеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним Финансијским планом Завода за заштиту природе Србије за 2015. годину.

Финансијски план за 2015. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2015. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

4.1 Укупни приходи

Укупан приход Завода у 2015. години износи, према процени, 177.036.376,00 динара.

Конто	Врста прихода	План 2014.	План 2015.
791000	Приходи из буџета	150.000.000	150.000.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга (накнаде-таксе за услове, пројекти по уговорима са трећим лицима, књиге)	40.680.346	27.036.376
	Укупно	190.680.346	177.036.376

4.2 Укупни расходи

Укупни расходи за 2015. годину планирани су у износу од 177.036.376,00 динара и остварују се као текући расходи (преко класе 4) и издаци за нефинансијску имовину (преко класе 5).

**Преглед укупних расхода
план расхода за 2014. и план за 2015. годину**

Кonto	Опис	Планирано у 2014.			Предлог за 2015.		
		Буџет	Сопствена	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно
411	<i>Плаће, додаци и накнаде запослених</i>	93.195.055	2.544.000	95.739.055	82.515.583	2.289.600	84.805.183
4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.195.055	2.544.000	95.739.055	82.515.583	2.289.600	84.805.183
412	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	16.681.915	455.376	17.137.291	14.770.289	409.838	15.180.128
4121	Допринос за ПИО	10.251.456	279.840	10.531.296	9.901.870	274.752	10.176.622
4122	Допринос за здравствено осигурање	5.731.496	156.456	5.887.952	4.249.553	117.914	4.367.467
4123	Допринос за незапосленост	698.963	19.080	718.043	618.867	17.172	636.039
413	<i>Накнаде у природи</i>	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
4131	Накнаде у природи	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
414	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.600.000	650.000	2.250.000	2.250.000	710.000	2.960.000
4141	Породиљско боловање	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	0	2.100.000
4143	Отпремнине и помоћи	400.000	200.000	600.000	150.000	260.000	410.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
415	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	3.150.000	500.000	3.650.000	3.300.000	300.000	3.600.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.150.000	500.000	3.650.000	3.300.000	300.000	3.600.000
416	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	650.000	0	650.000	110.000	0	110.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000	0	650.000	110.000	0	110.000
421	<i>Стални трошкови</i>	13.826.000	2.206.000	16.032.000	13.290.000	1.900.000	15.190.000

Кonto	Опис	Буџет	Сопствена	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	550.000	130.000	680.000	300.000	130.000	430.000
4212	Енергетске услуге	4.700.000	620.000	5.320.000	4.100.000	650.000	4.750.000
4213	Комуналне услуге	5.200.000	130.000	5.330.000	5.440.000	100.000	5.540.000
4214	Услуге комуникација	2.200.000	1.150.000	3.370.000	2.370.000	890.000	3.260.000
4215	Трошкови осигурања	750.000	150.000	900.000	670.000	0	670.000
4216	Закуп имовине и опреме	200.000	0	200.000	200.000	100.000	300.000
4219	Остали трошкови	206.000	26.000	232.000	210.000	30.000	240.000
422	<i>Трошкови путовања</i>	3.780.000	3.600.000	7.380.000	4.080.000	4.270.000	8.350.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.100.000	2.450.000	5.550.000	3.200.000	2.450.000	5.650.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000	1.050.000	1.650.000	800.000	1.720.000	2.520.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000	100.000	130.000	30.000	100.000	130.000
4229	Остали трошкови транспорта	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
423	<i>Услуге по уговору</i>	5.837.030	5.522.970	11.360.000	6.930.000	5.992.000	12.922.000
4231	Административне услуге	100.000	250.000	350.000	300.000	150.000	450.000
4232	Компјутерске услуге	1.800.000	200.000	2.000.000	1.500.000	100.000	1.600.000
4233	Услуге образовања	357.030	462.970	820.000	560.000	990.000	1.550.000
4234	Услуге информисања	700.000	3.510.000	4.210.000	1.250.000	3.520.000	4.770.000
4235	Стручне услуге	2.580.000	250.000	2.830.000	2.600.000	330.000	2.930.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	200.000	200.000	0	480.000	480.000
4237	Репрезентација	100.000	380.000	480.000	520.000	152.000	672.000
4239	Остале опште услуге	200.000	270.000	470.000	200.000	270.000	470.000
424	<i>Специјализоване услуге</i>	1.050.000	5.200.000	6.250.000	1.050.000	4.600.000	5.650.000
4241	Пољопривредне услуге	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000
4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	0

Конто	Опис	Буџет	Сопствена	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно
4243	Медицинске услуге	0	470.000	470.000	0	470.000	470.000
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
4249	Остале специјализоване услуге	700.000	4.700.000	5.400.000	700.000	4.100.000	4.800.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.250.000	3.510.000	4.860.000	1.500.000	2.220.000	3.720.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000	2.050.000	2.650.000	600.000	600.000	1.200.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	650.000	1.560.000	2.210.000	900.000	1.620.000	2.520.000
426	Материјал	5.500.000	5.580.000	11.080.000	6.740.000	3.095.000	9.835.000
4261	Административни материјал	1.800.000	2.900.000	4.700.000	1.800.000	480.000	2.280.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300.000	100.000	400.000	300.000	235.000	535.000
4264	Материјал за саобраћај	2.120.000	1.880.000	4.000.000	3.140.000	1.080.000	4.220.000
4265	Материјал за очување животне средине	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	300.000	100.000	400.000	300.000	100.000	400.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	50.000	50.000	100.000	50.000	0	50.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	580.000	200.000	780.000	800.000	450.000	1.250.000
4269	Материјали за посебне намене	100.000	350.000	450.000	100.000	750.000	850.000
431	Амортизација некретнина и опреме	0	800.000	800.000	0	0	0
4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	300.000	300.000	0	0	0
4312	Амортизација опреме	0	500.000	500.000	0	0	0
444	Праћећи трошкови задужења	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000

Конто	Опис	Буџет	Сопствена	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно
4442	Казне за кашњење	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000
465	Остале дотације и трансфери				11.095.722	299.938	11.395.660
4651	Остале дотације и трансфери				11.095.722	299.938	11.395.660
482	Порези, обавезне таксе и казне	230.000	580.000	810.000	268.406	200.000	468.406
4821	Остали порези	200.000	550.000	750.000	238.406	180.000	418.406
4822	Обавезне таксе	30.000	30.000	60.000	30.000	20.000	50.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
485	Накнаде штете нанете од стране државних органа				600.000	0	600.000
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа				600.000	0	600.000
511	Зграде и грађевински објекти	1.250.000	3.422.000	4.672.000	0	0	0
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.250.000	3.422.000	4.672.000	0	0	0
512	Опрема	1.500.000	5.830.000	7.330.000	1.000.000	520.000	1.520.000
5121	Аутомобили	0	3.700.000	3.700.000	0	0	0
5122	Административна опрема	1.500.000	510.000	2.010.000	1.000.000	220.000	1.220.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0	0	300.000	300.000
5128	Опрема за јавну безбедност	0	20.000	20.000	0	0	0
5129	Опрема за производњу	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
515	Нематеријална имовина	0	150.000	150.000	0	200.000	200.000
5151	Компјутерски софтвер	0	150.000	150.000	0	200.000	200.000
	УКУПНО	150.000.000	40.680.346	190.680.346	150.000.000	27.036.376	177.036.376

4.3 Расходи за запослене

Плате и додаци запослених, као и социјални доприноси на терет послодавца, утврђени су за 83 запослених (укључујући пословодство и новозапослене) на бази бруто зарада обрачунатих у складу са Правилником о раду, Закона о раду и Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Укупни расходи за запослене износе 99.985.311,00 динара, од чега 84.805.183,00 динара за зараде запослених и 15.180.128,00 динара за социјалне доприносе на терет послодавца.

4.4 Остали расходи за запослене

Накнаде у натури

За Нову годину планирана су средства до неопорезивог износа за поклоне за децу запослених, за 44-оро деце у висини од 450.000,00 динара.

Накнаде трошкова за превоз запослених

Превоз за запослене планира се у висини трошкова превоза (маркице) од 3.600.000,00 за 83 запослених лица, у висини од 300.000,00 динара месечно (просечно по месецу).

Социјална давања запосленима

Планирају се у укупном износу од 2.100.000,00 динара.

Опис	План 2014.	План 2015.
Накнада за породилско	1.200.000	2.100.000
Отпремнина за пензију	400.000	150.000
Помоћ за медицинско лечење и за случај смрти запосленог и члана уже породице	650.000	710.000

Јубиларне награде

Планирана су средства за 4 јубиларне награде и то 4 (четири) за 10 година рада у Заводу, у укупном износу од 110.000,00 динара, у складу са Правилником о раду Завода и последњим објављеним податком органа надлежног за послове статистике.

4.5. Коришћење роба и услуга

Стални трошкови

у динарима

Опис	План 2014.	План 2015.
Трошкови платног промета и банкарских услуга	680.000	430.000
Енергетске услуге	5.320.000	4.750.000
Комуналне услуге	5.330.000	5.540.000
Услуге комуникације (телефони, интернет, пошта)	3.370.000	3.260.00
Трошкови осигурања (лица и имовине)	900.000	670.000
Закуп осталог простора (изнајмљивање штанда за сајмове)	200.000	300.000
Остали трошкови	232.000	240.000

Трошкови путовања

у динарима

Опис	План 2014.	План 2015.
Службена путовања у земљи	5.550.000	5.650.000
Службена путовања у иностранство	1.650.000	2.520.000
Трошкови превоза у оквиру редовног рада (такси превоз, превоз експоната, сајамска учешћа)	130.000	130.000
Остали трошкови транспорта	50.000	50.000

Услуге по уговору

у динарима

Опис	План 2014.	План 2015.
Административне услуге	350.000	450.000
Компјутерске услуге	2.000.000	1.600.000
Услуге образовања и усавршавања запослених (стручни испити, котизације за саветовања и семинаре, стручна литература)	820.000	1.550.000
Услуге информисања (одржавање сајта Завода и објављивање тендера и огласа)	4.210.000	4.770.000

Опис	План 2014.	План 2015.
Стручне услуге (Накнаде по уговорима о ауторском делу, адвокатске услуге и услуге ревизије), а износ од 2.250.000 се односи на накнаду за рад чланова Управног и Надзорног одбора	2.830.000	2.930.000
Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	480.000
Репрезентација	480.000	672.000
Остале опште услуге (услуге корицења, урамљивања, накнаде за ангажована лица за рад преко омладинске задруге)	470.000	470.000

Специјализоване услуге

у динарима

Опис	План 2014.	План 2015.
Пољопривредне услуге	300.000	300.000
Услуге образовања, културе и спорта (студијско путовање по позиву институција и управљача заштићених природних добара)	0	0
Медицинске услуге (систематски прегледи запослених)	470.000	470.000
Услуге очувања животне средине	80.000	80.000
Остале специјализоване услуге	5.400.000	4.800.000

Текуће поправке и одржавање

у динарима

Опис	План 2014.	План 2015.
Текуће поправке и одржавање објеката	2.650.000	1.200.000
Поправка и одржавање административне опреме и путничких возила	2.210.000	2.520.000

Текуће поправке и одржавање објеката - односи се на планиране поправке олука, испитивање електричних инсталација, санацију столарије; и одржавање опреме – рачунарске, електронске, опреме за саобраћај.

Материјал се односи на планиране трошкове набавке материјала:

у динарима

Опис	План 2014.	План 2015.
Административни материјал	4.700.000	2.280.000
Материјал за стручно образовање и усавршавање запослених	400.000	535.000
Материјала за саобраћај (гориво и мазива)	4.700.000	4.220.000
Очување животне средине и науку	250.000	250.000
Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	400.000
Лабораторијски материјал	100.000	50.000
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	780.000	1.250.000
Материјал за посебне намене (ситан инвентар)	450.000	850.000

4.6 Остали расходи

Порези и обавезне таксе планирани су за обавезне таксе и остале накнаде за рад Завода у износу од 468.406,00 динара;

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела планиране су у износу од 20.000,00 динара.

Накнаде штете нанете од стране државних органа планиране су у износу од 600.000,00 динара.

4.7 Издаци за нефинансијску имовину

Ова врста издатака планирана је за набавку опреме и капитално одржавање, и то:

Машине и опрема – односи се на куповину административне опреме (канцеларијске, рачунарске, комуникационе опреме) и опреме за заштиту животне средине – у износу од 1.520.000,00 динара.

Нематеријалне имовине (компјутерски софтвер) у износу од 200.000 динара.

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

**ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Обзиром да је Финансијски план урађен по реалној процени трошкова за редовно пословање Завода, износ од 177.036.376,00 динара биће довољан за обављање поверених послова Заводу, тако да у току године неће бити потребе за додатним средствима из Буџета Републике.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2015. годину урађен је у складу са инструкцијом Министарства финансија, Фискалном стратегијом за 2015. годину и Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину.

Приликом израде Финансијског плана, Завод се руководио проценом трошкова, на основу реализације у 2014. години и пројекцијом трошкова на основу планираних активности. Детаљан опис послова и активности Завода дат је у тексту Финансијског плана.

**Табеларни преглед укупних расхода са планом и реализацијом
расхода у 2014. години, као и план за 2015. годину**

Конто	Опис	План 2014.	Процена остварења за 2014. годину	План 2015.			Индекс (5/2)
		Укупно	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно	Индекс
411	Плате, додаци и накнаде запослених	95.739.055	86.684.012	82.515.583	2.289.600	84.805.183	97,83
4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95.739.055	86.684.012	82.515.583	2.289.600	84.805.183	97,83
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.137.291	15.518.910	14.770.289	409.838	15.180.128	97,81
4121	Допринос за ПИО	10.531.296	9.892.513	9.901.870	274.752	10.176.622	97,81
4122	Допринос за здравствено осигурање	5.887.952	4.976.163	4.249.553	117.914	4.367.467	97,81
4123	Допринос за незапосленост	718.043	650.234	618.867	17.172	636.039	97,81
413	Накнаде у натури	450.000	0	450.000	0	450.000	-
4131	Накнаде у натури	450.000	0	450.000	0	450.000	-
414	Социјална давања запосленима	2.250.000	1.798.929	2.250.000	710.000	2.960.000	164,54
4141	Породилјско боловање	1.200.000	1.100.143	2.100.000	0	2.100.000	189,16
4143	Отпремнине и помоћи	600.000	493.359	150.000	260.000	410.000	83,10

Конт	Опис	Укупно	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно	Индекс
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000	205.067	0	450.000	450.000	219,44
415	Накнаде трошкова за запослене	3.650.000	3.929.998	3.300.000	300.000	3.600.000	91,60
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.650.000	3.163.585	3.300.000	300.000	3.600.000	113,79
4151	Остале накнаде трошкова запослених		766.413				-
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000	512.028	110.000	0	110.000	21,48
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000	512.028	110.000	0	110.000	21,48
421	Стални трошкови	16.032.000	12.545.708	13.290.000	1.900.000	15.190.000	121,08
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	680.000	216.525	300.000	130.000	430.000	198,59
4212	Енергетске услуге	5.320.000	4.039.276	4.100.000	650.000	4.750.000	117,60
4213	Комуналне услуге	5.330.000	4.504.556	5.440.000	100.000	5.540.000	122,99
4214	Услуге комуникација	3.370.000	2.846.811	2.370.000	890.000	3.260.000	114,51
4215	Трошкови осигурања	900.000	553.080	670.000	0	670.000	121,14
4216	Закуп имовине и опреме	200.000	182.270	200.000	100.000	300.000	164,59
4219	Остали трошкови	232.000	203.190	210.000	30.000	240.000	118,12
422	Трошкови путовања	7.380.000	5.957.994	4.080.000	4.270.000	8.350.000	140,15
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.550.000	4.508.868	3.200.000	2.450.000	5.650.000	125,31
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.650.000	1.354.947	800.000	1.720.000	2.520.000	185,99
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	130.000	94.179	30.000	100.000	130.000	137,24
4229	Остали трошкови транспорта	50.000	0	50.000	0	50.000	-
423	Услуге по уговору	11.360.000	7.628.265	6.930.000	5.992.000	12.922.000	169,40
4231	Административне услуге	350.000	5.000	300.000	150.000	450.000	9000
4232	Компјутерске услуге	2.000.000	1.039.015	1.500.000	100.000	1.600.000	153,99
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	820.000	460.005	560.000	990.000	1.550.000	336,95
4234	Услуге информисања	4.210.000	2.793.717	1.250.000	3.520.000	4.770.000	170,74
4235	Стручне услуге	2.830.000	2.549.826	2.600.000	330.000	2.930.000	114,91

Конт	Опис	Укупно	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно	Индекс
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	173.215	0	480.000	480.000	277,11
4237	Репрезентација	480.000	365.837	520.000	152.000	672.000	183,69
4239	Остале опште услуге	470.000	241.631	200.000	270.000	470.000	194,51
424	Специјализоване услуге	6.250.000	4.463.949	1.050.000	4.600.000	5.650.000	126,57
4241	Пољопривредне услуге	300.000	240.000	270.000	30.000	300.000	125
4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	-
4243	Медицинске услуге	470.000	337.500	0	470.000	470.000	139,26
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	80.000	21.050	80.000	0	80.000	380,05
4249	Остале специјализоване услуге	5.400.000	3.865.399	700.000	4.100.000	4.800.000	124,17
425	Текуће поправке и одржавање	4.860.000	3.146.108	1.500.000	2.220.000	3.720.000	118,24
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.650.000	1.616.839	600.000	600.000	1.200.000	74,22
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.210.000	1.529.269	900.000	1.620.000	2.520.000	164,78
426	Материјал	11.080.000	9.062.158	6.740.000	3.095.000	9.835.000	108,53
4261	Административни материјал	4.700.000	3.623.117	1.800.000	480.000	2.280.000	62,93
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	400.000	378.070	300.000	235.000	535.000	141,51
4264	Материјал за саобраћај	4.000.000	3.871.418	3.140.000	1.080.000	4.220.000	109,00
4265	Материјал за очување животне средине и науку	250.000	186.201	250.000	0	250.000	134,26
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	0	300.000	100.000	400.000	-
4267	Медицински и лабораторијски материјали	100.000	0	50.000	0	50.000	-
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	780.000	579.832	800.000	450.000	1.250.000	215,57
4269	Материјали за посебне намене	450.000	423.520	100.000	750.000	850.000	200,70
431	Амортизација некретнина и опреме	800.000	0	0	0	0	-

Конто	Опис	Укупно	Укупно	Буџет	Сопствена	Укупно	Индекс
4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	300.000	0	0	0	0	-
4312	Амортизација опреме	500.000	0	0	0	0	-
4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	0	0	0	-
444	Пратећи трошкови задуживања	60.000	14.794	50.000	10.000	60.000	405,57
4442	Казне за кашњење	60.000	14.794	50.000	10.000	60.000	405,57
465	Остале дотације и трансфери			11.095.722	299.938	11.395.660	-
4651	Остале дотације и трансфери			11.095.722	299.938	11.395.660	-
482	Порези, обавезне таксе и казне	810.000	445.667	268.406	200.000	468.406	105,10
4821	Остали порези	750.000	427.824	238.406	180.000	418.406	97,80
4822	Обавезне таксе	60.000	17.843	30.000	20.000	50.000	280,22
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0	20.000	20.000	-
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20.000	0	0	20.000	20.000	-
485	Накнаде штете нанете од стране државних органа			600.000	0	600.000	
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа			600.000	0	600.000	
511	Зграде и грађевински објекти	4.672.000	4.226.427	0	0	0	-
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.672.000	4.226.427	0	0	0	-
512	Опрема	7.330.000	1.535.711	1.000.000	520.000	1.520.000	98,98
5121	Аутомобили и остала превозна средства	3.700.000	70.990	0	0	0	-
5122	Административна опрема	2.010.000	1.446.320	1.000.000	220.000	1.220.000	84,35
5124	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0	300.000	300.000	-
5128	Опрема за јавну безбедности	20.000	18.401	0	0	0	-
5129	Опрема за производњу	1.600.000	0	0	0	0	-
515	Нематеријална имовина	200.000	16.321	0	200.000	200.000	1125,41
5151	Компјутерски софтвер	200.000	16.231	0	200.000	200.000	1125,41
	УКУПНО	190.680.346	157.486.509	150.000.000	27.036.376	177.036.376	112,41

У протеклој 2014. години није било застоја у преносу средстава из буџета тако да је план прихода и расхода за 2014. годину био реализован. Планирана укупна средства за расходе у 2014. износила су 190.680.346,00 а укупан расход остварен је у износу од 157.486.376,00 што износи 82,59% остварења од плана. На основу претходно наведеног можемо закључити да је Завод веома рационално располагао финансијским средствима.

У прилог напред наведеној чињеници истичемо и податак да смо на дан 31.12.2014. године у буџет вратили неискоришћених средстава у износу од 16.895.590,97 динара.

Позиција 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, тако да је укупна маса средстава планирана за зараде смањена у односу на реализацију у 2014. години, за 2,17%.

Позиција 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су смањени у односу на реализацију у 2014. години, за 2,19% и прати смањење зараде приказане на позицији 411.

Позиција 413 - Накнаде у натури, планирана је на истом нивоу као и претходне године.

У 2014. години није било реализације, с обзиром да се наведени износ односи на давање новогодишњих поклона за децу запослених. Поштујући инструкције надлежног министарства да се одређена средства троше крајње рационално и само у најнеопходније сврхе, нисмо вршили исплату са наведене апропријације.

Позиција 414 - Социјална давања запосленима, увећана је за 64,54% у односу на реализацију у 2014. години. Наведено повећање резултат је повећаног броја запослених који се налазе на породилском одсуству.

У оквиру позиције 4144 - Помоћ у медицинском лечењу дошло је до значајног повећања у односу на исплаћене помоћи у 2014. на основу очекиваних захтева запослених за оправдану помоћ члановима породице.

Позиција 415 - Накнаде трошкова за запослене, смањена је за 8,40% у односу на реализацију из 2014. године.

Позиција 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, смањена је за 78,52% у односу на реализацију из 2014. због мањег броја запослених који по Правилнику о раду стичу право на јубиларну награду.

Позиција 421 - Стални трошкови, увећана је за 21,07% у односу на утрошена средства у 2014. години, а у односу на План исте године, наведени трошкови су смањени за 5,20%.

Позиција 422 - Трошкови путовања, увећана је за 40,15% у односу на реализацију у 2014. години и прати план активности Завода на теренским истраживањима и студијским путовањима.

Позиција 423 - Услуге по уговору, увећана је за 69,40% у односу на реализацију у 2014. години јер се планира ангажовање преводиоца по уговору, као и репринти и штампање публикација у већем обиму у односу на 2014. годину.

Позиција 424 - Специјализоване услуге, увећана је за 26,57% у односу на реализацију у 2014. години, што је такође везано за повећани обим активности у предстојећој пословној години. У оквиру позиције 424, за 2015. годину планирано је 80.000,00 динара, у истом обиму као и претходне године.

Позиција 425 - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 18,24% у односу на остварење у 2014. години, а у односу на План исте године умањено је за 23,46%.

Позиција 426 - Материјал, на основу датих требовања за одређене врсте материјала, извршено је планирање истих, те су у односу на остварење из 2014. увећани за 8,53%

Позиција 444 - Пратећи трошкови задуживања, планирана је на истом нивоу као и претходне године уз увећање од 305,56% у односу на реализацију у 2014. години, у случају да због нередовног прилива средстава дође до кашњења са измирењем обавеза према повериоцима.

Позиција 465 – Остале дотације и трансфери,

У 2014. години ступио је на снагу Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени закон је примењен код планирања зарада за 2015. годину, те према закону Завод за заштиту природе Србије, спада у кориснике јавних средстава којем се средства за плате, односно зараде обезбеђују у висини основица умањених за 10% и истовремено се обезбеђују и средстава из буџета за уплату разлике утврђене између старих основица и нових основица умањених за 10% коју смо дужни да уплатимо на прописани рачун јавних прихода.

Ефекат умањења од 10% код обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања књиже се на економској класификацији 4651 – Остале текуће дотације, те сходно томе смо код доношења Плана за 2015. годину отворили наведену апропријацију.

Позиција 482 - Порези, обавезне таксе и накнаде, увећана је за 5,10% у односу на реализацију из претходне године.

Позиција 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана је са сопствених прихода и отворена је позиција по плану за евентуалне казне.

Позиција 485 – *Накнаде штеће нанете од стираних државних органа* планирана је у износу од 600.000,00 динара услед могућности да се спроведу радни спорови који се воде пред судом.

Позиција 512 - Опрема, смањена је за 1,02% у односу на реализацију из 2014. године.

Позиција 515 - Нематеријална имовина, планирана је на истом нивоу као претходне године из разлога што у 2014. години није извршена набавка компјутерског софтвера.

План расхода, посматрајући укупни ниво планираних средстава за 2015. годину износи 177.036.376,00 динара што у односу на план 2014. године, мање за 7,16%.

На повећање одређених позиција у Плану расхода од релевантог утицаја је чињеница да у октобру 2015. године Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са „Global Scientific Research Fondation“ организује Светски конгрес.

Предвиђено је да на овај, у свету најначајнији догађај у свету биодиверзитета, дође више од 300 гостију из целог света. Због организације овако значајног догађаја, неопходно је да трошкови на позицијама 4222, 4231, 4237, 4268 буду увећани, како би се обезбедили материјали неопходни за организацију Конгреса, али и презентацију биодиверзитета Србије и рада на очувању природе у нашој земљи.

Председник Управног одбора

Снежана Ристић

Табела бр. 1

Накнаде Управном и Надзорном одбору - бруто износ

ПЛАН 2015.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	Број чланова УО	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнад а замени ка УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председник а	Накнад а заменик а	Укупна маса	УКУПН О-број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
II	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
III	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
IV	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
V	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
VI	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
VII	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
VIII	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
IX	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
X	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
XI	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
XII	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	5	184.336
УКУПНО	36	949.368	474.684	598.104	0	1.547.472	24	284.808	284.808	379.752	0	664.560	60	2.212.032
ПРОСЕК	3	79.114	39.557	49.842	0	128.956	2	23.734	23.734	31.646	0	55.380	2	184.336

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

Табела бр. 1а

Накнаде Управном и Надзорном одбору - нето износ

ПЛАН 2015.	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	Број чланова УО	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	УКУПНО О-број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
II	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
III	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
IV	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
V	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
VI	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
VII	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
VIII	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
IX	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
X	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
XI	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
XII	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500
УКУПНО	36	600.000	300.000	378.000	0	978.000	24	180.000	180.000	240.000	0	420.000	60	1.398.000
ПРОСЕК	3	50.000	25.000	31.500	0	81.500	2	15.000	15.000	20.000	0	35.000	5	116.500

Табела бр. 2

Средства за зараде запослених и друга примања и трошкови

	Бруто зарада	Доприноси послодавца	Укупно зарада	Превоз радника	Јубиларне награде	Отпремине редовне	Помоћ радницима	Помоћ породици	Помоћ за образовање	Остали трошкови	Управни одбор и стручни савет	Укупно	Дневнице и др. трошкови у земљи и иностранству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Укупно исплаћено 2014.	86.684.012	15.518.910	102.202.922	3.163.585	512.028	248.686	205.067	-	460.005	42.536.087	2.200.135	157.486.509	5.957.994
јануар	6.777.285	1.213.134	7.990.419	300.000	27.500		21.666		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
фебруар	6.777.285	1.213.134	7.990.419	300.000			21.666		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
март	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.666		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
април	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000	27.500		21.666		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
мај	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000	55.000		21.667		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
јун	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.667		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
јул	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000		150.000	21.667		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
август	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.667		112.500	5.190.922	187.500	14.745.531	662.500
септембар	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.667		112.500	5.190.923	187.500	14.745.531	662.500
октобар	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.667		112.500	5.190.923	187.500	14.745.531	662.500
новембар	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.667		112.500	5.190.923	187.500	14.745.531	662.500
децембар	7.125.061	1.275.386	8.400.447	300.000			21.667		112.500	5.190.923	187.500	14.745.531	662.500
Укупно 2015.	84.805.183	15.180.128	99.985.308	3.600.000	110.000	150.000	260.000	-	1.350.000	62.291.068	2.250.000	177.946.376	7.950.000

Табела бр. 3

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Новоза послени	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j		k	$l=k/j$
I	79	7.990.419	101.145	74	7.163.037	96.798	1	129.255	0	4	0	698.127	174.532
II	79	7.990.419	101.145	74	7.163.037	96.798	1	129.255	0	4	0	698.127	174.532
III	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
IV	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
V	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
VI	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
VII	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
VIII	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
IX	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
X	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
XI	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
XII	83	8.400.447	101.210	74	7.163.037	96.798	5	539.283	107.857	4	0	698.127	174.532
Σ	988	99.985.308	1.214.391	888	85.956.444	1.161.574	52	5.651.340	1.078.566	48	0	8.377.524	2.094.381
ПРОСЕК	82	8.332.109	101.199	75	7.163.037	96.798	4	470.945	89.881	4	0	698.127	174.532

