

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2018. годину

Београд, јануар 2018. године

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ	
1.1 Историјат установе и законски оквир	1
1.2 Делатност	2
1.3 Организациона структура	3
1.4 Органи управљања	4
2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ	4
2.1. Програм рада Завода	4
3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ	10
3.1 Запослени	10
3.2 Зараде запослених	12
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	15
4.1 Укупни приходи	15
4.2 Укупни расходи	17
5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ	23
- Табеле 1, 1а, 2, 3 у прилогу	

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

1.1 Историјат установе и законски оквир

Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод) основан је у складу са чланом 133. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016). Почео је са радом 01.04.2010. године.

Делатност Завода дефинисана је чланом 102. Закона о заштити природе, тачком 4. Одлуке о оснивању Завода („Службени гласник РС“, бр. 18/2010) и чланом 8. Статута Завода („Службени гласник РС“, бр. 73/2010).

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

Основни подаци о Заводу за заштиту природе Србије

Пуно пословно име	Завод за заштиту природе Србије
Оснивач	Република Србија
Седиште	Нови Београд, Ул. др Ивана Рибара 91
Радна јединица у Нишу	Ниш, Ул. Војда Карађорђа 14/II
Делатност	9104 - 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 обраду података о природи и природним вредностима;
2. Праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
3. Израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима, израда предлога акта о престанку заштите подручја, израду предлога за претходну заштиту подручја;
4. Давање услова за радове на заштићеним природним добрима;
5. Утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водoprивредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;
6. Издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
7. Вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
8. Пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
9. Обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
10. Предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
11. Вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;
12. Учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
13. Организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе и јачање свести јавности за заштиту природе и одрживи развој;
14. Учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;
15. Вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе;

16. Инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
17. Вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог ин формационог система Агенције за заштиту животне средине;
18. Обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;
19. Издавање и продаја научно-стручних публикација, монографија, постера и других штампаних материјала из области заштите природе;
20. Обављање и других послова утврђених законом.

Наведени послови обављају се на основу Средњорочног програма заштите природних добара 2011-2020 заведеним под 02 бр. 014-1475/2 од 20.06,2011. године, на који је Влада дала сагласност („Службени гласник РС“, бр. 85/2011) и годишњих програма заштите природних добара на које сагласност даје министарство надлежно за послове заштите животне средине.

1.3 Организациона структура

Завод, послове из утврђеног делокруга рада, реализује у седишту Завода у Београду, др Ивана Рибара бр. 91 , као у организационим јединицама – Канцеларији у Нишу и Канцеларији у Приштини.

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

Основне организационе јединице у Заводу су :

- Одељење за природна добра, предеоне вредности и просторно-планску документацију
- Одељење за геодиверзитет
- Одељење за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој
- Одељење за правне, кадровске и опште послове
- Одељење за финансијско-материјалне послове.

Уже организационе јединице су :

- Одсек за информациони систем и картографију
- Одсек за предеоне вредности
- Група за издавачку делатност

1.4 Органи управљања

Органи управљања у Заводу су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. Наведене органе именује и разрешава Влада.

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

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

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

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

2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ

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

2.1. ПРОГРАМ РАДА Завода за 2018. годину, обухвата:

2.2. У оквиру ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

1. Заштиту подручја, стручни надзор и теренска истраживања

Образложење:

Заштита подручја успоставља се спровођењем Законом прописане процедуре, а на основу претходно достављених студија заштите. Заштита подручја спроводи се кроз теренска истраживања природних и предеоних одлика, вредновање природних појава, процеса, објеката, подручја, ресурса и предеоних целина, на основу којих се израђује студија заштите као стручна основа за покретање поступка за доношење Акта о заштити. У акту о заштити су садржане мере активне заштите, прописане студијом, чијим спровођењем се директно реализују начела заштита природе.

Такође, кроз мултидисциплинарна теренска истраживања и обраду потребног научног, стручног, планског и документационог материјала ради се ревизија заштићених природних

добара (ревизија се ради у случају промене релевантних прописа, природних вредности, границе, управљача, и сл. или у циљу унапређења стања/статуса добра). Заштита подручја се још спроводи и кроз обављање редовних стручних надзора са применом предложених мера заштите.

У 2018. години, планиране су активности на изради 7 студија/извештаја под којим се подразумева идентификовање и валоризација природних и предеоних одлика, појава, процеса, објеката, ресурса и амбијенталних целина уз израду студија које су стручна основа за предлагање и спровођење процедуре заштите подручја и појединачних објеката природе, односно ревизија заштите, предлози студија заштите и извештаји о евидентираним добрима.

За наредни период планирано је спровођење стручног надзора према законом утврђеној делатности над стањем, спровођењем мера заштите у природним добрима и стручној помоћи управљачима и корисницима заштићених природних добара, као и на едукацији, промоцији и презентацији природних добара. Током 2018. године, приоритет у обављању стручног надзора биће подручја националних паркова, паркова природе, резервата природе и споменика природе, као и активности у мониторингу заштићених и угрожених биљних и животињских врста, као и активности на јачању капацитета управљача природним добрима, кроз законска решења, питања финансирања и едукације.

2. Израду Решења о условима заштите природе и мишљења

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

У 2018. години очекује се да ће број захтева за издавање Решења о условима заштите природе за изградњу различитих објеката, реализацију разних активности у простору, израду планске документације, основа и програма, односно Мишљења на просторне и урбанистичке планове, шумске и друге основе и програме задржати на нивоу претходне 2017. године.

Обзиром на потребу израде процене прихода из сопствених средстава за наредну, 2018. годину, треба истаћи да је укупан проценат наплативости Решења о условима заштите природе у 2017. години које је Завод издао скоро 85%, а преко поступка е-обједињене процедуре преко 90%.

3. Успостављање Еколошке мреже Републике Србије (укључујући међународну NATURA 2000 еколошку мрежу), које обухвата послове:

Реализација уговора (учешће, координација и контрола рада и др.):

- „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ (наставак започетих пројектних активности).

Програмом за 2018. годину ставља се акценат на послове у вези успостављања еколошке мреже, која укључује међународну NATURA 2000 еколошку мрежу, а у складу са националним приоритетима, критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.

Основ за ове активности је члан 38. став 6. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016), према којем Завод, у сарадњи са другим стручним и научним институцијама припрема документацију за успостављање еколошке мреже у складу са критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима. Основ је и Средњорочни програм заштите природних добара Завода за заштиту природе Србије за период 2011-2020. године. Сагласно члану 10. Уредбе о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010) средства за финансирање еколошке мреже обезбеђују се преваходно из средстава буџета Републике Србије.

Завод ће, у складу са својим надлежностима организовати и координирати другу фазу читавог процеса, која ће се односити на прикупљање података, припрему документације, идентификацију, картирање и ажурирање ГИС базе типова станишта и распрострањености појединих станишта врста на подручју Републике Србије. Теренски рад на прикупљању података ће делимично вршити Завод, а у већој мери ће за то бити ангажоване друге стручне и научне институције и организације, самостално или као конзорцијуми. Због прекинуте реализације уговора „Capacity Building to implement acquis standards and conventions in nature protection – establishment of Natura 2000“ у 2016. години, а за који је био ангажован Мађарски конзорцијум BalCon Consulting Ltd, у 2017. години је рађен пројектни задатак (Terms of Reference, ToR) који припрема ЕУ делегација у Србији у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Заводом за заштиту природе Србије, као главним корисницима пројекта са циљем да се у 2018. години започне са новим ИПА 2016 програмом. На реализацији друге фазе пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ ће на законом прописан одговарајући начин бити ангажоване стручне и научне институције. Завод са своје стране учествује, надзира и координира извршење пројекта.

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

4. Израду Црвених листа/књига, што подразумева:

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

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

Посебан акценат у 2018. години је наставак у раду на изради црвених листа и црвених књига. У складу са чланом 36. став 5. Закона о заштити природе, црвене листе и црвене књиге угрожених дивљих врста са локалитетима на којима се налазе, бројношћу популација и степеном угрожености, утврђује Министарство, на предлог Завода. С тим у вези, Завод у сарадњи са осталим стручним и научним институцијама предлаже црвене листе. У том смислу, Завод ће, ради прибављања потребних података, на законом прописан одговарајући начин ангажовати стручне и научне институције. Завод ће такође учествовати у реализацији поменутог пројекта,

вршити њихову координацију и контролу рада и извештавања. Током 2018. године ће бити завршена Црвена књига ортоптера Србије. Црвена листа одабраних група флоре, фауне и гљиве представља основ за Црвене књиге појединачних група организама, чија израда је предвиђена током наредних година.

5. Вођење Централног регистра природних добара

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

Завод за заштиту природе Србије је у области званичне статистике препознат је кроз Петогодишњи програм званичне статистике (2016. – 2020.) као остали произвођач званичне статистике (достављање података за један индикатор – „Површина заштићених природних добара у односу на површину Републике Србије“). Током 2018. године очекује се активно учешће представника Завода у овој области.

6. Утврђивање геонаслеђа

Рад на очувању геодиверзитета у 2018. години одвија се кроз активности у области утврђивања геонаслеђа остварује се кроз следеће:

- Активности везане за поступак номинације НП „Ђердап“ у Европску и Светску мрежу геопаркова у циљу процене испуњавања критеријума Секретаријата за геопаркове UNESCO;
- Ревизија инвентара објеката геонаслеђа;
- Успостављање сарадње са Природњачким музејом ради идентификације и заштите угрожених геолошких објеката;
- Наставак сарадње са Археолошким институтом „Виминацијум“ на унапређењу „Мамут парка“ који се налази у оквиру археолошког налазишта Виминацијум;
- Наставак рада на пројектним темама.

7. Утврђивање предеоне разноврсности

Утврђивање предеоне разноврсности обављаће се кроз валоризацију природних и културних вредности у оквиру заштите подручја за која су истраживања у току, као и у оквиру нових истраживања по програму рада за 2018. годину. Такође и кроз ревизије Меморијалних природних споменика и Непокретних културних добара оствариће се утврђивање предела изузетних одлика (културни предели). У том смислу израдиће се три студије заштите у категорији предела изузетних одлика, а у оквиру осталих студија заштите биће обрађена поглавља која описују предеоне одлике тих подручја.

Утврђивање предеоне разноврсности планирано је кроз:

- Анализу евидентираних и заштићених подручја која уживају интегралну заштиту - спој културне и природне баштине;
- Учешће у изради студија заштите са аспекта предеоне разноврсности;
- Утврђивање мера заштите природе и предела и праћење стања предеоне разноврсности;

- Учешће у редовним стручним надзорима у оквиру заштићених подручја (НП, ПП, резервати и др.);
- Остваривање сарадње са државним, научним и стручним институцијама у области предеоне политике и развој концепта и методологије за потребе вредновања предела;
- Учешће у свим активностима на имплементацији предеоне политике у законску регулативу Републике Србије;
- Учешће у активностима и пројектима који се тичу међународне заштите.

Завод ће редовно пратити догађаје и учествоваће на свим скуповима везаним за утврђивање предеоне разноврсности и унапређивању заштите предела и имплементираће нове приступе и методологије у раду везане за идентификацију и процену предела Србије.

8. Учешће у изради стратешких докумената из области заштите природе

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

9. Сарадњу са стручним и научним институцијама у земљи

Планиран је наставак сарадње са релевантним стручним и научним институцијама и организацијама у области заштите природе. Међу најзначајнијим, предвиђен је наставак пројеката на успостављању еколошке мреже и изради црвених листа и црвених књига за чију је реализацију и предвиђено њихово учешће.

10. Међународну сарадњу

Јачање сарадње са међународним институцијама и организацијама у области заштите природе и заштите животне средине (IUCN - Светска унија за заштиту природе, WWF - Светски фонд за природу, UNDP, EUROPARC федерација, ENCA - Европска мрежа организација за заштиту природе, Европска асоцијација за заштиту геолошког наслеђа ProGeo, асоцијација GREENBELT, PROWILDLIFE, итд.). То подразумева унапређење међународне сарадње и усклађивање са стратегијом и најновијим европским програмом IUCN, учешће на стручним састанцима, семинарима и радионицама, сарадњу у оквиру Европске конвенције о пределу, Рамсарске конвенције и рад у оквиру UNESCO MAB програма, примену CITES конвенције, и као један од приоритета свеобухватнији рад на Директиви о стаништима и Директиви о птицама.

Завод ће у наредном периоду наставити већ започету сарадњу са регионалним стручним установама у области заштите природе, али се очекује почетак сарадње као и заједнички рад на пројектима са стручним установама ван европског региона.

11. Односи са јавношћу

У оквиру свих наведених активности, Завод упоредо ради на јачању свести јавности о важности заштите природе организовањем промотивних манифестација, образовних кампања, омогућавањем јавности да се информише о стању природне баштине и активностима у заштити природе, омогућавањем учешћа и доприноса јавности унапређењу заштите природе, као и развијањем комуникације са заинтересованим странама у заштити природе и рад на реконструкцији и иновирању заводског интернет сајта. У том циљу Завод поред редовних контаката са медијима, саопштења за медије, учешћа на сајамским приредбама (Сајам екологије и Сајам књига у Београду), фестивалима као што су: Фестивал зелене културе „Greenfest”, Београд и Џез фестивал Нишвил у оквиру кога се организује еколошке акције за посетиоце, Фестивала науке, Фестивал спотова о природи, изложбе и сл, обележавање еколошких датума, у 2018. године ће бити и организатор манифестације за представнике управљача националних паркова и ресорних државних институција „Парковијада“. У наредној години акценат ће бити стављен на иновирању уређења и садржаја сталне изложбене поставке „Заштита природе у Србији“ и излагачког дела у читаоници библиотеке Завода.

Посебан сегмент рада у овој области представљаће обележавање 70 година рада Завода и институционалне заштите природе у Србији, кроз различите активности и акције. Централни догађаји овим поводом биће Стручна трибина о перспективана заштите природе и Свечана академија.

12. Образовно - издавачку делатност

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

13. Информациони систем

Планирано је повећање обима посла везано за GIS, односно даље усклађивање и одржавање заводске инфраструктуре просторних података у смислу испуњавања обавеза и извештавања у складу са EU INSPIRE Директивом и NIGP (Националном инфраструктуром геопросторних података) као и реализацијом задатка ИПА 2016 програма. Завод има обавезу да одржава следеће просторне слојеве: заштићена подручја, еколошка мрежа, распрострањеност врста и станишних типова.

Планирано је побољшање безбедности података у базама података и на радним станицама набавком лиценци за антивирус и антиспам програм најновије генерације.

Током 2018. планиран је прелазак на повезивање са интернетом путем оптичких каблова на обе локације као и повећање брзина попречне везе на релацији седиште Завод – Канцеларија у Нишу, а због централизације база података информационог система. Планиран је прелазак на ИП телефонију у седишту Завода, а због смањења трошкова експлоатације. У плану је израда нове, функционалније интернет странице Завода.

Такође је планирана набавка рачунара и опреме по потребама радног процеса.

14. Теренске активности и истраживања

Основну делатност Завода није могуће реализовати на други начин, осим кроз теренске активности и истраживања.

У том смислу, а у складу са пројектованим Програмом заштите природних добара за 2018. годину, планирано је укупно 1800 теренских дана.

3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

3.1 Запослени

Завод на дан 31.12.2017. године има 63 запослена лица, од којих су 54 распоређена у седишту Завода у Београду, а 9 у Радној јединици у Нишу.

Од укупног броја запослених, 60 лица запослено је по основу уговора о раду на неодређено време, док је 1 лице запослено по основу уговора о раду на одређено време због потребе посла, до 30.06.2018. године (приправник).

Поред наведеног, 2 лица се налазе на замени привремено одсутних запослених, један запослени до 10.05.2018. године, а други до 03.01.2018. године.

На дан 31.12.2017. године на снази су следећи уговори ван радног односа:

- 2 уговора о делу;
- 5 уговора о привременим и повременим пословима и
- 10 уговора о волонтерском стручном оспособљавању и усавршавању.

Две запослене се налазе на породилском одсуству ради неге детета, Александра Затезало до 25.08.2018. и Бојана Бојовић до 10.05.2018. године.

Једна запослена је 02.07.2017. године стекла услов за одлазак у старосну пензију, али то законско право није искористила.

Запослени у Заводу имају 31 дете, старости до 15 година живота са правом на новогодишње поклоне.

Завод за заштиту природе Србије

У 2018. години, право на јубиларну награду стичу 2 запослена који испуњавају услов од 10 година непрекидног рада у Заводу, у складу са Правилником о раду Завода и последњим објављеним податком органа надлежног за послове статистике.

Квалификациона, старосна и родна структура и структура по времену у радном односу запослених за 2018. годину

Квалификациона структура

Табела бр. 1

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	40	42
2	ВШС	8	8
3	ССС	13	13
УКУПНО		61	63

Старосна структура

Табела бр. 2

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	15	16
3	40 до 50	26	27
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		61	63

По времену у радном односу

Табела бр. 3

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	6	7

Родна структура

Табела бр. 4

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	Мушкарци	27	28
2	Жене	34	35
УКУПНО		61	63

Завод за заштиту природе Србије

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2018.	Број запослених 31.12.2018.
4	15 до 20	23	24
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		61	63

- преглед планираног броја запослених у 2018. години за које је планирана маса средстава за зараде у Табели бр. 2 у прилогу.

3.2 Зараде запослених

У 2018. години планирају се средства за зараде за 63 запослених (Табела бр. 2 у прилогу) у висини од 69.260.000,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 12.400.000,00 динара, тако да укупна маса средстава за зараде износе 81.660.000,00 динара.

Средства за зараде у 2018. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. године), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14), као и смерница из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15) донет је акт Владе, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2015. годину, при чему је Заводу утврђен број запослених од 62 лица на неодређено време. Како је тренутни број запослених на неодређено време 60, указала се могућност, а тиме и потреба за попуњавањем 2 радна места. С тим у вези приказан је пријем новозапослених у Табели бр. 2. у прилогу.

Завод за заштиту природе Србије у 2018. години планира да радно ангажује више лица по основу обављања привремених и повремених послова, као и лица по основу уговора о ауторском делу и уговора о делу у складу са Члан 10. Став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, број 68/2015, 81/2016).

У 2018. годину, планирана су средства за стручно оспособљавање и усавршавање ангажованих лица - волонтера.

Распон зарада у нето износу по стручној спреми у 2018. години

Табела бр. 5

у динарима

	Стручна спрема	Најнижа зарада	Највиша зарада
<i>Запослени</i>	ССС	38.840	42.399
	ВШС	46.076	48.919
	ВСС	50.408	76.804
<i>Руководство</i>	Руководилац групе	76.804	76.804
	Шеф одсека	78.675	79.275
	Начелник одељења	82.849	93.408
	Руководилац Радне јединице	91.710	91.710
<i>Пословодство</i>	Директор	128.040	128.040

Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2018. години

Табела бр. 6

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стање на почетку месеца, 2018. године	61	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
2.	Пријем нових кадрова	2											
3.	Одлив кадрова												
*	у редовну пензију												
**	у инвалидску пензију												
***	добровољни одлазак или по социјалном програму												

Завод за заштиту природе Србије

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
****	одлазак по основу замене привремено одсутних запослених												
4.	Стање на крају месеца, 2018. године	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

- једна запослена испунила је услове за одлазак у старосну пензију још 02.07.2017. године, односно напунила је 61 годину и шест месеци, што даје могућност за одлазак запослене у старосну пензију према члану 19а. („Сл.гл. РС“, бр. 34/2003...75/2014 и 142/2014) Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Међутим, упитно је да ли ће запослена искористи овај услов за одлазак у пензију или ће наставити да ради до своје 65 године живота, на шта има законско право.

Структура запослених по стручним звањима у 2018. години

Табела бр.7

Степен стручне спреме	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник/руководиоци	21	33%	3	3
	Виши стручни сарадник	6	10%	2	
	Стручни сарадник	6	10%	2	
	Млађи стручни сарадник	9	14%		
Виша стручна спрема	Виши сарадник	5	8%		
	Сарадник	3	5%		
Средња стручна спрема	Виши самостални референт	1	2%		
	Виши референт	10	15%		
	Референт	2	3%		
УКУПНО		63	100%	7	3

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За редовно пословање Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. године), опредељено је 180.000.000,00 динара у оквиру:

Раздела 25 – Министарство заштите животне средине;

Програм 0405- Заштита природе;

Функција 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту;

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

Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У складу са 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 2018. годину.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2018. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

4.1 Укупни приходи

План укупних прихода Завода за 2018. годину износи 205.000.000,00 динара (словима: двеста пет милиона динара).

Структура укупних прихода у 2018. години

Табела бр.8

О П И С		План 2017.	План 2018.	
Класификација	Редни број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства
791	I	Приходи из буџета (1+2)	178.800.000	180.000.000
	1	Средства намењена за редовно пословање	150.000.000	180.000.000
	2	Програмска активност / Пројекти (Еколошка мрежа, Црвене књиге, Натура 2000)	28.800.000	-

Завод за заштиту природе Србије

О П И С			План 2017.	План 2018.
Класификација	Редни број	Врста прихода	Опредељена средства	Опредељена средства
742	II	Приходи од продаје добара и услуга – сопствени приход	11.000.000	25.000.000
Укупно (I + II)			189.800.000	205.000.000

За реализацију наведеног акта Завода за заштиту природе Србије обезбеђена су средства из Буџета Републике Србије за 2018. годину у износу од 180.000.000,00 динара (словима: сто осамдесет милиона динара), на име редовног пословања и наставка реализације пројектних активности.

Предлог плана укупних прихода за 2018. годину распоређује се на следећи начин:

1. извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу 180.000.000,00 динара од чега:
 - на име редовног пословања 150.000.000,00 динара и
 - на име наставка реализације пројектних активности 30.000.000,00 динара, што се односи на:

- ✓ Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Друга фаза
 - за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама (маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна риба, фауна водоземаца, фауна гмизаваца, фауна сисара и гљиве) везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији – 15.500.000,00 динара;
 - за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији – 1.500.000,00 динара;

Укупно: 17.000.000,00 динара;

- ✓ Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији, Друга фаза
 - за набавку података и услуга везаним за израду црвених листа одабраних група организама (флора: алге, маховине и васкуларне биљке; фауна: бескичмењаци - инсекти, ракови, шкољке, пужеви итд., кичмењаци - рибе и сисари; гљиве - гљиве и лишајеви) - 2.000.000,00 динара

Укупно: 2.000.000,00 динара;

- ✓ Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије
 - за набавку података и услуга о типовима станишта и појединачним групама организама (маховине, васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна риба, фауна водоземаца, фауна гмизаваца, фауна сисара и гљиве) везаним за успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији

Републике Србије у складу са Директивом о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста – 4.900.000,00 динара

- за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у складу са Директивом о очувању дивљих птица – 5.900.000,00 динара
- израда web апликације за унос литературних и теренских података о типовима станишта и врстама са прилога Директиве о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста и Директиве о очувању дивљих птица, за унос геопозиционираних података и верификацију унетих података о типовима станишта и врстама и геопозиционираних података – 1.200.000,00 динара.

Укупно: 11.000.000,00 динара;

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

2. извор финансирања 04 – Сопствени приходи у износу 25.000.000,00 динара (словима: двадесет пет милиона динара) односе се на приходе и примања по основу закључених уговора о реализацији пројеката и других прихода од продаје добара и услуга).

4.2 Укупни расходи

План укупних расхода за 2018. годину, према процени износи 205.000.000,00 динара и остварује се као Текући расходи (класа 4) и Издаци за нефинансијску имовину (класа 5).

Преглед укупних расхода и издатака

План расхода за 2017. и предлог плана за 2018. годину

Табела бр. 9

Кон то	ОПИС	Пројектне активности 2017.			План 2017.			План 2018.		
		Еколошке мреже	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно
411	Плате, додаци и накнаде запослених				63.190.000	2.290.000	65.480.000	66.970.000	2.290.000	69.260.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених				63.190.000	2.290.000	65.480.000	66.970.000	2.290.000	69.260.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца				11.310.000	410.000	11.720.000	11.990.000	410.000	12.400.000
4121	Допринос за ПИО				7.580.000	275.000	7.855.000	8.037.000	275.000	8.312.000
4122	Допринос за здравствено осигурање				3.255.000	118.000	3.373.000	3.450.000	118.000	3.568.000
4123	Допринос за незапосленост				475.000	17.000	492.000	503.000	17.000	520.000
413	Накнаде у натури				350.000	-	350.000	350.000	-	350.000
4131	Накнаде у натури				350.000	-	350.000	350.000	-	350.000
414	Социјална давања запосленима				3.550.000	-	3.550.000	2.650.000	850.000	3.500.000
4141	Породиљско боловање				2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
4143	Отпремнине и помоћи				600.000	-	600.000	150.000	450.000	600.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	Пројектне активности 2017.			План 2017.			План 2018.		
		Еколошке мреже	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				450.000	-	450.000	-	400.000	400.000
415	Накнаде трошкова за запослене				2.850.000	250.000	3.100.000	2.850.000	250.000	3.100.000
4151	Накнаде трошкова за запослене				2.850.000	250.000	3.100.000	2.850.000	250.000	3.100.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи				230.000	-	230.000	60.000	-	60.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				230.000	-	230.000	60.000	-	60.000
421	Стални трошкови				15.510.000	550.000	16.060.000	15.690.000	1.940.000	17.630.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				300.000	50.000	350.000	230.000	50.000	280.000
4212	Енергетске услуге				4.870.000	150.000	5.020.000	4.550.000	520.000	5.070.000
4213	Комуналне услуге				5.350.000	-	5.350.000	5.600.000	650.000	6.250.000
4214	Услуге комуникација				3.720.000	350.000	4.070.000	4.240.000	520.000	4.760.000
4215	Трошкови осигурања				700.000	-	700.000	700.000	-	700.000
4216	Закуп имовине и опреме				350.000	-	350.000	200.000	150.000	350.000
4219	Остали трошкови				220.000	-	220.000	170.000	50.000	220.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	Пројектне активности 2017.			План 2017.			План 2018.		
		Еколошке мреже	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно
422	Трошкови путовања				7.650.000	1.520.000	9.170.000	6.300.000	3.020.000	9.320.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи				5.650.000	650.000	6.300.000	5.000.000	1.600.000	6.600.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				1.700.000	800.000	2.500.000	1.200.000	1.100.000	2.300.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				200.000	70.000	270.000	100.000	170.000	270.000
4229	Остали трошкови транспорта				100.000	-	100.000	-	150.000	150.000
423	Услуге по уговору				10.640.000	1.600.000	12.240.000	19.150.000	5.620.000	24.770.000
4231	Административне услуге				300.000	200.000	500.000	-	200.000	200.000
4232	Компјутерске услуге				1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000
4233	Услуге образовања				720.000	50.000	770.000	300.000	420.000	720.000
4234	Услуге информисања				3.920.000	500.000	4.420.000	3.100.000	1.300.000	4.400.000
4235	Стручне услуге				2.800.000	300.000	3.100.000	13.250.000	2.300.000	15.550.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				200.000	200.000	400.000	150.000	250.000	400.000
4237	Репрезентација				200.000	150.000	350.000	150.000	550.000	700.000
4239	Остале опште услуге				600.000	200.000	800.000	300.000	600.000	900.000
424	Специјализоване услуге	17.000.000	2.000.000	9.800.000	10.080.000	800.000	39.680.000	31.130.000	1.020.000	32.150.000
4241	Пољопривредне услуге				330.000	-	330.000	150.000	200.000	350.000

Завод за заштиту природе Србије

Код то	ОПИС	Пројектне активности 2017.			План 2017.			План 2018.		
		Еколошке мреже	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно
4243	Медицинске услуге				670.000	-	670.000	-	570.000	570.000
4246	Услуге очувања животне средине				80.000	-	80.000	80.000	-	80.000
4249	Остале специјализоване услуге	17.000.000	2.000.000	9.800.000	9.000.000	800.000	38.600.000	30.900.000	250.000	31.150.000
425	Текуће поправке и одржавање				4.450.000	550.000	5.000.000	2.700.000	2.250.000	4.950.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				1.750.000	400.000	2.150.000	900.000	800.000	1.700.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме				2.700.000	150.000	2.850.000	1.800.000	1.450.000	3.250.000
426	Материјал				8.670.000	1.630.000	10.300.000	8.250.000	3.100.000	11.350.000
4261	Административни материјал				3.300.000	-	3.300.000	3.450.000	1.000.000	4.450.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених				470.000	130.000	600.000	500.000	150.000	650.000
4264	Материјал за саобраћај				3.300.000	300.000	3.600.000	3.250.000	100.000	3.350.000
4265	Материјал за очување животне средине				100.000	400.000	500.000	200.000	400.000	600.000
4266	Материјал за образовање, културу и спорт				200.000	200.000	400.000	-	400.000	400.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали				50.000	-	50.000	-	50.000	50.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	Пројектне активности 2017.			План 2017.			План 2018.		
		Еколошке мреже	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство				850.000	200.000	1.050.000	650.000	500.000	1.150.000
4269	Материјали за посебне намене				400.000	400.000	800.000	200.000	500.000	700.000
444	<i>Пратећи трошкови задуживања</i>				120.000	100.000	220.000	120.000	150.000	270.000
4442	Казне за кашњење				120.000	100.000	220.000	120.000	150.000	270.000
465	<i>Остале дотације и трансфери</i>				8.590.000	250.000	8.840.000	9.080.000	250.000	9.330.000
4651	Остале дотације и трансфери				8.590.000	250.000	8.840.000	9.080.000	250.000	9.330.000
482	<i>Порези,обавезне таксе и казне</i>				490.000	50.000	540.000	490.000	50.000	540.000
4821	Остали порези				430.000	50.000	480.000	430.000	50.000	480.000
4822	Обавезне таксе				60.000	-	60.000	60.000	-	60.000
483	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>				20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела				20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
485	<i>Накнаде штете нанете од стране држ. органа</i>				350.000	-	350.000	350.000	2.000.000	2.350.000
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа				350.000	-	350.000	350.000	2.000.000	2.350.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	Пројектне активности 2017.			План 2017.			План 2018.		
		Еколошке мреже	Црвене књиге	Натура 2000	Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствен и извор	Укупно
512	Опрема				1.300.000	1.000.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000
5122	Административна опрема				800.000	600.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	2.600.000
5124	Опрема за заштиту животне средине				500.000	400.000	900.000	500.000	500.000	1.000.000
515	Нематеријална имовина				650.000	-	650.000	50.000	-	50.000
5151	Компјутерски софтвер				650.000	-	650.000	50.000	-	50.000
Укупно		17.000.000	2.000.000	9.800.000	150.000.000	11.000.000	189.800.000	180.000.000	25.000.000	205.000.000

5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

С обзиром на чињеницу да је финансијски план урађен на бази реалне процене трошкова за редовно пословање Завода, износ од 205.000.000,00 динара биће довољан за одвијање редовног пословања Завода, као и наставка реализације пројектних активности, тако да у току године неће бити потребе за додатним средствима из Буџета Републике Србије.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину сачињен је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину као и инструкцијом Министарства финансија из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

Приликом израде финансијског плана, Завод се руководио проценом трошкова, на основу реализације у 2017. години и пројекцијом трошкова на основу планираних активности. Детаљан опис послова и активности Завода приказан је у тексту финансијског плана.

Директор Завода, уз сагласност Управног одбора, може у току године донети одлуку о увећању, односно умањењу износа са апропријације на апропријацију, највише до 10%, у складу са одредбама Закона о буџетском систему.

Преглед укупних расхода и издатака
План и остварење расхода у 2017. години - Предлог плана за 2018. годину

Табела бр.10

Класификација	Опис	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.			Индекс % (6/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7
411	Плате, додаци и накнаде запослених	65.480.000	57.329.632	66.970.000	2.290.000	69.260.000	120,81
4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.480.000	57.329.632	66.970.000	2.290.000	69.260.000	120,81
412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.720.000	10.233.463	11.990.000	410.000	12.400.000	121,17
4121	Допринос за ПИО	7.855.000	6.860.423	8.037.000	275.000	8.312.000	121,16
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.373.000	2.944.264	3.450.000	118.000	3.568.000	121,18
4123	Допринос за незапосленост	492.000	428.776	503.000	17.000	520.000	121,27
413	Накнаде у натури	350.000	151.000	350.000	-	350.000	231,79
4131	Накнаде у натури	350.000	151.000	350.000	-	350.000	231,79
414	Социјална давања запосленима	3.550.000	1.574.590	2.650.000	850.000	3.500.000	222,28
4141	Породилшко боловање	2.500.000	1.574.590	2.500.000	-	2.500.000	158,77

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.			Индекс % (6/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7
4143	Отпремнине и помоћи	600.000	-	150.000	450.000	600.000	-
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	450.000	-	-	400.000	400.000	-
415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	2.677.265	2.850.000	250.000	3.100.000	115,79
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	2.677.265	2.850.000	250.000	3.100.000	115,79
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000	207.935	60.000	-	60.000	28,86
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000	207.935	60.000	-	60.000	28,86
421	Стални трошкови	16.060.000	12.921.210	15.690.000	1.940.000	17.630.000	136,44
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350.000	186.726	230.000	50.000	280.000	149,95
4212	Енергетске услуге	5.020.000	4.379.632	4.550.000	520.000	5.070.000	115,76
4213	Комуналне услуге	5.350.000	4.331.728	5.600.000	650.000	6.250.000	144,28
4214	Услуге комуникација	4.070.000	3.105.999	4.240.000	520.000	4.760.000	153,25

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.			Индекс % (6/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7
4215	Трошкови осигурања	700.000	549.121	700.000	-	700.000	127,48
4216	Закуп имовине и опреме	350.000	245.092	200.000	150.000	350.000	142,80
4219	Остали трошкови	220.000	122.912	170.000	50.000	220.000	178,99
422	Трошкови путовања	9.170.000	5.922.748	6.300.000	3.020.000	9.320.000	157,36
4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.300.000	5.299.246	5.000.000	1.600.000	6.600.000	124,55
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.500.000	480.001	1.200.000	1.100.000	2.300.000	479,17
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	270.000	143.501	100.000	170.000	270.000	188,15
4229	Остали трошкови транспорта	100.000	-	-	150.000	150.000	-
423	Услуге по уговору	12.240.000	9.202.671	19.150.000	5.620.000	24.770.000	269,16
4231	Административне услуге	500.000	-	-	200.000	200.000	-
4232	Компјутерске услуге	1.900.000	1.773.967	1.900.000	-	1.900.000	107,10
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	770.000	183.234	300.000	420.000	720.000	392,94
4234	Услуге информисања	4.420.000	3.771.671	3.100.000	1.300.000	4.400.000	116,66
4235	Стручне услуге	3.100.000	2.520.821	13.250.000	2.300.000	15.550.000	616,86

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.			Индекс % (6/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000	244.909	150.000	250.000	400.000	163,33
4237	Репрезентација	350.000	286.146	150.000	550.000	700.000	598,44
4239	Остале опште услуге	800.000	421.923	300.000	600.000	900.000	213,31
424	Специјализоване услуге	39.680.000	10.332.773	31.130.000	1.020.000	32.150.000	311,15
4241	Пољопривредне услуге	330.000	288.400	150.000	200.000	350.000	121,36
4243	Медицинске услуге	670.000	389.090	-	570.000	570.000	146,50
4249	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	80.000	-	80.000	-	80.000	-
4249	Остале специјализоване услуге	38.600.000	9.655.283	30.900.000	250.000	31.150.000	322,62
425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	2.349.073	2.700.000	2.250.000	4.950.000	210,72
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.150.000	970.425	900.000	800.000	1.700.000	175,18
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.850.000	1.378.648	1.800.000	1.450.000	3.250.000	235,74
426	Материјал	10.300.000	7.351.321	8.250.000	3.100.000	11.350.000	154,39
4261	Административни материјал	3.300.000	1.826.313	3.450.000	1.000.000	4.450.000	243,66

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.			Индекс % (6/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	600.000	461.247	500.000	150.000	650.000	140,92
4264	Материјал за саобраћај	3.600.000	3.300.336	3.250.000	100.000	3.350.000	101,50
4265	Материјал за очување животне средине и науку	500.000	471.123	200.000	400.000	600.000	127,36
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	71.136	-	400.000	400.000	562,30
4267	Медицински и лабораторијски материјали	50.000	-	-	50.000	50.000	-
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000	788.950	650.000	500.000	1.150.000	145,76
4269	Материјали за посебне намене	800.000	432.216	200.000	500.000	700.000	161,96
444	Пратећи трошкови задуживања	220.000	3.207	120.000	150.000	270.000	8.419,08
4442	Казне за кашњење	220.000	3.207	120.000	150.000	270.000	8.419,08
465	Остале дотације и трансфери	8.840.000	6.622.689	9.080.000	250.000	9.330.000	140,88
4651	Остале дотације и трансфери	8.840.000	6.622.689	9.080.000	250.000	9.330.000	140,88
482	Порези, обавезне таксе и казне	540.000	388.961	490.000	50.000	540.000	138,83

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.			Индекс % (6/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7
4821	Остали порези	480.000	374.199	430.000	50.000	480.000	128,27
4822	Обавезне таксе	60.000	14.762	60.000	-	60.000	406,45
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	20.000	-
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	20.000	-
485	Накнаде штете нанете од стране државних органа	350.000	41.250	350.000	2.000.000	2.350.000	5.696,97
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	350.000	41.250	350.000	2.000.000	2.350.000	5,696,97
512	Опрема	2.300.000	1.880.641	1.800.000	1.800.000	3.600.000	191,42
5122	Административна опрема	1.300.000	990.906	1.300.000	1.300.000	2.600.000	262,39
5124	Опрема за заштиту животне средине	900.000	889.735	500.000	500.000	1.000.000	112,39
515	Нематеријална имовина	650.000	597.476	50.000	-	50.000	8,37
5151	Компјутерски софтвер	650.000	597.476	50.000	-	50.000	8,37
УКУПНО		189.800.000	129.787.905	180.000.000	25.000.000	205.000.000	157,95

У претходној 2017. години није било застоја у преносу средстава из Буџета Републике Србије, тако да је План укупних прихода и примања и расхода и издатака за 2017. годину био реализован. Буџетом РС за 2017. годину Заводу за заштиту природе Србије опредељено је 150.000.000,00 динара за редовно пословање. Укупни расходи остварени су у износу од 129.787.905,00 што износи 86,53% остварења од плана. До реализације пројектних задатака у 2017. години није дошло, те по том основу није било ни прилива ни одлива финансијских средстава по одобреној апропријацији. На основу претходно наведеног можемо закључити да је Завод веома рационално располагао јавним средствима

У прилог напред наведеној чињеници истичемо податак да је Завод на дан 29.12.2017.године у буџет вратио неискоришћених средстава у износу од 27.038.506,04 динара.

Позиција 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је на исти начин као и 2017. године. Планирана средства за зараде запослених и даље су предмет привремене мере умањења нето зарада и нето других примања запосленим лицима у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/2014). Међутим, смерницама из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, дефинисано је увећање зарада запослених за 5%. У складу са наведеном инструкцијом, планирана је маса средстава за зараде запослених увећана за 5%. Укупна маса средстава планирана за зараде односу на План 2017. године увећана је за 5,77 %, а у односу на реализацију исте године, увећана је за 20,81%.

Позиција 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су увећани у односу на реализацију у 2017. години, за 21,17% и прати процентуално увећање масе зарада приказаних на позицији 411.

Позиција 413 - Накнаде у натури, планирана је на истом нивоу као и у 2017. години, јер је број деце запослених који имају право на поклон за новогодишње празнике остао непромењен.

Позиција 414 - Социјална давања запосленима, увећана је за 122,28% у односу на реализацију у 2017. години, а разлог овом увећању је број запослених који ће извесно бити на породилском одсуству у наредној години; једна запослена испунила је услове за одлазак у старосну пензију у јулу 2017. године, према члану 19а. („Сл.гл. РС“, бр. 34/2003....75/2014 и 142/2014) Закона о пензијском и инвалидском осигурању, те је планирана исплата отпремнине уколико се наведени запослени определи за коришћење тог законског права.

У оквиру позиције 4141 – Породилско боловање, увећана је за 58,77%, јер је поред постојеће две породилје изван још један прималац накнаде по овом основу у наредној фискалној години.

У оквиру позиције 4144 - Помоћ у медицинском лечењу, на основу очекиваних захтева запослених за оправдану помоћ члановима породице. Иако није било реализације у 2017. години, предвиђа се исти обим средстава на извору финансирања сопствених прихода, поштујући основне економске претпоставке и смернице из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

Позиција 415 - Накнаде трошкова за запослене, увећана је за 15,79% у односу на реализацију у 2017. години, услед евенталног благог повећања цене месечне претплатне карте за јавни саобраћај.

Позиција 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, умањена је за 71,14% у односу на реализацију у 2017. години, услед мањег броја запослених који по Правилнику о раду стичу право на јубиларну награду.

Позиција 421 - Стални трошкови, увећана је за 36,44% у односу на утрошена средства у 2017. години. Наведено увећање је исказано на основу реалне потрошње услуга фиксне и мобилне телефоније у претходној години. Наиме, постоји и потреба за увођењем оптичке везе, што ће довести до унапређења размене података путем интернета и бољег пријема електронске поште.

Позиција 422 - Трошкови путовања, увећана је за 57,36% у односу на реализацију у 2017. години и прати годишњи Програм рада и спровођење планираних активности Завода на теренским истраживањима. Услед наступајућег организовања манифестације за представнике управљача националних паркова и ресорних државних институција „Парковијада“, планира се смештај извесног броја учесника манифестације.

Такође, 2018. година биће у знаку обележавања јубиларних 70 година постојања и рада Завода, што је утицало на повећан обим планираних средстава за наведене намене, у циљу реализације наведеног програма.

Позиција 4222 – Трошкови службених путовања у иностранству;

У 2017. години реализација наведених трошкова износила је 480.001 динара, а планирани трошкови износили су 2.500.000,00 динара, што износи 19,20% остварења у односу на план. Одобрена средстава за наведене намене су рационално трошена, при чему су реализована само путовања неопходна за извршење активности предвиђених Програмом рада Завода за 2017. годину. Све трошкове настале на службеним путовањима у организацији међународних институција из области заштите природе, сносили су организатори за представнике Завода.

Поред тога, на висину реализације трошкова на службеним путовањима у иностранству утицале су и околности, да због обавеза у земљи, односно услед реконструкције и формирања новог надлежног министарства, директор по препоруци и инструкцијама није био у могућности да испуни своје редовне обавезе које се тичу међународног аспекта пословања, у виду ENCA састанака, пословних сусрета у оквиру UNESCO-а и других састанака са међународним партнерским институцијама и организацијама, као и самог присуства у одређеним активностима у оквиру надлежности DG-ENVIRONMENT-а.

С обзиром на наведене чињенице, посматрајући план за 2018. годину од 2.300.000,00 динара, у односу на реализацију од 480.001,00 динара, бележи раст од 379,17%.

Позиција 423 - Услуге по уговору, увећана је за 168,62% у односу на реализацију у 2017. години. Разлог наведеног увећања огледа се у пружању разноврсних уговорних услуга од значаја за одвијање редовног пословања Завода, као што су одржавање информационог система институције, даље усавршавање и едукација запослених као значајног ресурса

организације, у виду стручних саветовања и семинара, затим услуге рецензија и лектура стручних текстова, услуге штампања и публикавања израђених монографија и сл.

И даље се ради на планирању и организовању промотивних манифестација ради јачања свести јавности о значају заштите природе, спровођење образовно - едукативних програма за различите групе заинтересоване јавности и штампање публикација и различитих врста стручних издања у већем обиму у односу на 2017. годину.

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

У оквиру позиције 4235 – Стручне услуге, увећана је за 516,86% због потребе процеса рада Завода и недостатка стручног кадра у појединим организационим јединицама, планирају се средства за радно ангажовање лица ван радног односа (уговор о делу и уговор о привременим и повременим пословима), поштујући Члан 10. Став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015 и 81/2016).

Позиција 424 - Специјализоване услуге, значајно је увећана за 211,15% у односу на реализацију у 2017. години, због наставка реализације пројектних активности:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 17.000.000,00 динара;
- Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 2.000.000,00 динара;
- Успостављање Натура 2000 у износу од 11.000.000,00 динара.

Наведене пројекте у износу од 30.000.000,00 динара, Завод ће реализовати кроз ангажовање других стручних институција. За наведене намене обезбеђена су средства Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. године).

Преостали планирани износ на позицији 4249 – Остале специјализоване услуге, у износу од 1.150.000,00 динара намењен је за стручно усавршавање и оспособљавање волонтера, као и за годишње микрофилмовање документације заштићених природних добара Завода.

Позиција 425 - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 110,72% у односу на остварење у 2017. години, јер се у претходној години крајње рационално управљало јавним средствима за ове намене и само у најнеопходније сврхе, те су вршене само хитне и неопходне санације.

У наредној 2018. години приступа се планирању, такође са рационалним маниром, при чему је исказано увећање резултат стања старијих и искоришћенијих теренских возила Завода.

Остала средства намењена за текуће одржавање и поправку административне опреме, а која се односе на пружање редовних сервисних услуга и механичке поправке возног парка Завода, електронске, рачунарске и биротехничке опреме и слично, планирана су у истом нивоу као и претходне године.

Позиција 426 - Материјал, увећана је за 54,39% у односу на остварење у 2017. години.

У оквиру ове позиције планирана су средства за разне врсте материјала неопходна за обављање пословања Завода, као што су стручна литература за потребе запослених, теренска опрема за очување животне средине, материјал за угоститељство и одржавање хигијене, потрошни материјал неопходан за припрему и организацију манифестације „Парковијада“.

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана средства за ове намене у 2018. години, при чему се водило рачуна да се не угрози извршење сталних трошкова (група конта 421).

Позиција 444 - Пратећи трошкови задуживања, планирана је у знатно већем обиму у односу на реализацију у 2017. години, у случају да због нередовног прилива средстава дође до кашњења са измирењем обавеза према повериоцима.

Позиција 465 – Остале дотације и трансфери, увећана је за 40,88% у односу на остварење у 2017. години. Финансијски ефекат умањења од 10% код обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања класификују се на позицији 4651 – Остале текуће дотације и трансфери, те сходно томе код доношења Плана за 2018. годину применили смо исти поступак као и претходне године.

Наиме, инструкцијом из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину Завод припада корисницима буџетских средстава којима се зараде запослених увећавају за 5%. С тим у вези, приликом планирања масе средстава за зараде применили смо наведено процентно увећање на вредност основице за обрачун и исплату зарада пре умањења, што је утицало на повећање масе средстава за зараде на финансијски ефекат умањења од 10%.

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 средства 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.

Позиција 482 - Порези, обавезне таксе и накнаде, увећана је за 38,83% у односу на реализацију у претходној години, услед регистрације путничких и теренских возила која су у функцији остваривања примарне делатности Завода.

Позиција 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана је у истом износу као и претходне године, ради покрића евентуалних судских казни и пенала.

Позиција 485 – Накнаде штете нанете од стране државних органа планирана је у знатно вишем обиму у односу на план претходне године, услед спроведених радних спорова који се воде пред судом и евентуалних трошкова Завода које би снисео услед негативног исхода радног спора.

Позиција 512 - Опрема, увећана је за 91,42% у односу на реализацију у 2017. години.

У оквиру позиције 5122 – Административна опрема, присутно је увећање за 162,39% у односу на претходну годину. Разлог за такво увећање огледа се у могућој замени технолошки

застареле рачунарске опреме, замене телефонске централе и набавке IP телефонских апарата, замене старих столица за запослене као и набавке друге електронске опреме.

Такође, са извора финансирања сопствених прихода, планира се набавка теренске електронске опреме од значаја за реализацију пројектних активности и добијање квалитетнијих резултата стручних сарадника са теренских истраживања.

Позиција 515 - Нематеријална имовина, планирана је за допуну богате библиотечке грађе Завода.

Посматрајући на укупном нивоу, планирана средства за расходе и издатке Завода за 2018. годину износе 205.000.000,00 динара, што у односу на План 2017. године (189.800.000,00 динара), представља увећање за 8%.

Финансијском плану Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину приступило се на начин да се не угрози извршење стварних трошкова, уз константну присутност манира да се на крајње рационалан начин приступа трошењу одобрених апропријација, на која се може утицати, а све у циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима.

Председник Управног одбора

Снежана Ристић

Завод за заштиту природе Србије

Накнаде Управном и Надзорном одбору - бруто износ

Табела бр. 1

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2018.	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.

Завод за заштиту природе Србије

Накнаде Управном и Надзорном одбору - нето износ

Табела бр. 1а

РЕДЛОГ ПЛАНА 2018.	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

Завод за заштиту природе Србије

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

Табела бр. 2

ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
II	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
III	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
IV	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
V	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
VI	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
VII	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
VIII	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
IX	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
X	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
XI	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
XII	63	6.805.000	108.016	60	6.322.381	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364
УКУПНО	/	81.660.000	/	/	75.868.572	/	/	3.231.060	1.615.524	/	2.560.368	/
ПРОСЕК	63	6.805.000	108.016	60	6.311.548	105.373	2	269.255	134.627	1	213.364	213.364

Завод за заштиту природе Србије

Маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима исплаћена за 2017. годину

Табела бр. 3

ОСТВАР ЕЊЕ У 2017. години	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	62	5.709.130	92.083	61	5.507.174	90.282	0	0	0	1	201.956	201.956
II	60	5.546.611	92.444	59	5.344.414	90.583	0	0	0	1	202.197	202.197
III	60	5.617.731	93.629	59	5.417.943	91.830	0	0	0	1	199.788	199.788
IV	60	5.732.987	95.550	59	5.531.486	93.754	0	0	0	1	201.501	201.501
V	60	5.616.646	93.611	59	5.422.585	91.908	0	0	0	1	194.061	194.061
VI	60	5.759.372	95.990	59	5.556.028	94.170	0	0	0	1	203.344	203.344
VII	60	5.706.508	95.108	59	5.504.203	93.292	0	0	0	1	202.305	202.305
VIII	61	5.670.213	92.954	60	5.467.908	91.132	0	0	0	1	202.305	202.305
IX	59	5.613.090	95.137	58	5.410.785	93.289	0	0	0	1	202.305	202.305
X	59	5.516.810	93.505	58	5.314.505	91.629	0	0	0	1	202.305	202.305
XI	60	5.512.683	91.878	59	5.309.381	89.990	0	0	0	1	203.302	203.302
XII	57	5.401.864	94.770	56	5.199.559	92.849	0	0	0	1	202.305	202.305
УКУПНО	/	67.403.645	/	/	64.985.971	/	/	0	/	/	2.417.674	/
ПРОСЕК	60	5.616.970	/	59	5.415.500	/	/	0	/	1	201.473	/

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА

Правни основ за доношење овог акта је тачка 9. став 3. подтачка 3) Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС”, број 18/2010) и члан 13. тачка 3. Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС”, број 73/2010), којима је утврђено да Управни одбор Завода за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод) доноси финансијски план, уз сагласност Владе Републике Србије.

Управни одбор Завода за заштиту природе Србије је дана 22.01.2018. године донео Финансијски план Завода за 2018. годину.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/2017) од 17. децембра 2017. године, у оквиру Раздела 25 - Министарство заштите животне средине, Програм 0405 - Заштита природе, Функцији 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту, Програмска активност 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије, Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; опредељено је 180.000.000,00 динара за редовно пословање Завода и наставак реализације пројектних активности.

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

Буџетом Републике Србије за 2018. годину од укупно опредељених средстава Заводу у износу од 180.000.000,00 динара (словима: сто осамдесет милиона динара), износ од 30.000.000,00 динара (словима: тридесет милиона динара) намењен је за наставак реализације пројектних активности, од чега:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Друга фаза у износу од 17.000.000,00 динара;
- Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији, Друга фаза у износу од 2.000.000,00 динара;
- Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у износу од 11.000.000,00 динара.

Поред средстава из Буџета Републике Србије, Завод остварује и сопствене приходе. На основу делатности коју обавља планирано је да се остваре сопствени приходи у износу од 25.000.000,00 динара.

Завод за заштиту природе Србије

Планирани укупни приход Завода у 2018. години износи 205.000.000,00 динара. У складу са одређеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним у Финансијском плану за 2018. годину.

У складу са планираним приходима, укупни расходи Завода за 2018. годину планирани су у износу од 205.000.000,00 динара и остварују се као текући расходи (преко класе 4) и издаци за нефинансијску имовину (преко класе 5), од чега:

За текуће расходе

- расходи за запослене – плате, додаци и накнаде запослених пројектовани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- расходи за сталне трошкове (трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације (телефони, интернет, пошта), трошкови осигурања (лица и имовине), закуп осталог простора (изнајмљивање штанда за сајмове) и остали трошкови, а који су обрачунати на основу процењених трошкова за 2017. годину;
- расходи за трошкове путовања планирани су за трошкове службених путовања у земљи и иностранству (превоза, дневница, исхране, смештаја на службеном путу), трошкове превоза у оквиру редовног рада и остале трошкове превоза;
- административне и компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, специјализоване услуге;
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме, као и материјал неопходан за обављање редовног пословања Завода.

За издатке за нефинансијску имовину

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

Финансијски план за 2018. годину донет је у складу са одређеним средствима у Буџету Републике Србије за 2018. годину, као и са проценем планираних сопствених прихода.

III СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

За спровођење овог акта нису потребна додатна средства Буџета Републике Србије.

Додатно, средства за спровођење овог акта за 2019. и 2020. годину планирана су у оквиру лимита на разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине, одређених од стране Министарства финансија.

