

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Финансијски план
за 2019. годину

Београд, децембар 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	3
2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ	4
2.1. Програм рада Завода	4
3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ	11
3.1 Запослени	11
3.2 Зараде запослених	13
4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	15
4.1 Укупни приходи	16
4.2 Укупни расходи	17
5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	24
- 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, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;
6. Издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
7. Вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
8. Пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
9. Обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
10. Предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
11. Вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;
12. Учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
13. Организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе и јачање свести јавности 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 финасијско-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 2019. 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 2019. 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 2019. године, приоритет у обављању стручног надзора биће подручја националних паркова, паркова природе, резервата природе и споменика природе, као и активности у мониторингу заштићених и угрожених биљних и животињских врста, као и активности на јачању капацитета управљача природним добрима, кроз законска решења, питања финансирања и едукације.

2. Израду Решења о условима заштите природе и мишљења

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

У току 2018. године примљено је и урађено укупно 3.533 различита захтева. Укупан број захтева у форми услова заштите природе и мишљења износи 2.235 предмета. Укупан број мишљења који се односи на контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне износи 466. Осим тога, урађено је 832 захтева у форми обавештења, извештаја и друго.

У 2019. години очекује се да ће број захтева за издавање Решења о условима заштите природе за изградњу различитих објеката, реализацију разних активности у простору, израду планске документације, основа и програма, односно Мишљења на просторне и урбанистичке планове, шумске и друге основе и програме бити изнад нивоа претходне 2018. године.

Обзиром на потребу израде процене прихода из сопствених средстава за наредну 2019. годину, треба истаћи да је укупан проценат наплативости Решења о условима заштите природе у 2018. 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 2019. 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 превасходно из средстава буџета Републике Србије.

Завод ће, у складу са својим надлежностима организовати и координирати трећу фазу читавог процеса, која ће се односити на анализу, измене и допуне постојећих спискова типова станишта и врста флоре, фауне и гљива, као и птица, од националног и међународног значаја, израду каталога имена флоре, фауне, гљива и птица, унапређење базе података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста и типова станишта Србије, прикупљање, обрада и ГИС анализа података, израда рукописа методологије картирања типова станишта и методологија картирања врста појединачних група организама, као и птица, верификација рукописа приручника за идентификацију врста, обука тимова за идентификацију и картирање типова станишта и појединачних група организама, теренско картирање станишта и врста у функцији тестирања приручника, методологија и обучености тимова, израда карата распрострањења појединачних типова станишта и врста, рад на утврђивању критеријума и методологија за одабир еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже. Теренски рад на прикупљању података ће делимично вршити Завод у оквиру својих активности, 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 је припремила ЕУ делегација у Србији у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Заводом за заштиту природе Србије, као главним корисницима пројекта. У 2018. години је Европска унија, коју заступа Европска комисија у име и за рачун Републике Србије, припремила пројекат "EU for Serbia - Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection (NATURA 2000)" (EuropeAid/139336/DH/SER/RS) са циљем наставка IPA 2016 Natura 2000 програмом у 2019. години. На реализацији треће фазе пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ у вези прибављања података и других услуга које се односе на типове станишта, појединачне групе организама флоре, фауне и гљива, као и на птице, у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији, ће на законом прописан одговарајући начин, као и 2018. године, бити ангажоване стручне и научне институције. Завод надзире извршење пројекта. Упоредо са овим, наставиће се са другом фазом започетог пројекта из 2018. године „Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“ а који се односи на типове

станишта и појединачне групе организама флоре и фауне, као и на птице, у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 у Републици Србији.

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 2019. години је наставак у раду на изради црвених листа и црвених књига у оквиру треће фазе „Прибављања података и других услуга у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији“. 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 са задатком анализе, измене и допуне спискова врста и евалуације таксона за потребе израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији, и унапређења базе података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста Србије и апликације за процену угрожености врста у Србији. Завод ће вршити контролу рада и извештавања пројекта. Током 2019. године ће бити израђена Прелиминарна Црвена листа флоре, фауне и гљива у Републици Србији а наставиће се и на прикупљању података за израду Црвених књига појединачних група организама, чија израда је предвиђена током наредних година.

5. Вођење Централног регистра заштићених природних добара

Законом је дефинисана обавеза Завода која подразумева и ревизију Централног регистра и ажурирање података, као саставни део вишегодишњег плана. Подаци из Централног регистра се достављају на основу захтева институцијама, правним и физичким лицима.

Завод за заштиту природе Србије је у области званичне статистике препознат кроз Петогодишњи програм званичне статистике (2016. – 2020.) као остали произвођач званичне статистике (достављање података за један индикатор – „Регистар заштићених природних добара“). Током 2019. године очекује се измена назива поменутог индикатора у Плану званичне статистике за 2019. годину у „Систем информација о заштићеним природним добрима, стаништима заштићених врста и подручјима еколошке мреже“ као и имплементација новог индикатора у План – „Израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту“. За DevInfo базу података и у 2019. години наставиће се достављање података за индикатор „Површина заштићених природних добара у односу на површину Републике Србије“.

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 2019. годину. Такође, у оквиру студија заштите предвиђених за израду у току 2019. године биће обрађена поглавља која описују предеоне одлике тих подручја.

Утврђивање предеоне разноврсности планирано је кроз:

- Учешће у изради студија заштите са аспекта предеоне разноврсности;
- Утврђивање мера заштите природе и предела и праћење стања предеоне разноврсности;
- Учешће у редовним стручним надзорима у оквиру заштићених подручја (НП, ПП, резервати и др.);
- Реализацију пројектне теме „Бањска подручја у Републици Србији – пејзажни и геолошки аспект“;
- Остваривање сарадње са државним, научним и стручним институцијама у области предеоне политике;
- Учешће у свим активностима на имплементацији предеоне политике у законску регулативу Републике Србије;
- Учешће у изради пилот пројеката за категоризацију предела Србије, промоцији предеоне политике и развоју концепта и методологије за потребе вредновања предела, а након доношења Стратегије заштите природе;
- Учешће у активностима и пројектима који се тичу међународне заштите.

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

8. Учешће у изради стратешких докумената из области заштите природе

Рад на документима који су започети претходних година, као што су: активности у поступку придруживања Европској унији (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, WWF, UNDP, UNEP, GIZ, UNESCO, GEF, EPPO, EuroNatur, EUROPARC -, ENCA, ProGeo, GREENBELT, PROWILDLIFE, итд.). То подразумева унапређење међународне сарадње и учешће на стручним састанцима, семинарима и радионицама, сарадњу у оквиру, Конвенције о биолошкој разноврсности (CBD), Конвенције о заштити европских дивљих врста и природних станишта (Бернска конвенција), Рамсарске конвенције и рад у оквиру UNESCO-вих програма Човек и биосфера (Man and Biosphere - MaB) и Светска природна баштина (World Heritage -WH), примену CITES конвенције, и као један од приоритета: рад на свеобухватнијој примени Директиве о стаништима и Директиве о птицама, као основ за успостављање еколошке мреже Европске уније, Натура 2000.

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 Цез фестивал Нишвил у оквиру кога се организује еколошке акције за посетиоце, Фествила науке, Фестивал спотова о природи, изложбе и сл, обележавање еколошких датума, у 2019. године. Завод ће у 2019. години учествовати и у изради медијског материјала (филмови, ДВД спотови, изложбени експонати) и медијским кампањама којима се промовишу природна

добра наше Земље У наредној години акценат ће бити стављен на иновирању уређења и садржаја сталне изложбене поставке „Заштита природе у Србији“ и излагачког дела у читаоници библиотеке Завода и у циљу побољшања информативности и визуелног изгледа биће урађен редизајн интернет презентације Завода.

12. Образовно - издавачку делатност

Образовна делатност Завода подразумева припрему образовних програма и програма обуке за различите групе заинтересоване јавности (управљачи заштићених природних добара, локалне самоупораве и становништво, стручњаци у заштити природе, новинари, студенти, наставници, ученици). Образовни програми биће реализовани кроз различите организационе облике као што су: 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

Током 2019. године је планиран наставак одржавања информационог система и израда нових модула, према потребама Завода и запослених. Такође, 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.

Током 2019. године је планирана миграција маил сервера са сервера који се налази у Заводу на сервер код интернет провајдера Завода – МТС. Ово је неопходно због застарелости маил сервера који Завод има а набавка новог је нерентабилна.

Планиран је завршетак централизације база података информационог система као и 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, а нарочито за потребе прављења дигиталне архиве Завода.

14. Теренске активности и истраживања

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

У том смислу, а у складу са пројектованим Програмом заштите природних добара за 2019. годину, планирано је укупно 1800 теренских дана.

3. ЗАПОСЛЕНИ И ЗАРАДЕ

3.1 Запослени

Завод на дан 31.12.2018. године има 68 запослених лица, од којих су 57 распоређена у седишту Завода у Београду, а 11 у Радној јединици у Нишу.

Од укупног броја запослених, 61 лице је запослено по основу уговора о раду на неодређено време, док су 2 лица запослена по основу уговора о раду на одређено време због потребе посла, од којих једно до 30.06.2019. године, а друго до 10.07.2019. године.

За наведени број запослених (63) планирана је маса средстава за зараде, што је приказано у табели бр. 2 у прилогу.

Поред наведеног, 5 лица се налазе на замени привремено одсутних запослених, по следећим основама:

- 1 лице до повратка запосленог са дужег боловања због повреде на раду;
- 3 лица због замене привремено одсутних запослених које су на породилском одсуству и одсуству ради неге детета, и то: једно до јануара 2019. године, друго до новембра 2019., треће до септембра 2020. године;
- 1 лице ради одласка запослене на одржавање трудноће.

На дан 31.12.2018. године на снази су следећи уговори ван радног односа:

- 2 уговора о делу;
- 1 уговор о допунском раду;
- 6 уговора о привременим и повременим пословима и
- 7 уговора о волонтерском стручном оспособљавању и усавршавању.

Три запослене се налазе на породилском одсуству ради неге детета, Весна Луковић до краја јануара 2019., Драгана Недељковић до 09.10.2019. године и Ивана Јелић до 22.08.2020., док се Снежана Королија од 03.12.2018. се налази на одржавању трудноће.

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

Један запослени дана 14.01.2019. године стиче услов за одлазак у старосну пензију, Братислав Грубач, а Гордана Јаковљевић дана 14.09.2019. године, јер навршавају 65 година живота.

Једна запослена, Ерна Шеховац, дана 06.08.2019. године стиче услов за одлазак у старосну пензију (пуни 62 године и 6 месеци), али се не зна да ли ће то своје законско право искористити.

Запослени у Заводу имају 28 деце старости до 15 година живота са правом на новогодишње поклоне.

У 2019. години, право на јубиларну награду стичу 4 запослена који испуњавају услов од 20 година непрекидног рада у Заводу, у складу са Правилником о раду Завода и последњим објављеним податком органа надлежног за послове статистике.

Завод за заштиту природе Србије

Квалификациона, старосна и родна структура и структура по времену у радном односу запослених за 2019. годину

Квалификациона структура

Табела бр. 1

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	44	44
2	ВШС	7	7
3	ССС	12	12
УКУПНО		63	63

Старосна структура

Табела бр. 2

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40 година	9	9
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		63	63

По времену у радном односу

Табела бр. 3

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	до 5 год.	3	3
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	24	24
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		63	63

Родна структура

Табела бр. 4

Ред. број	Опис	Број запослених 01.01.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушкарци	26	26
2	Жене	37	37
УКУПНО		63	63

- у претходним табелама је приказан преглед планираног броја запослених у 2019. години за које је планирана маса средстава за зараде у Табели бр. 2 у прилогу.

3.2 Зараде запослених

У 2019. години планирају се средства за зараде за 63 запослениа (Табела бр. 2 у прилогу) у висини од 74.480.000,00 динара. Доприноси на терет послодавца износе 12.770.000,00 динара, тако да укупна маса средстава за зараде износе 87.250.000,00 динара.

Средства за зараде у 2019. години планирају се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину. („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 од 08. децембра 2018. 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, 95/18), као и смерница из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину.

Завод за заштиту природе Србије у 2019. години планира да настави пословну сарадњу са 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 2019. годину, планирана су средства за стручно оспособљавање и усавршавање ангажованих лица - волонтера.

Распон зарада у нето износу по стручној спреми у 2019. години

Табела бр. 5

у динарима

	Стручна спрема	Најнижа зарада	Највиша зарада
<i>Запослени</i>	ССС	41.718	44.666
	ВШС	49.681	52.541
	ВСС	54.148	82.486
<i>Руководство</i>	Руководилац групе	82.486	82.486
	Шеф одсека	85.146	85.146
	Начелник одељења	85.936	100.310
	Руководилац Радне јединице	98.493	98.493
<i>Пословодство</i>	Директор	137.540	137.540

Број и динамика запошљавања (флукуација) у 2019. години

Табела бр. 6

	Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Стање на почетку месеца, 2019. године	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
2.	Пријем нових кадрова												
3.	Одлив кадрова												
*	у редовну пензију												
**	у инвалидску пензију												
***	добровољни одлазак или по социјалном програму												
****	одлазак по основу замене привремено одсутних запослених												
4.	Стање на крају месеца, 2019. 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;
- једна запослена такође испуњава услов за одлазак у старосну пензију, дана 06.08.2019. године и исто је упитно да ли ће запослена искористи овај услов за одлазак у пензију или ће наставити да ради до своје 65 године живота;
- 2 запослена у 2019. години стичу услов за одлазак у старосну пензију с обзиром да пуне 65 година живота.

Структура запослених по стручним звањима у 2019. години

Табела бр.7

Степен стручне спреме	Стручно звање	Запослено	%	Доктори наука	Магистри
Висока стручна спрема	Саветник/руководиоци	22	35%	2	3
	Виши стручни сарадник	6	9%	2	
	Стручни сарадник	6	9%	2	
	Млађи стручни сарадник	10	16%	1	
Виша стручна спрема	Виши сарадник	5	8%		
	Сарадник	2	3%		
Средња стручна спрема	Виши самостални референт	1	2%		
	Виши референт	10	16%		
	Референт	1	2%		
УКУПНО		63	100%	7	3

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За редовно пословање Завода за заштиту природе Србије за 2019. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 од 08. децембра 2018. године), опредељено је 165.000.000,00 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.

Завод за заштиту природе Србије

У складу са одређеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним Финансијским планом Завода за заштиту природе Србије за 2019. годину.

Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2019. годину сачињен је на бази равнотеже укупних прихода и укупних расхода, на основу процењених трошкова Завода у 2019. години, као и зарада запослених према броју и кадровској структури запослених.

4.1 Укупни приходи

План укупних прихода Завода за 2019. годину износи 191.300.000,00 динара (словима: стодеведесетједанмилиохтристахиљада динара).

Структура укупних прихода у 2019. години

Табела бр.8

О П И С			План 2018.	План 2019.
Класификација	Редни број	Врста прихода	Одређена средства	Одређена средства
791	I	Приходи из буџета (1+2)	180.000.000	165.000.000
	1	Средства намењена за редовно пословање	150.000.000	150.000.000
	2	Програмска активност / Пројекти (Еколошка мрежа, Црвене књиге, Натура 2000)	30.000.000	15.000.000
742	II	Приходи од продаје добара и услуга – сопствени приход	25.000.000	26.300.000
Укупно (I + II)			205.000.000	191.300.000

За реализацију наведеног акта Завода за заштиту природе Србије обезбеђена су средства из буџета Републике Србије за 2019. годину у износу од 165.000.000,00 динара (словима: сто шездесетпетмилиона динара), на име редовног пословања и наставка реализације пројектних активности.

Предлог плана укупних прихода за 2019. годину распоређује се на следећи начин:

1. извор финансирања 01 - Приходи из буџета у износу 165.000.000,00 динара од чега:
 - на име редовног пословања 150.000.000,00 динара и
 - на име наставка реализације пројектних активности 15.000.000,00 динара, што се односи на:
 - ✓ Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, Трећа 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;
 - за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошке мреже у Републици Србији;
- Укупно: 8.500.000,00 динара;
- ✓ Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији, Трећа 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).
- Укупно: 1.000.000,00 динара;
- ✓ Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 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 еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у складу са Директивом о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста;
 - за набавку података и услуга о птицама везаним за успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у складу са Директивом о очувању дивљих птица.
- Укупно: 5.500.000,00 динара;

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

2. извор финансирања 04 – Сопствени приходи у износу 26.300.000,00 динара (словима: двадесетшестмилионатристахиљада 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 2019. годину, према процени износи 191.300.000,00 динара и остварује се као Текући расходи (класа 4) и Издаци за нефинансијску имовину (класа 5).

Преглед укупних расхода и издатака

План расхода за 2018. и предлог плана за 2019. годину

Табела бр. 9

Кон то	ОПИС	План 2018.			План 2019.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно
411	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	66.970.000	2.290.000	69.260.000	72.190.000	2.290.000		74.480.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	66.970.000	2.290.000	69.260.000	72.190.000	2.290.000		74.480.000
412	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	11.990.000	410.000	12.400.000	12.380.000	390.000		12.770.000
4121	Допринос за ПИО	8.037.000	275.000	8.312.000	8.660.000	275.000		8.935.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.450.000	118.000	3.568.000	3.720.000	115.000		3.835.000
4123	Допринос за незапосленост	503.000	17.000	520.000	0	0		0
413	<i>Накнаде у натури</i>	350.000	-	350.000	350.000	-		350.000
4131	Накнаде у натури	350.000	-	350.000	350.000	-		350.000
414	<i>Социјална давања запосленима</i>	2.650.000	850.000	3.500.000	150.000	650.000		800.000
4141	Породиљско боловање	2.500.000	-	2.500.000	-	-		-

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2018.			План 2019.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно
4143	Отпремнине и помоћи	150.000	450.000	600.000	150.000	350.000		500.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	-	400.000	400.000	-	300.000		300.000
415	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	2.850.000	250.000	3.100.000	2.700.000	250.000		2.950.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.850.000	250.000	3.100.000	2.700.000	250.000		2.950.000
416	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	60.000	-	60.000	250.000	-		250.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	60.000	250.000	-		250.000
421	<i>Стални трошкови</i>	15.690.000	1.940.000	17.630.000	15.980.000	2.410.000		18.390.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	230.000	50.000	280.000	230.000	50.000		280.000
4212	Енергетске услуге	4.550.000	520.000	5.070.000	4.100.000	550.000		4.650.000
4213	Комуналне услуге	5.600.000	650.000	6.250.000	5.850.000	550.000		6.400.000
4214	Услуге комуникација	4.240.000	520.000	4.760.000	4.850.000	940.000		5.790.000
4215	Трошкови осигурања	700.000	-	700.000	700.000	-		700.000
4216	Закуп имовине и опреме	200.000	150.000	350.000	150.000	200.000		350.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2018.			План 2019.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно
4219	Остали трошкови	170.000	50.000	220.000	100.000	120.000		220.000
422	Трошкови путовања	6.300.000	3.020.000	9.320.000	5.800.000	3.280.000		9.080.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.000.000	1.600.000	6.600.000	5.000.000	1.800.000		6.800.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000	1.100.000	2.300.000	700.000	1.200.000		1.900.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000	170.000	270.000	100.000	180.000		280.000
4229	Остали трошкови транспорта	-	150.000	150.000	-	100.000		100.000
423	Услуге по уговору	19.150.000	5.620.000	24.770.000	21.120.000	5.750.000		26.870.000
4231	Административне услуге	-	200.000	200.000	-	50.000		50.000
4232	Компјутерске услуге	1.900.000	-	1.900.000	1.850.000	-		1.850.000
4233	Услуге образовања	300.000	420.000	720.000	300.000	150.000		450.000
4234	Услуге информисања	3.100.000	1.300.000	4.400.000	5.020.000	2.550.000		7.570.000
4235	Стручне услуге	13.250.000	2.300.000	15.550.000	13.250.000	2.050.000		15.300.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	250.000	400.000	200.000	200.000		400.000
4237	Репрезентација	150.000	550.000	700.000	200.000	350.000		550.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2018.			План 2019.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно
4239	Остале опште услуге	300.000	600.000	900.000	300.000	400.000		700.000
424	<i>Специјализоване услуге</i>	31.130.000	1.020.000	32.150.000	15.620.000	1.350.000		16.970.000
4241	Пољопривредне услуге	150.000	200.000	350.000	-	380.000		380.000
4243	Медицинске услуге	-	570.000	570.000	-	570.000		570.000
4246	Услуге очувања животне средине	80.000	-	80.000	70.000	-		70.000
4249	Остале специјализоване услуге	30.900.000	250.000	31.150.000	15.550.000	400.000		15.950.000
425	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	2.700.000	2.250.000	4.950.000	1.700.000	2.980.000		4.680.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000	800.000	1.700.000	450.000	1.350.000		1.800.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.800.000	1.450.000	3.250.000	1.250.000	1.630.000		2.880.000
426	<i>Материјал</i>	8.250.000	3.100.000	11.350.000	5.150.000	2.150.000		7.300.000
4261	Административни материјал	3.450.000	1.000.000	4.450.000	1.600.000	400.000		2.000.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	500.000	150.000	650.000	350.000	350.000		700.000
4264	Материјал за саобраћај	3.250.000	100.000	3.350.000	2.150.000	150.000		2.300.000

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2018.			План 2019.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно
4265	Материјал за очување животне средине	200.000	400.000	600.000	-	400.000		400.000
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	-	400.000	400.000	-	200.000		200.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000	500.000	1.150.000	750.000	300.000		1.050.000
4269	Материјали за посебне намене	200.000	500.000	700.000	300.000	350.000		650.000
444	<i>Пратећи трошкови задуживања</i>	120.000	150.000	270.000	80.000	50.000		130.000
4442	Казне за кашњење	120.000	150.000	270.000	80.000	50.000		130.000
465	<i>Остале дотације и трансфери</i>	9.080.000	250.000	9.330.000	9.670.000	300.000		9.970.000
4651	Остале дотације и трансфери	9.080.000	250.000	9.330.000	9.670.000	300.000		9.970.000
482	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	490.000	50.000	540.000	440.000	100.000		540.000
4821	Остали порези	430.000	50.000	480.000	400.000	80.000		480.000
4822	Обавезне таксе	60.000	-	60.000	40.000	20.000		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

Завод за заштиту природе Србије

Кон то	ОПИС	План 2018.			План 2019.			
		Буџетски извор	Сопствени извор	Укупно	Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређ ени вишак из ранијих година	Укупно
485	<i>Накнаде штете нанете од стране држ. органа</i>	350.000	2.000.000	2.350.000	350.000	1.650.000		2.000.000
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	350.000	2.000.000	2.350.000	350.000	1.650.000		2.000.000
512	<i>Опрема</i>	1.800.000	1.800.000	3.600.000	1.050.000	1.400.000	1.300.000	3.750.000
5121	Опрема за саобраћај						1.300.000	1.300.000
5122	Административна опрема	1.300.000	1.300.000	2.600.000	850.000	1.200.000		2.050.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	500.000	500.000	1.000.000	200.000	200.000		400.000
515	<i>Нематеријална имовина</i>	50.000	-	50.000	-	-		-
5151	Компјутерски софтвер	50.000	-	50.000	-	-		
	Укупно	180.000.000	25.000.000	205.000.000	165.000.000	25.000.000	1.300.000	191.300.000

5. ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

С обзиром на чињеницу да је финансијски план урађен на бази реалне процене трошкова за редовно пословање Завода, износ од 191.300.000,00 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 2019. годину сачињен је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину као и инструкцијом Министарства финансија из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину.

Приликом израде финансијског плана, Завод се руководио проценом трошкова, на основу реализације у 2018. 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 2018. години - Предлог плана за 2019. годину

Табела бр.10

Класификација	Опис	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Нераспоређени вишак из ранијих година	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате, додаци и накнаде запослених	69.260.000	61.227.943	72.190.000	2.290.000		74.480.000	121,64
4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	69.260.000	61.227.943	72.190.000	2.290.000		74.480.000	121,64
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.400.000	10.959.803	12.380.000	390.000		12.770.000	116,52
4121	Допринос за ПИО	8.312.000	7.347.353	8.660.000	275.000		8.935.000	121,61
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.568.000	3.153.240	3.720.000	115.000		3.835.000	121,62
4123	Допринос за незапосленост	520.000	459.210	0	0		0	-
413	Накнаде у природи	350.000	150.000	350.000	-		350.000	42,86
4131	Накнаде у природи	350.000	150.000	350.000	-		350.000	42,86
414	Социјална давања запосленима	3.500.000	2.045.475	150.000	650.000		800.000	39,11
4141	Породилшко боловање	2.500.000	2.045.475	-	-		-	-

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Извор 13	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4143	Отпремнине и помоћи	600.000	-	150.000	350.000		500.000	-
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	400.000	-	-	300.000		300.000	-
415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	2.718.759	2.700.000	250.000		2.950.000	108,51
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	2.718.759	2.700.000	250.000		2.950.000	108,51
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	50.813	250.000	-		250.000	492
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	50.813	250.000	-		250.000	492
421	Стални трошкови	17.630.000	15.329.887	15.980.000	2.410.000		18.390.000	119,96
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280.000	231.170	230.000	50.000		280.000	121,12
4212	Енергетске услуге	5.070.000	4.129.891	4.100.000	550.000		4.650.000	112,59
4213	Комуналне услуге	6.250.000	5.150.638	5.850.000	550.000		6.400.000	124,26
4214	Услуге комуникација	4.760.000	4.735.194	4.850.000	940.000		5.790.000	122,28

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Извор 13	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4215	Трошкови осигурања	700.000	567.651	700.000	-		700.000	123,32
4216	Закуп имовине и опреме	350.000	345.844	150.000	200.000		350.000	101,20
4219	Остали трошкови	220.000	169.499	100.000	120.000		220.000	129,79
422	Трошкови путовања	9.320.000	8.136.185	5.800.000	3.280.000		9.080.000	111,60
4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.600.000	6.505.184	5.000.000	1.800.000		6.800.000	104,53
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.300.000	1.386.624	700.000	1.200.000		1.900.000	137,02
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	270.000	98.377	100.000	180.000		280.000	284,62
4229	Остали трошкови транспорта	150.000	146.000	-	100.000		100.000	68,49
423	Услуге по уговору	24.770.000	19.794.306	21.120.000	5.750.000		26.870.000	135,75
4231	Административне услуге	200.000	-	-	50.000		50.000	-
4232	Компјутерске услуге	1.900.000	1.773.087	1.850.000	-		1.850.000	104,34
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	720.000	356.311	300.000	150.000		450.000	126,29
4234	Услуге информисања	4.400.000	3.830.405	5.020.000	2.550.000		7.570.000	197,63
4235	Стручне услуге	15.550.000	12.034.067	13.250.000	2.050.000		15.300.000	127,14

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Извор 13	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000	390.634	200.000	200.000		400.000	102,40
4237	Репрезентација	700.000	656.285	200.000	350.000		550.000	83,80
4239	Остале опште услуге	900.000	753.517	300.000	400.000		700.000	92,90
424	Специјализоване услуге	32.150.000	26.622.398	15.620.000	1.350.000		16.970.000	63,74
4241	Пољопривредне услуге	350.000	320.990	-	380.000		380.000	118,38
4243	Медицинске услуге	570.000	446.320	-	570.000		570.000	127,71
4249	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	80.000	-	70.000	-		70.000	-
4249	Остале специјализоване услуге	31.150.000	25.855.088	15.550.000	400.000		15.950.000	61,69
425	Текуће поправке и одржавање	4.950.000	2.824.809	1.700.000	2.980.000		4.680.000	165,67
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.700.000	980.462	450.000	1.350.000		1.800.000	183,59
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.250.000	1.844.347	1.250.000	1.630.000		2.880.000	156,15
426	Материјал	11.350.000	9.436.232	5.150.000	2.150.000		7.300.000	77,36
4261	Административни материјал	4.450.000	3.559.550	1.600.000	400.000		2.000.000	56,17

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Извор 13	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	650.000	619.082	350.000	350.000		700.000	113,07
4264	Материјал за саобраћај	3.350.000	3.125.679	2.150.000	150.000		2.300.000	73,58
4265	Материјал за очување животне средине и науку	600.000	143.321	-	400.000		400.000	279,09
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	388.467	-	200.000		200.000	51,48
4267	Медицински и лабораторијски материјали	50.000	-	-	-		-	-
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.150.000	985.807	750.000	300.000		1.050.000	106,51
4269	Материјали за посебне намене	700.000	614.326	300.000	350.000		650.000	105,81
444	Пратећи трошкови задуживања	270.000	1.212	80.000	50.000		130.000	10.726
4442	Казне за кашњење	270.000	1.212	80.000	50.000		130.000	10.726
465	Остале дотације и трансфери	9.330.000	7.185.787	9.670.000	300.000		9.970.000	138,75
4651	Остале дотације и трансфери	9.330.000	7.185.787	9.670.000	300.000		9.970.000	138,75
482	Порези, обавезне таксе и казне	540.000	394.214	440.000	100.000		540.000	136,98

Завод за заштиту природе Србије

Класификација	Опис	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.				Индекс % (7/3)
				Буџетски извор	Сопствени извор	Извор 13	Укупно	
Р.бр.	1	2	3	4	5	6	7	8
4821	Остали порези	480.000	390.198	400.000	80.000		480.000	123
4822	Обавезне таксе	60.000	4.016	40.000	20.000		60.000	1.494
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	2.350.000	-	350.000	1.650.000		2.000.000	-
4851	Накнаде штете нанете од стране државних органа	2.350.000	-	350.000	1.650.000		2.000.000	-
512	Опрема	3.600.000	2.616.484	1.050.000	1.400.000	1.300.000	3.750.000	143,32
5121	Опрема за саобраћај					1.300.000	1.300.000	-
5122	Административна опрема	2.600.000	2.114.104	850.000	1.200.000		2.050.000	96,97
5124	Опрема за заштиту животне средине	1.000.000	502.380	200.000	200.000		400.000	79,62
515	Нематеријална имовина	50.000	16.500	-	-		-	-
5151	Књиге у библиотеци	50.000	16.500	-	-		-	-
УКУПНО		205.000.000	169.510.807	165.000.000	25.000.000	1.300.000	191.300.000	112,85

Буџетом Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. године), Заводу за заштиту природе Србије опредељено је 180.000.000,00 динара за редовно пословање и наставак реализације пројектних активности, од којих је током фискалне године извршена дознака у износу од 156.000.000,00 динара. Преостали износ средстава од 24.000.000,00 динара, која су у оквиру годишњег плана прихода опредељена Заводу, нису дозначена јер није постојала реална потреба за тим обимом средстава. Динамика уплате финансијских средстава која је усвојена Закључком Владе 05 бр: 401-1983/2018 од 08. марта 2018. године, а утврђена Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за период јануар-децембар 2018. године, одвијала се на начин да је Завод обавестио ресорно Министарство заштите животне средине, да услед рационалне потрошње на свим нивоима, не реализује дознаку средстава у износу од 15.000.000,00 динара за месец новембар 2018. године, као и 9.000.000,00 динара за месец децембар 2018. године, што укупно износи 24.000.000,00 динара.

Као и претходних година, Завод је поштовао смернице Владе да се веома рационално приступи трошењу буџетских средстава у висини трошења на које се може утицати а да се не угрози редовно пословање.

Позиција 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, пројектована је на исти начин као и претходне 2018. 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 116/14 и 95/18). Међутим, смерницама из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, дефинисано је увећање зарада запослених за 7% код осталих буџетских корисника, што је Завод за заштиту природе Србије испоштовао.

Укупна маса средстава планирана за зараде односу на План 2018. године увећана је за 6,85 %, а у односу на реализацију исте године, увећана је за 20,87%.

Позиција 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, такође су увећани у односу на реализацију у 2018. години, за 16,52%. Разлог неподударња са процентуалним увећањем масе зарада приказаних на позицији 411 представља умањење доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца, као инструкције из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину.

Позиција 413 - Накнаде у натури, планирана је на истом нивоу као и у 2018. години, јер има велики број деце запослених који имају право на поклон за новогодишње празнике.

Позиција 414 - Социјална давања запосленима, умањена је за 60,89% у односу на реализацију у 2018. години, а разлог овом умањењу је ефекат примене новог Закона финансијској подршци породици са децом. Извесно је да ће један запослени, који испуњава услове за одлазак у старосну пензију у јануару 2019. године, према члану 19а. („Сл.гл. РС“, бр. 34/2003....75/2014 и 142/2014) Закона о пензијском и инвалидском осигурању, искористити то

законско право, те је планирана исплата отпремнине у складу са објављеним подацима надлежног републичког органа за статистику.

Позиција 4141 – Применом Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.гл.РС“, бр. 113/17 и 50/18.) од 01. јула 2018. године, омогућава директна уплата накнаде из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије, на рачун лица које остварује право на породилско боловање, тако да није дошло до планирања средства за исплату накнада на овој позицији

У оквиру позиције 4144 - Помоћ у медицинском лечењу, на основу очекиваних захтева запослених за оправдану помоћ члановима породице. Иако није било реализације у 2018. години, предвиђа се приближан обим средстава на извору финансирања сопствених прихода.

Позиција 415 - Накнаде трошкова за запослене, увећана је за 8,51% у односу на реализацију у 2018. години, услед евенуталног благог повећања цене месечне претплатне карте за јавни саобраћај.

Позиција 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, увећана је за 392% у односу на реализацију у 2018. години, услед одређеног броја запослених који испуњавају услов од 20 година непрекидног рада у Заводу и тиме стичу право на јубиларну награду по основу Правилнику о раду.

Позиција 421 - Стални трошкови, увећана је за 19,96% у односу на утрошена средства у 2018. години. Наведено увећање је исказано на основу реалне потрошње телекомуникационих услуга у претходној години, као и сталне потребе за унапређењем размене података путем интернета и бољег пријема електронске поште.

Позиција 422 - Трошкови путовања, увећана је за 11,60% у односу на реализацију у 2018. години и прати годишњи Програм рада и спровођење планираних активности Завода на теренским истраживањима.

Позиција 4222 – Трошкови службених путовања у иностранству;

Одобрена средстава за наведене намене су рационално трошена, при чему су реализована само путовања неопходна за извршење активности предвиђених Програмом рада Завода за 2018. годину. Известан део трошкова насталих на службеним путовањима у организацији међународних институција из области заштите природе, сносили су организатори за представнике Завода.

С обзиром на наведене чињенице, посматрајући план за 2019. годину од 1.900.000,00 динара, у односу на реализацију од 1.386.624 динара, бележи се раст од 37,02% у односу на претходну 2018. годину када је проценат неискоришћености плана у односу на реализацију, био знатно већи.

Позиција 423 - Услуге по уговору, увећана је за 35,75% у односу на реализацију у 2018. години. Разлог наведеног увећања огледа се у пружању 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.

У циљу организовања промотивних манифестација, ради јачања свести јавности о значају заштите природе, спровођење образовно-едукативних програма за различите групе заинтересоване јавности, као и штампања нових стручних издања и публикација у већем обиму у односу на 2018. годину, дошло је до увећања планираних средстава за ове намене.

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 27,14% због потребе процеса рада Завода планира се наставак пословне сарадње са лицима који су ангажовани 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, 81/2016 – УС и 95/2018).

Позиција 424 - Специјализоване услуге, умањена је за 36,26% у односу на реализацију у 2018. години, иако се наставља реализација пројектних активности као и претходне године, али у мањем обиму опредељених средстава:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 8.500.000,00 динара; трећа фаза
- Израду Црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 1.000.000,00 динара; трећа фаза
- Успостављање Натура 2000 у износу од 5.500.000,00 динара; друга фаза.

Наведене пројекте у износу од 15.000.000,00 динара, Завод ће реализовати кроз ангажовање других стручних институција и организација из области заштите природе. За наведене намене обезбеђена су средства Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/18 од 08. децембра 2018. године), програмска активност 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије.

Преостали планирани износ на позицији 4249 – Остале специјализоване услуге, у износу од 950.000,00 динара намењен је за стручно усавршавање и оспособљавање волонтера, споразуме о сарадњи са другим специјализованим институцијама, као и годишње микрофилмовање документације заштићених природних добара Завода.

Позиција 425 - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 65,67% у односу на остварење у 2018. 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, умањена је за 22,64% у односу на остварење у 2018. години, а у односу на план 2018. године умањење износи 35,68%.

Разлог наведеног умањења планираних средстава односи се првенствено на административни материјал који је неискоришћен из набавке намењене за претходну годину, набавка опреме за безбедност и здравље на раду која се не спроводи наредне године, као и материјал за саобраћај који је преостао у одређеном обиму из претходне године.

Надаље, у оквиру ове позиције планирана су средства за разне врсте материјала неопходних за обављање пословања Завода, као сто су стручна литература за потребе запослених, теренска опрема за очување животне средине, материјал за угоститељство и одржавање хигијене, потрошни материјал неопходан за организацију еколошки значајних догађаја.

Позиција 444 - Пратећи трошкови задуживања, планирана је већем обиму у односу на реализацију у 2018. 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 38,75% у односу на остварење у 2018. 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 2019. годину применили смо исти поступак као и претходне године.

Наиме, инструкцијом из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину Завод спада у остале буџетске кориснике којима се зараде запослених увећавају за 7%. 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 36,98% 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 мањем обиму у односу на план претходне године, услед спроведених радних спорова који се воде пред судом и евентуалних трошкова Завода које би сносио услед негативног исхода радног спора.

Позиција 512 - Опрема, увећана је за 43,32 % у односу на реализацију у 2018. години.

У оквиру позиције 5121 – Опрема за саобраћај, планирана су средства за набавку новог теренског возила услед велике теренске истрошености, пређене километраже, као и оптерећења приликом текућег одржавања. Средства за набавку су предвиђена из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и имају третман сопствених прихода

Завод за заштиту природе Србије

Завода. Наведена апропријација отворена је и приказана у табелама бр. 9 и 10., као саставни део Финансијског плана за 2019. годину.

Табела бр.11

Р. бр.	Марка и тип возила	Регистарска ознака	Година производње
1	Škoda Superb elegance 2.0 TDI AG	BG 054-FZ	2010.
2	Toyota Land cruiser 3.0 D4D LTD	BG 266-GK	2006.
3	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 119-XČ	2011.
4	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1148XM	2011.
5	LADA NIVA 1.7i	BG 642 SO	2010.
6	MITSUBISHI L-200 DC 2,5 DI-D AUT. Intense + 4 WD	BG 554-YW	2011.
7	Toyota Land cruiser 3.0 D/4D EX	BG 680-NX	2010.
8	Opel Combo	BG797 - VĐ	2016.

У датој табели приказан је возни парк којим Завод располаже и на основу којих врши спровођење основне делатности, која је искључиво везана за теренска истраживања.

У оквиру позиције 5122 – Административна опрема, умањена је у односу на план 2018. године, услед спровођења планиране набавке нових столица за запослене. Остала планирана средстава односе се на даљу замену технолошки застареле рачунарске опреме, наставак пројекта замене старе телефонске централе, као и набавке друге електронске опреме.

Такође, на позицији 5124 планира се набавка електронске опреме за заштиту животне средине, која је од значаја за реализацију пројектних активности и добијање квалитетнијих резултата стручних сарадника са теренских истраживања.

Посматрајући на укупном нивоу, планирана средства за расходе и издатке Завода за 2019. годину износе 191.300.000,00 динара, што у односу на План 2018. године од 205.000.000,00 динара, представља умањење за 7,16%.

Финансијском плану Завода за заштиту природе Србије за 2019. 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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА

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

Управни одбор Завода за заштиту природе Србије је дана 28.12.2018. године донео Финансијски план Завода за 2019. годину.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/2018 од 08. децембра 2018. 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 165.000.000,00 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 2019. годину од укупно опредељених средстава Заводу у износу од 165.000.000,00 динара (словима: сто шездесет пет милиона динара), износ од 15.000.000,00 динара (словима: петнаест милиона динара) намењен је за наставак реализације пројектних активности, од чега:

- Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије у износу од 8.500.000,00 динара - трећа фаза;
- Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици Србији у износу од 1.000.000,00 динара - трећа фаза;
- Успостављање еколошки значајних подручја Европске Уније Натура 2000 на територији Републике Србије у износу од 5.500.000,00 динара – друга фаза.

Поред средстава из буџета Републике Србије, Завод остварује и сопствене приходе. На основу делатности коју обавља планирано је да се остваре сопствени приходи у износу од 25.000.000,00 динара, као и средстава у износу 1.300.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, за набавку новог теренског возила које је услед велике теренске експлоатације потребно заменити.

Планирани укупни приход Завода у 2019. години износи 191.300.000,00 динара. У складу са опредељеним средствима, законским обавезама, обавезама према запосленима, трећим лицима, а на основу планираних обавеза и активности извршена је расподела средстава по ставкама и износима приказаним у Финансијском плану за 2019. годину.

У складу са планираним приходима, укупни расходи Завода за 2019. годину планирани су у износу од 191.300.000,00 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 2018. 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), опреме за заштиту животне средине, као и опрема за саобраћај – теренска возила.

Р. бр.	Марка и тип возила	Регистарска ознака	Година производње
1	Škoda Superb elegance 2.0 TDI AG	BG 054-FZ	2010.
2	Toyota Land cruiser 3.0 D4D LTD	BG 266-GK	2006.
3	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 119-XČ	2011.
4	Škoda YETI Ambition 2.0 TDI 4x4	BG 1148XM	2011.
5	LADA NIVA 1.7I	BG 642 SO	2010.
6	MITSUBISHI L-200 DC 2,5 DI-D AUT. Intense + 4 WD	BG 554-YW	2011.
7	Toyota Land cruiser 3.0 D/4D EX	BG 680-NX	2010.
8	Opel Combo	BG797 - VĐ	2016.

У наведеној табели приказан је возни парк којим Завод располаже и на основу којих врши спровођење основне делатности, која је искључиво везана за теренска истраживања. У том

циљу неопходна је набавка новог теренског возила што је Завод предвидео у Финансијском плану, из сопствених извора финансирања.

Финансијски план за 2019. годину донет је у складу са одређеним средствима у буџету Републике Србије за 2019. годину, као и са проценом планираних сопствених прихода.

III СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

За спровођење овог акта нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Додатно, средства за спровођење овог акта за 2020. и 2021. годину планирана су у оквиру лимита на разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине, одређених од стране Министарства финансија.