

Број: 06-43/2

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар, 2016.

ПРОФИЛ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Делатност Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) одређена је одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 2/2010), као и Статутом Завода (“Сл. Лист АПВ”, бр.9/2010).

Завод је први пут основан 1966. Године, а 1992. Године постао је саставни део Завода за заштиту природе Србије. Као Покрајински завод за заштиту природе, поново је почео са радом 1.4.2010. године. На тај начин је обезбеђен континуитет у области заштите природе који до данас траје 48 година. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.

Делатност Завода проистиче из одредаба чланова 102. 103. и 104. Закона о заштити природе, као и Статута Завода, према којима се послови заштите природе односе на:

- 1) прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;
- 2) праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
- 3) израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима;
- 4) израду предлога акта о престанку заштите подручја;
- 5) израду предлога за претходну заштиту подручја;
- 6) давање услова за радове на заштићеним природним добрима, 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) 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;
- 10) обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
- 11) предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
- 12) вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;
- 13) учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
- 14) организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе пројектовањем и организовањем изложбених поставки, организовањем тематских расправа, семинара, предавања - издавање публикација и других сталних и повремених гласила и сл.;
- 15) учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;
- 16) вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе;
- 17) инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
- 18) вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог система Агенције за заштиту животне средине;

- 19) обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;
- 20) обављање и других послова утврђених законом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

У наступајућем периоду, окосница рада Завода биће:

Израда студија заштите у циљу проглашења заштићених подручја; Успостављање националне еколошке мреже; Издавање решења о условима заштите природе са одговарајућим мерама; Стручни надзор и сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и спровођење мера заштите строго заштићених врста; Активности из области међународне сарадње; Организовање предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.

Основне планиране програмске активности Завода у **2016.** години су:

- Рад на успостављању 5 нових заштићених подручја: Слатине средњег Баната, Слатине Бачке, Лесни одсеци и речне аде код Сланкамена, Дунавски ритови и Стабло кедре у Новом Саду;
- Ревизија 2 заштићена подручја: СП „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“ и СП „Парк дворца Јагодић“.
- Наставак рада на успостављању еколошке мреже у АП Војводини као дела Националне Еколошке мреже (Република Србија);
- Рад на прикупљању података о врстама и типовима станишта у складу са Директивама о птицама и стаништима, за успостављање ЕУ еколошке мреже Натура 2000 у панонском биогеографском региону у Републици Србији;
- Издавање и картирање станишта приоритетних за заштиту;
- Рад на изради основних докумената заштите природе (Извештај о стању природе, Програм заштите природе, Стратегија заштите природе);
- Стручни надзор и сарадња са управљачима заштићених природних добара;
- Праћење стања и примена активних мера заштите на очувању строго заштићених врста и станишта приоритетних за заштиту;
- Израда услова и мишљења са циљем очувања и унапређења биолошке и геолошке разноврсности и одрживог коришћења природних ресурса;
- Едукација и образовање о значају природе и њеног очувања;
- Учешће у изради законских и подзаконских аката (Закон о изменама и допунама закона о заштити природе, Закон о националним парковима, Измена Уредбе о еколошкој мрежи, Уредба о оцени прихватљивости и др...).

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

				Директор	1					
Сектор за заштиту природе							Сектор за правне, финансијске и опште			
Пом. Директора Сектор за заштиту природе Сам. стр. сарадник I							1	Пом. директора за правне, финансијске и опште послове Сам. стр. Сарадник I		1
Одељење за заштићена подручја		Одељење за заштиту станишта и		Одељење за промоцију, едукацију и		Одељење за заштиту животне		Одсек за финансијско-рачуноводствене		
Начелник: Сам. стр. сарадник I		Начелник: Сам. стр. сарадник I		Начелник Сам. стр. сарадник I		Начелник: Сам. стр. сарадник I		Шеф: Сам. стр. сарадник I		
Сам. стр. сарадник I за заштиту шума		Сам. стр. сарадник I за заштиту из области мамологије		Сам. стр. сарадник за заштиту из области туризмологије		Сам. стр. сарадник II за послове заштите животне средине		Сам. стр. Сарадник II за послове јавне набавке		
Сам. стр. сарадник II за заштиту из области хортикултуре		Сам. стр. сарадник I за заштиту из области херпетологије		Сам. Стручни сарадник I за односе са јавношћу		Сам. стр. сарадник II за заштиту из области хидрологије		Стр. Сарадник за економске послове и послове контирања		
Сам. стр. сарадник I за заштиту из области ботанике(1 у мировању)		Сам. стр. сарадник I за заштиту из области ентемологије		Стручни сарадник за едукацију		Сам. стр. сарадник II за просторно планирање и заштиту		Сам. Стр. Сарадник I за економске послове и послове контирања		
Сам. стр. сарадник II за заштиту из области хидробиологије		Сам. стр. сарадник II за заштиту из области ботанике		Одсек за природњачку збирку		Сарадник картограф		Виши референт финансијско-материјални књиговођа		
Стр. сарадник за заштиту из области географије		Сам. стр. сарадник II за иктиологију		Шеф Сам. стр. сарадник I		Сарадник техничар за противпожарну заштиту		Виши референт техничар лаборант		
Виши стр. сарадник за заштиту из области агрономије		Сам. стручни сарадник I за међународну сарадњу и пројект менаџер		Сарадник конзерватор - препаратер		Сарадник за одржавање и безбедност теренских возила		Одсек за опште послове и информациони систем		
Сам. стр. сарадник I за заштиту из области орнитологије		Сам. стр. сарадник I за заштиту из области орнитологије (у мировању)		НКВ конзерватор		Сам. стр. сарадник I за послове заштите животне средине		Шеф: Сам. стр. сарадник I		
Стручни сарадник за заштиту из области екологије		Сам. стр. Сарадник I за заштиту из области екологије		Виши референт -препаратер		Стручни сарадник за просторно планирање и заштиту предела		Сам. стр. сарадник I - Администратор пословног (IT) система		
Сам. стр. сарадник I за заштиту из области геологије – палеонтологије		Сам. стручни сарадник II за међународну сарадњу и пројект менаџер		Референт кафе куварица				Сарадник картограф		
Стр. сарадник за заштиту из области хортикултуре								Виши референт књиџичар/документариста		
								Виши референт административни техничар обрађивач		
								КВ хигијеничар		
								НКВ хигијеничар		
								Група за правне послове		
								Руководилац: Сам. стр. сарадник I (у мировању)		
								Сарадник пословни секретар		
								Виши сарадник технички секретар		
								Виши референт администратор		
								Сам. стр сарадник I за правне послове		

На основу члана 9. ст.1. тачка 3. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, члана 10. став 1. тачка 3. Статута Покрајинског завода за заштиту природе, Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, на 1. седници одржаној 25.01.2016. године донео је:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Укупно планирана средства износе 94.824.520,12 динара, а планирају се из следећих извора:

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

01 00 Приходи из буџета – 791111 Приходи из буџета 79.003.010,06 динара

03 00 Социјални доприноси - 771111 Меморандумске
ставке за рефундацију расхода 2.606.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника -
оствариће се на синтетичком конту 742111 –
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у износу од 11.563.394,00 динара

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
додатна средства – 311712 – Пренета неутрошена средства
из ранијих година у износу од 1.652.116,06 динара

=====

УКУПНИ ПРИХОДИ 94.824.520,12 динара

Раздео 11 Глава 02

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Распоред расхода и издатака Покрајинског завода за заштиту природе за 2016. годину у укупном износу од 94.824,520,12 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска активност	Програм	Глава	аздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатих средстава	Укупно	
							1102				
							0405				
							1003				
							560				
							411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.400.177,53	510.000,00	43.910.177,53
							4111	Плате, додаци и накнаде запослених	43.400.177,53	510.000,00	43.910.177,53
							01 00	Приходи из буџета	43.400.177,53		43.400.177,53
							03 00	Социјални доприноси		510.000,00	510.000,00
							412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.768.631,77	96.000,00	7.864.631,77
							4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.208.021,30	64.000,00	5.272.021,30
							01 00	Приходи из буџета	5.208.021,30		5.208.021,30
								Социјални доприноси		64.000,00	64.000,00
							4122	Допринос за здравствено осигурање	2.235.109,14	28.000,00	2.263.109,14
							01 00	Приходи из буџета	2.235.109,14		2.235.109,14
								Социјални доприноси		28.000,00	28.000,00
							4123	Допринос за незапосленост	325.501,33	4.000,00	329.501,33
							01 00	Приходи из буџета	325.501,33		325.501,33
								Социјални доприноси		4.000,00	4.000,00
							413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	100.000,00	650.000,00
							4131	Накнаде у натури	550.000,00	100.000,00	650.000,00
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00

аздео	Глава	Програм	Програмска активност	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатих средстава	Укупно
				414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	579.068,00	2.495.000,00	3.074.068,00
				4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла - на терет фондова	300.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00
					01 00		Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					03 00		Социјални доприноси		2.000.000,00	2.000.000,00
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
				4143			Отпремнине и помоћи	243.068,00	250.000,00	493.068,00
					01 00		Приходи из буџета	243.068,00		243.068,00
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		250.000,00	250.000,00
				4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	36.000,00	145.000,00	181.000,00
					01 00		Приходи из буџета	36.000,00		36.000,00
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		145.000,00	145.000,00
				415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.635.365,98	1.000,00	1.636.365,98
				4151			Накнаде трошкова за запослене	1.635.365,98	1.000,00	1.636.365,98
					01 00		Приходи из буџета	1.635.365,98		1.635.365,98
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
				416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	194.076,00	1.000,00	195.076,00
				4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	194.076,00	1.000,00	195.076,00
					01 00		Приходи из буџета	194.076,00		194.076,00
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
				421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.372.999,71	70.000,00	8.442.999,71
				4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	50.000,00	220.000,00
					01 00		Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
				4212			Енергетске услуге	2.900.000,00	1.000,00	2.901.000,00
					01 00		Приходи из буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
					04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
				4213			Комуналне услуге	2.932.999,71	1.000,00	2.933.999,71
					01 00		Приходи из буџета	2.932.999,71		2.932.999,71

аздео	Глава	Програм	Програмска активност	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4214		Услуге комуникација	1.905.000,00	1.000,00	1.906.000,00
						01 00	Приходи из буџета	1.905.000,00		1.905.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4215		Трошкови осигурања	450.000,00	1.000,00	451.000,00
						01 00	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4219		Остали трошкови	15.000,00	16.000,00	31.000,00
						01 00	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		16.000,00	16.000,00
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	840.000,00	2.005.000,00	2.845.000,00
					4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
						01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		500.000,00	500.000,00
					4222		Трошкови службених путовања у иностранство	540.000,00	840.000,00	1.380.000,00
						01 00	Приходи из буџета	540.000,00		540.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		840.000,00	840.000,00
					4229		Остали трошкови транспорта		165.000,00	165.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		165.000,00	165.000,00
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.485.245,18	5.321.704,27	8.806.949,45
					4231		Административне услуге		50.000,00	50.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
					4232		Компјутерске услуге	1.350.000,00	1.000,00	1.351.000,00
						01 00	Приходи из буџета	1.350.000,00		1.350.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	381.704,27	391.704,27
						01 00	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		101.000,00	101.000,00

аздео	Глава	Програм	Програмска активност	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатих средстава	Укупно
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		280.704,27	280.704,27
					4234		Услуге информисања	452.000,00	473.000,00	925.000,00
						01 00	Приходи из буџета	452.000,00		452.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		473.000,00	473.000,00
					4235		Стручне услуге	1.309.444,70	3.800.000,00	5.109.444,70
						01 00	Приходи из буџета	1.309.444,70		1.309.444,70
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		3.800.000,00	3.800.000,00
					4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	205.868,00	335.000,00	540.868,00
						01 00	Приходи из буџета	205.868,00		205.868,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		335.000,00	335.000,00
					4237		Репрезентација	90.000,00	230.000,00	320.000,00
						01 00	Приходи из буџета	90.000,00		90.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		230.000,00	230.000,00
					4239		Остале опште услуге	67.932,48	51.000,00	118.932,48
						01 00	Приходи из буџета	67.932,48		67.932,48
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		51.000,00	51.000,00
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	65.000,00	152.000,00	217.000,00
					4242		Услуге културе, образовања и спорта	0,00	1.000,00	1.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4243		Медицинске услуге	10.000,00	1.000,00	11.000,00
						01 00	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000,00	100.000,00	105.000,00
						01 00	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
					4249		Остале специјализоване услуге	50.000,00	50.000,00	100.000,00
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00

аздео	Глава	Програм	Програмска активност	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.712.514,54	586.375,99	3.298.890,53
					4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.058.656,69	236.315,99	2.294.972,68
						01 00	Приходи из буџета	2.058.656,69		2.058.656,69
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		236.315,99	236.315,99
					4252		Текуће поправке и одржавање опреме	653.857,85	350.060,00	1.003.917,85
						01 00	Приходи из буџета	653.857,85		653.857,85
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		350.060,00	350.060,00
					426		МАТЕРИЈАЛ	2.822.465,00	3.363.633,80	6.186.098,80
					4261		Административни материјал	1.332.465,00	1.483.940,00	2.816.405,00
						01 00	Приходи из буџета	1.332.465,00		1.332.465,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		753.940,00	753.940,00
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		730.000,00	730.000,00
					4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	200.000,00	550.000,00
						01 00	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
					4264		Материјали за саобраћај	600.000,00	868.633,73	1.468.633,73
						01 00	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		868.633,73	868.633,73
					4267		Медицински и лабораторијски материјали		31.000,00	31.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		31.000,00	31.000,00
					4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390.000,00	500.060,07	890.060,07
						01 00	Приходи из буџета	390.000,00		390.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		360.000,00	360.000,00

аздео	Глава	Програм	Програмска активност	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		140.060,07	140.060,07
					4269		Материјали за посебне намене	150.000,00	280.000,00	430.000,00
						01 00	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		280.000,00	280.000,00
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.928.546,59	0,00	5.928.546,59
					4651		Остале текуће дотације и трансфери	5.928.546,59	0,00	5.928.546,59
						01 00	Приходи из буџета	5.928.546,59		5.928.546,59
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	130.000,00	75.000,00	205.000,00
					4821		Остали порези	100.000,00	9.000,00	109.000,00
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		9.000,00	9.000,00
					4822		Обавезне таксе	30.000,00	66.000,00	96.000,00
						01 00	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		66.000,00	66.000,00
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	264.000,00	1.033.796,00	1.297.796,00
					5121		Опрема за саобраћај		933.796,00	933.796,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		932.444,28	932.444,28
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		1.351,72	1.351,72
					5122		Административна опрема	264.000,00	100.000,00	364.000,00
						01 00	Приходи из буџета	264.000,00		264.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
					515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	254.919,76	11.000,00	265.919,76
					5151		Нематеријална имовина	254.919,76	11.000,00	265.919,76
						01 00	Приходи из буџета	254.919,76		254.919,76
						04 00	Сопствени приходи буџетских		11.000,00	11.000,00

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Економска класификација	корисника			
Функционална класификација				
Програмска активност				
Програм				
Глава				
аздео				
Извори финансирања за главу 1102				
	01 00 Приходи из буџета	79.003.010,06		79.003.010,06
	03 00 Социјални доприноси		2.606.000,00	2.606.000,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		11.563.394,00	11.563.394,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година додатна средства		1.652.116,06	1.652.116,06
	Свега за главу 1102	79.003.010,06	15.821.510,06	94.824.520,12

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Распоред средстава из извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета, 03 00 Социјални доприноси, 04 00 Приходи настали употребом јавних средстава, 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у укупном износу од **94.824,520,12** динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – укупно су планирана средства у износу од 43.910.177,53 динар
01 00	Приходи из буџета – 43.400.177,53 динар
03 00	Социјални доприноси – 510.000,00 динара

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета се односи на плате свих запослених и плату запосленог стручног сарадника за заштиту шума, који је сходно Закључку Република Србија Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-8028/2015 од 24.07.2015. године примљен у радни однос на неодређено време од 01.09.2015. године. У складу са тим, плата наведеног запосленог је у 2015. години планирана за 4 месеца, а 2016. години је потребно планирати 12 месеци.

Повећањем на овој економској класификацији обухваћене су плате за два (2) приправника примљених на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години од 28.07.2015. године а који се остварује у сарадњи са Националном службом за запошљавање. У складу са наведеном Одлуком и Уговором склопљеним са Националном службом за запошљавање на период од две (2) године почевши од 01.09.2015. године Покрајински завод за заштиту природе је прихватио обавезу да у другој години почевши од 01.09.2016.године финансира зараду приправника без права на рефундацију њихове зараде.

Због завршетка мандата и повратка у Покрајински завод за заштиту природе планиране су и плате за 3 запослена чији је радни стаж био у мировању. Плате су планиране за 7 месеци

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 03 00 Социјални доприноси, односи се на плате два (2) приправника примљених на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години од 28.07.2015. године а који се остварује у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

4111 Плате, додаци и накнаде запослених планиране су у износу од **43.910.177,53** динар. У оквиру ових средстава планирана су средства за бруто плате и додатке за запослене.

01 00 Приходи из буџета – 43.400.177,53 динар

03 00 Социјални доприноси –510.000,00 динара

412 Социјални доприноси на терет послодавца – укупно су планирана средства у износу од **7.864.631,77** динара.

01 00 Приходи из буџета – 7.768.631,77 динара

03 00 Социјални доприноси –96.000,00 динара

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета се односи на доприносе свих запослених и допринос запосленог стручног сарадника за заштиту шума, који је е сходно Закључку Република Србија Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-8028/2015 од 24.07.2015. године примљен у радни однос на неодређено време од 01.09.2015. године. У складу са тим, плата наведеног запосленог је у 2015. години планирана за 4 месеца, а 2016. години је потребно планирати 12 месеци.

Повећањем на овој економској класификацији обухваћене су доприноси за два (2) приправника примљених на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години од 28.07.2015. године а који се остварује у сарадњи са Националном службом за запошљавање. У складу са наведеном Одлуком и Уговором склопљеним са Националном службом за запошљавање на период од две (2) године почевши од 01.09.2015. године Покрајински завод за заштиту природе је прихватио обавезу да у

другој години почевши од 01.09.2016.године финансира зараду приправника без права на рефундацију њихове зараде.

Због завршетка мандата и повратка у Покрајински завод за заштиту природе планирани су и доприноси за 3 запослена чији је радни стаж био у мировању. Доприноси су планирани за 7 месеци.

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 03 00 Социјални доприноси, односи се на плате два (2) приправника примљених на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години од 28.07.2015. године а који се остварује у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Доприноси су рачунати на бруто основицу плате а састоје се из следећих доприноса:

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 5.272.021,30 динара
01 00 Приходи из буџета – 5.208.021,30 динара
03 00 Социјални доприноси – 64.000,00 динара

4122 Допринос за здравствено осигурање у износу од 2.263.109,14 динара
01 00 Приходи из буџета – 2.235.109,14 динара
03 00 Социјални доприноси – 28.000,00 динара

4123 Допринос за незапосленост у износу од 329.501,33 динара
01 00 Приходи из буџета – 325.501,33 динара
03 00 Социјални доприноси – 4.000,00 динара

413 Накнаде у природи – укупно су планирана средства у износу од **650.000,00** динара.
01 00 Приходи из буџета – 550.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара

4131 Накнаде у природи - средства у износу од 650.000,00 динара планирана су за превоз запослених у Заводу (маркице), поклоне за децу запослених и за остале накнаде у природи.
01 00 Приходи из буџета – 550.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара

414 Социјална давања запосленима – укупно су планирана средства у износу од **3.074.068,00** динара.
01 00 Приходи из буџета – 579.068,00 динара
03 00 Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 495.000,00 динара

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет

	фондова за запослене (породиљско боловање и боловање преко 30 дана) - планирана су средства у износу од 2.400.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 300.000,00 динара
03 00	Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара
4143	Отпремнине и помоћи - планирана средства од 493.068,00 динара, а намењена су за отпремнине за одлазак у пензију и друге намене.
01 00	Приходи из буџета – 243.068,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 250.000,00 динара
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом – 181.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 36.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 145.000,00 динара
415	Накнаде трошкова за запослене – укупно су планирана средства у износу од 1.636.365,98 динара.
01 00	Приходи из буџета – 1.635.365,98 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4151	Накнада трошкова за запослене - обихвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде у износу од 1.636.365,98 динара из буџетских средстава.
01 00	Приходи из буџета – 1.635.365,98 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
416	Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно су планирана средства у износу од 195.076,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 194.076,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - планирани су у износу од 195.076,00 динара за исплату јубиларних награда и осталих награда запосленима
01 00	Приходи из буџета – 194.076,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 8.442.999,71 динар
01 00	Приходи из буџета – 8.372.999,71 динар
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 70.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 220.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 170.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара

4212	Енергетске услуге–трошкови централног грејања и електричне енергије планирана су средства у износу од 2.901.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 2.900.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4213	Комуналне услуге- изношење смећа, водовод и канализација, дератизација, услуга чишћења пословног простора, обезбеђење објекта и остале комуналне услуге су планирана средства у износу 2.933.999,71 динар
01 00	Приходи из буџета –2.932.999,71 динар
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4214	Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 1.906.000,00 динара и обухватају трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, поште и др.
01 00	Приходи из буџета – 1.905.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4215	Трошкови осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања планирана су средства у износу од 451.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 450.000,00 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4219	Остали трошкови – трошкови РТВ претплате и др. планирана су средства у износу од 31.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 15.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 16.000,00 динара.
422	Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 2.845.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 840.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.505.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 500.000,00 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 1.300.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу и др.). Укупна средства за трошкове путовања планирају се за теренска истраживања у циљу израде студија заштите нових природних добара као што су Слатине Бачке и Слатине средњег Баната, Дунавски ритови, Стари парк у Великом Гају и други задаци у складу са Програмом заштите природних добара за 2016. Поред тога планирани су трошкови путовања у циљу ревизије постојећих заштићених објеката као што је: СП „Дрворед платана у Ср. Митровици“ као и трошкови путовања приликом праћења стања најугроженијих врста дивље флоре и фауне као што су банатски

божур, јесењи зумбул, кукурјак, велика дропља, орао крсташ и друге угрожене врсте.

Планирана средства за трошкове путовања у земљи из сопствених прихода и нераспоређеног вишка прихода из претходних година – сопствена средства планирају се за покриће трошкова путовања, а у циљу наставка реализације пројеката: „Стање популација међународно значајних врста биљака и животиња на слатинским, степским и шумостепским стаништима у Војводини“, акционог плана за успостављање еколошке мреже НАТУРА 2000 у Републици Србији и других међународних и домаћих пројеката, учешће у домаћим скуповима, конференцијама и конгресима и другим трошковима путовања везаним за реализацију Програма заштите природе добара за 2016. годину Покрајинског завода за заштиту природе.

01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 500.000,00 динара
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
додатна средства – 500.000,00 динара

4222 Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од 1.380.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у иностранству (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу, трошкови прибављања визе и др.).

Планирана средства за трошкове путовања у иностранство утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове путовања у иностранство а у циљу реализације планираних пројекта, учешћа у међународним скуповима, конференцијама и конгресима и другим активностима који су везани за реализацију Програма заштите природе добара Завода за 2016. годину Покрајинског завода за заштиту природе.

01 00 Приходи из буџета – 540.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 840.000,00 динара

4229 Остали трошкови транспорта – 165.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 165.000,00 динара.

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 8.806.949,45 динара.

01 00 Приходи из буџета – 3.485.245,18 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 5.041.000,00 динара
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 280.704,27 динара

4231 Административне услуге - планиране су у износу од 50.000,00 динара. Ова средства су планирана за услуге превођења, секретарске услуге, и остале административне услуге.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара

- 4232 Компјутерске услуге - планиране су у износу од 1.351.000,00 динара, а намењена су за одржавања софтвера и хардвера, интернет презентације Завода, даљи рад на регистру заштићених природних добара у складу са Програмом Завода, рачунарске услуге и друге компјутерске услуге.
- 01 00 Приходи из буџета – 1.350.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
- 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 391.704,27 динара. Ова средства су планирана за котизације за семинаре и стручна саветовања и едукације за запослене, чланарине и за остале издатке.
- 01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 101.000,00 динара
- 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 280.704,27 динара
- 4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 925.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала у складу са промотивно – едукативним делатностима Завода предвиђених Програмом заштите природних добара Завода за 2016. годину, објављивање обавезних огласа у складу са Законом о јавним набавкама, за услуге информисања јавности и друге услуге предвиђене Програмом рада Завода.
- 01 00 Приходи из буџета – 452.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 473.000,00 динара
- 4235 Стручне услуге - су планиране у износу од 5.109.444,70 динара, средства су намењена за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора, трошкове ревизије, трошкове адвокатских услуга, стручне услуге спољних сарадника, услуге финансијских и правних саветника, остале стручне услуге и друге трошкове. Планирана средства за трошкове услуга по уговору, утрошиће се за уговорно ангажовање стручњака за рад на реализацији услуга везаних за припрему пројеката и учешће у домаћим и међународним скуповима, конференцијама и конгресима и другим активностима у складу са Програмом заштите природних добара Завода за 2016. годину и остале услуге по уговору.
- 01 00 Приходи из буџета – 1.309.444,70 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 3.800.000,00 динара
- 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 540.868,00 динара и трошиће се за услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и друге услуге.
- 01 00 Приходи из буџета – 205.868,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 335.000,00 динара
- 4237 Репрезентација – планирана су средства у износу од 320.000,00 динара а односи се на трошкове репрезентације, поклоне и друге трошкове репрезентације.
- 01 00 Приходи из буџета – 90.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара

4239	Остале опште услуге—планирана су средства у износу од 118.932,48 динара
01 00	Приходи из буџета – 67.932,48 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 51.000,00 динара
424	Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 217.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 65.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 152.000,00 динара
4242	Услуге културе, образовања и спорта – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, за услуге културе, образовања и спорта.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4243	Медицинске услуге - су планиране у износу од 11.000,00 динара, намењена су за обавезне медицинске прегледе, медицинске услуге по уговору, лабораторијске услуге и друге медицинске услуге.
01 00	Приходи из буџета – 10.000,00 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара.
4246	Услуге очувања животне средине, геодетске услуге су планиране у износу од 105.000,00 динара, а намењене су за различите услуге очувања животне средине и геодетске услуге
01 00	Приходи из буџета – 5.000,00 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара.
4249	Остале специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, за остале специјализоване услуге у складу са Програмом заштите природних добара Завода за 2016 годину.
01 00	Приходи из буџета – 50.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
425	Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе 3.298.890,53 динара.
01 00	Приходи из буџета – 2.712.514,54 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 586.375,99 динара
4251	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката-планирана су средства у износу од 2.294.972,68, динара, а намењена су за текуће поправке и одржавање зграде Завода.
01 00	Приходи из буџета – 2.058.656,69 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 236.315,99 динара
4252	Текуће поправке и одржавање опреме-планирана су средства у износу од 1.003.917,85 динара. Средства се планирају за поправку и одржавање теренских возила Завода, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију,

	електронске и фотографске опреме, биротехничке опреме, уградне опреме и друге поправке и одржавање административне опреме и друге опреме и средстава.
01 00	Приходи из буџета – 653.857,85 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 350.060,00 динара.
426	Материјал - укупно су планирана средства у износу од 6.186.098,80 динара.
01 00	Приходи из буџета – 2.822.465,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 2.493.573,73 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 870.060,07 динара
4261	Административни материјал - планирана су средства у износу од 2.816.405,00 динара. Ова средства користиће се за набавку канцеларијског материјала, заштитне обуће и одеће, службене одеће, намештаја, ХТЗ опреме и другог административног материјала, а складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду који је донет на седници Управног одбора дана: 14.12.2011. године.
01 00	Приходи из буџета – 1.332.465,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 753.940,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 730.000,00 динара
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених- планирана су средства у износу од 550.000,00 динара. Ова средства користиће се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за усавршавање запослених и других материјала за потребе запослених.
01 00	Приходи из буџета – 350.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара
4264	Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 1.468.633,73 динара, неопходног за рад на терену запослених на реализацији Програма заштите природних добара за 2016. годину. Са ове позиције планирана је и куповина горива и мазива за возила за извршавање теренских послова из Програма заштите природних добара Завода за 2016. годину као што је истраживање подручја „Слатине Бачке“, „Селевењске пустаре“ и други задаци у складу са Програмом заштите природних добара за 2016. годину
01 00	Приходи из буџета – 600.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 868.633,73 динара
4267	Медицински и лабораторијски материјали – планирани су у износу од 31.000,00 динара, неопходног за лабораторијску обраду донетих материјала са терена и реализацију Програма заштите природних добара за 2016. годину.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 31.000,00 динара

- 4268 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство - планира се у износу од 890.060,07 динара, а односи се на хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Завода и материјал за угоститељство.
- 01 00 Приходи из буџета – 390.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 360.000,00 динара
- 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 140.060,07 динара
- 4269 Материјал за посебне - намене планира се у износу од 430.000,00 динара, а односи се на разни потрошни материјал, резервне делове, алат и инвентар и остали материјал за посебне намене.
- 01 00 Приходи из буџета – 150.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 280.000,00 динара
- 465 *Остале дотације и трансфери*** - планирана су средства у износу од **5.928.546,59** динара.
- 01 00 Приходи из буџета – 5.928.546,59 динара
- 4651 Остале текуће дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 5.928.546,59 динара. Средства су планирана у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Упутством за припрему Буџета Аутономне Поикрајине Војводине за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину.
- 01 00 Приходи из буџета – 5.928.546,59 динара
- 482 *Порези, обавезне таксе и казне и пенали*** укупно су планирана средства у износу од **205.000,00** динара.
- 01 00 Приходи из буџета – 130.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 75.000,00 динара.
- 4821 Остали порези - планиран је износ од 109.000,00 динара
- 01 00 Приходи из буџета – 100.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 9.000,00 динара
- 4822 Обавезне таксе - планиране су у износу од 96.000,00 динара
- 01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 66.000,00 динара.
- 512 *Машине и опрема***-укупно планирана средства износе **1.297.796,00** динара.
- 01 00 Приходи из буџета – 264.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 1.032.444,28 динара
- 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 1.351,72 динара.
- Средства су планирана за набавку неопходне административне (рачунарске, електронске, мрежне опреме, штампача и остале административне опреме,

медицинске и лабораторијске и опреме за саобраћај) у циљу обављања редовне делатности Завода у складу са Законом.

- 5121 Опрема за саобраћај - планиран је износ од 933.796,00 динара за набавку теренског возила.
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 932.444,28 динара
- 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 1.351,72 динара.
- 5122 Административна опрема - планиран је износ од 364.000,00 динара за набавку нове административне, рачунарске, електронске и остале административне опреме
- 01 00 Приходи из буџета – 264.000,00 динара.
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара.
- 515** **Нематеријална имовина** - планирана су средства **265.919,76** динара.
- 01 00 Приходи из буџета – 254.919,76 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 11.000,00 динара
- 5151 Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 265.919,76 динара. Средства су планирана за нематеријалну имовину – компјутерски и остали специјализовани софтвер и лиценце за софтвер, и то за набавку неопходних специјализованих софтвера (географско – картографско – инжењерских и библиотечког софтвера) и других софтвера за обављање редовне делатности Завода у складу са Законом.
- 01 00 Приходи из буџета – 254.919,76 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 11.000,00 динара

III

Овлашћује се директор Покрајинског завода за заштиту природе, да захтев за измену распореда средстава по овом финансијском плану, односно захтев за промену апропријација, а највише до висине преусмерења, одређене одредбама Закона о буџетском систему, без сагласности Управног одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради добијања одобрења, а преко Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

У Новом Саду, 25.01.2016.

Председник Управног одбора

Проф. Др Милица Матавуљ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ

ред,број	НАЗИВ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	УКУПНО
1	2	3	4	5=3+4
1	Покрајински завод за заштиту природе	45	5	50
УКУПНО:		45	5	50

Место и датум
Нови Сад, 25.01.2016.

М.П.

Директор

Др Биљана Пањковић

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ред.број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	5.556.035,30
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону 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)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	372.511,29
УКУПНО:		5.928.546,59

Место и датум
Нови Сад, 25.01.2016.

М.П.

Директор

Др Биљана Пањковић

Назив директног буџетског корисника: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ
КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПР ОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРА НИХ СРЕДСТА ВА	ОПИС
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима				
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти				
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				
4652 Остале капиталне дотације и трансфери				
	УКУПНО:		0,00	

Место и датум
Нови Сад,
25.01.2016.

Директор

м.п.

Др Биљана
Пањковић

Назив директног буџетског корисника: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

РОДНИ АСПЕКТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (ПРЕГЛЕД РОДНО ОСЕТЉИВИХ ИНДИКАТОРА)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	РОДНИ ИНДИКАТОР (назив)
УКУПНО:		0,00	

Место и датум
Нови Сад,
25.01.2016.

м.п.

Директор

Др Биљана
Пањковић

Назив директног буџетског корисника:
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА	КОРИСНИК ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА (СУФИНАНСИРАЊЕ /ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД (У ЕУР)		ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 2016. ГОДИНИ		СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ У 2016. ГОДИНИ (У ДИНАРИМА)	ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ПРЕДФИНАНСИРАЊА У 2016. ГОДИНИ
		СРЕДСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ	(У ЕУР)	(У ДИН)		
УКУПНО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Место и датум
 Нови Сад,
 25.01.2016.

м.п.

Директор

Др Биљана Пањковић

Назив директног буџетског корисника: **ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ**

25000

ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2016. ГОДИНИ

ред, број	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планиран о трајање радног ангажова ња у месецима	брutto износ накнаде (месечни) -пре умањења основице по Закону	брutto износ накнаде (месечни) -након умањења основице по Закону	нето износ накнаде након умањења	Износ средства а који се по Закону преноси у буџет Републи ке (ек. клас. 465) -на месечно м нивоу	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=(6+8)*4
1.	Уговор о делу	консалтинг послови	12	25.500,00	25.500,00	20.000,00	0,00	306.000,00
2.	Уговор о привр. повр. пословима	послови валоризације природних вредности	12	60.000,00	60.000,00	42.000,00	0,00	720.000,00
3.	Уговор о привр. повр. пословима	употпуњавање базе података од значаја за еколошку мрежу	12	60.000,00	60.000,00	42.000,00	0,00	720.000,00
4.	Уговор о ауторском делу	послови мониторинга природних вредности	12	60.000,00	60.000,00	42.000,00	0,00	720.000,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
УКУПНО:				205.500,00	205.500,00		0,00	2.466.000,00

Место и датум
Нови Сад, 25.01.2016.

Директор
М.П. _____
Др Биљана
Пањковић

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра корисника:

--	--

1.564	0	0	0	1.564	0	0	0
-------	---	---	---	-------	---	---	---

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - проце на извршења	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2016	2016	1.298	0	0	0	1.298	0	0	0
2	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2016	2016	266	0	0	0	266	0	0	0
3					0	0	0	0	0	0	0

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра ДБК:

	1.563			
	1.563			

20

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена реализације	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0405	1003	512	5121	400				932			
2	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0405	1003	512	5122	100				264			
3	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0405	1003	512	5122	400				100			
4	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0405	1003	512	5121	1306				1			
5	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0405	1003	515	5151	100				255			
6	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0405	1003	515	5151	400				11			

Место, Датум

Потпис одговорног лица