

На основу члана 36. став 1. тачка 69. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 24.03.2023. године под бројем I-3-19/2023-553.

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** Установи „Резервати природе“ Зрењанина да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Установи „Резервати природе“ Зрењанина
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- Одељењу за привреду
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-19/23-I
Дана: 23.06.2023. године
ЗРЕЊАНИН





УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН
ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 2, 23000 ЗРЕЊАНИН
Матични број: 08965749 ПИБ:109846467
Број рачуна:840 – 1197664 – 16
Телефон: 023/521-032; Факс: 023/521-034
E-mail: rezervatipriodezr@gmail.com www.rezervatipriode.com



Број: I-10-53/2023-1001
Датум: 25.05.2023. године

Град Зрењанин
Градска управа
Одсек за буџет

Предмет: Допис - Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

У прилогу Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину достављамо следеће:

- Допис Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину – два примерка
- Одлука Управног одбора -два примерка
- ЦД- два примерка

Захваљујемо на сарадњи,

Одељење за рачуноводствено финансијске послове



в.д. директора

Душан Радишић

УСТАНОВА
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“
ЗРЕЊАНИН
Војводе Петра Бојовића 2
23000 Зрењанин
Матични број: 08965749
ПИБ: 109846467
Број: I-3-19/2023-553
Дана: 24.3.2023. године

На основу члана 30 и 56 Статута Установе "Резервати природе" ("Службени лист града Зрењанина" број 6/2018-пречишћени текст), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 24.3.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину;
2. Ову одлуку и Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину доставити оснивачу.



Председник Управног одбора
Установе "Резервати природе" Зрењанин

Славиша Михаљица

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



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2022 годину

Датум:	25.05.2023.
Место:	Зрењанин

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

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

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

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

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

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

МИСИЈА

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

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

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

0312 Слатководни риболов

5811 Издавање књига

5814 Издавање часописа и периодичних издања

5819 Остала издавачка делатност

7490 Остале ств. научне и техничке делатности

8130 Услуге уређења и одржавања околине

9319 Остале спортске делатности

9329 Остале забавне и рекреативне делатности

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

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Душан Радишић	18.05.2023.
Чланови управног одбора	Славиша Михаљица	17.12.2021.
	Цветана Арсенов	17.12.2021.
	Шукара Стеван	17.12.2021.
	Медић Зоран	17.12.2021.
	Мира Дроњак	17.12.2021.
Чланови надзорног одбора	Душан Лукић	17.12.2021.
	Тања Мојсин	17.12.2021.
	Зоран Стојачић	17.12.2021.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

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

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

Датум: 25.05.2023



Одговорно лице

В.Д Директор

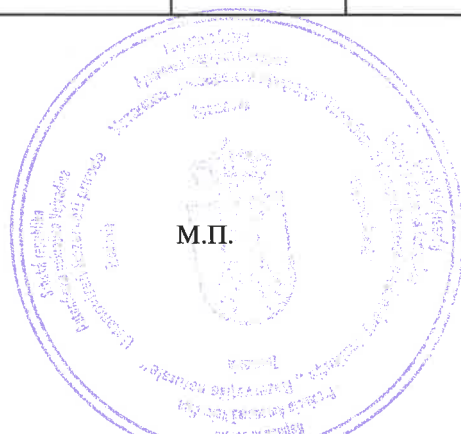
Душан Радишић

2.Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

2.1. Реализација циљева до 31.12.2022.

Општи циљ 1:	Очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа.				
	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
Буџет ЈЛС		Година 2022.			% реализације
	План	Утрошено до 31.12.2022.			
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Сопствени приходи	47,354,000.00	41,920,812.09	88.53	
	Остали извори	24,185,000.00	13,964,361.43	57.74	
		21,752,000.00	11,664,903.78	53.63	
	УКУПНО за општи циљ	93,291,000.00	67,550,077.30	72.41	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021.	Циљана вредност у години 2022.	Остварено до 31.12.2022.	% реализације
Износ финансијских средстава намењених добра	званични извештаји о пословању установе	4,007,172	13,730,000	12,042,915	87.71
Износ финансијских средстава намењен за радове	званични извештаји о пословању установе	3,072,939	13,160,000	12,571,426	95.53
Износ финансијских средстава намењен за услуге	званични извештаји о пословању установе	6,012,687	11,700,000	11,078,215	94.69
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за привредни риболов	званични извештаји о пословању установе	1,275,000	1,832,000	1,800,000	98.25
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за рекреативни риболов	званични извештаји о пословању установе	7,817,998	8,000,000	9,737,800	121.72
Износ финансијских средстава оприходованих од коришћења заштићених подручја	званични извештаји о пословању установе	678,052	700,000	1,004,526	143.50

Датум:25.05.2023



Одговорно лице
В.Д Директор
Душан Радишић

Извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео (шифра):	9104
-----------------	------

Корисник (шифра - назив КЈС):	61976
-------------------------------	-------

Биланс извршења финансијског плана корисника:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
---	---------------------------------------

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год.	Текући буџет за 2022. год.	Извршење за 2022. год.	% извршења у односу на текући буџет
401	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	20,000,000.00	19,682,000.00	17,328,570.52	88.04
401	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,360,000.00	3,296,000.00	2,804,765.98	85.10
401	413000	Накнаде у натура	70,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
401	414000	Социјална давања запосленима	610,000.00	1,400,000.00	1,021,629.28	72.97
401	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000.00	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95
401	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	470,000.00	459,665.53	97.80
401	421000	Стални трошкови	1,350,000.00	2,079,000.00	1,672,131.80	80.43
401	422000	Трошкови путовања	160,000.00	160,000.00	2,560.00	1.60
401	423000	Услуге по уговору	7,320,000.00	8,520,000.00	6,365,839.69	74.72
401	424000	Специјализоване услуге	18,401,000.00	25,648,000.00	19,512,465.54	76.08
401	425000	Текуће поправке и одржавање	5,200,000.00	4,966,000.00	2,015,778.99	40.59
401	426000	Материјал	4,915,000.00	7,957,600.00	6,197,488.96	77.88
401	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пеналти и камате	450,000.00	1,950,000.00	1,626,780.00	83.42
401	512000	Машине и опрема	11,675,000.00	11,625,400.00	7,156,078.12	61.56
401	513000	Остале некретнине и опрема	1,250,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00
УКУПНО:			76,361,000.00	93,291,000.00	67,550,077.30	72.41

Датум: 25.05.2023.

М.П.

Одговорно лице

В.Д. Директор
Душан Радичић

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	0401- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
Одговорно лице:	в.д. директор Др Дејан Јованов
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис програмске активности:

Заштита, очување, одрживо коришћење и промовисање заштићених подручја на територији града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Установа је управљач СРП "Царска бара" на основу Уредбе о проглашењу СРП "Царска бара" ("Сл.гласник РС" 46/11 и 96/21); Установа је управљач СРП "Ритови доњег Потисја" на основу Уредбе о проглашењу СРП "Ритови доњег Потисја" ("Сл.гласник РС" 121/14 и 25/18); Установа је управљач ПП "Русанда" на основу Покрајинске одлуке о проглашењу ПП "Русанда" ("Сл.гл. АП Војводине" 8/19); Установа је управљач Спомеником природе "Жупанијски парк" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број); Установа је управљач Спомеником природе "Бели дуд у Белом Блату" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број); Установа је управљач Спомеником природе "Храст лужњак" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број); Установа је Корисник рибарског подручја "Банат" на основу Уговора о коришћењу рибарског подручја "Банат" са Покрајинским Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-1219/2019-02 од 05.12.2019 године; Установа је Корисник рибарског подручја Ритови доњег Потисја" на основу Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју ("Сл.гласник РС" број 3/2015 и 40/2018); Установа је Корисник рибарског подручја "Мали Бегеј" на основу Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју ("Сл.гласник РС" број 31/2022); Установа се стара о систему Бегејска петља на основу Одлуке о уређењу града Зрењанина ("Сл.лист Града Зрењанина број 33/17);

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022 год.
Назив: извештај пословног програма	рсд	2021	53,472,000	93,291,000	67,550,077.30

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	званични извештаји о пословању установе
---------------------	---

Датум: 25.05.2023

М.П.

Одговорно лице
В.Д Директор
Душан Радишић

Пројекат (шифра пројекта - назив пројекта):	-
---	---

Време трајања:	-
----------------	---

Одговорно лице:	
-----------------	--

Опис
пројекта
:

нисмо радили пројекте

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

нисмо радили пројекте

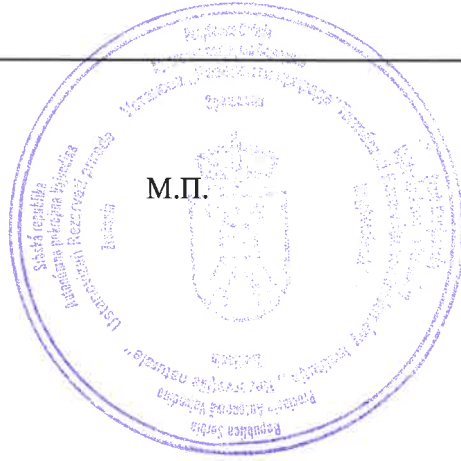
Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.
Назив:					

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	
------------------------	--

Датум:25.05.2023.



б.д. Директора

Душан Радишић

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2022. годину

Током 2022. године, на СРП Царска бара“ реализоване су следеће активности:

- Уникредит банка је финансирао реконструкцију видиковца на Царској бари, у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине,
- одржан је састанак у Министарству заштите животне средине у вези управљања СРП „Царска бара“ на којем су присуствовали представници Министарства, установе и бившег управљача РГ „Ечка“,
- На самом почетку управљања резерватом, неколико тона отпада је однешено, констатовано је да је резерват у веома лошем стању са аспекта опште хигијене, одржавања мобилијара, безбедности и туристичке вредности,
- Спроведене су бројне реконструкције и поправке излетничког мобилијара, постављене нове клупе и канте, уређено прилазно степениште, сређени приступни мостови, уређени понтони, изграђен нови летњиковац,
- Урађено је ново дечије игралиште, мала и велика информативна табла,
- Постављене су обележавајуће табле у заштићеном подручју на неколико локација,
- Постављена је туристичка сигнализација дуж пута Зрењанин – Београд
- Набављена је пумпа за гашење пожара у заштићеном подручју са пратећом опремом
- Возња бродићем на Царској бари је спроведена на основу закупа бродића уз поштовање свих мера заштите,
- Град Зрењанин је финансирао набавку теренског возила Форд Ренцер а Покрајински Секретаријат је финансирао набавку теренског возила Лада Нива
- Купљена је тракторска косачица за потребе одржавања зелених површина код Центра за посетиоце,
- Уређена је стаза здравља у резервату за пешачење у дужини од око 5 км
- Мали Насип код Царске баре је покошен, уклоњена је алохтона вегетација а затим су и рупе у насипу попуњене што је финансирао Покрајински Секретаријат
- Одржана је јавна расправа поводом усвајања Плана управљања СРП „Царска бара“
- Остварена је сарадња са Заводом за урбанизам Војводине у вези израде Просторног плана подручја посебне намене СРП „Царска бара“
- Набављене су нове униформе за чуваре природе и рибочуваре
- Спровођен је континуални надзор над рибарским подручјем „Мали Бегеј“
- Комплетна документација у вези Плана и програма из области рибарства је реализована у сарадњи са ПМФ Нови Сад, Департман за биологију и екологију,
- Израђени су геотехнички Елаборати а затим и лимногеолошка истраживања на Старом Бегеју,
- Спроведена је делимична реконструкција Старог Бегеја и Турског Бегеја из средстава Министарства за заштиту животне средине и Града Зрењанина,
- Набављени су бициклови и електрични бициклови за потребе рентирања у заштићеном подручју
- Набављени су кануи за потребе рентирања у заштићеном подручју,
- У просторијама фирме у улици Војводе Петра Бојовића 2, извршено је уређење лабораторијских просторија
- Запослени су рибочувари и чувари природе у броју који је предвиђен управљачком документацијом
- Одржаван је проток канала који повезује Царску бару са Старим Бегејом како би се избегло исушивање Царске баре,
- Велики број посетилаца је посетио Царску бару, процењује се да је у периоду мај – новембар Царску бару посетило око 2.000 посетилаца из целе Србије.

Током 2022. године, на СРП „Ритови доњег Потисја“ реализоване су следеће активности:

- Закључен је Уговор са Департаманом за биологију и екологију Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду о свеобухватно флористичком истраживању на простору Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ и завођењем теренских истраживања флоре током 2021 и 2022 године
- Закључен је Уговор са Научно истраживачким друштвом студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ из Новог Сада број V-1-25/2022-706 од 19.4.2022. године- Инвентаризација гнездеће орнитофауне током 2022. године.
- Закључен је Уговор са Удружењем за одрживи развој и очување природних станишта Србије „Хабипрот“ из Новог Сада број: V-1-25/2022-699 од 18.4.2022. године. Предмет овог уговора је Праћење стања строго заштићених врста лептира и других инсеката на подручју Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ током 2022. године.
- Са Удружењем за одрживи развој и очување природних станишта Србије „Хабипрот“ из Новог Сада закључен је још један Уговор број: V-1-25/2022-700 од 18.4.2022. године. Предмет овог уговора је Почетно истраживање водоземаца и гмизаваца у Специјалном резервату природе „Ритови доњег Потисја“ током 2022. године.
- Од стране Иштвана Хам достављен је кратак извод о исходу гнезђења орла белорепана (*lat Haliaeetus albicilla*) на подручју СРП „Ритови доњег Потисја“ као део Извештаја ЈП „Војводинашума“.
- Идентификована гнезда у овог години су на следећим локацијама: Чурушки мртвач, Елемир Бабатово на бачкој страни, Јегмеч напуштено гнездо и премештено, Касапница, Ајлаш, Тоња и Красница.
- Одржана је манифестација „Wild Cup на реци Тиси у склопу СРП „Ритови доњег Потисја“
- Успостављена је „теренска апликација“ за чувара заштићеног подручја и за биолога -стручна служба, ради вођења евиденције о природним вредностима у Резервату уз техничку подршку Завода за заштиту природе Србије.
- Уз подршку Научно истраживачког друштва студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ из Новог Сада израђене су кућице за сове које су постављене у Резервату.
- Наставила се сарадња са локалним медијима који прате рад наше Установе као што је прилог портала „Волим Зрењанин“ о СРП „Ритови доњег потисја“ о зимској идили у Резервату и о учествовању у зимском пребројавању птица са снимцима из дрона предела Резервата.
- Наставак сарадње са Туристичком организацијом Зрењанина у циљу промоције Резервата. Достављене су им фотографије које су увршене у туристичку понуду града.
- Едукативна настава са ђацима основне коле из Арадца на локалитету Арадачки Ајлаш уз присуство биолога Јасне Јованов, чувара заштићеног подручја и Ивана Тота, биолога-ентомолог из Удружења за одрживи развој и очување природних станишта Србије
- Реализована је посета ОШ „Јован Цвијић“ из Зрењанина где су биолог и чувар заштићеног подручја одржали едукацију ученицима 3 разреда о заштити природе и заштићеним врстама у Резервату.
- Обилазак Резервата са студентима НДСБЕ „Јосиф Панчић“ и то локалитети Царска земља, Јегмеч, Врбица
- Сарадња са Студиом Меџик менаџер („Magic Manager“) на Пројекту „Војводина дивља страна“ који су извршили прво снимање на локалитету Арадачки ајлаш.
- Учествовање на манифестацији „Дани породице“ у Перлезу где смо имали свој штанд и промовисали СРП „Ритови доњег Потисја“ дељењем флајера и разговором највише са децом.
- Спровођен је редован рибочуварски надзор и надзор чувара природе.

Током 2022. године, на ПП „Русанда“ реализоване су следеће активности:

- Извршена је активност наставка обележавања спољних граница парка природе „Русанда“.
- Обележавање је извршила стручна кућа Биро за пословно техничке и геодетске услове „Геобанат“ из Зрењанина. Након завршених радова на обележавању достављен је Технички извештај
- Праћење природних вредности вршило се у сарадњи са Институтом за хемију, технологију и металургију, Универзитета у Београду циљу спровођења адекватне заштите и очувања укупног биодиверзитета заштићеног подручја.
- Планираним средствима субвенције у висини од 400.000,00 динара израђен је План заштите од пожара и утрошено 378.000,00 динара. Ова активност је реализована у потпуности.
- Чувар природе је косио траву у ширем појасу око осматрачнице у близини Специјалне болнице у више наврата у току године. Посечене су суве гране које су претиле да угрозе пролазнике у парку Специјалне болнице за рехабилитацију, утоварене и однете.
- Сакупљање отпада извршено је од стране чувара заштићеног подручја на свим локацијама у заштићеном подручју.
- У склопу плана на одржавању постојећег мобилијара офарбане су постојеће осматрачнице и замењена покидана газишта на другој осматрачници.
- У оквиру планираног одржавања мобилијара префарбана је осматрачница средством за штите.
- Популаризација ПП Русанда спроводила се у оквиру посета парку природе и организовању кампа са Друштвом за проучавање птица Србије.
- Традиционално одржавање манифестације 22. Светског првенства у кувању чобанског паприкаша.
- Средствима субвенција обезбеђен је рекламни материјал са логом Парка природе Русанда и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Израђени су блокчићи и качкети.

Током 2022. године, на Споменицима природе реализоване су следеће активности:

Током 2022. године, више пута је извршен обилазак **Храста лужњака**, али само визуелно са улице тј без уласка у посед из разлога што је госпођа Бориславка Козловачки упутила захтев Скупштини града Зрењанина дана 14.11.2013. године којим захтева да се укине одлука број 06-64-11/11-1 објављена у Службеном гласнику града Зрењанина број 09/11 којом се „Храст лужњак у Зрењанину“ у Чарнојевићевој 33, ставља под заштиту као природно добро III категорије. Дописом Покрајинског завода за заштиту природе број 02-1989/2 од 03.12.2013. године обавештена је Скупштина града Зрењанина да је утврђено да СП „Храст лужњак у Зрењанину“ није изгубио своје темељне вредности и да не постоји основ за скидање заштите. Истим дописом Заводу смо скренули пажњу да у новим неповољним околностима нисмо у могућности да обилазимо заштићено природно добро Споменик природе „Храст лужњак у Зрењанину“ и изразили своју бојазан се ће стабло бити посечено ако се кућа прода и нови власник не буде имао сазнања да је храст лужњак под заштитом. На основу обиласка куће у Чарнојевићевој улици у Зрењанину у 2022 години са улице је уочено да храст још увек постоји. Средства планирана за одржавање храста лужњака нису утрошена из горе наведених разлога.

Током 2022. године „**Жупанијски парк у Зрењанину**“ је био редовно обилажен, узимани су узорци дрвног материјала и вршен је преглед, детерминација и одређивање прага штетности патогена и штеточина. Рађено је грабуљање, сакупљање лишћа и одношење. Вршен је преглед, детерминација и одређивање прага штетности патогена и штеточина. Затим, вршена је детерминација и одређивање прага штетности и констатовано је у извештају да нису уочене никакве промене на биљкама, односно здравствено стање биљака добро. Није примећена значајна активност инсеката или присуства болести. Урађено је окопавање сезонског цвећа. Извршена је садња садница 3 брезе (*lat. Betula verucosa*) које су оболеле и полومиле се-допуна зеленила. Трава је редовно кошена са одношењем откоса. Коришћена је корпа за орезивање појединих грана које су се полумиле а грањевина је однета из парка. Спровођено је редовно окопавање цвећа. На предлог стручног лица из извештаја урађен је хемијски третман појединих биљака следећом комбинацијом: на 100 литара воде Laidir 0,15 литара, Kondor 0,15 литара, Kondor 0,15 литара, Markiz 80g. Третман је извршен у вечерњим сатима. Трава се три пута косила у току овог месеца. Парк је редовно заливан, нарочито током лета, када су температуре биле изузетно високе.

Током 2022. године редовно је вршен обилазак **Белог дуда у Белом Блату**, узимани су узорци биљног материјала- летораста и коре белог дуда и вршен је преглед , детерминација и одређивање прага штетности патогена и штеточина. На основу извештаја стручног лица дипломираног инжењера фитомедицине задуженог за детерминацију и одређивање прага штетности патогена и штеточина утврђено је да је лисна маса је у добром здравственом стању и изглед самог лишћа одговара спрам годишњег доба. По питању самог дебла и скелетних грана ситуација је у глобалу не промењена. И даље се уочавају гљивичне израслине, присуство инсеката који су настанили шупљине дебла. Куцањем по стаблу може се чути туп звук који индукује присуство мртвог ткива дебла, што је уочено и раније. Прстен на стаблу, на месту почетка гранања и даље стоји и видно је да има функцију и да не дозвољава да дође до цепања и одваљивања дела стабла под тежином крошње. Од мера нега уклоњене су гљивичне израслине по деблу и тиме је спречено њено даље продирање унутар дебла. Након скидања гљивичне масе, дебло и гране су истретиране бакарним препаратом Нордох у концентрацији од 5%, и након тога извршено је запушавање отвора и рана, тј. прављење физичке баријере. Урађено је кречење стабла, како би се одбили инсекти и због дезинфекције стабла. Општа слика дуда указује на његову ослабљену виталност и ослабљени биолошки имунитет, те и саме подложности према разним паразитима. Заштита стабла белог дуда обављена је крајем октобра и почетком новембра месеца. Гвоздени прстен ове године није отпуштан јер је процена да није било потребе за овом радњом.

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	109113
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	30660
Број пређених километара пешачким патролама (km)	4554
Број контролисаних лица у обављању риболова	1182
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	2
Број одузетих мрежа (ком)	118
Дужина одузетих мрежа (m)	3313
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	4
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за привредни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за привредни риболов	Д1	120,000.00	15
Годишња дозвола за привредни риболов-бућка		32,000.00	1

3. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д2	7,000.00	971
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д3	3,500.00	673
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д4	600.00	279
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,000.00	75
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,000.00	0

4. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (брuto)	11,545,600.00
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	878,760.00
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	10,042,551.00
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	1,503,049.00

5. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме и униформи, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљавања током 2022. године није било. Одузета средства су на Законом

прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2022. године, на РП „Мали Бегеј“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	19,591
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	4611
Број пређених километара пешачким патролама (km)	76
Број контролисаних лица у обављању риболова	165
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	0
Број одузетих мрежа (ком)	28
Дужина одузетих мрежа (m)	560
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д5	4,000.00	117
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,000.00	315
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,000.00	0

3. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (брото)	891,000.00
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	89,100.00
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	534,019.00
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	356,981.00

4. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме и униформи, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљивања током 2022. године није било јер се спроводила израда документацијске основе за израду Плана и програма управљања. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2022. године, на РП „Ритови доњег Потисја“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	9,097
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	623
Број пређених километара пешачким патролама (km)	176
Број контролисаних лица у обављању риболова	65
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	0
Број одузетих мрежа (ком)	0

Дужина одузетих мрежа (m)	0
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д5	2,000.00	43
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,000.00	0
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,000.00	0

3. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (брuto)	86,000.00
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	8,600.00
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	/
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	92,800.00

4. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме и униформи, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљавања током 2022. године није било. Одузета средства су на Законом

прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2022. године, на Бегејској петљи, реализоване су следеће активности

1. Постављени су нови рефлектори у кругу фирме (3 рефлектора) и замењено је неисправно осветљење у просторијама Бегејске петље.
2. Набављена је центрифугална муљна пумпа (VCG 2510 R1 7.5 KW) која је неопходна за рад постројења за пречишћавање воде, односно за избацивање муља из реактора.
3. Извршена је набавка процесних хемикалија. За пречишћавање воде из Бегеја којом се затим пуне језера 1 и 3 користе се алумунијум-сулфат, креч и полиелектролит. Да би процес пречишћавања могао несметано да функционише набављено је: 10 т алуминијум-сулфата, 1 т креча и 50 кг полиелектролита.
4. Набављена је нова лабораторијска опрема и хемикалије за извођење анализа. У циљу ефикасног рада лабораторије набављена је следећа лабораторијска опрема: четири мензуре од 50 мл, шеснаест клипних пипета различитих запремина, две аутоматске бирете по Pellet-и, електрода за рН метар, предфилтер за дестилатор. Од хемикалија је набављено следеће: пуфери 4 и 7, кондуктометријски стандард 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, сет раствора за оксиметар, нитрификациони инхибитор, калијум-хидроксид, сумпорна киселина, алкохол, ацетон, жива-јодид, калијумнатријумтартарат, сулфанилна киселина, сирћетна киселина, редестилована вода, полифосфатна смола за омекшавање воде.
5. За потребе машинске радионице набављене су: нипле, муфови, репарационе спојке, редукације, пропусни вентили, брусне плоче, плоче за сечење, уља. Сва ова галантерија потребна је за ремонт и одржавање пумпи и опреме која се користи у раду постројења за пречишћавање воде.
6. ЈКП "Чистоћа и Зеленило", Зрењанин је услужно вршило кошење траве око језера 1 и 3, и то пет пута око језера 3 и четири пута око језера 1.
8. Организована је посета 20 ученика ХПТШ "Урош Предић", Зрењанин, образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску технологију.
9. Постављање понтона и гејзира на језеро 3: од 01.06.2022. до 07.10.2022. на језеру 3 је радио гејзир. Током овог периода вршен је редовни обилазак гејзира и вршено нивелисање понтона, подешавање млаза воде итд. Пре постављања понтона и гејзира извршене су одговарајуће припреме (провера исправности рефлектора, провера исправности пумпе, ангажовање дизалице, постављање тегова у језеру). Након вађења истих извршено је прање понтона и пумпе да би се отклониле накупљене алге.
10. Пре почетка рада постројења за пречишћавање воде извршен је преглед свих пумпи на постројењу, извршена замена уља, проверен рад дозир пумпи.
11. Извршено пречишћавање воде из језера 1 и 3. Бистрење воде из Бегеја (која се користи као сирова вода за пречишћавање) вршено је пет дана (14.06. до 20.06.2022.) Пуњење језера 3 пречишћеном водом трајало је од 21.06.-11.07.2022., и од 01.08.-04.08.2022. (морало је да се изврши допуњавање језера 3 јер су временске прилике биле неповољне: изразито високе температуре, одсуство падавина дуже време). Пуњење језера 3 пречишћеном водом трајало је укупно 19 дана. Пуњење језера 1 пречишћеном водом вршено је од 14.07. до 29.07.2022. године (11 дана). За пречишћавање воде укупно је утрошено: 6,3 т алуминијум-сулфата, 860 кг креча и 52 кг полиелектролита. Укупно је произведено 59608,66 m^3 пречишене воде. Након завршеног пуњења језера 3 пречишћеном водом, у језеро 3 је убачено око 5 кг плавог камена да би се смањило присуство алги.
12. Након завршеног рада на пречишћавању воде извршено је пражњење и прање реактора, преглед дозир пумпи и осталих делова опреме.
Анализе воде: Када су нам услови дозвољавали (присуство лаборанта и омогућена употреба возила), вршене су анализе воде из језера 1 и 3 и реке Бегеј при чему је урађено 1540 анализа (28 пута је узимано по пет узорака и за сваки узорак је урађено по 11 параметара). Током рада постројења за пречишћавање вршена су мерења рН вредности воде на свака 2 сата (да би могло да се коригује дозирање хемикалија), као и анализе узорака воде по фазама пречишћавања. Урађено је 450 анализа (10 пута по 5 узорака и за сваки узорак је урађено по 9 параметара).
13. Редовно су обрађивани резултати анализа (табеле, графици).
14. Редовно је вршен обилазак оба језера као и сакупљање ђубрета око језера и из воде, колико је могуће да се дохвати са обале.
15. Редовно је вршено мерење нивоа воде у језерима 1 и 3, као и мерење нивоа воде у

пијезометрима.

16. У више наврата вршено је кошење трске на језерима 1 и 3.

17. Вршено је одржавање круга "Бегејске петље" односно кошење траве, орезивање жбуња..

18. Запослена Ивана Пушић је похађала посебну обуку заштите од пожара и положила стручни испит за лица која раде на пословима заштите од пожара.

Датум: 25.05.2023.



Одговорно лице
В.Д Директор
Душан Радишић

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2022.године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира
1	СРП „ Царска бара,,	01,04,07,08	41,724,000.00	0.00	0.0	31.12.2022
2	ПП„Русанда,,	01,04,07	8,670,000.00	0.00	0.0	31.12.2022
3	СРП„Ритови доњег Потисја,,	01,04,07	13,080,000.00	0.00	0.0	31.12.2022
4	РП "Бегејска петља"	01,04,07	26,817,000.00	0.00	0.0	31.12.2022
5	Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак	01,04,07	3,000,000.00	0	0.0	31.12.2022
6						
7						
8						
9						
...						

2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.12.2022.године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Укупно	Образложење
		Буџет Града	Сопствена средста	Остали извори		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

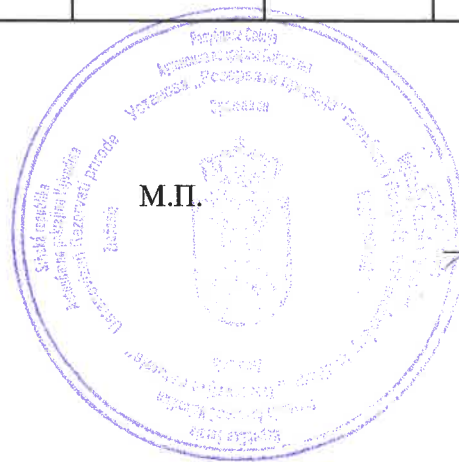
2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2022.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2022.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

Датум:25.05.2023.



Одговорно лице
В.Д Директор
Душан Радишић

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2022. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања		
					Буџет ЈЛС		
					Планирано	Извршено	% извршења
4.06	560	401		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	47,354,000.00	41,920,812.09	88.53
4.06	560	401	41100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18,000,000.00	15,889,925.60	88.28
4.06	560	401		411100 Плате, додаци и накнаде запослених	18,000,000.00	15,889,925.60	88.28
4.06	560	401	41200	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,024,000.00	2,545,114.05	84.16
4.06	560	401		412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,070,000.00	1,732,383.46	83.69
4.06	560	401		412200 Допринос за здравствено осигурање	954,000.00	812,730.59	85.19
4.06	560	401	41300	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000.00	80,000.00	100.00
4.06	560	401		413100 Накнаде у природи	80,000.00	80,000.00	100.00
4.06	560	401	41400	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,400,000.00	1,021,629.28	72.97
4.06	560	401		414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	300,000.00	25,491.94	8.50
4.06	560	401		414300 Отпремнине и помоћи	200,000.00	135,026.31	67.51
4.06	560	401		414400 Помоп у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	900,000.00	861,111.03	95.68
4.06	560	401	41500	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95
4.06	560	401		415100 Накнаде трошкова за запослене	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95
4.06	560	401	41600	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	470,000.00	459,665.53	97.80
4.06	560	401		416100 Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	470,000.00	459,665.53	97.80
4.06	560	401	42100	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	985,000.00	772,478.43	78.42
4.06	560	401		421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	100,079.96	66.72
4.06	560	401		421200 Енергетске услуге	400,000.00	339,498.26	84.87
4.06	560	401		421300 Комуналне услуге	15,000.00	7,896.48	52.64
4.06	560	401		421400 Услуге комуникација	320,000.00	295,441.61	92.33
4.06	560	401		421500 Трошкови осигурања	100,000.00	29,562.12	29.56
4.06	560	401		421600 Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	42200	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401		422100 Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401		422200 Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	42300	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,440,000.00	4,246,540.45	95.64

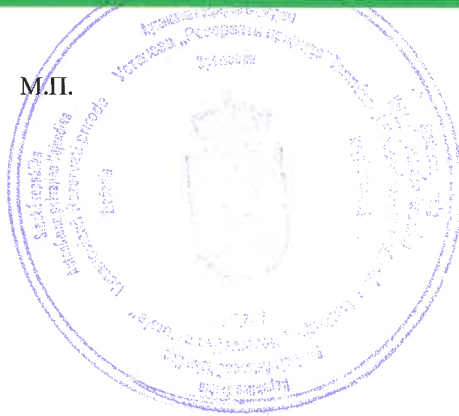
2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2022. године								
	млн	евро	евро	евро		Извор финансирања		
4.06	560	401		423100	Административне услуге	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		423200	Компјутерске услуге	480,000.00	423,615.00	88.25
4.06	560	401		423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401		423400	Услуге информисања	5,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401		423500	Стручне услуге	3,000,000.00	2,921,070.71	97.37
4.06	560	401		423700	Репрезентација	20,000.00	18,000.00	90.00
4.06	560	401		423900	Остале опште услуге	930,000.00	883,854.74	95.04
4.06	560	401	42400		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,095,000.00	8,669,155.89	95.32
4.06	560	401		424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		424300	Медицинске услуге	45,000.00	38,432.00	85.40
4.06	560	401		424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	4,595,945.89	91.92
4.06	560	401		424600	Услуге очувања животне средине, науке и геоецке услуге	1,000,000.00	996,734.00	99.67
4.06	560	401		424900	Остале специјализоване услуге	3,050,000.00	3,038,044.00	99.61
4.06	560	401	42500		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,300,000.00	1,424,769.99	61.95
4.06	560	401		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000.00	1,020,200.00	92.75
4.06	560	401		425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000.00	404,569.99	33.71
4.06	560	401	42600		МАТЕРИЈАЛ	742,600.00	583,687.98	78.60
4.06	560	401		426100	Административни материјал	382,600.00	373,070.58	97.51
4.06	560	401		426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	126,375.00	84.25
4.06	560	401		426400	Материјали за саобраћај - гориво	62,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401		426500	Материјали за очување животне средине	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		426800	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	5,040.00	10.08
4.06	560	401		426900	Материјали за посебне намене	98,000.00	79,202.40	80.82
4.06	560	401	48200		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		482100	Остали порези	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		482200	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	51200		Машине и опрема	5,500,400.00	4,921,522.00	89.48
4.06	560	401		512100	Опрема за саобраћај	5,000,400.00	4,424,672.00	88.49
4.06	560	401		512200	Административна опрема	500,000.00	496,850.00	99.37
4.06	560	401		512400	Опрема за заштиту животне средине	0.00	0.00	0.00

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2022. године

					Извор финансирања		
Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Опис активности/пројеката	Извор финансирања	Извор финансирања	Извор финансирања
4.06	560	401	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	512900	Опрема за производњу, моторна и емоторна опрема	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	51300	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	513100	Остале некретности и опрема	0.00	0.00	0.00
УКУПНО					47,354,000.00	41,920,812.09	88.53

Датум: 25.05.2023

М.П.



Одговорно лице
в.д. директор
Душан Радишић

2.9.Реализација плана управљања ризицима

Као највећи ризик по пословање, установа је идентификовала недостатак запослених лица на радним местима као што су чувар заштићеног подручја, затим рибочувар, стручни сарадник за заштиту природе и техничар одржавања на Бегејској петљи.

С тим у вези, на основу Решења надлежних Покрајинских инспекција, у установи је запослен 1 чувар природе и 2 рибочувара.

Стручни сарадник за заштиту природе није запослен, као ни техничар одржавања на Бегејској петљи. Очекује се да се током 2023. године добије сагласност за запошљавање ових извршилаца.

Обзиром да су запослена млађа лица, очекује се да ће и други проблем са аспекта ризика бити отклоњен, односно да је проблем извршиоца на радним местима у Чуварској служби решен на дужи временски рок.

Датум: 25.05.2023



Одговорно лице
В.Д. Директор
Душан Радишић

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Активности установе су у највећем делу јавности препознате и оцењене веома позитивно. Контакт са јавношћу је одржаван путем друштвених мрежа (Facebook, YouTube, Instagram), где је забележено више стотина позитивних реакција на активности које обавља установа у области заштите природе. Затим, прилози за медије са националним фреквенцијама, локалне медије, портале, писане медије, недељнике, стручне часописе и др. су били редовни из месеца у месец. Установа из тог разлога добија све више медијске пажње и све већу заступљеност у медијима. Из тог разлога сматрамо да је установа добро искомуницирала са јавношћу и на адекватан начин презентовала своје активности.

Датум:25.05.2023.



Одговорно лице
В.Д Директор
Душан Радишић

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Доктор наука	1	1	100			
2	Мастер/Магистар	3	3	100	1	1	100
3	ВСС	5	3	60	4	4	100
4	ВС	1	1	100			
5	ВКВ						
6	ССС	16	15	93.75	3	3	100
7	КВ						
8	ПК						
9	НК						
УКУПНО		26	23	91	8	8	100

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 30 година	1	2	200
2	Од 30,1 до 40	8	2	25
3	Од 40,1 до 50	5	8	160
4	Од 50,1 до 60	11	11	100
5	Преко 60,1	1	0	0
УКУПНО		26	23	97
Просечна старост		5.20	4.60	76

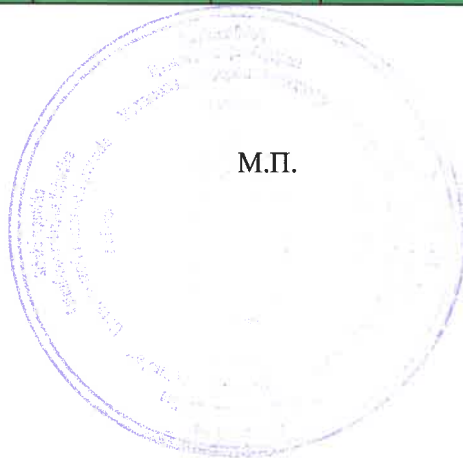
Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Мушки	15	14	93	5	5	100
2	Женски	11	9	82	3	3	100
УКУПНО		26	23	88	8	8	100

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%
1	Неодређено време	25	13	52
2	Одређено време	1	10	1,000
3	Број приправника	0	0	0
4	Број волонтера	0	0	0

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 5 година	1	2	200	13	8	62
2	5 до 10	8	3	38	13	15	115
3	10 до 15	1	1	100			0
4	15 до 20	5	6	120			0
5	20 до 25	6	6	100			0
6	25 до 30	3	4	133			0
7	30 до 35	0	0	0			0
8	Преко 35	1	1	100			0
УКУПНО		25	23	99	26	23	22

Датум: 25.05.2023.



М.П.

Одговорно лице
В.Д Директор
Душан Радишић

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2022.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2022.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2022.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2022.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2022.године
1	Одељење финансијско, рачуноводствених и општих послова	4	6	1	добijена сагласност за ново запошљавање	5
2	Одељење заштите,унапређења,промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	14	20	2	добijена сагласност за ново запошљавање	16
3	Директор	1	1		нема промене	1
4	Помоћник директора	1	1		нема промене	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
	УКУПНО:	20	28	3	*	23

Датум: 25.05.2023.

М.П.

Одговорно лице

В.Д. Директор

Душан Радишић



3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,777,400.00	12,129,999.36	88.04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,682,000.00	17,328,570.52	88.04
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,978,000.00	20,133,336.50	87.62
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	26.00	23.00	88.46
4.1	- на неодређено време	25.00	13.00	52.00
4.2	- на одређено време	1.00	10.00	1,000.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	265,000.00	265,135.68	100.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	1.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	562,500.00	562,500.00	100.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00	100.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00	100.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	100.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализација
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,307,000.00	1,306,300.00	99.95
18	Дневнице на службеном путу	60,000.00	0.00	0.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000.00	0.00	0.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	0.00
21	Број прималаца отпремнине	0.00	0.00	0.00
22	Јубиларне награде	216,000.00	215,082.89	99.58
23	Број прималаца јубиларних награда	1.00	1.00	100.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	900,000.00	861,000.00	95.67
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00	0.00

Датум: 25.05.2023.



Одговорно лице

В.Д. Директор
Душан Радишић

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2022.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2022. години	Извршење у периоду до 31.12.2022.	% извршења
1	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
2	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
6	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
7								
...								
УКУПНО:					0.00	0.00	0.00	0.00

Датум:25.05.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д.директор
Душан Радишић

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2022.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%
1	Текуће одржавање возног и пловног парка	0	0.00	0.00	0.00	01 и 04	2,800,000.00	1,657,236.00	59.19
2	Одржавање ит, мобилне и компјутерске опреме	0	0.00	0.00	0.00	01 и 04	830,000.00	383,268.00	46.18
3	Одржавање пословних просторија	0	0.00	0.00	0.00	01	540,000.00	535,200.00	99.11
4									
УКУПНО:		*			*	*	4,170,000.00	2,575,704.00	68.16

Датум: 25.05.2023

М.П.

Одговорно лице
В.Д. Директор
Душан Радишић

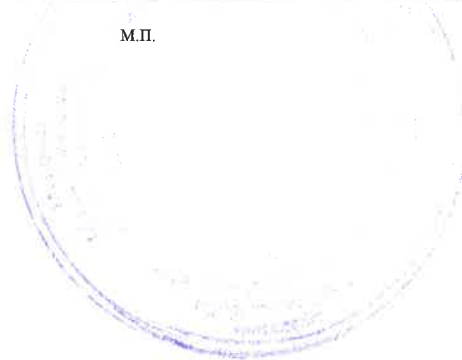
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2022. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке које су спроведене и покренуте до 31.12.2022. године									
1	Материјал за саобраћај	2,308,755.00	2,308,755.00	отворени поступак	јануар	фебруар	извршен	04 и 07	закључен уговор
2	Половна теренска возила	3,680,000.00	3,680,000.00	отворени поступак	април	април	извршен	01 и 07	закључен уговор
3	Одржавање паркова природе	3,550,000.00	3,550,000.00	отворени поступак	април	мај	извршен	01 и 07	закључен уговор
4	Материјал за саобраћај	880,000	880,000	отворени поступак	јул	јул	извршен	04	закључен уговор
5	Измужење старог корита Бегеја	2,825,500.00	2,825,500.00	отворени поступак	новембар	децембар	извршен	01 и 07	закључен уговор
6	Измужење старог корита Бегеја у оквиру СРП „Царска бара“.	1,400,000.00	1,400,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	извршен	01	закључен уговор

Датум: 25.05.2023.

М.П.

Одговорно лице
В.Д. Директор
Душан Радишић

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2022. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покретност поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покретност поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године									
1	Канцеларијски материјал	140,000.00	140,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	04	закључен уговор
2	Хигијенски материја	40,000.00	40,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	01	закључен уговор
3	Одржавање електричних инсталација и уређаја	150,000.00	150,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	04	закључен уговор
4	Услуга одржавања службених возила	500,000.00	500,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	04	закључен уговор
5	Услуге одржавања система безбедности	360,000.00	360,000.00	отворени поступак	јануар	март	завршено	04	закључен уговор
6	Метална галантерија	45,000.00	45,000.00	отворени поступак	јануар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
7	Лабораторијска и заштитна опрема	100,000.00	100,000.00	отворени поступак	јануар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
8	Хемикалије	465,000.00	465,000.00	отворени поступак	јануар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
9	Дигитална штампа	200,000.00	200,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
10	Одржавање штампача	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	01	закључен уговор
11	Интерна контрола запослених	120,000.00	12,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
12	Услуга из области БЗНР и ППЗ	360,000.00	360,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	01	закључен уговор
13	Пројектовање видиковца	66,000.00	66,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
14	Центрифугална муљна пумпа	400,000.00	400,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
15	Интернет	168,000.00	168,000.00	отворени поступак	фебруар	март	завршено	04	закључен уговор
16	Одржавање хигијене	420,000.00	420,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
17	Сагеличко праћење возила и чамаца	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
18	ИТ одржавање	388,000.00	388,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
19	Израда 10-годишњег плана управљања рп Мали Бегеј	400,000.00	400,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
20	Израда привременог програма управљања рп Мали Бегеј за 2022.	100,000.00	100,000.00	отворени поступак	фебруар	март	завршено	04	закључен уговор
21	Израда металних елемената	400,000.00	400,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
22	Видео надзор	300,000.00	300,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
23	Научно истраживање	400,000.00	400,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	07	закључен уговор
24	Дрвна грађа	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
25	Пумпа за гашење пожара	100,000.00	100,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
26	Метрица букве	90,000.00	90,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
27	Реконструкција видиковца Ц.Б.	979,166.66	979,166.66	отворени поступак	март	март	завршено	08	закључен уговор
28	Израда пројекта саобраћајне сигнализације	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
29	Реконструкција дечјег игралишта	2,540,000.00	2,540,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01 и 04	закључен уговор
30	Фискалне касе	52,000.00	52,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
31	Моторна тестера	65,000.00	65,000.00	отворени поступак	март	април	завршено	04	закључен уговор
32	Књига евиденције	140,000.00	16.03.2023.	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
33	Уређење степеништа	72,000.00	72,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
34	Пловидбена опрема	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
35	Заштитна опрема за рад	80,000.00	80,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
36	Сузбијање инвазивне вегетације	1,000,000.00	1,000,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04 и 07	закључен уговор
37	Дуваљка за лишће	45,000.00	45,000.00	отворени поступак	мај	јун	завршено	04	закључен уговор
38	Тракторска косачица	380,000.00	380,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
39	Метрица храста	77,000.00	77,000.00	отворени поступак	мај	јун	завршено	04	закључен уговор
40	Дигитална штампа	270,000.00	270,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
41	Вагросасна црева и елементи	80,000.00	80,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
42	Видео надзор Ц.Б.	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
43	Земљани радови	680,000.00	680,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
44	Реконструкција летњиковца	436,000.00	436,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
45	Израда плана заштите од пожара	330,000.00	330,000.00	отворени поступак	јун	јул	завршено	07	закључен уговор
46	Израда и постављање саобраћајне сигнализације	1,000,000.00	1,000,000.00	отворени поступак	јун	јул	завршено	01	закључен уговор

47	Обележавање ПП Русанда	333,000.00	333,000.00	отворени поступак	јун	јул	завршено	07	закључен уговор
48	Униформе	421,000.00	421,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04 и 07	закључен уговор
49	Израда геодетских снимака	320,000.00	320,000.00	отворени поступак	септембар	октобар	завршено	01	закључен уговор
50	Израда идејног пројекта осматрачнице на Јегмечу	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	септембар	октобар	завршено	04	закључен уговор
51	Лимногеолошка истраживања	666,000.00	666,000.00	отворени поступак	септембар	октобар	завршено	07	закључен уговор
52	Прва помоћ	22,962.00	22,962.00	отворени поступак	октобар	новембар	завршено	01	закључен уговор
53	Мониторинг Тисе	320,000.00	320,000.00	отворени поступак	новембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
54	Рачунарска опрема	416,666.66	416,666.66	отворени поступак	новембар	децембар	завршено	01	закључен уговор
56	Дрвна грађа 2	416,666.66	416,666.66	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор
58	Постављање пвц столарије	208,333.33	208,333.33	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор
59	Радови у управној згради	833,333.33	833,333.33	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор
60	Бициклови	125,000.00	125,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор
61	Електрични бициклови	583,333.33	583,333.33	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор
62	Плочнице за привредни риболов	54,000.00	54,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
63	Кануи	750,000.00	750,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор

Набавке које нису спроведене нити покренуте до 30.06.2022. године

1	Одржавање водоводно канализационих система	60,000.00	60,000.00	отворени поступак	/	/	/	04	/
2	Одржавање система за грејање и грејних тела	100,000.00	100,000.00	отворени поступак	/	/	/	04	/
3	резервне гуме	200,000.00	200,000.00	отворени поступак	/	/	/	01	/
4	једноосовинска приколица	150,000.00	150,000.00	отворени поступак	/	/	/	01	/
5	чамац	333,333.33	333,333.33	отворени поступак	/	/	/	01	/
6	ванбрјодски мотори	660,000.00	660,000.00	отворени поступак	/	/	/	01	/

Датум: 25.05.2023

М.П.

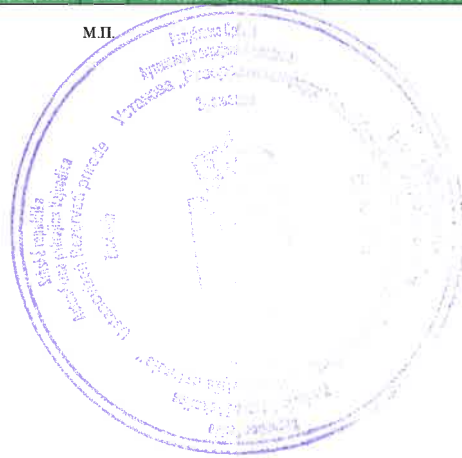


Одговорно лице
В. Д. Директор
Душан Радушић

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извр. 01)			Средства из сопствених прихода (извр. 04)			Средства из др. извора (изв. 05-08)			Укупно		
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	47,354,000.00	41,920,812.09	88.83	24,185,000.00	13,129,413.48	54.29	17,875,000.00	16,920,126.95	94.66	89,414,000.00	71,970,352.52	80.49

Датум: 25.05.2023

М.П.



Одговорно лице
В. Д. Директор
Душан Радић

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2022. годину

Економички класификацији	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупна		
		Планирана	Извршена	%	Планирана	Извршена	%	Планирана	Извршена	%	Планирана	Извршена	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	47,354,000.00	41,920,812.09	88.53	24,185,000.00	13,964,361.43	57.74	21,752,000.00	11,664,903.78	53.63	93,291,000.00	67,550,077.30	72.41
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18,000,000.00	15,889,925.60	88.28	0.00	0.00	0.00	1,682,000.00	1,438,644.92	85.53	19,682,000.00	17,328,570.52	88.04
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	18,000,000.00	15,889,925.60	88.28	0.00	0.00	0.00	1,682,000.00	1,438,644.92	85.53	19,682,000.00	17,328,570.52	88.04
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,024,000.00	2,545,114.05	84.16	0.00	0.00	0.00	272,000.00	259,651.93	95.46	3,296,000.00	2,804,765.98	85.10
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,070,000.00	1,732,383.46	83.69	0.00	0.00	0.00	185,000.00	177,982.72	96.21	2,255,000.00	1,910,366.18	84.72
4122	Допринос за здравствено осигурање	954,000.00	812,730.59	85.19	0.00	0.00	0.00	87,000.00	81,669.21	93.87	1,041,000.00	894,399.80	85.92
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00
4131	Накнаде у природу	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,400,000.00	1,021,629.28	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,021,629.28	72.97
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	25,491.94	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	25,491.94	8.50
4143	Отпремнине и помоћи	200,000.00	135,026.31	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	135,026.31	67.51
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900,000.00	861,111.03	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	861,111.03	95.68
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,000.00	1,306,322.89	99.95
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	470,000.00	459,665.53	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	459,665.53	97.80
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	470,000.00	459,665.53	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	459,665.53	97.80
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	985,000.00	772,478.43	78.42	1,094,000.00	899,653.37	82.24	0.00	0.00	0.00	2,079,000.00	1,672,131.80	80.43
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	100,079.96	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,079.96	66.72
4212	Енергетске услуге	400,000.00	339,498.26	84.87	365,000.00	204,000.00	55.89	0.00	0.00	0.00	765,000.00	543,498.26	71.05
4213	Комуналне услуге	15,000.00	7,896.48	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,896.48	52.64
4214	Услуге комуникација	320,000.00	295,441.61	92.33	235,000.00	238,271.22	101.39	0.00	0.00	0.00	555,000.00	533,712.83	96.16
4215	Трошкови осигурања	100,000.00	29,562.12	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	29,562.12	29.56
4216	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	494,000.00	457,382.15	92.59	0.00	0.00	0.00	494,000.00	457,382.15	92.59

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (глава 01)			Средства из сопствених прихода (глава 04)			Средства из других извора (глава 05)			Укупно		
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,560.00	1.71	0.00	0.00	0.00	160,000.00	2,560.00	1.60
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,560.00	2.56	0.00	0.00	0.00	110,000.00	2,560.00	2.33
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,440,000.00	4,246,540.45	95.64	3,640,000.00	1,629,297.24	44.76	440,000.00	490,002.00	111.36	8,520,000.00	6,365,839.69	74.72
	4231 Административне услуге	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	4232 Компјутерске услуге	480,000.00	423,615.00	88.25	350,000.00	77,976.44	22.28	0.00	0.00	0.00	830,000.00	501,591.44	60.43
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00	0.00	0.00	80,000.00	68,720.00	85.90	0.00	0.00	0.00	85,000.00	68,720.00	80.85
	4234 Услуге информисања	5,000.00	0.00	0.00	670,000.00	513,494.16	76.64	40,000.00	112,002.00	280.01	715,000.00	625,496.16	87.48
	4235 Стручне услуге	3,000,000.00	2,921,070.71	97.37	1,280,000.00	461,950.00	36.09	400,000.00	378,000.00	94.50	4,680,000.00	3,761,020.71	80.36
	4237 Репрезентација	20,000.00	18,000.00	90.00	710,000.00	78,851.04	11.11	0.00	0.00	0.00	730,000.00	96,851.04	13.27
	4239 Остале опште услуге	930,000.00	883,854.74	95.04	500,000.00	428,305.60	85.66	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,312,160.34	91.76
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,095,000.00	8,669,155.89	95.32	6,744,000.00	3,564,667.64	52.86	9,809,000.00	7,278,642.01	74.20	25,648,000.00	19,512,465.54	76.08
	4242 Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	80,000.00	72,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	72,000.00	90.00
	4243 Медицинске услуге	45,000.00	38,432.00	85.40	150,000.00	18,880.00	12.59	0.00	0.00	0.00	195,000.00	57,312.00	29.39
	4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	4,595,945.89	91.92	790,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,242.01	99.24	5,890,000.00	4,695,187.90	79.71
	4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодеске услуге	1,000,000.00	996,734.00	99.67	2,174,000.00	2,035,612.56	93.63	8,284,000.00	6,079,400.00	73.39	11,458,000.00	9,111,746.56	79.52
	4249 Остале специјализоване услуге	3,050,000.00	3,038,044.00	99.61	3,550,000.00	1,438,175.08	40.51	1,425,000.00	1,100,000.00	77.19	8,025,000.00	5,576,219.08	69.49
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,300,000.00	1,424,769.99	61.95	2,333,000.00	475,009.00	20.36	333,000.00	116,000.00	34.83	4,966,000.00	2,015,778.99	40.59
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000.00	1,020,200.00	92.75	833,000.00	136,315.00	16.36	117,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	1,156,515.00	56.42
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000.00	404,569.99	33.71	1,500,000.00	338,694.00	22.58	216,000.00	116,000.00	53.70	2,916,000.00	859,263.99	29.47
426	МАТЕРИЈАЛ	742,600.00	583,687.98	78.60	5,705,000.00	4,513,217.06	79.11	1,510,000.00	1,100,583.92	72.89	7,957,600.00	6,197,488.96	77.88
	4261 Административни материјал	382,600.00	373,070.58	97.51	790,000.00	785,642.61	99.45	440,000.00	156,340.00	35.53	1,612,600.00	1,315,053.19	81.55
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	126,375.00	84.25	50,000.00	1,200.00	2.40	0.00	0.00	0.00	200,000.00	127,575.00	63.79
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	62,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	2,252,628.47	68.26	950,000.00	944,243.92	99.39	4,312,000.00	3,196,872.39	74.14
	4265 Материјали за очување животне средине	0.00	0.00	0.00	595,000.00	589,926.00	99.15	0.00	0.00	0.00	595,000.00	589,926.00	99.15
	4268 Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	5,040.00	10.08	150,000.00	46,500.80	31.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	51,540.80	25.77
	4269 Материјали за посебне намене	98,000.00	79,202.40	80.82	820,000.00	837,319.18	102.11	120,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	916,521.58	88.30
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0.00	0.00	0.00	944,000.00	1,626,780.00	172.33	1,006,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,626,780.00	83.42
	4821 Остали порези	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,590,764.00	85.99	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,590,764.00	85.99
	4822 Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,016.00	36.02	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,016.00	36.02
512	Машине и опрема	5,500,400.00	4,921,522.00	89.48	2,825,000.00	1,253,177.12	44.36	3,300,000.00	981,379.00	29.74	11,625,400.00	7,156,078.12	61.56
	5121 Опрема за саобраћај	5,000,400.00	4,424,672.00	88.49	300,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	981,379.00	32.18	8,350,400.00	5,406,051.00	64.74
	5122 Административна опрема	500,000.00	496,850.00	99.37	1,175,000.00	163,628.99	13.93	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	660,478.99	39.43
	5124 Опрема за заштиту животне средине	0.00	0.00	0.00	750,000.00	593,258.00	79.10	250,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	593,258.00	59.33
	5125 Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,053.01	79.05	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,053.01	79.05
	5129 Опрема за производњу, моторна и емоторна опрема	0.00	0.00	0.00	500,000.00	417,237.12	83.45	0.00	0.00	0.00	500,000.00	417,237.12	83.45
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00
	5131 Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	47,354,000.00	41,920,812.09	88.53	24,185,000.00	13,964,361.43	57.74	21,752,000.00	11,664,903.78	53.63	93,291,000.00	67,550,077.30	72.41

Датум: 25.05.2023.

М.П.

Одговорно лице
д. директор
Душан Радичић