

Број: 06-1901/17

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар, 2021.

На основу члана 9. ст. 1. тачка 3. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статута Покрајинског завода за заштиту природе Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе на 1.седници од дана 22.01.2021. године доноси:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2021. годину
планирана су у укупном износу од **145.781.113,73 динара**, а планирају се из следећих извора:

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

01 00 Општи приходи и примања буџета

– 791111 Општи приходи и примања буџета – извор 01

87.874.660.00 динара

03 00 Социјални доприноси - 771111 Меморандумске

Ставке за рефундацију расхода

2.216.385.00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника -
оствариће се на синтетичким контима

742131-Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација
у корист буџета АП Војводине

4.000.000,00 динара

742132 – Приход од давања у закуп односно на коришћење
непокретности у државној својини који користе АП Војводина

100.000,00 динара

745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина

122.494,72 динара

742231- Административне таксе у корист нивоа АП Војводина

8.000.000,00 динара

УКУПНО Приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација у износу од

12.222.494.72 динара

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
додатна средства – 321311 – Нераспоређен вишак прихода и примања
из ранијих година у износу од

3.000.000,00 динара

Укупно

105.313.539.72 динара

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТИ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

06 00 Донације од међународних организација – 732131

1.535.000,00 динара

Текуће донације од међународних донација у корист нивоа
АП Војводине

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година –

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене

2.097.235,93 динара

Укупно

3.632.235,93 динара

**ПРОЈЕКАТ 4008 Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења
SeNs Wetlands HR-RS135**

"Active SEnsor monitoring Network and environmental
evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and
other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135

„Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију
окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних
станишта и других површинских вода“

56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.280.571,78 динара
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година – 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене	6.035.662.62 динара
Укупно	7.316.234,40 динара

**Пројекат 4010 „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“**

„Заштита кључних животињских врста Панонских степа
у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“
„Conservation of key animal species of Pannonian Steppes
in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“

56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине	384.186,73 динара
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене	– 10.090.579.21 динара
Укупно	10.474.765.94 динара

Пројекат 4011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“

„Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве
SAVATIES DTP2-096-2.3“
– “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species
SAVATIES DTP2-096-2.3”

56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине	5.624.286,26 динара
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година – 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене	4.525.051,48 динара
Укупно	10.149.337,74 динара

ПРОЈЕКАТ “Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура- Драва-Дунав“ Lifeline MDD DTP3-308-2.3

„Protecting and restoring ecological connectivity in the
Mura – Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation

“Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура- Драва-Дунав“ Lifeline MDD” DTP3-308-2.3

01 00 Општи приходи и примања буџета

– 791111 Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00 динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ - 732321 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине	3.895.000,00 динара
Укупно	8.895.000,00 динара

=====	=====
УКУПНО РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01	145.781.113,73 динара
=====	=====

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ЈВК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
1201						Покрајински завод за заштиту природе			
Програм 0405						<i>Заштита природе и климатске промене</i>			
Програмска активност 1003						<i>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>			
560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.794.7 38,30	185.0 00,00	57.979.7 38,30
					4111,	Плате, додаци и накнаде запослених	57.794.7 38,30	185.0 00,00	57.979.7 38,30
					01 00	Општи приходи и примања буџета	57.794.7 38,30		57.794.7 38,30
					03 00	Социјални доприноси		185.0 00,00	185.0 00,00
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.622.8 23,92	31.3 85,00	9.654.2 08,92
					4121,	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.646.3 94,90	21.8 85,00	6.668.2 79,90
					01 00	Општи приходи и примања буџета	6.646.3 94,90		6.646.3 94,90
					03 00	Социјални доприноси		21.8 85,00	21.8 85,00
					4122,	Допринос за здравствено осигурање	2.976.4 29,02	9.5 00,00	2.985.9 29,02
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.976.4 29,02		2.976.4 29,02
					03 00	Социјални доприноси		9.5 00,00	9.5 00,00
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.0 00,00	50.0 00,00	400.0 00,00
					4131,	Накнаде у природи	350.0 00,00	50.0 00,00	400.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	350.0 00,00		350.0 00,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.0 00,00	50.0 00,00
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	279.4 00,00	2.315.0 00,00	2.594.4 00,00
					4141,	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.0 00,00	2.100.0 00,00	2.300.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	200.0 00,00		200.0 00,00
					03 00	Социјални доприноси		2.000.0 00,00	2.000.0 00,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.0 00,00	100.0 00,00
					4143,	Отпремнине и помоћи		70.0 00,00	70.0 00,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		70.0 00,00	70.0 00,00
					4144,	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	79.4 00,00	145.0 00,00	224.4 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	79.4 00,00		79.4 00,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		145.0 00,00	145.0 00,00
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.5 00,00		1.600.5 00,00
					4151,	Накнаде трошкова за запослене	1.600.5 00,00		1.600.5 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.5 00,00		1.600.5 00,00
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.0 00,00	1.0 00,00	501.0 00,00
					4161,	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.0 00,00	1.0 00,00	501.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	500.0 00,00		500.0 00,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.0 00,00	1.0 00,00

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	ЈБК
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------	-----

Назив

Расходи и
издаци из
прихода,
примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	ЈБК	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно	
						421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.466.8 93,03	366.0 00,00	10.832.8 93,03
						4211,	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.0 00,00	60.0 00,00	230.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	170.0 00,00		170.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.0 00,00	50.0 00,00
						13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		10.0 00,00	10.0 00,00
						4212,	Енергетске услуге	1.940.0 00,00		1.940.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	1.940.0 00,00		1.940.0 00,00
						4213,	Комуналне услуге	3.700.0 00,00		3.700.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	3.700.0 00,00		3.700.0 00,00
						4214,	Услуге комуникација	2.060.0 00,00	100.0 00,00	2.160.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	2.060.0 00,00		2.060.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.0 00,00	100.0 00,00
						4215,	Трошкови осигурања	596.8 93,03	200.0 00,00	796.8 93,03
						01 00	Општи приходи и примања буџета	596.8 93,03		596.8 93,03
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		200.0 00,00	200.0 00,00
						4216,	Закуп имовине и опреме	2.000.0 00,00		2.000.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.0 00,00		2.000.0 00,00
						4219,	Остали трошкови		6.0 00,00	6.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		6.0 00,00	6.0 00,00
						422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	102.0 00,00	1.215.0 00,00	1.317.0 00,00
						4221,	Трошкови службених путовања у земљи	101.0 00,00	500.0 00,00	601.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	101.0 00,00		101.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		500.0 00,00	500.0 00,00
						4222,	Трошкови службених путовања у иностранство	1.0 00,00	700.0 00,00	701.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		700.0 00,00	700.0 00,00
						4229,	Остали трошкови транспорта		15.0 00,00	15.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		15.0 00,00	15.0 00,00
						423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.264.1 54,98	6.152.0 00,00	10.416.1 54,98
						4231,	Административне услуге		200.0 00,00	200.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		200.0 00,00	200.0 00,00
						4232,	Компјутерске услуге	3.250.0 00,00	200.0 00,00	3.450.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	3.250.0 00,00		3.250.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		200.0 00,00	200.0 00,00
						4233,	Услуге образовања и усавршавања запослених	51.0 00,00	350.0 00,00	401.0 00,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	51.0 00,00		51.0 00,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		350.0 00,00	350.0 00,00
						4234,	Услуге информисања	64.7 21,10	474.0 00,00	538.7 21,10
						01 00	Општи приходи и примања буџета	64.7 21,10		64.7 21,10
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		274.0 00,00	274.0 00,00
						13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		200.0 00,00	200.0 00,00
						4235,	Стручне услуге	795.4 33,88	4.050.0 00,00	4.845.4 33,88
						01 00	Општи приходи и примања буџета	795.4 33,88		795.4 33,88
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		3.650.0 00,00	3.650.0 00,00
						13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		400.0 00,00	400.0 00,00

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	ЈБЗК
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------	------

Назив

Расходи и
издаци из
прихода,
примања и
пренетих
неуtroшених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	ЈБЗК	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно	
4236,						Услуге за домаћинство и угоститељство	1.0 00,00	598.0 00,00	599.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		498.0 00,00	498.0 00,00
	13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		100.0 00,00	100.0 00,00
4237,						Репрезентација	1.0 00,00	230.0 00,00	231.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		230.0 00,00	230.0 00,00
4239,						Остале опште услуге	101.0 00,00	50.0 00,00	151.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	101.0 00,00		101.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		50.0 00,00	50.0 00,00
424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.0 00,00	1.031.0 00,00	1.034.0 00,00
4242,						Услуге образовања, културе и спорта	1.0 00,00	1.0 00,00	1.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		1.0 00,00	1.0 00,00
4243,						Медицинске услуге	1.0 00,00	300.0 00,00	301.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		300.0 00,00	300.0 00,00
4246,						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.0 00,00	200.0 00,00	201.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		200.0 00,00	200.0 00,00
4249,						Остале специјализоване услуге	1.0 00,00	530.0 00,00	531.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		230.0 00,00	230.0 00,00
	13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		300.0 00,00	300.0 00,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	502.0 00,00	902.0 60,00	1.404.0 60,00
4251,						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	251.0 00,00	300.0 00,00	551.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	251.0 00,00		251.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		100.0 00,00	100.0 00,00
	13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		200.0 00,00	200.0 00,00
4252,						Текуће поправке и одржавање опреме	251.0 00,00	602.0 60,00	853.0 60,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	251.0 00,00		251.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		352.0 60,00	352.0 60,00
	13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		250.0 00,00	250.0 00,00
426						МАТЕРИЈАЛ	1.356.0 00,00	3.560.4 34,72	4.916.4 34,72
4261,						Административни материјал	701.0 00,00	1.003.9 40,00	1.704.9 40,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	701.0 00,00		701.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		853.9 40,00	853.9 40,00
	13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		150.0 00,00	150.0 00,00
4263,						Материјали за образовање и усавршавање запослених	151.0 00,00	200.0 00,00	351.0 00,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	151.0 00,00		151.0 00,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		200.0 00,00	200.0 00,00

ЛБВК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања
------	---------	----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------

Назив

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно

			4264,	Материјали за саобраћај	301.0 00,00	1.168.6 33,73	1.469.6 33,73
			01 00	Општи приходи и примања буџета	301.0 00,00		301.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		818.6 33,73	818.6 33,73
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		350.0 00,00	350.0 00,00
			4265,	Материјали за очување животне средине и науку		107.8 60,99	107.8 60,99
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		107.8 60,99	107.8 60,99
			4267,	Медицински и лабораторијски материјали	1.0 00,00	200.0 00,00	201.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.0 00,00	100.0 00,00
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		100.0 00,00	100.0 00,00
			4268,	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	101.0 00,00	550.0 00,00	651.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	101.0 00,00		101.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		350.0 00,00	350.0 00,00
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		200.0 00,00	200.0 00,00
			4269,	Материјали за посебне намене	101.0 00,00	330.0 00,00	431.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	101.0 00,00		101.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		280.0 00,00	280.0 00,00
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		50.0 00,00	50.0 00,00
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.0 00,00		550.0 00,00
			4651,	Остале текуће дотације и трансфери	550.0 00,00		550.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	550.0 00,00		550.0 00,00
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	81.1 49,77	130.0 00,00	211.1 49,77
			4821,	Остали порези	65.1 49,77	100.0 00,00	165.1 49,77
			01 00	Општи приходи и примања буџета	65.1 49,77		65.1 49,77
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.0 00,00	100.0 00,00
			4822,	Обавезне таксе	16.0 00,00	30.0 00,00	46.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	16.0 00,00		16.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		30.0 00,00	30.0 00,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	251.0 00,00	800.0 00,00	1.051.0 00,00
			5122,	Административна опрема	251.0 00,00	500.0 00,00	751.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	251.0 00,00		251.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		300.0 00,00	300.0 00,00
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		200.0 00,00	200.0 00,00
			5124,	Опрема за заштиту животне средине		300.0 00,00	300.0 00,00
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		300.0 00,00	300.0 00,00
			515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	151.0 00,00	700.0 00,00	851.0 00,00
			5151,	Нематеријална имовина	151.0 00,00	700.0 00,00	851.0 00,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета	151.0 00,00		151.0 00,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		510.0 00,00	510.0 00,00
			13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		190.0 00,00	190.0 00,00

ЈВК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 560									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	87.874.6 60,00		87.874.6 60,00
						Социјални доприноси		2.216.3 85,00	2.216.3 85,00
						Сопствени приходи буџетских корисника		12.222.4 94,72	12.222.4 94,72
						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		3.000.0 00,00	3.000.0 00,00
Укупно за функцију 560									
Извори финансирања за програмску активност 1003									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	87.874.6 60,00		87.874.6 60,00
					03 00	Социјални доприноси		2.216.3 85,00	2.216.3 85,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		12.222.4 94,72	12.222.4 94,72
					13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		3.000.0 00,00	3.000.0 00,00
Програмска активност 1004 "Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"									
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		25.0 00,00	25.0 00,00
					4211,	Трошкови платног промета и банкарских услуга		25.0 00,00	25.0 00,00
					06 00	Донације од међународних организација		5.0 00,00	5.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		20.0 00,00	20.0 00,00
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		107.4 00,00	107.4 00,00
					4221,	Трошкови службених путовања у земљи		50.0 00,00	50.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		50.0 00,00	50.0 00,00
					4222,	Трошкови службених путовања у иностранство		57.4 00,00	57.4 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		57.4 00,00	57.4 00,00
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		89.8 35,00	89.8 35,00
					4235,	Стручне услуге		89.8 35,00	89.8 35,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		89.8 35,00	89.8 35,00
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3.247.5 00,00	3.247.5 00,00
					4246,	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		3.122.5 00,00	3.122.5 00,00
					06 00	Донације од међународних организација		1.530.0 00,00	1.530.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.592.5 00,00	1.592.5 00,00
					4249,	Остале специјализоване услуге		125.0 00,00	125.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		125.0 00,00	125.0 00,00
					426	МАТЕРИЈАЛ		162.5 00,93	162.5 00,93
					4265,	Материјали за очување животне средине и науку		162.5 00,93	162.5 00,93
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		162.5 00,93	162.5 00,93

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	ЈВБК
-------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	---------	------

Назив

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно

Извори финансирања за функцију 560

06 00	Донације од међународних организација	1.535.0 00,00	1.535.0 00,00
	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.097.2 35,93	2.097.2 35,93

Укупно за функцију 560

Извори финансирања за програмску активност 1004

06 00	Донације од међународних организација	1.535.0 00,00	1.535.0 00,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.097.2 35,93	2.097.2 35,93

Пројекат 4008		<i>"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetlands XP-PC 135</i>	
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.0 00,00	50.0 00,00
4211,	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.0 00,00	50.0 00,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.0 00,00	25.0 00,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	25.0 00,00	25.0 00,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.493.7 76,22	1.493.7 76,22
4231,	Административне услуге	70.0 00,00	70.0 00,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	70.0 00,00	70.0 00,00
4235,	Стручне услуге	1.423.7 76,22	1.423.7 76,22
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.273.7 76,22	1.273.7 76,22
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	150.0 00,00	150.0 00,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180.0 00,00	180.0 00,00
4249,	Остале специјализоване услуге	180.0 00,00	180.0 00,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	180.0 00,00	180.0 00,00
426	МАТЕРИЈАЛ	716.8 86,40	716.8 86,40
4261,	Административни материјал	511.8 94,40	511.8 94,40
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	311.8 94,40	311.8 94,40
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	200.0 00,00	200.0 00,00
4269,	Материјали за посебне намене	204.9 92,00	204.9 92,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	154.9 92,00	154.9 92,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	50.0 00,00	50.0 00,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.0 00,00	2.200.0 00,00
5122,	Административна опрема	2.200.0 00,00	2.200.0 00,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.800.0 00,00	1.800.0 00,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	400.0 00,00	400.0 00,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.675.5 71,78	2.675.5 71,78
5151,	Нематеријална имовина	2.675.5 71,78	2.675.5 71,78
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.220.0 00,00	2.220.0 00,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	455.5 71,78	455.5 71,78

ЛББК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 560									
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.035.6 62,62	6.035.6 62,62
						Финансијска помоћ ЕУ		1.280.5 71,78	1.280.5 71,78
Укупно за функцију 560									
Извори финансирања за пројекат 4008									
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.035.6 62,62	6.035.6 62,62
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.280.5 71,78	1.280.5 71,78
Пројекат 4010 <i>ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065</i>									
560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		75.7 96,18	75.7 96,18
					4211,	Трошкови платног промета и банкарских услуга		25.7 96,18	25.7 96,18
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.0 00,00	25.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		7 96,18	7 96,18
					4214,	Услуге комуникација		50.0 00,00	50.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		50.0 00,00	50.0 00,00
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.371.6 04,55	5.371.6 04,55
					4234,	Услуге информисања		136.9 53,45	136.9 53,45
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		78.2 14,00	78.2 14,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		58.7 39,45	58.7 39,45
					4235,	Стручне услуге		5.000.0 00,00	5.000.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5.000.0 00,00	5.000.0 00,00
					4236,	Услуге за домаћинство и угоститељство		234.6 51,10	234.6 51,10
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		125.0 00,00	125.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		109.6 51,10	109.6 51,10
					426	МАТЕРИЈАЛ		2.112.3 28,75	2.112.3 28,75
					4261,	Административни материјал		1.000.0 00,00	1.000.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.000.0 00,00	1.000.0 00,00
					4265,	Материјали за очување животне средине и науку		1.112.3 28,75	1.112.3 28,75
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.112.3 28,75	1.112.3 28,75
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.215.0 00,00	1.215.0 00,00
					5122,	Административна опрема		1.215.0 00,00	1.215.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.000.0 00,00	1.000.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		215.0 00,00	215.0 00,00
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		1.700.0 36,46	1.700.0 36,46
					5151,	Нематеријална имовина		1.700.0 36,46	1.700.0 36,46
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.700.0 36,46	1.700.0 36,46

ЈБК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања
-----	---------	----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------

Назив

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно

Извори финансирања за функцију 560

	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.090.5 79,21	10.090.5 79,21
		Финансијска помоћ ЕУ		384.1 86,73	384.1 86,73
Укупно за функцију 560					

Извори финансирања за пројекат 4010

	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.090.5 79,21	10.090.5 79,21
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		384.1 86,73	384.1 86,73

Пројекат 4011		„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		130.0 00,00	130.0 00,00
	4211,	Трошкови платног промета и банкарских услуга		100.0 00,00	100.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		50.0 00,00	50.0 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		50.0 00,00	50.0 00,00
	4215,	Трошкови осигурања		30.0 00,00	30.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		15.0 00,00	15.0 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		15.0 00,00	15.0 00,00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		925.0 00,00	925.0 00,00
	4221,	Трошкови службених путовања у земљи		175.0 00,00	175.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		125.0 00,00	125.0 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		50.0 00,00	50.0 00,00
	4222,	Трошкови службених путовања у иностранство		750.0 00,00	750.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		450.0 00,00	450.0 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		300.0 00,00	300.0 00,00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.037.5 00,00	4.037.5 00,00
	4231,	Административне услуге		625.0 00,00	625.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		312.5 00,00	312.5 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		312.5 00,00	312.5 00,00
	4233,	Услуге образовања и усавршавања запослених		600.0 00,00	600.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		100.0 00,00	100.0 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		500.0 00,00	500.0 00,00
	4234,	Услуге информисања		1.075.0 00,00	1.075.0 00,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		375.0 00,00	375.0 00,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		700.0 00,00	700.0 00,00

ЛББК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					4235,	Стручне услуге		1.287.5 00,00	1.287.5 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	525.0 00,00		525.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	762.5 00,00		762.5 00,00
					4236,	Услуге за домаћинство и угоститељство		450.0 00,00	450.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	125.0 00,00		125.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	325.0 00,00		325.0 00,00
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		101.0 00,00	101.0 00,00
					4246,	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		101.0 00,00	101.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	101.0 00,00		101.0 00,00
					426	МАТЕРИЈАЛ		1.805.8 37,74	1.805.8 37,74
					4261,	Административни материјал		1.102.4 83,28	1.102.4 83,28
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	525.0 00,00		525.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	577.4 83,28		577.4 83,28
					4264,	Материјали за саобраћај		189.0 68,20	189.0 68,20
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	119.0 68,20		119.0 68,20
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	70.0 00,00		70.0 00,00
					4265,	Материјали за очување животне средине и науку		211.8 02,98	211.8 02,98
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	211.8 02,98		211.8 02,98
					4269,	Материјали за посебне намене		302.4 83,28	302.4 83,28
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	202.4 83,28		202.4 83,28
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	100.0 00,00		100.0 00,00
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		2.700.0 00,00	2.700.0 00,00
					5122,	Административна опрема		2.050.0 00,00	2.050.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.025.0 00,00		1.025.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.025.0 00,00		1.025.0 00,00
					5124,	Опрема за заштиту животне средине		650.0 00,00	650.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	250.0 00,00		250.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	400.0 00,00		400.0 00,00
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		450.0 00,00	450.0 00,00
					5151,	Нематеријална имовина		450.0 00,00	450.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	225.0 00,00		225.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ	225.0 00,00		225.0 00,00
					Извори финансирања за функцију 560				
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.525.0 51,48		4.525.0 51,48
						Финансијска помоћ ЕУ	5.624.2 86,26		5.624.2 86,26
					Укупно за функцију 560				

ЛБЖК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за пројекат 4011									
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		4.525.0 51,48	4.525.0 51,48
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		5.624.2 86,26	5.624.2 86,26

Пројекат 4014						<i>Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџтинг анд ресторинг екологиџал цонсеитивити ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер корридор тхrough/иross сеиториал иооператион)</i>			
560						<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	174.0 00,00	145.0 00,00	319.0 00,00
					4211,	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.0 00,00	20.0 00,00	70.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	50.0 00,00		50.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		20.0 00,00	20.0 00,00
					4214,	Услуге комуникација	115.0 00,00	110.0 00,00	225.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	115.0 00,00		115.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		110.0 00,00	110.0 00,00
					4215,	Трошкови осигурања	9.0 00,00	15.0 00,00	24.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	9.0 00,00		9.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		15.0 00,00	15.0 00,00
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.5 00,00	275.0 00,00	455.5 00,00
					4221,	Трошкови службених путовања у земљи	5.0 00,00	150.0 00,00	155.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.0 00,00		5.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		150.0 00,00	150.0 00,00
					4222,	Трошкови службених путовања у иностранство	175.5 00,00	125.0 00,00	300.5 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	175.5 00,00		175.5 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		125.0 00,00	125.0 00,00
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.705.0 00,00	400.0 00,00	2.105.0 00,00
					4235,	Стручне услуге	1.705.0 00,00	400.0 00,00	2.105.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.705.0 00,00		1.705.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		400.0 00,00	400.0 00,00
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.778.5 00,00	2.000.0 00,00	3.778.5 00,00
					4245,	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.0 00,00	1.000.0 00,00	1.001.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.0 00,00		1.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.000.0 00,00	1.000.0 00,00
					4246,	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.777.5 00,00	1.000.0 00,00	2.777.5 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.777.5 00,00		1.777.5 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.000.0 00,00	1.000.0 00,00
					426	МАТЕРИЈАЛ	300.0 00,00	300.0 00,00	600.0 00,00
					4261,	Административни материјал	50.0 00,00	50.0 00,00	100.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	50.0 00,00		50.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		50.0 00,00	50.0 00,00
					4265,	Материјали за очување животне средине и науку	250.0 00,00	250.0 00,00	500.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	250.0 00,00		250.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		250.0 00,00	250.0 00,00

ЛБЖК	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	782.0 00,00	705.0 00,00	1.487.0 00,00
					5122,	Административна опрема	782.0 00,00	705.0 00,00	1.487.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	782.0 00,00		782.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		705.0 00,00	705.0 00,00
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80.0 00,00	70.0 00,00	150.0 00,00
					5151,	Нематеријална имовина	80.0 00,00	70.0 00,00	150.0 00,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	80.0 00,00		80.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		70.0 00,00	70.0 00,00
Извори финансирања за функцију 560									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.0 00,00		5.000.0 00,00
						Финансијска помоћ ЕУ		3.895.0 00,00	3.895.0 00,00
Укупно за функцију 560									
Извори финансирања за пројекат 4014									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.0 00,00		5.000.0 00,00
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		3.895.0 00,00	3.895.0 00,00
Извори финансирања за програм Заштита природе и климатске промене									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	92.874.6 60,00		92.874.6 60,00
					03 00	Социјални доприноси		2.216.3 85,00	2.216.3 85,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		12.222.4 94,72	12.222.4 94,72
					06 00	Донације од међународних организација		1.535.0 00,00	1.535.0 00,00
					13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		3.000.0 00,00	3.000.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		22.748.5 29,24	22.748.5 29,24
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		11.184.0 44,77	11.184.0 44,77
Извори финансирања за главу 1201 - Покрајински завод за заштиту природе									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	92.874.6 60,00		92.874.6 60,00
					03 00	Социјални доприноси		2.216.3 85,00	2.216.3 85,00
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		12.222.4 94,72	12.222.4 94,72
					06 00	Донације од међународних организација		1.535.0 00,00	1.535.0 00,00
					13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		3.000.0 00,00	3.000.0 00,00
					15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		22.748.5 29,24	22.748.5 29,24
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ		11.184.0 44,77	11.184.0 44,77

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програ м	Програмска активност	Пројекта т	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0405					Заштита природе и климатске промене	92.874.660,00	52.906.453,73	145.781.113,73
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе	92.874.660,00	47.651.431,24	129.526.091,24
	1003				<i>Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>	87.874.660,00	17.438.879,72	105.313.539,72
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе	87.874.660,00	17.438.879,72	105.313.539,72
	1004				<i>"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"</i>		3.632.234,93	3.632.234,93
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе		3.632.234,93	3.632.234,93
	4008				<i>"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНС Wetlands XP-PC 135</i>		7.316.242,40	7.316.242,40
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе		7.316.242,40	7.316.242,40
	4010				<i>„Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065“</i>		10.474.765,94	10.474.765,94
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе		10.474.765,94	10.474.765,94
	4011				<i>„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3</i>		10.149.337,74	10.149.337,74
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе		10.149.337,74	10.149.337,74
	4014				<i>Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕЛИНЕМДД ДТПЗ-308-2.3</i>	5.000.000,00	3.895.000,00	8.895.000,00
			12	01	Покрајински завод за заштиту природе	5.000.000,00	3.895.000,00	8.895.000,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051003				
04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине		87.874.660,00	17.438.879,72	105.313.539,72	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе и климатске промене				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Повећање површина под заштитом (заштићена подручја, еколошка мрежа) на око 17% површине АП Војводине; Унапређење управљања заштићеним подручјима; Успостављање Националне Еколошке мреже на територији АП Војводине и еколошке Мреже Европске Уније, Натура 2000; Усклађивање радова у заштићеним подручјима и природи уопште, са циљем очувања природних вредности; Очување и унапређење повољног статуса популација строго заштићених врста; Унапређење стања биолошке, геолошке и преоне разноврсности; Ширење свести о значају заштите природе и заштићених природних добара.повољног статуса популација строго заштићених врста; Унапређење стања биолошке, геолошке и преоне разноврсности; Ширење свести о значају заштите природе и заштићених природних добара.				
Правни основ	Закон о заштити природе; Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину ; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину , Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда , Уредба о еколошкој мрежи , Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и др. закони и подзаконска акта којима су регулисане плате, накнаде и др. расходи за запослене и др.				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Израда студија заштите као стручно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине				
Индикатор 1.1	Назив :Број издатих аката у области заштите природе и животне средине	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :База података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	3818	1100	1120	1140
	Коментар :Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др. Базна година је 2019. година				
Индикатор 1.2	Назив :Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку заштите и предате на даљи поступак)	198.989	205.700	208000	208.014
	Коментар :Услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др. Базна година је 2019. година				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИ X СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИ X СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
Индикатор 1.3	Назив :Број урађених студија заштите предате на даљи поступак	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Урађене студије заштите предате на даљи поступак	4	4	4	2
	Коментар :Број израђених студија заштите природних добра Базна година је 2019. година				
Циљ 2	Едукација, промоција и односи с јавношћу				
Индикатор 2.1	Назив :Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :База података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал	26.340	15000	22000	25000
	Коментар :Број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др. Базна година је 2019. година				
Индикатор 2.2	Назив :број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа	191	90	140	150
	Коментар :Манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др. Базна година је 2019. година				
Циљ 3	Пројектне активности и међународна сарадња				
Индикатор 3.1	Назив :Број реализованих прекограничних активности	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Верификације :извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годинувних наступа	35	20	20	20
	Коментар :(WWФ, ИУЦН, ЦВП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине) Базна година је 2019. година.				
Индикатор 3.2	Назив :Број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији пројеката (домаћих и страних)	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Ообрасци пројектних пријава, потписани уговори, електронска пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.	3	3	3	3
	Коментар :Поднете пројектне пријава и потписани уговори о реализацији пројеката (домаћи и страни) Базна година је 2019. година				
Циљ 4	Увођење родне равноправности уз утврђивање приоритета за родну равноправност у области заштите животне средине				
Индикатор 4.1	Назив :Број Приручника Родна анализа Завода	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај за 2019. годину	0	0	1	0
	Коментар :Увођење родне равноправности кроз дефинисање стратешких мера и програма. Базна година 2019..				
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051004				
04051004 "Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"			3.632.235,93	3.632.235,93	
Програм (коме	0405 Заштита природе и климатске промене				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЦЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
припада)					
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе mortalитета изазваних од стране људи				
Правни основ	Уговор "ЦОНСЕРВАТИОН ОФ ТХЕ ЕАСТЕРН ИМПЕРИАЛ ЕАГЛЕ БУ ДЕЦРЕАСИНГ ХУМАН-ЦАУСЕД МОРТАЛИТУ ИН ТХЕ ПАННОНИАН РЕГИОН - ПАННОН ЕАГЛЕ (ЛИФЕ1/5НАТ/ХУ/000902)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе mortalитета изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања птица, повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама управљања дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим последицама прогањања истих.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа (Аквила хелиаца) и других врста птица грабљивица у Панонској низији значајним смањивањем угинућа које узрокују људи својим активностима				
Индикатор 1.1	Назив :Административне и теренске активности спроведене ради смањења mortalитета строго заштићених врста птица у Војводини	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештаји, путни налози, фотографије и др.	13	10	0	0
	Коментар :Број административних и теренских активности спроведених ради смањења mortalитета строго заштићених врста птица у Војводини Базна година је 2019. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених инспекцијским органима на подручју Војводине	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста	5	4	0	0
	Коментар :Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста Базна година је 2019. година				
Циљ 2	Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, гоголубари) о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица				
Индикатор 2.1	Назив :Број публикација о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремнице и др.	2	0	0	0
	Коментар :Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности Базна година је 2019. година				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИ X СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИ X СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
Индикатор 2.2	Назив :Број медијски наступи о реализацији пројекта у Србији	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.	20	15	0	0
	Коментар :Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др. Базна година је 2019. година				
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 04054008				
	04054008 "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135		7.316.234,40	7.316.234,40	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе и климатске промене				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Сврха пројекта је смањење антропогеног утицаја из руралних и пољопривредних области, нарочито загађења вода, на елементе еколошке мреже. Лош квалитет воде изазива губитак биодиверзитета и често чини површинске воде неадекватним за наводњавање.				
Правни основ	Уговор "Активе СЕнсор мониторинг Нетворк анд енвиронментал евалуатион фор протекцион анд миСе усе оф WETЛАНДС анд отхер сурфаце waters СеНс Wetландс ХР-РС 135 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Главни циљ пројекта је спровођење интегрисаног прекограничног надзора кључних параметара за праћење стања воде, као и заштита животне средине и очување биодиверзитета. Очекиване промене су побољшање нивоа знања и постојећих података, коришћењем савремених сензорских метода, израда смерница за заштиту површинске и подземне воде и очување биодиверзитета путем управљања приобалним појасом вегетације.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицији?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
Циљ 1	Развој и имплементација заједничке прекограничне базе података				
Индикатор 1.1	Назив :Број развијених и имплементираних мониторинг система	Базна вредност	2020	2021	2022
	Извор верификације :Бежичне станице за мониторинг квалитета воде	0	6	0	0
	Коментар :Број заједнички развијених и/или руковођених система за праћење Базна година је 2019.				
Индикатор 1.2	Назив :Квалитет воде унутар структурних елемената еколошке мреже	Базна вредност	2020	2021	2022
	Извор верификације :Мерна места (плитки бунари) за надзорне станице	0	9	0	0
	Коментар :Испитивање квалитета воде унутар структурних елемената еколошке мреже Базна година је 2019.				
Циљ 2	Дефинисање смерница за побољшање екосистемских услуга приобалне вегетације у пољопривредним областима Панонског региона и суседних подручја				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
Индикатор 2.1	Назив :Површина станишта и других елемената еколошке мреже за која може бити обезбеђен бољи статус очувања (у ха)	Базна вредност	2020	2021	2022
	Извор верификације :Смернице за успостављање мултифункционалних појасева приобалне вегетације	0	89000	0	0
	Коментар :Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања Базна година је 2019.				
Индикатор 2.2	Назив :Површина станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања (у ха)	Базна вредност	2020	2021	2022
	Извор верификације :План за успостављање мултифункционалног појаса приобалне вегетације	0	540	0	0
	Коментар :Станишта за која се обезбеђује бољи статус очувања Базна година је 2019.				
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 04054010				
04054010 ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065			10.474.765,94	10.474.765,94	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе и климатске промене				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Сврха овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије				
Правни основ	Уговор „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065“ „Конзервативн оф кеу анимал специсес оф Паннониан Степпес ин а бордер регион бетвеен Хунгару анд Сербиа ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Главни циљ овог пројекта јесте очување кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије. Циљ овог пројекта ће се остварити изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље", управљањем стаништима унутар и уз ограду, ширењем свести јавности о значају очувања ове врсте, све наведено у Србији, као и ревитализацијом станишта степске шарке у НП "Кишкуншаг", Мађарска. Значајан аспект пројектних активности је размена искустава пројектних партнера у обе државе				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
Циљ 1	Пораст популације велике дропље и степске шарке, у пограничном подручју Мађарске и Србије				
Индикатор 1.1	Назив :Број изграђених заштитних ограда за велику дропљу	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Изграђена заштитна ограда за велику дропљу	0	0	0	0
	Коментар :Изградњом заштитне ограде за велику дропљу у СРП "Пашњаци велике дропље" омогућава се боља репродукција ове врсте Базна година је 2020.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
Индикатор 1.2	Назив :Број теренских излазака у СРП "Пашњаци велике дропље" са шљем увида у популацију велике дропље и мониторинга прихватања предузетих мера (ограда, кошење, сејање) од стране јединки велике дропље	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештаји о мониторингу	0	0	0	0
	Коментар :Број теренских излазака Базна година је 2020. година.				
Циљ 2	Размена искустава пројектних партнера у Србији и Мађарској на тему очувања кључних животињских врста Панонских степа, велике дропље и степске шарке				
Индикатор 2.1	Назив :Број састанака пројектних партнера и теренских обилазака	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Записници са састанака, извештаји са терена	0	0	0	0
	Коментар :Састанци пројектних партнера и теренски обиласци у НП "Кишкуншаг" Базна година је 2020. године.				
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 04054011				
04054011 „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3			10.149.337,74	10.149.337,74	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе и климатске промене				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Сврха овог пројекта је прекогранична сарадња партнера из Словеније, БиХ, Хрватске и Србије на управљању инвазивним биљним врстама, односно евидентирање, праћење, сузбијање инвазивних врста и размена информација о њиховом распрострањењу и мерама сузбијања на подручју слива реке Саве, у циљу очувања биолошке разноврсности.				
Правни основ	Уговор „Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Инвазивне биљне врсте проузрокују еколошке и економске губитке. Њихово семе водотоци лако преносе из једне у другу државу, а изостанак благовремених мера повећава трошкове сузбијања. Основни циљ пројекта је успешнија контрола таквих врста у савском сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве и имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
Циљ 1	Израда заједничке основе за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнера у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији				
Индикатор 1.1	Назив :Број израђених протокола за регистровање и праћење инвазивних биљних врста	Базна вредност	2021	2022	2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
	Извор верификације :Направљен протокол	0	1	0	0
	Коментар :Заједнички методолошки приступ и размена информација о присуству инвазивних врста и њиховом ширењу је предуслов за ефикасну контролу. Базна година је 2019. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број модела за планирање сузбијања инвазивних врста и његова примена на пилот површинама у заштићеним подручјима.	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Модел за планирање пилот пројеката, извештаји са пилот подручја.	1	2	0	0
	Коментар :Пренос добре праксе и оцена успешности различитих мера сузбијања инвазивних врста зависи од упоредивости поступака и добијених резултата. Базна година је 2019. година.				
Циљ 2	Размена података за праћење и сузбијање инвазивних биљних врста за пројектне партнере у Србији, Хрватској, БиХ и Словенији-Комуникација				
Индикатор 2.1	Назив :Број састанака међународног пројектног тима	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Записници са састанака, извештаји	1	2	0	0
	Коментар :Број састанака Базна година је 2019. година				
Индикатор 2.2	Назив :Број објава у медијима	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Називи и извештај медија и датум објаве	0	1	0	0
	Коментар :Објаве у медијима Базна година је 2019. година.				
ПЈ	ПРОЈЕКАТ				
04054014 Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ LIFELINEMDD		5.000.000,00	3.895.000,00	8.895.000,00	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе и климатске промене				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Сврха овог пројекта јесте развој стратешки интегрисаног приступа заштите и еколошке рестаурације река у будућем прекограничном Резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав", који је заснован на абиотичким и биотичким научним студијама и међусекторском сарадњом				
Правни основ	Уговор „Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ - “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridors through cross-sectoral cooperation” (LifelineMDD DTP3-308-2.3), Partnership Agreement “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridors through cross-sectoral cooperation” LifelineMDD DTP3-308-2.3				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Побољшање еколошке повезаности у оквиру прекограничног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав. Препознавање потенцијала неискоришћених могућности различитих сектора у управљању рекама. Обнова запуштених, замуљених и од реке одсечених природних станишта и еколошких коридора, заснована на научним истраживањима поплације риба и птица и на студијама динамике речених седимената и утицаја климатских промена				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
Циљ 1	Имплементација студија заснованих на научним истраживањима популација риба и птица у пет земаља				
Индикатор 1.1	Назив: Број израђених биотичких студија популације риба	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације: одштампана студија	0	0	1	0
Коментар Базна година је 2020					
Индикатор 1.2	Назив: Број израђених биотичких студија популације птица	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације: одштампана студија	0	0	1	0
Коментар Базна година је 2020					
Циљ 2	Еколошка рестаурација канала Ловренац у Специјалном Резервату „Карађорђево“ која обухвата измуљавање и повезивање речних станишта са током у циљу бољег функционисања ритског подручја				
Индикатор 2.1	Назив: Рестаурисана површина канала Ловренац у метрима	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације: : извештаји стручног надзора, пројектна документација, техничка спецификација, фотографије, рачуни	0	0	1.000	0
Коментар: Базна година је 2020. Током реализације пројекта вршиће се рестаурација канала Ловренац који се налази у оквиру резервата биосфере и територије на којој се одвија пројекат.					
Циљ 3	Јачање свести јавности кроз укључивање локалне заједнице у активности заштите и рестаурације река, подизањем капацитета едукацијом				
Индикатор 3.1	Назив: Број прекограничних дидактичких материјала, упутстава и тренинга	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације: извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних, дидактички (едукативни) материјали, израђена упутства и одржани тренинзи	0	2	2	0
Коментар: Базна година је 2020. Током реализације пројекта биће произведени дидактички (едукативни) материјали који ће служити заинтересованим странама у образовном сектору за остварење сврхе и циља пројекта.					
Индикатор 3.2	Назив : Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације: чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима, фотографије, аудио – визуелни записи и др.	10	20	25	0
Коментар : Базна година је 2020. Током реализације пројекта у Србији а по потреби и у другим земљама из којих долазе партнери, медијски ће се презентовати пројекте активности које се одвијају на територији Србије али и на нивоу свих учесника пројекта.					
Циљ 4	Учествовање у подизању капацитета платформе сарадње заинтересованих страна у оквиру прекограницне сарадње унутар Резервата Мура-Драва-Дунав				
Индикатор 4.1	Назив: Број извештаја	Базна вредност	2021	2022	2023

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1201 Покрајински завод за заштиту природе					
	Извор верификације: израђени-поднети извештаји.	0	2	1	0
	<p>Коментар: Базна година је 2019.</p> <p>Током реализације пројекта креираће се платформа која подразумева сараднички процес комуникације и сарадње не само унутар сектора заштите природе, него и унутар других сектора, за шта ће, унутар овог индикатора, бити испитане и развијене сарадничке могућности.</p>				

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ПРОФИЛ ИНДИРЕКТНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Званични назив и адреса директног корисника буџетских средстава

**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
НОВИ САД
Радничка 20а**

б) Кратак опис директног корисника буџетских средстава

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-испр, 14/2016 и 95/2018-др. закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 2/2010 и 23/2018), као и Статутом Завода (“Сл. лист АПВ”, бр.9/2010, 22/2018 и 48/2018).

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.

МАТИЧНИ БРОЈ ЗАВОДА: 08916918

Рад Покрајинског завода за заштиту природе организован је кроз два сектора и у оквиру њих одељења и одсеци:

1) Сектор заштите природе:

1. Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
2. Одељење за заштиту врста,
3. Одељење за заједничке стручне послове
4. Одсек за заштиту животне средине,

2) Сектор правних и финансијских послова

1. Одељење за финансијско - рачуноводствене послове и маркетинг
2. Одсек за правне, кадровске и административне послове
3. Послови информационих система
4. Послови услужних делатности

У оквиру **СЕКТОРА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ** обављају се послови и задаци који проистичу из одредаба Закона о заштити природе, Закона о заштити животне средине и других прописа којима се уређују питања у вези са природним богатствима и ресурсима.

Послове заштите природе представљају све послове и задатке који се обављају у непосредном извршавању циљева основне програмске делатности Завода дефинисане Законом и актом о оснивању Завода, а односе се на: обављање студијско-аналитичких, стручних и управних послова на заштити природних вредности и заштити природних добара и то: истраживање, проучавање и валоризација свих природних вредности и одлика на подручју заштићеног природног добра, праћење и истраживање стања биолошке, геолошке и предеоне разноликости на подручју АПВ и предузимање мера и активности на њиховом очувању и заштити као и деградационих и девастационих појава и промена у циљу предузимања одговарајућих мера ради проглашавања и спровођења заштите, ревитализације, уређења и категоризације природних добара и предела, послови стручног надзора, израда документације, пројектовање и извођење радова биолошко-техничке заштите и уређивања заштићених природних добара, пружање помоћи управљачима заштићених природних добара, обављање управних овлашћења, припремање података и услова заштите природних добара, и природе у поступку израде просторних, урбанистичких и других планова, шумских, ловних, риболовних, водoprивредних основа, припремање стручних предлога, анализа, експертиза, заштита биодиверзитета у складу са ратификованим међународним уговорима, директивама и конвенцијама, рад на успостављању еколошку мрежу и мреже натура 2000 на територији АПВ, сакупљање података о значајним станишним типовима и спровођења активних мера заштите и мониторинг строго заштићених и заштићених врста и упуштава за одређивање мера заштите природних добара надлежном органу у поступку оцене анализе

утицаја објеката на животну средину, остваривање сарадње са надлежним министарствима, инспекцијама, предузећима, стручним и научним организацијама, давање услова заштите природе за планску документацију, пројекте и активности на заштити природе, учешће у изради законских и подзаконских аката, давање мишљења на уграђеност услова заштите природе у пројектно техничку документацију, услове и мишљења за израду студија прихватљивости, за планске и документационе основе, студије процене утицаја на животну средину, едукације, промоције и односи са јавношћу, послови прикупљања материјала добијеног од организационих јединица, евидентирање, проучавање, сређивање, конзервирање, презентација и размена природњачког и музејског материјала, вођење књиге инвентара и картотеке музејског материјала, формирање студијских збирки и сарадња са сродним организацијама, популарисању заштите природе у оквиру делатности Завода; спроводи различите облике васпитно-образовног рада и деловања, а нарочито организује тематска предавања и расправе, промовисање студија заштите, књига, стручних и других радова из области заштите природе, обезбеђује извршавање послова информативно-пропагандног деловања, даје податке од јавног значаја, изложбеног и издавачког рада, остварује контакте са јавношћу. У оквиру овог сектора обављају се и послови везани за противпожарну заштиту и одржавање и безбедност теренских возила.

У Одељењу за заштићена подручја и еколошку мрежу обезбеђује се извршавање послова истраживања и проучавања природних вредности у циљу стављања под заштиту одређеног подручја, дефинисање значаја и категорије природног добра, одређивање режима заштите унутар заштићеног подручја, рад на успостављању еколошку мрежу и мреже NATURA 2000 на територији АПВ, давање услова заштите природе за планску документацију, пројекте и активности на заштити природе, учешће у изради законских и подзаконских аката, давање мишљења на уграђеност услова заштите природе у пројектно техничку документацију, услове и мишљења за израду студија прихватљивости, за планске и документационе основе, студије процене утицаја на животну средину; прописују могућности коришћења тога подручја, израда студије заштите као документационе основе за стављање тога подручја под заштиту; праћење стања и начина управљања подручјима који су стављени под заштиту, вршење послова стручног надзора над спровођењем планова и програма управљања, односно мера заштите и унапређења природног добра; пружање помоћи управљачима заштићених природних добара; остваривање сарадње са научним, стручним, васпитно-образовним, културним и другим организацијама, удружењима, покретима и друштвима.

Одељење за заштиту врста обавља послове којима остварује заштиту врста, станишта, тј. биодиверзитета у складу са одредбама закона који регулишу питање заштите природе, заштиту станишта и врста, ратификованих конвенција и директива (CBD, Бернска, Бонска, Рамсарска и др.) и са другим ратификованим међународним документима, учествује у успостављању еколошку мрежу у АП Војводини као дела националне еколошку мрежу Р Србије, а у оквиру Пан-Европске еколошку мрежу, мреже NATURA 2000, непосредно решава питања везана за врсте или станишта која се налазе на списковима међународних конвенција, односно националних Правилника, тако да се заштита биодиверзитета проширује на просторе чија првенствена намена није заштита природе, али њихово коришћење мора бити усклађено са очувањем врста и станишта. Одељење учествује у валоризацији подручја значајних за очување врста и станишних типова, еколошки значајних подручја, а резултати се користе за израду Студија заштите, формирање еколошку мрежу и давање услова за израду планских докумената и пројектне документације, сакупља податке о значајним станишним типовима и у активностима заштите и мониторинга строго заштићених и заштићених врста, као и у планирању мера активне заштите врста и станишта, дају услове за израду просторно планске документације, учешће у изради законских и подзаконских аката.

Одељење за заједничке стручне послове обавља послове везане за пројектне активности, сарадњу са инспекцијским, другим државним органима и осталим субјектима на пословима везаним за збрињавање и угинуће строго заштићених или заштићених дивљих врста животиња, пронађеним мртвим

примерцима и помаже у активностима заштите дивљих врста животиња. Послови укључују поступке преузимања, безбедног транспорта и преноса животиња у прихватилишта, зоолошке вртове или друга правна или физичка лица, одређена од стране надлежног министарства. У оквиру Одељења се води евиденција о броју збринутих животиња и локацијама на којима су пронађене; пронађеним мртвим јединкама и локацијама проналаска и обавља све друге активности у складу са *Законом о потврђивању конвенције о међународном промету угроженим врстама дивље фауне и флоре*.

Одсек за заштиту животне средине одређује услове и мере заштите природе и животне средине у планским, програмским, инвестиционо-техничким и другим документима; прикупља податаке о стању, карактеристикама и променама у природи; учествује у формирању информационо-документационе основе о њиховој стабилности односно угрожености; сагледава утицаје активности и пројеката на заштићена подручја, станишта и еколошку мрежу, идентификује видове угрожавања, прописује мере за спречавање и смањење угрожавања, учествује у дефинисању мера ревитализације угрожених подручја, сагледава утицаје појединих делатности (пољопривреде, водопривреде, саобраћаја, индустрије и др.) на биолошку, геолошку и предеону разноврсност, предлаже конкретне мере за њихово отклањање, односно ублажавање на природу у целини и животну средину; рад на успостављању еколошку мрежу и мреже Натура 2000 на територији АПВ, учешће у изради законских и подзаконских аката, давање мишљења на уграђеност услова заштите природе у пројектно техничкој документацији, услове и мишљења за израду студија прихватљивости, за планске и документационе основе, студије процене утицаја на животну средину; прописују могућности коришћења тога подручја, израда студије заштите као документационе основе за стављање тога подручја под заштиту; вршење послова стручног надзора над спровођењем мера заштите природе и животне средине; пружање помоћи корисницима простора, остваривање сарадње са научним, стручним, васпитно-образовним, културним и другим организацијама, удружењима, покретима и друштвима.

У оквиру **СЕКТОРА ПРАВНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА** врше се правни послови везани за статус Завода и запослених у њему, израда нормативних аката неопходних за рад Завода, учешће у изради законских и подзаконских аката, обављају се административно-технички и персонални послови, послови архиве и опште документације Завода; послови везани за извршавање управних овлашћења, послови везани за припрему седница управног и надзорног одбора, врше се послови у вези са израдом финансијског плана и плана јавних набавки, послови у вези са спровођењем поступка јавних набавки; вођења финансијског и материјалног књиговодства, благајничко обрачунски послови, послови финансијског планирања, евиденције финансијских средстава и остали послови у складу са односним законима, извршавају се послови методолошке разраде и давања упутстава о начину прикупљања, обраде и чувања података; даје се правна подршка Сектору заштите природе, као и послови промоције и едукације и међународне сарадње. У оквиру Сектора налази се **Одељење за финансијско – рачуноводствене послове и маркетинг**, **Одсек за правне, кадровске и административне послове**, Послови информационих система и Послове услужних делатности.

Одељење за финансијско – рачуноводствене послове и маркетинг обухвата и послове Односа са јавношћу. У овом Одељењу обављају се стручни и аналитички послови везани за израду финансијског плана Завода, као и израду извештаја о његовом спровођењу; врши се праћење стања и промена на обавезама и изворима финансирања; воде се евиденције из области финансија; врши се праћење стања и промена на основним средствима, ситном инвентару; обављају се стручни и аналитички послови и послови припреме аката у вези спровођења поступка јавних набавки; припрема захтева за одобрење плаћања финансијских обавеза; вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом; учествује у састављању финансијског дела аката Завода; врше послови финансијског управљања и контроле Завода, послови финансијског управљања пројектима и учешће у изради пројектних апликација. У оквиру Односа са јавношћу Одељења врше се и послови односа са јавношћу и маркетинга, библиотечки послови, као и послови евиденције Централног регистра заштићених природних добара и врше други послови утврђени

законом и општим актом. Послови односа са јавношћу и маркетинга обухватају послове овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама, израда Информатора о раду, припрему саопштења за јавност, припрему и ажурирање на интернет страници Завода, организација медијских и промотивних догађаја, манифестација, сајмова, учешће у припреми и реализацији едукативних догађаја и манифестација, помоћ приликом реализације посете група посетилаца, припрема и реализација презентација, публикација, аудио – видео садржаја свих врста и формата, штампаних материјала, праћење наступа и наступање у медијима представника Завода, одржавање односа са медијима и заинтересованом јавношћу. Послови односа са јавношћу обухватају и обухватају и сарадњу у изради студија заштите и др. аката заштите природе из области одрживог туризма, праћење, припрему, организовање и спровођење различитих образовних садржаја, детаљно упознавање посетилаца збирке у саставу са свим деловима збирке.

Послови евиденције Централног регистра заштићених природних добара (у даљем тексту: Регистар) обухватају прикупљање документације о заштићеним природним добрима и упис у Регистар, прикупљање, обраду, чување и стављање на располагање библиотечког материјала, води каталог и инвентаре библиотечког материјала, врши организацију, систематску и делимичну ревизију фондова, спроводи мере заштите фондова, конзервације и рестаурације библиотечке грађе, израђује извештаје.

Одсек за правне, кадровске и административне послове обавља послове из надлежности Завода који се односе на управни поступак; нормативно-правне послове; припремање одлука и других аката; послови који се односе на радне односе запослених у Заводу; праћење и припремање мишљења о примени закона и других прописа; послови писарнице (пријема, руковања, доставе и отпреме пошиљки) и врше други послови утврђени законом и општим актом.

Послови информационог система обухватају послове анализе, дефинисања захтева и развија постојећи систем информационо комуникационих технологија систем и информационог система Завода, координација пројеката реализације програмских захтева, израде пословних апликација и имплементације нових, усвојених ИКТ решења; спроводи функционално тестирање пословних апликација и програмске целине; планирање обраде података који се размењују са екстерним институцијама, координација израде пројектне и техничке документације, као и корисничких упутстава; пројектовње модела података, модела пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса, дефинисање редован развоја, одржавања и рада ИКТ структуре; сарадња са сервисима рачунарске опреме и другима ради одржавања и унапређења рачунарско-комуникационог и ИС Завода, пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података, координација, постављање и одржавање интегрисаног система системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; подешавање и праћење параметре рада, утврђивање и отклањање узрока поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, интернет линкова и врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева, планирање и припрема безбедносне процедура из ИКТ области; сарадња на активностима образовања и информатичког усавршавања кадрова у Заводу.

У оквиру послова информационог система обављају се и послови уноса и систематизовања податка са улазних докумената коришћењем одговарајућег апликативног софтвера и ИС Завода, послови формирања и техничког уређења студија заштите, елабората и других докумената Завода, обрада фото докумената и података, пре свега катастарских, израда статистичких прегледа података кроз графике и табеле за заштићена подручја, уређивање графичких и мултимедијалних решења за комуникацију и презентацију; креирање графичких и дигиталних решења, припрема за штампу материјала, контрола и спровођење усвојених дизајнерских решења на штампаним, физичким, електронским, информативним и пропагандним материјалима и управља миксом дигиталних комуникација.

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском заводу за заштиту природе бр. 05-3266, од 20.11.2019. године, утврђени су послови и задаци, односно систематизовано је 44 радна места.

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 2021. години су:

1. наставак рада на валоризацији у циљу израде студије као предлога за заштиту новог заштићеног подручја: „Богојевачки рит“;
2. валоризација природних вредности и израда студије као предлога за заштиту новог заштићеног подручја: „Црни дуд у селу Шуљам“;
3. завршетак валоризације природних вредности у циљу израде три студије заштите као предлога за нову заштиту подручја: „Дунавски ритови између Плавне и Бачког Новог Села“, „Лесне долине од Добрице до Алибунара“ и „Долина – Алаш – Вишњићкова код Падине“;
4. почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије као предлога за ревизију постојеће заштите подручја: СП „Стари парк у Новом Кнежевцу“;
5. завршетак валоризације природних вредности и израда две студије заштите као предлога за нову заштиту подручја: „Слатине код Руског Крстура“ и „Слатине код Жабља“;
6. наставак валоризације природних вредности у циљу израде студије заштите и успостављања новио заштићених подручја СП „Слатине уз Моравицу“ код Ватина и Маргите;
7. завршетак валоризације природних вредности у циљу израде студије као предлога за ревизију постојеће заштите подручја: Парк шума „Букински храстик“;
8. рад на управљању и координацији активности у оквиру успостављеног Резервата биосфере „Бачко Подунавље“, као дела прекограничног планираног Резервата биосфере „Мура – Драва – Дунав“;
9. наставак рада на унапређењу мреже полигона станишта и коридора строго заштићених и заштићених врста, као дела свеобухватне еколошке мреже у АП Војводини, са посебним акцентом на подручја унутар Националне Еколошке мреже (РС) и на еколошке коридоре и приоритетне типове станишта за заштиту;
10. рад на успостављању ЕУ еколошке мреже NATURA 2000 у Панонском биогеографском региону у РС, са посебним освртом на сарадњу са надлежним институцијама и носиоцима ИПА пројекта;
11. стручни и стручно-инспекцијски надзор и сарадња са управљачима заштићених природних добара;
12. праћење стања и примена активних мера заштите на очувању строго заштићених врста и станишта приоритетних за заштиту;

13. континуирани развој Информационог система Завода, на апликативном и нивоу систематизације података;
14. наставак рада на прилагођавању ИС Завода, како би се створили предуслови да се његов део интегрише у национални ИС за потребе израде Натура 2000 мреже у Србији;
15. континуирано унапређење система за размену података са другим субјектима и дефинисање рутина за аутоматско издвајање сета података из база;
16. континуирана примена GIS технологија у графичкој обради података за заштићена подручја, еколошку мрежу и станишта строго заштићених и заштићених врста;
17. сарадњу са заинтересованим странама у заштити природе;
18. израду услова и мишљења са циљем очувања и унапређења биолошке и геолошке разноврсности и одрживог коришћења природних ресурса;
19. промоција и презентација значаја очувања природе;
20. припрема публикација и промотивног материјала;
21. даљи развој web презентације Завода;
22. учешће у изради законских и подзаконских аката;
23. рад на унапређењу изложбене поставке у згради Завода;
24. рад на припреми предлога пројеката и остваривању пројектних партнерстава у оквиру позива за достављање предлога пројеката који ће бити расписани у 2021. години;
25. реализација постојећих међународних пројекта, према потписаним уговорима: реализацију следећих уговорених пројеката: 1) Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian Region – Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи у Панонском Региону - PANNONEAGLE (LIFE15 NAT/HU000902); 2) Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational management of Invasive Alien Species – Заштита станишта у сливу реке Саве кроз транснационално управљање инвазивним врстама (SAVA TIES); 3) Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation– Заштита и обнова еколошке повезаности Мура – Драва – Дунав Lifeline MDD DTP3-308-2.3“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Раздео 12 Глава 01

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Распоред средстава из извора финансирања: 01 00 Општи приходи и примања 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 **110.488.297,19** динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – укупно су планирана средства у износу од 57.979.738,30 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета - 57.794.738,30 динара
03 00	Социјални доприноси – 185.000,00 динара

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета се односи на плате свих запослених.

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 03 00 Социјални доприноси, односе се на плату једног (1) приправницу.

4111	Плате, додаци и накнаде запослених планиране су у износу од 57.979.738,30 динара. У оквиру ових средстава планирана су средства за бруто плате и додатке за запослене.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 57.794.738,30 динара
03 00	Социјални доприноси – 185.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Плате, додаци и накнаде запослених	57.979.738,30	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места	Месечни обрачун и исплата (коначан обрачун)

412	Социјални доприноси на терет послодавца – укупно су планирана средства у износу од 9.654.208,92 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 9.622.823,92 динара
03 00	Социјални доприноси – 31.385,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Социјални доприноси на терет послодавца	9.654.208,92	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места	Месечни обрачун и исплата (коначан обрачун)

	Доприноси су рачунати на бруто основицу плате а састоје се из следећих доприноса:
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 6.668.279,90 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 6.646.394,90 динара
03 00	Социјални доприноси – 21.885,00 динара
4122	Допринос за здравствено осигурање у износу од 2.985.929,02 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 2.976.429,02 динара
03 00	Социјални доприноси – 9.500,00 динара

413	Накнаде у природи – укупно су планирана средства у износу од 400.000,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 350.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
4131	Накнаде у природи - средства у износу од 400.000,00 динара планирана су за превоз запослених у Заводу (маркице), поклоне за децу запослених и за остале накнаде у природи.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 350.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнаде у природи	400.000,00	У складу са правом на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и табеле планиране масе средстава за запослене	Месечни обрачун и исплата

414	Социјална давања запосленима – укупно су планирана средства у износу од 2.594.400,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 279.400,00 динара
03 00	Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 315.000,00 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 2.300.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 200.000,00 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 70.000,00 динара, а намењена су за отпремнине за одлазак у пензију и друге намене.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 70.000,00 динара
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом – 224.400,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 79.400,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 145.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Социјална давања запосленима	2.594.400,00	Табеле планиране масе средстава за запослене и стварни трошкови у 2021. години	Обрачун и исплата по решењима

415	Накнаде трошкова за запослене – укупно су планирана средства у износу од 1.600.500,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.600.500,00 динара
4151	Накнада трошкова за запослене - обухвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде у износу од 1.600.500,00 динара из буџетских средстава.
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01 – 1.600.500,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнаде трошкова за запослене	1.600.500,00	У складу са правом на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и табеле планиране масе средстава за запослене	Месечни обрачун и исплата

416	Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно су планирана средства у износу од 501.000,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 500.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - планирани су у износу од 501.000,00 динара за исплату јубиларних награда и осталих награда запосленима
01 00	Општи приходи и примања буџета – 500.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	Табеле планиране масе средстава за запослене и Правилник о раду Покрајинског завода за заштиту природе	Обрачун и исплата по решењима

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 10.832.893,03 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 10.466.893,03 динар
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 356.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 10.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга износе 230.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 170.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 10.000,00 динара
4212	Енергетске услуге – обухватају трошкове централног грејања и електричне енергије. Планирана су средства у износу од 1.940.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.940.000,00 динара
4213	Комуналне услуге – обухватају трошкове одношење смећа, водовода и канализације, дератизација, услуга чишћења пословног простора, обезбеђење објекта, димничарина и остале комуналне услуге. Планирана су средства у износу 3.700.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 3.700.000,00 динар

4214	Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 2.160.000,00 динара и обухватају трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, поште и др.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 2.060.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара
4215	Трошкови осигурања – обухвата осигурање имовине, опреме, запослених и допунско пензионо осигурања. Планирана су средства у износу од 796.893.03 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 596.893,03 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара
4216	Закуп имовине и опреме – обухвата трошкови закупа стамбеног простора. Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 2.000.000,00 динара.
4219	Остали трошкови – обухвата трошкове РТВ претплате и др. Планирана су средства у износу од 6.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 6.000,00 динара.

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Стални трошкови	10.832.893,03	На бази стварних месечних трошкова у 2020. години	Месечна исплата у складу са уговорима, ЈН и рачунима

422	Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 1.317.000,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 102.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.215.000,00 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи - планирани су у износу од 601.000,00 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 у складу са Програмом заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2021. годину, у сврху одласка на пословне састанке, стручна усавшавања и као и др. активности у циљу реализације Програма заштите природе добара Завода за 2021. годину Покрајинског завода за заштиту природе.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 101.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 500.000,00 динара

4222	Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од 701.000,00 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 у циљу припреме, планирања и уговрања пројеката, учешћа у међународним скуповима, конференцијама и конгресима и другим активностима који су везани за реализацију Програма заштите природе добара Завода за 2021. годину Покрајинског завода за заштиту природе.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 700.000,00 динара
4229	Остали трошкови транспорта – 15.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 15.000,00 динара.

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Трошкови службених путовања у земљи	1.317.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2020. години	Обрачун и исплата по решењима и путним налозима

423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 10.416.154,98 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 4.264.154,98 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 5.452.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 700.000,00 динара
4231	Административне услуге - планиране су у износу од 200.000,00 динара. Средства су планирана за услуге превођења, секретарске услуге, и остале административне услуге.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара
4232	Компјутерске услуге - планиране су у износу од 3.450.000,00 динара, а намењена су за одржавања софтвера, антивирус програма и др. специјализованих програма, даљи рад на Централном регистру заштићених природних добара, Геопорталу, рачунарске услуге и друге компјутерске услуге у складу са Програмом Завода.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 3.250.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара

4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - планиране су у износу од 401.000.00 динара. Средства су планирана за котизације за семинаре и стручна саветовања, стручна усавршавања и едукације за запослене и за остале издатке.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 51.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара
4234	Услуге информисања - планирана су средства у износу од 538.721,10 динара. Средства ће се користити за трошкове одржавања интернет презентације Завода, оглашавања и штампе и припреме за штампу различитих материјала у складу са промотивно – едукативним делатности Завода, објављивање обавезних огласа у складу са Законом о јавним набавкама, за услуге информисања јавности и друге услуге предвиђених Програмом заштите природних добара Завода за 2021. годину .
01 00	Општи приходи и примања буџета – 64.721,10 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 274.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 200.000,00 динара
4235	Стручне услуге - су планиране у износу од 4.845.433.88 динара. Средства су намењена за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора Завода, стручне услуге спољних сарадника, чланарине, 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 2021. годину и остале услуге по уговору.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 795.433,88 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 3.650.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 400.000,00 динара
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 599.000,00 динара и трошиће се за услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и друге услуге.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 498.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 100.000,00 динара
4237	Репрезентација – планирана су средства у износу од 231.000,00 динара. Планирана средства ће се трошити на трошкове репрезентације, поклоне и друге трошкове репрезентације.

01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара
4239	Остале опште услуге – планирана су средства у износу од 151.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 101.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Услуге по уговору	10.416.154,98	На бази стварних месечних трошкова у 2020. години	Месечна исплата у складу са уговорима, спроведеним поступцима ЈН и Одлукама директора

424	Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 1.034.000,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 3.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 731.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 300.000,00 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 301.000,00 динара. Планирана средства су намењена за обавезне медицинске прегледе, медицинске услуге по уговору, лабораторијске услуге и друге медицинске услуге.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара.
4246	Услуге очувања животне средине, геодетске услуге су планиране у износу од 201.000,00 динара. Планирана средства су намењена за различите услуге очувања животне средине и геодетске услуге
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара.

4249	Остале специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 531.000,00 динар. Планирана су средства намењена за трошкове услуга видео надзора зграде Завоа и остале специјализоване услуге у складу са Програмом заштите природних добара Завода за 2021. годину.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 300.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Специјализоване услуге	1.034.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2020. години	Исплата у складу са уговорима, спроведеним поступцима ЈН и Одлукама директора

425	Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе 1.404.060,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 502.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 452.060,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 450.000,00 динара
4251	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката - планирана су средства у износу од 551.000,00 динара, а намењена су за текуће поправке и одржавање инсталација и зграде Завода.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 251.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 200.000,00 динара
4252	Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у износу од 853.060,00 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 средства.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 251.000,00 динара

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 352.060,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 250.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Текуће поправке и одржавање	1.404.060,00	На бази стварних месечних трошкова у 2020. години	Исплата у складу са уговорима, спроведеним поступцима ЈН и Одлукама директора

426	Материјал - укупно су планирана средства у износу од 4.916.434,72 динар.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.356.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 2.710.434,72 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 850.000,00 динара
4261	Административни материјал - планирана су средства у износу од 1.704.940,00 динара. Средства ће се користити 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	Општи приходи и примања буџета – 701.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 853.940,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 150.000,00 динара
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених- планирана су средства у износу од 351.000,00 динара. Средства ће се користити за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за усавршавање запослених и других материјала за потребе запослених.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 151.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара

4264	Материјал за саобраћај – планирана су средства у износу од 1.469.633,73 динара. Планирана су средства за набавку материјала неопходног за рад на терену запослених на реализацији Програма заштите природних добара за 2021. годину. Са ове позиције планирана је куповина горива, мазива и осталих материјала за саобраћај за теренска возила Завода у циљу извршавања теренских послова и других задатака у складу са Програмом заштите природних добара за 2021. годину .
01 00	Општи приходи и примања буџета – 301.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 818.633,73 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 350.000,00 динара
4265	Материјал за очување животне средине и науку- планирана су средства у износу од 107.860.99 динара која ће се користити за набавку различитих материјала за очување животне средине сходно Програму заштите природних добара Завода за 2021. годину.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 107.860.99 динара
4267	Медицински и лабораторијски материјали – планирани су у износу од 201.000,00 динара, неопходног за набавку средстава заштите запослених сходно мерама за спречавање пандемије Covid-19 вируса, обраду донетих материјала са терена и препарирање, реализацију Програма заштите природних добара за 2021. годину.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 1.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 100.000,00 динара
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство - планира се у износу од 651.000,00 динара. Планирана средства ће се користити за набавку на хемијска средства за чишћење и спровођење мера за спречавање пандемије Covid-19, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Завода и материјал за угоститељство (храна и пиће).
01 00	Општи приходи и примања буџета – 101.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 200.000,00 динара
4269	Материјал за посебне намене - планира се у износу од 431.000,00 динара. Планирана су средства за набавку потрошног материјала, резервних делова, алата и инвентара и осталих материјал за посебне намене.
01 00	Општи приходи и примања буџета – 100.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 280.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 50.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Материјал	4.916.434,72	На бази стварних месечних трошкова у 2021. години	Исплата у складу са уговорима, спроведеним поступцима ЈН и Одлукама директора

465	Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 550.000,00 динара		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 550.000,00 динара		
4651	Остале текуће дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 550.000,00 динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Упутством за припрему Буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину .		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 550.000,00 динара		

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Остале текуће дотације и трансфери	550.000,00	Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	Месечна исплата за професионалну рехабилитацију и запошљавању особа са инвалидитетом у складу са Законом

482	Порези, обавезне таксе и казне и пенали укупно су планирана средства у износу од 211.149,77 динара		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 81.149,77 динара		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 130.000,00 динара.		
4821	Остали порези - планиран је износ од 165.149,77 динара		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 65.149,77 динара		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара		
4822	Обавезне таксе - планиране су у износу од 46.000,00 динара		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 16.000,00 динара		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 30.000,00 динара		

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Порези, обавезне таксе, к казне и пенали	211.149,77	На бази планираних месечних трошкова у 2020. години	Исплата у складу са законом и одлукама директора

512	Машине и опрема - укупно планирана средства износе 1.051.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања буџета – 251.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих годна-додатна средства – 500.000,00 динара
	Средства су планирана за набавку неопходне административне (рачунарске, електронске, мрежне опреме, штампача и остале административне опреме, опреме за саобраћај и опреме за науку, образовање, за заштиту животне средине) у циљу обављања редовне делатности Завода у складу са Законом.
5122	Административна опрема - планиран је износ од 651.000,00 динара за набавку нове административне, рачунарске, електронске, мрежне опреме, штампача и остале административне опреме
01 00	Општи приходи и примања буџета – 251.000,00 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара.
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства – 200.000,00 динара
5124	Опрема за заштиту животне средине - планиран је износ од 300.000,00 динара за набавку нове опреме за заштиту животне средине
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства – 300.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Административна оп опрема	1.051.000,00	На бази стварних трошкова а у складу са тржишним ценама	Исплата у складу са уговорима за 2020 /2021. годину након спроведеног поступка ЈН

515	Нематеријална имовина - планирана су средства 851.000,00 динара.		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 151.000,00 динара		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 510.000,00 динара		
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 190.000,00 динара		
5151	Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 851.000,00 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. Средства се планирају у вези реализације пројекта /споразума о размени података и геопорталу Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.		
01 00	Општи приходи и примања буџета – 151.000,00 динара.		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 510.000,00 динара		
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 190.000,00 динара		

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Нематеријална имовина	851.000,00	На бази стварних трошкова а у складу са тржишним ценама	Исплата у складу са уговорима за 2020. /2021. годину

01 00	Општи приходи и примања буџета	87.874.660,00 динара
03 00	Социјални доприноси	2.216.385,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.222.494,72 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година додатна средства	3.000.000,00 динара
УКУПНО		105.313.539,72 динара

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Раздео 12 Глава 01

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту Завод) је дана 11.10.2016. склопио уговор бр. LIFE15NAT/HU/000902 по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе морталитета који узрокују људи - Pannon Eagle" (у даљем тексту: „Pannon Eagle”) (“Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian Region”). У реализацији пројекта учествује више корисника из Мађарске, Аустрије, Чешке, Словачке поред Покрајинског завода за заштиту природе.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније – Агенције/Комисије (European Commission) са роком реализације од пет (5) година. Укупна вредност пројекта је 66.832,00 Еура од чега ће Покрајински завод за заштиту природе добити од даваоца средстава Европске уније – Агенције/Комисије (European Commission) 35.702,00 ЕУР. Завод учествује у финансирању реализације пројекта са 31.130,00 Еур-а.

Пројекат ће трајати од 01.10.2016. до 31.03.2022. године – 66 месеци.

Распоред средстава у укупном износу од **3.632.235,93** динара по економским класификацијама на следећи начин:

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 25.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 20.000,00 динара
06 00	Донације од међународних организација – 5.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 25.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 20.000,00 динара
06 00	Донације од међународних организација – 5.000,00 динара
422	Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 107.400,00 динара.
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 107.400,00 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 50.000,00 динара. Средства за трошкове путовања у земљи се планирају за покриће трошкова путовања, а у циљу наставка реализације пројекта.
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 50.000,00 динара

4222	Трошкови службених путовања у иностранство-планирани су у износу од 57.400,00 динара. Средства за трошкове путовања у иностранство се планирају за покриће трошкова путовања, а у циљу наставка реализације пројеката.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 57.400,00 динара
423	Услуге по уговору – Укупно су планирана средства у износу од 89.835,00 динара.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 89.835,00 динара
4235	Стручне услуге -планирани су у износу од 89.835,00 динара, намењена за трошкове стручних услуга у поступку реализације пројеката.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 89.835,00 динара
424	Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 3.247.500,00 динара.
06 00	Донације од међународних организација – 1.530.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.717.500,00 динара
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге су планиране у износу од 3.122.500,00 динара Планирана средства су намењена за услуге анализе угинулих птица и кошење површина сходно поднетој апликацији за пројекат и реализацији пројекта.
06 00	Донације од међународних организација – 1.530.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.592.500,00 динара
4249	Остале специјализоване услуге су планиране у износу од 125.000,00 динара, а намењене су за услуге анализе угинулих птица у реализацији пројекта.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 125.000,00 динара
426	Материјал – Укупно су планирана средства у износу од 162.500,93 динара.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 162.500,93 динара
4265	Материјал за очување животне средине и науку – планиран је у износу од 162.500,93 динара. Средства су намењена за набавку материјала за очување животне средине у циљу реализације пројекта.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 162.500,93 динара

06 00	Донације од међународних организација	1.535.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	2.097.235,93 динара
	УКУПНО ПРОЈЕКАТ	3.632.235,93 динара

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01**ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ**

ПРОЈЕКАТ 4008 „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“

SeNs Wetlands XP-PC 135

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе је 2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135, дана 08.09.2017. године .. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA СВС Хрватска – Србија. Покрајински завод за заштиту природе је ИПА партнер у пројекту.

Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета, побољшање превенције ризика и промоција одрживе енергије и енергетске ефикасности.

Специфични циљ јесте увођење интегрисаног прекограничног система надзора (мониторинга) и управљања постојећим кључним ризиком и заштита животне средине и биодиверзитета.

Уговорна вредност пројекта „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ SeNs Wetlands HR-RS135 - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135 износи укупно ЕУР 70.552,01.

Пројекат ће трајати од 01.09.2017. до 29.02.2020. године – 30 месеци.

Распоред средстава у укупном износу од 7.316.242.40 динара по економским класификацијама на следећи начин:

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 50.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 25.000,00 динара
15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година – 25.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 50.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 25.000,00 динара
15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година – 25.000,00 динара
423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 1.493.776.22 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 150,000,00 динара
15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година – 1.343.776,22 динара
4231	Административне услуге - планиране су у износу од 70.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове превођења у складу са пројектом

15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 70.000,00 динара
4235	Стручне услуге - планиране су у износу од 1.423.776.22 динара. Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ –150,000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.273.776.22 динара
424	Специјализоване услуге – укупно су планирана средства у износу од 180.000,00 динара.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 180.000,00 динара
4249	Остале специјализоване услуге – планиране су у износу од 180.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове специјализованих услуга у складу са пројектом
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 180.000,00 динара
426	Материјал – укупно су планирана средства у износу од 716.886,40 динара
56 00	Средства Европске Уније – 250.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 466.886.40 динара
4261	Административни материјал - планиране су у износу од 511.894.40 динара. Ова средства ће се користити за трошкове куповине канцеларијског материјала а у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 200.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 311.894,40 динара
4269	Материјал за посебне намене - планиране су у износу од 204.992,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове материјала за посебне намене у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 154.992,00 динара
512	Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 2.200.000,00 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.800.000,00 динара
5122	Административна опрема - планиране су у износу од 2.200.000,00 динара. Ова средства ће се користити за набавку административне опреме у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.800.000,00 динара

515	Нематеријална имовина - планиране су у износу од 2.675.571.78 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 455.571.78 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 2.220.000,00 динара
5151	Нематеријална имовина - планиране су у износу од 2.675.571.78 динара. Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имовине у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 455.571.78 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 2.220.000,00 динара

Укупно по изворима финансирања:

56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.280.571,78 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	6.035.662,62 динара
УКУПНО ПРОЈЕКАТ		7.316.234,40 динара

РАЗДЕО 12 ГЛАВА 01

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

ПРОЈЕКАТ 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNONSTEPES ХУСР/1602/12/0065

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе је у 2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPES HUSRB/1602/12/0065“, дана 28.09.2017. године. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Покрајински завод за заштиту природе је водећи партнер у пројекту.

Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета – заштита две кључне животињске врсте Панонских степа – Велике дропље и степске Шарке, чиме ће се дати темељан допринос остварењу бољег статуса заштите остатака Панонских степа у обе земље.

Уговорна вредност пројекта „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPES HUSRB/1602/12/0065“ износи укупно за све partnere ЕУР 89.908 од чега су средства ЕУ ЕУР 76.421,80 а допринос Покрајинског завода за заштиту природе је ЕУР 13.486,20.

Пројекат ће трајати од 15.01.2018. до 31.12.2019. године – 23 месеца.

Секретаријат прекограничног програма ИПА Мађарска – Србија је на основу захтева мађарског партнера који је поднео Покрајински завод за заштиту природе као водећи партнер на пројекту, анексом уговора од 01.07.2019. године трајање пројекта продужио до 31.12.2019. године. Продужење за одобрено обзиром да је дошло до непредвиђених околности измене законске регулативе Републике Мађарске од утицаја на реализацију пројекта, које је значајно успорило и делом и обуставило активности предвиђене пројектом.

Сходно правила ИПА програма - роковима за извештавање и рефундацију средстава, извештај за задњи период ће се подносити у 2020. години, а све активности бити завршене са 31.12.2019. године. Сходно претходном, средства рефундације за задњи извештајни период бити уплаћена током 2020. године на наменски девизни подрачун Покрајинског завода за заштиту природе као водећег партнера на пројекту. Након извршене уплате Покрајински завод за заштиту природе ће извршити рефундацију средстава осталим пројектним партнерима и поврат средстава (извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета) које је обезбедила Влада АП Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине током трајања пројекта за спровођење пројекта. Управа за трезор ће по основу трансфера средстава (рефундација и поврат) у 2020. години наплатити трошкови платног промета и банкарских услуга. Поврат средстава ће бити извршен одмах по пријему средстава са рачуна бр. 840-1531764-17 средства на рачун извршења буџета.

Распоред средстава у укупном износу од 10.474.765.94 динара по економским класификацијама на следећи начин:

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 75.796.18 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 796.18 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 75.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 25.796.18 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 796.18 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 25.000,00 динара.
4214	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 50.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 50.000,00 динара.
423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 5.371.604.55 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 168.390.55 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 5.203.214,00 динара
4234	Услуге информисања – планирана су у износу од 136.953,45 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 58,739,45 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 78.214,00 динара
4235	Стручне услуге - планиране су у износу од 5.000.000.00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са пројектом
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 5.000.000,00 динара
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство – планирана су у износу од 234.651,10 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 109.651,10 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 125.000,00 динара
426	Материјал – укупно су планирана средства у износу од 2.112.328,75 динара.

15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 2.112.328,75 динара
4261	Административни материјал – планирана су у износу од 1.000.000,00 динара.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.000.000,00 динара
4265	Материјал за очување животне средине и науку – планирана су у износу од 1.112.328,75 динара.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.112.328,75 динара
512	Машине и опрема – укупно су планирана средства у износу од 1.215.000,00 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 215.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.000.000,00 динара
5122	Административна опрема - планиране су у износу од 1.215.000,00 динара. Ова средства ће се користити за набавку административне опреме у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 215.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.000.000,00 динара
515	Нематеријална имовина - планиране су у износу од 1.700.036,46 динара.
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.700.036,46 динара
5151	Нематеријална имовина - планиране су у износу од 1.700.036,46 динара. Ова средства ће се користити за набавку нематеријалне имовине у складу са пројектом
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.700.036,46 динара

Укупно по изворима финансирања:

56 00	Финансијска помоћ ЕУ	384.186,73 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	10.090.579,21 динара
УКУПНО ПРОЈЕКАТ		10.474.765,94 динара

Раздео 12 Глава 01

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

**ПРОЈЕКАТ 4011 „Управљање инванзивним биљним врстама у сливу реке Саве“ SAVA
TIES DTP 2-096-2.3**

**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - Заштита животне средине неklasификована на
другом месту**

Покрајински завод за заштиту природе је у 2017. године (дана 26.05.2017. године) потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројеката: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-

2.3 – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species”. У марту 2018. године Заједничког секретаријата програма је доставио потврду да је пројекат прихваћен - одобрен.

Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 3 у пројекту. Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Основни циљ пројекта је успешнија контрола инвазивних врста у савском сливу, што пре свега захтева сарадњу и размену података између организација које управљају природним добрима у сливу реке Саве и имају законску обавезу да планирају и примењују мере активне заштите природе. Овај циљ ће се остварити разменом података о распрострањењу инвазивних врста, израдом протокола за њихово праћење, применом различитих мера сузбијања на пилот подручјима и разменом стечених искустава, промоцијом и јачањем јавне свести о значају и последицама ширења инвазивних врста. Уговорна вредност пројекта „**Управљање инвазивним бињним врстама у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3**“ --- “**Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species**” износи укупно ЕУР 139.000,00 од чега су средства ЕУ ЕУР 118.150,00 а дорпинос Покрајинског завода за заштиту природе је ЕУР 20.850,00 .

У пројекту учествује 8 пројектних партнера (укључивши и ПЗЗП) из Аустрије, Немачке, Словеније, БиХ, Хрватске и Србије. Водећи партнер је организација "EURONATUR" из Немачке.

Пројекат ће трајати од 01.06.2018. до 31.05.2021. године – 36 месеци.

Распоред средстава у укупном износу од **10.149.337,74** динара по економским класификацијама на следећи начин:

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 130.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 65.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 65.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 100.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 50.000,00 динара
4215	Трошкови осигурања – 30.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 15.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 15.000,00 динара
422	Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 925.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 350.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 575.000,00 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 175.000,00 динара. Планирана су средства за покриће трошкова путовања у земљи (дневнице, смештај и остали трошкови службених путовања) у циљу реализације пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 125.000,00 динара

4222	Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара. Планирана средства за трошкове путовања у иностранство утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове путовања у иностранство у циљу реализације пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 300.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 450.000,00 динара
423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 4.037.500,00 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 2.600.000.00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.437.500,00 динара
4231	Административне услуге - планиране су у износу од 625.000,00 динара. Средства ће се користити за трошкове услуга превоза, лекторисања материјала и осталих административних услуга у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 312.500.00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 312.500,00 динара
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - планиране су у износу од 600.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове котизација, услуга образовања и усавршавања запослених у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 500.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 100.000,00 динара
4234	Услуге информисања - планиране су у износу од 1.075.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала и др. услуга информисања у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 700.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 375.000,00 динара
4235	Стручно услуге - планиране су у износу од 1.287.500,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове накнаде пројект асистента и различитих стручних услуга у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 762.500,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 525.000,00 динара
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 450.000.00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове услуга за домаћинство и угоститељство у складу са пројектом
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 325.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 125.000,00 динара
424	Специјализоване услуге - укупно су планирана средства у износу од 101.000,00 динара.

15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 101.000,00 динара
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у износу од 101.000,00 динара. Средства ће се користити за услуге очувања животне средине и науке за потребе реализације пројекта
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 101.000,00 динара
426	Материјал - укупно су планирана средства у износу од 1.805.837.74 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 959.286,26 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 846.551,48 динара
4261	Административни материјал - планирана су средства у износу од 1.102.483.28 динара. Средства ће се користити за набавку канцеларијског и др. административног материјала за потребе реализације пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 577.483.28 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 525.000.00 динара
4264	Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 189.068.20 динара, за набавку горива неопходног за рад запослених на реализацији пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 70.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 119.068,20 динара
4265	Материјал за очување животне средине и науку – планирана се у износу од 211.802,98 динара, за набавку материјала за очување животне средине и науку неопходног за рад запослених на реализацији пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 211.802,98 динара
4269	Материјал за посебне намене – планирана се у износу од 302.483,28 динара, за набавку материјала за посебне намене неопходног за рад запослених на реализацији пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 100.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 202.483,28 динара
512	Машине и опрема - укупно су планирана средства у износу од 2.700.000,00 динара.
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 1.425.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.275.000,00 динара
5122	Административна опрема – планирана се у износу од 2.050.000,00 динара, за набавку административне опреме (таблет, лаптоп и сл.) неопходне за рад запослених на реализацији пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 1.025.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 1.025.000,00 динара

5124	Опрема за заштиту животне средине – планирана се у износу од 650.000,00 динара, за набавку опреме за заштиту животне средине неопходне за рад запослених на реализацији пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 250.000,00 динара
515	Нематеријална имовина- укупно су планирана средства у износу од 450.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 225.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 225.000,00 динара
5151	Нематеријална имовина – планирана се у износу од 450.000,00 динара, за набавку софтвера и лиценци неопходних за рад запослених на реализацији пројекта
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 225.000,00 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година– 225.000,00 динара

Укупно по изворима финансирања:

56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.624.286,26 динара
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	4.525.051,48 динара
	УКУПНО ПРОЈЕКАТ	10.149.337,74 динара

Покрајински завод за заштиту природе је у 2020. године (дана 01.07.2020. године) потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројеката: "Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ “ LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation”. У марту 2018. године Заједничког секретаријата програма је доставио потврду да је пројекат прихваћен - одобрен.

Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета.

Пројект LifelineMDD један је од највећих пројеката које спроводи Покрајински завод за заштиту природе, како у организационом, тако и у финансијском смислу. Будући да је од 2017. године Завод одређен за административног координатора Резервата биосфере „Бачко Подунавље“, пројект има изузетно велики значај у учвршћивању позиција активног приступа заштити природе у складу са пропозицијама програма „Човек и биосфера“ у оквиру Унеска, доприносећи на тај начин бољој позицији Републике Србије у процесу сарадње са Унеском. Са друге стране, имплементација пројектних активности, како унутар РБ „Бачко Подунавље“, тако и прекограничних, допринеће стицању знања и размени искустава која су неопходна у припремама за управљање планираним Резерватом биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава, чије се проглашење од стране Унеска очекује 2021. године.

Мура, Драва и Дунав чине основицу и жилу куцавицу једног од највреднијих речних коридора на подручју Дунавског слива. Ипак, повезаност унутар коридора је смањена због промена насталих човековим утицајем и променама природних прицеса карактеристичних за реке. Претходни пројект финансиран од стране Дунавског програма (coopMDD) успоставио је интензивну сарадњу између заштићених подручја и њихових управљача и елаборисао Прекогранични програм управљања за планирани Резерват биосфере Мура-Драва-Дунав у пет држава. Ипак, база знања и прекогранична сарадња међу секторима остају недовољне. Последица тога су неискоришћене прилике за синергије различитих циљева у управљању рекама. Пројект LifelineMDD има у фокусу ова питања у контексту прекограничног партнерства које има за циљ да се побољша повезаност и биодиверзитет унутар подручја коридора који чини планирани Резерват биосфере Мура-Драва-Дунав у пет држава путем ревитализације природне речне динамике. Развој стратешког интегрисаног приступа ревитализацији прекограничног биолошког коридора биће базиран на научним истраживањима биоиндикаторских врста риба и птица, као и абиотичких оквира који се тичу кретања речног седимента, те климатских промена. Вишесекторски процес учења између сектора заштите природе и управљања водама, који се базира на пилот акцији ревитализације, подићиће институционалне компетенције и појачати сарадњу између кључних заинтересованих страна. Укључивање организација цивилног друштва, локалних и националних политика, обезбедиће одрживост резултата пројекта путем подизања свести јавности локалног становништва и развоја дугорочних платформи заинтересованих страна. Пројект је у потпуности комплементаран са циљевима Стратегије ЕУ за Дунавски регион.

Уговорна вредност пројекта „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ “ LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation” износи укупно ЕУР 200.072,40 од чега су средства ЕУ ЕУР 170.061,54 а дорпинос Покрајинског завода за заштиту природе је ЕУР 30.010,86 .

У пројекту учествује 12 пројектних партнера (10 ERDF партнера и 2 IPA укључивши и ПЗЗП) из Аустрије, Немачке, Словеније, БиХ, Хрватске и Србије. Водећи партнер је организација "WWF" из Аустрије.

Пројекат ће трајати од 01.07.2020. до 31.12.2022. године – 30 месеци.

Распоред средстава у укупном износу од **8.895.000,00** динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 319.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 174.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 145.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 70.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 50.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 20.000,00 динара
4214	Услуге комуникација – 225.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 115.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 110.000,00 динара
4215	Трошкови осигурања – 24.000,00 динара
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 9.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 15.000,00 динара
422	Трошкови путовања – укупно су планирана средства у износу од 455.500,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 180.500,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 275.000,00 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи - планирана су средства у износу од 155.000,00 динара за покриће трошкова путовања у земљи - дневница, превоза и других трошкове путовања у земљи у циљу реализације пројекта
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 5.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 150.000,00 динара
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од 300.500,00 динара. Планирана средства за трошкове путовања у иностранство утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове путовања у иностранство а у циљу реализације пројекта
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 175.500,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 125.000,00 динара
423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 2.105.000,00 динара.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 1.705.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара

4235	Стручно услуге - планиране су у износу од 2.105.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове различитих стручних услуга у складу са пројектом
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 1.705.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 400.000,00 динара
424	Специјализоване услуге - планиране су у износу од 3.778.500,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове услуга оржавања националних паркова и природних површина и услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге у складу са пројектом.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 1.778.500,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 2.000.000,00 динара
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина - планиране су у износу од 1.001.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове услуга одржавања површина под заштитом (измуљавање) у складу са пројектом.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 1.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 1.000.000,00 динара
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планиране су у износу од 2.777.500,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге у складу са пројектом.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 1.777.500,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 1.000.000,00 динара
426	Материјал – планиран је у износу од 600.000,00 динара. Средства ће се користити за трошкове набавке административног и материјала за очување животне средине и науку у складу са пројектом.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 300.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 300.000,00 динара
4261	Административни материјал - планиране су у износу од 100.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове административног материјала у складу са пројектом.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 50.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 50.000,00 динара
4265	Материјал за очување животне средине и науку - планиран је у износу од 500.000,00 динара. Средства ће се користити за трошкове материјала за очувања животне средине и науку (опрему за ихтиолога) у складу са пројектом.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 250.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 250.000,00 динара
512	Машине и опрема - планиране су у износу од 1.487.000,00 динара. Средства ће се користити за трошкове набавке административне опреме за реализацију пројекта.
01 00	Општи приходи и примања из буџета – 782.000,00 динара
56 00	Финансијска помоћ ЕУ – 705.000,00 динара

Број: 06 – 1901/17

Датум: 22.01.2021.

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овлашћује се в.д. 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, може без сагласности Управног одбора, поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради добијања одобрења, а преко Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.



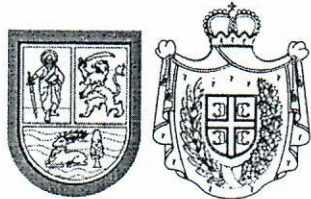
Број 06-1907/18

Датум 9.2.2021.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 275

Датум: 08.02.2021
НОВИ САД



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4260 Ф: +381 21 456 079
pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs

127 БРОЈ: 402-31/2021

ДАТУМ: 3. фебруар 2021. године

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ**

Доставља се **РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ**, које је Покрајинска влада донела на 17. седници
одржаној 3. фебруара 2021. године, а које ће се објавити у „Службеном листу
АП Војводине“.

Доставити:

Поокрајинском заводу за заштиту природе, Нови
Сад, путем Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине

**СЕКРЕТАР
Покрајинске владе**

Татјана Гашовић



На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2021. годину, који је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на I седници одржаној 22. јануара 2021. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-31/2021
Нови Сад, 3. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

