

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ – Табела прихода за заштићено подручје ПП "Радан"

Ред.број	Извори прихода	Износ у динарима
1.	Средства Буџета Републике Србије	5.603.400,00
	1.1. Министарство заштите животне средине	5.603.400,00
	1.2. Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Управа за шуме	
	1.3. Остала средства Републике Србије	
2.	Сопствени приходи	71.806.438,31
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.210.660,57
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	69.595.777,74
	2.3. Остали сопствени приходи	
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе	0,00
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0,00
5.	Остала средства	0,00
	Укупно приходи	77.409.838,31

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ – Табела планираних расхода заштићеног подручја ПП"Радан"

Врста расхода	ПП "Радан"					
	Извори и износи средстава (у динарима)					
	Буџет РС	Сопствена средства	Буџет јединице локалне самоуправе	Приходи од донација, поклона и помоћи	Средства из накнада	Укупно
A.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја						
A.1. Чуварска служба	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.197.000,00	14.197.000,00
A.1.1. Бруто зараде чувара	3.600.000,00				1.700.000,00	5.300.000,00
A.1.2. Бруто осталог особља (рибочувари)					1.332.000,00	1.332.000,00
A.1.3. Материјални трошкови (гориво, мазиво, регистрација, сервисе)					700.000,00	700.000,00
A.1.4. Опрема за чуварску службу GPS уређаји	400.000,00					400.000,00
A.1.5. Опрема за чуварску службу -набавка техничке опреме: рачунара,лаптоп, таблет, штампачи и др.)					200.000,00	200.000,00
A.1.6. Опрема за чуварску службу - фотоапарат					60.000,00	60.000,00
A.1.7. униформе					510.000,00	510.000,00
A.1.8. лвогледи					145.000,00	145.000,00
A.1.9. Набавка теренских возила					5.550.000,00	5.550.000,00
A.2. Одржавање заштићеног подручја	753.400,00	160.000,00	0,00	0,00	4.378.694,48	5.292.094,48
A.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача - израда управљачких докумената	160.000,00	100.000,00			2.480.000,00	2.740.000,00
A.2.2. Материјални трошкови стручне службе (гориво и др.)					400.000,00	400.000,00
A.2.3.Обнављање граница					168.810,48	168.810,48
A.2.4.Израда и постављање путоказа					30.000,00	30.000,00
A.2.5.Израда и постављање постављање ознака табли	393.400,00				55.000,00	448.400,00
A.2.6. Израда, постављање информативних табли	200.000,00				120.000,00	320.000,00
A.2.7. Заснивање, унос података и одржавање дигиталне базе података					1.000.000,00	1.000.000,00
A.2.8.Противпожарна заштита (напртљаче, млатилице, трошкови гашење пожара, активна дежурства, одржавање ПП друга, итд.)		60.000,00			94.884,00	154.884,00
A.2.9. Одржавање чистоће					30.000,00	30.000,00
A.3. Презентација заштићеног подручја	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
A.3.1. Презентација Студијско путовање					450.000,00	450.000,00
A.3.2. Учесће на семинарима и сајмовима у Србији и у иностранству					220.000,00	220.000,00
A.3.3. Трошкови угоститељских услуга					200.000,00	200.000,00
Укупно A.0	4.753.400,00	160.000,00	0,00	0,00	15.445.694,48	20.359.094,48
B.0. Управљање посетницима					100.000,00	
B.0.1. Постављање материјала посетницима					500.000,00	500.000,00
Укупно B.0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
B.0. Правење и унапређење стања заштићених подручја						0,00
B.1. Мониторинг - ретких и заштићених врста биљака	750.000,00				0,00	750.000,00
B.2. Мониторинг - птица ПП „Радан“	100.000,00				150.000,00	250.000,00
Укупно B.0	850.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00
Г.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса						
G.1.Израда пројектне документације за изградњу Центра за посетиоце					1.200.000,00	1.200.000,00
G.2. Реконструкција, изградња и одржавање путева у Парку природе		500.000,00			25.389.968,51	25.889.968,51
G.3. Израда, постављање печурки					800.000,00	800.000,00
G.4. Израда, постављање сто са клупама					150.000,00	150.000,00
G.5. Хранилишта и појилишта					30.000,00	30.000,00
G.6. Корпе за отпатке					20.000,00	20.000,00
G.7. Уређење изворишта					225.000,00	225.000,00
G.8. Ложиште за пикник					36.000,00	36.000,00
G.9. Израда пешачких стаза					500.000,00	500.000,00
G.10. Набавка грађевинске механизације за одржавање путева					21.850.000,00	21.850.000,00
G.11. Радови и активности у шумарству (гајење и заштита шума)		1.050.660,57			1.129.114,75	2.179.775,32
G.12. Уређење и постављање ловно техничких објеката - чеве затворене					70.000,00	70.000,00
G.13. Брвнара		500.000,00			2.000.000,00	2.500.000,00
Укупно Г.0	0,00	2.050.660,57	0,00	0,00	53.400.083,26	55.450.743,83
Укупно планирани расходи	5.603.400,00	2.210.660,57	0,00	0,00	69.595.777,74	77.409.838,31

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ – Табела планираних расхода заштићеног подручја ПП "Радан"

Врста расхода	ШГ "Топлица" - Куршумлија				ШГ "Шуме" - Лесковац				ПП "Радан"			
	Извори и износи средстава (у динарима)				Извори и износи средстава (у динарима)				Извори и износи средстава (у динарима)			
	Буџет РС	Сопствена средства	Средства из накнада	Укупно	Буџет РС	Сопствена средства	Средства из накнада	Укупно	Буџет РС	Сопствена средства	Средства из накнада	Укупно
А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја												
А.1. Чуварска служба	2.200.000,00	0,00	6.413.000,00	8.613.000,00	1.800.000,00	0,00	3.784.000,00	5.584.000,00	4.000.000,00	0,00	10.197.000,00	14.197.000,00
А.1.1. Бруто зареде чувара	1.800.000,00		800.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00		900.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00	0,00	1.700.000,00	5.300.000,00
А.1.2. Бруто осталог особља (рибочувари)			432.000,00	432.000,00			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
А.1.3. Материјални трошкови (гориво, мазиво, регистрација, сервис)			350.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
А.1.4. Опрема за чуварску службу GPS уређаји	400.000,00			400.000,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
А.1.5. Опрема за чуварску службу -набавка техничке опреме: рачунара,лаптоп, таблет, штампачи и др.)			200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
А.1.6. Опрема за чуварску службу - фотоапарат			60.000,00	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
А.1.7. Униформе			255.000,00	255.000,00			255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
А.1.8. Двогледи			116.000,00	116.000,00			29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
А.1.9. Набавка теренских возила			4.200.000,00	4.200.000,00			1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00
А.2. Одржавање заштићеног подручја	525.000,00	50.000,00	2.991.464,98	3.566.464,98	228.400,00	110.000,00	1.357.229,50	1.695.629,50	753.400,00	160.000,00	4.378.694,48	5.292.094,48
А.2.1. Бруто зареде осталог особља запосленог код управљача - израда управљачких докумената	80.000,00	50.000,00	1.960.000,00	2.090.000,00	80.000,00	50.000,00	520.000,00	650.000,00	160.000,00	100.000,00	2.480.000,00	2.740.000,00
А.2.2. Материјални трошкови стручне службе (гориво и др.)			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
А.2.3. Обнављање граница			51.580,98	51.580,98			117.229,50	117.229,50	0,00	0,00	168.810,48	168.810,48
А.2.4. Израда и постављање путоказа			30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
А.2.5. Израда и постављање постављање ознака табли	345.000,00		55.000,00	400.000,00	48.400,00			48.400,00	393.400,00	0,00	55.000,00	448.400,00
А.2.6. Израда, постављање информативних табли	100.000,00		100.000,00	200.000,00	100.000,00		20.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	320.000,00
А.2.7. Заснивање, унос података и одржавање дигиталне базе података			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
А.2.8. Противпожарна заштита (напртњаче, млатилнице, трошкови гашење пожара, активна)			94.884,00	94.884,00		60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	94.884,00	154.884,00
А.2.9. Одржавање чистоће			30.000,00	30.000,00					0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
А.3. Презентација заштићеног подручја	0,00	0,00	557.500,00	557.500,00	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
А.3.1. Презентација Студијско путовање			337.500,00	337.500,00			112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
А.3.2. Учешће на семинарима и сајмовима у Србији и у иностранству			120.000,00	120.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
А.3.3. Трошкови угоститељских услуга			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Укупно А.0	2.725.000,00	50.000,00	9.961.964,98	12.736.964,98	2.028.400,00	110.000,00	5.453.729,50	7.592.129,50	4.753.400,00	160.000,00	15.445.694,48	20.359.094,48

Врста расхода	ШГ "Топлица" - Куршумлија				ШГ "Шуме" - Лесковац				ПП "Радан"			
	Извори и износи средстава (у динарима)				Извори и износи средстава (у динарима)				Извори и износи средстава (у динарима)			
	Буџет РС	Сопствена средства	Средства из накнада	Укупно	Буџет РС	Сопствена средства	Средства из накнада	Укупно	Буџет РС	Сопствена средства	Средства из накнада	Укупно
Б.0. Управљање посетиоцима												
Б.1. Штапање материјала намењеног посетиоцима ЗПД, флајери, брошуре, публикације са графичком припремом			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Б.2. Штапање материјала намењеног посетиоцима ЗПД, фасцикле, роковници, мајице, торбе, качкети тј. промотивног материјала са знаком ПП			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Укупно Б.0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
В.0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја												
В.1. Мониторинг - ретких и заштићених врста биљака ПП „Радан“	375.000,00			375.000,00	375.000,00			375.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
В.2. Мониторинг - птица ПП „Радан“	50.000,00		75.000,00	125.000,00	50.000,00		75.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00
Укупно В.0	425.000,00	0,00	75.000,00	500.000,00	425.000,00	0,00	75.000,00	500.000,00	850.000,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00
Г.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса												
Г.1. Израда пројектне документације за изградњу Центра за посетиоце			600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Г.2. Реконструкција, изградња и одржавање путева у Парку природе			24.389.968,51	24.389.968,51	500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	25.389.968,51	25.889.968,51
Г.3. Израда, постављање печурки			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Г.4. Израда, постављање сто са клупама			75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Г.5. Уређење хранилишта и појилишта			30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Г.6. Израда, постављање корпи за отпатке			20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Г.7. Уређење изворишта			75.000,00	75.000,00			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
Г.8. Израда, постављање ложишта за пикник			12.000,00	12.000,00			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Г.9. Израда пешачких стаза			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Г.10. Набавка грађевинске механизације за одржавање путева			15.850.000,00	15.850.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00
Г.11. Радови и активности у шумарству (гајење и заштита шума)		1.050.660,57	725.614,75	1.776.275,32			403.500,00	403.500,00	0,00	1.050.660,57	1.129.114,75	2.179.775,32
Г.12. Уређење и постављање ловно техничких објеката - чеке затворене			70.000,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Г.13. Брвнара				0,00		500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Укупно Г.0	0,00	1.050.660,57	42.497.583,26	43.548.243,83	0,00	1.000.000,00	10.902.500,00	11.902.500,00	0,00	2.050.660,57	53.400.083,26	55.450.743,83
Укупно планирани расходи	3.150.000,00	1.100.660,57	52.834.548,24	57.085.208,81	2.453.400,00	1.110.000,00	16.731.229,50	20.294.629,50	5.603.400,00	2.210.660,57	69.595.777,74	77.409.838,31