Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име: | Јавно предузеће |
|  | „Национални парк Ђердап“ |
| Седиште: | Доњи Милановац |
| Претежна делатност: | 9104 - делатност ботаничких и |
|  | зоолошкихвртоваизаштита |
|  | природних вредности |
| Матични број: | 07360231 |
| ПИБ: | 100624453 |
| ЈББК: | 81519 |
| Надлежни орган: | Влада РС – Министарство привреде |

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2018. годину**

Доњи Милановац, децембар 2017. године



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С А Д Р Ж А Ј** |  |
| **УВОД ........................................................................................................................** | | **стр. 4** |
| **1. Општи подаци ............................................................................................** | | **стр. 5** |
| **1.1.** | **Оснивање и регистрација Предузећа...............................................** | **стр. 6** |
| **1.1.1.** | **Делатност ..............................................................................................** | **стр. 7** |
| **1.2.** | **Мисија, визија ......................................................................................** | **стр. 7** |
| **1.3.** | **Законски и правни оквири ................................................................** | **стр. 8** |
| **1.3.1.** | **Рачуноводствене политике ................................................................** | **стр. 9** |
| **1.4.** | **Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .. стр. 10** | |
| **1.5.** | **Организациона шема Јавног предузећа .............................................** | **стр. 10** |
| **1.5.1.** | **Организациона структура .................................................................** | **стр. 11** |
| **1.6.** | **Органи Предузећа .................................................................................** | **стр. 13** |

1. **Анализа пословања у 2017. год. ............................................................. стр. 14**
2. **Процена физичког обима активности, ............................................ стр. 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2.** |  | **Процена биланса ..................................................................................** | **стр. 18** |
| **2.2.1.** | | **Процена биланса стања на дан 31.12.2017.г....................................** | **стр. 18** |
| **2.2.2.** | | **Процена биланса успеха на дан 31.12.2017.г. ..................................** | **стр. 22** |
| **2.2.3.** | | **Процена Извештаја о токовима готовине на дан 31.12.2017.г. ...** | **стр. 24** |
| **2.2.4.** | | **Анализа остварених индикатора пословања у 2017.г. .................** | **стр. 25** |
| **3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину...............................** | | | **стр. 29** |
| **3.1.** | **Циљеви и планиране активности Јавног предузећа за 2018.г. .......** | | **стр. 29** |
| **3.2.** | **Кључне активности потребне за достизање циљева.........................** | | **стр. 68** |
| **3.3.** | **Анализа тржишта и пословног окружења .........................................** | | **стр. 73** |
| **3.4.** | **Ризици у пословању .................................................................................** | | **стр. 74** |
| **3.5.** | **Мапа управљања ризицима ...................................................................** | | **стр. 77** |
| **3.6.** | **Планирани индикатори за 2018. ...........................................................** | | **стр. 79** |
| **3.7.** | **Корпоративно управљање .....................................................................** | | **стр. 83** |
| **4.План. извори прихода и позиције расхода по наменама за 2018. ..** | | | **стр. 86** |
| **4.1.** |  | **Биланси за 2018.г. ................................................................................** | **стр. 86** |
| **4.1.1.** | | **Биланс стања за 2018.г. .......................................................................** | **стр. 86** |
| **4.1.2.** | | **Биланс успеха за 2018.г. ......................................................................** | **стр. 89** |
| **4.1.3.** | | **Извештај о токовима готовине за 2018.г. ........................................** | **стр. 91** |
| **4.2.** |  | **Планирана структура прихода и расхода .......................................** | **стр. 92** |
| **4.2.1.** | | **Планирани приходи за 2018.г. ...........................................................** | **стр. 93** |
| **4.2.2.** | | **Планирани расходи за 2018.г. ............................................................** | **стр. 97** |
| **4.3.** |  | **Цене ........................................................................................................** | **стр. 98** |
| **4.3.1.** | | **Ценовник ...............................................................................................** | **стр. 98** |
| **4.3.2.** | | **Ценовник са елементима целовитог сагледавања цена ...............** | **стр. 95** |
| **4.3.3.** | | **Елементи за сагледавање цена производа и услуга ......................** | **стр. 109** |
| **4.4.** | **Износ и динамика прихода из буџета РС .............................................** | | **стр. 110** |
| **4.5.** | **Образложење намене коришћења средстава из буџета РС ..............** | | **стр. 111** |
| **4.6.** | **Трошкови запослених ..............................................................................** | | **стр. 117** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Планирани начини расподеле добити ..................................................** | **стр. 123** |
| **6.** | **План зараде и запошљавања ..................................................................** | **стр. 123** |
| **6.1.Структура запослених по секторима и организац. јединицама .......** | | **стр. 124** |
| **6.2.Структура запослених ..............................................................................** | | **стр. 125** |
| **6.3.Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање ........** | | **стр. 127** |
| **6.4.Средства за зараде запослених ................................................................** | | **стр. 129** |
| **6.5.Износ средстава која се уплаћују буџет РС ........................................** | | **стр. 133** |
|  | 2 |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.6.Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора ......................** | | **стр. 134** |
| **6.7.Планиране накнаде за комисију за ревизију ........................................** | | **стр. 136** |
| **7.** | **Кредитна задуженост ................................................................................** | **стр. 138** |
| **8.** | **Планиране набавке са образложењем ...................................................** | **стр. 139** |
| **8.1.Планиране набавке добара, радова и услуга за текуће одржавање са** | | |
|  | **образложењем .............................................................................................** | **стр. 140** |
| **8.2.Планиране набавке добара, радова и услуга за ин. одржавање .......** | | **стр. 158** |
| **8.3.Планиране набавке службених возила ..................................................** | | **стр. 167** |
| **9.** | **Буџет капиталних инвестиција ..............................................................** | **стр. 170** |
| **10.** | **Критеријум за коришћење средстава посебне намене .......................** | **стр. 172** |
| **11.** | **Закључна разматрања ..............................................................................** | **стр. 173** |

3

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**УВОД**

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2018. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац (у даљем тексту: Предузеће) у Програму пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) полази од основног планског акта, односно од Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018. годину који се доноси у складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016) и члана 12. Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15).

Програмом су дефинисани циљеви, задаци, активности и обавезе Предузећа из домена послова основне делатности, као и задаци и активности из домена других делатности које Предузеће обавља, а које не ометају обављање основне делатности. Сви циљеви и задаци усклађени су са предвиђеним обимом финансијских средстава, као и материјалном претпоставком реализације постављених циљева и задатака.

Програм је сачињен у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе Републике Србије:

* зараде запослених су планиране у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10% као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом;
* накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, којим је прописано да нето накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа претходно наведеног, увећаног за 20%. Одлуком су регулисана и мерила за одређивање накнаде;
* утврђена је висина накнаде за рад Комисије за ревизију, у складу са финансијским могућностима предузећа и пословним резултатима;
* приказана је организациона шема Предузећа као и име директора Предузећа и именa чланова Надзорног одбора Предузећа. За в.д. дректора и чланове Надзорног одбора наведен је број и датум решења о именовању, као и период на који су именовани;
* исказивани су релевантни индикатори на основу којих ће се мерити напредак у пословању Предузећа;
* кретање броја запослених и попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање вршиће се у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;

4

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* приказан је број запослених по секторима и службама, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, њихова школска спрема, занимање, као и број попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама;
* приказана је квалификациона структура запослених по секторима и службама;
* описано је тренутно стање и дефинисане активности које Предузеће намерава да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања;
* Програм садржи посебан део који се односи на план коришћења субвенција из буџета Републике Србије;
* Програм садржи све елементе закључака Владе везаних за трошкове пословања;
* трошкови који се односе на службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима у делу који се односи на сопствено финансирање је смањен, док део који се односи на уговор о делу, дневнице за службено путовање у иностранству и осталих

трошкова везаних за наведена службена путовања су повећана, јер се очекује реализација пројеката и ангажовање лица по пројектима Европске уније који се реализује фазно. Код уговорених пројеката планиран је износ неопходних трошкова за реализацију истих, као и план за пројекте код којих је аплицирање у току и његова реализација се финансира из средстава Европске уније. Привремени и повремени послови финансирају из обезбеђених средстава Националне службе за запошљавање;

* средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су на рационалан начин, а у циљу развоја и јачања кадровског капацитета Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац.

1. **Општи подаци о подручју Националног парка „Ђердап“**

Подручје Националног парка „Ђердап“ налази се у југоисточном делу Европе, у североисточном делу Републике Србије, на самој граници са Републиком Румунијом.

Простире се на десној обали Дунава од Голубачког града до Диане Караташ у дужини од око 100 километара. Национални парк „Ђердап“ обухвата узани и шумовити брдско-планински појас ширине од 1 до 13 километара са дијапазоном надморских висина од 50 до 803 метра надморске висине. Национални парк „Ђердап“ има четири обележена примарна улаза, од којих се два налазе на Ђердапској магистрали – М 25.1 код Голубачког града и Диане Караташ, један на регионалном путу Р 106 Поречки мост

– Клокочевац и на путу Доњи Милановац – Мајданпек преко Омана – примарни улаз Лишковац.

Овај предео стављен је под заштиту јер представља јединствен природни, културно-историјски и археолошки феномен у Европи и један је од најлепших предела у нашој земљи. То је највећи природњачки музеј у природи, у коме је на огромним просторима исписана историја природе, посебно флоре и вегетације, од терцијара до данас и у коме се налази преко 50 типова шумских заједница од којих су 35 реликтне, које улазе у шест развојних вегетацијских серија, што је јединствен случај у Европи. Повезаност природних услова и богат биљни и животињски свет, многобројне културно-историјске и археолошке вредности и знаменитости, заслужују да се Националном парку „Ђердап“ посвети посебна пажња.

5

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**1.1.** **Оснивање и регистрација Предузећа**

Подручје Националног парка „Ђердап“ је први пут проглашено за национални парк 1974. године, када је Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници Већа удруженог рада одржаној 14. јуна 1974. године усвојила Закон о Националном парку „Ђердап“ који је објављен у „Сл. гласнику СРС” број 31/74.

Као Предузеће, Национални парк „Ђердап“ је основано 1989. године (Одлука о оснивању Предузећа за заштиту и развој Националног парка Ђердап, „Сл.гласник РС“ број 6/89) са циљем да обавља послове заштите културних добара, природних и других знаменитости на подручју Националног парка „Ђердап“.

Законом о националним парковима („Сл. гласник РС“ број 39/93) „Предузеће за заштиту и равој Националног парка „Ђердап“ постаје Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ са седиштем у Доњем Милановцу (у даљем тексту Предузеће). У Привредном суду Зајечар, 05.10.1993. под бројем Фи-3398/93 године, регистарски уложак I- 5562, извршена је пререгистрација и упис у судски регистар - Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, а у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре предузеће је преведено Решењем број БД 23766/2005 од 20. јуна 2005. године, под матичним бројем 07360231.

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац са Законом о јавним предузећима 05 број 023-354/2017 од 24. јануара 2017. године („Сл. гласник РС“, број 5/17), коју је донела Влада, извршено је усклађивање пословања Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16).

Законом о националним парковима („Сл. гласник РС“, број 84/15), Национални парк „Ђердап“ је основан: „ради очувања објеката карстног рељефа и хидрографије, Ђердапске клисуре, кањона Бољетинске реке, кањона Брњице и др.; станишних типова: полидоминантних реликтних заједница, осиромашених реликтних заједница, шибљака, савремених и других типова шума (букове шуме, храстово-грабове шуме, термофилне и супра-медитеранске храстове шуме, мешовите термофилне шуме и обалске формације врба); станишта и популације дивље флоре, посебно копривића, ораха, мечје леске, јоргована, маклена, црног јасена, грабића, сребрне липе, кавкаске липе, Панчићевог маклена, медунца, златне папрати, божиковине, тисе, брекиње, дивље крушке, дивље трешње и др.; станишта и популације дивље фауне, посебно птица (црна рода, белорепан, орао змијар, патуљасти орао, орао кликташ, сури орао, соко, буљина и мали вранац), сисара (рис, европски јелен, дивља свиња, медвед, видра, шарени твор, дивокоза

* срна) и риба (сом, кечига, смуђ, деверика, мрена, балкански вијун, лињак, караш, велики и мали вретенар и јегуља) и др.; културно-историјског наслеђа, нарочито Голубачког града, Лепенског Вира, Трајанове табле, Диане Караташ и заштите и очувања спомен обележја и др.

Национални парк „Ђердап” налази се у североисточном делу Републике Србије и обухвата део подручја Ђердапске клисуре (Гвоздена врата) у средњем току Дунава. Обухвата делове масива Северног Кучаја, Мироча и Штрпца ширине 1-13 км, као и део Дунава, који припада Републици Србији.

Подручје Националног парка „Ђердап” простире се на територији општина: Голубац, Мајданпек и Кладово, у оквиру 17 катастарских општина: Голубац, Брњица, Добра, Бољетин, Мајданпек, Доњи Милановац, Мосна, Тополница, Голубиње, Мироч, Петрово Село, Текија, Нови Сип, Давидовац, Манастирица, Кладушница и Подвршка, укупне површине 63.786,48 ha, од чега је 45.454,87 ha у државној својини, а у приватној

* другим облицима својине 18.331,60 ha, од чега је I степеном обухваћено 8,01%, II степеном 21,50% и III степеном 70,79% укупне површине“.

6

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1.1.1. **Делатност**

* + оквиру „Делатности ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности (шифра делатности 9104)“.

Делатност Јавног предузећа од општег интереса је управљање заштићеним подручјем, у складу са законом.

Јавно предузеће обавља и делатности: заштите, унапређења, презентације и популаризације националног парка и његових природних вредности и културних добара; обезбеђивања несметаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења природних ресурса; прикупљања, обраде података и вођења евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања

* оштећења националног парка; праћења стања очуваности природе и степена угрожености објекта геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела, надзора над спровођењем услова и мера заштите природе у националном парку; надзора над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у националном парку у складу са законом; газдовања и одрживог коришћења шума; заштите, гајења, унапређивања и одрживог коришћења ловне и риболовне фауне; управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење; организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка; одрживог туризма у националном парку; пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите одрживог туризма; геодетских послова везаних за шуме, земљиште и објекте; управљање посетиоцима и друге делатности из области заштите природних вредности које су одређене законом.

Делатност предузећа регулисана је чланом 10. Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ на који је Влада дала сагласност Решењем објављњном у („Сл. гласнику РС“, број 90/17), где су поред претходно наведених послова предвиђени

* остали послови под условом да не оматају претходно наведене делатности.

**1.2.** **МИСИЈА И ВИЗИЈА**

**1.2.1.Мисија**

Предузеће је у потпуности посвећено ефикасном и квалитетном испуњењу циљева и обавеза које произлазе из Закона о националним парковима, Закона о заштити природе и других прописа и општих аката о заштити природе и природних и културних добара. Активности на заштити и унапређењу укупних вредности Националног парка „Ђердап “ обављају се у складу са стандардима и принципима одрживог развоја, са високим степеном квалитета, уз стална унапређивања и омогућавају испуњење свих захтева и потреба корисника и запослених.

**1.2.2.Визија**

Лидер у заштити, очувању и унапређењу геодиверзитета, биодиверзитета и културно-историјских вредности у југоисточној Европи.

Ради приближавања визији Предузећа, све активности ће бити у интересу стабилности и развоја са флексибилношћу на специфичне захтеве тржишта, корисника подручја и њихових потребе које се остварују у Националном парку „Ђердап“.

7

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Побољшање имиџа, оправдавање значаја, приближавање корисницима, одржавање и подизање угледа и ауторитета спровођењем свих прописаних делатности у функцији заштите и унапређења свих вредности Националног парка, уз јачање тржишне позиције и заштите интереса шире друштвене заједнице.

Обављање активности које доприносе остварењу визије, препознавање и потврђивање уложеног знања, енергије и креативности.

**1.3.** **Законски и правни оквири којима се уређује пословање Предузећа**

Законски и правни оквири којима се уређује пословање предузећа су:

* Закон о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“, бр. 15/2016);
* Закон о заштити природе (,,Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и

14/2016);

* Закон о националним парковима („Сл. гласник РС“ бр. 84/2015);
* Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013)
* Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон и 5/2015);
* Закон о шумама („Сл. гласник РС“ број 30/2010, 93/2012 и 89/15);
* Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл. гласник РС“ број 93/2016 );
* Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број

128/2014 );

* Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину („Сл. гласник РС“ број 89/2017);
* Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као
  + начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов („Сл. гласник РС“ број 9/2017);
* Наредба о мерама за одржавање и заштиту рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број

56/2015);

* Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду („Сл. гласник РС“ број 3/2016);
* Закон о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ број 18/2010);
* Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон, 93/2012 и 84/2015);
* Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“ бр. 71/1994, 52/2011 – др. закон и

99/2011 – др.закон);

* Закон о раду ( ,,Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014
  + 13/2017-одлука УС и 113/2017);
* Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12);
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број

116/2014);

* Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 68/15, и 81/2016 - УС);

8

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС број 113/2013, 21/2014,

66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);

* Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
* Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17);

* Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС" број 113/2017);
* Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС" број 111/2009 и 20/2015);
* Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.

гласник РС" број 119/2012 68/2015 и 113/2017);

* Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Сл. гласник РС", бр. 88/2015);
* Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 79/2015-испр.);
* Правилник о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016);
* Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнада за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 102/2016)“
* Закључак Владе РС 05 Број: 023-10241//2017 од 26. октобра 2017. године;
* Статут Јавног предузећа Национални парк „Ђердап“ Доњи Милановац ( Решење о давању сагласности објавњено у „Сл. гласнику РС“, бр. 90/2017 )“
* Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап" Доњи Милановац бр. 3552 од 04.08.2015.г.
* Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа „Национални парк Ђердап" Доњи Милановац који је донет 15.05.2015. г. и усвојен од стране Надзорног одбора под бројем 2339/3 од 15.05.2015.г.
* Правилник о безбедности и здрављу на раду Јавног предузећа „Национални парк Ђердап" Доњи Милановац бр. 1878/6 од 29.04.2015.г.
* Правилник о поклонима запослених у Јавног предузећа „Национални парк Ђердап" Доњи Милановац бр. 5139 од 30.11.2017.г.
* Закључком Владе бр 05 Број 11-11836/2017 од 1. децембра 2017. године прихваћен је Колективни уговор за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап", који је у име Владе, потписао овлашћени представник Министарства животне средине, под бројем 112-07-31/2017-04 од 21.12.2017. године, уз потпис и сагласност свих репрезентативних синдиката. Колективни уговор за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап", потписан од стране свих овлашћених представника, ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли предузећа, а објављен је 22.12.2017. године под бројем 5460 од 22.12.2017. године.

1.3.1. **Рачуноводствене политике**

Рачуноводствене политике Предузећа утврђене су Правилником о рачуноводству

* рачуноводственим политикама Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ који је донет 15.05.2015. године и усвојен од стране Надзорног одбора под бројем 2339/3 од

15.05.2015.

9

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Финансијски извештаји се припремају у складу са међународним стандардима финансијског извештавања издатим од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде.

**1.4.** **Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац је у поступку израде.

**1.5.** **Организациона шема Јавног предузећа**

Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником o унутрашњој организацији и ситематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац бр. 3552 од 04.08.2015. године. Овим Правилником утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима. С обзиром на обим и врсту послова, Закона о заштити природе (,,Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016) Закона о националном парковима („Сл. гласник РС“ бр. 84/2015), планирано је да се у 2018. години уради усклађивање постојећих радних места са важећим законским одредбама као и реалним потребама Предузећа како би се кадровским капацитетима (у квалитативном и квантитативном погледу), задовољили најминималнији захтеви за ефикасним функционисањем.

Чланом 14. став 2. Закона о националним парковима превиђено је да „Чуварску службу, Управљач формира посебно од служби чувања које се у Националном парку организују у складу са посебним законима“. С обзиром на број запослених лица у Предузећу (укупно 77 запослених), и запослених лица која испуњавају услов за чуваре (7 шумарских техничара – обављају послове ревирних техничара у 12 газдинских јединица; 4 шумарска техничара - обављају стручне послове у шумама сопственика, 1 шумарски техничар обавља послове референта аналитичко-техничке документације), да би се испунио законски услов за формирање посебних чуварских служби у Предузећу у току 2018. године биће донет одговарајући Правилник o унутрашњој организацији и ситематизацији послова како би Предузеће ускладило пословање у складу са Законом о националним парковима.

10

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**1.5.1.** **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Послови су организовани у два сектора, 7 служби, при чему су две службе – чувара Националног парка као заштићеног подручја и служба туризма организационо изван сектора:

1. *Сектор заједничких послова, који води помоћник директора за заједничке послове (1 запослени), у чијем је саставу*:

1.1 Служба за правне и опште послове

1.2 Служба за економско-финансијске послове

1.3 Служба за комерцијалу, план и анализу.

1. *Сектор заштите и развоја, који води помоћник директора за заштиту и развој (1 запослени), у чијем су саставу*:

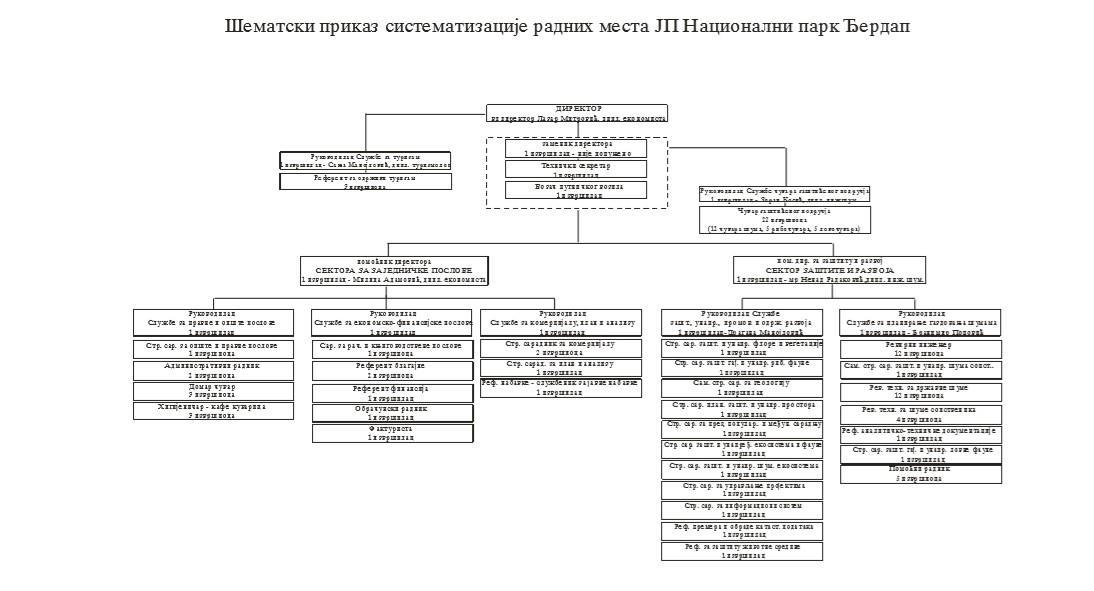
2.1 Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја

2.2 Служба за планирање и газдовање шумама

1. *Служба чувара Националног парка, као организациона јединица изван сектора*.
2. *Служба за туризам, као организациона јединица изван сектора*.

11

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



12

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**1.6.** **ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА**

**Надзорни одбор:**

Влада је Решењима у којима није утврђен рок на који су именовани именовала председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и то:

1. **за председника:**

* **др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука из Београда**;Решењем24број119-2329/2015од05.марта2015.

године („Сл. гласник РС“, бр. 24/2015),

1. **за чланове:**
   * 1. Ружица Грбић, дипл.аналитичар заштите животне средине из Краљева, независан члан, Решењем 24 број

119/10651/2013 од 11. децембра 2013.године

(„Сл.гласник РС “, бр. 110/2013),

* + 1. Миланко Максимовић, дипл. инжењер шумарства, представник запослених, Решењем 24 број 119-10651/2013 од 11. децембра 2013.године („Сл.гласник РС“ ,бр. 110/2013),
    2. Јасмина Радуловић, дипл. менаџер, из Београда, Решењем 24 број 119-2672/2015 од 12.марта 2015.године („Сл.гласник РС“, бр. 25/2015)
  1. др Мехо Махмутовић, доктор медицинских наука из Новог Пазара, Решењем 2 24 број 119-9754/2017 од 6. октобра2017. („Сл.гласник РС“ бр.90/2017),
* **в.д. директора предузећа: Лазар Митровић** (решењем24број119-2667/2015

од 12. марта 2015. године, (,,Службени гласник РС“ бр. 025/2015) Влада је именовала Лазара Митровића за в.д. директора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

13

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.**

**2.1.** **Процена физичког обима активности у 2017. години**

**2.1.1. Процена искоришћавања (сече) шума у 2017. години**

Преглед процене искоришћавања (сече) шума у 2017. години приказан је у табели

број 1

Табела бр.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2017. години у m3



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред** |  | **План за** | **Процена остварења** | **Индекс** |
| **бр.** | **ОПИС** | **2017. год** | **2017. год** | **3:2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **НА ПАЊУ:** |  |  |  |
| **А** | **ТРУПЦИ** | **13,641.89** | **12,620.18** | **0.93** |
| 1 | храст | 680.44 | 878.27 | 1.29 |
| 2 | буква | 12,555.63 | 11,179.87 | 0.89 |
| 3 | липа | 256.99 | 407.14 | 1.58 |
| 4 | бор | 0.60 | - |  |
| 5 | цер | 10.50 | 29.95 | 2.85 |
| 6 | ОТЛ (остали тврди лишћари) | 7.50 | - | - |
| 7 | јасен | 49.97 | 58.51 | 1.17 |
| 8 | ОМЛ (остали меки лишћари) | - | - |  |
| 9 | трешња | - | 13.25 |  |
| 10 | граб | 14.20 | 0.48 | 0.03 |
| 11 | клен |  | - |  |
| 12 | јавор | 45.75 | 39.56 |  |
| 13 | сладун |  | - |  |
| 14 | багрем |  | - |  |
| 15 | јасика | 7.71 | 13.15 | 1.71 |
| 16 | црни јасен |  | - |  |
| 17 | сребрна липа |  | - |  |
| 18 | млеч | 12.60 | - |  |
| 19 | грабић |  | - |  |
| 20 | крупнолисна липа |  | - |  |
| 21 | б.бор |  | - |  |
| 22 | јова |  | - |  |
| 23 | смрча |  | - |  |
| 24 | дуглазија |  | - |  |
| **Б** | **ОГРЕВ** | **45,551.26** | **38,356.50** | **0.84** |
| 1 | огрев I категорија (ОТЛ) - I класа |  | 59.50 |  |
| 2 | огрев I категорија (ОТЛ) - II класа |  |  |  |
| 3 | огрев I категорија (ОМЛ)- I класа |  |  |  |
| 4 | огрев I категорија (ОМЛ)- II класа |  |  |  |
| 5 | огрев II категорија (ОТЛ) - I класа | 41,578.35 | 32,469.92 | 0.78 |
| 6 | огрев II категорија (ОТЛ) - II класа | 3,048.13 | 1,058.39 | 0.35 |
| 7 | огрев II категорија (ОМЛ)- I класа | 924.78 | 675.78 | 0.73 |
| 8 | огрев II категорија (ОМЛ)- II класа | - | 161.21 |  |
| 9 | режијски отпад ОТЛ | - | 3,921.85 |  |
| 10 | режијски отпад ОМЛ | - | 9.85 |  |
|  | **СВЕГА (А+Б)** | ***59,193.15*** | ***50,976.68*** | **0.86** |



14



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Процена остварења Плана искоришћавања шума за 2018. годину је око 86%. Разлог за овакву реализацију планираних радова на искоришћавању шума за

2017. годину су следећи: Планиране главне (оплодне) сече врше у периоду мировања вегетације и наставиће се до почетка вегетационог периода у следећој години..

Недостатак стручног кадра за обављање планираних послова (услед недовољног броја запослених није могуће остварити принцип: „једна газдинска јединица - један ревирни инжењер - један ревирни техничар “) такође је један од разлога за динамику реализације извршења планираних активности. У односу на реализацију Плана искоришћавања шума за 2017.г. (50976,68 m3), планирана реализација у 2018. години износи 51424,56 m3 и она је за око 0,88% већа.

**2.1.2.Процена остварења Плана ловства за 2017. годину**

Преглед процене остварења Плана ловства за 2017. годину приказана је у табели

број 2:

Табела бр.2

Процена остварења Плана ловства за 2017.годину у комадима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. |  | ПЛАН | ПРОЦЕНА | Индекс |  |
| О П И С | 2017. ГОД. | ОСТВАРЕЊА |  |
| 3:2 |  |
| број |  |  | 2017. ГОД. |  |
|  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **А** | **КРУПНА** |  |  |  |  |
| **ДИВЉАЧ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Јелен | 11 | 2 | 0,18 |  |
| 2. | Кошута | 11 | 4 | 0,36 |  |
| 3. | Теле | 2 | 2 | 1,00 |  |
| 4. | Срндаћ | 40 | 10 | 0,25 |  |
| 5. | Срна | 40 | 2 | 0,05 |  |
| 6. | Лане | 10 | - | 0,00 |  |
| 7. | Вепар | 26 | 11 | 0,42 |  |
| 8. | Крмача | 26 | 10 | 0,38 |  |
| 9. | Назиме | 74 | 33 | 0,45 |  |
| **Б** | **СИТНА** |  |  |  |  |
| **ДИВЉАЧ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Зец | 20 | 7 | 0,35 |  |
| **В** | **ПРЕДАТОРИ** |  |  |  |  |
| 1. | Вук | 5 | - | 0,00 |  |
| 2. | Лисица | 10 | 2 | 0,20 |  |
| 3. | Шакал | 10 | 2 | 0,20 |  |

Важно је напоменути да су ово подаци закључно са 31.10.2017. године и да се ловна сезона (од 01.04. до 31.03. наредне године) не поклапа са календарском годином 01.01.-31.12. Ловна сезона је у пуном јеку за дивљу свињу, срну и лане, као и за јеленску дивљач, па се реално очекује да се до краја календарске године одстрел повећа.

План одстрела је усклађен са ревизијом Ловне основе и на основу пребројавања почетком 2017.г. Одстрел млађих категорија код јеленске и срнеће дивљачи је мањи услед појачаног утицаја вука.

15



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**2.1.3.Процена** **остварења плана рибарства за 2017. годину**

На Риболовном подручју Ђердап обавља се привредни и рекреативни риболов. Предузеће се не бави изловом рибе, већ врши продају дозвола за привредни и

рекреативни риболов и врши надзор над обављањем привредног и рекреативног риболова.

Преглед планиране и процене остварења продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2017. годину, приказан је у табели бр. 3:

Табела бр.3

Процене остварења продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2017. год. у комадима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. |  | ПЛАН 2017. ГОД. | ПРОЦЕНА | Индекс |  |
| О П И С | ОСТВАРЕЊА 2017. |  |
|  | 3:2 |  |
| Број |  |  | ГОД. |  |
|  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 . | Дозволе за |  |  |  |  |
|  | привредни |  |  |  |  |
|  | риболов | 40 | 44 | 1,10 |  |
| 2. | Дозвола за |  |  |  |  |
|  | рекреативни |  |  |  |  |
|  | риболов | 800 | 809 | 1,01 |  |

Полазна основа за израду Плана продаје дозвола за риболов за 2018. годину урађен је на основу броја продатих дозвола у 2015, 2016. и 2017. години и анализе заинтересованости потенцијалних рибара и риболоваца.

Процена остварења продаје дозвола за рекреативни риболов од 101% (годишње), је резултат уравнотежености заинтересованости рекреативних риболоваца и риболовне атрактивности рибарског подручја, као и адекватне контроле рибочуварске службе.

**2.1.4.Процена остварења плана заштите шума** **за 2017. годину**

Национални парк „Ђердап“ у складу са важећим законима и позитивним прописима који регулишу област заштите шума спроводи мере и активности у циљу спречавања сузбијања и отклањања последица штетног деловања биљних болести, инсеката, човека, дивљачи, елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких чинилаца.

Спровођењем мера заштите шума на основу годишњег плана заштите шума предвиђено је извршење активности праћења шумских штеточина ентомолошког (губар, мразовци, савијачи) и фитопатолошког порекла (гљиве) током читаве године у сарадњи са Шумарским факултетом и Институтом за шумарство – Београд. Овде се подразумева сарадња у размени података са катедром Заштите шума на Шумарском факултету и извештајно-дијагнозно прогнозне службе, односно праћењем стања на терену и достављање узорака на испитивање Институту за шумарство у Београду.

16



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр.4 Процена остварења плана заштите и унапређење шумских | | | | екосистема за 2017. | | | годину |
| у |  |  |  |  |  |  | ha |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Реализација плана заштите шума НП "Ђердап" - пројекција до 31.12.2017.г.** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **р.б.** | **врста рада** | **јед. мере** | **план** |  | **реализација** |  | **%** |
| 1 | узорковање гранчица храста - контрола бројности мразоваца | ком. | 990 |  | 990 |  | 100 |
| 2 | метод узорка - пребројавање гусеница на 1000 листова | ha | 150.52 |  | 150.52 |  | 100 |
| 3 | постављање лепљивих појасева | ком. | 230 |  | 230 |  | 100 |
| 4 | вршење пропаганде путем медија | ком. | 125 |  | 125 |  | 100 |
| 5 | чишћење пп пруга | km | 3.68 |  | 0 |  | 0 |
| 4 | постављање табли обавештења | ком. | 123 |  | 123 |  | 100 |

17



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**2.2.** **ПРОЦЕНА БИЛАНСА ЗА 2017.Г.**

**2.2.1. Процена Биланса стања на дан 31.12.2017. године**

* табели број 5 приказане су процењене позиције Биланса стања на дан

31.12.2017. године

(Прилог 1)

Табела бр. 5 Процена биланса стања за 2017. годину у 000 дин.

18



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Група рачуна,** |  |  |  | **План** | **Реализација** |  |
|  | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **(процена)** |  |
| **рачун** |  | **31.12.2017.** |  |
|  |  |  | **31.12.2017.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТИВА** | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | 0001 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | | 0002 | 4,786,648 | 4,774,499 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | | 0003 | 14,388 | 3,518 |  |
| **(0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 010 и део 019 | 1. | Улагања у развој | 0004 | 182 | 102 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. | Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала | 0005 | 530 | 1,974 |  |
| права | |  |
| 013 и део 019 | 3. | Гудвил | 0006 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. | Остала нематеријална имовина | 0007 | 13,676 | 1,442 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. | Нематеријална имовина у припреми | 0008 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. | Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +** | | 0010 | 507,722 | 531,286 |  |
| **0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 020, 021 и део 029 | 1. | Земљиште | 0011 | 349,390 | 382,860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 022 и део 029 | 2. | Грађевински објекти | 0012 | 127,423 | 124,369 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 023 и део 029 | 3. | Постројења и опрема | 0013 | 30,213 | 23,361 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 024 и део 029 | 4. | Инвестиционе некретнине | 0014 | 696 | 696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 025 и део 029 | 5. | Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. | Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 027 и део 029 | 7. | Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. | Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | | 0019 | 4,261,008 | 4,236,177 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. | Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | 4,261,008 | 4,236,177 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. | Основно стадо | 0021 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. | Биолошка средства у припреми | 0022 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. | Аванси за биолошка средства | 0023 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027** | | 0024 | 3,530 | 3,518 |  |
| **+ 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 040 и део 049 | 1. | Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. | Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким | 0026 | 0 | 0 |  |
| подухватима | |  |
|  |  |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. | Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности | 0027 | 0 | 0 |  |
| расположиве за продају | |  |
|  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и | 4. | Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | 0 | 0 |  |
| део 049 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и | 5. | Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | 0 | 0 |  |
| део 049 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. | Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. | Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. | Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. | Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 3,530 | 3,518 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

19



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039** | | 0034 | 0 | 0 |  |
| **+ 0040 + 0041)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 050 и део 059 | 1. | Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. | Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. | Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 053 и део 059 | 4. | Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. | Потраживања по основу јемства | 0039 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. | Спорна и сумњива потраживања | 0040 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. | Остала дугорочна потраживања | 0041 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | | 0042 | 2,849 | 2,836 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 +** | | 0043 | 58,374 | 64,170 |  |
|  | **0068 + 0069 + 0070)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | | 0044 | 4,800 | 2,331 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1. | Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 180 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2. | Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3. | Готови производи | 0047 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4. | Роба | 0048 | 80 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5. | Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6. | Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 4,540 | 2,232 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 +** | | 0051 | 18,365 | 10,487 |  |
|  | **0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 200 и део 209 | 1. | Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. | Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. | Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. | Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. | Купци у земљи | 0056 | 18,365 | 10,488 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 205 и део 209 | 6. | Купци у иностранству | 0057 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. | Остала потраживања по основу продаје | 0058 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | | 0059 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | | 0060 | 10,768 | 12,864 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР** | | 0061 | 0 | 0 |  |
| **ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | |  |
|  |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 +** | | 0062 | 0 | 0 |  |
|  | **0065 + 0066 + 0067)** | |  |  |  |  |
| 230 и део 239 | 1. | Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. | Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. | Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. | Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део | 5. | Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  | 0 |  |
| 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | | 0068 | 23,461 | 37,278 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | 0069 | 0 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | 0070 | 980 | 1,210 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 +** | | 0071 | 4,847,871 | 4,841,505 |  |
|  | **0042 + 0043)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | | 0072 | 7,189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

20



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПАСИВА** | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417** | | 0401 | 4,703,779 | 4,738,583 |  |
|  | **+ 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +** | | 0402 | 4,302,412 | 4,302,412 |  |
| **0409 + 0410)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 300 | 1. | Акцијски капитал | 0403 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2. | Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 3. | Улози | 0405 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 4. | Државни капитал | 0406 | 4,295,636 | 4,295,636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 5. | Друштвени капитал | 0407 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 6. | Задружни удели | 0408 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 7. | Емисиона премија | 0409 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 8. | Остали основни капитал | 0410 | 6,776 | 6,776 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | 0411 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | | 0412 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | | 0413 | 873 | 873 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ** | |  |  |  |  |
| **330** | **РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,** | | 0414 | 351,956 | 385,048 |  |
|  | **НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | |  |  |  |  |
|  | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД** | |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ** | | 0415 | 0 | 0 |  |
| **СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33** | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **осим 330)** | |  |  |  |  |
|  | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД** | |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ** | | 0416 | 0 | 0 |  |
| **СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33** | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **осим 330)** | |  |  |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | | 0417 | 48,538 | 50,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 1. | Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 37,790 | 38,026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 2. | Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 10,748 | 12,224 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | | 0420 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | | 0421 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 1. | Губитак ранијих година | 0422 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 2. | Губитак текуће године | 0423 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | | 0424 | 19,934 | 19,514 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430** | | 0425 | 16,110 | 19,020 |  |
| **+ 0431)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 400 | 1. | Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 2. | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 15,800 | 18,727 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 3. | Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 4. | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 310 | 293 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 5. | Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 402 и 409 | 6. | Остала дугорочна резервисања | 0431 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438** | | 0432 | 3,824 | 494 |  |
| **+ 0439 + 0440)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 410 | 1. | Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 2. | Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 3. | Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 4. | Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од | 0436 | 0 | 0 |  |
| годину дана | |  |
|  |  |  |  |  |
| 414 | 5. | Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 6. | Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

21



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 8. | Остале дугорочне обавезе | 0440 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | | 0441 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 +** | | 0442 | 124,158 | 83,408 |  |
| **498)** | **0461 + 0462)** | |  |
|  |  |  |  |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 +** | | 0443 | 0 | 932 |  |
|  | **0447 + 0448 + 0449)** | |  |  |  |  |
| 420 | 1. | Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 2. | Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 3. | Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 4. | Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 5. | Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног | 0448 | 0 | 0 |  |
| пословања намењених продаји | |  |
|  |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. | Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 0 | 932 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | | 0450 | 35,398 | 33,239 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +** | | 0451 | 14,250 | 11,698 |  |
| **0457 + 0458)** | |  |
|  |  |  |  |  |
| 431 | 1. | Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 2. | Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 3. | Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 4. | Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 5. | Добављачи у земљи | 0456 | 14,250 | 11,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 6. | Добављачи у иностранству | 0457 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 7. | Остале обавезе из пословања | 0458 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | 0459 | 24,800 | 23,496 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | 0460 | 450 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ** | | 0461 | 2,810 | 1,912 |  |
| **ДАЖБИНЕ** | |  |
|  |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | 0462 | 46,450 | 12,131 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –** | |  |  |  |  |
|  | **0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +** | | 0463 | 0 | 0 |  |
|  | **0442 – 0071) ≥ 0** | |  |  |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | | 0464 | 4,847,871 | 4,841,505 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | | 0465 | 7,189 | 13,909 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

22



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**2.2.2.Процена Биланса успеха у периоду 01.01. -**

**31.12.2017. године**

(Прилог 1а)

* + табели број 6 приказане су процењене позиције Биланса успеха за период 01.01.

– 31.12.2017. године.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр. 6 Процена Биланса успеха за 2017. годину | | |  |  | у 000 динара |  |
|  | **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |  |
| **Група** |  |  |  | **План** | **Реализација** |  |
| **рачуна,** | **ПОЗИЦИЈА** |  | **AOП** | **(процена)** |  |
|  | **01.01-31.12.2017.** |  |
| **рачун** |  |  |  | **01.01-31.12.2017.** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **60 до 65,** |  |  |  | 120,775 | 116,340 |  |
| **осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** |  | **1001** |  |
|  |  |  |  |
|  | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+** |  |  | 0 | 0 |  |
| **60** | **1008)** |  | **1002** |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем |  |  | 0 | 0 |  |
| 600 | тржишту |  | 1003 |  |
|  |  |  |  |
|  | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на |  |  | 0 | 0 |  |
| 601 | иностраном тржишту |  | 1004 |  |
|  |  |  |  |
|  | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем |  |  | 0 | 0 |  |
| 602 | тржишту |  | 1005 |  |
|  |  |  |  |
|  | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном |  |  | 0 | 0 |  |
| 603 | тржишту |  | 1006 |  |
|  |  |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту |  | 1007 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту |  | 1008 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** |  |  | 3,459 | 3,032 |  |
| **61** | **(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** |  | **1009** |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним |  |  | 0 | 0 |  |
| 610 | лицима на домаћем тржишту |  | 1010 |  |
|  |  |  |  |
|  | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним |  |  | 0 | 0 |  |
| 611 | лицима на иностраном тржишту |  | 1011 |  |
|  |  |  |  |
|  | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима |  |  | 0 | 0 |  |
| 612 | на домаћем тржишту |  | 1012 |  |
|  |  |  |  |
|  | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима |  |  | 0 | 0 |  |
| 613 | на иностраном тржишту |  | 1013 |  |
|  |  |  |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту |  | 1014 | 3,459 | 3,032 |  |
|  |  |  |  |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту |  | 1015 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА** |  |  | 31,852 | 25,161 |  |
| 64 | **И СЛ.** |  | **1016** |  |
|  |  |  |  |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** |  | 1017 | 85,464 | 88,146 |  |
|  |  |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025** |  | **1018** | 175,373 | 176,871 |  |
| **и 63** | **+ 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ |  | 1019 | 300 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ |  | 1020 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ |  |  | 0 | 0 |  |
| 630 | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА |  | 1021 |  |
|  |  |  |  |
|  | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ |  |  | 0 | 0 |  |
| 631 | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА |  | 1022 |  |
|  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА |  | 1023 | 12,008 | 13,789 |  |
|  |  |  |  |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ |  | 1024 | 9,820 | 9,070 |  |
|  |  |  |  |
|  | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ |  |  | 86,613 | 83,579 |  |
| 52 | РАСХОДИ |  | 1025 |  |
|  |  |  |  |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА |  | 1026 | 26,121 | 21,518 |  |
|  |  |  |  |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ |  | 1027 | 13,764 | 13,049 |  |
|  |  |  |  |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА |  | 1028 | 13,688 | 18,767 |  |
|  |  |  |  |

23



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14,059 | 17,099 |  |
|  |  |  |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 54,598 | 60,531 |  |
|  |  |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 180 | 63 |  |
|  |  |  |
| **66, осим 662,** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ** |  | 0 | 0 |  |
| **663 и 664** | **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** |  |
|  |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
|  | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких |  | 0 | 0 |  |
| 665 | подухвата | 1036 |  |
|  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** | 180 | 47 |  |
|  |  |  |
|  | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ** |  | 0 | 16 |  |
| **663 и 664** | **ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |
|  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 800 | 0 |  |
|  |  |  |
| **56, осим 562,** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ** |  | 300 | 186 |  |
| **563 и 564** | **ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +** | **1041** |  |
|  |  |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
|  | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких |  | 0 | 0 |  |
| 565 | подухвата | 1044 |  |
|  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 300 | 186 |  |
|  |  |  |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 500 | 4,469 |  |
|  |  |  |
|  | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ** |  | 0 | 4 |  |
| **563 и 564** | **ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** |  |
|  |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | 620 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА |  | 700 | 0 |  |
| 683 и 685 | СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |
|  |  |  |
|  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА |  | 6,900 | 7,780 |  |
| 583 и 585 | СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |
|  |  |  |
| **67 и 68,** |  |  | 76,756 | 89,749 |  |
| **осим 683 и** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** |  |
|  |  |  |
| **57 и 58,** |  |  | 1,400 | 1,861 |  |
| **осим 583 и** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** |  |
|  |  |  |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА |  | 13,938 | 14,981 |  |
|  | (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 |  |
|  |  |  |  |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА |  | 0 | 0 |  |
|  | (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |
|  |  |  |  |
|  | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ |  | 0 | 0 |  |
| 69-59 | ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ | 1056 |  |
|  |  |  |
|  | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ |  | 0 | 0 |  |
| 59-69 | ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ | 1057 |  |
|  |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 13,938 | 14,981 |  |
|  |  |  |  |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 2,910 | 2,468 |  |
|  |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 280 | 289 |  |
|  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | 10,748 | 12,224 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |

24



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**2.2.3.Процена** **Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2017. године**

* + табели број 7 приказане су процењене позиције Извештаја о токовима готовине
* периоду 01.01. – 31.12.2017. године.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Прилог 1б) |  |
| Табела бр. 7 Процена токова готовине у 2017. години | | |  |  | у 000 динара |  |
|  | **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | |  |  |  |
|  | **у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |  |
|  |  | **АО** |  | **Износ** | |  |
|  | **ПОЗИЦИЈА** | **П** | **План 2017** |  | **Реализација (процена) 2017** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1** |  | **2** |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | | 3001 | 227,559 |  | 221,942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продаја и примљени аванси | 3002 | 112,669 |  | 132,690 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Примљене камате из пословних активности | 3003 | 180 |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 114,710 |  | 89,225 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | | 3005 | 157,233 |  | 175,230 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 47,518 |  | 63,618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 86,325 |  | 85,772 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Плаћене камате | 3008 | 800 |  | 4,459 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Порез на добитак | 3009 | 2,790 |  | 2,026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 19,800 |  | 19,355 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | | 3011 | 70,326 |  | 46,712 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | | 3012 | 0 |  | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | |  | 0 |  | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | | 3013 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и | 3015 | 0 |  | 0 |  |
| биолошких средстава | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Примљене дивиденде | 3018 | 0 |  | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | | 3019 | 74,695 |  | 31,412 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и | 3021 | 74,695 |  | 31,412 |  |
| биолошких средстава | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

25



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | | 3023 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | | 3024 | 74,695 | 34,412 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | |  | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | | 3025 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увећање основног капитала | 3026 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Остале краткорочне обавезе | 3030 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | | 3031 | 1,824 | 6,630 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Остале обавезе (одливи) | 3035 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Финансијски лизинг | 3036 | 1,824 | 1,774 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Исплаћене дивиденде | 3037 | 0 | 4,856 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | | 3038 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | | 3039 | 1,824 | 6,630 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | | 3040 | 227,559 | 221,942 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | | 3041 | 233,752 | 213,272 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | | 3042 | 0 | 8,670 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | | 3043 | 6,193 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | 3044 | 29,659 | 28,573 |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА** | | 3045 | 0 | 36 |  |
| **ГОТОВИНЕ** | |  |
|  |  |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА** | | 3046 | 5 | 1 |  |
| **ГОТОВИНЕ** | |  |
|  |  |  |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + | | 3047 | 23,461 | 37,278 |  |
| 3044 + 3045 – 3046) | |  |
|  |  |  |  |

Анализа остварених индикатора пословања за 2017. годину дата је у делу Анализа планираних и реализованих индикатора пословања ( Прилог 2).

**2.2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Процес пословања предузећа одвија се у постављеним циљевима, који се дефинишу одговарајућим планским документима, који подразумевају како натуралне тако и финансијске показатеље пословања. Унапређење процеса пословања подразумева одговорити на пословну политику предузећа, првенствено у нивоу квалитета заштите и развоја подручја Националног парка „Ђердап“ уз максималну рационализацију трошкова и повећања ниво финансијске стабилности.

У оквиру заштите спроведено је:

1. унапређење у функцији заштите у 2017. години огледа се у организовању и комплексних научних истраживања флоре и фауне Националног парка Ђердапи стручно презентовање добијених резултата;
2. едукација као основ заштите природе и животне средине.
3. међународна сарадња као основ унапређења заштите природе, унапређења управљања, размене и промоције стручних искустава у управљању заштићеним

26



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



подручјем. Активности су спроведене циљу наставка сарадње са Еуропарк федерацијом: учествовање на конференцијама, семинарима, радионицама,

* наставак у активностма у циљу успостављања сарадње са геопарковима из Хрватске, Словеније, Румуније и других земаља окружења.
* активности у циљу наставка сарадње у оквиру Карпатске мреже заштићених подручја – наставак сарадње започет у оквиру пројекта BIOREGIO CARPATHIANS . Аплицирање у оквиру Дунав транснационалног програма предлогом пројекта ConnectGREEN – Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" је један од партнера на пројекту док је водећи партнер ROMSILVA Piatra Craiului National Park Administration. Главни циљ пројекта је рестаурација и управљање еколошким коридорима.
* активности у циљу наставка сарадње у оквиру Динарског лука – мреже заштићених подручја;
* Наставак сарадње са Парком природе „Копачки рит“, Хрватска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
* Наставак сарадње са Националним парком „Duna Ipoli“, Мађарска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
* наставак сарадње са Дунавским центром за компетенцију
  + активности везане за приступање НП Ђердап UNESCO Global Geopark Networks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овакве активности | | за унапређење | | међународне сарадње | | резултирале су | | да | ЈП |
| „Национални | парк | Ђердап“ | остварује | | међународна донаторска | | средства, | | као |
| аплицирање | по | новим међународним | | | пројктима који | ће обезбедитити | | додатна | |
| финансијска средства у оквиру заштите. | | | | |  |  |  |  |  |
| Код одрживог туризма у Националном парку „Ђердап“ за 2017. годину остварен | | | | | | | | | |
| је већи број | посетилаца за 53% уз | | | применом следећих | | принципа | за унапређење | | |
| пословања: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Заједничка дугорочна сарадња и партнерство свих заинетерсованих страна** при планирању,развоју и управљању туризмом,с тим да управљачбуде иницијатор и главни носилац активности на плану изградње и одржавања складних односа између животне средине, туризма и локалне заједнице;
2. **Маркетинг** као средство за подизање свести о значају Националног паркаЂердап и његових вредности код свих укључених страна;
3. **Популаризацију** кроз правовремено и тачно информисање савременимканалима дистрибуције, о активностима Парка како би посетиоци исправно вредновали његове квалитете;
4. **Квалитет и осећај добродошлице** који утичу на изградњу,одржавање иунапређивање квалитета туристичке понуде;
5. **Посебности и „откривање“ Националног парка Ђердап** што укључујеосмишљавање већег броја специфичних, разноврсних и едукативних туристичких производа;
6. **Предузећа и привреда** који се укључују у све туристичке активности.Шираи квалитетна понуда нарочито предузећа која нуде локалне производе, допринеће знатно већој потрошњи посетилаца и туриста.

27



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **Управљање заштитом и очувањем животне средине** као примарнимресурсом од пресудног значаја за локално становништво и формирање високо квалитетне туристичке понуде као снажног фактора за привлачење посетилаца.
2. **Менаџмент** посетилаца који има за циљ да минимизира негативне иподстакне позитивне утицаје посетилаца на животну средину и то што равнимерније на територији Парка.
3. **Учешће заједнице** при планирању и развоју туризма што би временомунапредило њихов квалитет живота.

Чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводиће служба чувара заштићеног подручја кроз редовну контролу свих активности у Националном парку „Ђердап“ и регистровање свих бесправних радњи.

Национални парк „Ђердап“ обухвата подручје од 63.786,48 ha које покрива 22 чувара заштићеног подручја. Чувари заштићеног подручја континуирано покривају целу територију парка. У зависности од потребе, обављају активности у сарадњи са ревирним техничарима за државне и приватне шуме и ловочуварима Националног парка Ђердап.

Приликом обављања службених послова, исти најчешће обављају појединачно, а

* случају конкретних синхронизованих акција, у већем броју. Активности се спроводе на основу месечног распореда, књиге дневних налога, као и у зависности од ситуације на терену и тренутних потреба. Обезбзбеђење одговарајућих средстава за рад чуварске службе (мопеди 15 комада, 1 ванбродски мотор за чамац („пента“), 1 приколица за чамац, фотоапарати, торбе и чизаме за запослене у служби и осталу опрему), омогућило је да чуварска служба унапреди свој рад, што се између осталог огледа у томе да је у 2016. поднето 77 пријава, док је у 2017. години поднето 89 пријава надлежним судским органима због незаконитих радњи на заштићеном подручју.
  + циљу заштите шума од пожара унапређен је систем, праћења и обавештавања о стању на терену.

Сви облици заштите, због угрожености комплекса, представљају планску и јединствену целину, уз уважавање специфичности планираних мера у појединим деловима комплекса на које се односе.

Национални парк „Ђердап“ посебну пажњу придаје изради планских докумената који су основ за успешно обезбеђивање интегралног газдовања шумама.

План гајења шума представља поступак стручног и планског спровођења мера обнављања, неге и подизања нових шума, као и производња шумског репродуктивног материјала. Овај план је строго условљен издвојеним зонама заштите. Планом гајења шума предвиђени су шумско-узгојни радови који представљају основу унапређења шумског фонда и проширења шумских ресурса Националног парка „Ђердап“ .

* + 2017.години урађене су Основе газдовања шумама за ГЈ „Златица“ , Основе за ГЈ „Штрбачко корито“, Измене и допуне Основе за ГЈ „Ђердап“, а у току је израда Основе за ГЈ „Бољетинска река “.

Искоришћавања шума је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Извођачких пројеката газдовања шумама за 2017.годину.

28



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Шумске саобраћајнице су услов за квалитетно, економично и рационално газдовање шумским ресурсима. Шумске саобраћајнице служе за извођење биолошких радова, заштиту шуме од абиотичких и биотичих фактора, заштиту од пожара и искоришћавање шума и осталих шумских ресурса.

Због временских услова и подношења захтева за заштиту права понуђача на Одлуку о додели уговора код јавне набавке за чишћење и изградњу шумских саораћајница у отвореном поступку, код Репубичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, уговор је додељен са четири месеца закашњења, што се одразило на реализацију плана у шумарству. Процена остварења искоришћавања шума за 2017. годину је око 86%.

Поред претходно наведеног разлога у одступању је и: планиране главне (оплодне) сече врше у периоду мировања вегетације и наставиће се до почетка вегетационог периода у следећој години.

* овој области постоји још могућности за унапређење процеса пословања, које ће допринети већем степену реализације планских показатеља.

Опремање и набавка неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла, пре свега контроле штета од дивљачи. У 2017.години обезбеђено је 10 камера за дневно и ноћно осматрање и 2 термовизијске камере. Расход, штатеа од дивљачи и даље представњају велику ставку у расходној страни ловства, тако да у овој области треба и даље предузимати потребне мере за смањењ истих.

* + циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде. Прва фаза пројекта одобрена је у 2016. години од стране Буџетског фонда за ловство у узносу од 4.500.000,00 динара и финансијски ће бити реализована у 2017. години. Преостала средства за реализацију пројекта биће одобрена 2017.године такође од стране Буџетског фонда за ловство. У наредном периоду очекују се резултати овог улагања.

Осим овог инвестиционог улагања у 2017. години, завршава се објекат у Орешковици који ће повећати приходе из ловног туризма.

На основу Закон о одрживом коришћењу рибљег фонда ступио на снагу 2014 године, којим је предвиђено да јединствене дозволе за рекреативни риболов не важе у заштићеним подручјима, већ свако заштићено подручје издаје своје дозволе за рекреативни риболов, број продатих дозвола на рибарском подручју у 2015. години 824,

* 2016. години 712 годишњих дозвола, а у 2017. години 809 годишњих дозвола. Код привредног риболова, остала је одредба да сви привредни рибари морају бити регистровани као предузетници, па је ова одредба и даље ограничавајући фактор у броју издатих дозвола. Доношење годишњег Плана управљања рибарским подручјем „Ђердап“, омогућено је праћење стања и бројности врста риболовне фауне, праћење количине изловљене рибе, заштита природних плодишта риба, спашавање риба и рибље млађи са плавног подручја, санациони излов толстолобика, истраживање рибљег насеља притока Дунава у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду.

29



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНИ**

**3.1.** **Циљеви**

Најважнији циљеви, задаци и активности пословања Предузећа дефинисани су Програмом управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018. годину.

За дефинисање пословне политике у 2018. години потребно је имати у виду расположиве ресурсе, као и постојећа ограничења, како у Предузећу, тако и у ужем и ширем пословном окружењу.

Имајући све то у виду, у 2018. години неопходно је остварити следеће циљеве:

а) подићи ниво квалитета заштите и развоја подручја Националног парка „Ђердап“;

б) остварити максималну рационализацију трошкова, уз истовремено подизање нивоа квалитета обављања основне делатности;

в) подићи ниво квалитета финансирања Предузећа и јачањем делатности које су у претходном периоду биле запостављене, а представљају развојну шансу;

г) организационо и материјално подржати реализацију пројекта развоја подручја Националног парка „Ђердап“ и његове заштитне зоне.

Финансијски циљеви Предузећа подразумевају да треба:

* повећати ниво достигнуте финансијске стабилности;
* обезбедити оптималну динамику прилива финансијских средстава;
* постићи рентабилност у свим делатностима којима се Предузеће бави
* рационализовати и смањити трошкове пословања.

д) наставити са свим активностима како би се Национални парк „Ђердап“ уврстио у светску природну баштину, у оквиру Унесковог програма „Човек и биосфера“ предложен за номинацију за резерват биосфере. У поступку је номинација Националног парка „Ђердап „за подручје од међународног значаја по основу Рамсарске конвенције, док је Национална асоцијација за заштиту геонаслеђа издвојила Ђердап као објекат геонаслеђа Србије светског нивоа вредности (ГЕОПАРК номинација).

**3.1.1. Чување и одржавање Националног парка „Ђердап“**

* + 2018. години планира се:
* опремање чуварске службе неопходном техничком опремом у складу са чланом 5. Правилника о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске ознаке („Службени гласник РС“,

број 7/10);

* Гориво и мазива за моторни чамац, мопеде, глисер и аутомобиле. Трошкови регистрације и одржавања возила и пловила, трошкови канцеларијског материјала. Набавка чизама за запослене у служби чувара ЈП „Национални парк Ђердап“.

30



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* Набавка средстава рада (превозна средства) 10 мопеда и једне Ладе ниве за потребе обављања свакодневних теренских активности.
* Набавка униформе за новозапослене раднике у ЈП „Национални парк Ђердап“ и плитких теренских ципела.
* Набавка мобилних телефона за запослене ради обављања свакодневних радних обавеза. Обзиром да су мобилни телефони последњи пут набављени 2014.године и да су већином неисправни и оштећени, неопходно је набавити нове телефоне за све запослене.
* Едукација запослених подразумева процес стицања знања и вештина којима се ствара темељ за њихов даљи развој. Основи циљ едукације запослених у ЈП „Национални парк Ђердап“ је подићи фундаментални ниво знања, мотивисати запослене, освежити постојећа знања, развити свест о потреби учења и стручног усавршавања у циљу квалитетнијег обављања радних задатака. Усавршавање запослених, специјализације, мастер, докторати, али и обуке, тренинзи, радионице, размене стручњака, семинари-представљају средство за остваривање циља едукације.
* Картирање и редовно праћење стања популација значајних, ретких и угрожених врста флоре националног парка. Утврдити присуство и успоставити мониторинг популација строго заштићених врста *Crocus banaticus, Veronica bachofenii, Elatine triandra* и *Ranunculus lingua*.Утврдити распрострањење популација строго заштићених реликтнихбиљних врста терцијарне старости *Calluna vulgaris, Taxus baccata, Ilex aquifolium* и *Daphne laureola* као и детерминација врста и станишта из фамилије *Orchidaceae.* Успоставити мониторинг популације врсте велика саса *Pulsatilla vulgaris.*
* Истраживање диверзитета птица НП „Ђердап“ - методолошко истраживање фауне гнездарица, нарочито оних врста које представљају приоритете за заштиту према НАТУРА 2000 програму, у циљу одређивања густине њихове популације. Евидентирање гнезда птица грабљивица на стаблима у границама Парка. Првог викенда у октобру биће организован „Викенд посматрања птица“.
* Зимски попис птица на воденим површинама НП „Ђердап“ - методолошко истраживање и попис врста птица зимовалица у склопу Међународног цензуса за птице водених станишта.
* Диверзитет репродуктивних центара водоземаца Националног парка „Ђердап“ - у 2018.години планира се наставак пројекта реализованог 2012.године „Диверзитет водоземаца и гмизаваца Националног парка Ђердап“. Спроводиће се следеће активности: детаљно картирање репродуктивних центара, бележење смена фенофаза појединих врста водоземаца, утврђивање најугроженијих репродуктивних центара, утврђивање најзначајнијих центара са аспекта диверзитета водоземаца који их насељавају и утврђивање најзначајнијих центара са аспекта коришћења од стране најређих врста водоземаца.
* Израда базе података спелеолошких објеката Националног парка „Ђердап“
* Мониторинг климе **-** набавка и инсталација метеоролошких станица на четири локације

– Добра, Доњи Милановац, Плоче и Текија.

* Мониторинг диверзитета ентомофауне НП „Ђердап“ - истраживања највеће животињске групе покренута су у јуну 2009. године, као вишегодишњи пројекат. Као директни резултат извршених истраживања објављени су бројни научни радови, научне

31



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



публикације, формирана музејска поставка и извршен је приказ комплексних истраживања на међународним симпозијумима, семинарима и конференцијама.

Основне пројектне активности за 2018. годину: континуирана теренска истраживања ентомофауне, презентација резултата научних истраживања на научним и стручним скуповима, публиковање резултата истраживања у научним радовима међународног и националног значаја, едукација становништва о важности спроведених истраживања.

* Израда публикације Фауна Lepidoptera НП „Ђердап“ трећи део, Tortricidae **-** за познавање биодиверзитета шумских екосистема Tortricidae су једна од најважнија група организама. Углавном инсекти из ове велике групе (на свету познато око 10350 врста) су склони пренамножењу и градацији. Причињавају велике штете у шумским екосистемима. Потребно је израдити текст монографије, материјал припремити за штампу, извршити превод и научну рецензију.
* Мониторинг сисара - истраживање стања крупних сисара и крупних месоједа и њиховог међусобног односа на подручју Парка у циљу успостављања детаљне базе података, што ће омогућити адекватан мониторинг и предузимање мера заштита.
* Набавка стручне литературе у циљу усавршавања и ефикасног праћења стања природних вредности (шумарство, орнитологија, херпетологија, ентомологија и др.).
* Обнављање ознака спољних граница Националног парка „Ђердап“ и посебно заштићених делова подручја. Годишња претплата на АГРОС мрежу Републичког геодетског завода.
* Израда педолошке карте - Пројекат ће бити реализован фазно. Свака фаза траје 12 месеци. У 2018.години биће реализована прва фаза која подразумева прикупљање података у 6 газдинских јединица. Друга фаза представља прикупљање података у преосталих 6 газдинских јединица. У трећој фази вршиће се обрада података и израда саме карте.

**3.1.2. Управљање културно-историјским вредностима**

На подручју обухваћеним Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ непокретно културно наслеђе чини 42 НКД од изузетног значаја, регистрованих НКД, заштићених културних добара, евидентираних и идентификованих добара. При том су Тврђава Голубац, Лепенски Вир, Трајанова табла и утврђење Диана непокретна културна добра од изузетног значаја.

Праисторијски локалитет Лепенски Вир и Тврђава Голубац имају управљаче након проглашења за туристички простор и то су Управљач туристичког простора Лепенски Вир ДОО Бољетин и ДОО за развој туризма Тврђава Голубац. НКД од изузетног значаја Лепенски Вир и Тврђава Голубац и њихова заштићена околина штите се, уређују и користе у складу са донетим плановима детаљне регулације.

-Атлас народне градитељске баштине Националног парка „Ђердап“ представља наставак израде регистра-аналитичке документационе основе народне градитељске баштине Националног парка „Ђердап“ и подручја у оквиру граница Просторног плана подручја посебне намене Нациналног парка „Ђердап“ („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013).

32



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Циљ и крајњи резултат израде Атласа јесте израда, штампа и промоција монографије (обрада документације, писање текста, обрада графичких прилога, графички дизајн, идејна припрема за штампу и штампа монографије, промоција монографије). Организација тематске изложбе (штампа каталога изложбе, организација) „Атлас народног градитељства Националног парка Ђердап“ са тематским каталогом и организовање промотивних изложби. Употребљивост постигнутих резултата биће од користи у научне сврхе ширих размера посматрајући ово подручје као део подручја тзв. „моравске куће“ (ово подручје није нико до сада детаљно истраживао нити публиковао),

* сврхе заштите, ревитализације и презентације карактеристичних објеката и станишта за потребе активне и одрживе туристичке понуде овог подручја.

**3.1.3. Мере и активности на управљању природним ресурсима**

Ради реализације задатака на заштити и управљању природним ресурсима неопходно је:

* Обезбедити основне податке о стању појединих елемената природних ресурса, као стручне основе за доношење дугорочних развојних одлука;
* Очувати аутохтоност дендролошког састава шума;
* Усмерити све активности на заштиту ловне и риболовне фауне;
* Израдити и спроводити управљачка докумената;

***Задаци и активности на заштити и управљању шумама***

**3.1.3.1.** **План гајења шума Националног парка „Ђердап“**

План гајења шума представља поступак стручног и планског спровођења мера обнављања, неге и подизања нових шума, као и производњу шумског репродуктивног материјала. Овај план је строго условљен издвојеним зонама заштите. Планом гајења шума предвиђени су шумско-узгојни радови који представљају основу унапређења шумског фонда и проширења шумских ресурса Националног парка „Ђердап“.

План гајења шума Националног парка „Ђердап“ за 2018. годину приказан је у табели број 8:

33



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр.8 План гајења шума за 2018. годину | | | |  | у ha |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | **План гајења шума Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Редни** |  | **Врста рада** | | **Јед.** | **Количина** | **Планска цена радова** | **Укупна вредност** |  |
| **бр.** |  | **Мере** | **по ha** | **рада (дин.)** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Прореде у високим састојинама | | | ha | 961.19 | 290.4 | 279,129.58 |  |
| 2 | Прореде у изданачким састојинама | | | ha | 400.10 | 484 | 193,648.40 |  |
| 2 | Рахљење земље за сетву | | | ha | 0.00 | 18,172.00 | 0.00 |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
| 3 | Сеча избојака и уклањање корова | | | ha | 9.00 | 26,158.00 | 235,422.00 |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
| 4 | Рахљање земље за сетву семена | | | ha |  |  | 0.00 |  |
| 5 | Обн. природним путем оплодним сечама | | | ha | 348.01 | 290.40 | 101,062.10 |  |
| 6 | Прип. земљ. за пош. садњом садница | | | ha | 98.62 | 134816 | 13,295,553.92 |  |
| 7 | Вешт. пош. садњом( сан. пож. ручно) | | | ha | 0.00 | 126830.00 | 0.00 |  |
| 8 | Поп. прир. обновљених површина сетвом | | | ha | 3.64 | 23,936.00 | 87,127.04 |  |
| 9 | Поп. прир. обновљених површи. садњом | | | ha | 6.63 | 126,830.00 | 840,882.90 |  |
| 10 | Поп. вешт. под. култура . садњом | | | ha | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 11 | Чишћ. у младим природним састојинама | | | ha | 64.80 | 26158.00 | 1,695,038.40 |  |
| 12 | Пош. пож. и припрема за пошумљавање | | | ha | 0.00 | 134816.00 | 0.00 |  |
| 13 | Чишћење у младим културама | | | ha | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 14 | Окопавање и прашење у културама | | | ha | 68.12 | 18,172.00 | 1,237,876.64 |  |
| 15 | прип. пож. за пош. садњом | | | ha | 0.00 | 16,574.00 | 0.00 |  |
| 16 | Осветљавање подмладка ручно | | | ha | 88.57 | 26,158.00 | 2,316,814.06 |  |
| 17 | Подсејавање | | | ha | 0.00 | 23,936.00 | 0.00 |  |
|  |  | ***УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА*** | |  | **2,048.68** |  | **20,282,555.04** |  |



**3.1.3.2.** **Заштита и унапређење стања шумских екосистема Националног парка „Ђердап“**

План заштите шума чини систем мера и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног деловања биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, пожара, других елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких чинилаца.

Заштита шума Националног парка „Ђердап“ трајан је и основни задатак у оквиру обављања редовне делатности унапређења стања, неге, заштите и уређења.

Сви негативни чиниоци који делују на овај комплекс морају се пратити, контролисати и у случају јачег негативног дејства, одмах стручним деловањем елиминисати.

У циљу заштите шума од пожара предузимају се следеће мере:

* Пропаганда и едукација локалног становништа и локалне самоуправе уз указивање на штетно деловање пожара, забрану ложења ватре на отвореном, обавезна дежурства приликом паљења пољопривредних површина у близини шуме.
* Свакодневни, а посебно у критичном периоду, обиласци терена ради уочавања настанка пожара и хитног предузимања мера локализовања и гашења пожара.
* Успостављање система, службе праћења и обавештавања о стању на терену. У току 2018.године планира се набавка камера за осматрање терена у циљу правовременог деловања.
* Одржавање путева и влака који служе и као противпожарне пруге.

Сви облици заштите, због угрожености комплекса, представљају планску и јединствену целину, уз уважавање специфичности планираних мера у појединим деловима комплекса на које се односе.

* табели број 9. приказан је План заштите шума Националног парка „Ђердап“

34



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела бр.9 План заштите и унапређење шумских екосистема за 2018. годину



**План заштите шума Јавно предузеће "Национални парк Ђердап"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.б.** | **врста рада** | **јед. мере** | **количина** | **дин./јм** | **вредност радова (дин.)** |
| 1.00 | узорковање гранчица храста - контрола бројности мразоваца | ком. | 990.00 | 4.27 | 4,230.00 |
| 2.00 | метод узорка - пребројавање гусеница на 1000 листова | ha | 150.52 | 500.00 | 75,260.00 |
| 3.00 | постављање лепљивих појасева | ком. | 230.00 | 1,000.00 | 230,000.00 |
| 4.00 | вршење пропаганде путем медија | ком. | 125.00 | 100.00 | 12,500.00 |
| 5.00 | чишћење пп пруга | km | 3.68 | 60,000.00 | 220,800.00 |
| 6.00 | Постављање феромонских клопки | ком. | 150.00 | 1,360.00 | 204,000.00 |
| 7.00 | Набавка и инсталирање 1 пп камере | ком. | 2,160,000.00 | 1.00 | 2,160,000.00 |
| 8.00 | постављање табли обавештења | ком. | 123.00 | 1,000.00 | 123,000.00 |
|  | **Ʃ** |  |  |  | **3,029,790.00** |



* основама за газдовање шумама, предвиђене мере заштите (снимање, праћење појаве сушења по степену интензитету и правцу ширења, противпожарна заштита, мере пропаганде и мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла) спроводиле су се у 2017. г. на читавој површини газдинских јединица и планирају се за спровођење у 2018.г.

Укупно планирани трошкови за заштиту шума износе 3.029.790,00 динара.

**3.1.3.3.** **План шумских саобраћајница Националног парка „Ђердап“**

Шумске саобраћајнице су услов за квалитетно, економично и рационално газдовање шумским ресурсима. Шумске саобраћајнице служе за извођење биолошких радова, заштиту шуме од абиотичких и биотичких фактора, заштиту од пожара и искоришћавање шума и осталих шумских ресурса. Посебно је важно истаћи чињеницу да се путеви Националног парка „Ђердап“ користе и за задовољавање потреба становништва у руралним подручјима и привреде на подручју Парка.

Табела бр.10 План и процена остварења плана шумских саобраћајница за 2017. годину са планом за 2018.г.

у km

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Процена** |  |  |
| **Ред. број** | **О П И С** | **План 2017** | **остварења за 2017.** | **План 2018** |  |
| **годину** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РЕДОВНИ ПОСЛОВИ** |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење меког кам. пута |  |  |  |  |
| 2. | Чишћење тврдог кам. пута | 22,00 | 73,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Чишћење тракторских влака | 14,00 | 22,87 | 56,56 |  |
| 4. | Изградња тврдог кам. пута FI, FII | 4,03 |  |  |  |
| 5. | Изградња меког кам. пута |  |  | 2,35 |  |
| 6. | Изградња тракторских влака | 11,70 | 21,84 | 20,60 |  |
| 7. | Насипање пута (F II) |  |  |  |  |
| 8. | Уградња пропуста (у ком) | 78 | 70 | 6 |  |
| 9. | Реконструкција пута |  |  |  |  |
| 10. | Рекон. твр. кам. пута са нас. | 1,50 | 0,70 | 0,80 |  |
| 11. | Рекон. мек. кам. пута |  |  | 0,80 |  |
| 12. | Одржавање путног појаса | 9,20 | 12,00 | 2,50 |  |
| 13. | Чишћење речног корита |  | 2,00 |  |  |
| 14. | Насипање пута |  | 2,10 | 2,50 |  |

35



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.3.4.** **Планирање и уређивање шума**

Национални парк „Ђердап“ посебну пажњу придаје изради планских докумената који су основ за успешно обезбеђивање интегралног газдовања шумама. У складу са Законом о шумама у делу „Важење основе и програма“ и чланом 27.: „Нова основа, односно програм почиње да важи пошто истекне рок важења претходне основе, односно програма.” и „ Нова основа, односно програм доноси се најкасније шест месеци **после** истека рока важења претходне основе, односно програма“, Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац у 2018. години планира активности на изради основа газдовања шумама за газдинске јединице чији рокови важења истичу 2018.године ( ГЈ „Пецка бара“, ГЈ „Поречке шуме“и ГЈ „Бољетинка“).

Табела бр. 11 Планирани радови на уређивању шума у РЈ „Доњи Милановац – ГЈ „Пецка Бара“



**План уређивања шума**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.** |  |  | **Вредност** |
| **бр.** | **Израда основе газдовања шумама** | **површина (ha)** | **радова (дин)** |
| 1 | ГЈ "Пецка бара" | 1489.80 | 2,048,475.00 |
|  | **ВРЕДНОСТ РАДОВА** | **1489.80** | **2,048,475.00** |



Табела бр. 12 Планирани радови на уређивању шума у РЈ „Доњи Милановац – ГЈ „Поречке шуме“



**План уређивања шума**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.** |  |  | **Вредност** |
| **бр.** | **Израда основе газдовања шумама** | **површина (ha)** | **радова (дин)** |
| 1 | ГЈ "Поречке шуме" | 2106.87 | 2,896,946.25 |
|  | **ВРЕДНОСТ РАДОВА** | **2106.87** | **2,896,946.25** |

Табела бр. 13 Планирани радови на уређивању шума у РЈ „Доњи Милановац – ГЈ „Бољетинка“



**План уређивања шума**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.** |  |  | **Вредност** |
| **бр.** | **Израда основе газдовања шумама** | **површина (ha)** | **радова (дин)** |
| 1 | ГЈ "Бољетинка" | 2920.19 | 4,015,261.25 |
|  | **ВРЕДНОСТ РАДОВА** | **2920.19** | **4,015,261.25** |



Табела бр. 14 Планирани радови на уређивању шума на подручју Националног парка „Ђердап“ - рекапитулација



**План уређивања шума**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.** |  |  | **Вредност** |
| **бр.** | **Израда основе газдовања шумама** | **површина (ha)** | **радова (дин)** |
| 1 | НП Ђердап | 6516.86 | 8,960,682.50 |
|  | **ВРЕДНОСТ РАДОВА** | **6516.86** | **8,960,682.50** |



36



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.3.5.** **Израда Плана развоја шума у Националном парку „Ђердап“**

По Закону о шумама („Сл. гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 89/15) неопходно је донети План развоја шума у Националном парку као документ којим се утврђују правци развоја шума и шумарства. Израду Плана развоја шума финансира Управа за шуме.

**3.1.3.6.** **План искоришћавања шума Националног парка „Ђердап“**

План искоришћавања шума урађен је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Извођачких пројеката газдовања шумама за 2018. годину.

**3.1.3.7.** **Израда локалних запреминских таблица за високе шуме китњака**

На основу вишегодишњег искуства, установљено је да се приликом радова на дознаци стабала за сечу и након извршених сеча појављују разлике у запремини, што између осталог указује на потребу израде локалних (најпрецизнијих) запреминских таблица.

**3.1.3.8.** **Израда модела оптималне изграђености састојина букве и храста** Оптимално састојинско стање заснива се на односу темељнице стабала и

састојине и површине застирања крошњи. Израда модела оптималне изграђености састојина букве и храста има за циљ објективно дефинисање састојинског стања преко критеријума заснованих на карактеристикама елемената раста састојина, што пружа могућност провођења јединствених газдинских поступака и нихову верификацију у циљу обезбеђења оптималне и стабилне продукције. На тај начин дефинисаће се оптимално састојинско стање у погледу броја стабала по хектару, чиме ће се постићи макисмални квалитет и квантитет продукције дрвне запремине, што за коначни циљ има постизање биолошког, еколошког и продукционог оптимума. У 2017.години завршена је прва фаза, док се за 2018.годину планира комплетан завршетак израде модела.

**3.1.3.9.** **Мониторинг дебљинског прираста храста китњака и букве** Истраживања дебљинског прираста (радијалног прираста) стабала храста

китњака и букве, као биоиндикатора виталности и реакције стабала на промену појединих посматраних фактора средине, поред привредног имају и наглашен еколошки значај. У контексту климатских промена и утицаја осталих чинилаца на шумске екосистеме, неопходно је вршити истраживања промена и дебљинског прираста шумских врста дрвећа, као незаменљивог показатеља како поједине, најзначајније врсте шумског дрвећа реагују на наступајуће промене.

**3.1.3.10.** **Утврђивање биомасе живог и мртвог дрвета**

Утврдити биомасу живог и мртвог дрвета, апсорпције угљен-диоксида и складиштења у најзначајнијим шумама Националног парка „Ђердап“, као база за процес мониторинга.

**3.1.3.11.** **Праћење приоритетних типова шумских станишта**

Картирање и праћење стања станишта шума ораха и шибљака јоргована на

подручју Парка.

37



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.3.12.** **Праћење бројности штетних врста инсеката на територији Националног парка „Ђердап“**

Праћење бројности штетних врста инсеката помоћу феромонских клопки у сарадњи са Шумарским факултетом из Београда.

***Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном***

**3.1.4.1. Спровођење мера гајења и заштите дивљачи утврђених годишњим**

**планом газдовања ловиштем „Ђердап“**

Мерама гајења и заштите дивљачи по годишњем плану газдовања ловиштем „Ђердап“, предвиђене су активности на сетви пољопривредних култура, као и набавка кукуруза и детелине за зимско прихрањивање дивљачи

**3.1.4.2. Техничко опремање службе ловства**

Опремање и набавка неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла, пре свега контроле штета од дивљачи. За 2018. годину планирана је набавка дневних двогледа, батеријских лампи, ноћних двогледа за осматрање и даљиномера.

3**.1.4.3.** **Пројекат** **„Репроцентар дивљих свиња** **„Лубница“** **у ловишту** **„Ђердап“**

* циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде. Прва фаза пројекта одобрена је у 2016. години од стране Буџетског фонда за ловство у узносу од 4.500.000,00 динара и финансијски је реализована у 2017. години. У том периоду постављени су бетонски стубови као основ за ограду, очишћено је 5 км влака којима иде траса ограде, урађен је приступни пут до репроцентра. Преостала средства за реализацију пројекта одобрена су у 2017. години, такође од стране Буџетског фонда за ловство. У 2017. години започело се са постављањем плетене жице и до сада је постављено 2 км плетене жице. За 2018. годину планиран је завршетак радова на ограђивању, израда хранилице за дивљач, израда хватаљке за дивљач и куповина дивљих свиња познате генетике за попуну репроцентра

**3.1.4.4. Управљање риболовним подручјем и риболовном фауном**

Доношење годишњег Плана управљања рибарским подручјем „Ђердап“, праћење стања и бројности врста риболовне фауне, праћење количине изловљене рибе, заштита природних плодишта риба, спашавање риба и рибље млађи са плавног подручја, санациони излов толстолобика.

38



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.5. Мере и активности у области научно-истраживачког и образовног рада**

Научна истраживања на Ђердапу нису стратешки дефинисана, не постоји квалитативна и квантитативна анализа по приоритетним областима. Потребно је дефинисати и објединити све научне активности које се реализују на подручју Националног парка „Ђердап“ као и научне интересе, носиоце истраживања и капацитете заинтересованих установа које су спроводиле, спроводе и планирају спровођење истраживања на подручју Националног парка „Ђердап“.

На подручју Националног парка „Ђердап“ током 2018. године вршиће се следећа истраживања:

* Истраживања у оквиру израде докторске дисертације о екологији шумског гуштера *Darevskia praticola* - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
* Мониторинг шумске корњаче *Testudo hermanni* на подручју Ђердапа - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
* Мониторинг поскока *Vipera ammodytes* на подручју Ђердапа - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
* Истраживања у оквиру пројекта „Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета“ – истраживање одлика популација аутохтоних поточних пастрмки слива Дунава на подручју Ђердапа – Биолошки факултет Београд
* Спелеолошка истраживања – Географски институт „Јован Цвијић“, Академски спелеолошко-алпинистички клуб

Већина научних институција не доставља план истраживања у току израде Програма управљања, већ се истраживања најављују током године па самим тим горе наведена представљају само она која су најављена Управљачу.

**3.1.6. Мере и активности у области планирања, изградње и уређења подручја**

**3.1.6.1. Мере и услови**

Планирање, изградња и уређење подручја засниваће се на следећим мерама и условима:

* Обавезна примена законских норми везаних за израду детаљне анализе утицаја објеката и радова на животну средину;
* Заштита посебних природних и културно-историјских вредности
* Обележавање заштићеног подручја

**3.1.6.2*.* *Активности***

**3.1.6.2.1. Спровођење одредница Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“**

* сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије кроз редовне консултације решаваће се предмети од значаја за развој подручја Националног парка „Ђердап“ у

39



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



складу са одредницама ППППН Националног парка „Ђердап“. У склопу редовних активности издају се услови за коришћење простора према усклађености са ППППН и Програмом управљања Националним парком „Ђердап“. Покренути иницијативу за измену и допуну ППППН услед многобројних неслагање са подацима на терену и усклађивања са новоусвојеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84 од 2015. год.).

**3.1.6.2.2.** **Активности на изради урбанистичких планова**

Праћење јавних увида урбанистичких планова и активно учешће у изради истих.

Приоритет ће представљати планови за локалитете унутар граница Националног парка.

**3.1.6.2.3. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању пешачких стаза и видиковаца**

Постављање информативних, упозоравајућих и промотивних табли у Парку. Обнављање планинарске маркације планинарских стаза у сарадњи са локалним планинарима, као и одржавање мобилијара на пешачким стазама. Редовно одржавање и чишћење стаза.

**3.1.6.2.4.** **Санација сметлишта**

Предвиђена је санација сметлишта у приобалном делу Националног парка „Ђердап“ на територији општина Кладово, Мајданпек и Голубац. Санација сметлишта спровешће се у сарадњи са општинским комуналним предузећима.

**3.1.6.2.5.** **Изнајмљивање и постављање мобилних тоалета**

* обзиром да је локална заједница указала на потребу постављања мобилних тоалета у циљу побољшања туристичке инфраструктуре, ЈП „Национални парк Ђердап“ планира да у 2017. години спроведе поступак јавне набавке изнајмљивања и постављања мобилних тоалета дуж Ђердапске магистрале.

3**.1.6.2.6.** **Изградња пешачке стазе до Трајанове табле**

Изградња и обележавање пешачке стазе која би водила до Трајанове табле. Изградња стазе представља први корак који би омогућио приступ Трајановој табли са копна. Наредна фаза је рестаурација саме табле и реконструкција дела Римског пута.

3**.1.6.2.7.** **Уређење објекта у Текији**

Спољашње уређење објекта у Текији – израда и постављање капије и израда спољашње фасаде.

3**.1.6.2.8.** **Реконструкција шумске куће на Кусерету**

Реконструкција и опремање шумске куће на месту званом „Кусерет“ у Газдинској јединици „Златица“ након чега ће иста бити стављена у функцију туризма.

40



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.6.2.9.** **Опремање конференцијске сале у Центру за посетиоце у Доњем**

**Милановцу**

Вишегодишње искуство је указало на потребу за опремањем сале у којој би се одржавали семинари, састанци, конференције, али и едукативне активности. Опремање подразумева набавку конференцијског стола, столица и библиотеке.

**3.1.7. Промоција вредности заштићеног подручја**

**3.1.7.1.** **Мере и услови**

Заштићена природна добра спадају у најактуелније савремене туристичке дестинације. Везе и односи између заштићених природних добара и туризма су толико ојачале да се све више користи термин туристичка заштита природе. Потенцијалне користи од туризма у заштићеним подручјима се првенствено односе на заштиту природног и културног наслеђа и економско благостање.

* Националном парку „Ђердап“, на релативно малом географском простору, формирао се мозаик вредних природних и културних ресурса од кључног значаја за развој атрактивних туристичких производа који добијају све већи значај и приоритет у свим плановима развоја.

**3.1.7.2.** **Смернице за развој одрживог туризма**

Заштићена подручја своју оправданост постојања остварују кроз приближавање својих вредности људима, а један од најуспешнијих видова употребе ових простора је управо туризам.

Национални паркови као заштићени простори, могу допринети привреди и друштву кроз генерисање прихода и отварање нових радних места, истраживање и мониторинг, едукацију, рекреацију и туризам. Светска туристичка организација одрживи туризам дефинише као начело које задовољава потребе туриста и потребе туристичке дестинације, а истовремено штити и повећава туристичке могућности за потребе будућих генерација, задовољава потребе данашњих туриста и регије домаћина и штити и увећава развојне потенцијале.

Промоција и популаризација вредности Националног парка „Ђердап“ спроводиће се кроз различите промотивне активности, сарадњу са медијима, издавање пропагандног материјала, научно-популарних публикација, сајамске наступе и манифестације, сарадњу са образовним и установама културе, спровођење еколошких едукативних радионица.

**3.1.7.3.** **Задаци на развоју културно-образовних информативно-пропагандних активности**

41



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.7.3.1. Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка „Ђердап“**

Туризам у националним парковима и осталим заштићеним подручјима један је од најбрже растућих сегмената туристичке потражње на светском туристичком тржишту. Промоција и презентација заштићених подручја захтева приступ који у себи садржи мере одрживог развоја и као такав мора да штити посебне природне и културне вредности подручја и кроз њега треба да се спроводи научна, образовна и туристичка функција заштићеног подручја. ЈП „Национални парк Ђердап“ планира да у 2018. години, заједно са свим заинтересованим странама у области туризма на подручју Парка, спроводи активности везане за промовисање туристичких садржаја и то кроз: медије (стални контакт са туристичким новинарима, конференције за новинаре) затим путем студијских путовања за туристичке новинаре, блогере, професионалне фотографе, представнике туроператера и туристичких агенција, мултимедијалне презентације у већим градским центрима и сл.

Презентација Националног парка „Ђердап“ и туристичких потенцијала у Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду и другим институцијама по позиву.

**3.1.7.3.2. Сајамски наступи**

Специјализовани сајмови представљају значајну промотивну форму због могућности окупљања ширег аудиторијума на једном месту, представљања постојећих и лансирања нових облика понуде, додатног публицитета, успостављања шире контактне основе са заинтересованим клијентима и успостављања и одржавања различитих облика сарадње. Основни циљ наступа на сајмовима туризма је представљање вредности и садржаја туристичког одредишта, упознавање са конкуренцијом, пословно повезивање са партнерима, информисање потенцијалних посетилаца, али истовремено и ослушкивање све комплекснијих захтева туристичке тражње. Учешћем на сајмовима туризма ЈП „Национални парк Ђердап“ планира да своје вредности учини видљивим, уочљивим, привлачаним, памтљивим и препознатљивим. Сајамским представљањем треба слати јасну поруку о разноликости доживљаја у Националном парку „Ђердап“, као

* сугестију како гост треба бити спреман на нова открића и нове сензације. У циљу рационализације трошкова, планирају се заједнички наступи са туристичким организацијама и другим актерима у туризму на територији Парка на следећим сајмовима:
  + Међународни сајам туризма у Београду, фебруар 2018. године
  + Сајам туризма у Новом Саду, септембар/октобар 2018. године
  + Сајам туризма у Зајечару, септембар/октобар 2018. године
  + Сајам туризма у Крагујевцу, новембар 2018. Године

**3.1.7.3.3. Културно-образовне активности и манифестације** Културно-историјска и природна баштина су неодвојиве у јединственој

промоцији туристичке дестинације, где и културно-образовне активности доприносе туристичком позиционирању дестинације. Будући да културно-образовне активности

42



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



пружају подршку очувању, ревитализацији и промоцији баштине и јачању свести о културним вредностима, ЈП „Национални парк Ђердап“ планира да организује тематске изложбе у сарадњи са музејима, центрима за културу и другим институцијама културе. Изложбе ће бити организоване у време манифестације Ноћ музеја, чија идеја и јесте децентрализација културе, а културно-образовним активностима биће обележен и Светски дан туризма, 27. септембар. У 2018. години ЈП „Национални парк Ђердап“ планира да подржи диверзификацију туристичке понуде подручја и кроз подршку организацији различитих манифестација. У плану је да се у оквиру културно-образовних активности и манифестација организује изложба Покрајинског завода за заштиту природе „Скривене боје и облици“, аутора Дарка Тимотића, пројекција документарних филмова – „Дунав, река живота“, аутора Оливера Фојкара ПЗЗП Нови Сад и настави сарадња са Музејем Крајине из Неготина.

**3.1.7.3.4. Едукација и интерпретација**

Едукација и интерпретација у Националном парку „Ђердап“ представљају једно од главних оруђа заштите природних и културних вредности. Едукацијом се развија осећај поштовања према природним и културним вредностима, увиђа се значај њиховог очувања, али се и скреће пажња на могуће претње. У Националном парку „Ђердап“ едукација је примарно усмерена на децу, али и на посетиоце и локално становништво како би се развио партнерски однос у заштити природе.

Један од видова промоције кроз едукативне активности је обележавање значајних

еколошких датума са ученицима основних школа и предшколских установа и Центрима

за културу на подручју Националног парка „Ђердап“. У плану за 2018. годину је

обележавање следећих еколошких датума:

Дан шума (21. март)

Дан заштите природе (11.април)

Дан планете Земље (22.април)

Дан Карпатских паркова (23.мај)

Дан Европских паркова (24.мај)

Дан заштите животне средине (5.јун)

Дан Дунава (29.јун)

Недеља геопаркова (прва половина јуна)

Дечја недеља (прва недеља октобра)

Планом за 2018. годину предвиђен је и наставак едукативног рада са члановима Секције младих чувара природе ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац. Циљ едукативног рада је подизање нивоа свести о значају очувања животне средине, али и активно укључивање младих у процес заштите природе кроз низ тематских радионица и теренских активности.

Годишњим програмом управљања рибарским подручјем предвиђено је одржавање едукације за рекреативне риболовце два пута годишње, у априлу и новембру месецу.

43



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.7.3.5**. **Штампа едукативног материјала**

За успешну реализацију едукативних активности неопходан је квалитетан дидактички материјал. У 2018. години, као вид промоције кроз едукацију, планира се штампа:

* Едукативних ( радних ) листића
* Брошуре- Ђердап око нас
* Флајер за рекреативне риболовце

**3.1.7.3.6. Издавачка делатност**

* **штампа монографије „Атлас народног градитељства Националног парка Ђердап“**

**3.1.7.3.7*.* *Задаци и активности на развоју одрживог туризма***

Заштићена природна добра спадају у најактуелније савремене туристичке дестинације. Везе и односи између заштићених природних добара и туризма су толико ојачале да се све више користи термин туристичка заштита природе. Организација туризма у заштићеним природним добрима је комплексан задатак, што ове туристичке дестинације чини веома специфичним. На основу концепције развоја подручја посебне намене Национални парк „Ђердап“ приоритет је остваривање заштите, презентације и одрживог коришћења заштићених и предвиђених за заштиту природних вредности којима се обезбеђује еколошки јавни интерес, омугућава развој локалних заједница и стварају услови за одмор, рекреацију, едукацију и уживање посетилаца.

**3.1.7.3.8. Управљање посетиоцима**

Квалитетно управљање посетиоцима подразумева омогућење квалитетног туристичког доживљаја природних и културних вредности Националног парка „Ђердап“ уз висок ниво организованости, информисаности, интерпретације и управљања посетиоцима и минимални штетни утицај на екосистем Националног парка „Ђердап“, што ће се одразити на побољшање квалитета понуде, проширивање понуде и безбедност посетилаца. С обзиром на пораст броја посетилаца, у односу на 2016. број посетилаца увећан је за око 50% (2054 посетилаца у 2016. години, 3122 посетилаца у 2017.години) и претпостављени тренд раста у наредном периоду, потребно је израдити план (студију) управљања посетиоцима која поред осталог треба да садржи прихватни капацитет за Парк, а посебно за атракције, односно најпосећеније локације. У циљу очувања ресурса и могућности да сваки посетилац на квалитетан начин доживи природу у Националном парку „Ђердап“, спроводиће се стални надзор над бројем посетилаца како би се проценили или минимизирали негативни утицаји и пратити број посетилаца и њихово задовољство путем анкете ради формирања базе података и отклањања потенцијалних недостатака. Побољшању квалитета и разноврсности допринеће се и истраживањем тржишта и праћењем туристичке тражње.

**3.1.7.3.9. Наставак сарадње са туристичким агенцијама**

44



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Туристичке агенције представљају најраспрострањенији облик посредовања између туристичке тражње и понуде и на основу досадашњег искуства ЈП „Национални парк Ђердап“ наставиће већ успостављену вишегодишњу сарадњу са више агенција из Србије (ТА Панкомп земља чуда , ТА Робинсон, TA Jungle Travel, Sabra company, Serbian Private Tours, Дензор, i Serbia Travel, Sim Tours, WS Adventures, Sonic Travel), као и са Организацијом за омладински туризам „Србија за младе“ које су током 2017. године организовано доводиле групе посетилаца и обилазак НП „Ђердап“ уврстиле у своје програме путовања. Радиће се и на успостављању сарадње са другим рецептивним агенцијама и туроператерима заинтересованим да посету НП „Ђердап“ уврсте у своју понуду.

**3.1.7.3.10.** **Наставак и проширење сарадње са крузер** **компанијама**

* 2017. години остварена је сарадња са једном од крузер компанија „Phoenix Reisen“ чији се бродови заустављају у Доњем Милановцу. За њихове госте организује се посета видиковцу Плоче уз ангажовање теренских возила и водича. У плану је да се током 2018. године оствари контакт и другим крузер компанијама понуди на овај начин организована посета видиковцу Плоче.

**3.1.7.3.11. Израда идејног пројекта са техничком документацијом за преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу**

* циљу формирања специфичног едукативно-изложбеног центра са модерном основном поставком, повременим изложбама и пратећим образовно-туристичким програмима и интерактивим садржајима уз квалитетну интерпретацију и у 2018. години биће настављени радови на преуређењу и опремању Центра за посетиоце у Доњем Милановцу, израдом Идејног пројекта са техничком документацијом.

**3.1.7.3.12. Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу** На основу урађеног Идејног пројекта са техничком документацијом, спровести

активности на преуређењу и опремању Центра за посетиоце у Доњем Милановцу. Тиме ће постојећи Центар за посетиоце бити преуређен у мултифункционални објекат, уз савремени дизајн и иновативни приступ излагања – представљања основне поставке природно-историјских богатстава и етно наслеђа (флора, фауна, геологија, етнологија, археологија).

**3.1.7.3.13. Сувенирница у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу**

Сувенири рефлектују атрактивност локалитета, материјализују локални идентитет

* локалне вредности. Добро дизајнирани, квалитетни и естетски прихватљиви сувенири не само да обликују туристички имиџ места већ уверљиво промовишу и материјализују сегменте културне баштине. Сходно томе, за сувенирницу у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу биће набављани сувенири који материјализују локални идентитет и атрактивност НП „Ђердап“ (улазнице, едуктивне игре, магнети, привесци, шоље, текстилни сувенири, прибор за писање и нотеси, употребни предмети и слично).

45



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.7.3.14. Побољшање постојећих и развијање нових производа с нагласком на активни одмор**

Циљне групе посетилаца Националног парка „Ђердап“ још увек нису строго профилисане и у складу с тим осмишљаваће се садржаји који одговарају потребама и интересовањима различитих циљних група, а део њих биће прилагођен особама са посебним потребама. Радиће се на квалитативном побољшању постојећих и развијању нових, иновативних, савремених и туристичких производа усклађених са капацитетом животне средине и туристичком тражњом (тематске туре, тим билдинг, геотуре и сл). Сви туристички производи Националног парка „Ђердап“ биће утемељени на могућности стицања богатих и јединствених искустава упознавањем Парка, јединственим природним феноменима, очуваној природи и едукацији.

**3.1.7.3.15. Израда виртуелних тура 3600**

Иновативан вид технологије презентације, тренутно водећи у интернет маркетингу посетиоцима/потенцијалним туристима омогућиће виртуелно искуство „обиласка“ Националног парка „Ђердап“ и уједно бити мотив за долазак. Виртуелним турама 3600 (панорамске фотографије обогаћене мултимедијалним садржајима, текстуалним описима, амбијенталним звуком, фотогалеријом...) туристички производ Националног парка „Ђердап“ биће представљен на тржишту на потпунији и атрактивнији начин.

**3.1.7.3.16. Титловање или синхронизација промотивног филма**

Последњих година у Ђердапу је присутан пораст броја туриста из Румуније, а сем спорадичних случајева не постоји промо материјал на румунском језику. У циљу приближавања вредности Националног парка „Ђердап“ посетиоцима из Румуније, приликом обиласка Центра за посетиоце Националног парка „Ђердап“ у Доњем Милановцу, потребно је титловање постојећег промотивно туристичког филма на румунски језик.

**3.1.7.3.17. Одржавање инфо стуба (дигиталне инфо тачке - „interaktivni outdoor totem“)**

Дигиталнa инфо тачкa - „interaktivni outdoor totem“ представља систем који омогућава корисницима једноставан и потпуно бесплатан приступ информацијама, 24 сата дневно, 7 дана у недељи, током читаве године. Лоциран је на улазу у пословну зграду ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу. С обзиром да је истекао гарантни рок и уговор о одржавању, потребно је предвидети средства за замену дотрајалих делова, отклањање могућих механичких и кварова на софтверу, сервисирање локалног сервера и отклањање сличних недостатака, као и израду заштитне надстрешнице.

**3.1.7.3.18. Пројекти везани за туризам**

Препознајући конкурсе за одобрење средстава за пројектне активности као могућност за унапређење туристичке понуде, обогаћење садржаја, савремену промоцију, ЈП „Национални парк Ђердап“ ће у 2018. години конкурисати пројектима који ће

46



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



диверзификовати туристичку понуду и привући посетиоце. У складу са актуелним конкурсима ЈП „Национални парк Ђердап“ ће самостално или као партнер припремати пројектне предлоге којима ће конкурисати за средства код ресорних министарстава и других донатора. Предвиђена средства планирана су као учешће.

3**.1.7.3.19.** **Сарадња са планинарским друштвима**

Препознајући важност добре сарадње управљача заштићеног подручја и планинарских друштава, а све у циљу што бољег очувања Националног парка „Ђердап“

* квалитетног одржавања пешачких стаза, ЈП „Национални парк Ђердап“ сарађиваће са планинарским друштвима која функционишу на подручју Националног парка „Ђердап“ на усмеравању посетилаца и означавању планинарских и шетних стаза планинарском маркацијом.

3**.1.7.3.20.** **Штампа промотивног материјала**

Промоција представља комуникацију између предузећа и потрошача с циљем да се створи позитиван став о производима и услугама чиме би потрошаче требало навести да при одабиру дају предност тим производима. Циљ туристичке пропаганде јесте да разним средствима и преко различитих медија настоје информисати потенцијалне купце

* значају и предностима одређеног подручја и елементима туристичке понуде и њеним носиоцима. Свака промотивна активност која се предузима у туризму има одређену намеру и циљ због кога се и спроводи. Промоција се врши са циљем што бољег позиционирања на туристичком тржишту, да се створи позитиван имиџ о некој дестинацији/локалитету/организацији, да се продужи животни циклус одређеног туристичког производа. У те сврхе користе се и графичка средства – штампани промотивни материјали (календари, флајери, кесе, фасцикле, оловке, балони и слично). Своје туристичке услуге, као и поруку о одрживом туризму у заштићеном подручју ЈП „Национални парк Ђердап“ у 2018. години планира да пренесе промотивним материјалом.

3**.1.7.3.21.** **Израда туристичке карте**

Израда и штампа туристичке карте на основу Споразума о сарадњи са Московским државним универзитетом „МВ Ломоносов“ (Географско одељење) и Географским институтом „Јован Цвијић“ из Београда.

**3.1.8.** **Сарадња**

Како би се дошло до жељеног понашања локалних заједница, посетилаца, локалне власти, НВО, образовних институција и медија, рад у области подизања свести и знања о природним и културним вредностима Националног парка „Ђердап“ треба да буде константан и континуиран.

**3.1.8.1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом**

Локална заједница као корисник природних ресурса парка мотивисана је да користећи ресурсе из парка поштује потребу заштите целокупног биодиверзитета парка,

47



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



пре него да се бави активностима које значе нестајање истих ресурса. Сарадњом постићи да локално становништво види заштићено природно добро као јединствено добро које има и економску вредност. Стога је од великог значаја упутити локално становништво у могућности добити од тога што живе на подручју или у близини заштићеног природног добра и на тај начин допринети вредновању биодиверзитета.

* Савет корисника Националног парка „Ђердап“ - Савет корисника Националног парка „Ђердап“ основан у циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника. Савет корисника чине представници локаних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.
* Укључивање локалног становништва у манифестације и акције које организује Предузеће
* Сарадња са установама (предшколске и школске установе, ловачка удружења, спортски клубови, установе културе) и локалним становништвом кроз донације а све у циљу побољшања сарадње и очувања вредности Националног парка „Ђердап“

**3.1.8.2. Сарадња са невладиним организацијама**

Невладине организације и удружења грађана могу бити значајан партнер у реализацији програма ширења свести становника локалних заједница и њиховој мотивацији за укључивање у очување биодиверзитета и одрживо коришћење ресурса у циљу добробити локалне заједнице. У 2018. години наставиће се сарадња са НВО сектором (Млади истраживачи Србије, WWF Србија, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, добровољна ватрогасна друштва са територије Парка и др.).

**3.1.8.3.** **Међународна сарадња**

ЈП „ Национални парк Ђердап “ Доњи Милановац ће и у 2018. години наставити активности (чланарине, семинари, годишње скупштине) на успостављању и развијању сарадње са међународним институцијама и заштићеним подручјима и то:

* Активности у циљу наставка сарадње са Еуропарк федерацијом: учествовање на конференцијама, семинарима, радионицама, учествовање у раду Јуниор ренџер кампа;
* Активности у циљу успостављања сарадње са геопарковима из Хрватске, Словеније, Румуније и других земаља окружења. Учешће на годишњој Конференцији Геопаркова.
* Активности у циљу наставка сарадње у оквиру Карпатске мреже заштићених подручја – наставак сарадње започет у оквиру пројекта BIOREGIO CARPATHIANS . Аплицирање у оквиру Дунав транснационалног програма предлогом пројекта ConnectGREEN – Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" је један од партнера на пројекту док је водећи партнер ROMSILVA Piatra Craiului National Park Administration. Главни циљ пројекта је рестаурација и управљање еколошким коридорима.

48



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* Активности у циљу наставка сарадње у оквиру Динарског лука – мреже заштићених подручја;
* Наставак сарадње са Парком природе „Копачки рит“, Хрватска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
* Наставак сарадње са Националним парком „Duna Ipoli“, Мађарска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
* Наставак сарадње са Дунавским центром за компетенцију

**3.1.8.4. Међународни пројекти**

ЈП „Национални парк Ђердап“ је у оквиру Дунав транснационалног програма

аплицирало следећим предлозима пројеката:

* ConnectGREEN где је главни циљ пројекта рестаурација и управљање еколошким коридорима. Учешће Националног парка Ђердап у 2018.години, ако пројекат буде одобрен, износи 1.800.000,00 динара
* Sustainable Solutions for Wildlife Crime Prevention in the Danube Countries –

главни циљ је одрживо коришћење природних ресурса као и унапређење контроле у циљу спречавања криминалних радњи према дивљим животињама. Учешће Националног парка Ђердап у 2018.години, ако пројекат буде одобрен, износи 900.000,00 динара.

* DaRe to Connect где је главни циљ успостављање геоинформационог система ЈП НП „Ђердап“. Учешће Националног парка Ђердап у 2018.години, ако пројекат буде одобрен, износи 1.200.000,00 динара.

Информације који су пројекти одобрени очекују се у марту 2018.године.

3**.1.8.5.** **Међународни пројекат** **„Danube GeoTour“**

Пројекат је одобрен у марту 2017.године у оквиру Дунав транснационалног програма. Током 2018.године очекује се формирање геоинтерпретативног центра у Текији, као и развој и тестирање туристичког производа геотуризма. Потребна средства за реализацију наведених активности износе 6.000.000,00 динара која ће бити рефундирана у 2019.години.

**3.1.9. Остали послови и задаци**

У оквиру осталих послова и задатака Предузеће ће обављати следеће послове:

* Обрада захтева за мишљење за уређење простора на подручју Националног парка „Ђердап“ Анализа потенцијално поднетих Захтева за издавање мишљења за изградњу или

реконструкцију објекта или легализацију бесправно изграђених објеката. Мишљење се издаје на основу увида у Просторни план подручја Националног парка „Ђердап“ као и теренског обиласка локације за коју се захтев подноси.

* Накнада штете од заштићених дивљих животиња

С обзиром да до сада није било поднетих захтева за надокнаду за ускраћивање или ограничавање права коришћења и накнаду штете причињене спровођењем

49



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



техничких и биолошких мера заштите, буџетом за 2017. годину предвиђена су средства само за накнаду штете од заштићених дивљих животиња.

- Преводилачке услуге за израду промотивног и едукативног материјала и

превођења текстова за постојећу интернет страницу националног парка.

* Одржавање постојећег web сајта

**3.1.9.1.** **Планирни физички обим активности за 2018. годину**

**3.1.9.2.** **План искоришћавања(сече) шума за 2018. годину**

План искоришћавања (сече) шума урађен је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Годишњег плана газдовања шумама Предузећа за 2018. годину, а у складу са извођачким пројектима у које су укључене појаве ветроизвала и ветроломова као последица временских непогода праћених олујним ветром, и приказан је у табели број 15.

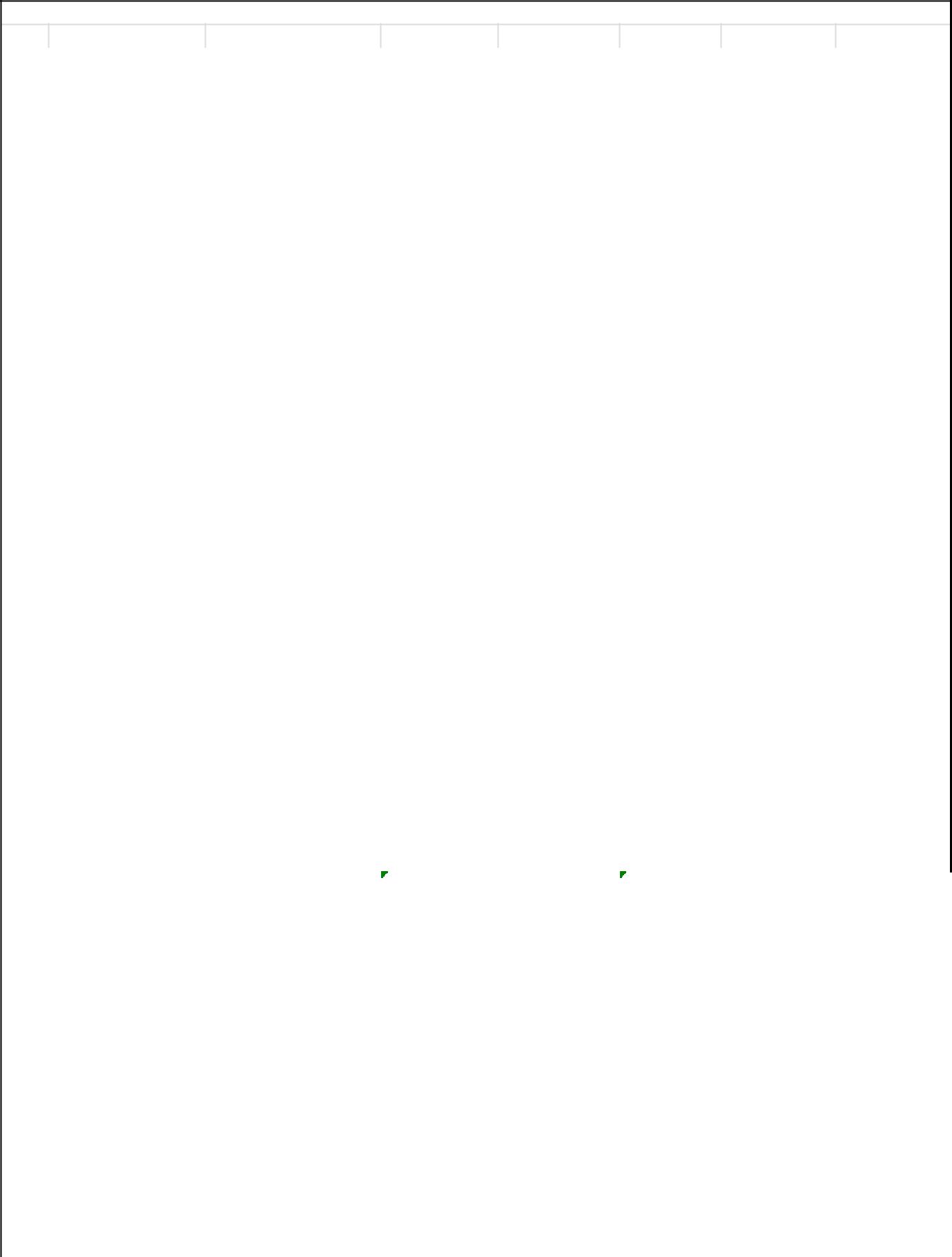
50



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела бр.15 План искоришћавања (сече) шума у m3



**План искоришћавања шума НП "Ђердап"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **реализација** | **остварена** |  |  | **пројектована** |  |
|  |  |  | **плана 2017.** | **цена 2017.** |  | **планирано** | **цена 2018.** |  |
| **р.бр.** | **врста дрвета** | **врста сортимената** | **процена (m3)** | **(дин.)** |  | **2018. (m3)** | **(din.)** | **индекс (5:3)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** |
| 1 | буква | трупци F | 407.87 | 13,411.67 |  | 380 | 13,411.67 | 0.93 |
| 2 | буква | трупци L | 952.60 | 7,550.00 |  | 826.88 | 7,550.00 | 0.87 |
| 2 | буква | трупци I | 2699.40 | 4,047.50 |  | 2,722.94 | 4,047.50 | 1.01 |
| 3 | буква | трупци II | 2920.83 | 2,822.50 |  | 2,482.66 | 2,822.50 | 0.85 |
| 4 | буква | трупци III | 2954.87 | 1,996.67 |  | 2,391.99 | 1,996.67 | 0.81 |
| 5 | буква | трупци VS | 1244.31 | 1,271.67 |  | 0.00 | 1,271.67 | 0.00 |
| 6 | китњак | трупци K | 72.17 | 10,530.00 |  | 5.9 | 10,530.00 | 0.08 |
| 7 | китњак | трупци I | 171.44 | 8,965.83 |  | 130.01 | 8,965.83 | 0.76 |
| 8 | китњак | трупци II | 222.23 | 5,953.33 |  | 293.94 | 5,953.33 | 1.32 |
| 9 | китњак | трупци III | 293.82 | 3,553.33 |  | 292.18 | 3,553.33 | 0.99 |
| 10 | китњак | трупци VS | 118.62 | 1,908.33 |  | 0.00 | 1,908.33 | 0.00 |
| 11 | липа | трупци L | 8.16 | 6,437.50 |  | 0.00 | 6,437.50 | 0.00 |
| 12 | липа | трупци I | 182.87 | 4,180.83 |  | 82.31 | 4,180.83 | 0.45 |
| 13 | липа | трупци II | 216.11 | 2,985.00 |  | 172.83 | 2,985.00 | 0.80 |
| 14 | граб | трупци I | 0.28 | 3,651.67 |  | 0 | 3,651.67 | 0.00 |
| 15 | граб | трупци II | 0.2 | 2,832.50 |  | 19.9 | 2,832.50 | 99.50 |
| 16 | јавор | трупци I | 4.72 | 7,330.83 |  | 6.78 | 7,330.83 | 1.44 |
| 17 | јавор | трупци II | 34.84 | 5,510.83 |  | 8.32 | 5,510.83 | 0.24 |
| 18 | отл | трупци I | 0 | 2,721.67 |  | 0 | 2,721.67 |  |
| 19 | отл | трупци II | 0 | 2,265.83 |  | 49.3 | 2,265.83 |  |
| 20 | б.јасен | трупци I | 8.90 | 8,246.67 |  | 35.91 | 8,246.67 | 4.03 |
| 21 | б.јасен | трупци II | 49.61 | 4,387.50 |  | 80.49 | 4,387.50 | 1.62 |
| 22 | јасика | трупци I | 3.37 | 1704.17 |  | 3 | 1704.17 | 0.89 |
| 23 | јасика | трупци II | 9.78 | 1279.17 |  | 4 | 1279.17 | 0.41 |
| 24 | трешња | трупци I | 0 | 6900 |  | 6.74 | 6900 |  |
| 25 | трешња | трупци II | 13.25 | 5047.5 |  | 8.56 | 5047.5 | 0.65 |
| 26 | црни јасен | трупци II | 0 | 2265.83 |  | 0.43 | 2265.83 |  |
| 27 | цер | трупци F | 0.46 | 4216.67 |  | 0 | 4216.67 | 0.00 |
| 28 | цер | трупци I | 12.68 | 2986.67 |  | 0 | 2986.67 | 0.00 |
| 29 | цер | трупци II | 16.81 | 1889.17 |  | 0 | 1889.17 | 0.00 |
| 30 | омл | трупци II |  | 1279.17 |  | 32.12 | 1279.17 |  |
|  | **укупно техника** | | **12620.18** |  |  | **10037.16** |  |  |
| 0 | огрев I кл. I кат. | отл | 59.5 | 1,743.52 |  | 0 | 1,743.52 | 0.00 |
| 1 | огрев I кл. II кат. | отл | 32469.92 | 1,271.30 |  | 35322.14 | 1,271.30 | 1.09 |
| 2 | огрев II кл. II кат. | отл | 1058.39 | 1,007.41 |  | 3729.72 | 1,007.41 | 3.52 |
| 3 | огрев I кл. II кат. | омл | 675.78 | 1,165.74 |  | 1184.26 | 1,165.74 | 1.75 |
| 4 | огрев II кл. II кат. | омл | 161.21 | 874.07 |  | 221.48 | 874.07 | 1.37 |
| 5 | огревно дрво - отпад | отл | 3921.85 | 900.00 |  | 883.8 | 900.00 | 0.23 |
| 6 | огревно дрво - отпад | омл | 9.85 |  |  | 0 |  | 0.00 |
|  | **укупно огрев** | | **38356.5** |  |  | **41341.4** |  |  |
| 1 | ВОД | отл |  | 1,850.00 |  | 45.7 | 1,850.00 |  |
|  | **укупно НП "Ђердап"** | |  |  |  | **51424.26** |  |  |
|  |  | **РЕКАПИТУЛАЦИЈА НП "Ђердап"** | | | |  |  |  |
|  | **укупно трупци** | | **12620.18** |  |  | **10037.16** |  | 0.80 |
|  | **укупно огрев** | | **38356.5** |  |  | **41341.4** |  | 1.08 |
|  | **укупно ВОД** | | **0** |  |  | **45.7** |  |  |
|  | **укупно НП "Ђердап"** | | **50976.68** |  |  | **51424.26** |  | **1.01** |



Крајем 2017. године усвојене су основе за газдовање шумама чиме се стварају услови да Предузеће може остварити још повољније резултате у искоришћавању шума.

51



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



План гајења шума за 2018. годину приказан је у табели број 16:

Табела бр.16 План гајења шума за 2018. годину

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. |  | јед. |  | Цена по | Вредност |  | сопствена |
| бр. | О П И С | мере | Количина | јединици | (дин.) | Фонд за шуме | средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прореде у високим састојинама | ha | 961.19 | 290.4 | 279,129.58 |  | 279,129.58 |
| 2 | Прореде у издан. састојинама | ha | 400 | 484 | 193,600.00 |  | 193,600.00 |
| 3 | Рахљање земљишта за сетву семена | ha | 0 | 18,172.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 4 | Сеча избојака и уклањ. корова | ha | 9 | 26,158.00 | 235,422.00 |  | 235,422.00 |
| 5 | Обнављање природним путем (опл.сеча) | ha | 348.01 | 290.4 | 101,062.10 |  | 101,062.10 |
| 6 | Припрема земљ. за пошум. садњ. садница | ha | 98.62 | 134,816.00 | 13,295,553.92 | 13,295,553.92 |  |
| 7 | Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно) | ha | 0 | 126,830.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 8 | Поп. прир. обн. површ. сетвом | ha | 3.64 | 23,936.00 | 87,127.04 |  | 87,127.04 |
| 9 | Поп. прир. обн. површ. садњом | ha | 6.63 | 126,830.00 | 840,882.90 |  | 0.00 |
| 10 | Чишћење у младим природним састојинама | ha | 64.8 | 26,158.00 | 1,695,038.40 | 1,695,038.40 | 0.00 |
| 11 | Пошумљ. пож. и прип. за пош. | ha | 0 | 134,816.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 12 | Окопавање и прашење у култ. | ha | 68.12 | 18,172.00 | 1,237,876.64 |  | 1,237,876.64 |
| 13 | Прип. пож за пош. садњом | ha | 0 | 16,574.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | Осветљавање подмлатка ручно | ha | 88.57 | 26,158.00 | 2,316,814.06 |  | 0.00 |
| 15 | Подсејавање | ha | 0 | 23,936.00 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | **УКУПНО** |  |  |  | **20,282,506.64** | **14,990,592.32** | **2,134,217.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

52



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



План дознаке стабала у 2018. години за сече у 2019. години приказан је у

табелама од 16.1 до 16.3

Табела бр. 16.1. Рекапитулација планиране дознаке у 2018. години за Јавно предузеће

"Национални парк Ђердап" по врсти сече и врсти дрвета



Рекапитулација Плана дознаке за 2018. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану сеча обнављања и проредних сеча у 2019. години

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| радна јединица | пов. (ha) |  |  |  |  |  |  |  | врста дрвета | |  |  |  |  |  |  |  | m³/ha |  |
| буква | китњак | граб | јавор | трешња | б. јасен | ц. јасен | клен | грабић | багрем | отл | липа | омл | смрча | оч | Σ |  |
|  |  |  |  |
| Текија | 337.50 | 7686.3 | 649.9 | 989.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.7 | 249.4 | 276.8 | 3.9 | 1009.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11173.70 | 33.11 |  |
| Доњи Милановац | 196.18 | 8863.4 | 1825.5 | 54.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 497.2 | 172.2 | 8.7 | 0.0 | 289.9 | 11718.80 | 59.73 |  |
| Добра | 505.81 | 29537.6 | 1293.6 | 875.8 | 222.7 | 54.1 | 62.7 | 5.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 759.4 | 569.2 | 0.0 | 162.8 | 0.0 | 33548.90 | 66.33 |  |
| укупно | 1039.49 | 46087.3 | 3769.0 | 1919.8 | 229.8 | 54.1 | 62.7 | 314.1 | 255.0 | 276.8 | 3.9 | 2265.7 | 741.8 | 8.7 | 162.8 | 289.9 | 56441.40 | 54.30 |  |
| етат |  | 11205.5 | 4714.4 | 1489.5 | 6.4 | 0.0 | 57.0 | 404.9 | 190.8 | 125.7 | 0.4 | 957.4 | 1682.0 | 35.0 | 0.0 | 307.7 | 50250.66 |  |  |
| индекс |  | 4.11 | 0.80 | 1.29 | 36.08 |  | 1.10 | 0.78 | 1.34 | 2.20 | 9.75 | 2.37 | 0.44 | 0.25 |  | 0.94 | 1.12 |  |  |



Табела бр. 16.2. Рекапитулација планиране дознаке у 2018. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по плану сеча обнављања и врсти дрвета



Рекапитулација Плана дознаке за 2018. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану сеча обнављања у 2019. години

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газдинска | пов. (ha) |  |  |  |  |  |  |  | врста дрвета | |  |  |  |  |  |  |  | m³/ha |
| јединица |  | буква | китњак | граб | јавор | трешња | б. јасен | ц. јасен | клен | грабић | багрем | отл | липа | омл | смрча | оч | Σ |  |
| Текија | 60.56 | 6084.0 | 82.1 | 196.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6399.6 | 105.7 |
| Доњи Милановац | 47.34 | 3760.2 | 1717.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378.0 | 54.5 | 2.7 | 0.0 | 289.9 | 6208.5 | 131.1 |
| Добра | 256.95 | 23041.0 | 874.0 | 518.3 | 177.7 | 54.1 | 32.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 602.6 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25812.4 | 100.5 |
| укупно | 364.85 | 32885.2 | 2673.7 | 720.1 | 177.7 | 54.1 | 32.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.9 | 1014.0 | 564.5 | 2.7 | 0.0 | 289.9 | 38420.5 | 105.3 |
| етат |  | 4585.8 | 3509.0 | 280.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 94.1 | 11.3 | 6.3 | 0.4 | 421.4 | 1272.9 | 1.1 | 0.0 | 307.7 | 30496.4 |  |
| индекс |  | 7.17 | 0.76 | 2.57 |  |  | 25.15 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 9.75 | 2.41 | 0.44 | 2.39 |  | 0.94 | 1.26 |  |



Табела бр. 16.3. Рекапитулација планиране дознаке у 2018. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по плану проредних сеча и врсти дрвета



Рекапитулација Плана дознаке за 2018. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану проредних сеча у 2019. години

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газдинска | пов. (ha) |  |  |  |  |  |  |  | врста дрвета | |  |  |  |  |  |  |  | m³/ha |
| јединица |  | буква | китњак | граб | јавор | трешња | б. јасен | ц. јасен | клен | грабић | багрем | отл | липа | омл | смрча | оч | Σ |  |
| Текија | 276.94 | 1602.3 | 567.8 | 793.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.7 | 249.4 | 276.8 | 0.0 | 975.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4774.1 | 17.2 |
| Доњи Милановац | 148.84 | 5103.2 | 107.9 | 49.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.2 | 117.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5510.3 | 37.0 |
| Добра | 248.86 | 6496.6 | 419.6 | 357.5 | 45.0 | 0.0 | 30.0 | 4.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 156.8 | 59.2 | 0.0 | 162.8 | 0.0 | 7736.5 | 31.1 |
| укупно | 674.64 | 13202.1 | 1095.3 | 1199.7 | 52.1 | 0.0 | 30.0 | 313.1 | 254.0 | 276.8 | 0.0 | 1251.7 | 177.3 | 6.0 | 162.8 | 0.0 | 18020.9 | 26.7 |
| етат |  | 6619.7 | 1205.4 | 1208.8 | 6.4 | 0.0 | 55.7 | 310.8 | 179.5 | 119.4 | 0.0 | 536.0 | 409.1 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 16371.4 |  |
| индекс |  | 1.99 | 0.91 | 0.99 | 8.18 |  | 0.54 | 1.01 | 1.42 | 2.32 |  | 2.34 | 0.43 | 0.18 |  |  | 1.10 |  |



**Планирана финансијска средства за реализацију плана дознаке у 2018. години**

Укупан потребан износ финансијских средстава за дознаку у 2018. години за план сеча у 2019. години износи:

173.248,33 динара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрачун потребног износа | 1039,49*ha* | | *Х* 500*дин*. / *дан* 173.248,33*динара* |  |
|  | 3*ha* / *дан*. |  |
|  |  |  |  |

53



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**План за шуме сопственика – физички обим са планом**

**стручно-саветодавних послова**

**ГОДИШЊИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМА СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП“**

* укупно по општинама –

Табела 16.4. Годишњи план газовања шумама сопственика на територији НП „Ђердап“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СТАЊЕ | | |  |  |  |  |  | ПРИНОС за 2018.год. | | | | | | |  |  | Интезитет | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сече | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Катастарска* |  |  | Површина |  |  | Запремина | | |  |  | Текући запремински | |  |  | Главни |  |  | Претходни |  |  | Укупно |  |  | V |  |  | Iv/V |  |  |
|  | *општина* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | прираст | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ha |  |  | m3 |  | m3/hа |  |  | m3 | m3/hа |  |  | m3 |  |  | m3 |  |  | m3 |  |  | % |  |  | % |  |  |
|  | *Голубац* | | 250 | | | 19626.8 | |  | 87.8 | | 581.1 | | 2.3 | | 54.00 | | | 155,0 | | | 209.00 | | | 23 | | |  | 77 | |  |
|  | *Брњица* | | 650 | | | 57083.0 | |  | 78.5 | | 1556.6 | | 2.4 | | 209.80 | | | 387,5 | | | 597.30 | | | 23 | | |  | 84 | |  |
|  | *Добра* | | 2000 | | | 218205.0 | |  | 109.1 | | 7888.7 | | 3.9 | | 880.00 | | | 2395,0 | | | 3275.00 | | | 26 | | |  | 73 | |  |
|  | ***Укупно*** | | **2900** | | | **294914.8** | |  | **101.7** | | **10026.5** | | **3.5** | | **1143.80** | |  | **2937,50** | | | **4081.30** | | | **25** | | |  | **74** | |  |
|  | ***Голубац*** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- укупно по општинама -

**ПЛАН СТРУЧНО САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ШУМАМА СОПСТВЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП“**

1. **Израда годишњег плана газовања шумама сопственика**
2. **Дознака стабала за сечу**
3. **Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратница**
4. **Израда одговарајућих програма**
5. **Евиденција извршених радова**
6. **Обавештења надлежним органима о утврђеним бесправним радњама**
7. **Премер обрачун бесправно посеченог двета**
8. **Израда плана заштите шума**
9. **Праћење утицаја биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума**
10. **Други стручно-саветодавни послови (радионице, едукација и др.)**

**Потребна средства : 8.596.705,71 динара ( преглед дат у наредној табели):**

54

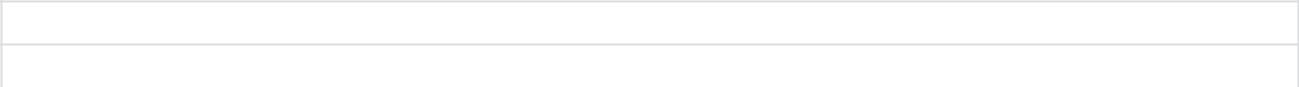


Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**ПОТРЕБНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА И ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СОПСТВЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ НП ЂЕРДАП У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ**

Табела бр. 16.5 Преглед предвиђених трошкова за шуме сопственика



**ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СОПСТВЕНИКА**

**НА ПОДРУЧЈУ НП ЂЕРДАП У ТОКУ 2018.ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | **назив** | динара | укупно |
| **А** | **ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (Б+В+Г)** |  | **7744779.92** |
| **Б** | Укупно (1+2+3+4+5+6) |  | **1764000** |
| 1 | Аутогуме | 6000 | 48000 |
| 2 | Гориво, мазиво и резервни делови |  | 328000 |
| 3 | Теренско возило | 1300000 | 1300000 |
| 4 | Стручна литература | 10000 | 10000 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 30000 | 30000 |
| 6 | Рачунарска опрема-лаптоп | 48000 | 48000 |
|  |  |  |  |
| **В** | **УСЛУГЕ** |  | **50000** |
| 1 | Стручно усавршавање запослених | 50000 | 50000 |
| **Г** | **ЗАРАДЕ(6+10+11)** |  | **5930779.92** |
| 1 | Трошкови зарада |  | 5915779.92 |
| 2 | **Нето зарада(3+4+5)** |  | **3600903.84** |
| 3 | Нето зарада шум.тех. | 40810.31 | 1958894.88 |
| 4 | Нето зарада дипл.инж.шум. | 65274.55 | 783294.6 |
| 5 | Нето зарада дипл.инж.шум.-руководилац | 71559.53 | 858714.36 |
| 6 | **Бруто 2 зарада (7+8+9)** |  | **5915779.92** |
| 7 | Бруто 2 зарада шум.тех. | 266746.04 | 3200952.48 |
| 8 | Бруто 2 зарада дипл.инж.шум | 107832.51 | 1293990.12 |
| 9 | Бруто 2 зарада дипл.инж.шум-руководилац | 118509 | 1420837.32 |
| 10 | Накнада за превоз шум.тех. | 10000 | 10000 |
| 11 | Трошкови службеног пута | 5000 | 5000 |
|  | Општи трошкови ( део општих трошкова ЈП |  |  |
|  | за службе које су функционално везане за |  |  |
|  | пословну активност Службе за планирање |  |  |
| **Д** | газовања шумама - 11% директних трошк. |  | 851926 |
|  | **УКУПНИ ТРОШКОВИ ( А+Д )** |  | **8596705.71** |



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**Укупни трошкови: 8.596.705,71,00 дин.**

**Укупни приходи:** **4.200.000,00 дин.**

**Разлика:** **- 4.396.705,00 дин.**

55

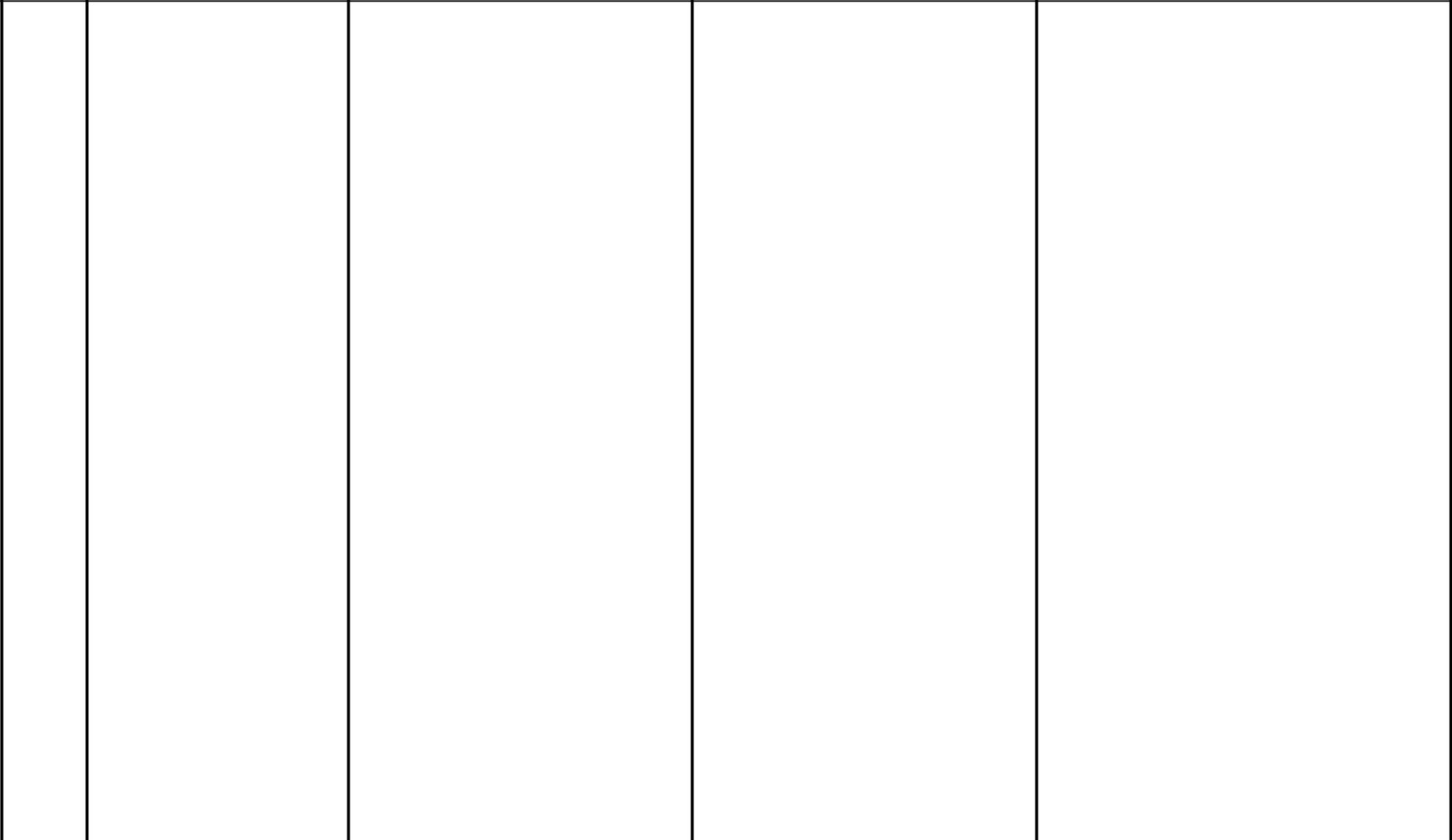


Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Реализација планираних послова шумског грађевинарства за 2017. годину, са планираним активностима у 2018. години, приказани су у табели број 17:

Табела бр. 17 План шумског грађевинарства за 2018. годину са реализацијом плана у 2017.г.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План 2017. год.** | **Процена остварења 2017. год.** | **План 2018. год.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **О П И С** | у km | Jединична | Вредност без | у km | Jединична | Вредност без ПДВ-а | у km | Jединична | Вредност без ПДВ-а |  |
|  |  | цена | ПДВ-а | цена | цена |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A:** | **РЕДОВНИ ПОСЛОВИ** |  |  | **17,250,500.00** |  |  | **14,284,725.00** |  |  | **11,259,300.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чишћење меког кам. пута | 43.50 | 67,500.00 | 2,936,250.00 | 73.20 | 67,500.00 | 4,941,000.00 |  | 67,500.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чишћење тврдог кам. пута |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чишћење тракторских влака | 23.90 | 67,500.00 | 1,613,250.00 | 22.87 | 67,500.00 | 1,543,725.00 | 56.56 | 67,500.00 | 3,817,800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изградња тврдог кам. пута |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 2,484,133.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изградња меког кам. пута | 0.35 | 360,000.00 | 126,000.00 |  | 360,000.00 | 0.00 | 2.35 | 360,000.00 | 846,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изградња тракторских влака | 16.40 | 200,000.00 | 3,280,000.00 | 21.84 | 200,000.00 | 4,368,000.00 | 20.60 | 200,000.00 | 4,120,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Насипавање пута (F II) | 10.50 | 595,000.00 | 6,247,500.00 | 2.10 | 595,000.00 | 1,249,500.00 | 2.50 | 595,000.00 | 1,487,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уградња пропуста (у ком) | 104.00 | 13,000.00 | 1,352,000.00 | 70.00 | 13,000.00 | 910,000.00 | 6.00 | 13,000.00 | 78,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкција пута | 0.20 | 355,000.00 | 71,000.00 | 0.70 | 355,000.00 | 248,500.00 |  | 355,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рекон. твр. кам. пута са нас. | 1.50 | 595,000.00 | 892,500.00 |  | 595,000.00 | 0.00 | 0.80 | 595,000.00 | 476,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рекон. мек. кам. пута | 0.00 | 355,000.00 | 0.00 |  | 355,000.00 | 0.00 | 0.80 | 355,000.00 | 284,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Одржавање путног појаса | 12.20 | 60,000.00 | 732,000.00 | 12.00 | 60,000.00 | 720,000.00 | 2.50 | 60,000.00 | 150,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чишћење речног корита | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 2.00 | 152,000.00 | 304,000.00 |  | 152,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

56



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.9.3.** **План ловства за 2018. годину**

План ловства за 2018. годину урађен је на основу Ловне основе и ревизије Ловне основе ловишта „Ђердап“.

Током године неопходна је прихрана дивљачи, и то кроз сетву овса, детелине, чичоке, сточне репе, кукуруза и пшенице. С обзиром да се сетвом не може обезбедити довољна количина хране за прихрану дивљачи у току зиме, Предузеће набавља кукуруз у клипу, ливадско сено, сено детелине и со у крупицама.

Стручна служба Предузећа обавља и редовну контролу здравственог стања животиња, ветеринарском контролом и набавком потребних лекова за дивљач.

* складу са чланом 80. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ број 18/2010) планирана накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи износи

147.127,00 динара.

План обима лова за 2018. годину и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи приказани су у табели број 28.

План је рађен на основу евиденција за претходних пет година ( обрасци Е 1-7 ), стања популација гајених врста дивљачи, станишних услова и уговорних обавеза за календарску 2018. годину.

Битни елементи из Годишњег плана газдовања ловиштем за израду Програма пословања за 2018. годину су следећи:

1.Резултати газдовања ловиштем у претходној години / периоду

2.Управљање популацијама ловних врста дивљачи

3.Заштита неловних врста дивљачи у ловишту

4.Економско финансијски план газдовања до 31.12.2018. године

**1** .**Резултати газдовања ловиштем у претходном четворогодишњем периоду** важењаЛовне основе, што се тиче бројних стања, планираног и реализованог одстрела дати су у следећој табели:

Табела 18 Бројно стање, планирани и реализовани одстрел

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дивокоза | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бројно стање 31.03. | 120 | 436 | 438 | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план одстрела | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бројно стање 31.03. | 1036 | 1036 | 1036 | 900 | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план одстрела | 270 | 270 | 270 | 98 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализовано | 0 | 3 | 32 | 27 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дивља свиња |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бројно стање 31.03. | 250 | 250 | 250 | 280 | 260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план одстрела | 80 | 80 | 80 | 146 | 144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализовано | 14 | 54 | 77 | 87 | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Јелен европски |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бројно стање 31.03. | 300 | 300 | 300 | 200 | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план одстрела | 100 | 100 | 100 | 26 | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализовано | 4 | 9 | 10 | 9 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Вук |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Бројно стање 31.03. | 18 | 18 | 18 | 36 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
| план одстрела | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| реализовано |  |  |  | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Лисица |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Бројно стање 31.03. | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 |
|  |  |  |  |  |  |
| план одстрела | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| реализовано |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Шакал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Бројно стање 31.03. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| план одстрела | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| реализовано |  |  |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |

* обзиром да ловна година траје и у 2018. години реализација одстрела биће близу планираног одстрела. Лов на дивокозу се не изводи па отуд нема никаквог одстрела.

У календарској 2017. години (по плановима за ловне 2016./17. и 2017./18. ) одстрел по врстама реализован је према табели 19 :

Табела 19 Процена остварења Плана ловства за 2017.годину у комадима

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЛАН | ПРОЦЕНА |  |  |
|  |  |  |  |  | Индекс |  |
|  | Ред. | О П И С | 2017. ГОД. | ОСТВАРЕЊА |  |  |
|  |  |  |  |  | 3:2 |  |
|  | број |  |  | 2017. ГОД. |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | **КРУПНА** |  |  |  |  |
|  | **А** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ДИВЉАЧ** |  |  |  |  |
|  | 1. | Јелен | 11 | 2 | 0,18 |  |
|  | 2. | Кошута | 11 | 4 | 0,36 |  |
|  | 3. | Теле | 2 | 2 | 1,00 |  |
|  | 4. | Срндаћ | 40 | 10 | 0,25 |  |
|  | 5. | Срна | 40 | 2 | 0,05 |  |
|  | 6. | Лане | 10 | - | 0,00 |  |
|  | 7. | Вепар | 26 | 11 | 0,42 |  |
|  | 8. | Крмача | 26 | 10 | 0,38 |  |
|  | 9. | Назиме | 74 | 33 | 0,45 |  |
|  |  | **СИТНА** |  |  |  |  |
|  | **Б** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ДИВЉАЧ** |  |  |  |  |
|  | 1. | Зец | 20 | 7 | 0,35 |  |
|  | **В** | **ПРЕДАТОРИ** |  |  |  |  |
|  | 1. | Вук | 5 | - | 0,00 |  |
|  | 2. | Лисица | 10 | 2 | 0,20 |  |
|  | 3. | Шакал | 10 | 2 | 0,20 |  |
|  |  |  | 58 |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Важно је напоменути да се ловна сезона (од 01.04. текуће до 31.03. наредне године) не поклапа са календарском годином 01.01.-31.12.

* календарској 2017. години до 31.10.2017. године ради прихране дивљачи и формирања поља за дивљач утрошено је:

Табела 20. Прихрана дивљачи у 2017. г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Врста хранива | Количина кг | Вредност у рсд |
| 1. | Кукуруз у клипу | 33,800 | 681,600,00 |
| 2. | Кукуруз у зрну | 5,150 | 128,750,00 |
| 3. | Овас | 960 | 29,630,00 |
| 4. | Сточна репа | 20,300 | 243,600,00 |
| 5. | Со у камену | 10,695 | 233,108,00 |
|  |  |  | 1,316,688.00 |

За прихрану дивљачи утрошено је 1.316.688,00 динара.

* + 2017. години пријављене су штете на имовини власника у ловишту на подручју читавог Парка, док су највеће штете у атару села Бољетин. Најчешће су штете чиниле дивље свиње, а занемарљиво мало јеленска дивљач. Укупно исплаћена штета власницима износи 1.125.500,00 динара.

1. **Управљање популацијама ловних врста дивљачи у 2018**.години првенствено сеодноси на утврђивање бројног стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у току ловне године, план набавке и утрошка хране и план одстрела. С обзиром да се ГПГЛ ради у периоду након завршетка ловне године овде ћемо приказати процењена бројна стања дивљачи по врстама, а на основу података из претходних година, тренутног стања на терену и станишних услова .

Табела 21. Фонд дивљачи у Ловишту „Ђердап“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Врста | Оптимални | | Матични |  | Фонд | пред | Планирани |  |  |
|  | дивљачи | фонд | из | фонд | на | лов |  | одстрел | у |  |
|  |  | ЛО |  | почетку ловне | |  |  | 2018/2019 |  |  |
|  |  |  |  | 2017/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Јелен | 126 |  | 86 |  | 120 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошута | 126 |  | 86 |  | 120 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теле | 48 |  | 48 |  | 60 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно** | **300** |  | **220** |  | **300** |  | **28** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срндаћ | 380 |  | 340 |  | 480 |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срна | 380 |  | 340 |  | 480 |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лане | 240 |  | 220 |  | 250 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно** | **1000** |  | **900** |  | **1210** |  | **150** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вепар | 75 |  | 80 |  | 125 |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крмача | 75 |  | 80 |  | 125 |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прасе | 100 |  | 100 |  | 130 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Укупно** | **250** | **260** | **380** |  | **80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дивојарац | 47 | 33 | 46 |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дивокоза | 56 | 43 | 56 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Јаре | 17 | 14 | 18 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно** | **120** | **91** | **120** |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вук | 18 | 24 | 36 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лисица | 180 | 240 | 240 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шакал | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зец | 1000 | 700 | 1210 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. **Заштита неловних врста** | | | **дивљачи** одвијаће се кроз | | свакодневне активности | | |

службе, а у циљу спречавања узнемиравања, уништавања станишта, противзаконитог коришћења и сличних радњи у ловишту. Преглед врста са процењеним бојним стањима дат је у наредној табели.

Табела 22. Преглед врста са процењеним бројним стањем

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ред. | Остале | ловостајем | Процена | Процењено бр. | Планирани |  |
|  | број | заштићене врсте | | оптималног бр. | стање у ловишту | одстрел |  |
|  | 1 | Вук |  | 24 | 36 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Шакал |  | 240 | 240 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Лисица |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Дивља мачка |  | 120 | 130 |  |  |
|  | 5 | Kуна белица |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Kуна златица |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Jазавац |  | 100 | 110 |  |  |
|  | 8 | Сиви пух |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Ондатра |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Веверица |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Ракунолики пас |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 12 | Нутрија |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Ласица **LТЦG** |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Мрки твор **LТЦG** |  | 120 | 130 |  |  |
|  | 15 | Дивља.патка – кржуља | |  | 200 |  |  |
|  | 16 | Дивља патка – звиждара | |  |  |  |  |
|  | 17 | Дивља патка – глувара | |  | 1,000 |  |  |
|  | 18 | Д.патка - пупчаница | |  | 200 |  |  |
|  | 19 | Дивља пловка – риђоглава | |  |  |  |  |
|  | 20 | Дивља гуска – лисаста | |  |  |  |  |
|  | 21 | Дивља гуска – глоговњача | |  |  |  |  |
|  | 22 | Шумска шљука \*\*\* | |  | 100 |  |  |
|  | 23 | Дивљи голуб – гривњаш | |  | 1,000 |  |  |
|  | 24 | Гугутка – кумрија | |  |  |  |  |
|  | 25 | Грлица |  |  | 100 |  |  |
|  | 26 | Препелица |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Пољска јаребица ***гвд*** | | 240 | 240 |  |
| 28 | Фазан ***гвд*** |  | 50 | 50 |  |
| 29 | Лиска црна |  |  |  |  |
| 30 | Барска кокица |  |  |  |  |
| 31 | Сојка – креја |  |  | 2,000 |  |
| 32 | Гачац |  |  |  |  |
| 33 | Велики корморан \*\*\*\* | |  | 600 |  |
| 34 | Jастреб кокошар | \*\*\*\* | 80 | 80 |  |
| 35 | Сива чапља | \*\*\*\* |  | 100 |  |
| 36 | Сива врана | \*\*\*\* |  | 300 |  |
| 37 | Сврака | \*\*\*\* |  |  |  |
|  | Остале строго заштићене и | |  |  |  |
|  | заштићене врсте |  |  |  |  |
| 38 | Мрки медвед |  | 2 | 1-2 |  |
| 39 | Видра |  | 6 | 6 |  |
| 40 | Рис |  | 10 | 10 |  |

1. Финансијски план се односи на финансијске показатеље, по основу планираних количина за одстрел, прихода од продаје меса уловљене дивљачи, прихода од услуга ловног туризма, као и прихода од чланарина које уплаћују ловачка удружења за своје чланове. Расходи се односе на финансијска средства неопходна за унапређење, гајење и заштиту дивљачи, средства за надокнаду штета од дивљачи, накнаде за коришћење дивљачи и других материјалних трошкова.

У наредном прегледу дати су укупни приходи и расходи по намени:

На основу планираног одстрела по врстама дивљачи планира и важећег ценовника приходи су приказан у табели бр. 23:

Табела бр. 23. Планирани приход у ловству за ловну 2018/19 годину

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. |  | Вредност |
| број | Врста прихода | Дин |
|  |  |  |
| 01 | Јеленска дивљач | 1,365,816.00 |
| 02 | Срнећа дивљач | 1,360,687.50 |
| 03 | Дивље свиње | 919,625.00 |
| 04 | Ситна дивљач | 81,000.00 |
| **Укупно приход од одстрела дивљачи** | | **3,727,128.50** |
| 05 | Приходи од меса дивљачи | 1.194,500.00 |
| 06 | Приходи од услуга у ловном туризму | 387,000.00 |
| 07 | Прихог од чланарина ловачких удружења | 905,000.00 |
| **Укупно од меса дивљачи и услуга у лову** | | **2,486,500.00** |
| **Укупни приходи** | | **6,213,628.50** |

61



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Планирани приходи назначени у табели бр. 23 представљају укупне приходе ловства за ловну годину, која се како је претходно назначено разликује од пословне године за састављање програма пословања, јер се пословна година завршава 31.12. текуће године, а ловна 31.03. наредне године.

Табела бр. 24. Планирани приход ловства 01.01.- 31.12.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. |  | Вредност |
| број | Врста прихода | Дин |
|  |  |  |
| 01 | Јеленска дивљач | 683,000.00 |
| 02 | Срнећа дивљач | 685,000.00 |
| 03 | Дивље свиње | 800,000.00 |
| 04 | Ситна дивљач | 0.00 |
| **Укупно приход од одстрела дивљачи** | | **2,168,000.00** |
| 05 | Приходи од меса дивљачи | 550,000.00 |
| 06 | Приходи од услуга у ловном туризму | 350,000.00 |
| 07 | Прихог од чланарина ловачких удружења | 905,000.00 |
| **Укупно од меса дивљачи и услуга у лову** | | **1,805,000.00** |
| **Укупни приходи** | | **3,973,000.00** |

Наведена чињеница подразумева процену остварења планираних прихода са завршетком пословне године као део ловне године, односно са 31.12. 2018. године, јер програм пословања се саставља за пословну годину и сви подаци о пословним и осталим расходима који су садржани у плану набавке су пројектовани са завршетком пословне године. Како би се реалније приказао однос приходне и расходне стане из области ловства, од укупно планираних прихода за ловну годину, планирани приходи до завршетка пословне 2018. године приказани су у табели 24

Количински и финансијски трошкови који се односе за потребе прихране дивљачи у 2018. години приказани су у табели бр. 25:

Табела бр. 25. План набавке материјала за прихрану дивљачи 01.01.-31.12.2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред | Врста прихране | |  | кг | Дин/кг | Укупно дин |
| број |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кукуруз у клипу |  |  | 40000 | 20,00 | 800,000.00 |
| 2 | Кукуруз у зрну |  |  | 10000 | 32.30 | 323,000.00 |
| 3 | Со у камену |  |  | 5000 | 30.00 | 150,000.00 |
| 4 | Сточна репа |  |  | 20000 | 14 | 280,000.00 |
| 5 | Прихрана | дивљачи | у |  |  | 906,000.00 |
|  | репроцентру |  |  |  |  |  |
| 6 | Укупно |  |  |  |  | 2,459,000.00 |

62



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Планирани расходи у 2018. години дати су у табели бр. 26

Табела бр. 26. Планирани расходи у ловству за 2018. годину

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред | Врста расхода | динара |
| број |  |  |
| 1 | Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи | 100,000.00 |
| 2 | Прихрана дивљачи | 2,459,000.00 |
| 3 | Средства за надокнаду штете од дивљачи | 1,125,500.00 |
| 4 | Накнада за коришћење дивљачи (Зодл) | 176,234.00 |
| 5 | Одржавање постојећих ловнотехничких објеката | 100,000.00 |
| 6 | Трошкови горива и мазива | 600,000.00 |
| 7 | Материјални трошкови | 500,000.00 |
| 8 | Трошкови техничког опремања службе ловства | 1,125,473.00 |
| 9 | Трошкови стручног усавршавања имаоца лиценце | 40,000.00 |
|  |  | 6,226,207.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупни приходи.............................................................. | 3,973,000.00 |
| Укупни расходи ............................................................. | 6,226,207.00 |
| Губитак ............................................................................ | - 2,253,207.00 |

Расходи не садрже бруто зараде чувара заштићеног подручја који су и ловочувари, обзиром да се део бруто плата субвенционише из Буџета Републике Србије.

Поред расхода за унапређење, гајење и заштиту дивљачи, Предузеће планира и одређена финансијска средства неопходна за улагање, опремање и набавку неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла, пре свега контроле штета од дивљачи.

* + 2018.години планира се набавка:

1. двогледа за осматрање дивљачи и контролу ловишта (укупна планска вредност набавке 400,000.00 динара),
2. батеријских лампи ( укупна планска вредност 180,000.00 динара),
3. хране за дивљач (укупна планска вредност 2,459,000.00 динара),
4. овса за сетву (укупна планска вредност 100,000.00 динара),
5. чизама за сл. за планирање и газдовање шумама (23 пара) и чуваре заштићеног подручја (23 пара), (укључени и ловочувари процењена вредност 95,473.00 динара)
6. ноћних двогледа за осматрање и даљиномера (процењена вредност 450,000.00 динара)

**Пројекат „Репроцентар дивљих свиња „Лубница“ у ловишту „Ђердап“**

* циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање

63



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при

чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде.

Прва фаза пројекта одобрена је у 2016. години од стране Буџетског фонда за ловство у

узносу од 4,500,000.00 динара и финансијски је реализована у 2017. години. У том

периоду постављени су бетонски стубови као основ за ограду, очишћено је 5 км влака

којима иде траса ограде, урађен је приступни пут до репроцентра. Преостала средства за

реализацију пројекта одобрена су у 2017. години, такође од стране Буџетског фонда за

ловство. У 2017. години започело се са постављањем плетене жице и до сада је

постављено 2 км плетене жице. За 2018. годину планиран је завршетак радова на

ограђивању, израда хранилице за дивљач, израда хватаљке за дивљач и куповина дивљих

свиња познате генетике за попуну репроцентра

Планом набавки за 2018. години ради реализације наведеног пројекта планирано је у

оквиру реализације наведене инвестиције следеће:

1. Изградња хранилице за дивље свиње ( планирана поребна средства 400,000. 00 динара),
2. Куповина 10 камера за чување репроцентра ,,Лубница (планирана потребна средства 250,000.00 динара),
3. Текуће одржавање жице и влака Репроцентар дивљих свиња ,,Лубница ( планирана потребна средства 450,000.00 динара),
4. Куповина одређеног броја дивљих свиња добре генетике за реализацију пројекта Репроцентар дивљих свиња ,,Лубница“ (планирана потребна средства 400,000.00 динара).
5. Од уговорене вредности 4,506,950.00 динара, у 2017. везано за постављање бодљикаве жице и израду 6 металних капија у 2017. години реализован је износ од 1,868,500.00 динара, преостали износ од 2,638,450.00 динара реализоваће се у

2018. години.

Након реализације наведене инвестиције и успостављања репроцентра дивљих свиња, планом се предвиђају и одређена финансијска средства неопходна за прихрањивање дивљих свиња у наведеном центру. Поребна финансијска средства за те намене су 906,000.00 динара.

Табела бр. 27. План набавке материјала за прихрану дивљачи у Репроцентру дивљих свиња ,,Лубница“



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **врста прихране** | **kg** | **дин./kg** | **укупно дин.** |
| 1 | кукуруз у клипу | 20,000 | 20,00 | 400,000.00 |
| 2 | кукуруз у зрну | 20,000 | 25,00 | 500,000.00 |
| 3 | куповна со у камену | 100 | 60,00 | 6,000.00 |
|  | **Σ** | **40,100** | **30,00** | **906,000.00** |



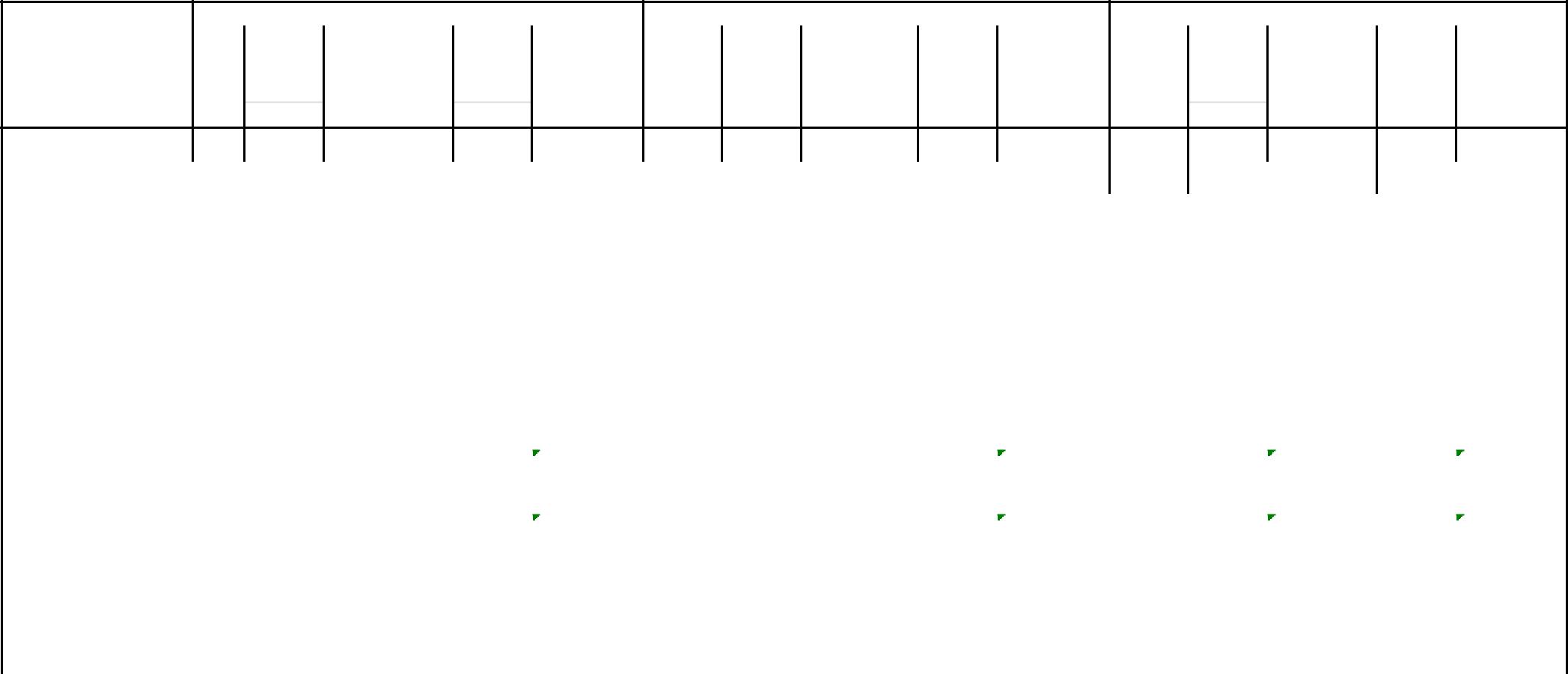
64



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела бр. 28. План обима лова и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВРСТА** |  |  |  |  | **ПЛАН 2017. ГОД.** | |  |  | **ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2017. ГОД.** | | | | | |  |  |  | **ПЛАН 2018. ГОД.** | | |  |  |
| **ДИВЉАЧИ** |  | Бр. |  | Цена/ | планска | Накнада/ | Укупна | Бр. |  |  | Цена/ | планска | Накнада/ | Укупна | Бр. |  | Цена/ |  | планска | Накнада/ | Укупна |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | јед. |  | јединка | вредност | јединка | накнада | јед. |  |  | јединкавредност | | јединканакнада | | јед. |  | јединкавредност | | | јединканакнада | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КРУПНА ДИВЉАЧ** |  |  | **3,054,133.00** |  | **142,362.00** |  |  | **693,780.00** |  | **38,153.00** |  |  | **3,646,128.50** |  | **171,469.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јелен | 11 | 106818 | 1174998 | 4493 | 49,423.00 | 2 | 135000 | 270000 | 4493 | 8,986.00 | 12 | 106818 | 1,281,816.00 | 4493 | 53,916.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошута | 11 | 6000 | 66000 | 529 | 5,819.00 | 4 | 5400 | 21600 | 529 | 2,116.00 | 12 | 6000 | 72,000.00 | 529 | 6,348.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теле | 2 | 3000 | 6000 | 265 | 530.00 | 2 | 2700 | 5400 | 265 | 530.00 | 4 | 3000 | 12,000.00 | 265 | 1,060.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срндаћ | 40 | 17531.25 | 701250 | 793 | 31,720.00 | 10 | 14244 | 142440 | 793 | 7,930.00 | 70 | 17531.25 | 1,227,187.50 | 793 | 55,510.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срна | 40 | 1875 | 75000 | 265 | 10,600.00 | 2 | 1440 | 2880 | 265 | 530.00 | 70 | 1875 | 131,250.00 | 265 | 18,550.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лане | 10 | 225 | 2250 | 159 | 1,590.00 |  |  |  | 159 | 0.00 | 10 | 225 | 2,250.00 | 159 | 1,590.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вепар | 26 | 32885 | 855010 | 924 | 24,024.00 | 11 | 19167.27 | 210840 | 924 | 10,164.00 | 25 | 32885 | 822,125.00 | 924 | 23,100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крмача | 26 | 1875 | 48750 | 265 | 6,890.00 | 10 | 1326 | 13260 | 265 | 2,650.00 | 25 | 1875 | 46,875.00 | 265 | 6,625.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назиме | 74 | 1687.5 | 124875 | 159 | 11,766.00 | 33 | 829 | 27360 | 159 | 5,247.00 | **30** | 1687.5 | 50,625.00 | **159** | 4,770.00 |
| **СИТНА ДИВЉАЧ** |  |  | 21,000.00 |  | **2,120.00** |  |  |  |  | **742.00** |  |  | **21,000.00** |  | **2,120.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зец | 20 | 1050 | 21000 | 106 | **2,120.00** | 7 |  |  | 106 | **742.00** | **20** | 1050 | 21,000.00 | **106** | **2,120.00** |
| **ПРЕДАТОРИ** |  |  | **60,000.00** |  | **2,645.00** |  |  |  |  | **0.00** |  |  | **60,000.00** |  | **2,645.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вук | 5 | 12000 | 60000 | 529 | 2,645.00 |  |  |  | 529 | 0.00 | 5 | 12000 | 60,000.00 | 529 | 2,645.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лисица | 10 |  | 0.00 |  | 0.00 | 2 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шакал | 10 |  | 0.00 |  | 0.00 | 2 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО (А+Б+В)** |  |  | **3,135,133.00** |  | **147,127.00** |  |  | **693,780.00** |  | **38,895.00** |  |  | **3,727,128.50** |  | **176,234.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

65



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.1.9.4.** **План рибарства за 2018. годину**

Рибарско подручје Националног парка „Ђердап“ својом хидрографском мрежом са врло разноликом природном продукцијом риба, средње јаким бројем привредних рибара (мреже, струкови и бућка) и јаким бројем рекреативних риболоваца, представља врло атрактивно риболовно подручје.

Предузеће се не бави изловом рибе, већ врши продају дозвола за привредни и рекреативни риболов и врши надзор над обављањем привредног и рекреативног риболова.

План продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов на рибарском подручју „Ђердап“ за 2018. годину, приказан је у табели бр. 29:

Табела бр.29 План продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2017. год. у комадима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. |  | ПРОЦЕНА | ПЛАН 2018. ГОД. | Индекс |  |
| О П И С | ОСТВАРЕЊА |  |
|  | 3:2 |  |
| број |  | 2017. ГОД. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Дозволе за |  |  |  |  |
|  | привредни |  |  |  |  |
|  | риболов | 44 | 45 | 1,02 |  |
| 2 | Дозвола за |  |  |  |  |
|  | рекреативни |  |  |  |  |
|  | риболов | 809 | 800 | 0,98 |  |

Одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број 128/2014) предвиђено је да заштићена подручја издају дозволе за рекреативни риболов које важе само на том заштићеном подручју, а не као до сада, да важе јединствене годишње дозволе на читавој територији Републике Србије.

На основу анализе продаје годишњих дозвола за период од 2015. до 2017. године, утврђен је основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2018. годину.

* току 2017. године продато је 809 годишње дозвола за рекреативни риболов по цени од 5.000,00 дин и до краја октобра продато је 136 дневних - вишедневних дозвола за рекреативни риболов од чега 90 недељних дозвола по цени од 2.000,00 дин и 49 дневних дозвола по цени од 1.000,00 дин. У току 2017. године продато је 44 дозволе (сви алати) по цени од 70.000,00 дин. Министрарство пољопривреде и заштите живоне средине решавајући по захтеву Предузећа одбрило је дозволом за селективни риболов број 324-04-165/2017-17 од 31. 05. 2017. године селективни риболов сивог толстолобика за период 01.07. до 30.09.2017. године у Поречком заливу. У наведеном периоду дозвољен је селективни излов сивог и белог толстолобика у неограниченим количинама уз обавезно присуство инспектора за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда. Рибарство је у 2017. години по наведеном основу остварило приход од санитарног излова толстолобика у износу од 209.000,00 динара, а у 2018. години планира приход од 200.000,00 динара.

Доношење годишњег Плана управљања рибарским подручјем „Ђердап“, подразумева праћење стања и бројности врста риболовне фауне, праћење количине изловљене рибе, заштиту природних плодишта риба, спашавање риба и рибље млађи са плавног подручја, санациони излов толстолобика.

66



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



На основу анализе продаје годишњих дозвола за период од 2015. до 2017. године, утврђен је основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2018. годину. С обзиром да је у 2014. години ступио на снагу нови Закон о одрживом коришћењу рибљег фонда, којим је предвиђено да јединствене дозволе за рекреативни риболов не важе у заштићеним подручјима, већ свако заштићено подручје издаје своје дозволе за рекреативни риболов, број продатих дозвола је у 2015. и 2016. години био далеко већи, односно на нивоу плана броја рекреативних риболоваца на рибарском подручју (у 2015. години 824, а у 2016. години 712 годишњих дозвола, а у 2017. години 809 годишњих дозвола). Код привредног риболова, остала је одредба да сви привредни рибари морају бити регистровани као предузетници, па је ова одредба и даље ограничавајући фактор у броју издатих дозвола. Пројекција прихода за 2018. годину као полазну основу основу узима број продатих дозвола за привредни риболов у периоду 2010 – 2015. година, а за рекреативни на основу броја продатих дозвола у 2015. , 2016. и 2017. години. Са друге стране, формирањем Службе чувара заштићеног подручја, расходна страна је далеко мања ( не рачунајући ивестиционо улагање), јер од 22 чувара заштићеног подручја, по Програму управљања потребно је само 6 рибочувара и 3 која обављају и послове рибочувара и за њих се обрачунавају трошкови.

Табела бр.30. Планирани приходи рибарства за 2018. год. у дин.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. | О П И С | ПЛАН 2018. ГОД. |  |
| број |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |
| 1 |  |  |  |
|  | Приходи од издавања дозвола за привредни | 3,000,000.00 дин |  |
|  | риболов |  |  |
|  | Приходи од издавања дозвола за рекреативни | 3,333,336.00 дин |  |

1. риболов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Приходи од санитарног излова толстолобика | 200,000.00 дин |
|  |  |  |
| 4 |  |  |
|  | УКУПНО: | 6,533,336.00 дин |
|  |  |  |

67



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Планирани трошкови стручне и чуварске службе за 2017. приказани су у следећој табели:

Табела бр. 31 Планирани расходи рибарства за 2017. год. у дин.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. | | О П И С | ПЛАН 2017. ГОД. |  |
| број | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |
|  |  | Материјални трошкови службе рибарства |  |  |
|  |  | (канцеларијски материјал, гориво, штампање |  |  |
|  |  | дозвола, евиденционих листића, маркица за | 400,000.00 |  |
| 1 |  | обележавање алата, флајера |  |
| 2 |  | Накнада за издате дозволе за привредни риболов | 550,000.00 |  |
| 3 |  | Накнада за издате дозволе за рекреативни риболов | 450,000.00 |  |
| 4 |  | Провизија риболовачким удружењима | 180,000.00 |  |
| 5 |  | Трошкови обележавања рибарског подручја | 200,000.00 |  |
| 6 |  | Бруто зарада рибочувара и службе рибарства | 6,900,000.00 |  |
| 7 |  | Трошкови израде програма управљања на |  |  |
|  |  | годишњем | 90,000.00 |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: | 8,770,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Рекапитулација прихода и расхода у 2017. години | |  |
|  | Приходи ................................................................................. | | 6,533,336.00 дин |  |
|  | Расходи.................................................................................. | | 8,770,000.00 дин |  |
|  | Губитак из пословања........................................................ | | 2, 236,664.00 дин |  |

Наведени губитак у пословању се донекле покрива у редовном пословању, с обзиром да трошкови садрже и бруто зараду рибочувара и службе рибарства, тиме што се део бруто плата субвенционише из Буџета Републике Србије, путем склапања уговора са Министрарством пољопривреде и заштите животне средине, које по основу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса део средстава усмерава на бруто зараде чувара заштићеног подручја.

До 2010. године приходи и расходи у рибарству су били прилично уравнотежени. Од 2010. до 2014.године приходи су смањени првенствено због смањења прихода од стране продаја дозвола за привредни и рекреативни риболов, а с друге стране повећање трошкова за опремање службе чувара природе. Од 2015. године враћањем продаја дозвола за рекреативни риболов под окриље предузећа, посепено се повећава приходна страна, али су и даље врло високи трошкови чуварске службе. Надлежно Министарство је до сада учествовало у суфинансирању дела бруто зараде за службу чувара природе, чиме смањује губитак рибарства.

68



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Поред трошкова у редовном пословању, за рад рибочуварске службе неопходна је адекватна опрема и средства за рад, као и инвестициона и научна улагања која омугућавају несметани рад. Планирана средства су следећа:

1. Израда и штампање табли за обележавање риболовног подручја (процењена планска вредност 200.000,00 динара)
2. Чизме за сл. за планирање и газдовање шумама (23 пара) и чуваре заштићеног подручја (23 пара), ( укључени и рибочувари, процењена вредност 200,000.00 динара

Финансијска средства неопходна за опремање рибочуварске службе планирана планом набавки за 2018. годину износе 400,000.00 дин.

**3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева**

**3.2.1. Процена ресурса Предузећа**

Предузеће користи одговарајуће материјалне, кадровске, организационе и управљачке ресурсе за остваривање делатности за које је регистровано. Најзначајнији ресурс у спровођењу пословне политике Предузећа јесу запослени, који су изузетно стручни, обучени, вредни и посвећени послу.

Остали, али не и мање значајни ресурси Предузећа су:

* *Шумарство*:Најважнији ресурси у Парку су шумски екосистеми.

Укупна површина Националног парка „Ђердап“ је 63.786,48 ha, од чега је 49.202,89 ha под шумама и шумским земљиштем (државне шуме 37.052,89 ha, а шуме сопственика 12.150,00 ha), а 14.583,59 ha је остало земљиште.

Укупнa дрвнa запремина државних шума Националног парка „Ђердап“ 8279747m3, запреминским прирастом од 3,99m3/ha и годишњим запреминским прирастом од 147979 m3 на читавој површини.

Према годишњем плану газдовањa шумама, а у складу са извођачким пројектима, у 2018. години је планирано искоришћавање (сеча) дрвних сортимената од 66.577,77 m3. Од тога је 10037.14 m3 техничке обловине и 41387.01 m3 дрвета за огрев (остало је режијски отпад и друго). Највише су заступљени буква и храст.

* *Ловство*:Матични фонд дивљачи у ловишту„Ђердап“почетком2017.године износиоје:
  + 220 јеленске дивљачи;
  + 900 срнеће дивљачи:
  + 260 дивљих свиња,
  + 700 зечева;
  + 24 вука;
  + 10 шакала и
  + 240 лисица.

Матични фонд дивљачи осим дивљих свиња која је у пренамножењу мањи је од капацитета ловишта, па је зато и одстрел редукован.

По годишњем плану ловства за ловну 2017/2018. годину, планиран је одстрел 24 јеленске дивљачи, 90 срнеће дивљачи, 124 дивљих свиња, 20 ситне дивљачи (зец) а од предатора 5 вука, 10 шакала и 10 лисица.

69



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* *Рибарство*:Рибарско подручје„Ђердап“почиње изнад Голубачког града и завршава сеиспод ХЕ Ђердап I (код места Сип), укупне дужине око 100 km речног тока Дунава са припадајућим притокама. Површина рибарског подручја на Дунаву у рибарском подручју Ђердап је преко 5.000 ha, а притоке Дунава око 15,50 ha.

Количина рибљег насеља и потенцијалне продукције утврђује се Leger – Huett методом.

Подаци о рибљем насељу односе се на Дунав, с обзиром да је риболов на притокама економски неисплатив, а због мале површине и мале количине рибе и по врстама и по количинама није интересантан ни рекреативним риболовцима.

На рибарском подручју „Ђердап“ активно рибари 44 привредна рибара и 809 рекреативних риболоваца.

Због велике рибље продукције на рибарском подручју „Ђердап“ веома је велико присуство рекреативних риболоваца, а нарочито из Источне Србије.

Биомаса рибљег насеља у килограмима по хектару, на риболовном подручју Ђердап, а на основу Програма управљања рибарским подручјем Ђердап од 1040 km до 940 km водног тока Дунава, за период од 1. јауара 2011. до 31. децембра 2020. године, урађен од стране Биолошког факултета Универзитета у Београду, приказан је у табели број 32.

Табела бр.32

Биомаса рибљег насеља у килограмима по хектару, на риболовном подручју „Ђердап“

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р.бр. | Врста | **Биомаса** |  |  |
|  | **(kg ha-1)** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кечига *Acipenser ruthenus* | 301.178 |  |  |
|  | 2 | Уклија *Alburnus alburnus* | 156.908 |  |  |
|  | 3 | Клен *Leuciscus cephalus* | 216.296 |  |  |
|  | 4 | Мрена *Barbus barbus* | 79.355 |  |  |
|  | 5 | Буцов *Aspius aspius* | 320.928 |  |  |
|  | 6 | Црноока деверика *Abramis sapa* | 225.662 |  |  |
|  | 7 | Бодорка *Rutilus rutilus* | 272.117 |  |  |
|  | 8 | Деверика *Abramis brama* | 1015.913 |  |  |
|  | 9 | Шаран *Cyprinus carpio* | 437.793 |  |  |
|  | 10 | Бабушка *Carassius gibelio* | 687.938 |  |  |
|  | 11 | Скобаљ *Chondrostoma nasus* | 66.568 |  |  |
|  | 12 | Сом *Silurus glanis* | 2209.762 |  |  |
|  | 13 | Гргеч *Perca fluviatilis* | 32.035 |  |  |
|  | 14 | Смуђ *Sander lucioperca* | 1246.291 |  |  |
|  | 15 | Смуђ камењар *Sander volgense* | 211.843 |  |  |
|  | 16 | Aмурски спавач *Perccottus glenii* | 5.000 |  |  |
|  | 17 | Велики вретенар *Zingel zingel* | 2.591 |  |  |
|  | 18 | Сунчица *Lepomis gibbosus* | 2.500 |  |  |
|  | 19 | Носара *Vimba vimba* | 17.192 |  |  |
|  | 20 | Цверглан *Ameiurus melas* | 1.333 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Главоч круглак *Neogobius melanostomus* | 2.000 |
| 22 | Главоч пескаш *Neogobius fluviatilis* | 2.000 |
| 23 | Толстолобик сиви *Hypophthalmichthys molitrix* | 423.900 |
| 24 | Толстолобик бели *Arystichthys nobilis* | 3236.163 |
| 25 | Јаз *Idus idus* | 5.100 |

* *Туризам:* Мозаик природних и културних вредности на подручју Ђердапа створио јеуслове за развој веома атрактивних туристичких производа. Поред постојеће понуде Националног парка „Ђердап“, потребно је развијати и нове производе и на тај начин привући посетиоце. Национални парк „Ђердап“ пружа добру основу за развој излетничког, рекреативног, образовног и ловног туризма, а такође, потребно је искористити и велики број страних посетилаца који долазе туристичким крузерима и пристају у Доњем Милановцу. Посебан значај би требало дати едукативној компоненти производа, која је основа репутације екотуризма као фактора заштите природе и свих њених вредности. Потребно је ставити у функцију визиторски центар (центар за посетиоце) у Доњем Милановцу и ради продаје сувенира, као и оспособити за смештај објекте у Текији, на Плочама и у Орешковици.
* *Некретнине*:Пословни објекат у Доњем Милановцу са Визиторским центромНационалног парка „Ђердап“ задовољава потребе за рад Националног парка „Ђердап“.

Пословни објекат у Добри, у чијем саставу су и станови за стручне кадрове Националног парка „Ђердап“, задовољава тренутне потребе ревирног центра Добра. Интенција је Националног парка да прошири капацитете у Добри, у случају да се изнађе могућност за куповину некретнине која би била у функцији Националног парка – визиторски центар, смештај туриста и слично.

Адаптацијом карауле у Текији, чиме је добијено око 400 m2 пословног простора, створени су услови за несметан рад запослених у овом рејону и адекватну презентацију и популаризацију Националног парка „Ђердап“ са могућношћу смештаја за посетиоце.

Додатним улагањем у циљу санације, објекта у Орешковици уз прикључивање објекта на електричну енергију и водоводну мрежу, поправком шумског пута од села до њега, исти ће у потпуности бити у функцији, а стављање у функцију се очекује до краја 2017.г.

Адаптацијом објекта на Плочама у научно-истраживачку станицу, која би истовремено служила и за репрезентативни смештај, најминималније би се заокружила неопходна целина једног од најатрактивнијег дела Парка. У 2017. години решаваће се и имовинско-правни односи у целини „Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом“ који се налази у I степену заштите.

* *Информационе технологије:* у Предузећу је заступљеност информационе технологијена солидним нивоу. С обзиром на брзину развоја технологије и њен значај за обављање основне делатности, неопходно је побољшање постојећих програмских пакета и набавка недостајуће опреме. Предузеће ће у 2018. години у сарадњи са надлежним министарствима и институцијама набавити софтвер за Географски информациони систем како би се ефикасније извршило управљање просторним подацима на подручју Парка, софтвере за интегрално управљање и праћење активности из области шумарства, ловства, рибарства са књиговодствено-рачуноводственим и финансијским показатељима.
* *Опрема:* „Национални парк Ђердап“поседује6путничко-теренских возила„ЛадаНива“, 6 путничко-теренских возила Dacia Duster и 1 путничко возило Opel Insignia, 2 трактора, као и два теретна возила (цистерна и камион). Осим тога, у 2012. години набављено је једно путничко возило „Škoda-

71



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Yeti“ и по пројекту „Bioregio Carpathians – Integrated management of biological and landscape diversiti for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathias, у оквиру програма предприступних фондова ЕУ (ИПА), програма Југоисточна Европа који финансира Европска Унија.

Једно возило „Škoda-Yeti“ уступљено је Предузећу на коришћење од Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије .

* 2013. години Предузеће је на поклон од VIP Mobile Srbija добило теренско возило „Nissan Navara“.

Осим тога, Предузеће располаже и са 52 мотоцикла.

За контролу риболовног подручја Предузеће у функцији су 4 глисера са ванбродским мотором и 2 метална чамца са 1 пентом.

Сва имовина која је у поседу Предузећа је у функцији заштите и развоја Националног парка „Ђердап“.

У табели број 33 дат је преглед возног парка Предузећа

Табела бр. 33 Преглед возног парка Предузећа у децембру 2017. године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ред. | О П И С | Регистарски | Година |  |
|  | бр. |  | број | производње |  |
|  | **А:** | **Путничка возила** |  |  |  |
|  | 1 | Opel insignia | BO-003-ZZ | 2011. |  |
|  | 2 | Skoda Yeti | BO-022-ĆU | 2012. |  |
|  | 3 | Skoda Yeti | BG-238-UX | 2011. |  |
|  | **Б:** | **Путничко-теренска** |  |  |  |
|  |  | **возила** |  |  |  |
|  | 1 | LADA NIVA | BO-016-YL | 2010. |  |
|  | 2 | LADA NIVA | BO-032-ŠI | 2016. |  |
|  | 3 | LADA NIVA | BO-032-ŠJ | 2016. |  |
|  | 4 | LADA NIVA | BO-032-ŠK | 2016. |  |
|  | 5 | LADA NIVA | BO-032-CW | 2017. |  |
|  | 6 | LADA NIVA | BO-032-CX | 2017. |  |
|  | 7 | Dacia Duster | ВО-028-ОН | 2014. |  |
|  | 8 | Dacia Duster | BO-028-MG | 2014. |  |
|  | 9 | Dacia Duster | BO-028-MF | 2014. |  |
|  | 10 | Dacia Duster | B O-028-ME | 2014. |  |
|  | 11 | Dacia Duster | BO-028-MĐ | 2014. |  |
|  | 12 | Dacia Duster | BO-028-MČ | 2014. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В:** | **Теренска возила** |  |  |  |
|  | 1 | Nissan NAVARA | BO-026-ČF | 2009. |  |
|  | **Г:** | **Камион цистерна** |  |  |  |
|  | 1 | TAM 150-T10 | BO-010-YČ | 1986. |  |
|  | **Д:** | **Камиони:** |  |  |  |
|  | 1 | TAM 110-T7 | BO-010-JN | 1977. |  |
|  | **Ђ:** | **Трактори:** |  |  |  |
|  | 1 | IMT-539 | SO-MPEK-135 | 1999. |  |
|  | 2 | IMT-539 | SO-MPEK-136 | 2001. |  |
|  | **Е** | **Приколица** |  |  |  |
|  | 1 | Приколица | АА 514 ВО | 2004. |  |
|  | 2 | Приколица | АА 515 ВО | 2009. |  |
|  | 3 | Приколица | АА 518 ВО | 2014. |  |
|  | 4 | Приколица | АА 518 ВО | 2014. |  |
|  | 5 | Приколица |  | 2017. |  |
|  | **Ж:** | **Глисери** |  |  |  |
|  |  |  | 72 |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | GLISER ELAN GT-1 | KL-283-A | 2003. |  |
|  | 2 | GLISER NELT 506 L | KL 691 A | 2014. |  |
|  | 3 | GLISER NELT 506 А |  | 2015. |  |
|  | 4 | GLISER NELT 506 А |  | 2015. |  |
|  | **З:** | **Чамци:** |  |  |  |
|  | 1 | Чамац метални | KL-402-A | 2009. |  |
|  | 2 | Чамац метални | KL-399-A | 2009. |  |
|  | **И:** | **Мопеди:** |  |  |  |
|  | 1 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1261 | 2010. |  |
|  | 2 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1258 | 2010. |  |
|  | 3 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1263 | 2010. |  |
|  | 4 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1262 | 2010. |  |
|  | 5 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1259 | 2010. |  |
|  | 6 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1253 | 2010. |  |
|  | 7 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1256 | 2010. |  |
|  | 8 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1252 | 2010. |  |
|  | 9 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1254 | 2011. |  |
|  | 10 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1260 | 2011. |  |
|  | 11 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1255 | 2011. |  |
|  | 12 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1021 | 2003. |  |
|  | 13 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1080 | 2001. |  |
|  | 14 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1083 | 2001. |  |
|  | 15 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1029 | 2001. |  |
|  | 16 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1209 | 2001. |  |
|  | 17 | TOMOS APN 6 | SO-MPEK-1084 | 2001. |  |
|  | 18 | TOMOS APN 6 | ВО 004 91 | 2014. |  |
|  | 19 | TOMOS APN 6 | ВО 004 92 | 2014. |  |
|  | 20 | TOMOS APN 6 | ВО 004 93 | 2014. |  |
|  | 21 | TOMOS APN 6 | ВО 004 94 | 2014. |  |
|  | 22 | TOMOS APN 6 | ВО 004 95 | 2014. |  |
|  | 23 | TOMOS APN 6 | ВО 004 96 | 2014. |  |
|  | 24 | TOMOS APN 6 | ВО 004 97 | 2014. |  |
|  | 25 | TOMOS APN 6 | ВО 004 98 | 2014. |  |
|  | 26 | TOMOS APN 6 | ВО 004 99 | 2014. |  |
|  | 27 | TOMOS APN 6 | ВО 004 27 | 2014. |  |
|  | 28 | TOMOS APN 6 | ВО 004 28 | 2014. |  |
|  | 29 | TOMOS APN 6 | ВО 004 29 | 2014. |  |
|  | 30 | TOMOS SPRINT | ВО 002 52 | 2015. |  |
|  | 31 | TOMOS SPRINT | ВО 002 53 | 2015. |  |
|  | 32 | TOMOS SPRINT | ВО 002 54 | 2015. |  |
|  | 33 | TOMOS SPRINT | ВО 002 55 | 2015. |  |
|  | 34 | TOMOS SPRINT | ВО 002 56 | 2015. |  |
|  | 35 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 36 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 37 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 38 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 39 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 40 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 41 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 42 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 43 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 44 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  | 45 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |  |
|  |  |  | 73 |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |
| 47 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |
| 48 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |
| 49 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |
| 50 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |
| 51 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |
| 52 | TOMOS APN 6S | ВО 004 29 | 2015. |

**3.3.** **Анализа тржишта и пословног окружења**

Основна делатност Предузећа је заштита, очување и унапређење природних и радом створених вредности подручја Националног парка. Делатности из области шумарства, ловства, рибарства и др. као споредне делатности Предузећа су у функцији основне делатности, као мера заштите и унапређења биодиверзитета, геодиверзитета и културно-историјске разноврсности.

Циљне групе посетилаца Националног парка „Ђердап“ још увек нису строго профилисане и у складу с тим осмишљаваће се садржаји који одговарају потребама и интересовањима различитих циљних група, а део њих биће прилагођен особама са посебним потребама. Радиће се на квалитативном побољшању постојећих и развијању нових, иновативних, савремених и туристичких производа усклађених са капацитетом животне средине и туристичком тражњом (тематске туре, тим билдинг, геотуре и сл). Сви туристички производи Националног парка „Ђердап“ биће утемељени на могућности стицања богатих и јединствених искустава упознавањем Парка, јединственим природним феноменима, очуваној природи и едукацији.

Препознајући конкурсе за одобрење средстава за пројектне активности као могућност за унапређење туристичке понуде, обогаћење садржаја, савремену промоцију, ЈП „Национални парк Ђердап“ ће у 2018. години конкурисати пројектима који ће диверзификовати туристичку понуду и привући посетиоце. У складу са актуелним конкурсима ЈП „Национални парк Ђердап“ ће самостално или као партнер припремати пројектне предлоге којима ће конкурисати за средства код ресорних министарстава и других донатора. Предвиђена средства планирана су као учешће.

Приходи које Предузеће остварује на тржишту, у области шумарства, ловства, рибарства и сл. остварују се уз снажну конкуренцију која се налази у непосредној близини подручја.

* + односу на конкуренцију, Предузеће користи предност у ефикаснијој организацији, рационализацији трошкова, максималним ангажовањем квалитета инжењерско-техничког кадра са напорима за анулирање ефекта реално мањег броја недостајућег кадра. Предузеће успоставља високе стандарде у области заштите, очувања
* унапређивања природних вредности подручја Националног парка „Ђердап“.
  + управљању у оваквим условима кризе, када је на кратак рок тешко очекивати раст продаје и већи прилив готовине, акценат се ставља на рационализацију активности
* смањење трошкова, чиме се ублажавају негативни ефекти узроковани падом продаје. С обзиром на привредне и тржишне околности основни изазов менаџмента је стабилизација пословања и очување ресурса (финансијских, материјалних и људских) уз ангажовање стручног кадра који је реално неопходан за испуњавање свих планираних и законом предвиђених активности.

74



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**3.4.** **Ризици у пословању**

Управљање ризицима као основ успешног пословања: Управљање ризицима омогућава одвијање процеса управљања пословањем Предузећа у целини, које није само себи циљ, већ средство за остваривање циљева.

Основни циљ пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ је управљање ризицима који могу утицати на ефикасно и економично обављање поверених послова од општег интереса на простору десне обале Дунава од Голубачког града до Диане Караташ у дужини од око 100 километара, који стављен је под заштиту јер представља јединствен природни, кулутурно-историјски и археолошки феномен у Европи и један је од најлепших предела у нашој земљи.

Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, као потенцијалне опасности од штета у области заштите природе, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, обезбеђују се благовремено превентивне и дугорочне мере и активности за смањење вишеструких ризика, оптимално се користе расположива финансијска средства, стручни капацитети, знања и искуства запослених.

Управљање ризицима у пословању Предузећа је уско везано за процес корпоративног управљања тако што руководиоцима обезбеђује информације о најзначајнијим ризицима и о томе како се њима управља. Управљањем ризицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима и прописима, очување репутације и елиминишу негативна изненађења.

Процене ризика као основ за ефикасно извршење послова од општег интереса у заштити животне средине. Предуслов за управљање ризицима је процена свих врста ризика са којима се може суочити Предузеће, не само у текућој пословној години већ и дугорочно.

Ради управљања ризицима, Директор Предузећа усваја стратегију управљања ризиком, која се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније измени. Контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање једном годишње.

Стратегија управљања ризицима обухвата следеће кораке:

* **I корак -** Дискутовање о ризицима и рангирању ризика са ангажованимекстерним ревизорима;
* **II корак -** Дискутовање и усклађивање са радном групом рангирања категоријаризика у односу на вероватноћу настанка и њихов утицај;
* **III корак** –за све кључне финансијске системе и кључне пословне процесеспровести преглед управљања ризиком;
* **IV корак -** Рангирати управљање ризиком користећи Регистар управљањаризиком или матрицу ризика, односно формирати матрицу управљања ризицима;
* **V корак -** Дискутовати и ускладити са Директором Предузећа резиме кључнихризика као и начин управљања кључним ризицима (одговор на ризике који су детектовани).

Процес израде мапе и сама мапа ризика омогућава Предузећу приказивање пословних ризика на јасан и ефикасан начин. Пословни ризици рангирају се с обзиром

75



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



на утицај који имају на резултат пословања. Процес мапирања ризика подразумева индентификацију ризика и њихову квантификацију, процену утицаја ризика на пословни резултат Предузећа и вероватноћу настанка и анализу мапе.

Предузеће је индентификовало следеће ризике у пословању:

1. ризик да контролно окружење Предузећа није адекватно устројено,
2. ризик да Предузеће није дефинисало механизам за индентификацију и управљање ризицима,
3. ризик да Предузеће није устројило или да заобилзи процедуре у спровођењу главних пословних процеса ( заштита и развој Националног парка „Ђердап“ и у оквиру заштите, шумарство, ловство, рибарство, презентација и популаризација),
4. ризик да Предузеће није дефинисало или заобилази процедуре у кључним финансијским системима ( систем набавки, систем обрачуна зарада, систем плаћања и наплате обавеза и потраживања, систем рачуноводствене евиденција),
5. ризик да не поступа у складу са Законом и регулативом,
6. ризик да информациони систем Предузећа онемогућава свим запосленим јасне и директне инструкције, као и ефикасно хоризонтално и вертикално комуницирање на свим нивоима.

Након индентификације ризика урађен је план управљања ризицима где се овом приликом наводе одређени сегменти:

1. запослени су добро упознати са оснивачким, као и са секторским и организационим политикама и процедурама које се односе на њихову дужност,
2. постоје одговарајуће дициплинске мере у случају да се запослени не понашају у складу са политикама и процедурама,
3. стално организовање обуке запослених,
4. развијање свести код запослених о значају и даљој имплементацији ФУК-а (посебно у делу управљања разицима и устројству интерне ревизије,
5. провера да ли су дефинисане процедуре везане за главне пословне процесе и кључне финансијске системе добро дизајниране и да ли функционишу ефикасно,
6. у случају дефинисања одступања сходно претходном вршити унапређење процедура.

* мапи ризика су ризици којима је у процесу управљања ризицима дат висок приоритет, у случају њиховим неуправљањем и представљају озбиљну опасност у пословању Предузећа, други ризици су секундарног карактера, који су значајни али вероватноћа њиховог настанка није велика и над њима треба спроводити континуирани надзор, трећи ризици су мање значајни, али је велика вероватноћа њиховог настанка и њима треба активно управљати, како се њихова значајност не би променила, услед промена у условима пословања и четврту групу чине ризици који нису значајни и чија вероватноћа настанка је ниска и захтевају минимално праћење и контролу, осим ако континуирано праћење не покаже да је дошло до промене у значајности или се вероватноћа настанка премешта у ризике друге категорије.

Ризици којима је у мапи ризика дат висок приоритет су контролне активности које се одвијају на свим нивоима и функцијама Предузећа и обухватају широк низ различитих активности, као што су одобравања, овлашћења, оверавања, усаглашавања, анализе успешности. Отуда је важан лични и професионални интегритет и етичке

76



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



вредности руководства и запослених, који одређују њихове вредносне судове који се преносе на стандарде понашања. Сви запослени су дужни да поднесу извештај о проблемима у раду, непоштовању кодекса понашања или кршењу политике. Важан део интерне контроле је управљање кадровима, односно људским капиталом и то је од суштинског значаја за остваривање резултата. Успех је могућ само онда кад су за послове ангажовани прави кадрови, који поседује вештине и знања неопходне за постизање циљева Предузећа. Руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу одржавања стручности запослених; да осмисли оцењивање успешности (рада) и допуни системом награђивања, да размотри на који начин ће задржати стручњаке и да планира евентуалну замену. Кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим лицима, како би се умањио ризик од грешака или проневера. Само овлашћена лица треба да одобравају и извршавају трансакције и друге важне догађаје. Ово је основни начин који обезбеђује да се обављају само валидне трансакције и догађаји кроз које се пребацују или користе ресурси. Трансакције треба благовремено евидентирати како би биле релевантне и значајне за руководство у доношењу одлука. Ово се односи на целокупни процес, односно циклус једне трансакције или догађаја, од иницирања и одобравања, до коначног евидентирања. Од великог значаја су и контроле везане за безбедност приступа, које штите систем и мрежу од неовлашћеног приступа и коришћења. Од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми и у временском року који ће омогућити да се изврше контроле и друге дужности. Да би Предузеће водило и контролисало све послове, мора имати релевантну, поуздану и благовремену комуникацију везану и за интерне и за екстерне догађаје. Информације су неопходне на свим нивоима организације, како би она могла да испуни све своје циљеве. Руководиоцима су потребни оперативни и финансијски подаци, како би утврдили да ли се испуњавају планови рада Предузећа и да ли се испуњавају циљеви везани за ефективно и ефикасно коришћење средстава. На пример, оперативни подаци су неопходни за припрему финансијских извештаја, као и за утврђивање да ли Предузеће поштује законе и прописе. Финансијски подаци се користе и за интерне и за екстерне потребе. Неопходно је припремати финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације треба идентификовати, прикупити и дистрибуирати у форми и у временском року који ће запосленима омогућити ефикасно обављање дужности. Избором, константним побољшањем и развојем нових могућности информационог система Предузеће обезбеђује адекватну информациону подршку, с обзиром на сложеност посла које обавља.

Руководство мора: - благовремено оценити налазе ревизије, укључујући и недостатке и препоруке садржане у извештајима ревизора и других лица која су вршила оцену послова Предузећа - утврдити одговарајуће активности, као одговор на препоруке ревизора - у утврђеном року спровести све радње кроз које ће се исправити или на други начин решити проблеми предочени руководству. Процес решавања почиње у оном тренутку када су резултати ревизије достављени руководству, а завршава се тек након што се предузму радње кроз које ће се исправити идентификовани недостаци.

Ризици, који су значајни али вероватноћа њиховог настанка није велика и над њима треба спроводити континуирани надзор, су заштита шума Националног парка „Ђердап“, заштита живоне средине.

77



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Сви негативни чиниоци који делују на овај комплекс морају се пратити, контролисати и у случају јачег негативног дејства, одмах стручним деловањем елиминисати.

У циљу заштите шума од пожара предузимају се следеће мере:

* пропаганда и едукација локалног становништа и локалне самоуправе уз указивање на штетно деловање пожара, забрану ложења ватре на отвореном, обавезна дежурства приликом паљења пољопривредних површина у близини шуме.
* свакодневни, а посебно у критичном периоду, обиласци терена ради уочавања настанка пожара и хитног предузимања мера локализовања и гашења пожара.

Трећи ризици су мање значајни по пословање Предузећа, али је велика вероватноћа њиховог настанка и њима треба активно управљати. То су ризици од неразумевања делатности којом се предузеће бави од стране локалног становништва, где треба истаћи важност образовања о заштити животне средине у циљу повећања нивоа разумевања проблема заштите животне средине од стране јавности и јачања интересовања за питања животне средине. Унапређивање животне средине се не може ефикасно спровести без активног учешћа целог друштва.

Четврта група ризика су они на глобалном светском нивоу који имају утицај на животну средину, али се морају пратити јер последице тих одлука у дужем периоду осећају сви који се баве овом делатношћу.

**3.5. Мапа управљања ризицима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I Ризици високог приоритета којима** | **II Ризици секундарног карактера са** | |
| **треба активно управљати** | **малом вероватноћом настанка а којима** | |
|  | **се активно управња** |  |
|  |  | |
| -сви запослени су дужни да поднесу | - у циљу заштите шума од пожара | |
| извештај о проблемима у раду | предузимају се следеће мере: |  |
| -непоштовање кодекса понашања, или | - пропаганда и едукација локалног | |
| кршења политике предузећа, | становништа и локалне самоуправе уз | |
| -руководство Предузећа је обавезно да | указивање на штетно деловање пожара, | |
| обезбеди континуирану обуку запослених, | забрану ложења ватре на отвореном, | |
| у циљу одржавања стручности запослених | обавезна дежурства приликом | паљења |
| -оцењивање успешности (рада) и допуна | пољопривредних површина у | близини |
| система награђивања, | шуме. |  |
| -кључне дужности и одговорности треба | - свакодневни, а посебно у критичном | |
| да буду подељене, односно распоређене | периоду, обиласци терена ради уочавања | |
| различитим лицима, како би се умањио | настанка пожара и хитног предузимања | |
| ризик од грешака или проневера, | мера локализовања и гашења пожара. | |
| -само овлашћена лица треба да одобравају |  |  |
| и извршавају трансакције и друге важне |  |  |
| догађаје, трансакције и догађаје кроз које |  |  |
| се пребацују или користе ресурси. |  |  |
|  |  |  |

78



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - безбедност приступа, које штите систем и | | | |  |
| мрежу од неовлашћеног приступа и | | | |  |
| коришћења. |  |  |  |  |
| -од суштинског значаја су информације и | | | |  |
| комуникације. | | Информације | треба |  |
| евидентирати и предочити руководству и | | | |  |
| другима у Предузећу којима су те | | | |  |
| информације потребне, у форми и у | | | |  |
| временском року који ће омогућити да се | | | |  |
| изврше контроле и друге дужности, | | | |  |
| -неопходно је припремати финансијске | | | |  |
| извештаје | за | периодично | екстерно |  |
| извештавање. Одговарајуће информације | | | |  |
| треба идентификовати, прикупити и | | | |  |
| дистрибуирати у форми и у временском | | | |  |
| року који ће запосленима омогућити | | | |  |
| ефикасно обављање дужности | | |  |  |
|  | | | |  |
| **III Ризици мањег значаја и великом** | | | | **IV Ризици мањег значаја за Предузеће и** |
| **вероватноћом настанка** | | |  | **малом вероватноћом настанка** |
|  | | | |  |
| -то су ризици од неразумевања делатности | | | | - ово су они на глобалном светском нивоу |
| којом се Предузеће бави од стране | | | | који имају утицај на животну средину, али |
| локалног становништва, где треба истаћи | | | | се морају пратити јер последицетих |
| важност образовања о заштити животне | | | | одлука у дужем периоду осећају сви који |
| срединеуциљуповећањанивоа | | | | се баве овом делатношћу. |
| разумевања | проблема заштите | | животне |  |
| средине од стране јавности и јачања | | | |  |
| интересовања за питања животне средине. | | | |  |
| Унапређивање животне средине се не може | | | |  |
| ефикасно спровести без активног учешћа | | | |  |
| целог друштва. | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Укључивањем процене ризика у процедуру управљања циљевима у оквиру годишњег програма пословања, примењује се методологија интегрисаног управљања циљевима и ризицима, чиме се омогућава благовремено предузимање превентивних мера за уклањање узрока ризика или ублажавње њиховог дејства на остваривање циљева Предузећа. Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање и искуство и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

79



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



За управљање ризицима у Предузећу које извршава послове од општег интереса у области заштите животне средине, најважније је дефинисати јасну и ефикасну пословну политику која мора бити заснована на анализи ефикасности пословања у претходном периоду, на препознавању лоше и добре праксе у области заштите животне средине.

Пословна политика Предузећа мора бити заснована на стратегији интегралног управљања заштитом животне средине, што омогућава препознавање ризика и ограничење развојне политике.

* наредном периоду Предузеће мора усклађивати пословање тако што ће све своје капацитете ангажовати на процени свих ризика, а пре свега највећих проблема, тако што ће препознати мере и програмирати приоритетне активности усклађујући их са расположивим средствима. У текућој години, у циљу минимизирања ризика, предвиђено је да се акценат стави на апсoлутне приоритете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања** | | | | |  |  |  |
|  | Табела 34 |  |  |  | (Прилог 2) | |  |
|  |  |  |  |  | у 000 дин |  |  |
|  | Пословни приходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |  |
|  | (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | План | 144,037 | 116,681 | 120,775 | 127,153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација | 104,118 | 107,981 | 116,340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација/План (%) | 72% | 93% | 96% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Табела 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 дин |  |  |
|  | Пословни расходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |  |
|  | (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | План | 206,749 | 174,332 | 175,373 | 209,811 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација | 159,465 | 152,725 | 176,871 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација/План (%) | 77% | 88% | 101% | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Табела 36 |  |  |  |  |
|  | Укупни приходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |  |
|  | (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | План | 238,586 | 196,953 | 198,411 | 239,491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација | 181,815 | 173,477 | 206,152 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација/План (%) | 76% | 88% | 104% | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Табела 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 дин |  |  |
|  | Укупни расходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |  |
|  | (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | План | 230,437 | 184,430 | 187,663 | 219,829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација | 175,371 | 163,764 | 193,928 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализација/План (%) | 76% | 89% | 103% | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела 38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | у 000 дин |  |
| Пословни резултат | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |
| (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |
|  |  |
| План | 13,917 | 18,563 | 13,938 | 19,662 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација | 11,162 | 11,832 | 14,981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација/План (%) | 80% | 64% | 107% | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |



Табела 39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | у 000 дин |  |
| Нето резултат | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |
| (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |
|  |  |
| План | 4,214 | 8,149 | 12,523 | 15,588 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација | 4,849 | 6,444 | 9,713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација/План (%) | 115% | 79% | 78% | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Табела 40 |  |  |  |
| Број запослених на | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |
| дан 31.12. | (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |
| План | 75 | 75 | 80 | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација | 75 | 73 | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација - план | 0 | -2 | -3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Табела 41 |  |  |  |
|  |  |  |  | у динарима |  |
| Просечна нето зарада | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |
| (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |
| План | 46,343 | 48,201 | 48,429 | 52.071 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација | 45,655 | 48,068 | 48,313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Реализација/План (%) | 99% | 100% | 100% | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |



81



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела 42



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |  |
| Рацио анализа | Реализација | Реализација | Реализација | План |  |
|  | (текућа -3 године) | (текућа -2 године) | (текућа -1 година) | (текућа година) |  |
| EBITDA | 22,709 | 24,329 | 32,499 | 35,570 |  |
| Ликвидност | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 0.58 |  |
| Дуг / капитал | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  |
| Профитна | 5.09 | 4.01 | 4.03 | 4.85 |  |
| бруто маргина |  |
|  |  |  |  |  |
| Економичност | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.61 |  |
| Продуктивност | 0.43 | 0.46 | 0.4 | 0.41 |  |



Финансијска анализа се бави анализом финансијског стања Предузећа и могућностима промена у жељеном стању. Велики део анализа се врши стављањем у однос одређених вредности из биланса стања и биланса успеха ( однос једне билансне позиције према другој, изражене кроз математичку формулу). Тиме се мере оне узрочне везе између билансних позиција које одражавају пословна стања и тенденције.

Ради реализације задатака на заштити и управљању природним ресурсима неопходно је:

* Обезбедити основне податке о стању појединих елемената природних ресурса, као стручне основе за доношење дугорочних развојних одлука;
* Очувати аутохтоност дендролошког састава шума;
* Усмерити све активности на заштиту ловне и риболовне фауне;
* Израдити и спроводити управљачка докумената;

Финансијска анализа подразумева сакупљање и коришћење информација , са циљем да:

1. оцени текуће финансијско стање Предузећа ,
2. оцени могући темпо развоја Предузећа,
3. открије доступни изворе средстава,
4. прогнозира будуће стање Предузећа
5. прогнозира положај Предузећа на тржишту.

ЈП „Национални парк Ђердап“ послује у конкурентном и тржишном окружењу, што пословодству отежава доношења одлука у циљу повећања имовине и укупног резултата пословања, односно како ће организовати заштиту животне средине, што је основна делатност Предузећа уз остваривање максималне добити у пословању у тржишном окружењу. Финансијски показатељи су показатељи успешности и стабилности пословања Предузећа. Успешност у раду са економског становишта подразумева, јесу ли израђени производи (шумарство), пружене услуге ( посете туриста, услуге у ловству) квалитативно и квантитативно добре с обзиром на захтев и потребе купаца , а при том упородно са квалитетом и количином елемената који су уложени у радни процес.

Анализа финансијских извештаја има два циља

1. анализа стања имовине, капитала и обавеза Предузећа
2. анализу прихода и расхода, као и пословни резултат, односно добит Предузећа.

82



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



За анализу стања имовине, капитала и обавеза Предузећа, основа је биланс стања на одређени дан, док су за анализу прихода и расхода и пословног резултата основ приходи и расходи за одређени временски период.

**Финансијску снагу чине квантитативана и квалитативна компонента Квантитативна финансијска снага –** обим и врста имовине.Она захтева

усклађеност основних средстава са пословним задатком (да не би било неискоришћености капацитета), усклађеност основних и обртних средстава (да не би дошло до застоја) усклађеност краткорочног и дугорочног финансирања, усклађеност сопственог и туђег капитала, очување финансијске равнотеже.

**Квалитет финансијске снаге** чини трајна способност плаћања обавеза у року(солвентност), као и краткорочно и дугорочно финансирања (текућег пословања и развоја), улагање у материјалну и финансијску имовину, задовољење финансијских потреба радника, пословодства, државе, очување и повећање имовине државе као оснивача.

*Квалитет финансијске снаге је примаран, јер условљава могућност пословања , док квантитет условљава обим пословања.*

ЕBITDA, добит у периоду анализе 2015. година 2018. године се повећава, и позитивна је, што значи да предузеће из године у годину остварује позитивно већу оперативну добит.

Иникатор ликвидности се креће од 0,58 до 0,76, при чему индикатор ликвидноси у 2018. је мањи у односу на процену реализације у 2017. години, услед плана да ће у 2018. године већи део субвенција из Буџета РС бити за текуће трошкове, а мање за средства која се амортизују у дужем веменском периоду и тиме се евидентирају директно на приходе, а не у делу обавеза. Предузеће располаже обртном имовином која може да покрива катркорочне обавезе.

Индикатор опште ликвидности приказан дословном применом формуле не приказује реално стање ликвидности, јер је у позицији краткорочних обавеза садржан део пасивних временских разграничења који је настао као ефекат примене МРС- 20.

При признавању државних давања, сходно релевантним одредбама МРС 20 – Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи, примењује се приходни приступ, под којим се подразумева да се давање не књижи директно у корист капитала, већ се признаје приход током периода неопходних за сучељавање, на систематској основи, са повезаним трошковима које треба покрити из тих прихода. Државно давање вазано за покриће расхода који ће се десити у наредном периоду признаје се као одложени приход, тј. одлаже се на рачунима пасивних временских разграничења. Део државних давања у складу са МРС 20 исказан је као разграничен приход ( АОП 0462) који се признаје на системској и објективној основи током корисног века трајања средства у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

Обавезе у односу на капитал, показују да је капиталом покривено 97% до 98% обавеза, односно предузеће нема кредитну задуженост (осим лизинга који не представља значајнију обавезу) За презентацију индикатора задужености такође је проблематичан део пасивних временских разграничења који је настао као ефекат примене МРС 20, јер не представља дуг. Однос краткорочних и дугорочних обавеза, као

* одложених пореских обавеза према укупним средствима Предузећа креће се између 2% и 3%, јер Предузеће нема велику кредитну задуженост.

Профитна бруто маргина се повећава постепено од 4.01 у 2016. године, 4,03 у 2017. години до 4,85 у 2018. години, јер се очекује да пословни проходи из рибарста, ловства и презентације и даље показуту тедденцију раста чиме ће и њихово учешће у оствареној добити бити веће. Овај показатељ не садржи приход од продаје материјала у шумарству је се евидентира на осталим приходима.

83



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Планирани приходи по основу обављања делатности шумарства за 2018. годину остварују се продајом дрвне масе на пању (у дубећем). Приходи по основу посечене дрвне масе на пању представљају разлику између продајне вредности посечене дрвне масе и вредности посечене шуме. У складу са МРС 41 шуме су биолошка средства-живе биљке. Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шума ради остваривања прихода. Продаја дрвне масе на пању није производња дрвних сортимената у виду готових производа и недовршене производње, код којих постоје залихе, већ продаја и раздужење биолошких средстава – шуме у складу са МРС 41.

Економичност, као однос пословних прихода и расхода, показује пад са 0,65 на 0,61, што значи да пословни расходи више учествују у пословним приходима. Како се ова тенденција не би наставила, предузече ће у 2018. предложити нови ценовних свог асотимента, јер веће учешће трокова је одраз ценовног диспаритета, односно инфлаторни утицај на поивећање пословних расхода.

Код продутивности по индикаторима она се у 2017. години и 2018. години задржава на истом нивоу, иако су натурални показатељи по јединици много бољи. Разлог овоме је претходно наведени проблем, где се у пословним приходима услед неусклађеног ценовника са кретањима на тржишту, одсликава ка мањој продуктивности.

Образложење се односи на профитну бруто маргину која обухвата укупну добит у пословања у 2017. однос планираних и остварених

**3.7. Корпоративно управљање**

Добро корпоративно управљање има вишеструки значај. На нивоу самог предузећа добро корпоративно управљање у првом реду доноси, лакши и повољнији приступ новом капиталу, што дугорочно води ка већој конкурентности друштва. Примена највиших стандарда управљања, смањује многе ризике својствене улагању у друштво. У општем смислу, предузеће којим се добро управља више доприноси националној привреди и друштвеној заједници. Добра пракса корпоративног управљања повлачи за собом реалне трошкове. Неки од трошкова обухватају ангажовање специјализованог особља као што су секретари друштва, интерни ревизори или други стручњаци из области управљања. И трошкови додатног извештавања могу бити високи. Осим тога, успостављање система доброг корпоративног управљања изизкује време руководилаца и чланова органа управљања, нарочито у почетној фази. Све ово имплементацију обично чини много лакшом за већа друштва која располажу са више ресурса. Упркос томе, корпоративно управљање је корисно за друштво, без обзира на величину предузећа, правну форму, структуру власништва или друге карактеристике. При томе, треба избегавати униформни принцип, а предузеће треба пажљиво да примењује стандарде корпоративног управљања. Мањим предузећима, какво је „Национални парк Ђердап“ можда неће бити потребне све комисије одбора или секретари друштва, али чак и мало предузеће као што је „Национални парк Ђердап“, може имати користи од саветодавног органа. На кратак рок Предузеће неће увек видети тренутно побољшање своје успешности услед коришћења боље праксе корпоративног управљања, али на дужи рок побољшања које је понекад тешко квантификовати, генерално премашују трошкове.

84



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Применом принципа коропративног управљања у препознавању свих носиоца интереса у корпоративном управљању и улагањем у људски и физички капитал (едукација запослених у смислу носиоца у корпоративном управљању у заштити првенствено интереса Предузећа па тиме и својих), носилац интереса, оснивач Предузећа, извештавањем о реализацији планских докумената комуницира са Предузећем.

Пракса корпоративног управљања фокусира се на поштовање законских интереса свих учесника у корпоративним активностима. Те активности могу побољшати квалитет пословања друштва, поред осталог, путем повећања вредности корпоративних средстава, стварање радних места и повећање финансијске стабилности и профитабилности Предузећа. Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасног пословања Предузећа. Принципи корпоративног управљања имају за циљ стварање поверења у односима који се јављају у вези са корпоративним управљањем. У свакодневним пословима, усмереност је на спровођењу стратегије, формулисању планова пословања, управљању људским ресурсима, развијању маркетиншких и продајних стратегија и управљању средствима. Циљ наведеног је да се кроз правилно распоређивање права и одговорности обезбеди дугорочно одржавање и повећање вредности капитала. С друге стране, екстерни аспект корпоративног управљања усредсређује се на однос између Предузећа и његових носилаца интереса. Носиоци интереса су појединци и институције које имају интерес у Предузећу. Такав интерс може да проистекне из прописа или уговора, као и из друштвених или географских односа. Носиоци интереса обухватају инвеститоре, али и запослене, повериоце, добављаче. Корпоративно управљање се бави проналажењем начина да се носиоци интереса подстакну на улагање у људски и физички капитал Предузећа. Конкурентност и коначан успех Предузећа, резултат су тимског рада преко низа добављача, укључујући и инвеститоре, запослене, повериоце. Предузеће треба да препозна и развија чињеницу да доприноси носилаца интереса чине вредан ресурс за изградњу његове конкурентности и профитабилности. Стога је интерс Предузећа да подстиче корисну сарадњу носилаца интереса и успостави оквир управљања који препознаје ове интересе и препознаје њихов допринос дугорочном успеху Предузећа.

Корпоративно управљање се фокусира на структуру и процес у Предузећу ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. Због тога, корпоративно управљање је на вишем нивоу од корпоративног руковођења које се усредсређује на средства потребна за пословање, као и од доброг корпоративног односа према заједници које такође није исто што и корпоративно управљање.

* 2017. години примењивањем принципа коропративног управљања, препознавањем свих носилаца интереса у корпоративном управљању и улагањем у људске ресурсе и физички капитал, Предузеће је унапредило своју делатност.

Оваква примена и схватање корпоративног управљања Предузећу омогућава и практично показује резултате у:

1. ефикасној заштити права и интереса Предузећа,
2. одговорности органа Предузећа,
3. транспарентности у раду и доношењу одлука органа управљања,
4. професионализаму и етичности органа Предузећа,

85



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација,
2. ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима Предузећа.

* 2018. години у корпоративном управљању подразумева да поред оснивачког акта, статута и других аката, Предузеће разради добровољни кодекс или смернице корпоративног управљања. Већина тих кодекса су кратке и једноставне изјаве о принципима. Оне углавном одражавају жељу да се послови у друштву обављају на поштен, непристрастан, законит и друштвено одговоран начин. Кодекси и смернице Предузећа могу да обухвате велики број тема, укључујући: општа питања корпоративног управљања, краткорочне и дугорочне циљеве Предузећа, однос између оснивача и одбора Предузећа, кодекс корпоративног управљања, општа акта Предузећа, број и структура комисија, опште радне процедуре, питање јавности и транспарентности, функцију интерне котроле, укључујући и управљање ризиком, политику коришћења ревизорских и консултантских услуга, политику и стандарде рачуноводства, објављивање извештаја и информација о пословању Предузећа, одговорност Предузећа према носиоцима интереса и др. Сва питања која су од највећег значаја за Предузеће од претходно наведених у 2018. обухватиће се у даљем развоју и успостављању система корпоративног управљања, а нарочито ће се обратити пажња на:

-питање јавности и транспарентности,

* функцију интерне котроле укључујући и управљање ризиком,
* одговорност Предузећа.

86



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ**

**4.1. Биланси за 2018.г.**

**4.1. 1. Биланс стања за 2018.г.**

87



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Табела бр. 43 План Биланса стања за 2018. годину | | | |  |  |  |
| у 000 динара | | |  |  |  | ( Прилог 3) | |  |
|  |  | **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |  |
| **Група рачуна,** |  | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **рачун** |  | **План 31.03.2018.** | **План 30.06.2018.** | **План 30.09.2018.** | **План 31.12.2018.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | **АКТИВА** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | | 0002 | 4,779,960 | 4,802,650 | 4,805,584 | 4,817,729 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | | 0003 | 3,518 | 5,669 | 7,419 | 8,747 |  |
| **(0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 010 и део 019 | 1. | Улагања у развој | 0004 | 102 | 102 | 102 | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. | Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала | 0005 | 1,974 | 4,425 | 5,875 | 7,501 |  |
|  | права | |  |  |  |  |  |  |
| 013 и део 019 | 3. | Гудвил | 0006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. | Остала нематеријална имовина | 0007 | 1,442 | 1,142 | 1,442 | 1,154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. | Нематеријална имовина у припреми | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. | Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +** | | 0010 | 536,593 | 555,616 | 559,545 | 560,077 |  |
| **0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 020, 021 и део 029 | 1. | Земљиште | 0011 | 382,860 | 382,860 | 382,860 | 382,860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 и део 029 | 2. | Грађевински објекти | 0012 | 126,715 | 135,319 | 138,220 | 145,825 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023 и део 029 | 3. | Постројења и опрема | 0013 | 27,018 | 37,437 | 38,465 | 31,392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 024 и део 029 | 4. | Инвестиционе некретнине | 0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 025 и део 029 | 5. | Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. | Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 027 и део 029 | 7. | Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. | Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | | 0019 | 4,236,389 | 4,237,940 | 4,235,253 | 4,245,390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. | Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | 4,236,389 | 4,237,940 | 4,235,253 | 4,345,390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. | Основно стадо | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. | Биолошка средства у припреми | 0022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. | Аванси за биолошка средства | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027** | | 0024 | 3,460 | 3,425 | 3,367 | 3,515 |  |
| **+ 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 040 и део 049 | 1. | Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. | Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким | 0026 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| подухватима | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. | Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности | 0027 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| расположиве за продају | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и | 4. | Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| део 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и | 5. | Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| део 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. | Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. | Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. | Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. | Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 3,460 | 3,425 | 3,367 | 3,515 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039** | | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **+ 0040 + 0041)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 050 и део 059 | 1. | Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. | Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. | Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 053 и део 059 | 4. | Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. | Потраживања по основу јемства | 0039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. | Спорна и сумњива потраживања | 0040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. | Остала дугорочна потраживања | 0041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | | 0042 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,526 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 +** | | 0043 | 88,864 | 98,732 | 100,493 | 62,608 |  |
|  | **0068 + 0069 + 0070)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | | 0044 | 4,028 | 4,331 | 5,736 | 2,382 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

88



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1. | Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 245 | 290 | 1,015 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2. | Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3. | Готови производи | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4. | Роба | 0048 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5. | Стална средства намењена продаји | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6. | Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 3,783 | 4,041 | 4,721 | 2,232 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 +** | | 0051 | 8,309 | 8,735 | 7,250 | 10,488 |  |
|  | **0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 200 и део 209 | 1. | Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. | Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. | Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. | Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. | Купци у земљи | 0056 | 8,309 | 8,735 | 7,250 | 10,488 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 и део 209 | 6. | Купци у иностранству | 0057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. | Остала потраживања по основу продаје | 0058 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | | 0059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | | 0060 | 8,627 | 9,840 | 10,593 | 11,250 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР** | | 0061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 +** | | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **0065 + 0066 + 0067)** | |  |  |  |  |  |  |
| 230 и део 239 | 1. | Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. | Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. | Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. | Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део | 5. | Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 239 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | | 0068 | 58,450 | 65,220 | 67,561 | 37,278 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | 0070 | 9,450 | 10,606 | 9,353 | 1,210 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 +** | | 0071 | 4,871,660 | 4,904,218 | 4,908,913 | 4,882,863 |  |
|  | **0042 + 0043)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | | 0072 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 12,450 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417** | | 0401 | 4,741,555 | 4,741,884 | 4,743,264 | 4,754,171 |  |
|  | **+ 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +** | | 0402 | 4,302,412 | 4,302,412 | 4,302,412 | 4,302,412 |  |
| **0409 + 0410)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1. | Акцијски капитал | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2. | Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 3. | Улози | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 4. | Државни капитал | 0406 | 4,295,636 | 4,295,636 | 4,295,636 | 4,295,636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 5. | Друштвени капитал | 0407 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 6. | Задружни удели | 0408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 7. | Емисиона премија | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 8. | Остали основни капитал | 0410 | 6,776 | 6,776 | 6,776 | 6,776 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | | 0413 | 873 | 873 | 873 | 873 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ** | |  |  |  |  |  |  |
| **330** | **РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,** | | 0414 | 385,048 | 385,048 | 385,048 | 385,048 |  |
|  | **НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД** | |  |  |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ** | | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **осим 330)** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД** | |  |  |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ** | | 0416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **осим 330)** | |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | | 0417 | 53,222 | 53,551 | 54,931 | 65,838 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 1. | Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 50,250 | 50,250 | 50,250 | 50,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 2. | Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 2,972 | 3,301 | 4,681 | 15,588 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

89



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 1. | Губитак ранијих година | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 2. | Губитак текуће године | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | | 0424 | 20,812 | 20,812 | 20,812 | 20,812 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430** | | 0425 | 20,318 | 20,318 | 20,318 | 20,318 |  |
| **+ 0431)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1. | Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 2. | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 20,025 | 20,025 | 20,025 | 20,133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 3. | Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 4. | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 293 | 293 | 293 | 185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 5. | Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 и 409 | 6. | Остала дугорочна резервисања | 0431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438** | | 0432 | 494 | 494 | 494 | 494 |  |
| **+ 0439 + 0440)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 1. | Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 2. | Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 3. | Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 4. | Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од | 0436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| годину дана | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 5. | Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 6. | Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 7. | Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 494 | 494 | 494 | 494 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 8. | Остале дугорочне обавезе | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | | 0441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 +** | | 0442 | 109,293 | 141,522 | 144,837 | 107,880 |  |
| **498)** | **0461 + 0462)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 +** | | 0443 | 742 | 495 | 248 | 932 |  |
|  | **0447 + 0448 + 0449)** | |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 1. | Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 2. | Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 3. | Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 4. | Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 5. | Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| пословања намењених продаји | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. | Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 742 | 495 | 248 | 932 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | | 0450 | 62,810 | 69,430 | 55,925 | 38,236 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +** | | 0451 | 2,142 | 6,386 | 3,354 | 13,450 |  |
| **0457 + 0458)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 1. | Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 2. | Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 3. | Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 4. | Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 5. | Добављачи у земљи | 0456 | 2,142 | 5,210 | 2,474 | 13,450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 6. | Добављачи у иностранству | 0457 | 0 | 1,176 | 880 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 7. | Остале обавезе из пословања | 0458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | 0459 | 24,840 | 26,920 | 25,430 | 26,492 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | 0460 | 4,520 | 1,251 | 780 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ** | | 0461 | 1,819 | 2,850 | 2,320 | 853 |  |
| **ДАЖБИНЕ** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | 0462 | 12,420 | 34,190 | 56,780 | 27,917 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +** | | 0463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **0442 – 0071) ≥ 0** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | | 0464 | 4,871,660 | 4,904,218 | 4,908,913 | 4,882,863 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | | 0465 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 12,450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

90



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2.** | **Биланс успеха** |  |  |  |  |  |  |  |
| Табела бр. 44 План Биланса успеха за 2018. годину | |  |  | (Прилог 3а) | | |  |  |
|  | **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |  |
| **Група** |  |  |  |  | **И З Н О С** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **рачуна,** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **План** | **План** |  | **План** | **План** |  |
| **рачун** |  |  |  |  |
|  |  | **01.01-31.03.2018.** | **01.01-30.06.2018.** | | **01.01-30.09.2018.** | **01.01-31.12.2018.** |  |
|  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** |  |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |
| **60 до 65,** |  |  | 25,845 | 51,905 |  | 77,898 | 127,153 |  |
| **осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+** |  | 0 | 105 |  | 155 | 180 |  |
| **60** | **1008)** | **1002** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 600 | тржишту | 1003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 601 | иностраном тржишту | 1004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 602 | тржишту | 1005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 603 | тржишту | 1006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 0 | 105 |  | 155 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** |  | 612 | 1,025 |  | 2,150 | 3,866 |  |
| **61** | **(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** | **1009** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 610 | лицима на домаћем тржишту | 1010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 611 | лицима на иностраном тржишту | 1011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 612 | на домаћем тржишту | 1012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 613 | на иностраном тржишту | 1013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 612 | 1,025 |  | 2,150 | 3,866 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА** |  | 723 | 2,450 |  | 6,817 | 34,687 |  |
| 64 | **И СЛ.** | **1016** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 24,510 | 48,325 |  | 68,776 | 88,420 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025** |  | 41,687 | 86,203 |  | 127,038 | 209,811 |  |
| **и 63** | **+ 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 0 | 45 |  | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 630 | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 631 | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 4,875 | 6,760 |  | 8,415 | 13,998 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 2,450 | 4,896 |  | 7,350 | 9,820 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ |  | 23,943 | 49,501 |  | 74,318 | 99,559 |  |
| 52 | РАСХОДИ | 1025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4,448 | 12,966 |  | 20,050 | 28,147 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 15,850 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 |  | 0 | 20,318 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 5,971 | 12,035 |  | 16,825 | 22,019 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 15,842 | 34,298 |  | 49,140 | 82,658 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 24 | 28 |  | 75 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |

91



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **66, осим 662,** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **663 и 664** | **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** |  |
|  |  |  |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 665 | подухвата | 1036 |  |
|  |  |  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** | 24 | 28 | 75 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **663 и 664** | **ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |
|  |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 15 | 29 | 44 | 58 |  |
|  |  |  |  |  |
| **56, осим 562,** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **563 и 564** | **ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +** | **1041** |  |
|  |  |  |  |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 565 | подухвата | 1044 |  |
|  |  |  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 15 | 29 | 44 | 58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **563 и 564** | **ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | 9 | 0 | 31 | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 683 и 685 | СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА |  | 0 | 0 | 0 | 7,810 |  |
| 583 и 585 | СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |
|  |  |  |  |  |
| **67 и 68,** |  |  | 19,845 | 39,920 | 58,450 | 112,243 |  |
| **осим 683 и** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** |  |
|  |  |  |  |  |
| **57 и 58,** |  |  | 100 | 440 | 1,840 | 2,150 |  |
| **осим 583 и** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА |  | 3,912 | 5,181 | 7,501 | 19,662 |  |
|  | (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69-59 | РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59-69 | РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 3,912 | 5,181 | 7,501 | 19,662 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 940 | 1,880 | 2,820 | 3,764 |  |
|  |  |  |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 0 | 0 | 310 |  |
|  |  |  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | 2,972 | 3,301 | 4,681 | 15,588 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

92



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.1.3. Извештај токова готовине**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр. 45 План токова готовине за 2018. годину | | | |  |  |  |  |  |  | (Прилог 3б) | |  |
| у 000 динара | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **у периоду од 01.01. 2018. до 31.12.2018. године** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Износ** | |  |  |  |
|  |  | **ПОЗИЦИЈА** |  | **АОП** | **План** |  | **План** |  | **План** |  | **План** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01.01-31.03.2018.** | **01.01-30.06.2018.** | | | **01.01-30.09.2018.** | | **01.01-31.12.2018.** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТИВНОСТИ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | |  | 3001 | 99,677 |  | 165,449 |  | 217,103 |  | 237,679 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Продаја и примљени аванси |  | 3002 | 78,295 |  | 112,369 |  | 137,735 |  | 142,996 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Примљене камате из пословних активности |  | 3003 | 0 |  | 45 |  | 88 |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Остали приливи из редовног пословања |  | 3004 | 21,382 |  | 53,035 |  | 79,280 |  | 94,558 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | |  | 3005 | 60,005 |  | 102,158 |  | 139,995 |  | 189,572 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Исплате добављачима и дати аванси |  | 3006 | 26,222 |  | 29,841 |  | 44,280 |  | 65,452 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи |  | 3007 | 24,298 |  | 52,948 |  | 74,317 |  | 99,558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Плаћене камате |  | 3008 | 33 |  | 350 |  | 380 |  | 552 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Порез на добитак |  | 3009 | 0 |  | 627 |  | 1,568 |  | 2,790 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Одливи по основу осталих јавних прихода |  | 3010 | 9,452 |  | 18,392 |  | 19,450 |  | 21,220 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | |  | 3011 | 39,672 |  | 112,414 |  | 77,108 |  | 48,107 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | |  | 3012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ** | |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | **ИНВЕСТИРАЊА** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | |  | 3013 | 0 |  | 1,315 |  | 1,315 |  | 1,315 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Продаја акција и удела (нето приливи) |  | 3014 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, |  | 3015 | 0 |  | 1,315 |  | 1,315 |  | 1,315 |  |
|  | опреме и биолошких средстава | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Остали финансијски пласмани (нето приливи) |  | 3016 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Примљене камате из активности инвестирања |  | 3017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Примљене дивиденде |  | 3018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | |  | 3019 | 13,252 |  | 28,945 |  | 36,286 |  | 42,320 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Куповина акција и удела (нето одливи) |  | 3020 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, |  | 3021 | 13,252 |  | 28,945 |  | 36,286 |  | 42,320 |  |
|  | опреме и биолошких средстава | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Остали финансијски пласмани (нето одливи) |  | 3022 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | |  | 3023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | |  | 3024 | 13,252 |  | 27,630 |  | 34,971 |  | 41,005 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ** | |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | **ФИНАНСИРАЊА** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | |  | 3025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Увећање основног капитала |  | 3026 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Дугорочни кредити (нето приливи) |  | 3027 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Краткорочни кредити (нето приливи) |  | 3028 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Остале дугорочне обавезе |  | 3029 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Остале краткорочне обавезе |  | 3030 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | |  | 3031 | 248 |  | 2,719 |  | 6,854 |  | 7,102 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Откуп сопствених акција и удела |  | 3032 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Дугорочни кредити (одливи) |  | 3033 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Краткорочни кредити (одливи) |  | 3034 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Остале обавезе (одливи) |  | 3035 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Финансијски лизинг |  | 3036 | 248 |  | 495 |  | 742 |  | 990 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Исплаћене дивиденде |  | 3037 | 0 |  | 2,224 |  | 6,112 |  | 6,112 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | |  | 3038 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | |  | 3039 | 248 |  | 2,719 |  | 6,854 |  | 7,102 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | |  | 3040 | 99,677 |  | 166,764 |  | 218,418 |  | 238,994 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | |  | 3041 | 73,505 |  | 133,822 |  | 183,135 |  | 238,994 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | |  | 3042 | 26,172 |  | 32,942 |  | 35,283 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | |  | 3043 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | |  | 3044 | 32,278 |  | 32,278 |  | 32,278 |  | 32,278 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ** | |  | 3045 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | **ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ** | |  | 3046 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | **ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | |  | 3047 | 58,450 |  | 65,220 |  | 67,561 |  | 32,278 |  |
|  | (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



93



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.2. Планирана структура прихода и расхода**

Пословање Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“ у 2018. години финансираће се из следећих извора:

1. **из прихода по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“**

Основ за наплату накнада је Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 14/2016 -испр.) и Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл.гласник РС“ број 43/2010). Обвезник накнаде су привредна друштва и друга правна лица, предузетници и грађани (корисници) који користе погодности Националног парка „Ђердап“ као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро или својим радњама наносе штету овом заштићеном подручју. Висина накнаде утврђена је Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ („Сл.гласник РС“ број 4/11, 4/12, 46/16 и 80/16);

1. **из прихода од продаје дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“**

Ови приходи су одређени расположивим количинама за сечу на основу усвојених планских докумената, Годишњег плана газдовања шумама Националног парка „Ђердап“ за 2018. годину и тржишним околностима;

1. **из прихода по основу обављања послова ловства**

Ови приходи су, такође, одређени усвојеним планским документима и Годишњим планом газдовања ловиштем Националног парка „Ђердап“ за 2018.годину;

1. **из прихода по основу обављања послова рибарства, наплатом дозвола за обављање привредног и рекреативног риболова**
   * + - ови приходи су одређени усвојеним планским документима и Програмом управљања рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2018. годину;
2. **из прихода по основу средстава из прихода Буџета Републике Србије. Ова средства се добијају за:**
   * + накнаду трошкова у газдовању приватним шумама у Националном парку „Ђердап“ – **4.200.000,00** динара;
   * суфинансирање одређених узгојних радова у државним шумама Националног парка „Ђердап“, a на основу јавног конкурса који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме **- 17.977.592** динара, по основу припреме земљишта и пошумљавање садњом износ од 13.295.554, за чишћење у младим природним састојинама износ од 1.695.038 динара, за заштиту и унапређење стања шумских екосистема износ од 2.160.000, суфинансирање у изради запреминских таблица за шумарство у износу од 635.000,00 динара, као и суфинансирање у праћењу бројности штетних врста инсеката на територији Националног парка „Ђердап“ у износу од 192.000 динара;

94



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* + суфинансирање од Министарства заштите животне средине по Програму управљања износ од **19.648.278** динара ( чување, одржавање и презентација заштићеног подручја);
    - суфинансирање из Буџетског фонда за ловство износа од **3.500.000** динара за завршетак пројекта Репроцентар дивљих свиња “Лубница“ у ловишту „Ђердапа“. Уговорен износ од **5.000.000** динара, уплаћен износ у 2017. додини 1.500.000 динара, преостао износ субвенција у 2018. години;
    - средства суфинансирања од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од **3.500.000** динара које се односи на суфинансирање на изградњи и обележавање пешачке стазе која би водила до Трајанове табле.

1. **из осталих прихода**

Ови приходи настају по основу наплате такси (за сакупљање печурака, лековитог биља и осталих шумских производа; од домаћих и иностраних посетилаца Националног парка „Ђердап“) и по основу донаторства за пројекте из Програма управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2018. годину;

1. **из прихода који се могу остварити по основу донација међународних организација у области заштите животне средине и заштите природе у 2018. години**

**4.2.1.** **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

Укупан приход Предузећа за 2018. годину је планиран у износу од **239.491** хиљада динара, од чега су пословни приходи **127.153** хиљада динара, или 53,09% од укупно планираних прихода, финансијски приходи **95** хиљада динара, или 0,04%, остали приходи **112.243** хиљада динара, односно 46,87%.

Приходи су планирани на основу важећих ценовника, односно Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовником. Планирани приходи за 2018. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2018. годину (Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђердап“). Приходи по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ планирани су на основу броја привредних друштава и других правних лица, предузетника и грађана, која користе погодности Националног парка „Ђердап“ као заштићеног подручја и његове вредности, која обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро или својим радњама наносе штету овом заштићеном подручју. Висина накнаде утврђена је Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ („Сл.гласник РС“ број 4/2011, 4/2012, 46/2016 и 80/2016). Рибарство за 2018. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов.Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2018. годину прописан је Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину („Сл.гласник РС“ број 89/2017). Приходи из ловства планирани су на основу важећег ценовника за ловство.

95



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**Пословне приходе чине:**

* + приход од продаје сувенира по основу презентације и популаризације у износу од **180** хиљада динара;
  + приходи од ловства, презетације и популаризације, продаје сувенира и рекламног материјала у износу од **3.866** хиљада динара;
  + приход од премија, субвенција, дотација и сл. планиран је у износу од **34.687** хиљада динара(приход од планираних субвенција из Буџета Републике Србије у2018. години умањен за обрачунат ПДВ, приход од активирања разграничених прихода од субевнција евидентираних на конту 495 у складу са IAS 20);
  + остали пословни приходи у износу од **88.420** хиљаде динара ( приход од закупа станова, приход од риболова, приход од накнада за коришћење заштићеног подручја Национални парк „Ђердап“).

**Финансијске приходе чине:**

* приходи од камата и курсних разлика у износу од **95** хиљада динара.

**Остале приходе у износу од 112.243 хиљада динара чине:**

* приход од шумарства **62.596** хиљада динара (продаја дрвних сортимената на

пању) ;

* приход од санационог излова толстолобика **200** хиљада динара;
* активирање дугорочних резевисања **18.727** хиљада динара;
* приход од продаје основних средстава **1.315** хиљада динара
* приход од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности (шуме) у износу од **28.695** хиљада динара;
* приход од наплата штета нанетих заштићеном подручју **525** хиљада динара;
* остали непоменути приходи **100** хиљада динара;
* приход од судских спорова **85** хиљада динара

96



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Преглед планираних прихода према врсти и изворима средстава дат је у табели број 46:

Табела бр.46: план прихода за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред |  |  |  |  |  |
| ОПИС | Процена 2017. год. | | План 2018. год. |  |
|  |  |
| бр |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***I*** | ***ШУМАРСТВО*** | **60,158,226.00** |  | **62,596,191.00** |  |
| 1 | Приходи од продаје дрвних сортимената на |  |  |  |  |
| пању | 60,158,226.00 |  | 62,596,191.00 |  |
|  |  |  |
| 2 | Приходи од продаје дрвних сортимената на |  |  |  |  |
| камионском путу | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |
| ***II*** | ***ЛОВСТВО*** | **3,196,350.00** |  | **3,973,000.00** |  |
| 1 | Прих.од накнада за одстрел и усл. у ловству, |  |  |  |  |
| хватање живе дивљачи и меса | 2,378,850.00 |  | 3,068,000.00 |  |
|  |  |  |
| 2 | Приходи од чланарина - лов | 817,500.00 |  | 905,000.00 |  |
| ***III*** | ***РИБАРСТВО*** | **6,372,609.00** |  | **6,533,336.00** |  |
| 1 | Дозволе за привредни и рекреативни риболов | 6,163,609.00 |  | 6,333,336.00 |  |
| 2 | Санациони излов толстолобика | 209,000.00 |  | 200,000.00 |  |
| ***IV*** | ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, |  |  |  |  |
| СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ. | **25,161,483.00** |  | **34,687,167.00** |  |
|  |  |  |
|  | Приходи од премија, субвенција, |  |  |  |  |
|  | дотација , и сл. | 25,161,483.00 |  | 34,687,167.00 |  |
| **V** | **ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА** |  |  |  |  |
| ***VI*** | ***ОСТАЛИ ПРИХОДИ*** | **111,263,203.00** |  | **131,700,964.00** |  |
| 1 | Приходи од накнада | 80,471,037.00 |  | 80,471,037.00 |  |
| 2 | Приход од закупа станова и пословног |  |  |  |  |
| простора | 693,780.00 |  | 710,000.00 |  |
|  |  |  |
| 3 | Приходи од презентације и популаризације ЈП |  |  |  |  |
| "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац | 688,237.00 |  | 798,000.00 |  |
|  |  |  |
| 4 | Приход од продаје сувенира и рекл. материјала | 0.00 |  | 180,000.00 |  |
| 5 | Приходи од курсних разлика и камата | 88,121.00 |  | 95,000.00 |  |
| 6 | Приходи од укидања дугорочних резервисања | 9,543,019.00 |  | 18,726,577.00 |  |
| 7 | Приходи од усклађивања вредности шума | 19,259,485.00 |  | 28,694,802.00 |  |
| 8 | Приход од судских спорова | 2,000.00 |  | 85,000.00 |  |
| 9 | Приходи од наплата штета | 409,497.00 |  | 525,000.00 |  |
| 10 | Приход од продаје основних средстава | 30,001.00 |  | 1,315,548.00 |  |
| 11 | Приходи од усклађивања потраживања | 0.00 |  |  |  |
|  | Остали непоменути приходи - рефундација |  |  |  |  |
| 12 | трошкова службених путовања по пројектима и |  |  |  |  |
|  | остали приходи | 78,026.00 |  | 100,000.00 |  |
|  | ***УКУПНО (I-VI)*** | **206,151,871.00** |  | **239,490,658.00** |  |



97



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* складу са МРС 41 шуме су биолошка средства-живе биљке. Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шума ради остваривања прихода.

Планирани приходи по основу обављања деланости шумарства за 2018. годину остварују се продајом дрвне масе на пању (у дубећем). Приходи по основу посечене дрвне масе на пању представљају разлику између продајне вредности посечене дрвне масе и вредности посечене шуме.

* табели број 47 приказан је план прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2018. годину:

Табела бр. 47: План прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2018. годину

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **количина** | **Продајна цена** |  | **цена посечене шуме** | **вредност** | **Вредност продаје** |  |  |
| **НА ПАЊУ:** | **у m3** | **по m3** | **Продајна вредност** | **по m3** | **посечене шуме** | **дрвних сортимената на пању** |  |  |
| **ТРУПЦИ (А)** | **10,037.16** |  | **40,074,506.93** |  | **12,298,866.18** | **27,775,640.75** |  |  |
| храст | 722.02 | 5,561.94 | 4,015,833.74 | 1,706.96 | 1,232,459.38 | 2,783,374.37 |  |  |
| буква | 8,804.46 | 3,878.01 | 34,143,771.22 | 1,190.16 | 10,478,723.39 | 23,665,047.83 |  |  |
| липа | 255.13 | 3,370.78 | 859,985.84 | 1,034.49 | 263,929.65 | 596,056.18 |  |  |
| граб | 19.90 | 2,832.50 | 56,366.75 | 869.29 | 17,298.96 | 39,067.79 |  |  |
| јавор | 15.10 | 6,328.02 | 95,553.13 | 1,942.07 | 29,325.26 | 66,227.88 |  |  |
| јасика | 7.00 | 1461.312857 | 10,229.19 | 448.48 | 3,139.34 | 7,089.85 |  |  |
| ОТЛ (остали тврди | 49.30 | 2,265.83 | 111,705.42 | 695.38 | 34,282.39 | 77,423.03 |  |  |
| лишћари) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| јасен | 116.40 | 5,578.07 | 649,287.79 | 1,711.91 | 199,266.42 | 450,021.37 |  |  |
| ОМЛ (остали меки | 32.12 | 1,279.17 | 41,086.94 | 392.58 | 12,609.58 | 28,477.36 |  |  |
| лишћари) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| трешња | 15.30 | 5,863.57 | 89,712.60 | 1,799.53 | 27,532.80 | 62,179.80 |  |  |
| црни јасен | 0.43 | 2,265.83 | 974.31 | 695.38 | 299.01 | 675.29 |  |  |
| **ОГРЕВ (Б)** | **41,341.40** |  | **51,031,942.08** |  | **16,268,983.14** | **34,762,958.95** |  |  |
| огрев I категорија | 0.00 | 1,743.52 | 0.00 | 555.83 | 0.00 | 0 |  |  |
| (ОТЛ) I класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев I категорија | 0.00 | 1,479.63 | 0.00 | 471.71 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| (ОТЛ) II класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев I категорија | 0.00 | 1,637.96 | 0.00 | 522.18 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| (ОМЛ) I класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев I категорија | 0.00 | 1,346.30 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| (ОМЛ) II класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев II категорија | 35,322.14 | 1,271.30 | 44,905,036.58 | 405.29 | 14,315,725.66 | 30,589,310.92 |  |  |
| (ОТЛ) I класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев II категорија | 3,729.72 | 1,007.41 | 3,757,357.23 | 321.16 | 1,197,845.48 | 2,559,511.74 |  |  |
| (ОТЛ) II класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев II категорија | 1,184.26 | 1,165.74 | 1,380,539.25 | 371.64 | 440,115.91 | 940,423.34 |  |  |
| (ОМЛ) I класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огрев II категорија | 221.48 | 874.07 | 193,589.02 | 278.65 | 61,716.18 | 131,872.84 |  |  |
| (ОМЛ) II класа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| огревно дрво - отпад | 883.80 | 900.00 | 795,420.00 | 286.92 | 253,579.90 | 541,840.10 |  |  |
| ОТЛ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВОД - ОТЛ (В)** | **45.70** | **1,850.00** | **84,545.00** | **589.78** | **26,952.95** | **57,592.05** |  |  |
| **СВЕГА (А+Б+В)** | ***51,424.26*** |  | ***91,190,994.02*** |  | ***28,594,802.26*** | ***62,596,191.76*** |  |  |



* складу са чланом 85. Закона о шумама („Сл. гласник РС“ број 30/2010, 93/2012 и 89/15) корисник, односно сопственик шума, плаћа накнаду за коришћење шума и шумског земљишта. Основицу за обрачун накнаде чини укупан годишњи приход корисника шума остварен газдовањем шумама. На основицу се примењује стопа од 3%, што на планиране приходе износи 2.735.730,00 динара.

98



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.2.2.** **ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**

За 2018. годину расходи су планирани у укупном износу од **219.829** хиљада динара.

Посматрано по структури, 95,44% или **209.811** хиљаде динара односи се на пословне расходе, 0,03% или **58** хиљада динара су планирани финансијски расходи, а **9.960** хиљада динара износе планирани остали расходи(усклађивање фер вредности иостали расходи), односно 4,53%.

**Пословне расходе чине**:

* + трошкови набавне вредности робе намењене продаји у износу од **100** хиљада

динара;

* + трошкови материјала планирају се у износу од **13.998** хиљада динара а обухватају трошкове материјала, резервних делова, ситног инвентара, материјала за одржавање хигијене, ХТЗ опреме и др.;

-трошкови горива, енергије, моторног уља, грејања планирани су у износу од **9.820** хиљада динара;

* + трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од **99.559** хиљада динара (трошкови зарада бруто, дневнице, јубиларне награде, трошкови доласка и одласка с посла, накнаде члановима Надзорног одбора, остали лични расходи);
  + трошкови производних услуга у износу од **28.147** хиљада динара (транспортне услуге, ПТТ услуге, трошкови чишћења путева и влака, одржавање возила, трошкови одржавања опреме и др.);
  + трошкови амортизације у износу од **15.850** хиљада динара;
  + трошкови дугорочних резервисања у износу од **20.318** хиљада динара;
  + остали нематеријални трошкови у износу од **22.019** хиљада динара (здравствене услуге, адвокатске услуге, стручна усавршавања, трошкови пројеката, трошкови ревизије, трошкови регистрације возила, трошкови репрезентације, трошкови осигурања, трошкови пореза и осталих јавних прихаода).

**Финансијске расходе чине:**

* расходи камата и негативних курсних разлика у износу од **58** хиљада динара **Остале расходе чине**:
  + расходи од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредноси у износу од **7.810** хиљада динара.
  + остали расходи планирани су у износу од **2.150** хиљада динара ( расходи судских спорова, расходи донаторства, расходи штата од дивљачи и др.)

Планирана вредност дугорочних резервисања за обнављање шума за 2018. годину, приказана је у табели број 48:

99



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела бр. 48 План дугорочних резервисања за обнављање шума за 2018. годину

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **количина** | **Продајна цена** | **Сеча** | **Цена** | **Тржишна вредност** | **Дугорочна** |  |
|  | **израђених дрвних** | **резервисања за** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **НА ПАЊУ:** | **у m3** | **по m3** | **по m3** | **сече (дин.)** | **сортимената на месту** | **обнављања шума** |  |
| **сече по m3** | **(дин.)** |  |
| **ТРУПЦИ (А)** | **10,037.16** |  |  | **44,892,343.73** | **40,074,506.93** | **6,733,851.56** |  |
| храст | 722.02 | 5,561.94 | 480.00 | 4,362,403.34 | 4,015,833.74 | 654,360.50 |  |
| буква | 8,804.46 | 3,878.01 | 480.00 | 38,369,912.02 | 34,143,771.22 | 5,755,486.80 |  |
| липа | 255.13 | 3,370.78 | 480.00 | 982,448.24 | 859,985.84 | 147,367.24 |  |
| граб | 19.90 | 2,832.50 | 480.00 | 65,918.75 | 56,366.75 | 9,887.81 |  |
| јавор | 15.10 | 6,328.02 | 480.00 | 102,801.13 | 95,553.13 | 15,420.17 |  |
| јасика | 7.00 | 1461.312857 | 480.00 | 13,589.19 | 10,229.19 | 2,038.38 |  |
| ОТЛ (остали тврди лишћари) | 49.30 | 2,265.83 | 480.00 | 135,369.42 | 111,705.42 | 20,305.41 |  |
| јасен | 116.40 | 5,578.07 | 480.00 | 705,159.79 | 649,287.79 | 105,773.97 |  |
| ОМЛ (остали меки лишћари) | 32.12 | 1,279.17 | 480.00 | 56,504.54 | 41,086.94 | 8,475.68 |  |
| трешња | 15.30 | 5,863.57 | 480.00 | 97,056.60 | 89,712.60 | 14,558.49 |  |
| црни јасен | 0.43 | 2,265.83 | 480.00 | 1,180.71 | 974.31 | 177.11 |  |
| **ОГРЕВ (Б)** | **41,341.40** |  |  | **90,434,232.08** | **51,116,487.08** | **13,565,134.81** |  |
| огрев I категорија (ОТЛ) I класа | 0.00 | 1,743.52 | 950.00 | - | - | - |  |
| огрев I категорија (ОТЛ) II класа | 0.00 | 1,479.63 | 950.00 | - | - | - |  |
| огрев I категорија (ОМЛ) I класа | 0.00 | 1,637.96 | 950.00 | - | - | - |  |
| огрев I категорија (ОМЛ) II класа | 0.00 | 1,346.30 | 950.00 | - | - | - |  |
| огрев II категорија (ОТЛ) I класа | 35,322.14 | 1,271.30 | 950.00 | 78,461,069.58 | 44,905,036.58 | 11,769,160.44 |  |
| огрев II категорија (ОТЛ) II класа | 3,729.72 | 1,007.41 | 950.00 | 7,300,591.23 | 3,757,357.23 | 1,095,088.68 |  |
| огрев II категорија (ОМЛ) I класа | 1,184.26 | 1,165.74 | 950.00 | 2,505,586.25 | 1,380,539.25 | 375,837.94 |  |
| огрев II категорија (ОМЛ) II класа | 221.48 | 874.07 | 950.00 | 403,995.02 | 193,589.02 | 60,599.25 |  |
| огревно дрво - отпад ОТЛ | 883.80 | 900.00 | 950.00 | 1,635,030.00 | 795,420.00 | 245,254.50 |  |
| **ВОД - ОТЛ (В)** | **45.70** | **1,850.00** | **950.00** | **127,960.00** | **84,545.00** | **19,194.00** |  |
| **СВЕГА (А+Б+В)** | ***51,424.26*** |  |  | ***135,454,535.82*** | ***91,275,539.02*** | ***20,318,180.37*** |  |



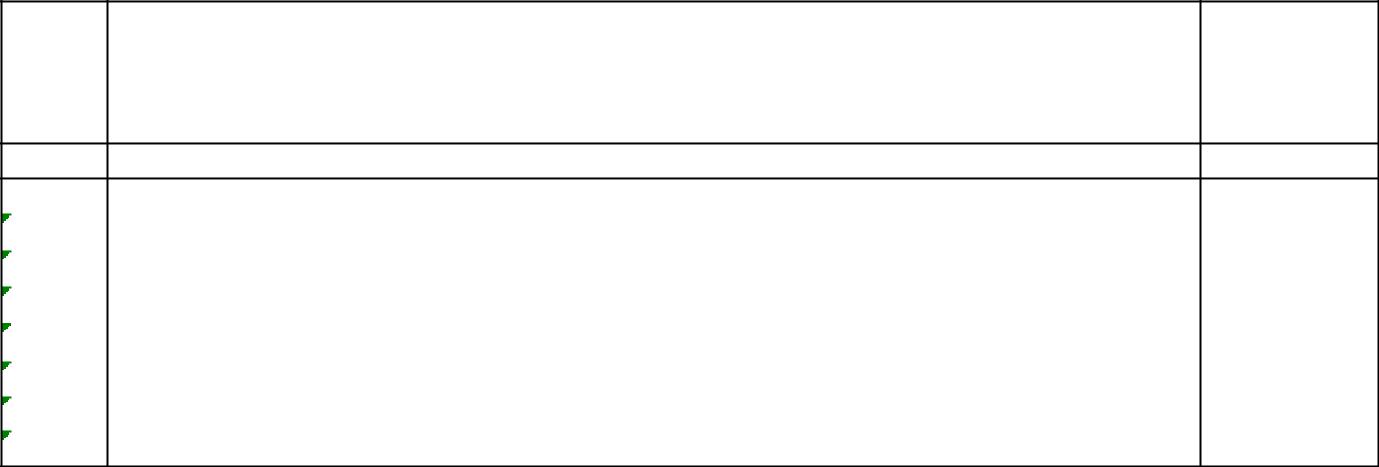
**4.3.** **ЦЕНЕ**

Сопствени приходи планирани су на основу очекиваних активности у 2018. години којима се остварују приходи од продаје дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“, приходи по основу накнада за коришћење Националног парка „Ђердап“, приходи од услуга ловства и рибарства, приходи од наплата улазница и пружања услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“.

Планирани приходи за 2018. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2018. годину (Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђердап“). Ценовник производа искоришћавања шума са одштетним ценовником је од јануара 2014. године.

**4.3.1. ЦЕНОВНИК**

Табела 49. Ценовник



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. Бр. | **ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ** | Цена (дин./m3) |

* **ЦЕНА ТРУПАЦА НА ЦЕНТРАЛНОМ СТОВАРИШТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА** |  |
| 1 | F1 40 cm | 19,528.33 |
| 2 | F2 40 cm | 19.101,67 |
| 3 | K 35 cm | 12.890,00 |
| 4 | I 30 cm | 11.357,50 |
| 5 | **II 25 cm** | 8.499,17 |
| 6 | III 25 cm | 5.740,00 |
| 7 | Ван станд.од 30cm,дуж.1.5m | 4.328,33 |

100



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТРУПЦИ БУКВЕ** |  |
| 8 | F 40 cm | 15.716,67 |
| 9 | L 30 cm | 9.798,33 |
| 10 | I 30 cm | 5.999,17 |
| 11 | II 25 cm | 5.095,83 |
| 12 | III 25 cm | 4.100,00 |
| 13 | Ван станд.од30cm, дуж. 1.5m | 3.586,67 |
|  | **ТРУПЦИ ЈАСЕНА** |  |
| 14 | F1 35-39 cm | 17.199,17 |
| 15 | F2 40 cm | 24.115,00 |
| 16 | I 30 cm | 10.282,50 |
| 17 | II 25 cm | 6.593,33 |
|  | **ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА** |  |
| 18 | F 35 cm | 12.126,67 |
| 19 | L 30 cm | 9.682,50 |
| 20 | I 30 cm | 7.331,67 |
| 21 | II 25 cm | 6.178,33 |
| 22 | III 25 cm | 5.117,50 |
|  | **ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ** |  |
| 23 | F 35 cm | 4.840,83 |
| 24 | L 30 cm | 4.380,83 |
| 25 | I 25 cm | 3.642,50 |
| 26 | II 20 cm | 3.180,83 |
|  | **ТРУПЦИ БАГРЕМА** |  |
| 27 | F 35 cm | 8.438,33 |
| 28 | I 30 cm | 7.054,17 |
| 29 | II 20 cm | 5.670,83 |
|  | **ТРУПЦИ ГРАБА** |  |
| 30 | F 35 cm | 8.438,33 |
| 31 | I 30 cm | 6.132,50 |
| 32 | II 20 cm | 5.210,00 |
|  | **ТРУПЦИ ЈАВОРА** |  |
| 33 | F 35 cm | 15.261,67 |
| 34 | L 30 cm | 11.481,67 |
| 35 | I 30 cm | 9.544,17 |
| 36 | II 20 cm | 7.700,00 |
|  | **ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА** |  |
| 37 | F 35 cm | 19.504,17 |
| 38 | I 30 cm | 10.282,50 |
| 39 | II 25 cm | 7.515,00 |
|  | **ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА** |  |
| 40 | F 35 cm | 17.105,83 |
| 41 | I 30 cm | 9.083,33 |
| 42 | II 20 cm | 7.238,33 |
|  | **ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ** |  |
| 43 | F 35 cm | 11.481,67 |
| 44 | L 30 cm | 8.621,67 |
| 45 | I 25 cm | 6.225,00 |
| 46 | II 20 cm | 5.117,50 |
|  | **ТРУПЦИ ЦЕРА** |  |
| 47 | F 40 cm | 6.593,33 |
| 48 | I 30 cm | 5.210,00 |
| 49 | II 25 cm | 3.827,50 |
|  | **ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА** |  |
| 50 | I 25 cm | 4.841,67 |
| 51 | II 20 cm | 4.380,83 |



101



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО** |  |
| 52 | Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m | 4.287,50 |
|  | **ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА** |  |
| 53 | Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m | 5.348,33 |
|  | **СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ** |  |
| 54 | Дужина до 6 m | 7.515,00 |
| 55 | Дужина од 6 – 12 m | 9.359,17 |
| 56 | Дужина преко 12 m | 10.282,50 |
|  | **ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ** |  |
| 57 | Лишћари и четинари | 6.408,33 |
|  | **СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ** |  |
| 58 | Тврди лишћари | 3.918,33 |
| 59 | Четинари | 3.918,33 |
| 60 | Меки лишћари | 3.457,50 |
|  | **ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ** |  |
| 61 | Четинари | 4.564,17 |
|  | **КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ** |  |
| 62 | Лишћари и четинари | 5.670,83 |
|  | **ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА** |  |
| 63 | Храст | 4.287,50 |
| 64 | Отл | 4.287,50 |
| 65 | Четинари | 3.641,67 |
| 66 | Меки лишћари | 3.550,00 |
|  | **ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ** |  |
| 67 | Тврди лишћари | 4.762,50 |
| 68 | Четинари | 4.242,50 |
| 69 | Меки лишћари | 4.152,50 |
|  | **ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО** |  |
| 70 | Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m | 4,050.00 |
| 71 | Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m | 3.500,00 |
| Б | **ЦЕНА НА КАМИОНСКОМ ПУТУ** |  |
|  | **ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА** |  |
| 72 | F1 40 cm | 18.384,17 |
| 73 | F2 40 cm | 17.955,83 |
| 74 | K 35 cm | 11.744,17 |
| 75 | I 30 cm | 10.212,50 |
| 76 | **II 25 cm** | 7.353,33 |
| 77 | III 25 cm | 4.595,83 |
| 78 | Ван станд.од 30cm,дуж.1.5m | 3.183,33 |
|  | **ТРУПЦИ БУКВЕ** |  |
| 79 | F 40 cm | 14.656,67 |
| 80 | L 30 cm | 8.739,17 |
| 81 | I 30 cm | 4.939,17 |
| 82 | II 25 cm | 4.036,67 |
| 83 | III 25 cm | 3.040,00 |
| 84 | Ван станд.од30cm, дуж. 1.5m | 2.526,67 |
|  | **ТРУПЦИ ЈАСЕНА** |  |
| 85 | F1 35-39 cm | 16.139,17 |
| 86 | F2 40 cm | 23.055,00 |
| 87 | I 30 cm | 9.221,67 |
| 88 | II 25 cm | 5.534,17 |
|  | **ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА** |  |
| 89 | F 35 cm | 11.065,83 |
| 90 | L 30 cm | 8.621,67 |
| 91 | I 30 cm | 6.270,83 |
| 92 | II 25 cm | 5.117,50 |
| 93 | III 25 cm | 4.057,50 |



102



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ** |  |
| 94 | F 35 cm | 3.781,67 |
| 95 | L 30 cm | 3.320,00 |
| 96 | I 25 cm | 2.583,33 |
| 97 | II 20 cm | 2.120,83 |
|  | **ТРУПЦИ БАГРЕМА** |  |
| 98 | F 35 cm | 7.378,33 |
| 99 | I 30 cm | 5.994,17 |
| 100 | II 20 cm | 4.610,83 |
|  | **ТРУПЦИ ГРАБА** |  |
| 101 | F 35 cm | 7.378,33 |
| 102 | I 30 cm | 5.071,67 |
| 103 | II 20 cm | 4.150,00 |
|  | **ТРУПЦИ ЈАВОРА** |  |
| 104 | F 35 cm | 14.202,50 |
| 105 | L 30 cm | 10.420,83 |
| 106 | I 30 cm | 8.485,00 |
| 107 | II 20 cm | 6.640,83 |
|  | **ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА** |  |
| 108 | F 35 cm | 18.444,17 |
| 109 | I 30 cm | 9.221,67 |
| 110 | II 25 cm | 6.455,00 |
|  | **ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА** |  |
| 111 | F 35 cm | 16.045,83 |
| 112 | I 30 cm | 8.022,50 |
| 113 | II 20 cm | 6.179,17 |
|  | **ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ** |  |
| 114 | F 35 cm | 10.420,83 |
| 115 | L 30 cm | 7.561,67 |
| 116 | I 25 cm | 5.164,17 |
| 117 | II 20 cm | 4.057,50 |
|  | **ТРУПЦИ ЦЕРА** |  |
| 118 | F 40 cm | 5.534,17 |
| 119 | I 30 cm | 4.150,00 |
| 120 | II 25 cm | 2.766,67 |
|  | **ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА** |  |
| 121 | I 25 cm | 3.782,50 |
| 122 | II 20 cm | 3.320,00 |
|  | **ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО** |  |
| 123 | Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m | 3.228,33 |
|  | **ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА** |  |
| 124 | Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m | 4.288,33 |
|  | **СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ** |  |
| 125 | Дужина до 6 m | 6.455,00 |
| 126 | Дужина од 6 – 12 m | 8.299,17 |
| 127 | Дужина преко 12 m | 9.221,67 |
|  | **ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ** |  |
| 128 | Лишћари и четинари | 5.348,33 |
|  | **СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ** |  |
| 129 | Тврди лишћари | 2.858,33 |
| 130 | Четинари | 2.858,33 |
| 131 | Меки лишћари | 2.397,50 |
|  | **ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ** |  |
| 132 | Четинари | 3.504,17 |
|  | **КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ** |  |
| 133 | Лишћари и четинари | 4.610,83 |



103



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА** |  |
| 134 | Храст | 3.228,33 |
| 135 | Отл | 3.228,33 |
| 136 | Четинари | 2.581,67 |
| 137 | Меки лишћари | 2.490,00 |
|  | **ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ** |  |
| 138 | Тврди лишћари | 3.250,83 |
| 139 | Четинари | 2.731,67 |
| 140 | Меки лишћари | 2.640,83 |
|  | **ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО** |  |
| 141 | Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m | 3.050,00 |
| 142 | Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m | 2.500,00 |
|  | **ЦЕНА НА ПАЊУ** |  |
|  | **ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА** |  |
| 143 | F1 40 cm | 17.365,83 |
| 144 | F2 40 cm | 16.937,50 |
| 145 | K 35 cm | 10.530,00 |
| 146 | I 30 cm | 8.965,83 |
| 147 | **II 25 cm** | 5.953,33 |
| 148 | III 25 cm | 3.553,33 |
| 149 | Ван станд.од 30cm,дуж.1.5m | 1.908,33 |
|  | **ТРУПЦИ БУКВЕ** |  |
| 150 | F 40 cm | 13.411,67 |
| 151 | L 30 cm | 7.550,00 |
| 152 | I 30 cm | 4.047,50 |
| 153 | II 25 cm | 2.822,50 |
| 154 | III 25 cm | 1.996,67 |
| 155 | Ван станд.од30cm, дуж. 1.5m | 1.271,67 |
|  | **ТРУПЦИ ЈАСЕНА** |  |
| 156 | F1 35-39 cm | 15.280,00 |
| 157 | F2 40 cm | 22.223,33 |
| 158 | I 30 cm | 8.246,67 |
| 159 | II 25 cm | 4.387,50 |
|  | **ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА** |  |
| 160 | F 35 cm | 9.945,83 |
| 161 | L 30 cm | 7.481,67 |
| 162 | I 30 cm | 5.165,00 |
| 163 | II 25 cm | 4.010,00 |
| 164 | III 25 cm | 2.920,83 |
|  | **ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ** |  |
| 165 | F 35 cm | 2.880,83 |
| 166 | L 30 cm | 2.442,50 |
| 167 | I 25 cm | 1.704,17 |
| 168 | II 20 cm | 1.279,17 |
|  | **ТРУПЦИ БАГРЕМА** |  |
| 169 | F 35 cm | 5.620,83 |
| 170 | I 30 cm | 4.503,33 |
| 171 | II 20 cm | 3.146,67 |
|  | **ТРУПЦИ ГРАБА** |  |
| 172 | F 35 cm | 5.620,83 |
| 173 | I 30 cm | 3.651,67 |
| 174 | II 20 cm | 2.832,50 |
|  | **ТРУПЦИ ЈАВОРА** |  |
| 175 | F 35 cm | 13.015,00 |
| 176 | L 30 cm | 9.240,83 |
| 177 | I 30 cm | 7.330,83 |
| 178 | II 20 cm | 5.510,83 |



104



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА** |  |
| 179 | F 35 cm | 17.258,33 |
| 180 | I 30 cm | 7.931,67 |
| 181 | II 25 cm | 5.058,33 |
|  | **ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА** |  |
| 182 | F 35 cm | 14.970,83 |
| 183 | I 30 cm | 6.900,00 |
| 184 | II 20 cm | 5.047,50 |
|  | **ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ** |  |
| 185 | F 35 cm | 9.293,33 |
| 186 | L 30 cm | 6.437,50 |
| 187 | I 25 cm | 4.180,83 |
| 188 | II 20 cm | 2.985,00 |
|  | **ТРУПЦИ ЦЕРА** |  |
| 189 | F 40 cm | 4.216,67 |
| 190 | I 30 cm | 2.986,67 |
| 191 | II 25 cm | 1.889,17 |
|  | **ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА** |  |
| 192 | I 25 cm | 2.721,67 |
| 193 | II 20 cm | 2.265,83 |
|  | **ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО** |  |
| 194 | Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m | 2.175,00 |
|  | **ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА** |  |
| 195 | Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m | 3.351,67 |
|  | **СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ** |  |
| 196 | Дужина до 6 m | 5.106,67 |
| 197 | Дужина од 6 – 12 m | 7.243,33 |
| 198 | Дужина преко 12 m | 8.191,67 |
|  | **ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ** |  |
| 199 | Лишћари и четинари | 4.288,33 |
|  | **СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ** |  |
| 200 | Тврди лишћари | 2.465,00 |
| 201 | Четинари | 2.465,00 |
| 202 | Меки лишћари | 2.045,00 |
|  | **ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ** |  |
| 203 | Четинари | 3.008,33 |
|  | **КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ** |  |
| 204 | Лишћари и четинари | 4.047,50 |
|  | **ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА** |  |
| 205 | Храст | 2.640,00 |
| 206 | Отл | 2.640,00 |
| 207 | Четинари | 2.070,83 |
| 208 | Меки лишћари | 1.930,00 |
|  | **ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ** |  |
| 209 | Тврди лишћари | 2.508,33 |
| 210 | Четинари | 2.089,17 |
| 211 | Меки лишћари | 1.976,67 |
|  | **ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО** |  |
| 212 | Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m | 1.850,00 |
| 213 | Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m | 1.300,00 |



105



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



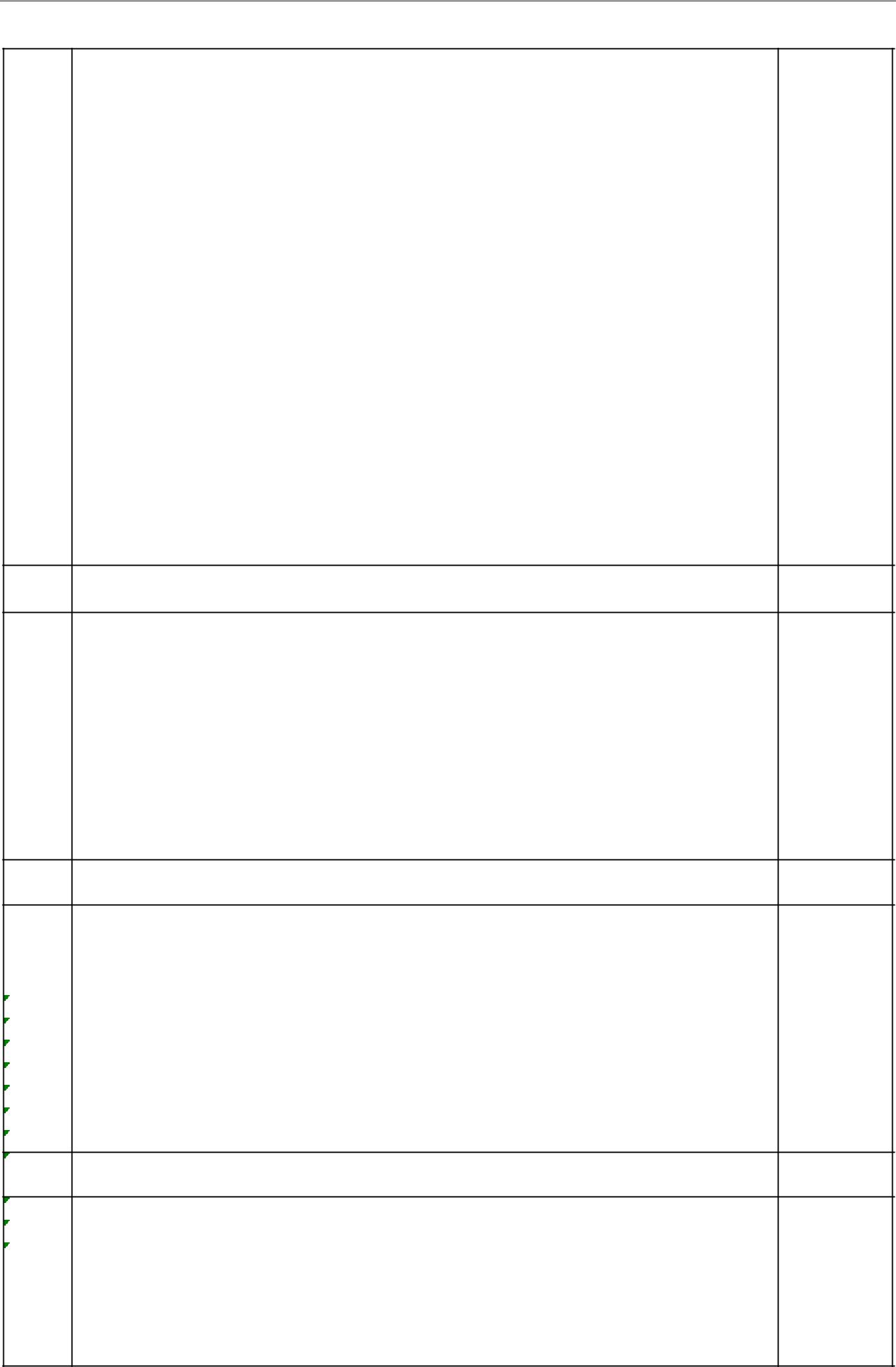
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЦЕНА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА** | |  |
|  | **ЦЕНТРАЛНО СТОВАРИШТЕ** |  |  |
| 214 | Тврди лишћари Ι класа |  | 3.631,48 |
| 215 | Тврди лишћари ΙΙ класа |  | 3.309,26 |
| 216 | Меки лишћари и четинари Ι класа |  | 2.891,67 |
| 217 | Меки лишћари и четинари ΙΙ класа |  | 2.357,41 |
|  | **ГЛАВНО СТОВАРИШТЕ** |  |  |
| 218 | Тврди лишћари Ι класа |  | 3.157,41 |
| 219 | Тврди лишћари ΙΙ класа |  | 2.837,96 |
| 220 | Меки лишћари и четинари Ι класа |  | 2.416,67 |
| 221 | Меки лишћари и четинари ΙΙ класа |  | 1.871,30 |
|  | **ПОМОЋНО СТОВАРИШТЕ** |  |  |
| 222 | Тврди лишћари Ι класа |  | 2.947,22 |
| 223 | Тврди лишћари ΙΙ класа |  | 2.627,78 |
| 224 | Меки лишћари и четинари Ι класа |  | 2.207,41 |
| 225 | Меки лишћари и четинари ΙΙ класа |  | 1.660,19 |
|  | **НА ПАЊУ - I КАТЕГОРИЈА** |  |  |
| 226 | Тврди лишћари Ι класа |  | 1.743,52 |
| 227 | Тврди лишћари ΙΙ класа |  | 1.479,63 |
| 228 | Тврди лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 1.743,52 |
| 229 | Тврди лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 1.479,63 |
| 230 | Тврди лишћари сеченице |  | 1.425,93 |
| 231 | Тврди лишћари пањевина |  | 1.372,22 |
| 232 | Тврди лишћри шумски отпад |  | 1.372,22 |
| 233 | Меки лишћари Ι класа |  | 1.637,96 |
| 234 | Меки лишћари ΙΙ класа |  | 1.346,30 |
| 235 | Меки лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 1.165,74 |
| 236 | Меки лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 874,07 |
| 237 | Меки лишћари сеченице |  | 1.213,89 |
| 238 | Меки лишћари пањевина |  | 1.161,11 |
| 239 | Меки лишћри шумски отпад |  | 1.161,11 |
|  | **НА ПАЊУ - II КАТЕГОРИЈА** |  |  |
| 240 | Тврди лишћари Ι класа |  | 1.271,30 |
| 241 | Тврди лишћари ΙΙ класа |  | 1.007,41 |
| 242 | Тврди лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 1.271,30 |
| 243 | Тврди лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 1.007,41 |
| 244 | Тврди лишћари сеченице |  | 953,70 |
| 245 | Тврди лишћари пањевина |  | 900,00 |
| 246 | Тврди лишћри шумски отпад |  | 900,00 |
| 247 | Меки лишћари Ι класа |  | 1.165,74 |
| 248 | Меки лишћари ΙΙ класа |  | 874,07 |
| 249 | Меки лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 1.165,74 |
| 250 | Меки лишћари Ι класе у продуженом стању (дужине | 1-6m пречника до 25cm) | 874,07 |
| 251 | Меки лишћари сеченице |  | 741,67 |
| 252 | Меки лишћари пањевина |  | 688,89 |
| 253 | Меки лишћри шумски отпад |  | 688,89 |



106



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЦЕНЕ УЛОВЉЕНЕ ДИВЉАЧИ, ДЕЛОВА ДИВЉАЧИ И УСЛУГА У ЛОВСТВУ У** |  |
| В | **НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ЂЕРДАП ЗА ЛОВЦЕ ВАН ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ** | **Цена (дин.)** |
|  | **ПАРКА ЂЕРДАП** |  |
|  | ***ЈЕЛЕН ОБИЧНИ ( Cervus elaphus)*** |  |
| 254 | до 2,49 кг | 25,000.00 |
| 255 | од 2.50 кг до 3,99 кг | 65,000.00 |
| 256 | од 4,00 кг до 4,99 кг | 85,000.00 |
| 257 | од 5,00 кг | 110,000.00 |
| 258 | од 5,01 до 5,99 кг сваких 10 гр | 300.00 |
| 259 | од 6,00 кг | 140,000.00 |
| 260 | од 6,01 до 6,99 кг сваких 10 гр | 700.00 |
| 261 | од 7 ,00 кг | 210,000.00 |
| 262 | од 7,01 до 7,99 кг сваких 10 гр | 800.00 |
| 263 | од 8,00 кг | 290,000.00 |
| 264 | од 8,01 до 8,99 кг сваких 10 гр | 1,000.00 |
| 265 | од 9,00 кг | 390,000.00 |
| 266 | од 9,01 до 9,99 кг сваких 10 гр | 1,500.00 |
| 267 | од 10 кг | 540,000.00 |
| 268 | од 10,01 до 10,49 кг сваких 10 гр | 2,000.00 |
| 269 | од 10,50 кг | 640,000.00 |
| 270 | од 10,51 до 10,99 кг сваких 10 гр | 3,000.00 |
| 271 | од 11 кг | 790,000.00 |
| 272 | преко 11,00 кг сваких 10 гр | 4,000.00 |

1. За рањено непронађено јеленско грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 274 | Одстрел кошуте | 6,000.00 |
| 275 | Одстрел јеленског телета | 3,000.00 |
| 276 | Одстрел јелена шилаша до 2 кг бруто тежине | 8,000.00 |
|  | **ДИВОКОЗА И ДИВОЈАРАЦ (Rupicapra rupicapra)** |  |
| 277 | до 19,9 cm | 30,000.00 |
| 278 | од 20,0 cm до 20,9 cm | 40,000.00 |
| 279 | од 21,0 cm до 21,9 cm | 60,000.00 |
| 280 | од 22,0 cm до 22,9 cm | 70,000.00 |
| 281 | од 23,0 cm до 23,9 cm | 80,000.00 |
| 282 | од 24,0 cm до 24,9 cm | 110,000.00 |
| 283 | од 25,0 cm сваки милиметар | 2,000.00 |

1. За рањено непронађено дивокозје грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДИВЉИ ВЕПАР (Sus scrofa)** |  |
| 285 | до 14,9 cm | 12,000.00 |
| 286 | од 15,0 cm до 17,9 cm | 24,000.00 |
| 287 | од 18 cm | 36,000.00 |
| 288 | од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар | 1,200.00 |
| 289 | од 20 cm | 60,000.00 |
| 290 | од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар | 2,400.00 |
| 291 | од 22 cm | 108,000.00 |
| 292 | од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар | 3,000.00 |
| 293 | од 24 cm | 168,000.00 |
| 294 | преко 24 cm сваки милиметар | 3,600.00 |

1. За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса

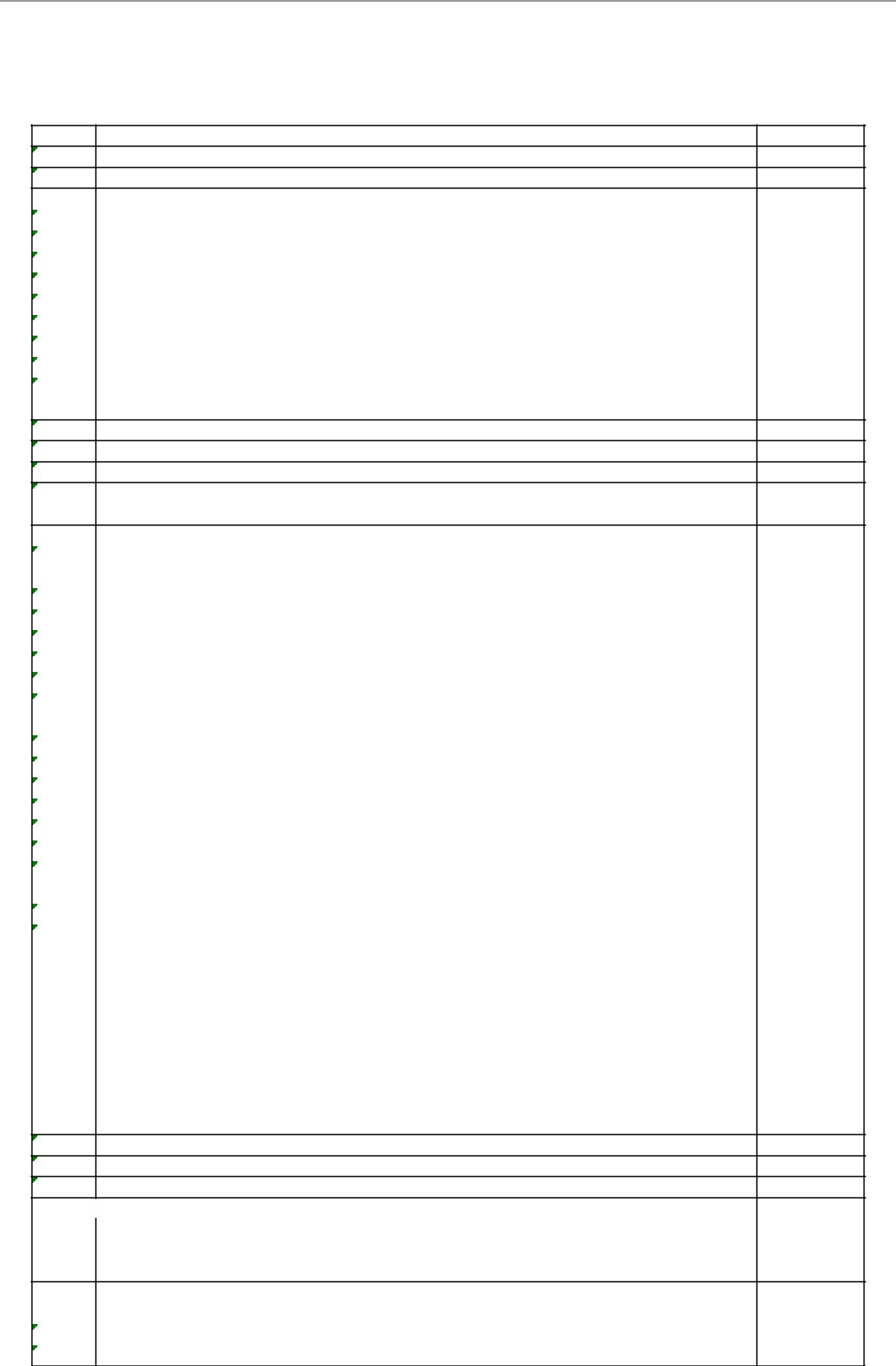
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 296 | Одстрел дивље крмаче и назимета преко 50 кг | 2,400.00 |  |
| 297 | Одстрел дивље крмаче и назимета до 50 кг | 1,200.00 |  |
|  | Групни лов на крмаче и назимад погоном за групу од 10 + 2 ловаца са могућношћу одстрела до | 50,000.00 |  |
|  |  |  |
|  | 5 грла по ловном дану. У цену је урачунато: организација лова, одстрелна такса, стручни |  |  |

1. пратиоци, погоничи, ловачки пси. Месо одстрељених свиња, дивљи вепар и свако следеће одстрељено грло преко 5 грла наплаћује се по важећем ценовнику. Ако се у току дана не покрену свиње и у том лову не опали ни један метак такав лов се не наплаћује

107



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**СРНДАЋ (Capreolus capreolus)**

1. до 249,0 гр
2. од 250,0 гр до 299,0 гр

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 299,0 гр | | 10,500.00 |
| 301 | од 300,0 гр | | 18,000.00 |
| 302 | од 300,1 гр до 349,0 гр сваки грам | | 360.00 |
| 303 | од 350,0 гр | | 36,000.00 |
| 304 | од 350,1 гр до 399,0 гр сваки грам | | 525.00 |
| 305 | од 400,0 гр | | 62,250.00 |
| 306 | од 400,1 гр до 449,0 гр сваки грам | | 600.00 |
| 307 | од 450,0 | гр | 92,250.00 |
| 308 | од 450,1 | гр до 499,0 гр сваки грам | 780.00 |
| 309 | од 500,0 | гр | 131,250.00 |
|  | од 500,0 | сваки додатни грам | 840.00 |

1. од 500,1 до 549 гр сваки грам
2. од 550,0 гр
3. од 550,0 сваки додатни грам
4. За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одстрел срне | 2,400.00 |  |
| 314 | Одстрел ланета | 1,800.00 |  |
|  | **ГРАБЉИВИЦЕ - ПРЕДАТОРИ Одстрел са чеке на мрциништу** |  |  |
| 315 | Вук | 12,000.00 |  |
| 316 | Шакал | 4,200.00 |  |
| 317 | Лисица | 2,400.00 |  |
| 318 | Дивља мачка | 2,400.00 |  |
| 319 | Ракунопас | 2,400.00 |  |
| 320 | Јазавац | 1,200.00 |  |
|  | ***СИТНА ДИВЉАЧ*** |  |  |
| 321 | Зец | 3,500.00 |  |
| 322 | Фазан | 1,500.00 |  |
| 323 | Дивља гуска главоњача, лисаста | 2,000.00 |  |
| 324 | Шумска шљука | 1,500.00 |  |
| 325 | Дивља патка (глувара) | 1,000.00 |  |
| 326 | Дивља патка(кржа), лиска, голуб | 600.00 |  |
| 327 | Јаребица | 2,000.00 |  |
|  | **НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ ПО ДАНУ** |  |  |
| 328 | Организација лова за ситну дивљач по ловцу | 1,200.00 |  |
| 329 | Организација лова за крупну дивљач са обрадом и оцењивањем трофеја по ловцу у | 3,000.00 |  |
| појединачном лову са стручним пратиоцем дневно |  |  |
|  |  |  |
|  | Преводилац дневно | 2,000.00 |  |
|  | Погонич дневно | 2,000.00 |  |
|  | Ловачки пас дневно | 100.00 |  |
|  | Изнајмљивање ловачког оружја без муниције дневно | 1,500.00 |  |
|  | Преноћиште у ловачкој кући 1. категорије | 1,500.00 |  |
|  | Преноћиште у ловачкој кући 2. категорије | 1,000.00 |  |
|  | Снимање и фотографисање дивљачи у ловишту са водичем, по особи | 2,000.00 |  |
|  | Коришћење теренског возила | 5,000.00 |  |

1. Стручни пратилац по изласку
2. Стручни пратилац дневно
3. Коришћење ловачких и пешачких стаза, група до 10 особа са водичем

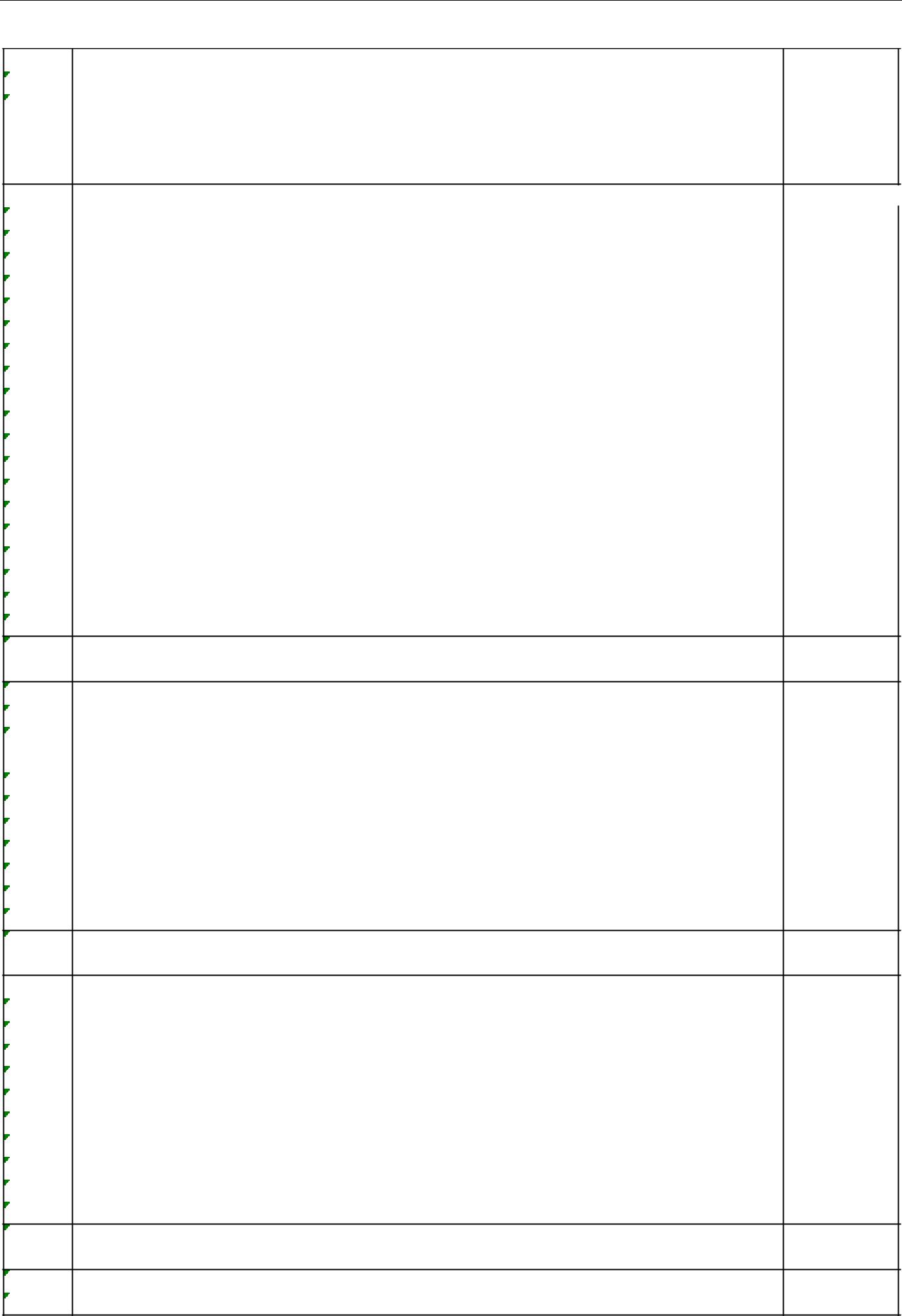
|  |  |
| --- | --- |
| ***ЖИВА ДИВЉАЧ*** |  |
| Кошута и теле обично по кг живе ваге | 600.00 |
| Дивља крмача и назиме по кг живе ваге | 300.00 |
| Срна и лане по кг живе ваге | 900.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***МЕСО ДИВЉАЧИ*** |
|  | Срна | 300.00 |
| 336 | Јелен европски | 200.00 |
| 337 | Дивља свиња | 100.00 |

108



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОДБАЧЕНО РОГОВЉЕ** | |
| 338 | одбачено роговље европског јелена | 934,17 |
| 339 | одбачено роговље срндаћа | 934,17 |
|  | **ЦЕНЕ УЛОВЉЕНЕ ДИВЉАЧИ,** | **ДЕЛОВА ДИВЉАЧИ И УСЛУГА У ЛОВСТВУ У** |

* **НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ЂЕРДАП ЗА ЛОВЦЕ ЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА СА ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***ЈЕЛЕН ОБИЧНИ*** | ***( Cervus elaphus)*** |
| 340 | до 2,49 кг | 12,500.00 |
| 341 | од 2.50 кг до 3,99 кг | 32,500.00 |
| 342 | од 4,00 кг до 4,99 кг | 42,500.00 |
| 343 | од 5,00 кг | 55,000.00 |
| 344 | од 5,01 до 5,99 кг сваких 10 гр | 150.00 |
| 345 | од 6,00 кг | 70,000.00 |
| 346 | од 6,01 до 6,99 кг сваких 10 гр | 350.00 |
| 347 | од 7 ,00 кг | 105,000.00 |
| 348 | од 7,01 до 7,99 кг сваких 10 гр | 400.00 |
| 349 | од 8,00 кг | 145,000.00 |
| 350 | од 8,01 до 8,99 кг сваких 10 гр | 500.00 |
| 351 | од 9,00 кг | 195,000.00 |
| 352 | од 9,01 до 9,99 кг сваких 10 гр | 750.00 |
| 353 | од 10 кг | 220,000.00 |
| 354 | од 10,01 до 10,49 кг сваких 10 гр | 1,000.00 |
| 355 | од 10,50 кг | 370,000.00 |
| 356 | од 10,51 до 10,99 кг сваких 10 гр | 1,500.00 |
| 357 | од 11 кг | 395,000.00 |
| 358 | преко 11,00 кг сваких 10 гр | 1,500.00 |

1. За рањено непронађено јеленско грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360 | Одстрел кошуте | 3,000.00 |
| 361 | Одстрел јеленског телета | 1,500.00 |
| 362 | Одстрел јелена шилаша до 2 кг | 4,000.00 |
|  | **ДИВОКОЗА И ДИВОЈАРАЦ (Rupicapra rupicapra)** |  |
| 363 | до 19,9 cm | 28.025,00 |
| 364 | од 20,0 cm до 20,9 cm | 37.366,67 |
| 365 | од 21,0 cm до 21,9 cm | 56.050,00 |
| 366 | од 22,0 cm до 22,9 cm | 65.391,67 |
| 367 | од 23,0 cm до 23,9 cm | 74.733,34 |
| 368 | од 24,0 cm до 24,9 cm | 102.758,34 |
| 369 | од 25,0 cm сваки милиметар | 1.868,33 |

1. За рањено непронађено дивокозје грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДИВЉИ ВЕПАР (Sus scrofa)** |  |
| 371 | до 14,9 cm | 6,000.00 |
| 372 | од 15,0 cm до 17,9 cm | 12,000.00 |
| 373 | од 18 cm | 18,000.00 |
| 374 | од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар | 600.00 |
| 375 | од 20 cm | 30,000.00 |
| 376 | од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар | 1,200.00 |
| 377 | од 22 cm | 54,000.00 |
| 378 | од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар | 1,500.00 |
| 379 | од 24 cm | 84,000.00 |
| 380 | преко 24 cm сваки милиметар | 1,800.00 |

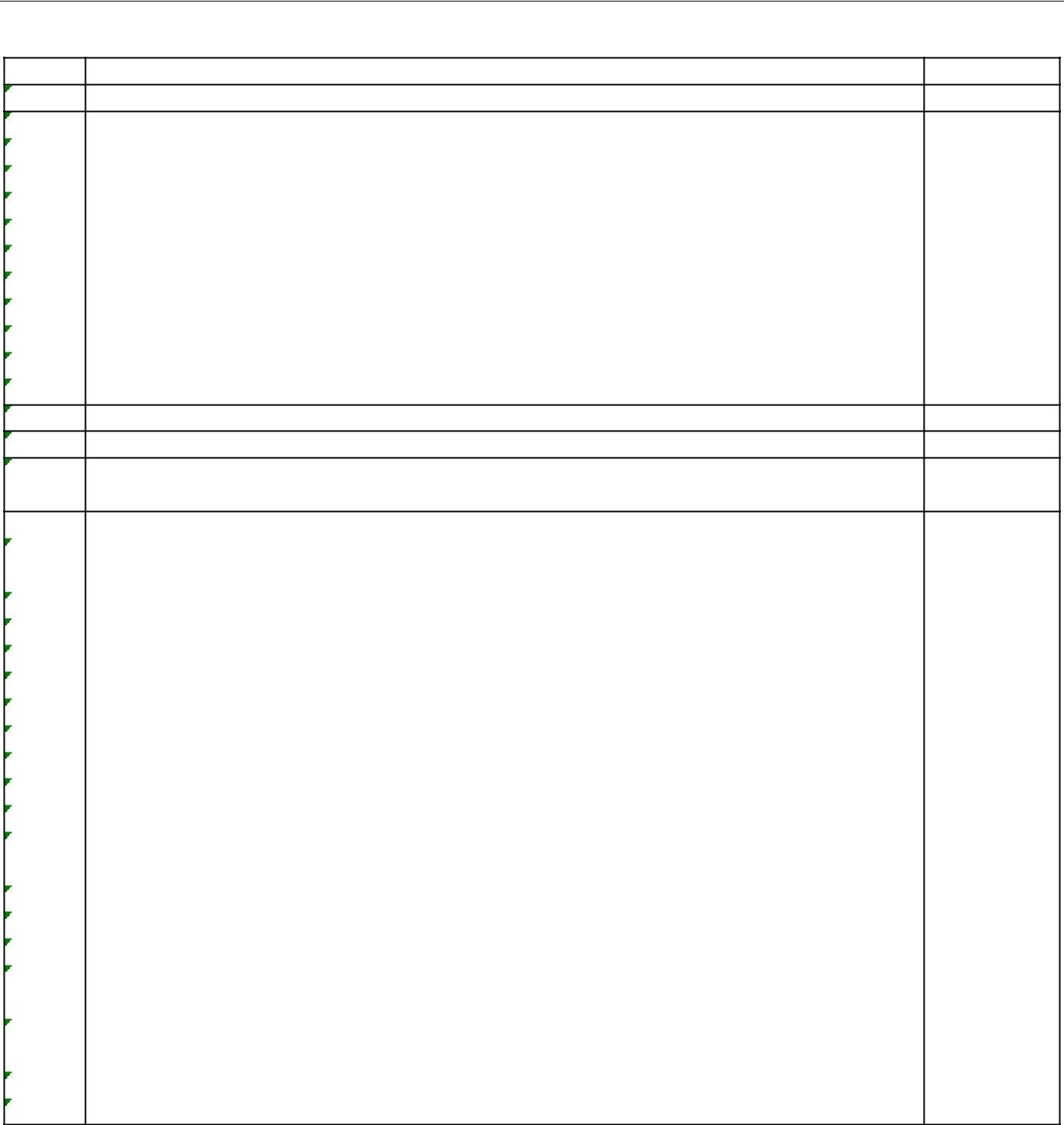
1. За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 382 | Одстрел крмаче и назимета преко 50 кг | 1200.00 |
| 383 | Одстрел крмаче и назимета до 50 кг | 600.00 |

109



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**СРНДАЋ (Capreolus capreolus)**

1. до 249,0 гр

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | од 250,0 гр до 299,0 | | гр | 5,250.00 |
| 386 | од 300,0 гр | |  | 9,000.00 |
| 387 | од 300,1 гр до 349,0 | | гр сваки грам | 180.00 |
| 388 | од 350,0 гр | |  | 18,000.00 |
| 389 | од 350,1 гр до 399,0 | | гр сваки грам | 262.50 |
| 390 | од 400,0 гр | |  | 31,125.00 |
| 391 | од 400,1 гр до 449,0 | | гр сваки грам | 300.00 |
| 392 | од 450,0 | гр |  | 46,125.00 |
| 393 | од 450,1 | гр до 499,0 | гр сваки грам | 390.00 |
| 394 | од 500,0 | гр |  | 65,625.00 |
| 395 | од 500,1 | до 549 гр сваки грам | | 420.00 |

1. од 550,0 гр
2. од 550,1 сваки грам
3. За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине меса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одстрел срне | 1,200.00 |  |
| 399 | Одстрел ланета | 900.00 |  |
|  | ***СИТНА ДИВЉАЧ*** |  |  |
| 400 | Зец | 1,200.00 |  |
| 401 | Фазан, дивља патка глувара, риђоглавка | 500.00 |  |
| 402 | Дивља гуска главоњача, лисаста | 700.00 |  |
| 403 | Шумска шљука | 500.00 |  |
| 405 | Дивља патка(кржа), лиска, голуб | 200.00 |  |
| 406 | Пољска јаребица | 700.00 |  |
| 407 | ***МЕСО КРУПНЕ ДИВЉАЧИ*** |  |  |
| 408 | Срнећа дивљач | 150.00 |  |
| 409 | Јеленска дивљач | 100.00 |  |
| 410 | Дивља свиња | 50.00 |  |
| **Д** | **УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА УПРАВЉАЧ** |  |  |
| 411 | Услуге водича - по групи до 25 особа | 3,000.00 |  |
| 412 | Услуге презентације (едукативни час у трајању од 45 минута) | 125.00 |  |
| 413 | Чамац са руковаоцем пловила-туристичака вожња глисером , до 5 особа | 8,750.00 |  |
| 414 | Регистровани посетилац ( улазница у Визиторски центар НП Ђердап у Доњем Милановцу)- | 125.00 |  |
| пунолетни посетилац/дневно |  |  |
|  |  |  |
| 415 | Регистровани посетилац (улазница у Визиторски центар НП Ђердап у Доњем Милановцу)-деца | 87.50 |  |
| од 8 до 18 година / дневно |  |  |
|  |  |  |
| 416 | Улазак и разгледање заштићеног подручја ( за групу до 10 посетилсаца, по посетиоцу) | 225.00 |  |
| 417 | Улазак и разгледање заштићеног подручја (за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу) | 125.00 |  |

Приходи по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ планирани су на основу броја привредних друштава и других правних лица, предузетника и грађана, која користе погодности Националног парка „Ђердап“ као заштићеног подручја и његове вредности, која обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро или својим радњама наносе штету овом заштићеном подручју. Висина накнаде утврђена је Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ („Сл.гласник РС“ број 4/201, 4/2012, 46/2016 и 80/2016).

Приходи по основу ловства и рибарства остварују се на основу пружених услуга из наведених области. Рибарство за 2018. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2018. годину прописане су Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину („Сл.гласник РС“ број 89/ /2017).

110



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.3.3.** **ЕЛЕМЕНТИ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

* циљу испуњења услова одрживог развоја, цена дрвних сортимената на пању би требало да буде утврђена на основу принципа надокнаде трошкова. Структура трошкова одређује цену дрвних сортимената, при чему треба водити рачуна о реалној вредности средстава кроз довољне резерве финансија потребних за обављање законски прописаних радова у шумарству. У складу са важећим законима и позитивним прописима Предузеће мора у области која регулише област заштите шума спроводити мере и активности у циљу спречавања сузбијања и отклањања последица штетног деловања биљних болести, инсеката, човека, дивљачи, елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких чинилаца. Из наведених разлога потребно је утврдити детаљну калкулацију трошкова и ускладити цену дрвних сортимената са њеном ценом коштања, како би се обезбедила финансијска средства за законски прописане обавезе у шумарству.

Предузеће је последњу корекцију цена основних производа шумарства – дрвних сортимената вршило у 2010. години, Ценовник који је важећи и на основу којег је пројектован план продаје дрвних сортимената у 2018. години, је Ценовник дрвних сортимената брoj 2845/21 од 22.09.2010. године, односно 283/2014 од дана 28.01.2014. по ком је извршена само кореција стопе ПДВ-а, а цене дрвних сортимената су задржане на нивоу 2010.год. Неопходно је напоменути да ЈП „Национални парк Ђердап, на основу анализе нивоа цена за исте производе на домаћем и тржишту у окружењу, попут ЈП „Србијашуме“ као водећег предузећа у продаји дрвних сортимената, анализе трошкова дрвних сортимената, процене и оцене тражње на тржишту дрвних сортимената, планира повећање цена производа шумарства за које је поднет захтев, и то: цена техничког дрвета свих врста просечно за 15%, огревно дрво тврдих лишћара и меких лишћара такође просечно за 15%. Пратећи елементе цене коштања код израде дрвних сортимената су:

1. трошкови дознаке повећани у периоду 2010.-2017. за 9%,
2. трошкови горива укуључени у цену коштања периоду 2010.-2017. за 30%,
3. трошкови израда влака и путева по јединици мере периоду 2010.-2017 за 52%
4. остали производни режијски трошкови који улазе у цену коштања 2010.-2017 за

10%,

1. трошкови зарада по јединици мере задржани су на истом нивоу.

Узимајући у обзир ниво инфлације у периоду 2010. - 2017. године, при чему иста у периоду 2014.-2017. године износи : 2014. године 1,7%, 2015. године 1,5%, 2016 . године 1,2%, 2017. године 2,8% и пројектовану инфлацију за 2018. годину (3±1,5%), као и чињеницу да је задња корекција цена извршена почетком 2010. године, повећањем цена наведених сортимената ублажио би се негативан ефекат инфлације на пословање Предузећа. Планирано повећање цена дрвних сортимената износи просечно 15%. Процена укупног дејства овог повећања на општи ниво цена у 2018. години на нивоу Предузећа износи 9,4% с обзиром да се ценовници осталих услуга - ловство, рибарство и накнаде за коришћење подручја, неће мењати.

Предложени нови ценовник искоришћавања шума са адекватним образложењем, како би се ублажио диспаритет између цене коштања и продајне цене, и тиме ублажио негативан ефекат на пословање Предузећа и након одлуке Надзорног одбора, доставља се на сагласност оснивачу, односно Влади Републике Србије. По добијању сагласности исти се може примењивати.

Уколико се догоде битни поремећаји и промене на тржишту, повећање трошкова заштите и гајења дрвних сортимената, трошкови горива по основу обиласка терена и теренских радова, као и кретање ценовника конкуренције на тржишту, Предузеће ће реаговати корекцијама свог ценовника дрвних сортимената.

111



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.4. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РС**

План субвенција за 2018. годину, као и реализације субвенција за 2017. годину приказан је у табели број 50:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела број 50 План субвенција | |  |  |  | у динарима (Прилог 4) | |  |  |  |
|  |  |  | **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  |  |  | **Претходна година** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **2017** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приход** | Планирано |  | Пренето из буџета |  | Реализовано | Неутрошено |  | Износ неутрошених средстава из |  |
|  |  | (процена) |  | ранијих година |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (у односу на претходну ) |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 (2-3) |  | 5 |  |
| Субвенције | 54,020,691 |  | 21,025,894 |  | 20,247,494 | 402,400 |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остали приходи из буџета\* | 4,000,000 |  | 5,500,000 |  | 4,000,000 | 1,500,000 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 58,020,691 |  | 26,525,894 |  | 24,247,494 | 2,278,400 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **План за период 01.01-31.12.2018. текућа година** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 01.01. до 31.03. |  | 01.01. до 30.06. |  | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |  |  |
| Субвенције | 0 |  | 18,398,278 |  | 23,848,278 | 23,848,278 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остали приходи из буџета\* | 3,500,000 |  | 7,990,038 |  | 24,977,592 | 24,977,592 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 3,500,000 |  | 26,388,316 |  | 48,825,870 | 48,825,870 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр . додела средстава из буџета по јавном позиву , конкурсу и сл).

112



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.5.** **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РС**

Средстава субвенције за 2018. годину планирана су у износу од 48.825.870 динара (страна 89. Програма) и то:

1. **Средства Буџетског фонда за шуме** –суфинансирање из Управе за шуме износи17.977.592динара:1.1. Припрема земљишта и пошумљавање садњом садница – 13.295.554 динара

1.2.Чишћење у младим природним састојинама – 1.695.038 динара

1.3.Заштита и унапређење стања шумских екосистема – 2.160.000 динара

1.4. Израда запреминских таблица за високе шуме китњака – 635.000 динара

1.5. Праћење бројности штетних врста инсеката на територији Националног парка „Ђердап“ – 192.000 динара;

**1.Средства суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине** по основу суфинансирања пословапо Програму управљања за 2018. годину ( чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора) у износу од 19.648.278 динара:

2.1. Зараде чувара природе ЈП „Националног парка Ђердап“ - 18.064.278 динара

2.2. Мониторинг климе – 384.000 динара

2.3. Израда педолошке карте - 1.200.000 динара

**2.Средства Управе за шуме** -обављање стручних послова у шумама сопственика– 4.200.000динара.Рефундирање средставапо основу Програма газдовања шумама сопственика за 2018. годину.

1. **Средства Буџетског фонда за ловство –** суфинансирање из Буџетског фонда за ловство износи5.000.000динара и то зареализацију Пројекта „Репроцентар дивљих свиња „Лубница“ у ловишту Ђердап“. Од наведених средстава у 2017. уговорен је за реализацију фазе II износ од 5.000.000 динара, од чега је уплаћено 1.500.000 динара у 2017. години , а остатак од 3.500.000, динара је суфинансирање пројекта у 2018. години.

113



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Средства суфинансирања од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 3.500.000 динара које се односи на суфинансирање на изградњу и обележавање пешачке стазе која би водила до Трајанове табле.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24, 25 и 32 Закона о буџету Републике Србије за 2018.годину („Сл.гласник РС“, број 113/17) Законом о буџету Републике Србије за 2018.годину, чланом 8. опредељена су средства:

1. **Буџетски фонд за шуме Републике Србије** –износ од750.000.000динара,раздео-24,глава24.7,програм0106 ,функција420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део средстава апропријације 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 17.977.592 динара, предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“, за припрему земљишта и пошумљавање садњом садница, чишћење у младим природним састојинама, заштиту и унапређење стања шумских екосистема, израду запреминских таблица за високе шуме китњака и праћење бројности штетних врста инсеката на територији Националног парка „Ђердап“.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел |  | Глава | Програм | | Функција | Програмска | | Економска | Опис |  | Укупна средства |
|  |  |  |  |  |  |  | активност/ |  | класифика- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пројекат |  | ција |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 24.7 | 0106 |  | 420- | 0002 | – | 451 | субвенције | јавним | 750.000.000 |
|  | Министарство |  | Буџет | Развој |  | пољопри- | одрживи |  |  | нефинанасијским | | динара |
|  | пољопривреде, |  | ски | шумарст | | вреда, | развој | и |  | предузећима | и |  |
|  | шумарства | и | фонд | ва | и | шумар- | унапређива- | |  | организацијама | |  |
|  | водопривреде |  | за | ловства |  | ство, лов | ње |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шуме |  |  | и риболов | шумарства |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Средства Буџетског фонда за шуме** –суфинансирање из Управе за шуме износи17.977.592 | | | | | | | | | | | динара а односи се на: | |

На основу члана 4. Закона о шумама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 89/15) „очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих њихових функција и подизање нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији јесу делатности од општег интереса. Делатности од општег интереса (члан 76. Закона о шумама) финансирају се из средстава за обнову – репродукцију шума, буџета Републике Србије и Буџетског фонда.

* буџету Републике Србије, између осталог обезбеђена су средства за изградњу, реконструкцију и одржавање шумских путева као и за санацију површина оштећених дејством природних непогода. Током 2014.године у Националном парку „Ђердап“ дошло је до

114



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



ветролома и снеголома на укупној површини од 1000 ha, запремине 80.000 m³ што захтева санацију истих у наредних неколико година. Услед великих трошкова санације тих површина, неопходне су субвенције државе за пошумљавање терена захваћених наведеним непогодама.

План заштите шума чини систем мера и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног деловања биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, пожара, других елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких чинилаца. Заштита шума Националног парка „Ђердап“ трајан је и основни задатак у оквиру обављања редовне делатности унапређења стања, неге, заштите и уређења. У циљу заштите шума од пожара једна од мера је и успостављање система, службе праћења и обавештавања о стању на терену. У току 2018.године планира се набавка камере за осматрање терена у циљу правовременог деловања приликом појаве пожара, обзиром на веома велику површину Националног парка „Ђердап“. У циљу сузбијања штетног деловања инсеката, у сарадњи са Шумарским факултетом из Београда, планира се набавка феромонских клопки ради праћења њихове бројности.

На основу вишегодишњег искуства, установљено је да се приликом радова на дознаци стабала за сечу и након извршених сеча појављују разлике у запремини, што између осталог указује на потребу израде локалних (најпрецизнијих ) запреминских таблица. У 2018. години планира се израда локалних запреминских таблица за високе шуме китњака.

2.**Заштита животне средине** – заштита природе у износу од 230.000.000 динара, раздео 25., глава 25.0 , програм 0405, функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део средстава апропијације 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 19.648.278 динара предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“ , за суфинансирање активности по Програму управљања за 2018.годину чување, одржавање и презентација заштићеног подручја – зараде чувара заштићеног подручја, активности везане за мониторинг климе и израду педолошке карте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Програмска | Економска |  | Укупна |  |  |
|  | Раздел | Глава | Програм | Функција | активност/ | класифика- | Опис |  |  |
|  | средства |  |  |
|  |  |  |  |  | пројекат | ција |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 25.0 | 0405 | 560- | 0002 – | 451 | субвенције | 230.000.000 |  |  |
|  | Министарство | Министарств | Заштита | заштита | подстицаји |  | јавним | динара |  |  |
|  | заштите животне | о заштите | природе | животне | за програме |  | нефинанасиј |  |  |  |
|  | средине | животне |  | средине | управљања |  | ским |  |  |  |
|  |  | средине |  | неклсафи | заштићеним |  | предузећима |  |  |  |
|  |  |  |  | кована на | природним |  | и |  |  |  |
|  |  |  |  | другом | добрима од |  | организација |  |  |  |
|  |  |  |  | месту | националног |  | ма |  |  |  |
|  |  |  |  |  | интереса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**Средства Министарства заштите животне средине** –суфинансирање Програма управљања Националним парком„Ђердап“за2018.годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја, у износу од 19.648.278 динара. Предвиђене субвенције односе се на суфинансирање зараде чувара заштићеног подручја, активности везане за мониторинг климе и израду педолошке карте.

Чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводи служба чувара заштићеног подручја кроз редовну контролу свих активности у Националном парку „Ђердап“ и кроз регистровање свих бесправних радњи. Службу чине руководилац службе чувара заштићеног подручја и 22 чувара заштићеног подручја, који на укупној површини Националног парка „Ђердап“ обављају чување државних шума, ловишта и риболовног подручја, као и контролу шума сопственика на подручју Националног парка, у сарадњи са ревирним техничарима за шуме сопственика.

Чувари послове најчешће обављају појединачно (на рејонима који су им дати на чување) а повремено се сузбијање бесправних радњи врши ванредним или акцијским групним контролама. Активности се спроводе превентивно или у случају уочене бесправне радње, делује се сачињавањем записника о бесправној радњи и писањем пријаве надлежним органима.

Обзиром да се на територији Националног парка „Ђердап“ не налази ниједна метеоролошка станица и самим тим се не прате метеоролошки параметри, неопходно је набавити и инсталирати четири метеоролошке станице које би покриле целу површину Парка.

Израдом педолошке карте добиће се јасна слика о типовима земљишта на територији Националног парка „Ђердап“. Пројекат ће бити реализован фазно. Свака фаза траје 12 месеци. У 2018.години биће реализована прва фаза која подразумева прикупљање података

* 6 газдинских јединица. Друга фаза представља прикупљање података у преосталих 6 газдинских јединица. У трећој фази вршиће се обрада података и израда саме карте.

1. **Управа за шуме** –у износу од199.195.000динара,раздео-24,глава24.6,програм0106,функција420-пољопривреда,шумарство,лов и риболов економска класификација 424 – специјализоване услуге. Део средстава апропријације 424 – специјализоване услуге у износу од 4.200.000 динара предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“, за обављање стручних послова у шумама сопственика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Програмска | Економска |  |  |  |
|  |  |  | Прогр |  | активност/ | класифика- |  | Укупна |  |
|  | Раздел | Глава | ам | Функција | пројекат | ција | Опис | средства |  |
|  | 24 | 24.6 | 0106 | 420- | 0004 – | 424 | Специјали | 199.195.000 |  |
|  | Министарство | Управа | Развој | пољопри- | управљање у |  | -зоване | динара |  |
|  | пољопривред | за | шума | вреда, | шумарству и |  | услуге |  |  |
|  | е, шумарства | шуме | рства | шумар- | ловству |  |  |  |  |
|  | и |  | и | ство, лов |  |  |  |  |  |
|  | водопривреде |  | ловст | и риболов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**Средства Управе за шуме** –суфинансирање из Управе за шуме износи4.200.000,00динара.Обављање стручних послова у шумамасопственика – рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2018.г.

На основу члана 71. Закона о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) стручне послове у шумама сопственика обавља управљач националним парком. Напред поменути стручни послови финансирају се из средстава буџета Републике Србије.

1. **Буџетски фонд за развој ловства** –у износу од110.312.000динара,раздео-24,глава24.8,програм0106,функција420-пољопривреда, шумарство, лов и риболов економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део средстава апропијације 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 3.500.000 динара предвиђен је за реализацију Пројекта „Репроцентар дивљих свиња „Лубница“ у ловишту Ђердап“ који је започет 2017.године.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Програмска | Економска |  |  |
|  |  |  |  | активност/ | класифика- |  | Укупна |
| Раздел | Глава | Програм | Функција | пројекат | ција | Опис | средства |
| 24 | 24.8 | 0106 | 420- | 0003 – | 451 | субвенције | 110.312.000 |
| Министарство | Буџетс | Развој | пољопри- | одрживи |  | јавним | динара |
| пољопривреде, | ки | шумарст | вреда, | развој и |  | нефинанси- |  |
| шумарства и | фонд | ва и | шумар- | унапређење |  | јским |  |
| водопривреде | за | ловства | ство, лов | ловства |  | предузећима |  |
|  | развој |  | и риболов |  |  | и организа- |  |
|  | ловств |  |  |  |  | цијама |  |
|  | а |  |  |  |  |  |  |

**Средства Буџетског фонда за развој ловства –** У циљу очувања квалитета популације,побољшање туристичке понуде исмањења штета од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаних условима при чему би овде произведене дивље свиње служиле за побољшање ловно-туристичке понуде . Прва фаза пројекта одобрена је у 2017.г. од стране Буџетског фонда за ловство у износу од 4.500.000 динара, реализована је у 2017. години, док је преостали уговорени износ износ од 5.000.000 динара, за другу фазу започет уплатом од 1.500.000 динара у 2017. години, а остатак уговореног износа од 3.500.000 се очекује у 2018. години.

117



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација - износ од 750.000.000 динара, раздео -32, глава 32.0, програм 1507, функција 473- туризам, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део средстава апропријације 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 3.500.000 динара, предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“ за суфинансирање изградње пешачке стазе до Трајанове табле.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Програмска | Економска |  |  |
|  |  |  |  | активност/ | класифика- |  | Укупна |
| Раздел | Глава | Програм | Функција | пројекат | ција | Опис | средства |
| 32 | 32.0 | 1507 | 473 | 0005 – | 451 | субвенције | 225.000.000 |
| Министарство | Министа | Уређење | Туризам | подстицаји |  | јавним | динара |
| трговине, | рство | и развој |  | за изградњу |  | нефинанси- |  |
| туризма и | трговине, | у |  | инфраструкт |  | јским |  |
| телекомуникац | туризма | области |  | уре и |  | предузећима |  |
| ија | и | туризма |  | супраструкт |  | и организа- |  |
|  | телекому |  |  | уре у |  | цијама |  |
|  | никација |  |  | туристичким |  |  |  |
|  |  |  |  | дестинација |  |  |  |
|  |  |  |  | ма |  |  |  |

**Министарство трговине, туризма и телекомуникација** –суфинансирање износи3.500.000динара а односи се на изградњу иобележавање пешачке стазе која би водила до Трајанове табле. Трајанова табла је непокретно културно добро од изузетног значаја и изградња стазе представља први корак који би омогућио приступ табли са копна. Наредна фаза је рестаурација саме табле и реконструкција дела Римског пута.

118



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**4.6.Трошкови запослених**

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2018. години, а у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014). Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору, почевши од новембра месеца 2014. године. Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец се умањује за 10%, почев од зараде за новембар 2014. године, уз услов да је већа од 25.000,00 динара, односно умањење не може бити веће од тог износа. Зарада је планирана и у складу са применом новог Колективног уговора ЈП „Националног парка Ђердап“ потписаног 21.12.2017. године, чија примена након потписивања и објављивања на огласној табли предузећа почиње у 2018. години. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде по основу времена проведеног на раду, за сваку годину рада остварену код послодавца (минули рад) у складу са Законом о раду и Уговорима о раду . Одредбама члана 114. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходних дванаест месеци за време одсуствовања са рада. Због наведеног, догађа се да је цена накнаде знатно виша од цене редовног рада у истом обрачунском месецу. Маса зарада на месечном нивоу, планирана је на исти начин као и у 2017. години, на истом нивоу, при чему се увећање зараде, а тиме и планирана маса за зараде, односи на увећања у 2017. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу ( минули рад), што је законом регулисано.

Делатност Предузећа везана је за утицај временских услова. Утицај временских

услова код послодавца отвара могућност за изненадно повећање обима посла које по

својој природи не трпи одлагање, јер би свако одлагање нанело велике штете у

пословању. Појава елементарних непогода, из досадашњег искуства у току пословања

( пожари, ветроизвале, поплаве, бујице и сл.) захтевају од послодавца да сходно чл. 53

Закона о раду ( „Сл. гласник РС“, бр. 24/05 ... и 75/14), због повећаног обима посла

услед више силе Одлуком уведе прековремени рад. Уговорима о раду са запосленима је

уговорен прековремени рад у случају кад је неопходно да се у одређеном року заврши

посао који није планиран, при чему за рад дужи од пуног радног времена, запослени има

право на увећање зараде по чл. 108. Закона о раду, у висини од најмање 26% од основне

зараде. По уговорима о раду са запосленима уговорено је увећање од 26% од основне

зараде. Прековремени рад представља рад који запослени остварује изнад радног

времена.

Досадашња пракса показала је непходност у планирању масе средстава за наведене сврхе, како се не би догодило да при исплати увећане зараде код радника који су остварили сате прековременог рада, због недовољно планираних средстава у маси за исплату зарада, код осталих радника који немају прековремене сате основна бруто зарада се смањи ради исплате износа обрачунатог по основу прековременог рада.

Програмом пословања за 2018. годину планирани трошкови за исплате по основу уговора о делу, на истом су нивоу као претходне, јер претпоставка за реализацију пројеката који ће се финансирати средствима Европске уније није ушла у поступак

119



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



реализације. У претходој години започет је пројекат „Danube GeoTour“ где је искоришћен део средстава по основу уговора о делу, а у 2018. години по Програму управљања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2018. години планирана су аплицирања за следеће пројекте:

1. **Међународни пројекти**

ЈП „Национални парк Ђердап“ је у оквиру Дунав транснационалног програма аплицирало следећим предлозима пројеката:

* + ConnectGREEN где је главни циљ пројекта рестаурација и управљање еколошким коридорима. Учешће „Националног парка Ђердап“ у 2018.години, ако пројекат буде одобрен, износи 1.800.000,00 динара
  + Sustainable Solutions for Wildlife Crime Prevention in the Danube Countries –

главни циљ је одрживо коришћење природних ресурса као и унапређење контроле у циљу спречавања криминалних радњи према дивљим животињама. Учешће „Националног парка Ђердап“ у 2018.години, ако пројекат буде одобрен, износи

900.000,00 динара.

* + DaRe to Connect где је главни циљ успостављање геоинформационог система ЈП „НПЂердап“. Учешће „Националног парка Ђердап“ у 2018.години, ако пројекат буде одобрен, износи 1.200.000,00 динара.

Информације који су пројекти одобрени очекују се у марту 2018.године.

1. **Међународни пројекат „Danube GeoTour“**

Пројекат је одобрен у марту 2017.године у оквиру Дунав транснационалног програма. Током 2018.године очекује се формирање геоинтерпретативног центра у Текији као и развој и тестирање туристичког производа геотуризма. Потребна средства за реализацију наведених активности износе 6.000.000,00 динара која ће бити рефундирана у 2019.години.

По наведеним пројектима, ради реализације истих, неопходно је ангажовање сопствених средстава у току реализације пројекта која се по завршетку пројекта рефундирају.

Исплата по основу ауторског дела је по основу процене да ће износ накнаде у 2018. години бити нешто већа, а везана за ауторску накнаду по основу израде рецензије за монографију, као резултат научних и стручних студија. Исплата ауторска накнаде се

односи на прикупљање, систематизацију података и валоризацију објеката градитељског наслеђа, израду „Атласа народне градитељске баштине Националног парка Ђердап“

„Атлас народне градитељске баштине Националног парка Ђердап“ представља наставак израде регистра-аналитичке документационе основе народне градитељске баштине Националног парка „Ђердап“ и подручја у оквиру граница Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013). Циљ и крајњи резултат израде Атласа јесте израда, штампа и промоција монографије (обрада документације, писање текста, рецензија, обрада графичких прилога, графички дизајн, идејна припрема за штампу и штампа монографије, промоција монографије).

120



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Употребљивост постигнутих резултата биће од користи у научне сврхе ширих размера посматрајући ово подручје као део подручја тзв. „моравске куће“ (ово подручје није нико до сада детаљно истраживао нити публиковао) у сврхе заштите, ревитализације и презентације карактеристичних објеката и станишта за потребе активне и одрживе туристичке понуде овог подручја.

Накнада за ангажовање по основу привремених и повремених послова односи се на радно ангажовање незапослених лица у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у прописима који уређује област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), а које се реализује преко Националне службе за запошљавање. Предузеће је и у претходној години ангажовало незапослена лица преко Националне службе за запошљавање преко расписаних огласа за јавне радове. Исплате по наведеном основу су из средстава Националне службе за запошљавање. Предузеће планира средства на истом нивоу као претходне године, иако у 2017. години на евиденцији незапослених НСЗ није било кадра који је потребан Предузећу по предатој документацији из јавног конкурса.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора представљају Уговоре са осталим физичким лицима који по Закону о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/01,80/02,135/04,62/06,65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због коришћења земљишта у власништву физичких лица у току радова на искоришћавању шума, прелаз и коришћење земљишта физичких лица представља надокнаду физичким лицима за прелазак и коришћење приватног земљишта.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла које су планиране на незнатно већем нивоу, рачунајући евентуално повећање цена међуградског превоза и броја радника за надокнаду наведених трошкова. Једна радница која се тренутно налази на породиљском боловању,

* 2018. године завршава породиљско боловање, а надокнађују се трошкови превоза доласка и одласка са посла.

Трошкови дневница за службени пут у земљи и иностранству, за 2018. годину планирани су у већем износу у односу на претходну 2017. јер су повећани трошкови на име међународне сарадње у оквиру реализације по аплицираним међународним пројектима који су наведени у делу средстава по основу уговора о делу са назнаком потребних средстава за реализацију истих. Трошкови дневница и осталих трошкова по основу службених путовања у земљи и иностранству по основу редовне делатности су незнатно повећане услед планираних већих едукација запослених, при чему су трошкови смештаја на службеном путу у претходној години изостављени из плана, због чега је и реализовани износ у 2017. години већи од планираног (план 14.000, реализација 52.938) По Програму управљања за 2018. по основу реализације наведених пројеката предвиђени су трошкови службеног путовања који обухватају трошкове превоза ( авионске, аутобуске и остале карте), трошкове смештаја на службеном путовању у иностранству и сви остали трошкови службеног путовања који по основу три пројекта

121



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



износе 510.000,00 динара, док дневнице за службена путовања износе 110.000,00 динара.

* 2017. нису планиране исплате отпремнина за одлазак у пензију, с обзиром да, иако је један радник стекао један услов за одлазак у пензију, по сопственом опредељењу, с обзиром да нема године старости, не жели да се пензионише и тиме нису планирана средства по основу отпремнина за одлазак у пензију.

Помоћ радницима и породицама радника подразумева помоћ у случају теже болести, смртног случаја, елементарних непогода и осталих непредиђених ситуација. Таквих случајева у претходној години је било и све солидарне помоћи исплаћиване су по основу смрти члана породице, при чему је у претходној години несрећним случајем страдао и један од запослених у Предузећу, а помоћ је исплаћена члановима породице. С обзиром да су то ипак непредвиђене околности и представљају ситуације у којима је непоходна помоћ, планиран је већи износ од прошлогодишњег, јер је прошлогодишњи незнатно више реализован од планираног. Како се такве ситуације не могу предвидети, а неопходно је помоћи у таквим ситуацијама, за 2018. годину планира се већи износ, али се исти може реализовати само у ситуацијама које су претходно описане.

План исплата јубиларних награда је на основу година укупног радног стажа у Предузећу. Право за исплату јубиларне награде за 10 година рада у Предузећу у износу једне просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда стиче 1 радник. За 20 година рада у Предузећу право на исплату јубиларне награде стичу 3 радника, у износу две просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу. Исплата јубиларне награде врши се 5. јуна на дан оснивања Предузећа. Планирана просечна бруто зарада у Предузећу за месец мај 2018. г. је 72.985 дин.

* + 1 радник са 10 година рада у Предузећу (72.985 х 1).............................72.985
  + 3 радника са 20 година рада у Предузећу (145.970 х 3).......................437.910

Остала планирана лична примања су помоћ запосленима у виду солидарне помоћи ( тешке болести, смртни случаји, елементарне непогоде и ос.)

Остале накнаде запосленима и другим физичким лицима који нису запослени у Предузећу подразумева исплате запосленим и другим физичким лицима, а нису обухваћена претходним објашњењима, попут пакетића деци поводом новогодишњих празника, или анагажовање евалуатора из иностранства који прате реализацију међународних пројеката и којима се надокнађују трошкови доласка. Повећани износ трошкова је условни, ако сви пројекти крену у реализацију и повећа се број ангажованих евалуатора.

122



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр. 51: План трошкова зпослених за 2018. годину | |  |  |  | у динарима | | ( Прилог 5) | | |  |
|  |  | **План** | **Реализација** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **(процена)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01.01-** | **План** | **План** |  | **План** | **План** |  |  |
| **Р.** |  | **01.01-** |  |  |  |
| **Трошкови запослених** | **31.12.2017.** | **01.01-** | **01.01-** |  | **01.01-** | **01.01-** |  |  |
| **бр.** | **31.12.2017.** |  |  |  |
|  | **Претходна** | **31.03.2018.** | **30.06.2018.** |  | **30.09.2018.** | **31.12.2018.** |  |  |
|  |  | **Претходна** |  |  |  |
|  |  | **година** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **година** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маса НЕТО зарада (зарада по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одбитку припадајућих пореза и | 44,555,028 | 42,660,828 | 12,359,450 | 25,106,885 |  | 37,834,317 | 50,664,995 |  |  |
| 1. | доприноса на терет запосленог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | припадајућим порезом и | 62,036,320 | 59,377,010 | 17,235,927 | 35,006,827 |  | 52,749,192 | 70,638,842 |  |  |
| 2. | доприносима на терет запосленог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | припадајућим порезом и | 73,140,818 | 70,005,496 | 20,321,158 | 41,273,049 |  | 62,191,298 | 83,283,195 |  |  |
| 3. | доприносима на терет послодавца) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Број запослених по кадровској | 80 | 77 | 80 | 82 |  | 82 | 82 |  |  |
| 4. | евиденцији - УКУПНО\* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - на неодређено време | 75 | 74 | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  |  |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 3 | 5 | 7 |  | 7 | 7 |  |  |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 480,000 | 120,515 | 140,000 | 260,000 |  | 380,000 | 480,000 |  |  |
|  | Број прималаца накнаде по уговору | 5 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 6. | о делу\* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 70,000 | 0 | 80,000 | 110,000 |  | 190,000 | 190,000 |  |  |
|  | Број прималаца накнаде по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ауторским уговорима\* | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накнаде по уговору о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привременим и повременим | 350,000 | 197,251 | 0 | 200,000 |  | 350,000 | 350,000 |  |  |
| 9. | пословима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број прималаца накнаде по уговору |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о привременим и повременим | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |  |
| 10. | пословима\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накнаде физичким лицима по | 100,000 | 87,731 | 0 | 80,000 | 100,000 | 110,000 |  |
| 11. | основу осталих уговора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Број прималаца накнаде по основу |  | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 |  |
| 12. | осталих уговора\* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Број чланова скупштине\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Накнаде чланов. надзорног одбора | 3,588,612 | 3,578,251 | 961,179 | 1,922,358 | 2,883,537 | 3,844,716 |  |
| 16. | Број чланова надзорног одбора\* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Накнаде члановима Комисије за | 0 | 0 | 71,202 | 71,202 | 71,202 | 71.202 |  |
| 17. | ревизију |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Број чланова Комис. за ревизију\* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 19. | Превоз запос. на посао и са посла | 852,000 | 766,103 | 93,900 | 381,200 | 575,531 | 852,000 |  |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 108,000 | 111,439 | 25,000 | 110,000 | 240,000 | 260,000 |  |
| 21. | Накнаде трошк. на службеном путу | 14,000 | 52,938 | 111,000 | 350,000 | 450,000 | 660,000 |  |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | Јубиларне награде | 877,721 | 874,636 | 0 | 510,895 | 510,895 | 510,895 |  |
| 24. | Број прималаца | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |
| 25. | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | Помоћ радниц. и пород. радника | 100,000 | 135,209 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 |  |
| 27. | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Остале накнаде трошкова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запосленима и осталим физичким | 260,000 | 257,601 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 400,000 |  |
| 28. | лицима |  |  |  |  |  |  |  |

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

124



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

**5.1.РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА – РАСПОДЕЛА ДОБИТИ**

Планира се да ће Предузеће у 2018. години остварити позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 15.588 хиљада динара коју ће након покрића пореза на добит Предузећа, одлуком Надзорног одбора, распоредити у 2019. години у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и Закона о буџету Републике Србије и уз сагласност оснивача – Владе Републике Србије.

Процењена нето добит Предузећа за 2017. годину, након покрића пореза на добит предузећа, која износи 12.224 хиљада динара, распоредиће се у складу са Законом

* буџету Републике Србије за 2018. годину између оснивача - Републике Србије и Предузећа.

1. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 59. став. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016). Програм се доноси за сваку календарску годину и доставља се оснивачу јавног предузећа ради добијања сагласности.

Чланом 60. Закона прописан је и обавезни садржај програма пословања, који треба да садржи елементе целовитог сагледавања политике запослености и зарада (радна снага по квалификационој и старосној структури).

План и програм запослених полази од трајних послова који се обављају у ЈП „Национални парк Ђердап“, а проистичу из дефинисане делатности.



125

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2017. годину



**6.1.** **Структура запослених по секторима и организационим јединицама**

(Прилог 6)

Табела бр. 52. Структура запослених по секторима, организационим јединицама, броју систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школској спреми, занимању, са бројем попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број |  | Број | Број | Број | ВСС | |  | ВС | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | |  | НК | | УКУПНО | |  |
| Редни |  | систематиз | Број | запослених | запослених | запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор/Организациона јединица | ованих | по | на | Остварено | План | Остварено | План | Остварено | План | Остварено | План | Остварено | План | Остварено | План | Остварено |  | План | Остварено | План |  |
| број | извршилаца | на одређено |  |  |
|  | радних | кадровској | неодређено | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |  | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |  |
|  |  |  | време |  |  |
|  |  | места |  | евиденцији | време |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Дире ктор** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **1** | **1** |  |
| **2** | **Заменик директора** | **3** | **3** | **2** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | 0 | 1 | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **2** | **2** |  |
| 2.1 | Заменик директора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | **0** | 0 |  |
| 2.2 | Т ехнички секретар | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Возач путничког аутомобила | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| **3** | **Служба чувара заштићеног подручја** | **2** | **23** | **23** | **23** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **23** | **23** |  |
| 3.1 | Руководилац службе чувара | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Чувари заштићеног подручја | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 22 |  |
| **4** | **Служба за одрживи развој туризма** | **2** | **4** | **2** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **2** | **2** |  |
| 4.1 | Руководилац службе за туризам | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | **1** | 1 |  |
| 4.2 | Референт за туризам | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| **5** | **Сектор заједничких послова** | **16** | **23** | **15** | **14** | **1** | **5** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | 6 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |  | **0** | **15** | **16** |  |
| **5.1** | **Пом.директора сектора зај.послова** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **1** | **1** |  |
| **5.2** | **Служба за правне и опште послове** | **5** | **10** | **6** | **6** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |  | **0** | **6** | **7** |  |
| 5.2.1 | Руководилац сл. за правне и опште послове | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 5.2.2 | Стр. сар. за опште и правне послове | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.2.3 | Административни радник | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 5.2.4 | Домар - чувар | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.2.5 | Хигијеничар | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  |
| **5.3** | **Служба за екон.финансијске послове** | **6** | **7** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **4** | **4** |  |
| 5.3.1 | Руков. службе за економ. фин. послове | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.2 | Сар. за рач. и књиговодствене послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.3.3 | Референт благајне | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 5.3.4 | Референт финансија | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.3.5 | Обрачунски радник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3.6 | Фактуриста | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **5.4** | **Служба за комерцијалу,план и анализу** | **4** | **5** | **4** | **3** | **1** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **4** | **4** |  |
| 5.4.1 | Рук. службе за комерц.,план и анализу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4.2 | Стр. сарадник за комерцијалу | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 5.4.3 | Стр. сарадник за план и анализу | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.4.4 | Референт набавке-службеник за јн | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| **6** | **Сектор заштите и развоја** | **21** | **50** | **34** | **32** | **2** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |  | **0** | **34** | **38** |  |
| **6.1** | **Пом.директора сектора зашт.и развоја** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **1** | **1** |  |
| **6.2** | **Служба заштите ,унапређ .и одрж.развоја** | **12** | **12** | **7** | **7** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **7** | **8** |  |
| 6.2.1 | Рук. службе зашт., унапређ. и одрж. развоја | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.2 | Стр.сар.зашт. и унапређ. флоре и вегетације | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 6.2.3 | Стр.сар.зашт., гајење и унапређ. рибол. фауне | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.4 | Самостални. стр. сарадник за геологију | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.5 | Стр.сар. планирања, зашт.и уређења простора | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.6 | Стр.сар. за презент., популар. и међ. сарадњу | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.7 | Стр.сар.зашт. и унапређ. екосистема и фауне | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.8 | Стр.сар.зашт. и унапређ. шумских екосистема | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.9 | Стручни сарадник за управљање пројектима | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 40215 | Стручни сарадник за информациони систем | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.11 | Референт прем. и обраде катастар. података | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.2.12 | Референт за заштиту животне средине | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **6.3** | **Служба за планирање и газдовање шумама** | **8** | **37** | **26** | **24** | **2** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |  | **0** | **26** | **29** |  |
| 6.3.1 | Рук. службе за план. и газдовање шумама | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.3.2 | Ревирни инжењер | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 9 |  |
| 6.3.3 | Сам. стр. сар. зашт. и унап. шума сопствен. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3.4 | Ревирни техничар за државне шуме | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 11 |  |
| 6.3.5 | Ревирни техничар за шуме сопственика | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 6.3.6 | Рефер. аналитичко0техничке документације | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 6.3.7 | Стр.сар. зашт., гај. и унапређ. ловне фауне | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3.8 | Помоћни радник у шумарству | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  |
|  | УКУПНО: | **45** | **104** | **77** | **74** | **3** | **25** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **42** | **3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **8** |  | **0** | **77** | **82** |  |



126

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.2.** **Структура запослених**

Планирана структура запослених приказана је у табелама број 53, 54 и 55:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр. 53: **Квалификациона структура** | | | | | | |  |  |  | **(Прилог 7)** | | |  |
|  |  |  |  |  | **Квалификациона структура** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Редни |  |  |  |  | Запослени | | | Надзорни одбор/Скупштина | | | |  |
|  |  | Опис | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Број на дан | Број на дан | | Број на дан | | Број на дан | |  |
|  | број |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31.12.2017.\* | 31.12.2018. | | 31.12.2017.\* | | 31.12.2018. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | **ВСС** | |  | 25 |  | 27 |  | 5 | 5 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | **ВС** | |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | **ВКВ** | |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | **ССС** | |  | 42 |  | 45 |  | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | **КВ** | |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | **ПК** | |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | **НК** | |  | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКУПНО** | | | 77 |  | 82 |  | 5 | 5 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *\*Претходна година* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Табела бр. 54**:** **Старосна структура** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Старосна структура** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Редни |  |  |  |  | Број |  | Број |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Опис |  | запослених | | запослених | |  |  |
|  |  |  | број |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017.\* | | 31.12.2018. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | **До 30 година** | |  | 5 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | **30 до 40** |  | 15 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | **40 до 50** |  | 34 |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | **50 до 60** |  | 23 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | **Преко 60** |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | | 77 |  | 82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Просечна старост** | | | 44 |  | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Претходна година*



127

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела бр. 55: **По времену у радном односу**

**Структура по времену у радном односу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Редни |  |  | Број | | Број | |  |  |  |
|  |  | Опис | | запослених | | запослених | | |  |  |
|  |  | број |  |  |
|  |  |  |  | 31.12.2017.\* | | 31.12.2018. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | **До 5 година** | | 8 |  | 10 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | **5 до 10** | | 10 | | 13 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | **10 до 15** | | 11 | | 11 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | **15 до 20** | | 19 | | 19 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | **20 до 25** | | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | **25 до 30** | | 10 | | 10 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | **30 до 35** | | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | **Преко 35** | | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКУПНО** | | 77 | | 82 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\*Претходна година* | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Табела бр. 56: Структура по полу | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Структура по полу** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| Редни |  |  | Запослени | |  | Надзорни одбор/Скупштина | | | | |  |
| Опис | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| број | Број на дан | Број на дан | | Број на дан | |  | Број на дан | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 31.12.2017.\* | 31.12.2018. | | 31.12.2017.\* | |  | 31.12.2018. | |  |
| 1 | **Мушки** | | 58 |  | 61 |  | 3 |  | 3 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | **Женски** | | 19 |  | 21 |  | 2 |  | 2 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **УКУПНО** | | 77 |  | 82 |  | 5 |  | 5 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Претходна година*



128

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.3.** **Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање**

Постојећа квалификациона структура не омогућава попуњавање већине упражњених и слободних радних места премештањем других запослених, већ се њихова попуна мора извршити новим запошљавањем на неодређено време у току 2018. године, у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 113/13 , 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Поред планираног запошљавања, у 2018. години вршиће се и запошљавање на радним местима која остану упражњена услед престанка радног односа запослених на неодређено време.

Правилником o унутрашњој организацији и ситематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, систематизована су радна места за 104 извршиоца. Запослени у Предузећу обављају рад у три радне јединице: Добра (део општине Голубац), Доњи Милановац (део општине Мајданпек) и Текија (део општине Кладово).

Послови су организовани у два сектора, 7 служби, при чему су две службе – чувара Националног парка као заштићеног подручја и служба туризма организационо изван сектора:

1. *Сектор заједничких послова, који води помоћник директора за заједничке послове (1 запослени), у чијем је саставу*:

1.1 Служба за правне и опште послове

1.2 Служба за економско-финансијске послове

1.3 Служба за комерцијалу, план и анализу.

1. *Сектор заштите и развоја, који води помоћник директора за заштиту*

*и развој (1 запослени), у чијем су саставу*:

2.1 Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја

2.2 Служба за планирање и газдовање шумама

1. *Служба чувара Националног парка, као организациона јединица изван сектора*.
2. *Служба за туризам, као организациона јединица изван сектора*.
   * Предузећу је запослено 77 радника од којих је 74 на неодређено и 3 на одређено време.
   * 2017. години је једна радница била на одсуству по решењу за посебну негу детета и исплаћује јој се накнада ради посебне неге детета на терет Општинске управе општине Мајданпек, а друга радница је на породиљком боловању.

У 2018. години планирана структура новозапослених радника је следећа

1. дипломирани биолог -1 извршилац,
2. дипломирани правник – 1 извршилац,
3. шумарски техничар - 3 извршиоца,



129

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Образложење за пријем новозапослених радника је:

* недостатак стручне радне снаге за редовне послове, повећаног обима посла у правно - економским пословима, одлива запослених: смртни случај и одлазак из Предузећа једног запосленог са средњом стручном спремом- шумарски техничар, повећаног обима послова услед обавеза у оквиру формирања Геопарка „Ђердап“ и прераспоређивања запослених из ревирних техничара у чуваре заштићеног подручја (22 чувара), услед чега Предузеће које иначе има мањи број запослених у односу на извршавања програмских задатака из делатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом, Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/2010 91/2010 – испр. и 14/16.) и Закона о националном парковима („Сл. гласник РС“ бр.

84/2015)

Попуњавање упражњених радних места вршиће се у складу са *Уредбом о* *поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“, број 113/2013 ,*

*21/2014,66/2014,118/2014,22/2015 и 59/2015)*.

Табеларни преглед динамике запошљавања дат је у табели број 57:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела бр. 57: План динамике запошљавања за 2018. годину | | | | | | | (Прилог 8) | |  |
|  |  |  | **ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** |  | **Број запослених** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Стање на дан 31.12.2017. године\*** | **77** |  |  | **Стање на дан 30.06.2018. године** |  | **82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Одлив кадрова у периоду** | 0 |  |  | **Одлив кадрова у периоду** |  | 0 |  |
|  |  | **01.01.-31.03.2018.** |  |  | **01.01.-30.09.2018.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 1 | *навести основ* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Пријем кадрова у периоду** | 3 |  |  | **Пријем кадрова у периоду** |  | 5 |  |
|  |  | **01.01.-31.03.2018.** |  |  | **01.01.-30.09.2018.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | *Због повећаног обима посла* |  |  | 1 | *Због повећаног обима посла* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Стање на дан 31.03.2018. године** | **80** |  |  | **Стање на дан 30.09.2018. године** |  | **82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** |  | **Број запослених** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Стање на дан 31.03.2018. године** | **80** |  |  | **Стање на дан 30.09.2018. године** |  | **82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Одлив кадрова у периоду** | 0 |  |  | **Одлив кадрова у периоду** |  | 0 |  |
|  |  | **01.01.-30.06.2018.** |  |  | **01.01.-31.12.2018.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | *навести основ* |  |  | 1 | *навести основ* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Пријем кадрова у периоду** | 5 |  |  | **Пријем кадрова у периоду** |  | 5 |  |
|  |  | **01.01.-30.06.2018.** |  |  | **01.01.-31.12.2018.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | *Због повећаног обима посла* |  |  | 1 | *Због повећаног обима посла* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Стање на дан 30.06.2018. године** | **82** |  |  | **Стање на дан 31.12.2018. године** |  | **82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



130

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.4.** **Средства за зараде запослених**

**6.4.1 Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину**

Исплаћене зараде у 2017. години се процењују у износу од 59.377.010,00 динара. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС”, бр. 116/2014) дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору, почевши од новембра 2014. године. Просечан број запослених у 2017. години је 74 радника, једна радница је на дужем боловању ( нега детета ). Просечна бруто зарада по раднику износи 67.243,00 динара.

* **исплата са проценом до краја године**

**6.4.2 .Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Табела бр. 58: Маса за бруто I зараде после примена Закона, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину\*\* | | | | | | | | | |  |  | (Прилог 9) | |  |  |
|  |  |  | **Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*- Бруто 1** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  | Исплата по |  | **УКУПНО** |  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\*\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |  |  |
|  | месецима | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада |  | Просечна | Број запослених | М аса зарада |  | Просечна |  |
|  | 2017. | зарада | зарада |  | зарада |  | зарада |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I** | 72 | 4,841,525 | 67,243 | 71 | 4,703,768 | 66,250 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 137,757 |  | 137,757 |  |
|  | **II** | 71 | 4,774,372 | 67,245 | 70 | 4,636,733 | 66,239 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 137,639 |  | 137,639 |  |
|  | **III** | 73 | 4,907,847 | 67,231 | 72 | 4,769,987 | 66,250 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 137,860 |  | 137,860 |  |
|  | **IV** | 73 | 4,908,533 | 67,240 | 71 | 4,701,221 | 66,214 | 1 | 69,897 |  | 69,897 | 1 | 137,415 |  | 137,415 |  |
|  | **V** | 72 | 4,844,175 | 67,280 | 70 | 4,637,255 | 66,247 | 1 | 69,358 |  | 69,358 | 1 | 137,562 |  | 137,562 |  |
|  | **VI** | 73 | 4,851,953 | 66,465 | 70 | 4,596,635 | 65,666 | 2 | 117,385 |  | 58,693 | 1 | 137,933 |  | 137,933 |  |
|  | **VII** | 74 | 4,943,869 | 66,809 | 70 | 4,620,957 | 66,014 | 3 | 185,242 |  | 61,747 | 1 | 137,670 |  | 137,670 |  |
|  | **VIII** | 75 | 5,062,046 | 67,494 | 70 | 4,700,889 | 67,156 | 4 | 223,214 |  | 55,804 | 1 | 137,943 |  | 137,943 |  |
|  | **IX** | 75 | 5,063,374 | 67,512 | 70 | 4,696,307 | 67,090 | 4 | 229,773 |  | 57,443 | 1 | 137,294 |  | 137,294 |  |
|  | **X** | 75 | 5,059,772 | 67,464 | 69 | 4,657,406 | 67,499 | 5 | 264,915 |  | 52,983 | 1 | 137,451 |  | 137,451 |  |
|  | **XI** | 75 | 5,059,772 | 67,464 | 69 | 4,657,406 | 67,499 | 5 | 264,915 |  | 52,983 | 1 | 137,451 |  | 137,451 |  |
|  | **XII** | 75 | 5,059,772 | 67,464 | 69 | 4,657,406 | 67,499 | 5 | 264,915 |  | 52,983 | 1 | 137,451 |  | 137,451 |  |
|  | **УКУПНО** | 883 | 59,377,010 | 806,911 | 841 | 56,035,970 | 799,623 | 30 | 1,689,614 |  | 531,891 | 12 | 1,651,426 |  | 1,651,426 |  |
|  | **ПРО С ЕК** | 74 | 4,948,084 | 67,243 | 70 | 4,669,664 | 66,635 | 3 | 187,735 |  | 59,099 | 1 | 137,451 |  | 137,451 |  |



* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године
  + исплата са проценом за месец новембар и децембар 2017. године



131

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.4.3. План зарада у 2018. години**

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину**

Маса зарада на месечном нивоу, планирана је и за 2018. годину на истом нивоу као и 2017. године. За старозапослене раднике који су били у радном односу у децембру 2017. године, што подразумева и масу средстава за раднике који су у 2017. години из оправданих разлога одсуствовали с посла - дуже боловање (нега детета, породиљско боловање и боловање на терет завода). Маса средстава за зараде планирана је у износу од 65.361.205 динара, пословодство у износу од 1.812.000 динара, а за новозапослене маса средстава у износу од 3.465.637 динара. Укупна маса средстава за зараде за 2018. годину износи 70.638.842 динара. Просечна бруто зарада по запосленом износи 72.607 динара. У 2018. години запослени ће имати једну навршену годину рада проведену у радном односу код послодавца, у односу на претходну годину, тако да маса средстава за зараде у 2018. години садржи увећање по наведеном основу (минули рад). Уговорима о раду са запосленима је уговорен прековремени рад у случају кад је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран, при чему за рад дужи од пуног радног времена, запослени има право на увећање зараде по чл. 108. Закона о раду, у висини од најмање 26% од основне зараде. По уговорима о раду са запосленима уговорено је увећање од 26% од основне зараде. Прековремени рад представља рад који запослени остварује изнад радног времена.

Досадашња пракса показала је непходност у планирању масе средстава за наведене сврхе, како се не би догодило да при исплати увећане зараде код радника који су остварили сате прековременог рада, због недовољно планираних средстава у маси за исплату зарада, да се код осталих радника који немају прековремене сате основна бруто зарада смањи ради исплате износа обрачунатог по основу прековременог рада. Утицај временских услова код послодавца отвара могућност за изненадно повећање обима посла које по својој природи не трпи одлагање, јер би свако одлагање нанело велике штете у пословању, што послодавац спречава увођењем прековременог рада.

* Предузећу се као послови пословодства сматрају послови директора. Висина зараде за пословодство - директора утврђује се према коефицијенту из Уговора о раду и одговарајуће цене рада. О бонусима и наградама по уговору о раду одлуку доноси Надзорни одбор.



132

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Табела бр. 59: Планирана маса за бруто I зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину | | | | | | | | | |  |  |  | (Прилог 9) | | |  |
|  |  |  | **Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  | План по |  | **УКУПНО** |  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |  |  |
|  | месецима | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених |  |  | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада |  | Просечна |  |
|  | 2018. | зарада | зарада |  | | зарада |  | зарада |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I** | 77 | 5,656,380 | 73,459 | 76 | 5,505,380 | 72,439 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **II** | 78 | 5,689,573 | 72,943 | 76 | 5,445,160 | 71,647 | 1 |  |  | 93,413 | 93,413 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **III** | 80 | 5,889,974 | 73,625 | 76 | 5,498,435 | 72,348 | 3 |  |  | 240,539 | 80,180 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **IV** | 82 | 5,948,350 | 72,541 | 76 | 5,449,385 | 71,702 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **V** | 82 | 5,984,810 | 72,985 | 76 | 5,485,845 | 72,182 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **VI** | 82 | 5,837,740 | 71,192 | 76 | 5,338,775 | 70,247 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **VII** | 82 | 5,928,540 | 72,299 | 76 | 5,429,575 | 71,442 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **VIII** | 82 | 5,954,295 | 72,613 | 76 | 5,455,330 | 71,781 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **IX** | 82 | 5,859,530 | 71,458 | 76 | 5,360,565 | 70,534 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **X** | 82 | 5,983,935 | 72,975 | 76 | 5,484,970 | 72,171 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **XI** | 82 | 5,978,850 | 72,913 | 76 | 5,479,885 | 72,104 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **XII** | 82 | 5,926,865 | 72,279 | 76 | 5,427,900 | 71,420 | 5 |  |  | 347,965 | 69,593 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | **УКУПНО** | 973 | 70,638,842 | 871,282 | 912 | 65,361,205 | 860,016 | 49 |  |  | 3,465,637 | 799,930 | 12 | 1,812,000 |  | 1,812,000 |  |
|  | **ПРО С ЕК** | 81 | 5,886,570 | 72,607 | 76 | 5,446,767 | 71,668 | 4 |  |  | 315,058 | 72,721 | 1 | 151,000 |  | 151,000 |  |
|  | \*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

Напомена: По кадровској евиденцији број запослених је 77. За 2018. годину предвиђена је маса средстава за старозапослене и за раднике који из одређених оправданих разлога нису у обрачуну у 2017:

* боловање нега детета 1 запослена.
* породиљско боловање 1 запослена

У 2018. планира се 5 новозапослених радника.



133

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела бр. 60 Маса зарада,број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( Прилог 9) | | |  |
|  |  | **Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  | План по |  | **УКУПНО** |  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |  |  |
|  | месецима | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада | Просечна | Број запослених | М аса зарада |  | Просечна |  |
|  | 2018. | зарада | зарада | зарада |  | зарада |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I** | 77 | 6,668,872 | 86,609 | 76 | 6,490,843 | 85,406 | 0 |  |  | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **II** | 78 | 6,708,007 | 86,000 | 76 | 6,419,844 | 84,472 | 1 | 110,134 | 110,134 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **III** | 80 | 6,944,279 | 86,803 | 76 | 6,482,655 | 85,298 | 3 | 283,595 | 94,532 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **IV** | 82 | 7,013,105 | 85,526 | 76 | 6,424,825 | 84,537 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **V** | 82 | 7,056,091 | 86,050 | 76 | 6,467,811 | 85,103 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **VI** | 82 | 6,882,695 | 83,935 | 76 | 6,294,416 | 82,821 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **VII** | 82 | 6,989,749 | 85,241 | 76 | 6,401,469 | 84,230 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **VIII** | 82 | 7,020,114 | 85,611 | 76 | 6,431,834 | 84,629 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **IX** | 82 | 6,908,386 | 84,249 | 76 | 6,320,106 | 83,159 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **X** | 82 | 7,055,059 | 86,037 | 76 | 6,466,780 | 85,089 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **XI** | 82 | 7,049,064 | 85,964 | 76 | 6,460,784 | 85,010 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **XII** | 82 | 6,987,774 | 85,217 | 76 | 6,399,494 | 84,204 | 5 | 410,251 | 82,050 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |
|  | **УКУПНО** | 973 | 83,283,195 | 1,027,242 | 912 | 77,060,861 | 1,013,959 | 49 | 4,085,986 | 943,117 | 12 | 2,136,348 |  | 2,136,348 |  |
|  | **ПРО С ЕК** | 81 | 6,940,266 | 85,604 | 76 | 6,421,738 | 84,497 | 4 | 371,453 | 85,738 | 1 | 178,029 |  | 178,029 |  |



\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



134

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.5.** **ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СЕ УПЛАЋУЈУ У БУЏЕТ**

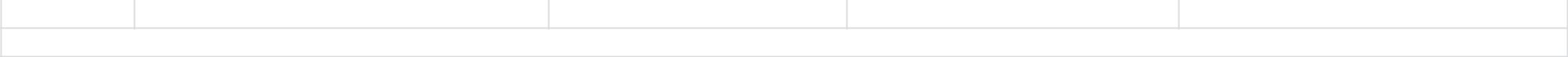
Табела бр. 61 Обрачун и исплата зарада у 2018.г.

(Прилог 9а)



**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | у динарима |
|  |  | **Обрачунат Бруто 2** | **Обрачунат Бруто 2** |  |
| **Месец** | **Исплаћен Бруто 2 у 2017. години** | **у 2018. години** | **у 2018. години** | **Износ уплате у буџет РС** |
|  |  | **пре примене закона\*** | **после примене закона\*** |  |
|  | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| **I** | 5,708,157 | 7,300,085 | 6,668,872 | 631,213 |
| **II** | 5,628,985 | 7,366,049 | 6,708,007 | 658,042 |
| **III** | 5,786,351 | 7,691,207 | 6,944,279 | 746,928 |
| **IV** | 5,787,160 | 7,702,883 | 7,013,105 | 689,778 |
| **V** | 5,711,282 | 7,717,721 | 7,056,091 | 661,630 |
| **VI** | 5,720,453 | 7,489,390 | 6,882,695 | 606,695 |
| **VII** | 5,828,822 | 7,682,864 | 6,989,749 | 693,115 |
| **VIII** | 5,968,153 | 7,673,656 | 7,020,114 | 653,542 |
| **IX** | 5,969,718 | 7,589,970 | 6,908,386 | 681,584 |
| **X** | 5,965,471 | 7,795,641 | 7,055,059 | 740,582 |
| **XI** | 5,965,471 | 7,766,137 | 7,049,064 | 717,073 |
| **XII** | 5,965,471 | 7,706,798 | 6,987,774 | 719,024 |
| УКУПНО | **70,005,496** | **91,482,401** | **83,283,195** | **8,199,206** |
|  |  |  |  |  |



* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
  + Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава



135

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.6.** **Планиране накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора**

Влада је именовала председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и то:

1. за председника:
   * др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука из Београда;
2. за чланове:
   * 1. Јасмина Радуловић, дипл. менаџер из Београда,
     2. др Мехо Махмутовић, доктор медицинских наука из Новог Пазара,
     3. Ружица Грбић, дипл. аналитичар заштите животне средине из Краљева, независан члан,
     4. Миланко Максимовић, дипл. инжењер шумарства, представник

запослених.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014) и Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору јавних предузећа („Сл. гласник РС 102/16“).

Планиране укупне накнаде чине:

* месечнe накнадe Председнику и члановима Надзорног одбора. Износ нето накнаде за рад председника и чланова у Надзорном одбору Јавног

предузећа, реулисан је ставом 2. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору јавних предузећа („Сл. гласник РС 102/16“) и иста не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији у септембру месецу 2017. г. износи 48.212,00 динара. Накнада председнику и чановима надзорног одбара не може бити виша од просечне зараде у Републици Србији, при чему председник надзорног одбора не може имати накнаду вишу од 20% .

Обрачуната месечна нето накнада Председнику и члановима Надзорног одбора је:

* 1. Председник Надзорног одбора -------------------------------------------53.569,00 динара
  2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећа 42.854,00 динара
  3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу ----- 42.854,00 динара
     + складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износ за исплату нето накнада Председнику и члановима Надзорног одбора је:

1. Председник Надзорног одбора ----------------------------------------- 48.212,00 динара
2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећу 38.569,00 динара
3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу ----- 38.569,00 динара

Накнаде за Надзорни одбор приказане су у табелама број 62 и 62.1 где је приказан

* износ за уплату у Буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.



136

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела број 62: План накнаде (нето) за Надзорни одбор за 2018. год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Прилог 10) | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  |  |  |  |  | Надзорни одбор / Скупштина - | | | | | | | | | |  |  |  | Надзорни одбор / Скупштина - | | | | | | | | |  |  |  |
| Месец | |  |  |  | реализација претходна година | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | план текућа година | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Укупан износ | | |  |  |  | Накнада | | |  | Накнада члана | |  | Број чланова | Укупан износ | |  |  | Накнада | | |  | Накнада члана | |  | Број чланова | |  |
|  |  |  |  | председника | | | |  |  |  |  | председника | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1+(2\*3) | |  |  |  |  |  | 1 | | 2 | | |  | 3 | 1+(2\*3) |  |  | 1 | |  |  |  | 2 | |  | 3 | |  |
| I | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| II | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| III | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| IV | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| V | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| VI | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| VII | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| VIII | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| IX | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| X | | 182,456 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 34,364 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| XI | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| XII | | 189,000 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 36,000 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| УКУПНО | | 2,261,456 | |  |  |  |  | 540,000 | | | 430,364 | | |  | 51 | 2,429,856 |  |  | 578,544 | | |  |  | 462,828 | |  | 51 | |  |
| ПР ОСЕК | | 188,455 | |  |  |  |  | 45,000 | | | 35,864 | | |  | 4 | 202,488 |  |  | 48,212 | | |  |  | 38,569 | |  | 4 | |  |
| Табела 62.1 План накнаде (бруто) за Надзорни одбор за 2018. год. Са уплатом у Буџет РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  |  |  |  |  |  | Надзорни одбор / Скупштина - | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Надзорни одбор / Скупштина - | | | | | | |  |  |  |
| Месец |  |  |  |  |  |  | реализација претходна година | | | | | | | |  |  |  |  |  | план текућа година | | | | | | |  |  |  |
|  | Укупан износ |  |  | Накнада | | | |  | Накнада члана | | | Број чланова | | Уплата у буџет | Укупан износ |  | Накнада | | |  | Накнада члана | | | Број чланова | |  | Уплата у буџет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | председника | | | | |  |  | председника | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1+(2\*3) |  |  | 1 | | |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 1+(2\*3) |  | 1 | | |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| I |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  | | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| II |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| III |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| IV |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| V |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| VI |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| VII |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| VIII |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| IX |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| X |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 32,077 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| XI |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| XII |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 56,962 |  |  | 4 |  | 33,228 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |
| УКУПНО |  | 3,588,612 |  | 854,436 | | | |  |  | 683,544 |  |  | 48 |  | 397,585 | 3,844,716 |  | 915,420 | | |  | 732,324 | |  | 48 |  |  | 427,152 |  |
| ПР ОСЕК |  | 299,051 |  |  | 71,203 | | |  |  | 683,544 |  |  | 4 |  | 33,132 | 320,393 |  | 76,285 | | |  | 61,027 | |  | 4 |  |  | 35,596 |  |



137



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**6.7.** **Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију**

Надзорни одбор је Одлуком о именовању комисије за ревизију бр. 32872/2 од 12.09.2016.

године именовао чланове комисије за ревизију и то:

1. за председника:
   * Ружица Грбић, независни члан надзорног одбора;
2. за чланове:

1) Наташа Максимовић, из редова Предузећа,

1. Маја Марјановић, из редова Предузећа.

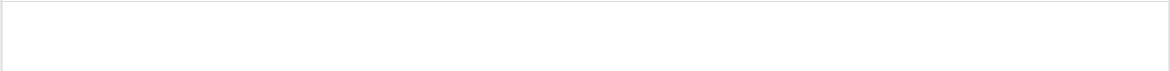
Обрачуната месечна нето накнада Председнику и члановима комисије за ревизију је:

1. Председник Комисије за ревизију ------------------------------------------ 7.000,00 динара
2. Чланови Комисије за ревизију из редова запослених у Предузећу----4,000,00динара

Накнаде за Председника и чланове комисије за ревизију приказане су у табелама број 63, а у табели број 64 приказан је износ је бруто износ накаде.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014) прописано је смањење заради других примањаа у јавном сектору, почевши од новембра месеца 2014. године, уз услов да је већа од 25.000,00 динара. Накнада је мања од 25.000,00 динара, не умањују за 10%, тако да нема обавезе уплате у Буџет.

Табела број 63: План накнаде за Комисије за интерну ревизију за 2018. год.



**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  |  | Комисија за ревизију - | | |  |  | Комисија за ревизију - | |  |  |
| Месец |  | реализација претходна година | | |  |  | план текућа година | |  |  |
| Укупан износ | Накнада | Накнада члана |  | Број чланова | Укупан износ | Накнада | Накнада члана | Број чланова |  |
|  |  |  |
|  | председника |  | председника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 |  | 3 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 |  |
| I | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| III | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| IV | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| V | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| VI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| VII | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| VIII | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| IX | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| XI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| XII | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180,000 | 84,000 | 48,000 | 24 |  |
| ПР ОСЕК | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2 |  |



138



Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела број 64:Обрачун и исплата бруто накнада Комисије за 2018. годину

(Прилог 11)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу | | | | | | |  |  |  | у динарима |  |
|  |  |  | Комисија за ревизију- реализација предходна година | | | | |  |  | Комисија за ревизију- план текућа година | | |  |  |
| Месец |  |  | Накнада |  |  |  |  |  |  | Накнада |  |  |  |  |
| Укупан износ |  | председника |  | Накнада члана |  | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1+(2\*3) |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| II |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| III |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| IV |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| V |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| VI |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| VII |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| VIII |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| IX |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| X |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| XI |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| XII |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 2 | 0 |  |
| УКУПНО |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284,808 | 132,912 | 75,948 | 24 | 0 |  |
| ПРОСЕК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,734 | 11,076 | 6,329 | 4 | 0 |  |



139

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **Кредитна задуженост**

Табеларни преглед задужености приказан у табели број 65. Кредитна задуженост се односи на исплаћивања рата по основу трогодишњег лизинга за набавку неопходног возног парка. У Табели број 66 приказано је планирано кредитно задужење у 2018. години

Табела број 65 :Кредитна задуженост

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Гаранција** | | **Стање кредитне** | | |  | **Стање кредитне** | | |  |  |  |  | **Период** |  |  |  |  | **Број** | **План плаћања по кредиту за текућу годину** | | | | | |  | **Стање кредитне** | **Стање кредитне** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **државе** | |  | **задужености у** | |  | **задужености у** | | | **Година** | | | **Рок отплате** |  |  |  |  |  |  | **у динарима** | | | |  | **задужености у** |  |
|  |  |  |  | **Оригинална** | | | |  |  | **почека** | **Датум прве** | **Каматна** | | **отплата** | |  |  |  | **задужености у динарима** |  |
|  |  |  | **Назив кредита / Пројекта** |  | **валута** | | |  |  | **оригиналној валути** | | |  |  | **динарима** | | **повлачења** | | | **без периода** | **(Grace** | **отплате** |  | **стопа** | **током једне** | |  |  |  |  |  |  |  | **оригиналној валути** | **на дан 31.12.2017.** |  |
|  |  |  |  |  | **Да/Не** | | **на дан 31.12.2016.** | | |  | **на дан 31.12.2016.** | | | **кредита** | | | **почека** |  | **Укупно главница** | | |  | **Укупно камата** | |  | **на дан 31.12.2017.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **period)** |  |  |  | **године** | |  |  | **текуће године** |  |
|  | **Кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  | **претходне године** | | |  | **претходне године** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **текуће године** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Страни кредитор** | SOGELESAE- Srbija-lizing(nive) | |  | еуро | |  | не | |  | 20,377 | |  |  | 2,515,982 | | 2016. |  |  | 37 месеци | 0 | 15.07.2016. | 9,73% еф. | | 12 | | 878,178 | |  |  | 112,944 |  |  | 12,294 | 1,509,218 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  |  | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Укупно кредитно задужење** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,377 | |  |  | 2,515,982 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,178 | |  |  | 112,944 |  |  | 12,294 | 1,509,218 |  |
|  | ***од чега за ликвидност*** | **1,509,218** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***од чега за капиталне пројекте*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Табела број 66:Планирано кредитно задужење у 2018. години | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Гаранција** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Период** |  |  |  | **Број** |  | **План плаћања по кредиту за текућу годину** | | | | | |  |  | **Стање кредитне** | **Стање кредитне** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **задужености у** | **задужености у** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Оригинална** | | | **државе** | |  | **Година повлачења** | | |  | **Рок отплате без** | |  |  | **почека** | **Датум прве** | **Каматна** |  | **отплата** |  |  |  | **у динарима** | | | |  |  |  |
|  |  |  | **Назив кредита / Пројекта** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | **оригиналној валути** | | **динарима** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **валута** | |  |  |  | **кредита** | |  |  | **периода почека** | |  | | **(Grace** | **отплате** | **стопа** |  | **током једне** | | **Укупно главница** | | |  |  |  |  |  | **на дан 31.12.2018.** | **на дан 31.12.2018.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Да/Не** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **period)** |  |  |  | **године** |  |  | **Укупно камата** | |  |  |  |
|  | **Кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **текуће године** | **текуће године** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | **Страни кредитор** |  | SOGELESAE- Srbija-lizing(nive) | |  |  | еуро | |  | Не |  | 2016 |  |  |  | 37 месеци | |  |  | 0 | 01.06.2016. | 9.73% |  | 12 |  |  | 931,591 | |  | 58,058 | |  | 4,075 | | 494,106 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | 0 |  |
|  | **Укупно кредитно задужење** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,591 | |  | 58,058 | |  | 4,075 | | 494,106 |  |
|  | ***од чега за ликвидност*** |  | 494,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



***од чега за капиталне пројекте***

\* година за коју се доноси Програм пословања



140

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ**

При изради плана набавке опреме, радова и услуга за текуће пословање Предузећа, узете су у обзир могућности финансирања из сопствених извора, субвенција из Буџета Републике и донација.

Реализација овог плана набавке добара, услуга и радова је у директној зависности од планираног прилива средстава које Предузеће остварује у обављању поверених активности и посебних наменских средстава у оквиру Буџета Републике Србије и донација. Свако одступање у остварењу планираног прилива, коригује и одговарајуће набавке по овом Програму.

У табелама број 67 и 68 дат је план финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова.

Средства за посебне намене приказана су у табели број 69.

* + - складу са Закључцима Владе РС 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године Програмом пословања Предузећа за

2018. годину расходи за посебне намене планирани су у 2018. години:

* предузеће не планира издатке по основу спонзорства и хуманитарних активности.
* трошкови рекламе планирају се на истом нивоу у односу на реализоване у 2017. години.
* трошкови репрезентације планирају се на вишем нивоу у односу на реализоване у 2017. години, јер се у 2018. години очекује приступање Националног парка Ђердап европској мрежи Геопаркова, због чега се очекују и многобројне посете партнера из земаља чланица УНЕСКО-а.
  + од средстава посебне намене планирана су средства на име донација на незнатно вишем нивоу у односу на претходну годину. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ као носећи стуб привредних активности у региону, често потпомаже и донира средства угроженим категоријама становништва (стара и онемоћала лица – огревно дрво) као и образовним, здравственим, културним и другим установама и институцијама са оскудним економским потенцијалима.



141

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



**8.1** **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Табела бр. 67 : Планирана финансијска средства за набавку добара. радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редн |  | Реализација у | План за 01.01.- | План за 01.01.- | План за 01.01.- | План за 01.01.- |  |
| и | ПОЗИЦИЈА | 31.03.2018. | 30.06.2018. | 30.09.2018. | 31.12.2018. |  |
| 2017. години |  |
| број |  | године | године | године | године |  |
|  |  |  |
|  | **ДОБРА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гориво, моторно уље, антифриз и | 7.904.401,00 | 2.100.000,00 | 4.200.000,00 | 6.300.000,00 | 8.400.000,00 |  |
| лож уље |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Електрична енергија | 807.243,00 | 237.500,00 | 475.000,00 | 712.500,00 | 950.000,00 |  |
| 3 | Канцеларијски материјал | 522.257,00 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Храна за прихрањивање дивљачи + |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Храна за репроцентар дивљих | 1.235.035,00 | 614.750,00 | 1.229.500,00 | 1.844.250,00 | 2.459.000,00 |  |
|  | свиња ,,Лубница“ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гуме за аутомобиле | 959.398,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 6 | Храна и пиће за госте у пословним | 101.784,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| просторијама |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производи за чишћење и |  | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 |  |
| одржавање хигијене | 151.818,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Поклон пакетићи деци за | 175.000,00 |  |  |  | 250.000,00 |  |
| запослених за Нову годину |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
| 9 | Стручни часописи, гласила, |  |  |  |  |  |  |
| прописи | 325.432,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |
|  |  |
| 10 | Шумарска креда 20 кутија | 8.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| 11 | Плочице за обележавање трупаца |  |  |  |  |  |  |
| (80.000 ком) | 356.500,00 | 784.000,00 | 784.000,00 | 784.000,00 | 784.000,00 |  |
|  |  |
| 12 | Пелет | 357.896,00 | 117.500,00 | 235.000,00 | 352.500,00 | 470.000,00 |  |



142

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Фискална каса (1 ком) | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 14 | Ласерски метар | 21.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Дозволе за привредни и |  |  |  |  |  |  |
| 15 | рекреативни риболов и |  | 73.750,00 | 147.500,00 | 221.250,00 |  |  |
|  | евиденциони листићи | 17.200,00 |  |  |  | 295.000,00 |  |
| 16 | Маркице за обележавање алата |  |  |  |  |  |  |
| привредних рибара | 5.280,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Чизме за сл. за планирање и |  |  |  |  |  |  |
| 17 | газдовање шумама (23 пара) и |  |  |  |  |  |  |
| чуваре заштићеног подручја (23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | пара) за 2018 – 53 комада | 106.117,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |  |
|  | Опремање кухиње у управној | 187.834,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | згарди ЈП,,Национални парк |  |  |  |  |  |  |
| Ђердап“ - ребаланс плана набавки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | - увећано |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |  |
|  | Опремање 2 апартмана у Управној | 198.835,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | згради ЈП,,Национални парк |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ђердап“, објекта у Орешковици и |  |  |  |  | 0 |  |
|  | објекта у Текији - ребаланс плана |  |  |  |  |  |  |
|  | набавки - увећано |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ципеле за запослене (70 пари) – | 751.200,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Плитке теренске ципеле – 83 |  |  |  |  |  |  |
|  | пари 2018.година |  | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |  |
|  | Шумарске торбе (23 ком + 1 ком | 282.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | водоотпорна торба за теренски рад |  |  |  |  |  |  |
| 21 | (14-17“) за сл. заштите и развоја и |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | торбе за чуваре заштићеног |  |  |  |  |  |  |
|  | подручја (23 ком) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Фототапарати за чуваре |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| заштићеног подручја (23 ком) | 291.352,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ревитализација хладњаче у |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Орешковици | 300.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 24 | Серум – противотров за ујед змија | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| 25 | Плинска спољна грејалица – |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| печурка – 1 ком – 2017, а за 2018 – | 24.744,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |



143

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 ком. са боцом |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда шумских жигова - |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ребалансом избрисано и планира |  |  |  |  |  |  |
| се за 2018. годину |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 240.000,00 | 360.000,00 |  |  |
|  |  | 0 | 120.000,00 | 480.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Едукативни материјал за |  |  |  |  |  |  |
| 27 | радионице и рекреативне |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | риболовце | 168.810,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Тенда – убачено ребалансом |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 60.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ласерски мерачи даљине | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| 30 | Двогледи за ноћно осматрање | 0 | 112.500,00 | 245.000,00 | 337.500,00 | 450.000,00 |  |
| 31 | Фотоапарат дигитални | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 32 | Феромонске клопке 150 комада | 0 | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 160.000,00 |  |
| 33 | Набавка семена овса за сетву | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 34 | Набавка дневних двогледа | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |
| 35 | Набавка батеријских лампи | 0 | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 |  |
| 36 | Набавка стручне литературе | 0 | 6.250,00 | 12.500,00 | 18.750,00 | 25.000,00 |  |
| 37 | Канцеларијски сеф за благајну | 0 | 12.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 |  |
|  | Шумарске торбе – 10 ком., | 0 |  |  |  |  |  |
|  | водоотпорна торба за теренски рад |  |  |  |  |  |  |
| 38 | намењена за послове примопредаје |  |  |  |  |  |  |
| дрвних сортимената са преградама |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | за плочице за обележавање дрвних |  |  |  |  |  |  |
|  | сортимената |  | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| 39 | Пречнице мануелне – 5 комада | 0 |  |  |  |  |  |
| (Haglof) |  | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 |  |
|  |  |  |
| 40 | Падомер(suunto) – 3 комада | 0 | 26.250,00 | 52.500,00 | 78.750,00 | 105.000,00 |  |
| 41 | Униформе за новозапослене – 11 | 0 | 112.500,00 | 245.000,00 | 337.500,00 |  |  |
| ком. |  | 450.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена дотрајалих прозора у | 0 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 |  |  |
| Управној згради |  | 480.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | Хард дискови и мишеви | 0 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |  |
| 44 | Спортска опрема(мајице, тренерке, | 0 | 0 | 160.000,00 | 320.000,00 |  |  |
| патике) |  | 480.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |



144

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Уређај за непрекидно напајање | 0 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |  | 20.000,00 |  |  |
| 46 | Телескопске маказе – 6 ком. | 0 | 25.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |  | 50.000,00 |  |  |
| 47 | Опрема за прву помоћ и заштитна | 0 |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | |  | 50.000,00 |  |  |
| опрема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Набавка дидактичког материјала за | 0 | 41.667,00 | | 83.334,00 | 125.001,00 | |  | 166.667,00 |  |  |
| едукативне радионице |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Уљани радијатори | 0 | 25.000,00 | | 50.000,00 | 75.000,00 | |  | 100.000,00 |  |  |
| 50 | Батерије и пуњачи за батерије | 0 | 25.000,00 | | 50.000,00 | 75.000,00 | |  | 100.000,00 |  |  |
| 51 | Најлонски џакови | 0 | 5.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | |  | 20.000,00 |  |  |
| 52 | Набавка мобилних телефона | 0 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |  | 2.000.000,00 |  |  |
|  | **УКУПНО ДОБРА** | **15.335.086,00** | **9.000.417,00** | | **13.986.834,00** | **18.743.251,00** | |  | **23.789.667,00** |  |  |
|  | **УСЛУГЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге поправке и одржавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | путничко теренских возила са | 850.057,00 |  | 0 | 300.000,00 |  | 600.000,00 | 900.000,00 | |  |  |
|  | набавком резервних делова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Осигурање имовине и запослених | 1.512.166,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.500.000,00 | |  |  |
| на годину дана |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Услуге штампе монографија | 500.000, 00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 600.000,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Услуге мобилне телефоније 2017- | 3.000.000,00 |  | 375.000,00 | 750.000,00 |  | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 | |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуге ресторана и хотела | 253.907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112.500,00 | 225.000,00 |  | 337.500,00 | 450.000,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уговор о делу (и рецензија) | 120.515,00 |  | 120.000,00 | 240.000,00 |  | 360.000,00 | 480.000,00 | |  |  |
|  | Услуге на пoмоћним радовима |  |  |  |  |  | 480.000,00 |  |  |  |  |
| 7 | одржавања саобраћајница, | 268.380,00 |  | 240.000,00 | 480.000,00 |  |  | 480.000,00 | |  |  |
| одабирању стабала засечу и др. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пословима на газдовању шумама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге окопавања младих |  |  |  |  |  | 480.000,00 |  |  |  |  |
| 8 | састојина и осветљавања | 420.640,00 |  | 240.000,00 | 480.000,00 |  |  | 480.000,00 | |  |  |
| подмлатка ручно и дознака стабала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за сечу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Услуге интерне ревизије предузећа | 0 |  | 45.000,00 | 90.000,00 |  | 135.000,00 | 180.000,00 | |  |  |
| 10 | Услуге образовања и | 138.611,00 |  | 62.500,00 | 125.000,00 |  | 187.500,00 | 250.000,00 | |  |  |
| професионалног оспособљавања- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



145

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котизације за семинаре |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Банкарске услуге | 246.853,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| 12 | Поштанске услуге | 186.157,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |  |
| 13 | Комуналне услуге | 289.163,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 |  |
| 14 | Геодетске услуге | 164.784,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 |  |
| 15 | Чланарине пословним | 138.973,00 |  |  |  | 150.000,00 |  |
| удружењима | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Услуге одржавања целокупне |  |  | 175.000,00 | 262.500,00 |  |  |
| 16 | рачунарске опреме са заменом | 108.500,00 | 87.500,00 |  |  | 350.000,00 |  |
|  | резервних делова |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге одржавања књиг. програма | 401.664,00 |  |  |  | 401.664,00 |  |
| 17 | и програма за зараде и људске | 100.416,00 | 200.832,00 | 301.248,00 |  |
|  |  |  |
|  | ресурсе |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ревизија финансијског извештаја | 350.000,00 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| Предузећа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Услуге сервисирања и одржавања | 50.000,00 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| клима уређаја |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консултантске услуге -трећа фаза |  |  | 175.000,00 | 262.500,00 |  |  |
| 20 | увођења ФУК-а (II фаза 2015 | 0 | 87.500,00 |  |  | 350.000,00 |  |
|  | плаћена 2016.године) |  |  |  |  |  |  |
|  | Рецензија (2017) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ауторски хонорари – Атлас | 70.000,00 | 80.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |  |
|  | народног градитељства (2018) |  |  |  |  |  |  |
|  | Консултантске услуге везане за |  |  |  | 240.000,00 |  |  |
|  | писање пројеката из међ.фондова – |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Консултантске услуге везане за за |  |  |  |  | 480.000,00 |  |
|  | управљање пројектом ,,Connect |  |  |  |  |  |  |
|  | green“(2018) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Услуге превођења | 21.190,00 | 41.667,00 | 83.334,00 | 125.001,00 | 166.667,00 |  |
| 24 | Штампа промотивног материјала | 257.224,00 | 70.625,00 | 141.250,00 | 211.875,00 | 282.500,00 |  |
| 25 | Учешће на Парковијади 2017/2018 | 217.600,00 |  |  | 300.000,00 | 350.000,00 |  |
| 26 | Активирање аудиоводича | 109.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Услуге штампе пословних | 481.743,00 | 120.000,00 |  |  | 480.000,00 |  |
| образаца | 240.000,00 | 360.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 | Услуге одржавања водоводне и |  | 42.500,00 | 85.000,00 | 127.500,00 | 170.000,00 |  |



146

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | канализационе инсталације и |  |  |  |  |  |  |
|  | електроинсталација | 80.000,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Услуге израде пројектне |  | 122.500,00 | 245.000,00 | 367.500,00 | 490.000,00 |  |
| документације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Консултантске услуге |  | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| 31 | Услуге замене неонског |  | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| осветљења са ЛЕД панел лампама | 385.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 32 | Адвокатке услуге |  | 375.000,00 |  |  |  |  |
|  | 1.370.750,00 | 750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 |  |
|  |  |  |  |
| 33 | Ветеринарске услуге | 54.200,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 |  |
| 34 | Услуге регистрације возила | 344.715,13 | 87.500,00 | 175.000,00 | 262.500,00 |  |  |
|  |  |  |  | 350.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Услуге оглашавања | 132.536,00 | 55.000,00 | 110.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 |  |
| 36 | Транспортне услуге превоза огрева | 3.146,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |  |
| 37 | Интернет услуге у РЈ Добра и РЈ | 56.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |  |
| Текија |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Трошкови путарина | 112.035,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 |  |
|  | Услуге обуке запослених | 696.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | у области Управљање |  |  |  |  |  |  |
| пројектним циклусом" Набавка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | из 2016- Уговорено у јануару 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење постојећих траса влака |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | којима би ишла ограда са |  |  |  |  |  |  |
| 40 | постављањем пропуста и уградња | 537.100,00 |  |  |  |  |  |
| пропуста за реализацију Пројекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Репроцентар дивљих свиња |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,Лубница“ |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Услуга обуке запослених - курс | 0 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |  |
| Енглеског језика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титловање или синхронизација – | 112.500,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | промотивног филма – увећано |  | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |  |
|  | ребалансом |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање инфо стуба (дигиталне | 0 |  |  |  |  |  |
| 43 | инфо тачке - ,,interaktivni outdoor |  | 0 | 333.333,00 | 333.333,00 | 333.333,00 |  |
|  | totem“) |  |  |  |  |  |  |



147

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Услуге одржавања камера за видео | | | | 0 | 50.000,00 |  |  |  |  |
| надзор |  |  |  |  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Услуге замене поломљених | | |  | 0 | 12.500,00 |  |  | 50.000,00 |  |
| елемената на прозорима | | |  |  | 25.000,00 | 37.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге стручног надзора код | | |  | 0 |  | 175.000,00 |  |  |  |
| 46 | извођења занатских радова | | |  |  |  |  | 262.500,00 | 350.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 87.500,00 |  |  |  |  |
|  | Одржавање презентација | | |  | 60.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |  |
| 47 | туристичких садржаја НП | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „Ђердап“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Сајамски наступи | |  |  | 199.140,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| 49 | Културно-образовне активности | | | | 6.723,00 | 31.250,00 | 62.500,00 | 93.750,00 | 125.000,00 |  |
| и манифестације | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге електромонтажних радова | | | | 478.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | на изградњи нисконапонског вода | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | – назив измењен ребалансом | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге грађевинских радова на | | | | 448.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | изградњи нисконапонског вода | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | – назив измењен ребалансом | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лиценца за програм за обрачун | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | зарада и људских ресурса и | | |  | 253.480,00 | 63.370,00 | 126.740,00 | 190.110,00 | 253.480,00 |  |
|  | програм за обрачун ПДВ-а | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Побољшање | постојећих | | и |  |  |  |  |  |  |
| 53 | развијање нових | | производа | са | 241.235,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |
| нагласком | на | едукацију | и | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |  |
|  |  |  |  |
|  | активан одмор | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге поправке и одржавања | | | |  |  | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| 54 | камиона и трактора са набавком | | | | 176.500,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |
|  | резервних делова | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге поправке и одржавања | | | |  |  | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| 55 | мопеда са набавком резервних | | | | 353.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |
|  | делова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Услуге изнајмљивања и | | |  | 152.560,00 |  |  |  | 1.000.000,00 |  |



148

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постављања мобилних тоалета - | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 620.500,00 уговорено | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Истраживање | | |  | зељастих | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | лековитих | | врста | | биља | | 354.166,50 |  |  |  |  |  |
|  | Националног парка „Ђердап“ | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Мониторинг дебљинског прираста | | | | | | 0 | 187.500,00 | 375.000,00 | 562.500,00 | 750.000,00 |  |
| храста китњака и букве | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда |  | модела |  | оптималне | | 791.667,00 | 395.833,50 | 791.667,00 | 1.187.500,50 | 1.583.334,00 |  |
| 59 | изграђености састојина букве | | | | | и |  |  |  |  |  |  |
|  | храста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Израда | локалних | | запреминских | | | 0 | 264.583,25 | 529.166,50 | 793.749,75 | 1.058.333,00 |  |
| таблица за високе шуме китњака | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 430.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Санација сметлишта | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге изградње мерног места на | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | стубу | трафо станице | | | 35/04kW | – | 449.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | додато ребалансом | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда |  | основног |  | техничког | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | дизајна | | за |  | опремање | |  |  |  |  |  |  |
| 63 | интерпретативног | | |  | објекта | | 590.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | геоморфологије | | | – | убачено | |  |  |  |  |  |  |
|  | ребалансом | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге уређења објеката | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | геонаслеђа (кошење, уклањање | | | | |  | 480.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| вегетације и др.) – убачено | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ребалансом | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење шумских саобраћајница | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Укупно за 2018.годину 11.259.300, | | | | | |  | 2.041.450,00 | 4.082.900,00 | 6.124.350,00 | 8.165.800,00 |  |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Штампа туристичке карте | | | | |  | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 500.000,00 |  |
| 67 | Услуге израде и постављања | | | | |  | 0 | 87.500,00 | 175.000,00 | 262.500,00 | 350.000,00 |  |
| путоказа – 20 ком. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Услуге додатног ангажовања | | | | |  | 0 | 245.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |  |
| радника за обележавање граница | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



149

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (преко агенције) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штампа едукативног материјала за |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | радионице и рекреативне | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |  |
|  | риболовце |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Штампа каталога за потребе | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 260.000,00 |  |  |
| изложбе Атласа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консултантске услуге за |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | управљање пројектом ,,Wild for | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 600.000,00 |  |  |
|  | DC“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Диверзитет репродуктивних | 0 | 167.500,00 | 335.000,00 | 502.500,00 | 670.000,00 |  |  |
| центара водоземаца |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Мониторинг диверзитета | 0 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |  |  |
| ентомофауне |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консултантске услуге за |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | управљање пројектом ,,Danube | 0 | 198.000,00 | 396.000,00 | 594.000,00 | 792.000,00 |  |  |
|  | GeoTour“ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консултантске услуге за |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | управљање пројектом ,,DaRe to | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |  |
|  | Connect“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Текуће одржавање у Репроцентру | 0 | 112.500,00 | 225.000,00 | 337.500,00 | 450.000,00 |  |  |
| ,,Лубница“ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Утврђивање биомасе живог и | 0 | 104.167,00 | 208.333,00 | 312.500,00 | 416.667,00 |  |  |
| мртвог дрвета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка услуга унапређења |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | безбедности инфомационо- | 0 | 112.500,00 | 225.000,00 | 337.500,00 | 450.000,00 |  |  |
|  | комуникационих система |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Управљање посетиоцима | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |  |
| 80 | Израда виртуелних тура 3600 | 0 | 0 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |  |  |
|  | Сувенирница у Центру за |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | посетиоце Националног парка | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |  |
|  | „Ђердап“ у Доњем Милановцу |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Пројекти везани за туризам | 0 | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |  |
| 83 | Сарадња са планинарским | 0 | 4.166,00 | 8.333,00 | 12.500,00 | 16.667,00 |  |  |
| друштвима |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



150

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Полагање стручних испита | | 0 |  | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 |  |
|  | Обука запослених (обрачун зарада | |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | и људских ресурса и програм за | | 0 |  | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| обрачун ПДВ-а) | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање програма за | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планирање и газдовање | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шумама(подршка, помоћ, | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | евентуална дорада у оквиру и | |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | опсегу система годишњу лиценцу | | 0 |  | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| система која укључује update, | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | годишњу лиценцу механизма која | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укључује compatibility и update, | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Back up система сервис и редовни | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месечни системски преглед | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обука запослених за полагање | |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | стручног испита за управљање | | 0 |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |  |
|  | пловилима – сл.чувара-рибочувара | |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Трошкови Судских такси | | 0 |  | 12.500,00 |  |  | 50.000,00 |  |
|  |  |  | 25.000,00 | 37.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Трошкови административних | | 0 |  | 12.500,00 |  |  | 50.000,00 |  |
| такси | |  | 25.000,00 | 37.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 90 | Трошкови фиксне телефоније | | 0 |  | 90.000,00 | 180.000,00 | 270.000,00 | 360.000,00 |  |
|  | Услуге развијања и тестирања | |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | туристичког производа - пројекат | | 0 |  | 195.000,00 | 390.000,00 | 585.000,00 | 780.000,00 |  |
|  | Danube GeoTour | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге превођења пројектних | |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | докумената - пројекат Danube | | 0 |  | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 |  |
|  | GeoTour | |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Израда публикације Tortricidaeae | | 0 |  | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |  |
|  | **УКУПНО УСЛУГЕ** | | **19.507.246,00** |  | **9.632.528,00** | **19.401.388,00** | **29.546.917,00** | **42.092.445,00** |  |
|  | **РАДОВИ** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одржавање и уређење |  | 300.000,00 |  | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |  |
|  | пешачких стаза и излетишта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Радови на санацији сметлишта |  | 0 |  | 375.000,00 | 750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 |  |



151

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Одржавање и уређење пешачких и | 0 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |  |
|  | бициклистичких стаза |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Молерски радови | 480.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| 5 | Радови на замени дотрајалог | 0 | 112.500,00 | 225.000,00 | 337.500,00 | 450.000,00 |  |
|  | паркета плочицама у сали за |  |  |  |  |  |  |
|  | састанке и геолошкој соби у |  |  |  |  |  |  |
|  | приземљу Управне зграде |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАДОВИ** | **780.000,00** | **757.500,00** | **1.515.000,00** | **2.272.500,00** | **3.030.000,00** |  |
|  | **УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ** | **35.622.332,00** | **19.390.445,00** | **34.903.222,00** | **50.562.668,00** | **68.912.112,00** |  |
|  | **+РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |



**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Добра:

1. Гориво, моторно уље и антифриз – набавка је планирана ради обављања редовних активности и због планираног већег обима посла 2018.године.
2. Електрична енергија – набавка је планирана ради обављања редовних активности.
3. Канцеларијски материјал – набавка је планирана ради обављања редовних активности Предузећа.

4.Храна за прихрањивање дивљачи – набавка хране за прихрањивање дивљачи по мерама гајења и заштите дивљачи утврђених

годишњим планом газдовања ловиштем планирана је за зимско прихрањивање дивљачи и за реализацију Пројекта репроцентар дивљих свиња ,,Лубница“.

1. Гуме за аутомобиле – набавка је планирана ради обављања редовних активности и ради испуњења законске обавезе о употреби зимских гума у време зимске сезоне, а за време летњих месеци мора се испунити законом прописана обавеза о висини истрошености пнеуматика.
2. Храна и пиће за госте у пословним просторијама Предузећа – набавка је планирана ради oбављања редовних активности.
3. Производи за чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама – набавка је планирана ради обављања редовних активности на одржавању хигијене у пословним просторијама Предузећа..
4. Поклон пакетићи за децу запослених за Нову годину – набавка је планирана у складу са Законом о раду
5. Стручни часописи, гласила, прописи – набавка је планирана ради лакшег обављања редовних активности и праћења стручних часописа, гласила и прописа из делатности Предузећа
6. Шумарска креда (20 кутија) – набавка је планирана ради обављања активности и поштовања законских обавеза.
7. Плочице за обележавање трупаца - набавка је планирана ради поштовања законских обавеза приликом отпреме дрвних сортимената.
8. Пелет – набавка је планирана ради грејања управне зграде Предузећа у зимском периоду.



152

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Фискална каса (1 ком) – набавка је планирана ради отварања сувенирнице у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу.
2. Ласерски метар – набавка је планирана и рализована у 2017.години за потребе теренског снимања за геометра.
3. Дозволе за привредни и рекреативни риболов и евиденциони листићи - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
4. Маркице за обележавање алата за привредне риболовце - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
5. Чизме за сл. за планирање и газдовање шумама (30 пари) и чуваре заштићеног подручја (23 пара) – планирано је 53 пара чизама за 2018.годину - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
6. Опремање кухиње у управној згради ЈП,,Национални парк Ђердап“ – набавка је планирана ради обављања редовних активности.
7. Опремање 2 апартмана у управној згради ЈП,,Национални парк Ђердап“, објекта у Орешковици и објекта у Текији - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
8. Ципеле за запослене (70 пари-2017) , плитке теренске ципеле 83 пара - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
9. Шумарске торбе (23 ком.+1 ком водоотпорна торба за теренски рад (14-17“) за сл.заштите и развоја и торбе за чуваре заштићеног подручја

(23 ком) - набавка је планирана ради обављања редовних активности и замене дотрајалих торби и реализована у 2017.години.

1. Фотоапарати за чуваре заштићеног подручја (23 ком) - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом о заштити природе и реализована у 2017.години.

23.Ревитализација хладњаче у Орешковици - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Ловном основом ловишта ,,Ђердап“ 2014-2023 и Законом о ветеринарству и реализована у 2017.години.

1. Серум – противотров за ујед змија - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
2. Плинска спољна грејалица – печурка – 1 ком (2017.) и 3 ком. за 2018.годину са боцом - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
3. Израда шумских жигова (40 ком) - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о шумама.
4. Едукативни материјал за радионице и рекреативне риболовце – набавка је планирана по Програму управљања ЈП,,Национални паркЂердап“ за 2017.годину, тачка 6.1.6.
5. Тенда – убачено ребалансом плана набавки за 2017.годину - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
6. Ласерски мерачи даљине – набвка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о заштит и одрживом коришћењу рибљег фонда.
7. Двогледи за ноћно осматрање – набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о дивљачи и ловству.
8. Фотоапарат дигитални – набавка је планирана за документовање – фотографисање и снимање уочених промена, утврђивање стања природних и културних вредности на подручју Националног парка „Ђердап“.
9. Феромонске клопке - 150 комада – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка
10. Набавка семена овса за сетву – набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о дивљачи и ловству.



153

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Набавка дневних двогледа - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о дивљачи и ловству.
2. Набавка батеријских лампи - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о дивљачи и ловству.
3. Набавка стручне литературе - набавка је планирана ради лакшег обављања редовних активности и праћења стручних часописа.
4. Канцеларијски сеф за благајну - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
5. Шумарске торбе – 10 ком., водоотпорна торба за теренски рад намењена за послове примопредаје дрвних сортимената са преградама за плочице за обележавање дрвних сортимената - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
6. Пречнице мануелне – 5 комада (Haglof) - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о шумама.
7. Падомер (suunto) – 3 комада - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о шумама.
8. Униформе за новозапослене – 11 ком. - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
9. Замена дотрајалих прозора у Управној згради - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
10. Хард дискови и мишеви - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
11. Спортска опрема (мајице, тренерке, патике) – набавка је планирана ради опремања запослених спортском опремом за потребе Парковијаде.
12. Уређај за непрекидно напајање - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
13. Телескопске маказе – 6 ком. - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Законом о шумама.
14. Опрема за прву помоћ и заштитна опрема - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Уредбом о безбедности и здрављу на раду, Законом о речном саобраћају.
15. Набавка дидактичког материјала за едукативне радионице - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 6.1.4.
16. Уљани радијатори - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
17. Батерије и пуњачи за батерије - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
18. Најлонски џакови - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.
19. Набавка мобилних телефона - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних законом.

Услуге:

1. Услуге поправке и одржавања возила са набавком резервних делова – набавка је планирана ради редовног одржавања возила - возни парк се састоји од путничких, теренских возила, који због теренских услова рада захтевају редовно одржавање.
2. Осигурање запослених и имовине на годину дана – набавка је планирана ради поштовања законских обавеза.
3. Услуге штампе монографија – набавка је планирана по По Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 6.1.6.
4. Услуге мобилне телефоније 2017-2019 - набавка је планирана ради обављања редовних активности и спроведена у 2017. години (септембар – по истеку претходног уговора) на основу које је закључен оквирни споразум и уговор на две године са једним понуђачем.
5. Услуге ресторана и хотела - набавка је планирана ради обављања редовних активности са пословним партнерима.
6. Уговор о делу (и рецензија) - набавка је планирана због ангажовања лица за обављање послова који нису предвиђена систематизациојм као и ангажовање лица на изради и имплементацији од стране иностраних донатора (Европска унија и остало).



154

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Услуге на помоћним радовима одржавања саобраћајница, одабирању стабала за сечу и другим пословима на газдовању шумама – набавка је планирана због планираних радова у шумарству.
2. Услуге окопавања састојина и осветљавања подмлатка ручно и дознака стабала за сечу – набавка је планирана јер је у 2018.години планирана у редовним активностима заштите и неге у шумарству.
3. Услуге интерне ревизије предузећа – набавка је планирана због обавеза по Закону о јавним предузећима и Закону о ревизији.
4. Услуге образовања и професионалног оспособљавања - котизације за семинаре - набавка је планирана ради образовања и стучног усавршавања запослених.
5. Банкарске услуге - набавка је планирана ради oбављања редовних активности – провизије.
6. Поштанске услуге - набавка је планирана ради oбављања редовних активности.
7. Комуналне услуге – набавка је планирана ради oбављања редовних активности.
8. Геодетске услуге - набавка је планирана ради oбављања редовних активности.
9. Чланарине пословним удружењима - набавка је планирана ради плаћања чланарина организацијама везаним за заштиту животне средине ( Удружење шумарских инжињера, удружење заштите животне средине итд.).
10. Услуге одржавања целокупне рачунарске опреме са набавком резервних делова - набавка је планирана ради oбављања редовних активности у раду надлежних служби које користе рачунаре у свом раду.
11. Услуге одржавања књиговодственог програма и програма за зараде и људске ресурсе - набавка је планирана ради oбављања редовних активности.
12. Ревизија финансијског извештаја предузећа - набавка је планирана због обавеза по Закону о јавним предузећима и Закону о ревизији.
13. Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја - набавка је планирана ради текућег одржавања клима уређаја.
14. Консултантске услуге – трећа фаза увођења ФУК-а – набавка је планирана ради поштовања Закона о буџетском систему.
15. Рецензија (2017), Ауторски хонорари – Атлас народног градитељства (2018) – набавка је планирана по По Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.3.1.
16. Консултантске услуге за управљање пројектом ,,Connect Green“- набавка је планирана По Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 7.4.
17. Услуге превођења - набавка је планирана По Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 8.3.
18. Штампа промотивног материјала – набавка је планирана ради промоције путем штампаног материјала јер је то начин да се порука пренесе потенцијалном посетиоцу путем слике и текста. Графичким средствима – штампаним промотивним матреијалом врши се промоција ради што бољег позиционирања на туристичком тржишту, како би се створио позитиван имиџ о некој дестинацији.
19. Учешће на Парковијади (2017) 2018.године – набавка је планирана ради обављања редовних активности.
20. Активирање аудиоводича (2017) – набавка је планирана ради побољшања презентовања вредности Националног парка „Ђердап“ кроз интерпретацију на више језика.
21. Услуге штампе пословних образаца – набавка је планирана ради обављања редовних активности.
22. Услуге одржавања водоводне и канализационе инсталације и електроинсталација – набавка је планирана ради обављања редовних



155

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



активности.

29. Услуге израде пројектне документације - набавка је планирана ради обављања редовних активности у случају да се укаже потреба за израдом пројектне докумнетације.

1. Консултантске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности у случају да се укаже потреба за консултантским услугама.
2. Услуге замене неонског осветљења ЛЕД панел лампама у управној згради у Доњем Милановцу - набавка је планирана ради замене дотрајалог неонског осветљења ЛЕД панел лампама.
3. Адвокатске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности за заступање пред надлежним судовима.

33. Ветеринарске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

34. Услуге регистрације возила - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

35. Услуге оглашавања - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

36. Транспортне услуге превоза огрева - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

37. Интернет услуге РЈ Добра и РЈ Текија - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

38. Трошкови путарина - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

1. Услуга обуке запослених у области ,,Управљање пројектним циклусом“ - набавка је планирана по Програму управљања ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину, уговорена је у јануару 2017. и реализована.
2. Чишћење постојећих траса влака којима би ишла ограда са постављањем пропуста и уградња пропуста за релизацију Пројекта Репроцентар дивљих свиња ,,Лубница“ - набавка је планирана ради обављања редовних активности прописаних Ловном основом ловишта .,,Ђердап“ 2014-2023. и реализована 2017.години.
3. Услуге обуке запослених – курс енлеског језика - набавка је планирана по Програму управљања ЈП,,Национални паркЂердап“ за 2017.годину, тачка 3.1.5. – реализација се очекује у 2018.години.
4. Титловање или синхронизација промотивног филма - у циљу приближавања вредност Националног парка „Ђердап“ посетиоцима из Румуније, приликом обиласка Центра за посетиоце Националног парка „Ђердап“ у Доњем Миланвцу потребно је титловање постојећег промотивно – туристичког филма на румунски језик.
5. Одржавање инфо стуба (дигиталне инфо тачке - ,,interaktivni outdoor totem“) - дигитална инфо тачка - ,,interaktivni outdoor totem“ представља систем који омогућава корисницима једноставан и потпуно бесплатан приступ информацијама, 24 сата дневно, 7 дана у недељи током читаве године. С обзиром да је истекао гарантни рок и уговор о одржавању, потребно је предвидети средства за замену дотрајалих делова, отклањање могућих механичких и кварова на софтверу, сервисирање локалног сервера и отклањање сличних недостатака, као и израду заштитне надстрешнице.
6. Услуге одржавања камера за видео надзор - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
7. Услуге замене поломљених елемената на прозорима – набавка је планирада ради замене дотрајалих елемената на прозорима.
8. Услуге стручног надзора код извођења занатских радова - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
9. Одржавање презентација туристичких садржаја НП „Ђердап“ - спроводити активности везане за презентацију туристичких садржаја и то



156

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



кроз: медије, путем студијских путовања за туристичке новинаре, блогере, професионалне фотографе, представнике туроператера и туристичких агенција, мултимедијалне презентације у већим градским центрима и сл.

1. Сајамски наступи - основни циљ наступа на сајмовима туризма је представљање вредности и садржаја туристичког одредишта, упознавање са конкуренцијом, пословно повезивање са партнерима, информисање потенцијалних посетилаца али истовремено и ослушкивање све комплекснијих захтева туристичке тражње.
2. Кутурно-образовне активности и манифестације - будући да кутурно-образовне активности пружају подршку очувању, ревитализацији и промоцији баштине и јачању свести о културним вредностима ЈП,,Национални парк Ђердап“ планира да организује тематске изложбе у сарадњи са музејима, центрима за културу и другим институцијама културе, као и да подржи диверзификацију туристичке понуде подручја и кроз подршку организацији различитих манифестација.
3. Услуге електромонтажних радова на изградњи нисконапонског вода – назив набавке измењен ребалансом - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
4. Услуге грађевинских радова на изградњи нисконапонског вода – назив набавке измењен ребалансом - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
5. Лиценца за програм за обрачун зарада и људских ресурса и програм за обрачун ПДВ-а- набавка је планирана ради обављања редовних активности.
6. Побољшање постојећих и развијање нових производа са нагласком на едукацију и активан одмор - радиће се на квалитетном побољшању постојећих и развијању нових, иновативних, савремених и туристичких производа усклађених са капацитетом животне средине и туристичком тражњом (тематске туре, тим билдинг, геотуре и сл.).
7. Услуге поправке и одржавања камиона и трактора са набавком резервних делова - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
8. Услуге поправке и одржавања мопеда са набавком резервних делова - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
9. Услуге изнајмљивања и постављања мобилних тоалета - набавка је планирана по Програму управљања ЈП,,НП Ђердап“ за 2018. годину.
10. Истраживање зељастих лековитих врста биља Националног парка „Ђердап“ (2017) - истраживање лековитог биља и израда монографије у циљу детерминације присутних врста од стране стручњака и посетилаца. У 2016. години вршена су истраживања дрвенастих и жбунастих лековитих врста док се за 2017.годину планира истраживање зељастих лековитих врста биља. Монографија би била врста приручника за препознавање и употребу лековитог биља.
11. Мониторинг дебљинског прираста китњака и букве - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за

2018.годину, тачка 3.4.1.9.

1. Израда модела оптималне изграђености састојина букве и храста - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.4.1.8.
2. Израда локалних запреминских таблица за високе шуме китњака - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.4.1.7.
3. Санација сметлишта (убачено ребалансом плана набавки за 2017.годину) - набавка је планирана ради обављања редовних активности.



157

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Услуге изградње мерног места на стубу трафо станице 35/04kW (убачено ребалансом плана набавки за 2017.годину) - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
2. Израда основног техничког дизајна за опремање геоморфологије - убачено ребалансом плана набавки за 2017.годину - набавка је планирана јер је финан. од стране ЕУ фондова - пројекат ,,Danube GeoTour“ и реализована.
3. Услуге уређења објекта геонаслеђа ( кошење, уклањање вегетације и др.) убачено ребалансом плана набавки за 2017.годину ради обављања редовних активности и реализовано.
4. Чишћење шумских саобраћајница (укупно за 2018.годину са иградњом 11.259.300,00 динара) - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
5. Штампа туристичке карте – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 6.2.13.
6. Услуге израде и постављања путоказа – 20 ком. - набавка је планирана ради обележавања геолошких објеката у Геопарку и усмеравања посетилаца.
7. Услуге додатног ангажовања радника за обележавање граница (преко агенције) - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
8. Штампа едукативног материјала за радионице и рекреативне риболовце - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 6.1.5. и 3.4.2.4.
9. Штампа каталога за потребе изложбе Атласа – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за

2018.годину, тачка 3.3.1.

1. Консултантске услуге за управљање пројектом ,,Wild for DC“ – набвка је планирана јер је финансирана од стране ЕУ Фондова,
2. Диверзитет репродуктивних центара водоземаца – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за

2018.годину, тачка 3.2.4.

1. Мониторинг диверзитета ентомофауне – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину,

тачка 3.2.7.

1. Консултантске услуге за управљање пројектом ,,Danube GeoTour“ - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком Ђердап за 2018.годину.
2. Консултантске услуге за управљање пројектом ,,DaRe to Connect“ - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину.
3. Текуће одржавање у Репроцентру ,,Лубница“ – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.4.2.3.
4. Утврђивање биомасе живог и мртвог дрвета - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину,

тачка 3.4.1.10.

1. Набавка услуга унапређења безбедности инфомационо-комуникационих система - набавка је планирана на основу обавеза из Закона о информационој безбедности.
2. Управљање посетиоцима – набавка је планирана с обзиром на пораст броја посетилаца ( у односу на 2016. број посетилаца увећан је за 53%



158

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* претпостављени тренд раста у наредном периоду) потребно је израдити план (студију) управљања посетиоцима која поред осталог треба да садржи прихватни капацитет за Парк, а посебно за атракције, односно најпосећеније локације.

80. Израда виртуелних тура 3600 - набавка је планирана као иновативан вид технологије презентације, тренутно водећи у интернет маркетингу посетиоцима/потенцијалним туристимаомогући ће виртуелно искуство ,,обиласка“ Националног парка „Ђердап“ и уједно бити мотив за долазак.

81. Сувенирница у Центру за посетиоце Националног парка „Ђердап“ у Доњем Милановцу – набавка је планирана јер је сувенир предмет за успомену, који материјалом, идејом, уметничким и естетским решењима, одражава или симболизује карактеристике одређеног краја, земље или подручја. За сувенирницу у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу биће набављани сувенири који материјализују локални идентитет и атрактивност НП „Ђердап“.

82. Пројекти везани за туризам – набавка је планирана ускладу са актуелним конкурсима ЈП,,Национални парк Ђердап“ ће самостално или као партнер припремати пројектне предлоге којима ће конкурисати за средства код ресорних министарстава и других донатора. Предвиђена средтва планирана су као учешће.

83. Сарадња са планинарским друштвима - набавка је планирана јер ће ЈП,,Национални парк Ђердап“ сарађивати са планинарским друштвима која функционишу на подручју Националног парка „Ђердап“ на усмеравању посетилаца и означавању планианрских и шетних стаза планинарском маркацијом.

84. Полагање стручних испита – набавкаје планирана у складу са прописима из области заштите природе.

85. Обука запослених (обрачун зарада и људских ресурса и програм за обрачун ПДВ-а) - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

86. Одржавање програма за планирање и газдовање шумама (подршка, помоћ, евентуална дорада у оквиру и опсегу система годишњу лиценцу система која укључује update, годишњу лиценцу механизма која укључује compatibility и update, Back up система сервис и редовни месечни системски преглед - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

87. Обука запослених за полагање стручног испита за управљање пловилима – сл.чувара-рибочувара – набавка је планирана у складу са Законом о пловидби на унутрашњим водама и Уредби.

88. Трошкови Судских такси - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

89. Трошкови административних такси - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

90. Трошкови фиксне телефоније - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

91. Услуге развијања и тестирања туристичког производа - пројекат Danube GeoTour - набавка је планирана по Пројекту Danube GeoTour.

92. Услуге превођења пројектних докумената - пројекат Danube GeoTour - - набавка је планирана по Пројекту Danube GeoTour.

93. Израда публикације Tortricidaeae – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком Ђердап за 2018.годину, тачка 3.2.8.

Радови:

1. Одржавање и уређење пешачких стаза и излетишта - набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
2. Радови на санацији сметлишта - набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.



159

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Одржавање и уређење пешачких и бициклистичких стаза - набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
2. Молерски радови - набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом.
3. Радови на замени дотрајалог паркета плочицама у сали за састанке и геолошкој соби у приземљу Управне зграде - Набавка се спроводи ради замене дотрајалог паркета због влаге.

**8.2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ**

Табела бр. 68 :Планирана финансијска средства за набавку добара. радова и услуга за обављање делатности – инвестиционо одржавање у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни | | ПОЗИЦИЈА | Реализација у | План за 01.01.- | План за 01.01.- | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.- |  |
| 31.03.2018. | 30.06.2018. | 31.12.2018. |  |
| број |  | 2017. години | године |  |
|  |  | године | године | године |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Добра** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Намештај за ловачки дом у |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Орешковици, Визиторски центар |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | на Плочама, пословне просторије |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у Добри и Визиторски центар у |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доњем Милановцу | 1.959.561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Набавка бетонских стубова за |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | релизацију Пројекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Репроцентар дивљих свиња |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ,,Лубница“ | 3.893.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Набавка бодљикаве, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поцинковане жице и жичаног |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плетива – путарски хексагон и |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | грађевинског материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | релизацију Пројекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Репроцентар дивљих свиња |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ,,Лубница“ – очекује се | 868.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | реализација у 2018.години |  | 0 | 1.212.817,00 | 2.425.634,00 | 3.638.450,00 |  |
|  | 4 | Путничко - теренска возила |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
|  | ( 3 ком - 2016) 2 ком – 2017 | 1.999.000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |



160

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За 2018.годину – 1 ком. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка деск топ рачунара (6 | | | 637.285,00 |  |  |  |  |  |
|  | ком) и лап топа (1 ком) за | | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | службу заштите и развоја и за | | |  |  |  |  |  |  |
|  | службу | за | економско- |  |  |  |  |  |  |
|  | финансијске послове | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мопеди (15 ком.са кацигама и пп) | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка из 2016.године, због ЗЗП- | | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | а завршена у јануару 2017. | | |  |  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |  |
|  | За 2018.годину – 10 ком. са | | | 2.250.00,00 |  |  |  |  |  |
|  | кацигама и пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лап топ са торбом (11ком) – | | |  |  |  |  |  |  |
|  | (Набавка из 2016.године завршена | | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | у 2017.) |  |  |  |  | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |  |
| За 2018. – лап топ са торбом (5 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком) и један ранац за лап топ 15,6“ | | | 628.485,00 |  |  |  |  |  |
|  | fort houston bp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камере за дневно и ноћно | | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | осматрање (10 ком) и | |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | термовизијске камере (2 ком) | | | 780.000,00 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Опремање објеката у Орешковици | | |  |  | 0 |  |  |  |
| и на Плочама белом техником | | | 490.000,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
|  | Изградња стабилне затворене чеке | | |  |  |  |  |  |  |
|  | (11 ком.) Изградња стабилне | | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | отворене чеке (11 ком.) | | |  |  | 0 |  |  |  |
| Набавка из 2016.године уговорена | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | у фебруару 2017. Отворени | | |  |  |  |  |  |  |
|  | поступак |  |  | 5.176.996,00 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Зум објектив и УВ филтер за | | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NIKON D610 и Торба за NIKON | | |  |  |  |  |  |  |
|  | D610 |  |  | 94.000,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Израда и штампање табли за | | | 0 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |  |
| обележавање риболовног подручја | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



161

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Мотор за чамац (YAMAHA 9,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| KS) | 339.900,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приколица за глисер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Куповина дивљих свиња за | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |
| Репроцентар ,,Лубница“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Хидрофор за објекат у | 400.000,00 |  | 0 |  |  |  |
| Орешковици |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | Набавка намештаја за опремање | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | конференцијске сале у Центру |  |  |  |  |  |  |
|  | за посетиоце |  |  | 1.041.667,00 | 1.041.667,00 | 1.041.667,00 |  |
| 18 | Набавка ПП камере са | 0 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |  |
| пратећом опремом |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набавка возила по систему старо | 0 |  | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |  |
| (Nissan Navara) за ново |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Набавка возила по систему старо | 0 |  |  |  |  |  |
| (Opel insignia) за ново |  |  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |  |
|  |  |  |  |
| 21 | Метеоролошке станице – 4 ком. | 0 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |  |
| 22 | ПДА уређаји – 3 ком | 0 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |  |
|  | Моторна тестера, моторна коса | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | моторни резач грана, бушилица, |  |  |  |  |  |  |
|  | брусилица, Хилти бушилица |  | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| 24 | Фотоапарат са пратећом опремом | 0 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
|  | Обележавање семенских објеката | 0 |  |  |  |  |  |
| 25 | (израда и постављање табли – 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком.) |  |  | 86.667,00 | 173.333,00 | 260.000,00 |  |
| 26 | Штампачи (у боји и црни) | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |
| 27 | Клима уређаји | 0 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |  |
| 28 | Канцеларијски ормари | 0 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |  |
| 29 | Трофазни агрегат од 7 kw до 10 kw | 0 |  |  |  |  |  |
| - дизел |  | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
|  |  |  |
| 33 | Комп.конфигурација за потребе | 0 |  |  |  |  |  |
| службе за економско финансијске |  | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |  |
|  |  |  |



162

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину

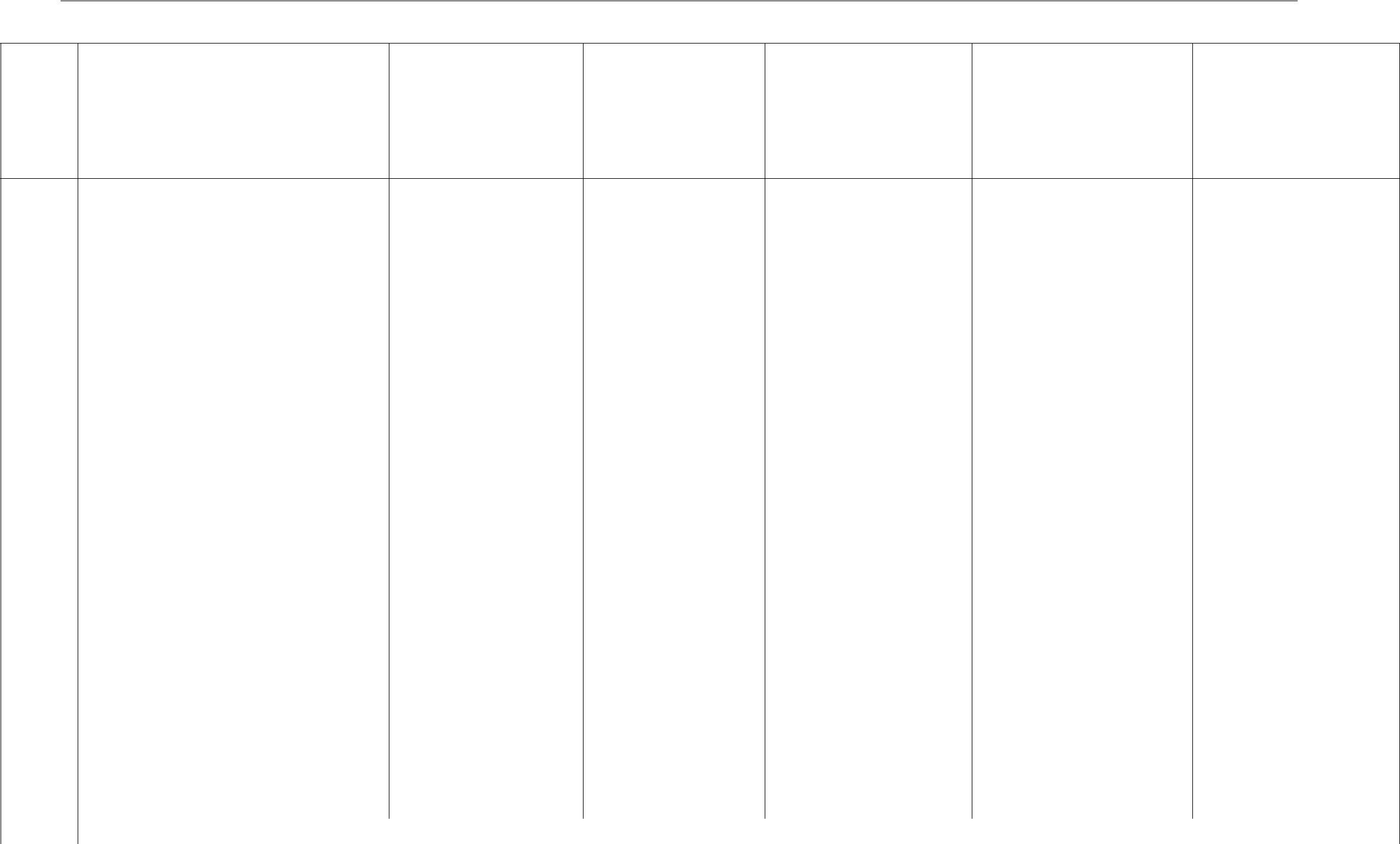


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | послове – 5 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка камера за контролу | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Репроцентра |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,Лубница“ |  | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
| 32 | Опремање дневног боравка на | 0 |  |  |  |  |  |
| Плочама |  | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |  |
|  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | **17.267.477,00** | **3.457.500,00** | **14.976.151,00** | **17.103.134,00** | **19.230.117,00** |  |
|  | **Услуге** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изградња шумских саобраћајница | 2.918.821,00 | 773.375,00 | 1.546.750,00 | 2.320.125,00 | 9.891.825,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге пошумљавања и припреме | 3.285.640,00 | 4.977.929,69 | 9.955.859,38 | 14.933.789,07 | 25.144.928,46 |  |
|  | земљишта са набавком садница |  |  |  |  |  |  |
|  | (2017) |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге пошумљавања и припреме |  |  |  |  |  |  |
|  | земљишта са набавком садница, |  |  |  |  |  |  |
|  | чишћење у младим природним |  |  |  |  |  |  |
| 2 | састојинама, осветљавања |  |  |  |  |  |  |
|  | подмлатка ручно, окопавања и |  |  |  |  |  |  |
|  | прашења у културама, |  |  |  |  |  |  |
|  | попуњавања природно |  |  |  |  |  |  |
|  | обновљених површина садњом, |  |  |  |  |  |  |
|  | сеча избојака и уклањање |  |  |  |  |  |  |
|  | корова(2018) |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге израде Измене и допуне |  |  |  |  |  |  |
|  | основе за газдовање шумама за |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЈ,,Ђердап“ и Измене и допуне |  |  |  |  |  |  |
|  | основе за газдовање шумама за |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЈ,,Бољетинска река“(2017) | 9.775.290,00 | 2.443.822,50 | 4.887.645,00 | 7.331.467,00 | 9.775.290,00 |  |
|  | Услуге израде Основа за |  |  |  |  |  |  |
|  | газдовање шумама за ГЈ,,Пецка |  |  |  |  |  |  |
|  | бара“ , ГЈ,,Бољетинка“ и |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЈ,,Поречке шуме“ (2018) |  |  |  |  |  |  |



163

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Израда и постављање мобилијара | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | и | сигнализације | | (израда | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | информативних | | ознака | | за | 1.880.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| облележавање | | геолошких |  | стаза- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геопарк Ђердап) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Услуга израде Пројекта пута | 458.333,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Јеленске стене |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гео информациони систем - | 0 | 0 |  | 4.901.777,34 | 7.352.666,00 |  |
| 2.450.888,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Информациони систем за |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| планирање и газдовање шумама | 990.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка AcadGRAC програма | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (додатак CAD програмима) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуге израде и постављања |  |  |  |  |  |  |
|  | саобраћајне сигнализације |  |  |  |  |  |  |
|  | тј.саобраћајних знакова,,дивљач |  |  |  |  |  |  |
| 9 | на путу“ на државном путу IБ реда | 0 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |  |
|  | број 34 и државном путу IIБ реда |  |  |  |  |  |  |
|  | број 165 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Израда пеодлошке карте | 0 | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда хранилице за дивље свиње | 0 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |  |
| у репроцентру ,,Лубница“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и постављање |  |  |  |  |  |  |
| 12 | информативних, упозоравајућих и | 0 | 122.916,75 | 245.833,50 | 368.750,25 | 491.667,00 |  |
|  | промотивних табли |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда идејног пројекта са |  |  |  |  |  |  |
| 13 | техничком докуметацијом за | 0 | 0 | 136.111,11 | 272.222,,22 | 408.333,33 |  |
| преуређење и опремање Центра за |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | посетиоце у Доњем Милановцу |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | **19.468.084,33** | **9.318.044,00** | **20.573.088,00** | **31.555.908,66** | **55.114.709,79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |  |



164

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фасадни радови на објекту у |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добри и Доњем Милановцу |  | 1.188.310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Молерски радови |  | 480.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Радови на уређењу и опремању | |  |  | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |  |
|  | итерпретативног објекта |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | геоморфологије |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Радови на уређењу пешачке стазе | |  |  |  |  |  |  |
|  | до Трајанове табле |  | 0 |  | 972.222,33 | 1.944.444,66 | 2.916.667,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Преуређење и опремање Центра за | | 0 |  |  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |  |
|  | посетиоце у Доњем Милановцу |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Радови на уређењу објекта | у | 0 | 300.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 |  |
|  | Текији |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Радови на реконструкцији шумске | | 0 | 375.000,00 | 750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 |  |
|  | куће на Кусерету |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Радови на поправци крова |  | 0 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |  |
|  | Управне зграде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | | **1.668.310,00** | **750.000,00** | **6.972.222,00** | **9.694.445,00** | **12.416.667,00** |  |
|  |  |  |  |
|  | **УКУПНО =** |  | **36.523.871,00** | **13.525.544,00** | **42.521.461,00** | **58.353.488,00** | **86.761.494,00** |  |
|  | **ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ** |  |  |

’

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

ДОБРА

1. Набавка бодљикаве, поцинковане жице и жичаног плетива – путарски хексагон и грађевинског материјала за релизацију Пројекта Репроцентар дивљих свиња ,,Лубница“ – очекује се реализација у 2018.години - набавка је планирана у складу са Ловном основом ловишта ,,Ђердап“ 2014-2023. Инвестиција је вишефазна, започета је у 2017. а друга фаза реализације очекује се у 2018. Финансира се из субвенција по основу конкурса и одобрене фазне реализације.



165

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Путничко - теренска возилo - за 2018.годину – 1 ком - набавка је планирана јер су теренска возила неопходна за пословање јер је у 2014. години преполовљен број теренских возила (уместо 12 лада нива, набављено је 6 „Дачија дастера“), па је за нормално и редовно пословање, а у складу са повећаним обимом производње и обавеза на терену за 2018. годину, набавка ових возила у директној функцији остварења планираних активности. Узевши у обзир и велику површину Националног парка (око 64000ha), захтеве по законским прописима чувања наведеног подручја, број чувара заштићеног подручја, Предузеће не располаже довољним бројем теренских возила којима би одговорило свим потребама и обавезама.

3.Мопеди – 10 ком. (са кацигама и пп) - набавка је планирана јер су мотори неопходни за несметан рад чувара заштићеног подручја, с обзиром да нема довољно теренских возила тако да сваки чувар дужи сопствени мотор. Предузеће располаже одређеним бројем мотора који су набављени још у 2001. и 2003. години који су дотрајали и исте треба заменити новим. Већи број мотора је неопходан ради обиласка терена како чувара природе, тако и осталих радника, а ради се о подручју од око 64 000 ха.

1. Лап топ са торбом (5 ком) и један ранац за лап топ 15,6“ fort houston bp. ради побољшања опреме за рад,
2. Израда и штампање табли за обележавање риболовног подручја - набавка је планирана ради поштовања обавеза по Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
3. Куповина дивљих свиња за Репроцентар ,,Лубница“- набавка је планирана у складу са Ловном основом ловишта ,,Ђердап“ 2014-2023
4. Набавка намештаја за опремање конференцијске сале у Центру за посетиоце – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 5.1.9.
5. Набавка ПП камере са пратећом опремом - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за

2018.годину, тачка 3.4.1.2.

1. Набавка возила по систему старо (Nissan Navara) за ново – набавка је планирана из разлога јер возило није економски исплативо (одржавање возила, поравка кварова, замена дотрајалих делова) па је самим тим за Предузеће повољније да возило прода по систему старо за ново.
2. Набавка возила по систему старо (Opel insignia) за ново - набавка је планирана из разлога јер возило није економски исплативо (одржавање возила, поравка кварова, замена дотрајалих делова) па је самим тим за Предузеће повољније да возило прода по систему старо за ново.
3. Метеоролошке станице – 4 ком. – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.2.6. Праћење и анализа климатских параметара на подручју ЈП „Национални парк Ђердап“, с обзиром да на подручју Националног парка није вршено мерење и анализа истих од 1999.године. Подаци ће се користити у научноистраживачке, туристичке и остале сврхе и у циљу промоције подручја.
4. ПДА уређаји – 3 ком. – набавка је планирана ради ефикасног праћења промена стања на терену - контрола радова у државним шумама и шумама сопственика.
5. Моторна тестера, моторна коса, моторни резач грана, бушилица, брусилица, Хилти бушилица – набавка је планирана ради обављања редовних активности.



166

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Фотоапарат са пратећом опремом – набавка је планирана ради документовања – фотографисања и снимања уочених промена, утврђивање стања природних и културних вредности на подручју Националног парка „Ђердап“.
2. Обележавање семенских објеката (израда и постављање табли – 13 ком.) – набавка је планирана у складу са Законом о шумама.
3. Штампачи (у боји и црни) - набавка је планирана ради обављања редовних активности и замене дотрајалих штампача.
4. Клима уређаји - набавка је планирана ради обављања редовних активности и замене дотрајалих клима.
5. Канцеларијски ормари - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
6. Трофазни агрегат од 7 kw до 10 kw – дизел - набавка је планирана ради обављања редовних активности.
7. Комп.конфигурација за потребе службе за економско финансијске послове – 5 ком. - набавка је планирана ради обављања свакодневних активности запослених и побољшање услова за рад у коришћењу информационе технологије.
8. Набавка камера за контролу Репроцентра,,Лубница“ - набавка је планирана по Програму управљања Националним парком

„Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.4.2.3.

1. Опремање дневног боравка на Плочама - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

УСЛУГЕ

1. Изградња шумских саобраћајница - набавка је планирана поштовања обавеза по Закону о шумама и зато што су шумске саобраћајнице услов за квалитетно, економично и рационално газдовање шумским ресурсима. Услуге у изради и изградњи саобраћајница на терну је континуирана инвестиција, обзиром да искоришћавање у шумарсту зависи од урађених и одржаваних саобраћајница,
2. Услуге пошумљавања и припреме земљишта са набавком садница (2017)

Услуге пошумљавања и припреме земљишта са набавком садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавања подмлатка ручно, окопавања и прашења у културама, попуњавања природно обновљених површина садњом, сеча избојака и уклањање корова(2018) - набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о шумама и Основама за газдовање шумама

1. Услуге израде Основа за газдовање шумама за ГЈ ,,Пецка бара“ , ГЈ ,,Бољетинка“ и ГЈ ,,Поречке шуме“ - набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о шумама.
2. Гео информациони систем - 7.352.666,00 (Ребаланс плана набавки за 2017),2018 - Циљ формирања геоинформационог система ЈП „НП Ђердап“ јесте ефикасније управљање заштитом, коришћењем и презентацијом вредности Националног парка, у складу са чланом
3. Закона о националним парковима, („Службени гласник РС”, број 84/2015), формирањем и коришћењем базе просторних података. Геоинформациони систем базирао би се на технологијама и техникама Географских информационих система (ГИС), стандардном рачунарском и серверском хардверу, електронским комуникацијама и мобилним уређајима. У 2018.години предвиђена је реализација I фазе имплементације ГИС-а и то набавка сотфвера и успостављање централне базе података.



167

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. Услуге израде и постављања саобраћајне сигнализације тј.саобраћајних знакова,,дивљач на путу“ на државном путу IБ реда број 34 и државном путу IIБ реда број 165 - набавка је планирана на основу решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 344-08-89765/2017-03 од 06.септембра 2017.године.
2. Израда пеодлошке карте – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка
3. Израда хранилице за дивље свиње у репроцентру ,,Лубница“ – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 3.4.2.3.
4. Израда и постављање информативних, упозоравајућих и промотивних табли – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка5.1.3.
5. Израда идејног пројекта са техничком докуметацијом за преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу – набавка је планирана у циљу формирања специфичног едукативно-изложбеног центра са модерном основном поставком, повременим изложбама и пратећим образовно-туристичким програмима и интерактивим садржајима биће настављени радови на преуређењу и опремању Центра за посетиоце у Доњем Милановцу, израдом Идејног пројекта са техничком документацијом.

РАДОВИ

1. Радови на уређењу и опремању итерпретативног објекта геоморфологије – набавка је планирана јер је финан. од стране ЕУ фондова

- пројекат ,,Danube GeoTour“

1. Радови на уређењу пешачке стазе до Трајанове табле – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка 5.1.4.

3.Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу - набавка је планирана јер постојећи центар за посетиоце треба преуредити у мултифункционални објекат, уз савремени дизајн и иновативни приступ излагања – представљања основне поставке

природно-историјских богатстава и етно наслеђа (флора, фауна, геологија, етнологија, археологија)

1. Радови на уређењу објекта у Текији – набавка је планирана по Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину,

тачка 5.1.7.

1. Радови на реконструкцији шумске куће на Кусерету - По Програму управљања Националним парком „Ђердап“ за 2018.годину, тачка
2. Радови на поправци крова Управне зграде - набавка је планирана ради обављања редовних активности.

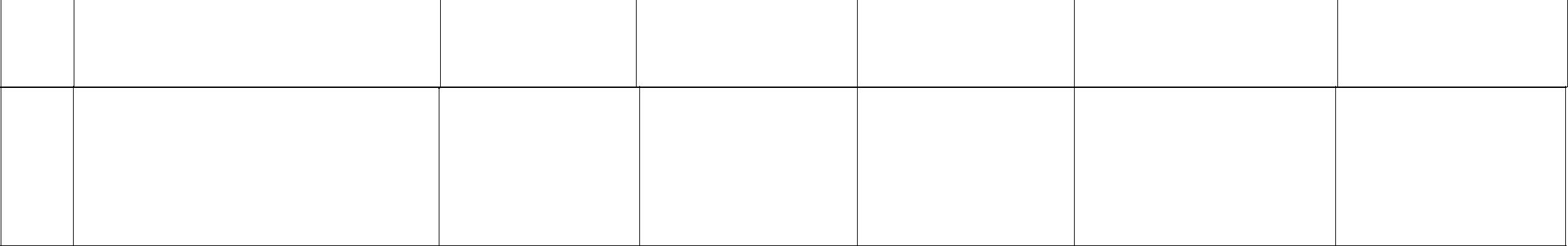


168

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела 68.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (текуће + инвестиционо одржавање) | | | | | у дин. |
| (Прилог 13) |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+** | **35.622.332,00** | **19.390.445,00** | **34.903.222,00** | **50.562.668,00** | **68.912.112,00** |



1. **РАДОВИ- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

**УКУПНО =**

1. **ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ – ИНВЕСТИЦИОНО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОДРЖАВАЊЕ** | **36.523.871,00** | **13.525.544,00** | **42.521.461,00** | **58.353.488,00** | **86.761.494,00** |  |
| **1.+2.** | **УКУПНО –** | **72.146.203,00** | **32.915.989,00** | **77.424.683,00** | **108.916.156,00** | **155.673.606,00** |  |
| **ТЕКУЋЕ+ИНВЕСТИЦИОНО** |  |
|  |  |

**8.3. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА**

Табела 68.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | у дин**.** |
| **Р.б.** |  | **планирана набавка возила** |  | **реализација планиране** | **вредност** | **реализоване** | **разлози неспровођења набавке** |
|  |  | **(тип возила, карактеристике)** |  | **набавке (да/не)** | **набавке у динарима** | |  |
|  | **ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** | | |  |  |  |  |
| 1 |  | Није планирана набавка |  | не |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** | | |  |  |  |  |
| 1 |  | Лада нива |  | 1.250.000,00 | 1.199.400,00 | | **Реализована** |
| 2 |  | Лада нива |  | 1.250.000,00 | 1.199.400,00 | | **Реализована** |
| 3 |  | Лада нива |  | да |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



169

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



* 2017. години реализован је план за набавку 2 путничко – теренска возила ( Ладе ниве) , а за 2018. годину планира се набавка три нова теренска возила. Набавка је планирана јер су теренска возила неопходна за нормално и редовно пословање, а у складу са повећаним обимом производње и обавеза на терену за 2018. годину.Набавка ових возила је у директној функцији остварења планираних активности. Узевши у обзир и велику површину Националног парка (око 64000ha), захтеве по законским прописима чувања наведеног подручја, број чувара заштићеног подручја, Предузеће не располаже довољним бројем теренских возила којима би одговорило свим потребама и обавезама. Набавка је планирана по систему старо за ново, продати застарела и са доплатом набавити нова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Табела 68.3. ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018. ГОДИНУ | | | у дин. |
|  |  |  |  |
|  | **планирана набавка возила** |  |  |
| **рб.** | **(тип возила, карактеристике)** | **процењена вредност набавке у динарима** | |
|  | **ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** |  |  |
| 1 | Није планирана набавка | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** |  |  |
| 1 | Toyota Hilux | 2.800.000,00 |  |
| 2 | Škoda Kodiaq | 2.500.000,00 |  |
| 3. | Лада нива | 1.000.000,00 |  |
|  | **УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ** |  |  |
|  | **НАБАВКИ** | **6.300.000,00** |  |
|  |  |  |  |

Набавка возила по систему старо (Nissan Navara) за ново – набавка је планирана из разлога јер је старо возило дотрајало и трошкови одржавања превазилазе исплативост поседовања таквог возила (поравка кварова, замена дотрајалих делова, велики сервиси) па је самим тим за Предузеће повољније да возило прода по систему старо за ново теренско путничко возило Toyota Hilux.

Набавка возила по систему старо (Opel insignia) за ново - набавка је планирана из разлога јер возило дотрајало и економски неисплативо (одржавање возила, поравка кварова, замена дотрајалих делова) па је самим тим за Предузеће повољније да возило прода по систему старо за ново теренско путничко возило Škoda Kodiaq.

Предузеће већ има искуства са теренским возилом Ладе ниве, а у складу са повећаним обимом производње и обавеза на терену за 2018. годину, набавка овог возила је у директној функцији остварења планираних активности. Узевши у обзир и велику површину, број чувара заштићеног подручја, Предузеће не располаже довољним бројем теренских возила којима би одговорило свим потребама и обавезама.



170

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Основне катрактеристике теренског путничког возила Toyota Hilux:

Мотор: turbo-dizel, redni/4; 2982 cm3; 16/DOHC; 126 kW, 171 KS; 343 Nm pri 1400-3400 o/min

Каросерија: камионет/4/4; D x Š x V 5255x1835x1810 mm; Међ. раст. 3085 mm; Маса 1880 kg; Носивост 1000 kg

Огибљење: напред: двострука попречна рамена, спиралне опруге, амортизери попр.стабилизатор; назад: лиснате опруге,

амортизер, амортизери са двоструким концентичним цилиндрима

Кочнице: напред/назад: вент. Дискови/добош

Трансмисија: погон: 4 x 4; мењач: аутоматик 6 брзина

Перформансе: убрзање 0-100 km/h: 12 s; макс,брзина: 175 km/h; прос.потрошња: 10,2 l/100 km; емисија CO2: 193-286 g/km

Основне катрактеристике теренског путничког возила Škoda Kodiaq:

Мотор: 1,4 TSI 1,4 TSI 2,0 TSI 2,0 TDI 2,0 TDI

Запремина: (ccm) 1395 1395 1399 1968 1968

Снага: (kW/KS) 92/125 110/150 132/180 110/150 140/190

Макс. о. Моменат: (Nm) 200 250 320 340 400

Димензије: (mm) 4697/1882/1676

Међуос.растојање: (mm) 2791

Маса: (kg) 1527 1615 1707 1322 1393

Пртљажник: (l) 720/2065

Резервоар: (l) 60

Макс.брзина: (km/h) 190 197 207 194 210

Убрзање: 0-100 km/h (s) 10,7 9,4 7,8 10,2 8,9

Потрошња: (l/100 km) 6,0 6,1 7,3 5,6 5,7

Емисија CO2 (g/km): 140 153 168 147 150

Основне катрактеристике теренског путничког возило Лада нива:

Комерцијална ознака: ЛАДА 4Х4

Радна запремина: (cm3) 1.690

Снага: (kW) 61

Маса возила спремног за вожњу (kg): 1290

Највећа дозвољена маса (kg): 1610



171

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА**
   * складу са буџетом, финансијским планом Предузећа за 2018. годину, планирају се улагања у презентацију и популаризацију заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ што треба заштићено подручје да учини још видљивијим и тиме омогући боље искоришћавање капацитета подручја Националног парка „Ђердап“ и бољи приступ спољашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима и другим донаторским средствима). Програмом пословања Предузећа за 2018. годину није планирана ниједна капитална инвестиција.



172

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
   * складу са Закључцима Владе РС 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године Програмом пословања Предузећа за 2018. годину расходи за посебне намене планирани су у 2018. години:

* Предузеће не планира издатке по основу спонзорства и хуманитарних активности.
* трошкови рекламе планирају се на истом нивоу у односу на реализоване у 2017. години.
* трошкови репрезентације планирају се на вишем нивоу у односу на реализоване у 2017. години, јер се у 2018. години очекује приступање Националног парка „Ђердап“ европској мрежи Геопаркова,

због чега се очекују и многобројне посете партнера из земаља чланица УНЕСКО-а.

-од средстава посебне намене планирана су средства на име донација на незнатно вишем нивоу у односу на претходну годину. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ као носећи стуб привредних активности у региону, често потпомаже и донира средства угроженим категоријама становништва (стара и онемоћала лица – огревно дрво), као и образовним, здравственим, културним и другим установама и институцијама са оскудним економским потенцијалима.



173

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



Табела 69 Средства за посебне намене

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |
|  | **Редни** | **Позиција** | **План у 2017.** | **Реализација у 2017.** | **План за** | **План за** | **План за** | **План за** |  |
|  | **број** | **(претходна година)** | **(претходна година)** | **01.01.-31.03.2018.** | **01.01.-30.06.2018.** | **01.01.-30.09.2018.** | **01.01.-31.12.2018.** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | **Спонзорство** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | **Донације** | 200,000 | 172,190 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | **Хуманитарне активности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | | **Спортске активности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | | **Репрезентација** | 410,000 | 406,472 | 175,000 | 350,000 | 525,000 | 700,000 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | | **Реклама и пропаганда** | 282,500 | 257,224 | 70,625 | 141,250 | 211,875 | 282,500 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | | **Остало** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Напомена**:Предузеће не планира издатке по основу спонзорства и хуманитарних активности.Трошкови рекламе планирају се на истомнивоу у односу на реализоване у 2017. години. Трошкови репрезентације планирају се на вишем нивоу у односу на реализоване у 2017. години, због тога што у предвиђене трошкове репрезентације потпадају и трошкови остварени коришћењем кухиња и осталих службених, просторних и смештајних капацитета приликом посета туриста, стручних лица, истраживача, партнера из иностранства, као и приликом одржавања различитих скупова, семинара и окупљања, како у службеној згради у Доњем Милановцу, тако и у објектима у радним јединицима у насељима Добра и Текија. Такође, у 2018. години се очекује и приступање Националног парка „Ђердап“ европској мрежи Геопаркова, због чега се очекују и многобројне посете партнера из земаља чланица УНЕСКО-а. Од средстава посебне намене планирана су средства на име донација на вишем нивоу у односу на претходну годину, с обзиром да је област Источне Србије у незавидној економској и материјалној ситуацији, те Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ као носећи стуб привредних активности у региону, често потпомаже и донира средства угроженим категоријама становништва (стара и онемоћала лица), као и образовним, здравственим, културним и другим установама и институцијама са оскудним економским потенцијалима. Наведена средства су планирана јер је Предузеће пословало са добитком и не финансира своје редовно пословање из средстава буџета, већ средства субвенција из буџета планира у случају да се по пријављеним конкурсима под одређеним условима одобре средства за финансирање пројектних задатака уз суфинансирање из буџета.



174

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2018. годину



1. **ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА**

Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац, за 2018. годину урађен је у складу са Програмом управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2018. годину, Годишњим планом газдовања шумама за 2018. годину и годишњим Програмом унапређења рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2018. годину.

* случају да било који од планираних прихода не буде реализован у планираном износу, смањиће се и реализација активности планираних Програмом пословања Предузећа за 2018. годину. Приоритет у реализацији планираних активности имају активности које су у директној вези са заштитом, очувањем и унапређењем природе и природних вредности.

ЈП "Национални парк Ђердап"

Доњи Милановац

Број: Председник Надзорног одбора

Од др Милија Булатовић



175