



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



## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2016. годину**

Доњи Милановац, фебруар 2016. године

## С А Д Р Ж А Ј

|   |         |
|---|---------|
| УВОД.....   | стр. 4  |
| Основни подаци о подручју Националног парка „Ђердап“.....                   | стр. 5  |
| Оснивање и делатност Предузећа.....   | стр. 6  |
| Делатност.....  | стр. 7  |
| Законски и правни оквири којима се уређује пословање Предузећа.....         | стр. 7  |
| Рачуноводствене политике.....   | стр. 8  |
| 1. Мисија, визија, циљеви.....  | стр. 9  |
| 2. Организациона структура.....   | стр. 11 |
| 3. Основе за израду програма пословања за 2016. год. ....                   | стр. 14 |
| 3.1 Процена физичког обима активности у 2015. години.....                   | стр. 14 |
| 3.1.1 Процена искоришћавања (сеча) шума у 2015. години.....                 | стр. 14 |
| 3.1.2 Процена остварења плана ловства за 2015. годину.....                  | стр. 16 |
| 3.1.3 Процена остварења плана рибарства за 2015. годину.....                | стр. 17 |
| 3.1.4. Процена остварења плана заштите шума за 2015. годину.....            | стр. 17 |
| 3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину.....                    | стр. 19 |
| 3.2.1 Процена биланса стања на дан 31.12.2015. године.....                  | стр. 19 |
| 3.2.2 Процена биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. године.....       | стр. 26 |
| 3.2.3 Процена токова готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. године.....      | стр. 30 |
| 4. Планирани обим физичких активности за 2016. годину.....                  | стр. 32 |
| 4.1. Анализа пословног окружења.....  | стр. 32 |
| 4.2 Процена ресурса Предузећа.....  | стр. 32 |
| 4.3 Планиране активности и физички обим активности за 2016. годину.....     | стр. 38 |
| 4.3.1 Чување и одржавање.....   | стр. 38 |
| 4.3.2 Управљање културно историјским вредностима.....                       | стр. 39 |
| 4.3.3 Мере и активности на управљању природним ресурсима.....               | стр. 40 |
| 4.3.4 Мере и активности у области научноистраж. и образовног рада.....      | стр. 44 |
| 4.3.5 Мере и активности у области план., изградње и уређења подручја...стр. | 44      |
| 4.3.6 Промоција вредности заштићеног подручја.....                          | стр. 46 |
| 4.3.7 Сарадња.....  | стр. 52 |
| 4.3.8 Остали послови и задаци.....  | стр. 54 |
| 4.3.9 Планирани физички обим активности за 2016. годину.....                | стр. 55 |
| 4.3.9.1 План искоришћавања (сече) шума за 2016. годину.....                 | стр. 55 |
| 4.3.9.2 План ловства за 2016. год. ....                                     | стр. 58 |
| 4.3.9.3 План рибарства за 2016. год.....                                    | стр. 60 |
| 5. Планирани финансијски показатељи за 2016. год. ....                      | стр. 61 |
| 5.1 Приходи.....  | стр. 62 |
| 5.2 Расходи.....  | стр. 65 |
| 5.3 Резултат пословања – расподела добити.....                              | стр. 67 |
| 5.4 Биланс успеха.....  | стр. 68 |
| 5.5 Биланс стања.....   | стр. 74 |
| 5.6 Резултат пословања – индикатори за мер. ефикасн. пословања.....         | стр. 81 |
| 5.6.1 индикатори ликвидности.....   | стр. 81 |
| 5.6.2 индикатори задужености.....   | стр. 83 |
| 5.6.3 индикатори активности.....  | стр. 85 |
| 5.6.4 индикатори рентабилности.....   | стр. 86 |
| 5.6.5 индикатори економичности.....   | стр. 87 |

|  |          |
|--|----------|
| 5.6.6 индикатори продуктивности .....  | стр. 88  |
| 5.7 План извештаја о токовима готовине.....  | стр. 89  |
| 5.8 План субвенција.....   | стр. 91  |
| 6. Политика зарада и запошљавања .....   | стр. 96  |
| 6.1 Трошкови запослених .....  | стр. 96  |
| 6.2 Динамика запошљавања .....   | стр. 100 |
| 6.3 Планирана структура запослених .....   | стр. 103 |
| 6.4 Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину.....   | стр. 104 |
| 6.5 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....   | стр. 113 |
| 7. Инвестиције .....   | стр. 117 |
| 7.1 Буџет капиталних инвестиција.....  | стр. 117 |
| 8. Задуженост.....   | стр. 117 |
| 8.1 Кредитна задуженост.....   | стр. 117 |
| 8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....   | стр. 117 |
| 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за<br>обављање делатности и средства за послебне намене ..... | стр. 120 |
| 9.1 Планирана финанс. средства за набавку добара, радова и услуга.....   | стр. 121 |
| 9.2 Средства за посебне намене .....   | стр. 137 |
| 10 Цене.....   | стр. 138 |
| 11. Управљање ризицима .....   | стр. 139 |
| 12. Закључна разматрања .....  | стр. 141 |

## УВОД

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2016.годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон).

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац (у даљем тексту: Предузеће) у Програму пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) полази од основног планског акта, односно од Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2016. 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 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 Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнада члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у Републици у октобру претходне године, уз увећања од 50% за председника надзорног одбора;
- приказана је организациона шема Предузећа као и име директора Предузећа и имена чланова Надзорног одбора Предузећа;
- 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;
- 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;
- 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;

- у 2015. години, када су средства за посебне намене у односу на 2014. години смањена за 69,62%, у 2016. години планира се прерасподела средстава у оквиру средстава за посебне намене и њихово реално планирање;
- трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима незнатно су повећани јер се ради о додатним трошковима који се у делу повећања финансирају из обезбеђених средстава Националне службе за запошљавање и средстава Европске уније;
- трошкови службених путовања и средства опредељена за те намене у плану за 2016. смањена су у односу на реализована у 2015.;
- 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.

### **Основни 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 метара 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.

## 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 развој 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. године, извршена је пререгистрација и упис у судски регистар - Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

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, патуљаста орао, орао кликташ, сури орао, соко, буљина и мали вранац), сисара (рис, европски јелен, дивља свиња, медвед, видра, шарени твор, дивокоза и 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, Дијане 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 2-10 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 ха, од чега је 45.454,87 ха у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 18.331,60 ха, од чега је I степеном обухваћено 8,01%, II степеном 21,50% и III степеном 70,79% укупне површине“.

## Делатност

У оквиру „Делатности ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности (шифра делатности 9104)“, Предузеће обавља послове: спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства Националног парка, заштиту, очување и унапређивање биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне, генетског фонда и његовог обнављања (обнављањем потенцијалне вегетације и поновним уношењем врста флоре и фауне које су живе на подручју Националног парка, издвајањем и узгајањем семенских објеката, формирањем семенских плантажа ...), репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидрографских и пејсажних обележја, репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно историјских вредности, научноистраживачку активност, културно образовну активност, презентацију и популаризацију вредности Националног парка; уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно историјских вредности и њихове презентације, као и санације и ревитализације угрожених делова националног парка; успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно историјских вредности Националног парка у границама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих вредности.

## Законски и правни оквири којима се уређује пословање Предузећа

Законски и правни оквири којима се уређује пословање предузећа су:

- Закон о јавним преузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење) и 44/2014 - др. закон);
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр.);
- 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);
- Закон о шумама („Сл. гласник РС“ број 30/2010, 93/2012 и 89/15);
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број 128/2014 );  
(Законом је прописано да ће се подзаконски прописи који се доносе на основу овлашћења из овог закона донети у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења подзаконских прописа примењиваће се Решење о одређивању рибарских подручја („Службени гласник РС“, бр. 115/07, 49/10 и 60/12) и прописи донети на основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13 – УС), осим одредаба тих прописа који нису у складу са овим законом.
- 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);
- Законом 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);
- 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);
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС" број 103/2015);
- 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 и 68/2015);
- 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);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл. гласник РС“, број 36/2013, 27/2014 и 38/2015);
- Закључак Владе РС 05 Број: 023-11810/2015 од 05. новембра 2015. године;

## **Рачуноводствене политике**

Рачуноводствене политике Предузећа утврђене су Правилником о рачуноводству и 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.

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



## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ**

### **1.1. 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. 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“.

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. Циљеви**

Најважнији циљеви, задаци и активности пословања Предузећа дефинисани су Програмом управљања Националним парком „Ђердап“ за 2016. годину.

За дефинисање пословне политике у 2016. 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 2016. 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).

У 2016. години планира се:

- наставак активности у циљу проглашења Геопарка „Ђердап“ и приступање Националног парка „Ђердап“ европској мрежи геопаркова

Предвиђени развојни пројекти имају за циљ подизање нивоа заштите подручја Националног парка „Ђердап“, квалитетнију презентацију и популаризацију, као и подстицање пројекта који су у непосредној функцији квалитетнијег економског развоја овог подручја.

Развојни приоритети:

- Подизање нивоа квалитета туристичке понуде и економске валоризације туристичких потенцијала Националног парка „Ђердап“, пре свега у смислу широке популаризације и презентације подручја;
- Улагања у развој подручја Националног парка „Ђердап“ –подстицање развоја привредних делатности на подручју овог парка, које задовољавају критеријуме одрживог развоја и оне делатности ван Националног парка „Ђердап“ који користе ресурсе овог подручја;
- Сарадња са заинтересованим странама на подручју заштићеног подручја у циљу синергетског деловања у циљу спровођења оних активности које су осмишљене да подстакну рурални развој и омогуће локалном становништву лакши избор за запошљавање.
- Проширење обима пословања кроз кооперативне односе свих ресурса подручја која се могу користити у оквиру одрживог развоја;
- Едукација као основ модерне заштите природе и животне средине;
- Успостављање свих видова сарадње са корисницима подручја Националног парка и локалним заједницама у циљу оптималног коришћења подручја, сагласно наменама и функцијама.

## 2. Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о 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“ број 36/09, 88/2010 и 91/2010 – испр.) Закона о националном парковима („Сл. гласник РС“ бр. 84/2015), планирано је да се у 2016. 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“. Обзиром на број запослених лица у Предузећу (укупно 75 запослених), и запослених лица која испуњавају услов за чуваре (7 шумарских техничара – обављају послове реверних 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 2016. године биће донет одговарајући Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији послова како би Предузеће ускладило пословање у складу са Законом о националним парковима.

### 2.1. 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.

2. 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

3. Служба чувара Националног парка, као организациона јединица изван сектора.

4. Служба за туризам, као организациона јединица изван сектора.

## **2.2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА**

**Надзорни одбор:** Решењима 24 број 19-10651/2013 од 11. децембра 2013. године (Сл. гласник РС бр. 110/2013), 24 број 119-2329/2015 од 05.марта 2015.године (Сл.гласник РС бр. 024/2015), 24 број 119-2672/2015 од 12.марта 2015.године (Сл.гласник РС бр. 025/2015) и 24 број 119-4051/2015 од 08.априла 2015.године (Сл.гласник РС ,бр.033/2015) Влада је именовала председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и то:

**1) за председника:**

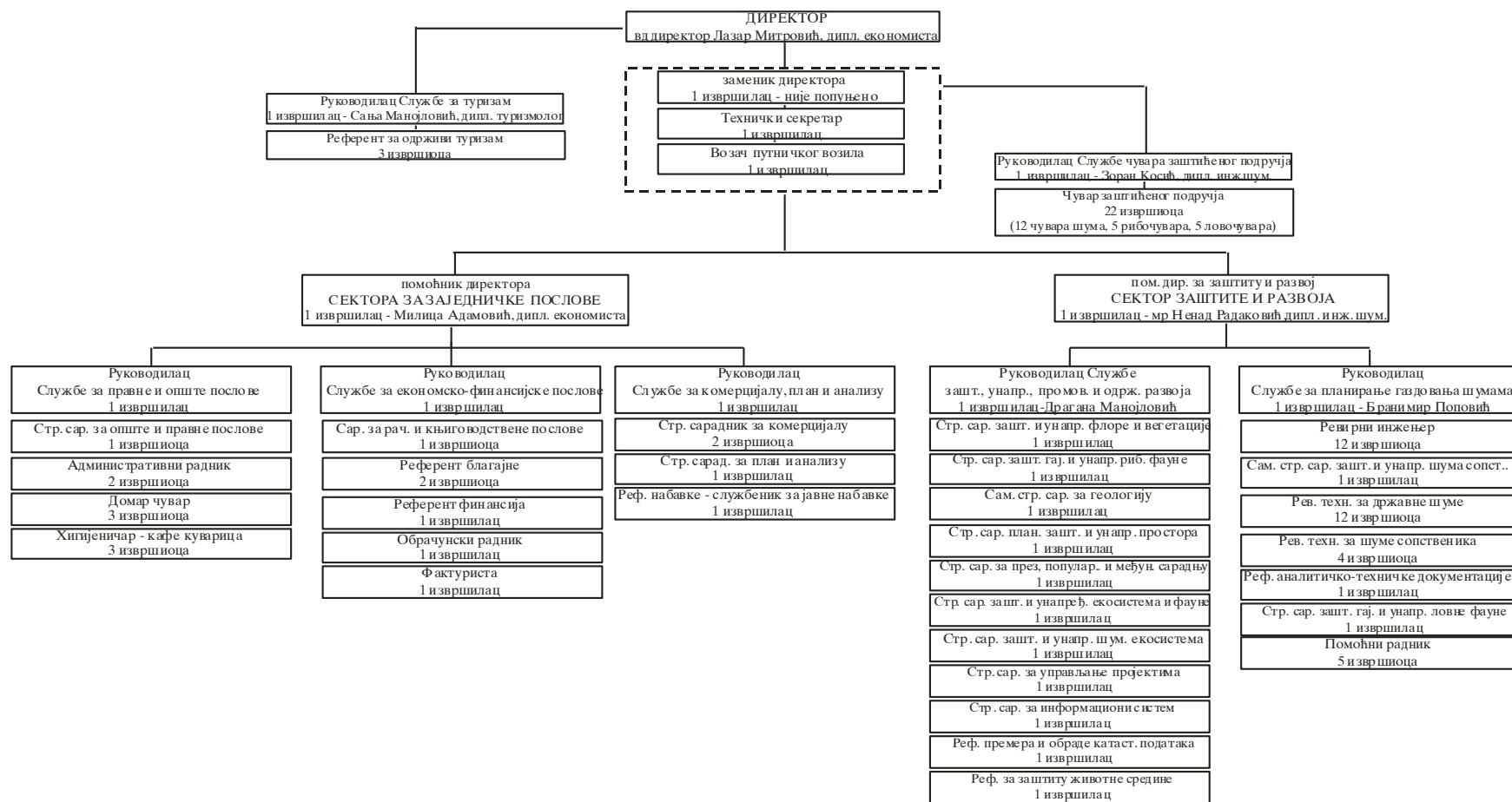
**- др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука из Београда;**

**2) за чланове:**

- (1) Ружица Грбић, дипл.аналитичар заштите животне средине из Краљева, независан члан,
- (2) Миланко Максимовић, дипл.инжењер шумарства, представник запослених
- (3) Јасмина Радуловић, дипл.менаџер, из Београда
- (4) Драган Коларов, дипл.филозоф из Београда

**в.д. директора предузећа: Лазар Митровић** (решењем 24 број 119-2667/2015 од 12. марта 2015. године, „Службени гласник РС“ бр. 025/2015) Влада је именовала Лазара Митровића за в.д. директора Јавног предузећа „Национални парк Ћердап“ Доњи Милановац)

## Шематски приказ систематизације радних места ЈП Национални парк Ђердап



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

#### 3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

##### 3.1.1. Процена искоришћавања (сече) шума у 2015. години

Преглед процене искоришћавања (сече) шума у 2015. години приказан је у табели број 1

Табела бр.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2015. години у m<sup>3</sup>

| Ред<br>бр. | ОПИС                          | План<br>2015. год. | Процена остварења<br>2015. год | Индекс<br>3:2 |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
|            | 1                             | 2                  | 3                              | 4             |
|            | <b>НА ПАЊУ:</b>               |                    |                                |               |
| <b>A</b>   | <b>ТРУПЦИ</b>                 | <b>11545,81</b>    | <b>6799,72</b>                 | <b>0,59</b>   |
| 1          | храст                         | 1262,29            | 1119,92                        | 0,89          |
| 2          | буква                         | 9518,55            | 4669,75                        | 0,49          |
| 3          | липа                          | 313,49             | 179,03                         | 0,57          |
| 4          | јавор                         | 207,3              | 81,28                          | 0,39          |
| 5          | цер                           | 118,1              | 99,19                          | 0,84          |
| 6          | ОТЛ (остали<br>тврди лишћари) | 35,44              | 0                              | 0,00          |
| 7          | четинари (црни<br>бор)        | 8                  | 1,5                            | 0,19          |
| 8          | јасен                         |                    | 550,01                         |               |
| 9          | ОМЛ (остали<br>меки лишћари)  | 77,84              | 36,73                          | 0,47          |
| 10         | трешња                        | 4,8                | 62,31                          | 12,98         |
| 11         | граб                          | 0                  | 0                              |               |
| <b>Б</b>   | <b>ОГРЕВ</b>                  | <b>42030,44</b>    | <b>31141,05</b>                | <b>0,74</b>   |
| 1          | огрев I категорија<br>(ОТЛ)   | 553,91             |                                | 0,00          |
| 2          | огрев II категорија (ОТЛ)     | 39990,75           | 30557,34                       | 0,76          |
| 3          | огрев I класа<br>(ОМЛ)        | 216,83             |                                | 0,00          |
| 4          | огрев II класа<br>(ОМЛ)       | 1268,95            | 583,71                         | 0,46          |
| 5          | ОТЛ II класа, II категорија   |                    |                                |               |
| 6          | режијски отпад<br>ОТЛ         |                    |                                |               |
| 7          | режијски отпад<br>ОМЛ         |                    |                                |               |
|            | <b>СВЕГА (A+B)</b>            | <b>53576,25</b>    | <b>37940,77</b>                | <b>0,71</b>   |

Процена остварења Плана искоришћавања шума за 2015. годину је око 71%.

Разлог за овакву реализацију планираних радова на искоришћавању шума за 2015. годину су због заосталих обавеза из 2014. год. као и недостатак стручног кадра за обављање планираних послова (услед недовољног броја запослених није могуће остварити принцип: „једна газдинска јединица - један ревидни инжењер - један ревидни техничар -“). Приоритет су биле санације ветроизвала и ветролома, које су наложене решењима надлежних инспектора до краја 2014. године), те неевидентираних ветроизвала и ветролома (евидентиране у 2015.г.) који су настали још 25.06.2014. године, а који су такође имале приоритет у раду. У односу на реализацију Плана искоришћавања шума за 2014.г., (25540,55m<sup>3</sup>) реализација у 2015.г.(37940.77 m<sup>3</sup>) је за око 49% већа.

### 3.1.2. Процена остварења Плана ловства за 2015. годину

Преглед процене остварења Плана ловства за 2015. годину приказана је у табели број 2:

Табела бр.2

Процена остварења Плана ловства за 2015.годину у коадима

| Ред. број | О П И С              | ПЛАН 2015. ГОД. | ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2015. ГОД. | Индекс 3:2 |
|-----------|----------------------|-----------------|------------------------------|------------|
|           | 1                    | 2               | 3                            | 4          |
| <b>А</b>  | <b>КРУПНА ДИВЉАЧ</b> |                 |                              |            |
| 1.        | Јелен                | 24              | 5                            | 0,21       |
| 2.        | Кошута               | 24              | 15                           | 0,63       |
| 3.        | Теле                 | 52              | 10                           | 0,19       |
| 4.        | Срндаћ               | 100             | 14                           | 0,14       |
| 5.        | Срна                 | 100             | 20                           | 0,20       |
| 6.        | Лане                 | 70              | 10                           | 0,14       |
| 7.        | Вепар                | 25              | 20                           | 0,80       |
| 8.        | Крмача               | 25              | 20                           | 0,80       |
| 9.        | Назиме               | 30              | 30                           | 1,00       |
| <b>Б</b>  | <b>СИТНА ДИВЉАЧ</b>  |                 |                              |            |
| 1.        | Зеца                 | 130             | 10                           | 0,08       |
| <b>В</b>  | <b>ПРЕДАТОРИ</b>     |                 |                              |            |
| 1.        | Вук                  | 5               | 2                            | 0,40       |

Због изузетно екстремних услова (високе температуре), а нарочито у периоду лова на срнећу и јеленску дивљач („период рике“), смањен је био број излазака у ловиште и самим тим директно се одразило на остварење плана одстрела планираних јединки јеленске и срнеће дивљачи. Важно је напоменути да се ловна сезона (од 01.04. до 31.03. наредне године) не поклапа са календарском годином 01.01.-31.12.



### 3.1.3. Процена остварења плана рибарства за 2016. 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 2015. годину, приказан је у табели бр. 3:

Табела бр.3

Процене остварења продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2015. год. у комадима

| Ред. Број | О П И С                        | ПЛАН 2015. ГОД. | ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2015. ГОД. | Индекс 3:2 |
|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
|           | 1                              | 2               | 3                            | 4          |
| 1 .       | Дозволе за привредни риболов   | 50              | 42                           | 0,84       |
| 2.        | Дозвола за рекреативни риболов | 600             | 904                          | 1,51       |

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

Остварење плана продаје дозвола за привредни риболов од 84% је последица издавања решења од стране надлежне инспекције о забрани издавања дозвола за привредни риболов оним предузетницима који нису доставили годишњи извештај о улову рибе и због слабог улова рибе претходне године и ниског водостаја почетком 2015. године.

Процена остварења продаје дозвола за рекреативни риболов од 151% (годишње, дневне и недељне), је резултат веће заинтересованости рекреативних риболоваца на атрактивном Рибарском подручју Ђердап, примене новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и повећане контроле чувара заштићеног подручја - рибочувара у смислу спречавања рибокрађе и риболова без одговарајуће дозволе.

### 3.1.4. Процена остварења плана заштите шума за 2015. 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-дијагностичко-прогнозне службе, односно праћењем стања на терену и достављање узорака на испитивање Институту за шумарство у Београду.

Табела бр.4 План заштите и унапређење шумских екосистема за 2015. годину у ha

| Редни број | Врста рада                           | План 2015. год. | Процена остварења 2015. год. | Индекс 3:2 |
|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| 1.         | Заштита шума од биљних болести       | 37.933,64       | 37.933,64                    | 1          |
| 2.         | Заштита шума од штетних инсеката     | 37.933,64       | 37.933,64                    | 1          |
| 3.         | Противпожарна заштита                | 37.933,64       | 37.933,64                    | 1          |
| 4.         | Снимање и праћење појаве сушења шуме | 37.933,64       | 37.933,64                    | 1          |
| 5.         | Третирање губара                     |                 |                              |            |

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

#### 3.2.1. Процена Биланса стања на дан 31.12.2015. године

У табели број 5 приказане су процењене позиције Биланса стања на дан 31.12.2015. године

Табела бр.5

Процена биланса стања за 2015. годину

у 000 дин.

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А  | АОП | Износ               |                        |
|---------------------------|--|-----|---------------------|------------------------|
|                           |  |     | План<br>31.12.2015. | Процена<br>31.12.2015. |
|                           |  |     | 4                   | 5                      |
| 1                         | 2  | 3   |                     |                        |
|                           | <b>АКТИВА</b>  |     |                     |                        |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>   | 001 |                     |                        |
|                           | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)  | 002 | 4,610.580           | 4.437.225              |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)   | 003 | 15,000              | 1.890                  |
| 010 и део<br>019          | 1. Улагања у развој  | 004 | 10,000              | 590                    |
| 011, 012<br>и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне<br>и услужне марке, софтвер и остала<br>права                        | 005 |                     | 1.127                  |
| 013 и део<br>019          | 3. Гудвил  | 006 |                     |                        |
| 014 и део<br>019          | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 | 5,000               | 173                    |
| 015 и део<br>019          | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 |                     |                        |
| 016 и део<br>019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 010 |                     |                        |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА<br/>И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> |     | 319,237             | 186.140                |
| 020, 021<br>и део 029     | 1. Земљиште  | 011 | 115,000             | 49.342                 |
| 022 и део<br>029          | 2. Грађевински објекти   | 012 | 146,737             | 105.329                |
| 023 и део<br>029          | 3. Постројења и опрема   | 013 | 50,000              | 24.345                 |
| 024 и део<br>029          | 4. Инвестиционе некретнине   | 014 | 1,000               | 696                    |
| 025 и део<br>029          | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема   | 015 |                     |                        |

|                            |   |     |           |           |
|----------------------------|---|-----|-----------|-----------|
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 016 | 6,500     | 6.428     |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 017 |           |           |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |           |           |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 | 4,272.843 | 4.245.277 |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 020 | 4,273.843 | 4.245.277 |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 021 |           |           |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |           |           |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 023 |           |           |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 3,500     | 3.918     |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |           |           |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |           |           |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |           |           |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 028 |           |           |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 029 |           |           |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |           |           |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |           |           |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 032 |           |           |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 033 | 3,500     | 3.918     |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |           |           |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |           |           |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |           |           |

|                  |   |     |        |        |
|------------------|---|-----|--------|--------|
| 052 и део<br>059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |        |        |
| 053 и део<br>059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 038 |        |        |
| 054 и део<br>059 | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |        |        |
| 055 и део<br>059 | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |        |        |
| 056 и део<br>059 | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |        |        |
| <b>288</b>       | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | 6,000  | 2.075  |
|                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 42,000 | 67.125 |
| <b>Класа 1</b>   | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 0      | 7.973  |
| 10               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 |        | 8      |
| 11               | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 046 |        | 333    |
| 12               | 3. Готови производи   | 047 |        | 3.646  |
| 13               | 4. Роба   | 048 |        | 32     |
| 14               | 5. Стална средства намењена продаји   | 049 |        |        |
| 15               | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050 |        | 3.954  |
|                  | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 25,000 | 14.237 |
| 200 и део<br>209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052 |        |        |
| 201 и део<br>209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 053 |        |        |
| 202 и део<br>209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица  | 054 |        |        |
| 203 и део<br>209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 055 |        |        |
| 204 и део<br>209 | 5. Купци у земљи  | 056 | 25,000 | 14.237 |
| 205 и део<br>209 | 6. Купци у иностранству   | 057 |        |        |
| 206 и део<br>209 | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |        |        |
| <b>21</b>        | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059 |        |        |
| <b>22</b>        | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060 |        | 9.352  |
| <b>236</b>       | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ Б.У.</b>                | 061 |        |        |

|                               |   |      |           |           |
|-------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| <b>23 осим<br/>236 и 237</b>  | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>  | 062  |           |           |
| 230 и део<br>239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани –<br>матична и зависна правна лица  | 063  |           |           |
| 231 и део<br>239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани –<br>остала повезана правна лица  | 064  |           |           |
| 232 и део<br>239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у<br>земљи   | 065  |           |           |
| 233 и део<br>239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у<br>иностранству  | 066  |           |           |
| 234, 235,<br>238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски<br>пласмани   | 067  |           |           |
| <b>24</b>                     | <b>VII. ГОТОВИНСКИ<br/>ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>   | 068  | 7,000     | 30.104    |
| <b>27</b>                     | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ<br/>ВРЕДНОСТ</b>   | 069  | 4,000     | 749       |
| <b>28 осим<br/>288</b>        | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 070  | 6,000     | 4.710     |
|                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА =<br/>ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br/>0002 + 0042 + 0043)</b>  | 071  | 4,658.580 | 4.506.425 |
| <b>88</b>                     | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 072  | 5,000     | 16.521    |
|                               | <b>ПАСИВА</b>   |      |           |           |
|                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 +<br/>0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 –<br/>0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 4,475.691 | 4.394.399 |
| <b>30</b>                     | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 +<br/>0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +<br/>0409 + 0410)</b>   | 0402 | 4,302.412 | 4.302.412 |
| 300                           | 1. Акцијски капитал   | 0403 |           |           |
| 301                           | 2. Удели друштава с ограниченом<br>одговорношћу   | 0404 |           |           |
| 302                           | 3. Улози  | 0405 |           |           |
| 303                           | 4. Државни капитал  | 0406 | 4,302.412 | 4.295.636 |
| 304                           | 5. Друштвени капитал  | 0407 |           |           |
| 305                           | 6. Задружни удели   | 0408 |           |           |
| 306                           | 7. Емисиона премија   | 0409 |           |           |
| 309                           | 8. Остали основни капитал   | 0410 |           | 6.776     |
| <b>31</b>                     | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>   | 0411 |           |           |
| <b>047 и 237</b>              | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>  | 0412 |           |           |
| <b>32</b>                     | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>  | 0413 | 1,000     | 873       |
| <b>330</b>                    | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ<br/>ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ<br/>НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,<br/>НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМЕ</b> | 0414 | 144.821   | 51.937    |

|                    |  |      |        |        |
|--------------------|--|------|--------|--------|
| <b>33 осим 330</b> | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |        |        |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |        |        |
| <b>34</b>          | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 32,620 | 39.177 |
| 340                | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 24,470 | 29.540 |
| 341                | 2. Нераспоређени добитак текуће год.   | 0419 | 8,150  | 9.637  |
|                    | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |        |        |
| <b>35</b>          | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |        |        |
| 350                | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |        |        |
| 351                | 2. Губитак текуће године   | 0423 |        |        |
|                    | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 46.112 | 16.123 |
| <b>40</b>          | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 | 44,193 | 15.185 |
| 400                | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0426 |        |        |
| 401                | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава  | 0427 | 43,691 | 14.963 |
| 403                | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања   | 0428 |        |        |
| 404                | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0429 | 502    | 222    |
| 405                | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |        |        |
| 402 и 409          | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |        |        |
| <b>41</b>          | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | 1.919  | 938    |
| 410                | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0433 | 15,880 |        |
| 411                | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима  | 0434 |        |        |
| 412                | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима  | 0435 |        |        |

|                            |   |      |        |        |
|----------------------------|---|------|--------|--------|
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436 |        |        |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |        |        |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |        |        |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |        | 938    |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |        |        |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |        |        |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 |        | 95.903 |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 |        | 961    |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |        |        |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |        |        |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |        |        |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |        |        |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |        |        |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |        | 961    |
| <b>430</b>                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |        | 34.822 |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | 30,224 | 17.039 |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |        |        |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453 |        |        |
| 433                        | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |        |        |
| 434                        | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                   | 0455 |        |        |
| 435                        | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 30,224 | 8.543  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |        | 8.495  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |        |        |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 |        | 22.948 |



|                    |   |      |           |           |
|--------------------|---|------|-----------|-----------|
| <b>47</b>          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 |           |           |
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 10,000    | 5.137     |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 75,511    | 14.997    |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |           |           |
|                    | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 4,658.580 | 4.506.425 |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 5,000     | 16.521    |

### 3.2.2.      **Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 1.12.2015. године**

У табели број 6 приказане су процењене позиције Биланса успеха за период 01.01. – 31.12.2015. године.

Табела бр.6

Процена Биланса успеха за 2015. годину

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун             | П О З И Ц И Ј А   | АОП         | Износ          |                 |
|---------------------------------------|---|-------------|----------------|-----------------|
|                                       |   |             | План<br>2015   | Процена<br>2015 |
| 1                                     | 2   | 3           | 4              | 5               |
|                                       | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |                |                 |
| <b>60 до 65,<br/>осим 62 и<br/>63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | <b>1001</b> | <b>144,037</b> | <b>104.603</b>  |
| <b>60</b>                             | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                        | <b>1002</b> |                |                 |
| 600                                   | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                  | 1003        |                |                 |
| 601                                   | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту               | 1004        |                |                 |
| 602                                   | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                    | 1005        |                |                 |
| 603                                   | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                 | 1006        |                |                 |
| 604                                   | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1007        |                |                 |
| 605                                   | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  | 1008        |                |                 |
| <b>61</b>                             | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | <b>1009</b> | <b>6,188</b>   | <b>1.994</b>    |
| 610                                   | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1010        |                |                 |
| 611                                   | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011        |                |                 |
| 612                                   | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1012        |                |                 |
| 613                                   | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 1013        |                |                 |
| 614                                   | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                       | 1014        | 6,188          | 1.994           |

|                                |   |             |                |                |
|--------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 615                            | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                |                |
| 64                             | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.   | 1016        | 49,608         | 20.126         |
| 65                             | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1017        | 88,241         | 82.484         |
|                                | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |                |                |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b>       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>206,749</b> | <b>159.083</b> |
| 50                             | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019        |                |                |
| 62                             | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1020        |                |                |
| 630                            | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                         | 1021        |                |                |
| 631                            | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                           | 1022        |                |                |
| 51 осим 513                    | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023        | 50,932         | 9.264          |
| 513                            | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024        | 9,300          | 7.393          |
| 52                             | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025        | 72,794         | 77.723         |
| 53                             | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026        | 21,349         | 22.031         |
| 540                            | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027        | 16,941         | 11.449         |
| 541 до 549                     | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028        | 13,691         | 14.986         |
| 55                             | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029        | 21,742         | 16.236         |
|                                | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>  | <b>1030</b> |                |                |
|                                | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>  | <b>1031</b> | <b>62,712</b>  | <b>54.480</b>  |
| <b>66</b>                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>  | <b>1032</b> | <b>500</b>     | <b>201</b>     |
| <b>66, осим 662, 663 и 664</b> | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> |                |                |
| 660                            | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  | 1034        |                |                |
| 661                            | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 1035        |                |                |
| 665                            | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                             | 1036        |                |                |
| 669                            | 4. Остали финансијски приходи   | 1037        |                |                |
| <b>662</b>                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>   | <b>1038</b> | <b>500</b>     | <b>187</b>     |
| <b>663 и 664</b>               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>              | <b>1039</b> |                | <b>14</b>      |

|                                |   |             |               |        |
|--------------------------------|---|-------------|---------------|--------|
| <b>56</b>                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>  | <b>1040</b> | 300           | 217    |
| <b>56, осим 562, 563 и 564</b> | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>      | <b>1041</b> | 200           | 209    |
| 560                            | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042        |               |        |
| 561                            | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043        |               |        |
| 565                            | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044        |               |        |
| 566 и 569                      | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        | 200           | 209    |
| 562                            | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046        | 100           | 2      |
| <b>563 и 564</b>               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1047</b> |               | 6      |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | <b>200</b>    |        |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |               | 16     |
| 683 и 685                      | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        | 10,000        | 1.071  |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051        |               | 1.801  |
| 67 и 68, осим 683 и 685        | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052        | 84,049        | 73.355 |
| 57 и 58, осим 583 и 585        | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053        | 17,620        | 2.490  |
|                                | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | <b>1054</b> | <b>13,917</b> | 15.639 |
|                                | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | <b>1055</b> |               |        |
| <b>69-59</b>                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> |               |        |

|            |   |             |               |               |
|------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 59-69      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |               |               |
|            | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>13,917</b> | <b>15.639</b> |
|            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059        |               |               |
|            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |               |               |
| <b>721</b> | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | <b>1060</b> | <b>5,768</b>  | <b>3.632</b>  |
| део 722    | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        | 5,768         | 2.370         |
| део 722    | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |               |               |
| 723        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |               |               |
|            | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>   | <b>1064</b> | <b>8,149</b>  | <b>9.637</b>  |
|            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)  | 1065        |               |               |
|            | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |               |               |
|            | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |               |               |
|            | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |               |               |
|            | 1. Основна зарада по акцији   | 1068        |               |               |
|            | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1069        |               |               |

### 3.2.3.      **Процена токова готовине у периоду      01.01. - 31.12.2015. године**

У табели број 7 приказане су процењене позиције Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године.

Табела бр. 7

Процена токова готовине у 2015. години

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ     |              |
|---|------|-----------|--------------|
|   |      | План 2015 | Процена 2015 |
|   |      | 3         | 4            |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |           |              |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 227.729   | 193.658      |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 83.017    | 85.448       |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |           | 187          |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 144.712   | 108.023      |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 200.922   | 179.802      |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 99.260    | 78.358       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 72.794    | 85.360       |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 100       | 187          |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 5.768     | 1.475        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 23.000    | 14.422       |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 26.807    | 13.856       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |           | 0,00         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |           | 0,00         |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0         | 6            |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |           | 0,00         |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |           | 0,00         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |           | 0,00         |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |           | 6            |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |           | 0,00         |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 24.867    | 7.083        |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |           | 0,00         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 24.867    | 7.083        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |           | 0,00         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |           |              |

|  |      |               |                |
|--|------|---------------|----------------|
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 | <b>24.867</b> | <b>7.077</b>   |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |               | <b>0,00</b>    |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 | 0             | <b>0,00</b>    |
| 1. Увећање основног капитала   | 3026 |               | <b>0,00</b>    |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 |               | <b>0,00</b>    |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |               |                |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |               |                |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |               |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | 960           | <b>945</b>     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |               | 0,00           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |               | 0,00           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |               | 945            |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |               | 0,00           |
| 5. Финансијски лизинг  | 3036 | 960           | 945            |
| 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |               |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |               | <b>945</b>     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | 960           | <b>0,00</b>    |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 227.729       | <b>193.664</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | 226.749       | <b>187.830</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | 980           | <b>5.384</b>   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 |               | <b>0,00</b>    |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 6.000         | <b>24.262</b>  |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 | 50            | <b>14</b>      |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 | 30            | <b>6</b>       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 7.000         | <b>30.104</b>  |

## **4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

### **4.1. Анализа 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-историјских разноврсности.

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.

У 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 и унапређивања природних вредности подручја Националног парка „Ђердап“.

У управљању у оваквим условима кризе, када је на краatak рок тешко очекивати раст продаје и већи прилив готовине, акценат се ставља на рационализацију активности и 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..

### **4.2. 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.

Укупна дрвна запремина државних шума Националног парка „Ђердап“ 8279747m<sup>3</sup>, запреминским прирастом од 3,99m<sup>3</sup>/ha и годишњим запреминским прирастом од 147979m<sup>3</sup> на читавој површини.

Према годишњем плану газдовања шумама, а у складу са извођачким пројектима, у 2016. години је планирано искоришћавање (сеча) дрвних сортимената од 69.253,13 m<sup>3</sup>. Од тога је 10.415.02m<sup>3</sup> техничке обловине и 45.027,26 m<sup>3</sup> огревног дрвета (остало је режијски отпад и друго). Највише су заступљени буква и храст.



- Ловство: Матични фонд дивљачи у ловишту Ђердап је:

- 300 јеленске дивљачи;
- 1.036 срнеће дивљачи;
- 250 дивљих свиња,
- 1.000 зечева;
- 35 вукова;
- 10 шакала и
- 500 лисица.

По годишњем плану лова за ловну 2015/2016. годину, планиран је одстрел 100 јеленске дивљачи, 270 срнеће дивљачи, 80 дивљих свиња, 130 ситне дивљачи (зец) и 5 предатора (вук).

- Рибарство: Рибарско подручје Ђердап почиње изнад Голубачког града и завршава се испод 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 око 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 око 42 привредна рибара и 824 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. јануара 2011. до 31. децембра 2020. године, урађен од стране Биолошког факултета Универзитета у Београду, приказан је у табели број 8.

Табела бр.8:

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

| Р.бр. | Врста   | Биомаса<br>(kg ha <sup>-1</sup> ) |
|-------|---|-----------------------------------|
| 1.    | Кечига <i>Acipenser ruthenus</i>                    | 301.178                           |
| 2.    | Уклија <i>Alburnus alburnus</i>                     | 156.908                           |
| 3.    | Клен <i>Leuciscus cephalus</i>                      | 216.296                           |
| 4.    | Мрена <i>Barbus barbus</i>                          | 79.355                            |
| 5.    | Буцов <i>Aspius aspius</i>                          | 320.928                           |
| 6.    | Црноока деверика <i>Abramis sapa</i>                | 225.662                           |
| 7.    | Бодорка <i>Rutilus rutilus</i>                      | 272.117                           |
| 8.    | Деверика <i>Abramis brama</i>                       | 1015.913                          |
| 9.    | Шаран <i>Cyprinus carpio</i>                        | 437.793                           |
| 10.   | Бабушка <i>Carassius gibelio</i>                    | 687.938                           |
| 11.   | Скобаљ <i>Chondrostoma nasus</i>                    | 66.568                            |
| 12.   | Сом <i>Silurus glanis</i>                           | 2209.762                          |
| 13.   | Гргеч <i>Perca fluviatilis</i>                      | 32.035                            |
| 14.   | Смуђ <i>Sander lucioperca</i>                       | 1246.291                          |
| 15.   | Смуђ камењар <i>Sander volgense</i>                 | 211.843                           |
| 16.   | Амурски спавач <i>Perccottus glenii</i>             | 5.000                             |
| 17.   | Велики вретенар <i>Zingel zingel</i>                | 2.591                             |
| 18.   | Сунчица <i>Lepomis gibbosus</i>                     | 2.500                             |
| 19.   | Носара <i>Vimba vimba</i>                           | 17.192                            |
| 20.   | Цверглан <i>Ameiurus melas</i>                      | 1.333                             |
| 21.   | Главоч круглак <i>Neogobius melanostomus</i>        | 2.000                             |
| 22.   | Главоч пескаш <i>Neogobius fluviatilis</i>          | 2.000                             |
| 23.   | Толстолобик сиви <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | 423.900                           |
| 24.   | Толстолобик бели <i>Arystichthys nobilis</i>        | 3236.163                          |
| 25.   | Јаз <i>Idus idus</i>                                | 5.100                             |

- Туризам:

Мозаик природних и културних вредности на подручју Ђердапа створио је услове 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, ради продаје сувенира, као и оспособити за смештај објекте у Текији, на Плочама и у Орешковици.

- Некретнине: Пословни објекат у Доњем Милановцу са Визиторским центром Националног 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 реверног 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 m<sup>2</sup> 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.  
За објекат у Орешковици су потребна додатна улагања у циљу санације и стављање у функцију, прикључивање објекта на електричну енергију и водоводну мрежу, као и поправку шумског пута од села до њега, да би у потпуности био у функцији.  
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.
- Информационе технологије: у Предузећу је заступљеност информационе технологије на 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 2016. години набавити софтвер за ГИС, софтвере за интегрално управљање и праћење активности из области шумарства, ловства, рибарства са књиговодствено-рачуноводственим и финансијским показатељима.
- Опрема: Национални парк Ђердап поседује 1 путничко-теренско возило „Лада Нива“, 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-Yeti“ и по пројекту „Bioregio Carpathians – Integrated management of biological and landscape diversity for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathians, у оквиру програма предприступних фондова ЕУ (ИПА), програма Југоисточна Европа који финансира Европска иницијатива. Једно возило „Škoda-Yeti“ уступљено је Предузећу на коришћење од Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије .  
У 2013. години Предузеће је на поклон од VIP Mobile Srbija добило теренско возило „Nissan Navara“.  
Осим тога, Предузеће располаже и са 34 мотоцикала од којих је 29 Tomos APN 6 и 5 мотоцикала Tomos sprint. Услед досадашњег коришћења и дотрајалости, неопходно је 15 мотоцикала заменити новим.  
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 9. дат је преглед возног парка Предузећа

Табела бр.9 Преглед возног парка Предузећа у децембру 2015. године

| Ред. бр.  | О П И С                         | Регистарски број | Година производње |
|-----------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>А:</b> | <b>Путничка возила</b>          |                  |                   |
| 1.        | Opel insignia                   | BO-003-ZZ        | 2011.             |
| 2.        | Skoda Yeti                      | BO-022-ČU        | 2012.             |
| 3.        | Skoda Yeti                      | BG-238-UX        | 2011.             |
| <b>Б:</b> | <b>Путничко-теренска возила</b> |                  |                   |
| 1.        | LADA NIVA                       | BO-016-YL        | 2010.             |
| 2.        | Dacia Duster                    | BO-028-OH        | 2014.             |
| 3.        | Dacia Duster                    | BO-028-MG        | 2014.             |
| 4.        | Dacia Duster                    | BO-028-MF        | 2014.             |
| 5.        | Dacia Duster                    | BO-028-ME        | 2014.             |
| 6.        | Dacia Duster                    | BO-028-MĐ        | 2014.             |
| 7.        | Dacia Duster                    | BO-028-MČ        | 2014.             |
| <b>В:</b> | <b>Теренска возила</b>          |                  |                   |
| 1.        | Nissan NAVARA                   | BO-026-ČF        | 2009.             |
| <b>Г:</b> | <b>Камион цистерна</b>          |                  |                   |
| 1.        | TAM 150-T10                     | BO-010-YČ        | 1986.             |
| <b>Д:</b> | <b>Камиони:</b>                 |                  |                   |
| 1.        | TAM 110-T7                      | BO-010-JN        | 1977.             |
| <b>Ђ:</b> | <b>Трактори:</b>                |                  |                   |
| 1.        | IMT-539                         | SO-MPEK-135      | 1999.             |
| 2.        | IMT-539                         | SO-MPEK-136      | 2001.             |
| <b>Е</b>  | <b>Приколица</b>                |                  |                   |
| 1.        | Приколица                       | AA 514 BO        | 2004.             |
| 2.        | Приколица                       | AA 515 BO        | 2009.             |
| 3.        | Приколица                       | AA 518 BO        | 2014.             |
| 4.        | Приколица                       | AA 518 BO        | 2014.             |
| <b>Ж:</b> | <b>Глисери</b>                  |                  |                   |
| 1.        | GLISER ELAN GT-1                | KL-283-A         | 2003.             |
| 2.        | GLISER NELT 506 L               | KL 691 A         | 2014.             |
| 3.        | GLISER NELT 506 A               |                  | 2015.             |
| 4.        | GLISER NELT 506 A               |                  | 2015.             |
| <b>З:</b> | <b>Чамци:</b>                   |                  |                   |
| 1.        | Чамац метални                   | KL-402-A         | 2009.             |
| 2.        | Чамац метални                   | KL-399-A         | 2009.             |
| <b>И:</b> | <b>Мопеди:</b>                  |                  |                   |
| 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  | BO 004 91    | 2014. |
| 19. | TOMOS APN 6  | BO 004 92    | 2014. |
| 20. | TOMOS APN 6  | BO 004 93    | 2014. |
| 21. | TOMOS APN 6  | BO 004 94    | 2014. |
| 22. | TOMOS APN 6  | BO 004 95    | 2014. |
| 23. | TOMOS APN 6  | BO 004 96    | 2014. |
| 24. | TOMOS APN 6  | BO 004 97    | 2014. |
| 25. | TOMOS APN 6  | BO 004 98    | 2014. |
| 26. | TOMOS APN 6  | BO 004 99    | 2014. |
| 27. | TOMOS APN 6  | BO 004 27    | 2014. |
| 28. | TOMOS APN 6  | BO 004 28    | 2014. |
| 29. | TOMOS APN 6  | BO 004 29    | 2014. |
| 30. | TOMOS SPRINT | BO 002 52    | 2015. |
| 31. | TOMOS SPRINT | BO 002 53    | 2015. |
| 32. | TOMOS SPRINT | BO 002 54    | 2015. |
| 33. | TOMOS SPRINT | BO 002 55    | 2015. |
| 34. | TOMOS SPRINT | BO 002 56    | 2015. |

### **4.3. Планиране активности и физички обим активности за 2016. годину**

#### **4.3.1. Чување и одржавање Националног парка „Ђердап“**

У 2016. 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);
- опремање чуварске службе једним теренским возилом.
- набавка две приколице за моторне чамце, четири сидра, 15 мотора са кацигама и комплетима прве помоћи и одела за кишу.
- спровођење активности које подразумева методолошко истраживање фауне гнездарица, нарочито оних врста које представљају приоритете за заштиту према НАТУРА 2000 програму, у циљу одређивања и густине њихове популације. Првог викенда у октобру биће организован „Викенд посматрања птица“.
- редован мониторинг гмизаваца и водоземаца као и репродуктивних центара водоземаца, чиме ће се утврдити фактори ризика и степен угрожености врста, након чега је могуће спровести мере заштите, што ће утицати на очување диверзитета ових група организама на територији Националног парка Ђердап. У 2016. години планира се и установљивање мониторинга шумске корњаче и поскока на локалитету изнад Доњег Милановца.
- Истраживање лековитог биља и израда монографије у циљу детерминације присутних врста од стране стручњака и посетилаца. Монографија би била врста приручника за препознавање и употребу лековитог биља.
- Истраживање диверзитета ентомофауне Ђердапа, теренска истраживања, прикупљање материјала, идентификација регистрованих врста и препарирање и креирање првог сета музејске научно-популарне збирке.
- Израда текста и штампа монографије Microlepidoptera Ђердапа на основу теренских истраживања реализованих током 2009/2010 године у оквиру наведеног пројекта (ауторски хонорар).
- У 2015. години формирана је радна група која је израдила Апликациони досије са пратећим материјалима за номинацију у међународним организацијама – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network. У току 2016. године очекује се долазак експерата за проверу стања на терену и на основу чијег извештаја се доноси одлука о пријему у Европску мрежу геопаркова, на годишњем заседању EGN. У складу са напред наведеним, потребно је уредити локације и обележити пешачке стазе које воде до атрактивних објеката геонаслеђа (израда инфотабли о објектима геонаслеђа), израдити промотивни материјал (флајере, карте), организовати састанке са

потписницама Споразума о територијалној сарадњи у циљу формирања Геопарка Ђердап, радионице за локално становништво у циљу едукације и промовисања бенефита проглашењем Геопарка Ђердап, као и редизајнирање постојећег сајта НП Ђердап или израда новог сајта Геопарка Ђердап.

- наставак активности на видном обележавању граница (катастарских) на терену између државног поседа и поседа других сопственика. Реализацијом пројекта, очекује се да се границе разграничења квалитетно ураде и видно обележе како би се избегли сви неспоразуми са сопственицима других поседа. Такође би се обезбедио несметан рад служби које раде на очувању и заштити подручја Националног парка Ђердап. У 2016. години планира се разграничење у ГЈ „Ђердап“. Набавка инструмента за прецизно разграничење (ГПС) на терену.

#### **4.3.2. 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 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.

У 2014. години почели су радови на реализацији пројекта уређења и презентације комплекса Голубачке тврђаве (измештање пута, реконструкција тврђаве, изградња центра за посетиоце, изградња инфраструктуре...). Измештањем пута који пролази кроз тврђаву Голубац и изградњом потпуно нове инфраструктуре, тврђава ће постати атрактивна туристичка дестинација са угоститељским садржајима и простором за различите изложбене и музејске манифестације. Радове чија је вредност 6,6 милиона евра финансира ЕУ, а имплементира Аустријска развојна агенција (АДА). Планирани завршетак радова - јул 2016.године.

У оквиру активности на управљању посетиоцима у 2016. години планира се прикупљање, систематизација података и валоризација објеката градитељског наслеђа, израда „Атласа народног градитељства“ за подручје НП Ђердап. Крајњи резултат истраживања биће штампана монографија Атласа и промотивна изложба.

Још једна од активности у наведеној области је наставак учешћа у изради пројекта основа приземља и тродимензионалних материјализованих приказа 12 репрезентативних објеката народног градитељства подручја Националног парка „Ђердап“, на основу уговора са Музејом из Мајданпека.

### 4.3.3. 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*

#### 4.3.3.1. 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“.

Процена остварења плана гајења шума Националног парка „Ђердап“ за 2015. годину приказана је у табели број 10:

Табела бр.10 План гајења шума за 2016. годину

у ha

| редни број | врста радова                                       | План 2015. г. | Процена оствар. 2015. г. | План 2016. г. |
|------------|--|---------------|--------------------------|---------------|
| 1.         | Прореди у високим састојинама                      | 404,70        | 124,70                   | 359,71        |
| 2.         | Прореди у изданачним састојинама                   | 190,25        | 45,25                    | 217,38        |
| 3.         | Обнављање састојина природним путем (оплодна сеча) | 165,09        | 141,63                   | 313,71        |
| 4.         | Чишћење у мл. прир. састојинама                    | 37,95         | 31,70                    | 61,13         |
| 5.         | Пошумљавање пожаришта и прип.земљишта              | 200,00        | 0                        | 35,21         |
| 6.         | Окоп. састојина (обновљених садњом)                | 48,01         | 0                        | 17,78         |
| 7.         | Осветљавање подмлатка ручно                        | 57,91         | 0                        | 25,08         |
| 8.         | Попуњавање природно обновљених површина садњом     | 47,69         | 0                        | 29,37         |
| 9.         | Попуњавање природно обновљених састојина сетвом    | 20,38         | 0                        | 17,53         |
| 10.        | Вештачко пошумљавање садњом                        | /             | 0                        | 1,00          |
| 11.        | Припрема земљишта за попуњавање садњом садница     | /             | 0                        | 25,27         |
| 12.        | Припрема пожаришта за пошумљавање садњом           | /             | 0                        | 20,29         |
| 13.        | Рахљање земљишта за сетву семена                   | 3,68          | 0                        | 7,78          |
| 14.        | Сеча избојака и уклањање корова                    | 21,18         | 0                        | 21,18         |
| 15.        | Подсејавање  |               | /                        | 3,68          |



#### 4.3.3.2. 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.

Шуме Националног парка „Ђердап“ спадају у категорију лако до тешко запаљиве вегетације. Угроженост од пожара највећа је од пролећа до јесени, у дугим топлим и сушним периодима.

У циљу заштите шума од пожара предузимају се следеће мере:

- Пропаганда и едукација локалног становништва 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.

- Едукација запослених лица у вези противпожарне заштите, полагање стручних испита.

- 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.

У табели број 11. приказана је процена остварења плана заштите и унапређење шумских екосистема за 2015. годину и план заштите и унапређење шумских екосистема за 2016. годину.

Табела бр.11 План заштите и унапређење шумских екосистема за 2015. годину са проц. оств. за 2016. у ha

| Редни број | Врста рада                           | План 2015. год. | Процена остварења 2015. год. | План 2016. год. |
|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 1.         | Заштита шума од биљних болести       | 37.933,64       | 37.933,64                    | 44.686.09       |
| 2.         | Заштита шума од штетних инсеката     | 37.933,64       | 37.933,64                    | 44.686.09       |
| 3.         | Противпожарна заштита                | 37.933,64       | 37.933,64                    | 44.686.09       |
| 4.         | Снимање и праћење појаве сушења шуме | 37.933,64       | 37.933,64                    | 44.686.09       |

У односу на претходну годину, површина је повећана због појачаног надзора у приватним шумама.

#### 4.3.3.3. 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.12 План и процена остварења плана шумских саобраћајница за 2016. годину

у km

| Ред. број | О П И С                       | План 2015 | Процена остварења за 2015.година | План 2016 |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 1         | 2                             | 3         | 4                                | 5         |
|           | <b>РЕДОВНИ ПОСЛОВИ</b>        |           |                                  |           |
| 1.        | Чишћење меког кам. пута       |           |                                  | 54,20     |
| 2.        | Чишћење тврдог кам. пута      | 16.00     | 6,61                             |           |
| 3.        | Чишћење тракторских влака     | 31.60     | 19,01                            | 9,50      |
| 4.        | Изградња тврдог кам. пута     | 7.00      | 1,00                             | 15,40     |
| 5.        | Изградња тракторских влака    | 17.35     | 6,52                             |           |
| 6.        | Насипање пута (F II)          |           |                                  | 1,60      |
| 7.        | Уградња пропуста (у ком)      | 18        | 14                               | 17        |
| 8.        | Реконструкција пута           | 2.00      |                                  | 1,90      |
| 8.        | Рекон. твр. кам. пута са нас. |           |                                  | 1,0       |
| 8.        | Рекон. мек. кам. пута         |           |                                  | 5,91      |
| 9.        | Одржавање путног појаса       | 50.00     | 12,50                            | 16,0      |
| 10.       | Чишћење речног корита         |           |                                  |           |

#### 4.3.3.4. 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 2016. години планира активности на изради основа газдовања шумама за газдинске јединице чији рокови важења истичу 2016. („Златица”), односно 2017.г. („Штрбачко корито“).

#### 4.3.3.5.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.

#### **4.3.3.6. 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 2016. годину.

#### **4.3.3.7. Израда локалних запреминских таблица за храст китњак**

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

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

#### **4.3.3.8. Уређивање и одржавање ловишта**

Изградња, постављање и одржавање ловно-техничких објеката у ловишту (хранилишта, солишта, појилишта и др.) и редовно обележавање и одржавање ловачких стаза. Планирана је набавка 11 стабилних отворених и 11 стабилних затворених чека.

#### **4.3.3.9. Спровођење мера гајења и заштите дивљачи утврђених годишњим планом газдовања ловиштем Ђердапа**

Мерама гајења и заштите дивљачи по годишњем плану газдовања ловиштем Ђердапа, предвиђене су активности на сетви пољопривредних култура, садњи воћкарица и шумских врста са тешким семеном (храст) као и набавка кукуруза и детелине за зимско прихрањивање дивљачи

#### **4.3.3.10. Техничко опремање службе ловства**

Опремање и набавка неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла, пре свега контроле штета од дивљачи. Национални парк „Ђердап“ у 2016. години за потребе службе ловства, а у циљу мониторинга дивљачи, планира набавку 10 камера за дневно и ноћно осматрање и 2 термовизијске камере.

#### **4.3.3.11. Управљање риболовним подручјем и риболовном фауном**

Усклађивање Плана управљања рибарским подручјем са важећим Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Решењем о условима Завода за заштиту природе Србије. Доношење годишњег Програма 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, истраживање рибљег насеља притока Дунава у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду. Обележавање делова рибарског подручја која су проглашена као посебна станишта риба.

#### **4.3.4. 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 2016. године вршиће се следећа истраживања:

- Истраживања у оквиру израде докторске дисертације о екологији шумског гуштера *Darevskia praticola* - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.
- Успостављање мониторинга шумске корњаче *Testudo hermanni* на подручју Ђердапа - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.
- Успостављање мониторинга 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.
- Успоставити мониторинг стабилности и виталности шумских састојина и стабала - Шумарски факултет у Београду.
- Истраживања у области шумарства (стабилност и виталности шумских стабала и састојина, израда локалних запреминских таблица, истраживање лековитих врста биљака и слично).
- Истраживања у области шумарства, ловства, флоре, вегетације и фауне у сарадњи са домаћим и иностраним (Технички институт у Зволени и сл.) научним и образовним институцијама.

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

##### **4.3.5.1. 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

#### **4.3.5.2. Активности**

##### **4.3.5.2.1 Израда Плана управљања Националним парком „Ђердап“**

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја националних паркова спроводи се према Плану управљања који се доноси за период од десет година, а у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84 од 2015. год.). У складу са напред наведеним, у 2016.години биће израђен План управљања Националним парком „Ђердап“.

##### **4.3.5.2.2. Спровођење одредница Просторног плана подручја посебне намене Националног парка» „Ђердап“**

У сарадњи са Заводом за заштиту природе кроз редовне консултације решаваће се предмети од значаја за развој подручја Националног парка Ђердап у 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.).

##### **4.3.5.2.3. Легализација објеката ЈП „Национални парк Ђердап“**

Израђени су пројекти изведених објеката за постојеће објекте које је потребно проследити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

##### **4.3.5.2.4. 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.

##### **4.3.5.2.5. Израда Главних пројеката примарних ознака за обележавање примарних контролно-информативних пунктова: „ГОЛУБАЦ“, „ЛИШКОВАЦ“, „МОСНА“, „МИРОЧ“ и „ДИЈАНА КАРАТАШ“**

Израда ажурних геодетских ситуација, прикупљање свих потребних услова и спровођење поступка набавке за израду пет појединачних Главних пројеката ознака за обележавање примарних контролно-информативних пунктова: „ГОЛУБАЦ“, „ЛИШКОВАЦ“, „МОСНА“, „МИРОЧ“ и „ДИЈАНА КАРАТАШ“.

##### **4.3.5.2.6. Активности на изградњи и одржавању постојећих пешачких стаза**

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

#### **4.3.5.2.7. Опремање лабораторије за потребе мониторинга у Националном парку Ђердап**

Набавком одређене шумарске и отале неопходне опреме стварају се услови за мониторинг шумских екосистема, утврђивање стања у најзаштићенијим и највреднијим шумским екосистемима. Опремање лабораторије адекватним намештајем.

Потребна средства: микроскоп, мерач година, прецизне пречнице – 3 ком., висиномер (3 ком.), даљиномер (3 ком.), преслерова сврдла – 6 ком.

### **4.3.6. Промоција вредности заштићеног подручја**

#### **4.3.6.1. 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.

У 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.

#### **4.3.6.2. Смернице за развој одрживог туризма**

Заштићени подручја своју оправданост постојања остварују кроз приближавање својих вредности људима, а као 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.

Стратешки циљеви Националног парка „Ђердап“ произилазе из стратешке визије и према Стратегији развоја одрживог туризма у Националном парку „Ђердап“ из 2010. године подразумевају:

- 1. Заједничку дугорочну сарадњу и партнерство свих заинтересованих страна** при планирању, развоју и управљању туризмом, с тим да управљач буде 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 парка Ђердап и његових вредности код свих укључених страна;
3. **Популаризацију** кроз правовремено и тачно информисање савременим каналима дистрибуције, о активностима Парка како би посетиоци исправно вредновали његове квалитете;
4. **Квалитет и осећај добродошлице** који утичу на изградњу, одржавање и унапређивање квалитета туристичке понуде;
5. **Посебности и „откривање“ Националног парка „Ђердап“** што укључује осмишљавање већег броја специфичних, разноврсних и едукативних туристичких производа;
6. **Предузећа и привреду** који се морају укључити у све туристичке активности. Шира и квалитетна понуда нарочито предузећа која нуде локалне производе, допринеће знатно већој потрошњи посетилаца и туриста.
7. **Управљање заштитом и очувањем животне средине** као примарним ресурсом од пресудног значаја за локално становништво и формирање високо квалитетне туристичке понуде као снажног фактора за привлачење посетилаца.
8. **Менаџмент** посетилаца који има за циљ да минимизира негативне и подстакне позитивне утицаје посетилаца на животну средину и то што равнотерније на територији Парка.
9. **Учешће заједнице** при планирању и развоју туризма што би временом унапредило њихов квалитет живота.

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.

#### **4.3.6.3 Задаци на развоју културно-образовних информативно-пропагандних активности**

##### **4.3.6.3.1. Промовисање туристичких садржаја Националног парка Ђердап**

Обзиром да Национални парк Ђердап има разноврсне садржаје који су прилагођени потребама различитих интересовања пожељно је то истаћи како би потенцијални туристи били упућени и свесни предности које боравак у Ђердапу пружа. Промоција туристичке дестинације има основни задатак да информише и подстакне туристичку тражњу за боравак у конкретној дестинацији и да на тој основи повећа тражњу у корист њеног производа.

У сарадњи са Туристичком организацијом Србије, локалним туристичким организацијама и хотелима, туроператерима и туристичким агенцијама спроводиће се активности везане за промовисање туристичких садржаја. Радиће се на успостављању и одржавању контаката са јавним личностима (новинари, фоторепортери, професионални

фотографи, блогери и публицисти), сви они који могу значајно да утичу на јавно мњење из домена туризма. Активности ће се спроводити кроз прес конференције, студијске обиласке дестинације, учествовање на манифестацијама, преко друштвених мрежа. У 2016. години планира се и Међународна изложба Националног парка Ћердап у Музеју Банат у Темишвару: „Природна, културна и туристичка баштина Националног парка Ћердап“

#### **4.3.6.3.2. Сајамски наступи**

Сајамски наступ је један од најзначајнијих облика промоције, место непосредног контакта понуде и тражње. Учешће на сајмовима пружа могућност представљања туристичке понуде, препознавања и упознавања конкуренције, пословног повезивања са потенцијалним партнерима. Национални парк Ћердап планира да наступи заједно са локалним туристичким организацијама, ради смањења трошкова, и то на следећим сајмовима:

- Међународни сајам туризма у Београду од 18-21.02.2016. године;
- Међународни сајам туризма у Новом Саду, септембар/октобар 2016. године;
- Сајам туризма у Нишу, април 2016. године;
- Сајам туризма у Крагујевцу, новембар 2016. године.

#### **4.3.6.3.3. Манифестације**

Манифестације чине значајну компоненту интегралног туристичког производа и елемент садржајнијег боравка туриста. Окупљају велики број учесника и посетилаца и својим програмима и понудом представљају значајан туристички потенцијал у укупној понуди Националног парка „Ћердап“.

- Обележавање Дана Дунава у сарадњи са туристичким организацијама, образовним и установама културе на подручју Националног парка „Ћердап“. Време одржавања: јун 2016. године;
- Учешће на мини сајму „Култура, образовање, стваралаштво“ Мајданпек. Време одржавања: децембар 2016. године;
- Сарадња у организацији најважнијих манифестација на подручју Националног парка „Ћердап“;
- Учешће по позиву организатора.

#### **4.3.6.3.4. Културно-образовне активности**

Обележавање значајних еколошких датума креативно-едукативним радионицама са ученицима основних школа и предшколских установа и Центрима за културу на подручју Националног парка „Ћердап“.

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)

Недеља геопаркова (мај-јун)

Дечија недеља (прва недеља октобра)

- рад са члановима Секције младих ренџера ОШ „ВУК Караџић“ Доњи Милановац са циљем да се едукују млади о улози, вредностима и начину функционисања заштићених подручја са фокусом на улогу и значај ренџера у њима, како запослених код управљача тако и волонтера. Опремене Секције младих ренџера мајицама и беџевима.

- организовање популарних предавања (природне и културне вредности) по позиву заинтересованих институција. Реализација ових активности зависи од интересовања институција и удружења заинтересованих за овај вид сарадње.

- Дан туризма (27. септембар), Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ планира да обележи Отвореним вратима Центра за посетиоце, као и организовањем шетње стазом Златно језеро за све заинтересоване.

#### **4.3.6.3.5. Креирање странице на друштвеним мрежама која ће промовисати туристичке садржаје НП Ђердап**

Интернет маркетинг је најефикаснији начин промовисања туристичке понуде. Значај присутности на друштвеним мрежама је очигледан када се узме у обзир све већи број корисника истих. Коришћење друштвених мрежа као маркетиншко средство захтева комплексно знање и вештине како би се сакупио већи број пратилаца и пружиле корисне информације.

#### **4.3.6.3.6. Штампа промотивног материјала**

Потребно је планирати штампање новог промотивног материјала који би служио за презентацију вредности НП Ђердап. Ту се подразумевају:

- Тематски флајери (о НП Ђердап, о пешачким стазама, Центру за посетиоце)
- блокови
- роковници
- оловке
- кесе
- фасцикле
- букмаркери
- календари (стони и зидни)

#### **4.3.6.3.7. Издавачка делатност**

- штампа монографије „Атлас народног градитељства“
- штампа монографије „Microlepidoptera Đerdapa“

#### **4.3.6.3.8. 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, омогућава развој локалних заједница и стварају услови за одмор, рекреацију, едукацију и уживање посетилаца.

#### **4.3.6.3.9. Пројекти везани за туризам**

У 2015. години реализовани су следећи пројекти чије су активности биле везане за развој туризма:

- Пројекат „Лепше лице туризма Доњег Подунавља“ – обезбеђен мобилијар (двојезичне информативне табле, путокази, столови са клупама) за пет пешачких стаза у НП Ђердап, наступ на Међународном сајму туризма у Београду и промо материјал;
- Пројекат „Упознајте Ђердап“ – промо материјал, наступ на Међународном сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу.

Као партнер ЈП Национални парк Ђердап планира да учествује у пројектима „Mountain Park Net“ (где ће реализација активности почети у јануару 2017. године) и „Synergias between protection and exploitation of natural and cultural values in the geopark areas“ (предвиђен почетак реализације пројекта јануар 2017.године) уколико предлози ових пројеката буду прихваћени.

#### **4.3.6.3.10. Наставак сарадње са туристичким агенцијама**

Наставак сарадње са туристичким агенцијама „Панакомп земља чуда“ и „Робинсон“ као и успостављање са другима агенцијама и туроператерима који би били заинтересовани да посету НП Ђердап уврсте у своју понуду. Хотелима на подручју НП Ђердап понудити пројекцију филма о НП Ђердап или презентацију подручја са обиласком видиковаца.

#### **4.3.6.3.11. Израда понуде за туристе са иностраних крузера**

У 2015. години у Доњем Милановцу је пристало укупно 130 крузера са више од 14.000 туриста. Центар за посетиоце обилшле су три групе туриста са крузера компаније UNIWORLD (170 туриста). Вођен позитивним искуством, НП Ђердап планира да посету Центру за посетиоцима понуди и осталим компанијама чији крузери пристају у Доњем Милановцу.

#### **4.3.6.3.12. Израда мобилне апликације о Националном парку „Ђердап“ за Android и IOS платформу**

Туризам се последњих година у великој мери ослања на мобилне апликације. Уместо мапом или картом, данас се туристи служе паметним телефонима; користе различите апликације које им помажу, не само приликом оријентисања и информисања, већ и подстичу и помажу приликом одабира одређеног свог путовања. Употреба мобилних апликација представља иновативан начин да се туристичка понуда прошири и подигне на виши ниво, чиме би се број посетилаца и квалитет услуга повећао, а посетиоци едуковали и више поштовали природу.

#### **4.3.6.3.13. Отварање сувенирнице у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу**

Сувенири рефлектују атрактивност локалитета, материјализују локални идентитет и локалне вредности. Отварањем сувенирнице у Центру за посетиоце и продајом сувенира (улазнице, мајице, качкети, привесци, магнети, едукативне игрице, Лексикон Националног парка „Ђердап“, карта Националног парка „Ђердап“, сувенири које производи локално становништво, туристичко-планинарска карта) може се обогатити туристичка понуда Националног парка „Ђердап“.

#### **4.3.6.3.14. Креирање нових туристичких производа**

Како је туризам делатност подложна динамичном развоју и променама трендова, свака иновација у тражњи може бити један од повода за увођење нових производа. Неке од активности, поред пешачења, које би се могле уврстити у туристичку понуду Националног парка „Ђердап“ јесу бициклизам, посматрање птица, крстарења Ђердапском клисуром, лов и роболов и др. Посебан значај би требало дати едукативној компоненти производа. Подручје Националног парка „Ђердап“ може представљати велику учионицу на отвореном и затвореном, за ученике и студенте различитог усмерења. Екскурзије подразумевају упознавање природе, насеља, људи, прошлости и садашњости, географије и историје, традиционалних делатности али и савремених тенденција у развоју. Намеће се потреба боље организације и прихвата екскурзија, занимљивог презентовања природних и створених вредности Националног парка „Ђердап“, организовања радионица у природи.

#### **4.3.6.3.15. Активирање 10 аудиоводича**

У оквиру пројекта „Подршка креирању и промоција путева развоја за еко и одрживи туризам у НП Ђердап“ УНДП је обезбедио и пренео у власништво ЈП „Национални парк Ђердап“ 10 аудио водича. Њиховим активирањем побољшала би се презентација НП Ђердап, посебно када се ради о страним посетиоцима. Активирање аудио водича захтева:

- Услуге превоза
- Унајмљивање спикера
- Снимање аудио садржаја у професионалној студији
- Припрема аудио материјала
- Усмеравање на „audio guide“ систем

### **4.3.7. 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.

#### **4.3.7.1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом**

Укључивање локалне заједнице у област послова "мудрог" коришћења биодиверзитета за који се сматра да је најбољи начин за постизање одрживости Парка и његове заштите. Локална заједница као корисник природних ресурса Парка мотивисана је да користећи ресурсе из Парка поштује потребу заштите целокупног биодиверзитета парка, 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. Углавном ова подручја су виђена као разлог за бројна ограничења у коришћењу природних ресурса. Овакав став не може допринети одрживом развоју подручја, већ води тензији на релацији локално становништво - управљач заштићеним природним добром. 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.

- Оснивање Савета корисника Националног парка Ђердап - Савет корисника Националног парка Ђердап, који се оснива у циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника. Савет корисника чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка или у заштитној зони.
- Укључивање локалног становништва у манифестације и акције које организује Предузеће
- Сарадња са установама (предшколске и школске установе, ловачка удружења, установе културе) и локалним становништвом кроз донације а све у циљу побољшања сарадње и очувања вредности Националног парка Ђердап

#### **4.3.7.2. 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 2016. 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.).

#### **4.3.7.3. Међународна сарадња**

ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац ће и у 2016. 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.
- Активности у циљу наставка сарадње у оквиру Дунавске мреже заштићених подручја;
- Активности у циљу наставка сарадње у оквиру Динарског лука – мреже заштићених подручја;
- Наставак сарадње са румунским парком природе Portile de Fier - мониторинг природних вредности оба заштићена подручја
- Наставак сарадње са Националним парком Скадарско језеро, Црна Гора, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Парком природе „Копачки рит“, Хрватска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Националним парком „Duna Ipoly“, Мађарска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Дунавским центром за компетенцију
- Активности у оквиру Рамсарске конвенције – ЈП „НП Ђердап“ је у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије у 2014. години предало номинацију за подручје од међународног значаја по основу Рамсарске конвенције. Будуће активности зависиће од исхода номинације.
- сарадња са Техничким универзитетом из Зволена (Словачка)
- За 2016.г. Предузеће је аплицирало за следеће међународне пројекте: Mountain Park (102.000€), Danube Geo Tour (110.000€) Connect Green (138.8520€). У случају одобрења пројеката, од укупне очекиване вредности пројеката које су дате у заградама, 85% су донације ЕУ, а 15% су сопствено учешће.

#### 4.3.8. 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 техничких и биолошких мера заштите, буџетом за 2016. годину предвиђена су средства само за накнаду штете од заштићених дивљих животиња.
- Обнова хостинг пакета постојеће WEB презентације Националног парка Ђердап - трогодишњи закуп BUSINESS PLUS пакета (актуелни пакет истиче 30.05.2016.године).
- Формирање Геоинформационог система ЈП НП „Ђердап“  
Циљ формирања геоинформационог система ЈП НП „Ђердап“ јесте ефикасније управљање заштитом, коришћењем и презентацијом вредности Националног парка, у складу са чланом 16. 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 2016.години предвиђена је набавка софтвера.
- Организација Парковијаде  
Обзиром да је Национални парк Ђердап изабран за домаћина Парковијаде 2016.год., ЈП „Национални парк Ђердап“ организоваће наведени скуп у циљу размене искустава запослених на пословима заштите природе у Србији.

#### 4.3.9. Планирни физички обим активности за 2016. годину

##### 4.3.9.1. План искоришћавања(сече) шума за 2016. годину

План искоришћавања (сече) шума урађен је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Годишњег плана газдовања шумама Предузећа за 2016. годину, а у складу са извођачким пројектима у које су укључене појаве ветроизвала и ветролома као последица временских непогода праћених олујним ветром, и приказан је у табели број 13.

Табела бр.13 План искоришћавања (сече) шума у m<sup>3</sup>

| Ред бр.         | ОПИС                        | Процена остварења<br>2015. год. | План<br>2016. год. | Индекс<br>3:2 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 1               | 2                           | 3                               | 4                  | 5             |
| <b>НА ПАЊУ:</b> |                             |                                 |                    |               |
| <b>A</b>        | <b>ТРУПЦИ</b>               | <b>6599,71</b>                  | <b>10415,02</b>    | <b>1,58</b>   |
| 1               | Храст                       | 1119,92                         | 1665,03            | 1,49          |
| 2               | Буква                       | 4469,75                         | 7414,63            | 1,66          |
| 3               | Липа                        | 179,03                          | 468,52             | 2,62          |
| 4               | Јавор                       |                                 | 15,20              |               |
| 5               | Цер                         | 33,06                           | 240,13             | 7,26          |
| 6               | ОТЛ (остали тврди лишћари)  | 33,06                           | 79,41              | 2,40          |
| 7               | Јасен                       | 550,01                          | 326,05             | 0,59          |
| 8               | ОМЛ (остали меки лишћари)   |                                 | 63,27              |               |
| 9               | Трешња                      | 62,31                           | 2,00               | 0,03          |
| 10              | Граб                        | 33,06                           | 12,8               | 0,39          |
| 11              | клен                        |                                 | 2,75               |               |
| 12              | јавор                       | 81,28                           | 0                  |               |
| 13              | сладун                      |                                 | 0                  |               |
| 14              | багрем                      |                                 | 0                  |               |
| 15              | јасика                      | 36,73                           | 30,71              | 0,84          |
| 16              | Црни јасен                  |                                 | 0                  |               |
| 17              | Сребрна липа                |                                 | 40,52              |               |
| 18              | Млеч                        |                                 | 1,16               |               |
| 19              | Грабић                      |                                 |                    |               |
| 20              | Крупнолисна липа            |                                 | 52,84              |               |
| 21              | четинари-црни бор           | 1,5                             |                    | 0,00          |
| <b>B</b>        | <b>ОГРЕВ</b>                | <b>31141,06</b>                 | <b>58838,11</b>    | <b>1,89</b>   |
| 1               | огрев I категорија (ОТЛ)    |                                 |                    |               |
| 2               | огрев II категорија (ОТЛ)   | 30557,35                        | 43526,23           | 1,42          |
| 3               | огрев I класа (ОМЛ)         |                                 |                    |               |
| 4               | огрев II класа (ОМЛ)        | 583,71                          | 1501,03            | 2,57          |
| 5               | ОТЛ II класа, II категорија |                                 |                    |               |
| 6               | режијски отпад ОТЛ          |                                 | 13336,89           |               |
| 7               | режијски отпад ОМЛ          |                                 | 473,97             |               |
| 8               | <b>СВЕГА (A+B)</b>          | <b>37740,77</b>                 | <b>69253,13</b>    | <b>1,42</b>   |

У току 2014. године дошло је до појаве ветролома и ветроизвала на површини од око 1.600 ha, што је условило израду ребаланса Годишњег плана газдовања шумама за 2015.г. и самим тим повећање обима радова на искоришћавању шума, односно, законску обавезу санације ветролома и ветроизвала. С тим у вези, приоритетни су били послови на санацији елементарне непогоде која се десила 25.06.2014.год.

План заштите и унапређивања шума за 2016.годину приказан је у табели број 14:

Табела бр.14 План заштите и унапређивања шума за 2016.годину

| Ред. бр. | О П И С                                | јед. мере | Количина | Цена по јединици | Вредност (дин.)      | Фонд за шуме        | сопствена средства  |
|----------|--|-----------|----------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          | 1                                      | 2         | 3        | 4                | 5                    | 6                   | 7                   |
| 1        | Прореде у високим састојинама          | ha        | 359,71   | 290,4            | 104.459,78           |                     | 104.459,78          |
| 2        | Прореде у издан. састојинама           | ha        | 217,38   | 484              | 105.211,92           |                     | 105.211,92          |
| 3        | Рахљање земљишта за сетву семена       | ha        | 7,78     | 18.172,00        | 141.378,16           |                     | 141.378,16          |
| 4        | Сеча избојака и уклањ. корова          | ha        | 21,18    | 26.158,00        | 554.026,44           |                     | 554.026,44          |
| 5        | Обнављање природним путем (опл.сеча)   | ha        | 313,71   | 290,4            | 91.101,38            |                     | 91.101,38           |
| 6        | Припрема земљ. за пошум. садњ. садница | ha        | 25,27    | 134.816,00       | 3.406.800,32         | 3.406.800,32        |                     |
| 7        | Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)    | ha        | 1        | 126.830,00       | 126.830,00           |                     | 126.830,00          |
| 8        | Поп. прир. обн. површ. сетвом          | ha        | 17,53    | 23.936,00        | 419.598,08           |                     | 419.598,08          |
| 9        | Поп. прир. обн. површ. садњом          | ha        | 29,37    | 126.830,00       | 3.724.997,10         |                     | 3.724.997,10        |
| 10       | Чишћење у младим природним састојинама | ha        | 61,13    | 26.158,00        | 1.599.038,54         |                     | 1.599.038,54        |
| 11       | Пошумљ. пож. и прип. за пош.           | ha        | 35,21    | 134.816,00       | 4.746.871,36         | 4.679.199,68        | 67671,68            |
| 12       | Окопавање и прашење у култ.            | ha        | 17,78    | 18.172,00        | 323.098,16           |                     | 323.098,16          |
| 13       | Прип. пож за пош. садњом               | ha        | 20,29    | 16.574,00        | 336.286,46           |                     | 336.286,46          |
| 14       | Осветљавање подмлатка ручно            | ha        | 25,08    | 26.158,00        | 656.042,64           |                     | 656.042,64          |
| 15       | Подсејавање                            | ha        | 3,68     | 23.936,00        | 88.084,48            |                     | 88.084,48           |
|          | <b>УКУПНО</b>                          |           |          |                  | <b>16.423.824,83</b> | <b>8.086.000,00</b> | <b>8.337.824,82</b> |



Планирани послови шумског грађевинарства за 2016. годину приказани су у табели број 15:

Табела бр. 15 План шумског грађевинарства за 2016. годину

| Ред. број | О П И С                       | План 2015 год. |                   |                       | Процена остварења 2015. год. |                   |                       | План 2016. год. |                   |                       |
|-----------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|           |                               | у km           | Јединична<br>цена | Вредност без<br>ПДВ-а | у km                         | Јединична<br>цена | Вредност без<br>ПДВ-а | у km            | Јединична<br>цена | Вредност без<br>ПДВ-а |
| 1         | 2                             | 3              | 4                 | 5                     | 6                            | 7                 | 8                     | 9               | 10                | 11                    |
|           | <b>РЕДОВНИ ПОСЛОВИ</b>        |                |                   | <b>13,237,000.00</b>  |                              |                   | <b>3.581.300,00</b>   |                 |                   | <b>12.880.300,00</b>  |
| 1         | Чишћење меког кам. пута       | 16             | 67,500.00         | 1,080,000.00          | 6,61                         | 60.000,00         | 396.600,00            | 54,2            | 67.500,00         | 3.658.500,00          |
| 2         | Чишћење тврдог кам. пута      |                |                   |                       |                              |                   |                       |                 |                   | 0                     |
| 3         | Чишћење тракторских влака     | 31,6           | 67,500.00         | 2,133,000.00          | 19,01                        | 50.000,00         | 950.500,00            | 9,5             | 67.500,00         | 641.250,00            |
| 4         | Изградња тврдог кам. пута     | 7              | 360,000.00        | 2,520,000.00          | 1                            | 360.000,00        | 360.000,00            |                 |                   | 0                     |
| 5         | Изградња тракторских влака    | 17,35          | 200,000.00        | 3,470,000.00          | 6,52                         | 185.000,00        | 1.206.200,00          | 15,4            | 200.000,00        | 3.080.000,00          |
| 6         | Насипавање пута (F II)        |                |                   | 0                     |                              |                   |                       | 1,6             | 595.000,00        | 952.000,00            |
| 7         | Уградња пропуста (у ком)      | 18             | 13,000.00         | 234,000.00            | 14                           | 12.000,00         | 168.000,00            | 17              | 13.000,00         | 221.000,00            |
| 8         | Реконструкција пута           | 2              | 400,000.00        | 800,000.00            |                              |                   |                       | 1,9             | 355.000,00        | 674.500,00            |
| 9         | Рекон. твр. кам. пута са нас. |                |                   |                       |                              |                   |                       | 1               | 595.000,00        | 595.000,00            |
| 10        | Рекон. мек. кам. пута         |                |                   |                       |                              |                   |                       | 5,91            | 355.000,00        | 2.098.050,00          |
| 11        | Одржавање путног појаса       | 50             | 60,000.00         | 3,000,000.00          | 12.5                         | 40.000,00         | 500.000,00            | 16              | 60.000,00         | 960.000,00            |
|           | <b>УКУПНО</b>                 |                |                   | <b>38.206.820,00</b>  |                              |                   | <b>11.722.930,00</b>  |                 |                   | <b>12.880.300,00</b>  |

#### **4.3.9.2 План ловства за 2016. годину**

План ловства за 2016. годину урађен је на основу предлога Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за ловну 2016/2017 годину.

У зимском периоду 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, Предузеће набавља кукуруз у зрну, ливадско сено, сено детелине и со у крупницама.

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

У складу са чланом 80. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ број 18/2010) планирана накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи износи 301.953 динара.

План обима лова за 2016. годину и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи приказани су у табели број 16.

Табела бр.16 План обима лова за 2016. годину и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи

| Ред. бр. | ВРСТА ДИВЉАЧИ         | ПЛАН 2015. ГОД. |              |                     |                 |                   | ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2015. ГОД. |              |                     |                 |                  | ПЛАН 2016. ГОД. |              |                     |                 |                   |
|----------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|          |                       | Бр. јед.        | Цена/јединка | планска вредност    | Накнада/јединка | Укупна накнада    | Бр. јед.                     | Цена/јединка | планска вредност    | Накнада/јединка | Укупна накнада   | Бр. јед.        | Цена/јединка | планска вредност    | Накнада/јединка | Укупна накнада    |
| <b>А</b> | <b>КРУПНА ДИВЉАЧ</b>  |                 |              | <b>5.709.980,00</b> |                 | <b>285.533,00</b> |                              |              | <b>1.590.415,00</b> |                 | <b>79.542,00</b> |                 |              | <b>5.709.980,00</b> |                 | <b>285.533,00</b> |
| 1        | Јелен                 | 24              | 89.845,00    | 2.156.280,00        | 4.492,00        | 107.808,00        | 5                            | 89.845,00    | 449.225,00          | 4.492,00        | 22.460,00        | 24              | 89.845,00    | 2.156.280,00        | 4.492,00        | 107.808,00        |
| 2        | Кошута                | 24              | 10.570,00    | 253.680,00          | 528             | 12.672,00         | 15                           | 10.570,00    | 158.550,00          | 528             | 7.920,00         | 24              | 10.570,00    | 253.680,00          | 528             | 12.672,00         |
| 3        | Теле                  | 52              | 5.285,00     | 274.820,00          | 264             | 13.728,00         | 10                           | 5.285,00     | 52.850,00           | 264             | 2.640,00         | 52              | 5.285,00     | 274.820,00          | 264             | 13.728,00         |
| 4        | Срндаћ                | 100             | 15.855,00    | 1.585.500,00        | 793             | 79.300,00         | 14                           | 15.855,00    | 221.970,00          | 793             | 11.102,00        | 100             | 15.855,00    | 1.585.500,00        | 793             | 79.300,00         |
| 5        | Срна                  | 100             | 5.285,00     | 528.500,00          | 264             | 26.400,00         | 20                           | 5.285,00     | 105.700,00          | 264             | 5.280,00         | 100             | 5.285,00     | 528.500,00          | 264             | 26.400,00         |
| 6        | Лане                  | 70              | 3.171,00     | 221.970,00          | 159             | 11.130,00         | 10                           | 3.171,00     | 31.710,00           | 159             | 1.590,00         | 70              | 3.171,00     | 221.970,00          | 159             | 11.130,00         |
| 7        | Вепар                 | 25              | 18.479,00    | 461.975,00          | 925             | 23.125,00         | 20                           | 18.479,00    | 369.580,00          | 925             | 18.500,00        | 25              | 18.479,00    | 461.975,00          | 925             | 23.125,00         |
| 8        | Крмача                | 25              | 5.285,00     | 132.125,00          | 264             | 6.600,00          | 20                           | 5.285,00     | 105.700,00          | 264             | 5.280,00         | 25              | 5.285,00     | 132.125,00          | 264             | 6.600,00          |
| 9        | Назиме                | 30              | 3.171,00     | 95.130,00           | 159             | 4.770,00          | 30                           | 3.171,00     | 95.130,00           | 159             | 4.770,00         | 30              | 3.171,00     | 95.130,00           | 159             | 4.770,00          |
| <b>Б</b> | <b>СИТНА ДИВЉАЧ</b>   |                 |              |                     |                 | <b>13.780,00</b>  |                              |              | <b>21.140,00</b>    |                 | <b>1.060,00</b>  |                 |              |                     |                 | <b>13.780,00</b>  |
| 10       | Зеца                  | 130             | 2.114,00     | 274.820,00          | 106             | 13.780,00         | 10                           | 2.114,00     | 21.140,00           | 106             | 1.060,00         | 130             | 2.114,00     | 274.820,00          | 106             | 13.780,00         |
| <b>В</b> | <b>ПРЕДАТОРИ</b>      |                 |              | <b>52.850,00</b>    |                 | <b>2.640,00</b>   |                              |              | <b>21.140,00</b>    |                 | <b>1.056,00</b>  |                 |              |                     |                 | <b>2.640,00</b>   |
| 11       | Вук                   | 5               | 10.570,00    | 52.850,00           | 528             | 2.640,00          | 2                            | 10.570,00    | 21.140,00           | 528             | 1.056,00         | 5               | 10.570,00    | 52.850,00           | 528             | 2.640,00          |
|          | <b>УКУПНО (А+Б+В)</b> |                 |              | <b>6.037.650,00</b> |                 | <b>301.953,00</b> |                              |              | <b>1.632.695,00</b> |                 | <b>81.658,00</b> |                 |              | <b>6.037.650,00</b> |                 | <b>301.953,00</b> |

Изузетни екстремни услови (високе температуре), у периоду лова на срнећу и јеленску дивљач („период рике“), условили су смањење броја излазака у ловиште што се одразило на остварење плана одстрела планираних јединици јеленске и срнеће дивљачи. 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., тако да ће се у наредна три месеца активности одстрела редовно спроводити.

Процена прихода од ловства у 2016. години на основу процењене планске вредности у 2016. години износи 3.623.000,00 динара

#### 4.3.9.3. План рибарства за 2016. годину

Рибарско подручје Националног парка Ђердап са 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 2016. годину, приказан је у табели бр. 17:

Табела бр.17

План продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2016. год.

у комадима

| Ред. број | О П И С                             | ПРОЦЕНА<br>ОСТВАРЕЊА<br>2015. ГОД. | ПЛАН 2016. ГОД. | Индекс<br>3:2 |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|           | 1                                   | 2                                  | 3               | 4             |
| 1 .       | Дозволе за<br>привредни<br>риболов  | 42                                 | 45              | 1,07          |
| 2.        | Дозвола за<br>рекреативни<br>риболо | 835                                | 845             | 1,01          |

Одредбама новог 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.

Анализом продаје годишњих дозвола за период од 2006. до 2010. године, односно до времена пре ступања на снагу претходног Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број 36/2009), утврђено је да је Предузеће продавало од 473 до 708 годишњих дозвола за рекреативни риболов, што представља основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2016. годину.

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Пословање Јавног предузећа Националног парка „Ђердап“ у 2016. 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 и 91/2010-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 4/2011 и 4/2012);

### **2. 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 2016. годину и тржишним околностима;

### **3. из прихода по основу обављања послова ловства**

Ови приходи су, такође, одређени усвојеним планским документима и Годишњим планом газдовања ловиштем Националног парка „Ђердап“ за 2016.годину;

### **4. из прихода по основу обављања послова рибарства, наплатом дозвола за обављање привредног и рекреативног риболова**

И ови приходи су одређени усвојеним планским документима и Програмом управљања рибарства на рибарском подручју Националног парка Ђердап, за 2016. годину;

### **5. 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“ - 2.858.000,00 динара;
- суфинансирање одређених узгојних радова у државним шумама и изградњу шумских саобраћајница на подручју Националног парка „Ђердап“, а на основу јавног конкурса који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - 8.681.000,00 динара.
- суфинансирање пројеката заштите и развоја природних вредности Националног парка „Ђердап“ 17.000.000,00 динара.
- суфинансирање од стране Министарства културе и информисања – 300.000,00 динара.

## **6. 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 2016. годину;

## **7. из прихода који се могу остварити по основу донација међународних организација у области заштите животне средине и заштите природе у 2016. години**

### **5.1. ПРИХОДИ**

Укупан приход Предузећа за 2016. годину је планиран у износу од 196.953 хиљада динара, од чега су пословни приходи 116.681 хиљада динара, или 59.24% од укупно планираних прихода, финансијски приходи 120\_ хиљада динара, или 0,06%, а остали приходи 80.152 хиљада динара, односно 40,70% од укупних прихода.

Пословне приходе чине:

- приходи од ловства, презентације и популаризације, продаје сувенира и рекламног материјала у износу од 3.958 хиљада динара;
- приход од премија, субвенција, дотација и сл. планиран је у износу од 29.131 хиљада динара ( приход од планираних субвенција из Буџета Републике Србије у 2016. години умањен за обрачунат ПДВ, приход од активирања разграничених прихода од субвенција евидентираних на конту 495 у складу са IAS 20);
- остали пословни приходи у износу од 83.592 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 120 хиљада динара.
- Остале приходе у износу од 80.152 хиљада динара чине:
- приход од шумарства (продаја дрвних сортимената на пању), санациони излов толстолобика, активирање дугорочних резевисања, усклађивање вредности шума, усклађивање вредности потраживања).

Преглед планираних прихода према врсти и изворима средстава дат је у табели број 18:

Табела бр.18: план прихода за 2016. годину

| Ред<br>бр  | ОПИС   | План 2016.год.        |
|------------|--|-----------------------|
|            | 1  | 5                     |
| <b>I</b>   | <b>ШУМАРСТВО</b>   | <b>51.568.656,00</b>  |
| 2          | Приходи од продаје дрвних сортимената на пању                            | 51.568.656,00         |
| 3          | Приходи од продаје дрвних сортимената на камионском путу                 | 0,00                  |
| <b>II</b>  | <b>ЛОВСТВО</b>   | <b>4.328.000,00</b>   |
| 1          | Прих.од накнада за одстрел и усл. у ловству, хватање живе дивљачи и меса | 3.623.000,00          |
| 2          | Приходи од чланарина - лов   | 705.000,00            |
| <b>III</b> | <b>РИБАРСТВО</b>   | <b>6.510.000,00</b>   |
| 1          | Дозволе за привредни и рекреативни риболов                               | 6.390.000,00          |
| 2          | Санациони излов толстолобика   | 120.000,00            |
| <b>IV</b>  | <b>ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА</b>   | <b>29.131.000,00</b>  |
| <b>V</b>   | <b>ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>                    | <b>29.131.000,00</b>  |
| <b>VI</b>  | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>105.415.000,00</b> |
| 1          | Приходи од накнада   | 75.767.000,00         |
| 2          | Приход од закупа станова и пословног простора                            | 730.000,00            |
| 3          | Приходи од презентације и популаризације НПЂ                             | 185.000,00            |
| 4          | Приход од продаје сувенира и рекл. материјала                            | 150.000,00            |
| 5          | Приходи од курсних разлика и камата                                      | 120.000,00            |
| 6          | Приходи од укидања дугорочних резервисања                                | 14.963.000,00         |
| 7          | Приходи од усклађивања вредности шума                                    | 13.500.000,00         |
|            | <b>УКУПНО (I-VI)</b>   | <b>196.952.656,00</b> |

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.

Планирани приходи по основу обављања деланости шумарства за 2016. 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 табели број 19 приказан је план прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2016. годину:

Табела бр. 19: План прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2016. годину

|                            | колу m <sup>3</sup> | Продајна цена по m <sup>3</sup> | Продајна вредност    | цена посечене шуме по m <sup>3</sup> | вредност посечене шуме | Вредност продаје дрвних сортимената на пању | Процењени приход од продаје дрвних сортимената на пању |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--|
| <b>НА ПАНЈУ:</b>           |                     |                                 |                      |                                      |                        |   |  |
| <b>ГРУПИ:</b>              | <b>10.415,02</b>    |                                 | <b>36.899.043,33</b> |                                      | <b>11.324.308,38</b>   | <b>25.574.734,95</b>                        | <b>20.459.787,96</b>                                   |
| храст                      | 1.665,03            | 5.953,39                        | 9.912.572,95         | 1.827,10                             | 3.042.176,31           | 6.870.396,64                                | 5.496.317,31   |
| буква                      | 7.414,63            | 2.822,88                        | 20.930.610,73        | 866,34                               | 6.423.590,55           | 14.507.020,18                               | 11.605.616,14  |
| липа                       | 561,87              | 3.582,47                        | 2.012.882,42         | 1.099,46                             | 617.753,59             | 1.395.128,83                                | 1.116.103,06   |
| јавор                      | 15,20               | 7.330,51                        | 111.423,75           | 2.249,73                             | 34.195,90              | 77.227,86                                   | 61.782,28  |
| Цер                        | 240,14              | 2.986,67                        | 717.218,93           | 916,61                               | 220.114,73             | 497.104,21                                  | 397.683,37   |
| ОТЛ (остали тврди лишћари) | 79,41               | 3.651,69                        | 289.980,70           | 1.120,70                             | 88.994,79              | 200.985,92                                  | 160.788,73   |
| јасен                      | 326,05              | 8.246,61                        | 2.688.807,19         | 2.530,88                             | 825.193,42             | 1.863.613,77                                | 1.490.891,01   |
| ОМЛ (остали меки лишћари)  | 63,27               | 1.704,24                        | 107.827,26           | 523,03                               | 33.092,11              | 74.735,16                                   | 59.788,13  |
| трешња                     | 2,00                | 5.047,50                        | 10.095,00            | 1.549,08                             | 3.098,16               | 6.996,84                                    | 5.597,47   |
| граб                       | 12,80               | 3.651,69                        | 46.741,63            | 1.120,70                             | 14.344,96              | 32.396,67                                   | 25.917,34  |
| клен                       | 2,75                | 3.651,69                        | 10.042,15            | 1.120,70                             | 3.081,93               | 6.960,22                                    | 5.568,18   |
| јасика                     | 30,71               | 1.704,24                        | 52.337,21            | 523,03                               | 16.062,25              | 36.274,96                                   | 29.019,97  |
| млеч                       | 1,16                | 7.330,51                        | 8.503,39             | 2.249,73                             | 2.609,69               | 5.893,70                                    | 4.714,96   |
| <b>ОГРЕВ</b>               | <b>45.027,25</b>    |                                 | <b>57.084.694,20</b> |                                      | <b>18.198.584,49</b>   | <b>38.886.109,71</b>                        | <b>31.108.887,76</b>                                   |
| огрев I категорија (ОТЛ)   |                     |                                 |                      |                                      |                        |   | 0,00   |
| огрев II категорија (ОТЛ)  | 43.526,22           | 1.271,30                        | 55.334.883,49        | 405,29                               | 17.640.741,70          | 37.694.141,78                               | 30.155.313,43  |
| огрев I класа (ОМЛ)        |                     |                                 |                      |                                      |                        |   | 0,00   |
| огрев II класа (ОМЛ)       | 1.501,03            | 1.165,74                        | 1.749.810,71         | 371,64                               | 557.842,79             | 1.191.967,92                                | 953.574,34   |
| <b>СВЕГА (А+Б)</b>         | <b>55.442,27</b>    |                                 | <b>93.983.737,53</b> |                                      | <b>29.522.892,87</b>   | <b>64.460.844,65</b>                        | <b>51.568.675,72</b>                                   |

У складу са чланом 85. Закона о шумама („Сл. („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%.

Планирани износ 3% накнаде за коришћење шума и шумског земљишта, за 2016. годину износи 2.819.512,12 динара



## 5.2. РАСХОДИ

За 2016. годину расходи су планирани у укупном износу од 178.390 хиљада динара.

Посматрано по структури, 97,72% или 174.332 хиљаде динара односи се на пословне расходе, 0,15% или 258 хиљада динара су планирани финансијски расходи, а 3.800 хиљада динара износе планирани остали расходи, односно 2,13%.

Пословне расходе чине:

- трошкови набавне вредност робе намењене продаји у износу од 100 хиљада динара;
- смањење вредност залиха готових производа и недовршене производње у износу од 1.000 хиљада динара;
- трошкови материјала планирају се у износу од 9.812 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 9.570 хиљада динара;
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 88.206 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 20.345 хиљада динара (транспортне услуге, ПТТ услуге, трошкови чишћења путева и влака, одржавање возила, трошкови одржавања опреме и др.);
- трошкови амортизације у износу од 12.100 хиљада динара;
- трошкови дугорочних резервисања у износу од 13.887 хиљада динара;
- остали нематеријални трошкови у износу од 19.312 хиљада динара (здравствене услуге, адвокатске услуге, стручна усавршавања, трошкови ревизије, трошкови регистрације возила, трошкови репрезентације, трошкови осигурања, трошкови пореза и осталих јавних прихода).

Финансијске расходе чине:

- расходи камата и негативних курсних разлика у износу од 258 хиљада динара

Остале расходе чине:

- остали расходи планирани су у износу од 3.800 хиљада динара (расходи судских спорова, расходи донаторства, расходи штата од дивљачи и др.)

Планирана вредност дугорочних резервисања за обнављање шума, за 2016. годину, приказана је у табели број 20:

Табела бр.20 План дугорочних резервисања за обнављање шума, за 2016. годину

| ОПИС                         | Кол.у m <sup>3</sup> | Продајна<br>цена на<br>пању по<br>m <sup>3</sup> | Тржишна вредност<br>израђених дрвних<br>сортимената по m <sup>3</sup> | Дугорочна<br>резервисања за<br>обнављања<br>шума (дин.) |
|------------------------------|----------------------|--|---|---|
| <b>НА ПАЊУ:</b>              |                      |  |   |   |
| <b>ТРУПЦИ</b>                | <b>10.415,02</b>     |  | <b>36.899.030,67</b>  | <b>5.324.198,85</b>                                     |
| Храст                        | 1.665,03             | 5.953,39   | 9.912.572,95  | 1.486.885,94  |
| Буква                        | 7.414,63             | 2.822,88   | 20.930.610,73   | 3.139.591,61  |
| Липа                         | 561,88               | 3.582,47   | 2.012.918,24  | 301.937,74  |
| Јавор                        | 15,20                | 7.330,51   | 111.423,75  | 16.713,56   |
| Цер                          | 240,13               | 2.437,70   | 585.364,90  | 87.804,74   |
| ОТЛ (остали тврди лишћари)   | 79,41                | 3.651,69   | 289.980,70  | 43.497,11   |
| јасен                        | 326,05               | 8.694,73   | 2.834.916,06  | 214.581,66  |
| ОМЛ (остали меки<br>лишћари) | 63,27                | 1.704,17   | 107.822,84  | 16.173,43   |
| Трешња                       | 2,00                 | 5.047,50   | 10.095,00   | 1.514,25  |
| граб                         | 12,80                | 2.832,50   | 36.256,00   | 5.438,40  |
| клен                         | 2,75                 | 2.265,83   | 6.231,03  | 934,65  |
| јасика                       | 30,71                | 1.704,17   | 52.335,06   | 7.850,26  |
| млеч                         | 1,16                 | 7.330,51   | 8.503,39  | 1.275,51  |
| <b>ОГРЕВ</b>                 | <b>45.027,26</b>     |  | <b>57.084.706,91</b>  | <b>8.562.706,04</b>                                     |
| огрев I категорија (ОТЛ)     |                      |  |   |   |
| огрев II категорија (ОТЛ)    | 43.526,23            | 1.271,30   | 55.334.896,20   | 8.300.234,43  |
| огрев I класа (ОМЛ)          |                      |  |   | 0,00  |
| огрев II класа (ОМЛ)         | 1.501,03             | 1.165,74   | 1.749.810,71  | 262.471,61  |
| <b>СВЕГА (А+Б)</b>           | <b>55.442,28</b>     |  | <b>93.983.737,58</b>  | <b>13.886.904,88</b>                                    |

### **5.3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА – РАСПОДЕЛА ДОБИТИ**

Планира се да ће Предузеће у 2016. години остварити позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 12.253 хиљада динара коју ће након покрића пореза на добит Предузећа, одлуком Надзорног одбора, распоредити у 2017. 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 2015. годину, након покрића пореза на добит предузећа, која износи 9.673 хиљада динара, распоредиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину између оснивача - Републике Србије и Предузећа.

## 5.4. Биланс успеха

Табела бр. 21 План Биланса успеха за 2016. годину

у 000 дин

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А   | АОП         | И З Н О С                     |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |   |             | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.10-<br>31.12.2016. |
| 1                             | 2   | 3           | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             | 9                             |
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>60 до 65, осим 62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                              | <b>1001</b> | 116.681                       | 23.679                        | 39.838                        | 26.895                        | 26.724                        |
| <b>60</b>                     | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>          | <b>1002</b> |                               |                               |                               |                               |                               |
| 600                           | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1003        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 601                           | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 602                           | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1005        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 603                           | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 1006        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 604                           | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                       | 1007        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 605                           | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                    | 1008        |                               |                               |                               |                               |                               |

|                              |   |             |                |               |               |               |               |
|------------------------------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>61</b>                    | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>              | <b>1009</b> | 3.958          | 792           | 1.430         | 1.580         | 156           |
| 610                          | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту              | 1010        |                |               |               |               |               |
| 611                          | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту           | 1011        |                |               |               |               |               |
| 612                          | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                | 1012        |                |               |               |               |               |
| 613                          | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту             | 1013        |                |               |               |               |               |
| 614                          | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1014        | 3.958          | 792           | 1.430         | 1.580         | 1.430         |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                |               |               |               |               |
| 64                           | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.   | 1016        | 29.131         |               | 17.516        | 5.265         | 6.350         |
| 65                           | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1017        | 83.592         | 22.887        | 20.437        | 20.050        | 20.218        |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |                |               |               |               |               |
| <b>50 до 55,<br/>62 и 63</b> | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>174.332</b> | <b>33.618</b> | <b>40.864</b> | <b>43.770</b> | <b>56.080</b> |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019        | 100            | 20            | 20            | 30            | 30            |
| 62                           | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1020        |                |               |               |               |               |
| 630                          | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                         | 1021        |                |               |               |               |               |

|                         |  |             |               |              |              |               |               |
|-------------------------|--|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1022        | 1.000         |              |              |               | 1.000         |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023        | 9.812         | 1.250        | 2.543        | 3.150         | 2.869         |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 9.570         |              |              |               |               |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 88.206        | 20.767       | 22.286       | 22.401        | 22.752        |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 20.345        | 4.422        | 5.380        | 6.100         | 4.443         |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 12.100        | 3.025        | 3.025        | 3.025         | 3.025         |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 13.887        |              |              |               | 13.887        |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 19.312        | 2.220        | 4.930        | 6.480         | 5.682         |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> |               |              |              |               |               |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>57.651</b> | <b>9.939</b> | <b>1.481</b> | <b>16.875</b> | <b>29.356</b> |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 120           | 25           | 30           | 15            | 50            |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b> | <b>1033</b> |               |              |              |               |               |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |               |              |              |               |               |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |               |              |              |               |               |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                          | 1036        |               |              |              |               |               |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |               |              |              |               |               |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 100           | 20           | 20           | 15            | 45            |

|                                |  |             |     |    |    |    |     |
|--------------------------------|--|-------------|-----|----|----|----|-----|
| <b>663 и 664</b>               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | 20  | 5  | 10 |    | 5   |
| <b>56</b>                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 258 | 57 | 63 | 31 | 107 |
| <b>56, осим 562, 563 и 564</b> | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 250 | 55 | 60 | 30 | 105 |
| 560                            | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |     |    |    |    |     |
| 561                            | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |     |    |    |    |     |
| 565                            | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |     |    |    |    |     |
| 566 и 569                      | 4. Остали финансијски расходи  | 1045        | 250 | 55 | 60 | 30 | 105 |
| 562                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046        |     |    |    |    |     |
| <b>563 и 564</b>               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 8   | 2  | 3  | 1  | 2   |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> |     |    |    |    |     |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> | 138 | 32 | 33 | 16 | 57  |
| 683 и 685                      | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        |     |    |    |    |     |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        |     |    |    |    |     |

|                               |   |             |               |              |              |              |              |
|-------------------------------|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 67 и 68,<br>осим 683<br>и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052        | 80.152        | 14.821       | 8.934        | 24.721       | 31.676       |
| 57 и 58,<br>осим 583<br>и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053        | 3.800         | 500          | 1.200        | 800          | 1.300        |
|                               | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br/>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052<br/>– 1053)</b>                       | <b>1054</b> | <b>18.563</b> | <b>4.350</b> | <b>6.220</b> | <b>4.380</b> | <b>3.613</b> |
|                               | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053<br/>– 1052)</b>                       | <b>1055</b> |               |              |              |              |              |
| <b>69-59</b>                  | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br/>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br/>ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> |               |              |              |              |              |
| 59-69                         | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА           | 1057        |               |              |              |              |              |
|                               | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> |               |              |              |              |              |
|                               | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 –<br>1054 + 1057 – 1056)   | 1059        |               |              |              |              |              |
|                               | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |               |              |              |              |              |
| <b>721</b>                    | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | <b>1060</b> | 4.520         | 1.130        | 1.130        | 1.130        | 1.130        |
| део 722                       | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА   | 1061        | 1.520         |              |              |              | 1.520        |
| део 722                       | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА  | 1062        |               |              |              |              |              |



|     |   |             |        |       |       |       |     |
|-----|---|-------------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                     | 1063        |        |       |       |       |     |
|     | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b> | <b>1064</b> | 12.523 | 3.220 | 5.090 | 3.250 | 963 |
|     | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)        | 1065        |        |       |       |       |     |
|     | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066        |        |       |       |       |     |
|     | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067        |        |       |       |       |     |
|     | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                     |             |        |       |       |       |     |
|     | 1. Основна зарада по акцији                               | 1068        |        |       |       |       |     |
|     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                  | 1069        |        |       |       |       |     |

**5.5. Биланс стања**

Табела бр.22 План Биланса стања за 2016. годину

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Износ                               |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|--|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  |     | План<br>01.01.2016 -<br>31.12.2016. | План<br>31.03.2016. | План<br>30.06.2016. | План<br>30.09.2016. | План<br>31.12.2016. |
| 1                         | 2  | 3   | 4                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>  |     |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |                                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)  | 002 | 4.451.986                           | 4.448.904           | 4.453.490           | 4.457.184           | 4.451.986           |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                     | 003 | 2.672                               | 1.890               | 1.890               | 1.890               | 2.672               |
| 010 и део<br>019          | 1. Улагања у развој  | 004 | 472                                 | 590                 | 590                 | 590                 | 472                 |
| 011, 012 и<br>део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала права                       | 005 | 2.152                               | 1.127               | 1.127               | 1.127               | 2.152               |
| 013 и део<br>019          | 3. Гудвил  | 006 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део<br>019          | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 | 138                                 | 173                 | 173                 | 173                 | 138                 |
| 015 и део<br>019          | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 016 и део<br>019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 010 | 192.329                             | 195.429             | 202.555             | 206.329             | 192.329             |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 +<br/>0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> |     |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 020, 021 и<br>део 029     | 1. Земљиште  | 011 | 49.342                              | 49.342              | 49.342              | 49.342              | 49.342              |
| 022 и део<br>029          | 2. Грађевински објекти   | 012 | 107.029                             | 111.935             | 110.345             | 113.029             | 107.029             |
| 023 и део<br>029          | 3. Постројења и опрема   | 013 | 28.834                              | 27.028              | 35.744              | 36.834              | 28.834              |
| 024 и део<br>029          | 4. Инвестиционе некретнине   | 014 | 696                                 | 696                 | 696                 | 696                 | 696                 |
| 025 и део<br>029          | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 015 |                                     |                     |                     |                     |                     |

|                                  |   |     |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 026 и део<br>029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 016 | 6.428     | 6.428     | 6.428     | 6.428     | 6.428     |
| 027 и део<br>029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 017 |           |           |           |           |           |
| 028 и део<br>029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |           |           |           |           |           |
| <b>3</b>                         | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 | 4.253.277 | 4.247.772 | 4.245.277 | 4.245.277 | 4.253.277 |
| 030, 031 и<br>део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 020 |           | 4.247.772 | 4.245.277 | 4.245.277 |           |
| 032 и део<br>039                 | 2. Основно стадо  | 021 |           |           |           |           |           |
| 037 и део<br>039                 | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |           |           |           |           |           |
| 038 и део<br>039                 | 4. Аванси за биолошка средства  | 023 |           |           |           |           |           |
| <b>04. осим<br/>047</b>          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 3.618     | 3.813     | 3.768     | 3.688     | 3.618     |
| 040 и део<br>049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |           |           |           |           |           |
| 041 и део<br>049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |           |           |           |           |           |
| 042 и део<br>049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |           |           |           |           |           |
| део 043, део<br>044 и део<br>049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 028 |           |           |           |           |           |
| део 043, део<br>044 и део<br>049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 029 |           |           |           |           |           |
| део 045 и<br>део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |           |           |           |           |           |
| део 045 и<br>део 049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |           |           |           |           |           |
| 046 и део<br>049                 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 032 |           |           |           |           |           |
| 048 и део<br>049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 033 | 3.918     | 3.813     | 3.768     | 3.688     | 3.918     |

|                |   |     |        |        |        |        |        |
|----------------|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>5</b>       | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 034 |        |        |        |        |        |
| 050 и део 059  | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |        |        |        |        |        |
| 051 и део 059  | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |        |        |        |        |        |
| 052 и део 059  | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |        |        |        |        |        |
| 053 и део 059  | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 038 |        |        |        |        |        |
| 054 и део 059  | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |        |        |        |        |        |
| 055 и део 059  | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |        |        |        |        |        |
| 056 и део 059  | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |        |        |        |        |        |
| <b>288</b>     | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | 555    | 2.075  | 2.075  | 2.075  | 555    |
|                | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 53.169 | 56.871 | 42.330 | 50.006 | 53.169 |
| <b>Класа 1</b> | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 4.466  | 5.568  | 6.437  | 4.703  | 4.466  |
| 10             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | 10     | 23     | 8      | 158    | 10     |
| 11             | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 046 | 30     | 213    | 333    | 213    | 30     |
| 12             | 3. Готови производи   | 047 | 540    | 1.346  | 3.646  | 1.346  | 540    |
| 13             | 4. Роба   | 048 | 32     | 32     | 32     | 32     | 32     |
| 14             | 5. Стална средства намењена продаји   | 049 |        |        |        |        |        |
| 15             | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050 | 3.854  | 3.954  | 2.454  | 2.954  | 3.854  |
|                | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 15.437 | 15.737 | 10.237 | 15.237 | 15.437 |
| 200 и део 209  | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052 |        |        |        |        |        |
| 201 и део 209  | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 053 |        |        |        |        |        |
| 202 и део 209  | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица  | 054 |        |        |        |        |        |
| 203 и део 209  | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 055 |        |        |        |        |        |
| 204 и део      | 5. Купци у земљи  | 056 | 15.437 | 15.737 | 10.237 | 15.237 | 15.437 |

|                               |   |      |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 209                           |   |      |           |           |           |           |           |
| 205 и део<br>209              | 6. Купци у иностранству   | 057  |           |           |           |           |           |
| 206 и део<br>209              | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058  |           |           |           |           |           |
| <b>21</b>                     | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059  |           |           |           |           |           |
| <b>22</b>                     | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060  | 4.852     | 6.752     | 4.352     | 8.352     | 4.852     |
| <b>236</b>                    | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 061  |           |           |           |           |           |
| <b>23 осим 236 и 237</b>      | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>  | 062  |           |           |           |           |           |
| 230 и део<br>239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица   | 063  |           |           |           |           |           |
| 231 и део<br>239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица   | 064  |           |           |           |           |           |
| 232 и део<br>239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 065  |           |           |           |           |           |
| 233 и део<br>239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 066  |           |           |           |           |           |
| 234, 235,<br>238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 067  |           |           |           |           |           |
| <b>24</b>                     | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>   | 068  | 23.904    | 24.104    | 17.809    | 20.004    | 23.904    |
| <b>27</b>                     | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 069  | 0         | 0         | 749       |           | 0         |
| <b>28 осим 288</b>            | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 070  | 4.510     | 4.710     | 2.710     | 1.710     | 4.510     |
|                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 071  | 4.505.710 | 4.507.850 | 4.497.895 | 4.509.265 | 4.505.710 |
| <b>88</b>                     | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 072  | 17.721    | 16.521    | 16.521    | 16.521    | 17.721    |
|                               | <b>ПАСИВА</b>   |      |           |           |           |           |           |
|                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 4.406.922 | 4.398.749 | 4.404.696 | 4.405.959 | 4.406.922 |
| <b>30</b>                     | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 +</b>   | 0402 | 4.302.412 | 4.302.412 | 4.302.412 | 4.302.412 | 4.302.412 |

|                    |  |      |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | <b>0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>   |      |           |           |           |           |           |
| 300                | 1. Акцијски капитал  | 0403 |           |           |           |           |           |
| 301                | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |           |           |           |           |           |
| 302                | 3. Улози   | 0405 |           |           |           |           |           |
| 303                | 4. Државни капитал   | 0406 | 4.295.636 | 4.295.636 | 4.295.636 | 4.295.636 | 4.295.636 |
| 304                | 5. Друштвени капитал   | 0407 |           |           |           |           |           |
| 305                | 6. Задружни удели  | 0408 |           |           |           |           |           |
| 306                | 7. Емисиона премија  | 0409 |           |           |           |           |           |
| 309                | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 6.776     | 6.776     | 6.776     | 6.776     | 6.776     |
| <b>31</b>          | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |           |           |           |           |           |
| <b>047 и 237</b>   | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |           |           |           |           |           |
| <b>32</b>          | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 873       | 873       | 837       | 873       | 873       |
| <b>330</b>         | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 51.837    | 51.937    | 51.937    | 51.937    | 51.837    |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |           |           |           |           |           |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |           |           |           |           |           |
| <b>34</b>          | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 51.700    | 43.527    | 49.747    | 50.737    | 51.700    |
| 340                | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 39.177    | 39.177    | 39.177    | 39.137    | 39.177    |
| 341                | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 12.523    | 4.350     | 10.570    | 11.560    | 12.523    |
|                    | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |           |           |           |           |           |
| <b>35</b>          | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |           |           |           |           |           |
| 350                | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |           |           |           |           |           |
| 351                | 2. Губитак текуће године   | 0423 |           |           |           |           |           |
|                    |  |      |           |           |           |           |           |

|                            |  |      |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                              | 0424 | 14.099 | 16.123 | 16.123 | 16.123 | 14.099 |
| <b>40</b>                  | <b>І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>            | 0425 | 14.099 | 15.185 | 15.185 | 15.185 | 14.099 |
| 400                        | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0426 |        |        |        |        |        |
| 401                        | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                            | 0427 | 13.877 | 14.963 | 14.963 | 14.963 | 13.877 |
| 403                        | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања   | 0428 |        |        |        |        |        |
| 404                        | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                              | 0429 | 222    | 222    | 222    | 222    | 222    |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |        |        |        |        |        |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |        |        |        |        |        |
| <b>41</b>                  | <b>ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b> | 0432 | 0      | 938    | 938    | 938    | 0      |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                       | 0433 |        |        |        |        |        |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                  | 0434 |        |        |        |        |        |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                    | 0435 |        |        |        |        |        |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана       | 0436 |        |        |        |        |        |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 0437 |        |        |        |        |        |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0438 |        |        |        |        |        |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга  | 0439 | 0      | 938    | 938    | 938    | 0      |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |        |        |        |        |        |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |        |        |        |        |        |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>       | 0442 | 84.689 | 92.978 | 76.803 | 87.183 | 84.689 |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | 938    | 721    | 961    | 251    | 938    |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                           | 0444 |        |        |        |        |        |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                             | 0445 |        |        |        |        |        |

|                     |   |      |           |           |           |           |           |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |           |           |           |           |           |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |           |           |           |           |           |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |           |           |           |           |           |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 938       | 721       | 961       | 251       | 938       |
| <b>430</b>          | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 34.822    | 30.122    | 24.822    | 29.822    | 34.822    |
| <b>43 осим 430</b>  | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 10.674    | 16.533    | 12.938    | 15.028    | 10.674    |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |           |           |           |           |           |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |           |           |           |           |           |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |           |           |           |           |           |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |           |           |           |           |           |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 10.674    | 11.543    | 10.543    | 10.573    | 10.674    |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 | 0         | 4.990     | 2.395     | 4.455     | 0         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |           |           |           |           |           |
| <b>44, 45 и 46</b>  | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 21.121    | 25.948    | 20.948    | 23.948    | 21.121    |
| <b>47</b>           | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 |           |           |           |           |           |
| <b>48</b>           | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 5.137     | 4.657     | 2.137     | 3.137     | 5.137     |
| <b>49 осим 498</b>  | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 11.997    | 14.997    | 14.997    | 14.997    | 11.997    |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |           |           |           |           |           |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 4.505.710 | 4.507.850 | 4.497.895 | 4.509.265 | 4.505.710 |
| <b>89</b>           | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 17.721    | 16.521    | 16.521    | 16.521    | 17.721    |



## 5.6 . Индикатори за мерење ефикасности пословања

### 5.6.1 ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА   | ОПИС ИНДИКАТОРА     | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|--|---------------------|------------------|---------------|
| општа<br>ликвидност  | обртна средства     | <b>67.125</b>    | <b>53.169</b> |
|  | краткорочне обавезе | <b>95.903</b>    | <b>84.689</b> |
| <b>Индикатор опште ликвидности</b>   |                     | <b>0,70</b>      | <b>0,63</b>   |
| <b>Индикатор- искључен утицај<br/>МРС-а 20</b>                                 |                     |                  |               |
| Обртна имовина   |                     | <b>67.125</b>    | <b>53.169</b> |
| Краткорочне обавезе умањене за<br>део ПВР-а евидентиран као<br>ефекат МРС-а 20 |                     | <b>80.906</b>    | <b>71.510</b> |
| <b>ИНДИКАТОР ОПШТЕ<br/>ЛИКВИДНОСТИ</b>   |                     | <b>0,83</b>      | <b>0,74</b>   |

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. Исти индикатор је обрачунат изузимањем тог дела пасивних временских разграничења.

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.

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА   | ОПИС ИНДИКАТОРА          | ПРОЦЕНА 2015. Г.     | ПЛАН 2016. Г.        |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Убрзана<br>ликвидност  | обртна средства - залихе | <b>67.125 -7.973</b> | <b>53.169 -4.466</b> |
|  | краткорочне обавезе      | <b>95.903</b>        | <b>84.689</b>        |
| <b>Индикатор опште ликвидности</b>   |                          | <b>0,62</b>          | <b>0,57</b>          |
| <b>Индикатор- искључен утицај<br/>МРС-а 20</b>                                 |                          |                      |                      |
| Обртна имовина   |                          | <b>67.125 -7.973</b> | <b>53.169 -4.466</b> |
| Краткорочне обавезе умањене за<br>део ПВР-а евидентиран као<br>ефекат МРС-а 20 |                          | <b>80.906</b>        | <b>71.510</b>        |
| <b>ИНДИКАТОР ОПШТЕ<br/>ЛИКВИДНОСТИ</b>   |                          | <b>0,73</b>          | <b>0,68</b>          |

Из наведених разлога и овај индикатор је обрачунат изузимањем дела пасивних временских разграничења који је насатао као ефекат примене МРС 20. Предузеће нема значајних залиха осим залиха материјала за исхрану дивљачи и део залиха готових производа и недовршене производње из ранијег периода, тако да нема значајних разлика између индикатора опште и индикатора убрзане ликвидности.

Планирани приходи по основу обављања делатности шумарства за 2016. 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. За овакав индикатор ликвидности предодређујуће су авансне уплате по уговорима за продају на пању, које повећавају обавезе а немају противтежу у залихама, јер преузете обавезе покривене су расположивим средствима у вредности шуме. Предузеће прилагођава своје обавезе расположивим средствима и извршава све своје краткорочне и дугорочне обавезе.

**5.6.2 ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ**

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА  | ОПИС ИНДИКАТОРА | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г.    |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Задуженост  | укупан дуг      | <b>96.841</b>    | <b>84.689</b>    |
|   | укупна средства | <b>4.506.425</b> | <b>4.505.710</b> |
| <b>Индикатор задужености</b>  |                 | <b>0,021</b>     | <b>0,018</b>     |
| <b>Индикатор- искључен утицај МРС-а 20</b>                                    |                 |                  |                  |
| Укупан дуг умањене за део ПБР-а евидентиран као ефекат МРС-а 20Обртна имовина |                 | <b>80.844</b>    | <b>71.510</b>    |
| Укупна средства   |                 | <b>4.506.425</b> | <b>4.505.710</b> |
| <b>ЗАДУЖЕНОСТ</b>   |                 | <b>0,017</b>     | <b>0,015</b>     |

За презентацију индикатора задужености такође је изузет део пасивних временских разграничења који је настао као ефекат примене МРС 20, јер не представља дуг. Однос краткорочних и дугорочних обавеза, као и одложених пореских обавеза према укупним средствима предузећа креће се између 1 и 2%, јер предузеће нема велику кредитну задуженост.

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА   | ОПИС ИНДИКАТОРА | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Однос према<br>капиталу  | укупан дуг      | 96.841           | 84.689        |
|  | укупан капитал  | 4.394.399        | 4.406.922     |
| Однос дуга према капиталу  |                 | 0,022            | 0,019         |
| Индикатор- искључен утицај<br>МРС-а 20   |                 |                  |               |
| Укупан дуг умањене за део ПВР-а<br>евидентирани као ефекат МРС-а<br>20Обртна имовина |                 | 80.844           | 71.510        |
| Укупан капитал   |                 | 4.394.399        | 4.406.922     |
| ЗАДУЖЕНОСТ   |                 | 0,018            | 0,016         |

Коефицијент покрића камате није обрачунат, јер расходи камата предузећа су занемарљиви и износе свега 2 хиљаде динара у 2015. години, а односи се на плаћање камате по основу лизинга која износи 0,06 еура месечно ( 0,72 еура у 2015.). У 2016. години обавеза износи 0,48 еура на годишњем нивоу.

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА                               | ОПИС ИНДИКАТОРА             | ПРОЦЕНА 2015. Г.                 | ПЛАН 2016. Г.                    |
|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| коефицијент                                       | дугорочне обавезе + капитал | <b>938+4.394.399=4.395.337</b>   | <b>0+4.406.922=4.406.922</b>     |
| финанс. стабилн.                                  | стална имовина + залихе     | <b>4.437.225+7.973=4.445.198</b> | <b>4.451.986+4.466=4.456.452</b> |
| <b>Кофицијент<br/>финансијске<br/>стабилности</b> |                             | <b>0,9887</b>                    | <b>0,9888</b>                    |

Стална имовина је покривена капиталом као сопственим извором 98,88%.

### 5.6.3 ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА                  | ОПИС ИНДИКАТОРА      | ПРОЦЕНА 2015. Г.  | ПЛАН 2016. Г.     |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| просечан период држања залиха        | просечне залихе x365 | <b>7.973</b> x365 | <b>4.466</b> x365 |
|                                      | приход од продаје    | <b>43.847</b>     | <b>55.528</b>     |
| <b>Просечан период држања залиха</b> |                      | <b>66,37</b>      | <b>29,35</b>      |

Пословне приходе предузеће остварује презентацијом и популаризацијом, продајом дрвних сортимената на пању, услугама из ловства, рибарства. Залихе се односе на материјал за исхрану дивљачи, ситан инвентар и сл., од чега се не остварује приход од продаје.

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА                        | ОПИС ИНДИКАТОРА           | ПРОЦЕНА 2015. Г.   | ПЛАН 2016. Г.      |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| просечан период наплате потраживања        | просечни салдо купца x365 | <b>14.237</b> x365 | <b>15.435</b> x365 |
|  | приход од продаје         | <b>43.847</b>      | <b>55.528</b>      |
| <b>Просечан период наплате потраживања</b> |                           | <b>118,51</b>      | <b>101,45</b>      |

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА                | ОПИС ИНДИКАТОРА               | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| просечан период<br>плаћања обавеза | обавезе према обављачима x365 | 17.038 x365      | 10.674 x365   |
|                                    | приход од продаје             | 43.847           | 55.528        |
| Просечан период<br>плаћања обавеза |                               | 141,83           | 70,15         |

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА                | ОПИС ИНДИКАТОРА      | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| искоришћеност<br>фиксних средстава | приход од продаје    | 43.847           | 55.528 =      |
|                                    | нето фиксна средства | 4.431.417        | 4.445.606     |
| Искоришћеност<br>фиксних средстава |                      | 0,009            | 0,012         |

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА                | ОПИС ИНДИКАТОРА   | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| искоришћеност<br>укупних средстава | приход од продаје | 43.847           | 55.528        |
|                                    | укупна средства   | 4.506.425        | 4.505.710     |
| Искоришћеност<br>укупних средстава |                   | 0,009            | 0,012         |

#### 5.6.4 ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

| НАЗИВ<br>ИНДИКАТОРА       | ОПИС ИНДИКАТОРА   | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| профитна<br>бруто маргина | укупна добит      | 15.655           | 18.563        |
|                           | приход од продаје | 43.847           | 55.528        |
| Профитна бруто<br>маргина |                   | 0,3570           | 0,3342        |

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА          | ОПИС ИНДИКАТОРА   | ПРОЦЕНА 2015. Г.    | ПЛАН 2016. Г.       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| профитна<br>бруто маргина | нето добит        | <b>9.637</b> =0,22  | <b>12.523</b> =0,22 |
|                           | приход од продаје | <b>43.847</b>       | <b>55.528</b>       |
| НАЗИВ ИНДИКАТОРА          | ОПИС ИНДИКАТОРА   | ПРОЦЕНА 2015. Г.    | ПЛАН 2016. Г.       |
| ЕВИТ<br>маргина           | ЕВИТ              | <b>15.655</b> =0,09 | <b>18.693</b> =0,09 |
|                           | укупан приход     | <b>179.203</b>      | <b>196.953</b>      |

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                            | ОПИС ИНДИКАТОРА | ПРОЦЕНА 2015. Г.    | ПЛАН 2016. Г.       |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| ЕВИТДА<br>маргина                           | ЕВИТДА          | <b>27.088</b> =0,62 | <b>30.663</b> =0,55 |
|   | укупан приход   | <b>43.847</b>       | <b>55.528</b>       |
| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                            | ОПИС ИНДИКАТОРА | ПРОЦЕНА 2015. Г.    | ПЛАН 2016. Г.       |
| стопа повраћаја на<br>укупна средства (ROA) | нето добит      | <b>9.637</b> =0,002 | <b>12.523</b> 0,002 |
|   | укупна средства | <b>4.506.425</b>    | <b>4.505.710</b>    |

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                    | ОПИС ИНДИКАТОРА | ПРОЦЕНА 2015. Г.     | ПЛАН 2016. Г.         |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| стопа повраћаја<br>на капитал (ROE) | нето добит      | <b>9.937</b> =0,0022 | <b>12.523</b> =0,0028 |
|                                     | капитал         | <b>4.394.399</b>     | <b>4.406.922</b>      |

### 5.6.5 ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                   | ОПИС ИНДИКАТОРА  | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г.  |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| економичност<br>пословања          | пословни приходи | <b>104.603</b>   | <b>116.681</b> |
|                                    | пословни расходи | <b>159.083</b>   | <b>174.332</b> |
| <b>Индикатор<br/>економичности</b> |                  | <b>0,657</b>     | <b>0,669</b>   |

### 5.6.6 ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                              | ОПИС ИНДИКАТОРА              | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г.  |
|---|------------------------------|------------------|----------------|
| јединични трошкови<br>рада                    | бруто зарада и лични расходи | <b>77.723</b>    | <b>88.206</b>  |
|   | укупан приход                | <b>179.203</b>   | <b>196.953</b> |
| <b>Индикатор јединичних<br/>трошкова рада</b> |                              | <b>0,43</b>      | <b>0,44</b>    |

| НАЗИВ ИНДИКАТОРА                         | ОПИС ИНДИКАТОРА   | ПРОЦЕНА 2015. Г. | ПЛАН 2016. Г. |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| продуктивност<br>рада                    | приход од продаје | <b>43.847</b>    | <b>55.528</b> |
|  | број запослених   | <b>75</b>        | <b>81</b>     |
| <b>Индикатор<br/>продуктивности рада</b> |                   | <b>584,62</b>    | <b>685,53</b> |



## 5.7. Извештај о токовима готовине

Табела бр.23 План токова готовине за 2016. годину

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |      | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.10-<br>31.12.2016. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>220.993</b>                | <b>51.357</b>                 | <b>54.141</b>                 | <b>57.807</b>                 | <b>57.688</b>                 |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 110.155                       | 26.957                        | 23.199                        | 23.326                        | 36.673                        |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 112                           |                               | 112                           |                               |                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 110.726                       | 24.400                        | 30.830                        | 34.481                        | 21.015                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>169.958</b>                | <b>41.769</b>                 | <b>43.300</b>                 | <b>44.546</b>                 | <b>40.343</b>                 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 55.539                        | 13.699                        | 15.623                        | 15.280                        | 10.937                        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 88.206                        | 20.767                        | 22.286                        | 22.401                        | 22.752                        |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 230                           |                               | 130                           | 100                           |                               |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 8.143                         | 3.100                         | 2.783                         | 1.130                         | 1.130                         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 17.840                        | 4.203                         | 2.478                         | 5.635                         | 5.524                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>560</b>                    |                               | <b>560</b>                    |                               |                               |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 560                           |                               | 560                           |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>56.844</b>                 | <b>15.350</b>                 | <b>17.458</b>                 | <b>10.828</b>                 | <b>13.208</b>                 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 56.844                        | 15.350                        | 17.458                        | 10.828                        | 13.208                        |

|  |      |               |               |               |               |               |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                       | 3022 |               |               |               |               |               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 |               |               |               |               |               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 | <b>56.284</b> | <b>15.350</b> | <b>16.898</b> | <b>10.828</b> | <b>13.208</b> |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |               |               |               |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 |               |               |               |               |               |
| 1. Увећање основног капитала   | 3026 |               |               |               |               |               |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 |               |               |               |               |               |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |               |               |               |               |               |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |               |               |               |               |               |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |               |               |               |               |               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | 960           | 240           | 240           | 240           | 240           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |               |               |               |               |               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |               |               |               |               |               |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |               |               |               |               |               |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |               |               |               |               |               |
| 5. Финансијски лизинг  | 3036 | 960           | 240           | 240           | 240           | 240           |
| 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |               |               |               |               |               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |               |               |               |               |               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 |               |               |               |               |               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 221.553       | 51.357        | 54.701        | 57.804        | 57.688        |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | 227.762       | 57.359        | 60.998        | 55.614        | 53.791        |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 |               |               |               | 2.193         | 3.897         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 | 6.209         | 6.002         | 6.297         |               |               |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 30.104        | 30.104        | 24.104        | 17.809        | 20.004        |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 | 18            | 4             | 5             | 4             | 5             |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 | 9             | 2             | 3             | 2             | 2             |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 23.904        | 24.104        | 17.809        | 20.004        | 23.904        |

## 5.8. План субвенција

План субвенција за 2016. годину, као и реализације субвенција за 2015. годину приказан је у табели број 24:

Табела број 24 План субвенција за 2016. годину

| Редни<br>број |           | у динарима            |                   |                       |                       |                       |                       |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |           | 01.01-<br>31.12.2015. | 01.01-31.12.2016. | 01.01-<br>31.03.2016. | 01.04-<br>30.06.2016. | 01.07-<br>30.09.2016. | 01.10-<br>31.12.2016. |
| 1.            | Планирано | 46.926.400            | 28.839.000        | 714.500               | 14.350.000            | 12.345.500            | 1.429.000             |
| 2.            | Уговорено | 16.502.000            |                   |                       |                       |                       |                       |
| 3.            | Повучено  | 16.502.000            |                   |                       |                       |                       |                       |

Уговорене субвенције у 2015. години износе 16.502.000 динара и то:

- за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја Национални парк Ђердап по Програму управљања у износу од 13.010.000 динара.
- за финансирање и обављање послова у газдовању шумама сопственика у износу од 2.858.000 динара
- из буџетског фонда за шуме по уговору о коришћењу средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години за негу природних младих састојна износ од 634.000 динара.

Средства субвенције за 2016. годину планирана су у износу од 28.839.000 динара (страна 61. Програма) и то:

1. **Средства Буџетског фонда за шуме** – суфинансирање из Управе за шуме износи 8.681.000,00 динара:

1.1. Изградња шумских путева – 595.000,00 дин.

1.2. Пошумљавање пожаришта и терена погођених ветроломовима и ветроизвалама и припрема земљишта – 8.086.000, 00 дин.

2. Средства суфинансирања од стране ресорног Министарства пољопривреде и заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2016. годину ( чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора) у износу од 17.000.000,00 динара,
3. **Шуме сопственика** - 2.858.000,00 динара  
Обављање стручних послова у приватним шумама – 2.858.000,00 динара; рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2016. годину, преко Управе за шуме.
4. Министарство културе и информисања по основу финансирања истраживања, заштите и очувања непокретног културног наслеђа по Програму управљања за 2016. годину у износу од 300.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 23 и 27 Закона о буџету за 2016. годину („Сл.гласник РС“, број 103/15) и чланом 8. наведеног закона, предвиђена су средства:

Табела бр. 25 Средства по буџетској позицији (суфинансирање одређених биолошких радова у државним шума)

| Раздел  | Глава  | Програ<br>м                                       | Функција  | Програмск<br>а<br>активност/<br>пројекат                       | Економска<br>класификациј<br>а | Опис   | Укупна средства          |
|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| 23<br>Министар<br>ство<br>пољоприв<br>реде и<br>заштите<br>животне<br>средине | 23.7<br>Буџет<br>ски<br>фонд<br>за<br>шуме<br>РС | 0106-<br>Развој<br>шумар<br>ства и<br>ловств<br>а | 420-<br>пољопривр<br>еда,<br>шумарство,<br>лов и<br>риболов | 0002 –<br>одрживи<br>развој и<br>унапређива<br>ње<br>шумарства | 451                            | субвенције<br>јавним<br>нефинансиј<br>ским<br>предузећима<br>и<br>организација<br>ма | 447.550.000,00<br>динара |

1. **Буџетски фонд за шуме Републике Србије** – износ од 447.550.000,00 динара, раздео -23, глава 23.7, функција 420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део средства апропријације 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 8.681.000,00 динара, предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“, за биолошке радове – изградња шумских путева, уређење бујичних токова и пошумљавање пожаришта и терена погођених вертоломовима и ветроизвалама.

Табела бр. 26 Средства по буџетској позицији (субвенцију чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја Национални парк Ђердап)

| Раздел   | Глава  | Програм              | Функција   | Програмска активност/ пројекат  | Економска класификација | Опис  | Укупна средства     |
|--|--|----------------------|--|---|-------------------------|---|---------------------|
| 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 23.0 Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 0405 Заштита природе | 560- заштита животне средине неklasификована на другом месту | 0002 – подстицај за програме управљања заштићеним добрима од националног интереса | 451                     | субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 210.000.000,00 дин. |

2. **Заштита животне средине – заштита природе** у износу од 210.000.000,00 динара, раздео 23, глава 23.0, функција 560 – заштита животне средине неklasификована на другом месту, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 210.000.000,00 динара. Део средстава апропријације 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 17.000.000,00 динара предвиђен је ЈП „Национални парк Ђердап“, за суфинансирање активности по Програму управљања за 2016.годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја)

Табела бр. 27 Средства по буџетској позицији (субвенцију обављање стручних послова у шумама сопственика)

| Раздел   | Глава               | Програм                         | Функција                                    | Програмска активност/пројекат                   | Економска класификација | Опис                   | Укупна средства       |
|--|---------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 23 Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 23.6 Управа за шуме | 0106 Развој шумарства и ловства | 420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов | 0004 – управљање и надзор у шумарству и ловству | 424                     | Специјализоване услуге | 169.318.000,00 динара |

3. **Управа за шуме** – износ од 169.318.000,00 динара, раздео -23, глава 23.6, функција 420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов економска класификација 424 – специјализоване услуге. Део средстава апропријације 424 – специјализоване услуге у износу од 2858.000,00 динара предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“, за обављање стручних послова у шумама сопственика.

Табела бр. 28 Средства по буџетској позицији (очување културног наслеђа)

| Раздел                                | Глава                                   | Програм                        | Функција            | Програмска активност/пројекат   | Економска класификација | Опис                   | Укупна средства    |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 27 Министарство културе и информисања | 27.0 Министарство културе и информисања | 1202 Заштита културног наслеђа | 820- услуге културе | 0001 – подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа | 424                     | Специјализоване услуге | 15.000.000,00 дин. |

4. **Министарство културе и информисања** – износ од 15.000.000,00 динара, раздео -27 класификација 820 – услуге културе. Део средстава апроприације 424 – специјализоване услуге у износу 300.000,00 динара, предвиђен је као субвенција ЈП „Национални парк Ђердап“, за истраживање и штампу „Атласа народног градитељства Националног парка Ђердап“.

Планирани износ субвенција користиће се у зависности од уговора, односно доношења неопходних уредби и расписаних конкурса.

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из члана 43. Закона о Влади ( „Сл. Гласник РС“, бр. 55/05,71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 и 72/12) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину ( „Сл. Гласник РС“, бр.103/15), којим су предвиђена финансијска средства за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Планирана средства из буџета Републике Србије су на основу расписивања конкурса, а на основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2016. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2016. годину, Уговора о финансирање послова у шумама сопственика за 2016. годину.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 50. став. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење) и 44/2014 - др. закон). Програм се доноси за сваку календарску годину и доставља се оснивачу јавног предузећа ради добијања сагласности.

Чланом 50. 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.

### 6.1. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2016. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2016. 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. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде по основу временаведеног 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, почевши од новембра 2014. године, планирана је и за 2016. годину на истом нивоу, при чему се увећање зараде односи само на увећања у 2016. по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца (минули рад), што је законом регулисано.

Делатност предузећа везана је за утицај временских услова. Појава елементарних непогода, из досадашњег искуства у току пословања (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 уведе Одлуком 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 је показала неопходност у планирању наведених средстава, што претходна маса средстава за бруто зараде није садржала, па је планирана и могућа маса средстава за прековремени рад у 2016. години.

Програмом пословања за 2016. годину планирани су већи трошкови за исплате по основу уговора о делу и ауторских уговора по основу ангажовања лица у односу на



2015. годину, јер се очекује реализације пројекта који ће се финансирати средствима Европске уније или донацијама. Међународна сарања је 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 Administrat, као и ангажовање код израда осталих студија и послова . Из наведених разлога у Програму планирана су већа средства у односу на реализована у 2015. години. Додатна, већа средства за уговор о делу не финансирају се из средстава предузећа, већ из донација.

Накнада за ангажовање по основу привремених и повремених послова односи се на радно ангажовање незапоснених 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.

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.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла, трошкови дневница за службени пут у земљи и иностранству, као и остали трошкови службеног пута. У 2016. нису планиране исплате отпремнина за одлазак у пензију, с обзиром да ниједан запослени не стиче услов за одлазак у пензију.

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 стичу 3 радника. За 20 година рада у Предузећу право на исплату јубиларне награде стичу 2 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 2016. г. је 63.803 дин.

- 3 радника са 10 година рада у Предузећу (63.803x3).....191.409
- 2 радника са 20 година рада у Предузећу (127.606x2).....255.212

Остала планирана лична примања су помоћ запосленима у виду солидарне помоћи ( тешке болести, смртни случаји, елементарне непогоде и ос.)

У табели број 29 приказани су трошкови запослених:

Табела бр.29: План трошкова запослених за 2016. годину

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-<br>31.12.2015. | Процена<br>01.01-<br>31.12.2015. | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.09-<br>31.12.2016. |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 40.642.440                    | 40.040.300                       | 45.695.214                    | 10.711.362                    | 11.075.819                    | 11.646.145                    | 11.747.400                    |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 56.534.484                    | 55.703.877                       | 63.717.894                    | 15.280.119                    | 15.800.030                    | 16.246.651                    | 16.391.094                    |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 66.654.144                    | 65.675.525                       | 75.123.397                    | 18.015.261                    | 18.628.235                    | 19.154.801                    | 19.325.100                    |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 75                            | 75                               | 81                            | 77                            | 79                            | 81                            | 81                            |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 75                            | 69                               | 75                            | 73                            | 77                            | 79                            | 79                            |
| 4.2.   | - на одређено време  |                               | 6                                | 6                             | 4                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 200.000                       | 200.000                          | 480.000                       |                               | 200.000                       | 100.000                       | 180.000                       |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1                             | 3                                | 5                             |                               | 2                             | 1                             | 2                             |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   | 200.000                       | 200.000                          | 350.000                       |                               | 100.000                       | 100.000                       | 150.000                       |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  | 1                             | 2                                | 4                             |                               | 2                             | 1                             | 1                             |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                               | 242.787                          | 350.000                       |                               |                               | 100.000                       | 250.000                       |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                               | 5                                | 6                             |                               |                               | 2                             | 4                             |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 75.000                        | 75.000                           | 150.000                       | 20.000                        | 80.000                        | 30.0000                       | 20.000                        |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |                               |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |                               |
| 14     | Број чланова скупштине   |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |                               |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |                               |
| 16     | Број чланова управног одбора   |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |                               |

|    |   |           |           |           |         |         |         |         |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора                            | 3.275.979 | 2.987.324 | 3.077.989 | 769.497 | 769.497 | 769.497 | 769.497 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора                                 | 5         | 5         | 5         | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 1.000.000 | 720.129   | 850.000   | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 500.000   | 498.836   | 250.000   | 50.000  | 50.000  | 100.000 | 50.000  |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 200.000   | 43.709    | 80.000    | 20.000  | 30.000  | 15.000  | 15.000  |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               |           | 125.374   |           |         |         |         |         |
| 24 | Јубиларне награде   | 188.448   | 318.030   | 446.621   |         | 446.621 |         |         |
| 25 | Број прималаца  | 2         | 3         | 5         |         | 5       |         |         |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |           |           |           |         |         |         |         |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 200.000   | 91.799    | 180.000   |         | 90.000  | 90.000  |         |
| 28 | Стипендије  |           |           |           |         |         |         |         |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300.000   | 247.514   | 350.000   | 50.000  | 50.000  | 100.000 | 150.000 |

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

## 6.2. Динамика запошљавања

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 2016. године, у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 112/2013, 21/2014 и 59/2015).

Поред планираног запошљавања, у 2016. години вршиће се и запошљавање на радним местима која остану упражњена услед престанка радног односа запослених на неодређено време.

Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, ситематизована су радна места за 104 извршилаца. 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.

2. 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

3. Служба чувара Националног парка, као организациона јединица изван сектора.

4. Служба за туризам, као организациона јединица изван сектора.

У 2015. години у Предузећу је било укупно 75 запослених, од којих је 69 на неодређено време и 6 на одређено време.

У 2016. години планирана структура новозапослених радника је следећа

- 1) дипломирани правник -1 извршилац,
- 2) дипломирани инжењер шумарства -2 извршилаца,
- 3) шумарски техничар - 2 извршилаца,
- 4) административни радник. - 1 извршилац.

Образложење за пријем новозапослених радника је:

- недостатак стручне радне снаге за редовне послове (Предузеће нема ниједног дипломираног правника), повећаног обима посла и одлива запослених : одласка у пензију (1 дипломирани шумарски инжењер и 1 домар) и одласка из Предузећа једног запосленог са ВСС, повећаног обима послова услед обавеза у оквиру формирања

Геопарка „Ђердап“ и прераспоређивања запослених из реверних 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 и 91/2010 – испр.) 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 59/2014). Уколико попуњавање слободног и упражњеног радног места за новозапослене не испуњава услове прописане чланом 4. *Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава*, биће радно ангажовани тек по подношењу молбе и добијања сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Табеларни преглед динамике запошљавања дат је у табели број 30:

Табела бр.30: План динамике запошљавања за 2016. годину

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2015. године             | 75              |        | Стање на дан 30.06.2016. године             | 79              |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.  | 0               | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.  | 0               |
| 2.     |   |                 | 2.     |   |                 |
| 3.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | 2               | 3.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | 2               |
| 4.     |   |                 | 4.     |   |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године             | 77              |        | Стање на дан 30.09.2016. године             | 81              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године             | 77              |        | Стање на дан 30.09.2016. године             | 81              |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.  | 0               | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.  | 0               |
| 2.     |   |                 | 2.     |   |                 |
| 3.     | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | 2               | 3.     | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016. | 0               |
| 4.     |   |                 | 4.     |   |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2016. године             | 79              |        | Стање на дан 31.12.2016. године             | 81              |

### 6.3. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених приказана је у табелама број 31, 32 и 33:

Табела бр.31: **Квалификациона структура**

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2015. |          |        | Број запослених 31.12.2016. |          |        |
|------------|---------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|----------|--------|
|            |               | ЖЕНЕ                        | МУШКАРЦИ | УКУПНО | ЖЕНЕ                        | МУШКАРЦИ | УКУПНО |
| 1.         | <b>ВСС</b>    | 6                           | 18       | 24     | 7                           | 20       | 27     |
| 2.         | <b>ВС</b>     | 1                           |          | 1      | 1                           |          | 1      |
| 3.         | <b>ВКВ</b>    |                             |          |        |                             |          |        |
| 4.         | <b>ССС</b>    | 8                           | 35       | 43     | 9                           | 37       | 46     |
| 5.         | <b>КВ</b>     |                             | 1        | 1      |                             | 1        | 1      |
| 6.         | <b>ПК</b>     |                             |          |        |                             |          |        |
| 7.         | <b>НК</b>     | 2                           | 4        | 6      | 2                           | 4        | 6      |
|            | <b>УКУПНО</b> | 17                          | 58       | 75     | 19                          | 62       | 81     |

Табела бр. 32: **Старосна структура**

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2015. |          |        | Број запослених 31.12.2016. |          |        |
|------------|------------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|----------|--------|
|            |                  | ЖЕНЕ                        | МУШКАРЦИ | УКУПНО | ЖЕНЕ                        | МУШКАРЦИ | УКУПНО |
| 1.         | До 30 година     | 2                           | 4        | 6      | 1                           | 1        | 2      |
| 2.         | 30 до 40 година  | 5                           | 15       | 20     | 6                           | 16       | 22     |
| 3.         | 40 до 50         | 6                           | 26       | 32     | 6                           | 28       | 34     |
| 4.         | 50 до 60         | 4                           | 13       | 17     | 6                           | 17       | 23     |
| 5.         | Преко 60         |                             |          |        |                             |          |        |
|            | <b>УКУПНО</b>    | 17                          | 58       | 75     | 19                          | 62       | 81     |
|            | Просечна старост | 41                          | 45       | 44     | 44                          | 46       | 45     |

Табела бр. 33: **По времену у радном односу**

| Редни број | Опис               | Број запослених 31.12.2015. |          |        | Број запослених 31.12.2016. |          |        |
|------------|--------------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|----------|--------|
|            |                    | ЖЕНЕ                        | МУШКАРЦИ | УКУПНО | ЖЕНЕ                        | МУШКАРЦИ | УКУПНО |
| 1.         | <b>До 5 година</b> | 2                           | 3        | 5      | 1                           | 1        | 2      |
| 2.         | <b>5 до 10</b>     | 3                           | 8        | 11     | 5                           | 9        | 14     |
| 3.         | <b>10 до 15</b>    | 4                           | 12       | 16     | 4                           | 10       | 14     |
| 4.         | <b>15 до 20</b>    | 1                           | 15       | 16     | 2                           | 18       | 20     |
| 5.         | <b>20 до 25</b>    | 2                           | 8        | 10     | 2                           | 10       | 12     |
| 6.         | <b>25 до 30</b>    | 2                           | 6        | 8      | 2                           | 6        | 8      |
| 7.         | <b>30 до 35</b>    | 3                           | 5        | 8      | 2                           | 6        | 8      |
| 8.         | <b>Преко 35</b>    |                             | 1        | 1      | 1                           | 2        | 3      |
|            | <b>УКУПНО</b>      | 17                          | 58       | 75     | 19                          | 62       | 81     |

**6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину**

Исплаћене зараде у 2015. години се процењују у износу од 55.703.877,00 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 2015. години је 73 радника, два радника су на дужем боловању (нега детета и породилјско одсуство). Просечна бруто зарада по раднику износи 63.516,39 динара.

**6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години**

Табела бр. 34: Исплаћена маса за зараде бруто I и II, пре и после примене Закона, број запослених и уплате у буџет РС за 2015. годину\*\*

| МЕСЕЦ  | ПЛАН 2015. ГОДИНЕ  |                     |                        |                         | ПРОЦЕНА ИСПЛАТЕ У 2015. ГОДИНИ<br>ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА |                     |                        |                         | ПРОЦЕНА ИСПЛАТЕ У 2015. ГОДИНИ<br>ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА |                     |                        |                         | УПЛАТА<br>У БУЏЕТ<br>РЕПУБЛИКЕ<br>СРБИЈЕ<br>ПОСЛЕ<br>ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА |
|--------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|--|
|        | број<br>запослених | маса нето<br>зарада | маса зарада<br>бруто I | маса зарада<br>бруто II | број<br>запослених                                   | маса нето<br>зарада | маса зарада<br>бруто I | маса зарада<br>бруто II | број<br>запослених                                     | маса нето<br>зарада | маса зарада<br>бруто I | маса зарада<br>бруто II |  |
| I      | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 74   | 3.629.124           | 5.057.414              | 5.962.691               | 74   | 3.386.306           | 4.711.026              | 5.554.300               | 408.391  |
| II     | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 74   | 3.674.028           | 5.120.434              | 6.036.991               | 74   | 3.371.459           | 4.688.809              | 5.528.106               | 508.885  |
| III    | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 74   | 3.674.051           | 5.120.467              | 6.037.030               | 74   | 3.344.313           | 4.650.083              | 5.482.448               | 554.582  |
| IV     | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 74   | 3.673.510           | 5.120.584              | 6.037.169               | 74   | 3.378.763           | 4.700.117              | 5.541.438               | 495.731  |
| V      | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 73   | 3.645.791           | 5.083.337              | 5.993.254               | 73   | 3.337.261           | 4.643.209              | 5.474.343               | 518.911  |
| VI     | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 72   | 3.607.865           | 5.030.128              | 5.930.521               | 72   | 3.324.877           | 4.626.435              | 5.454.567               | 475.953  |
| VII    | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 72   | 3.606.171           | 5.030.195              | 5.931.252               | 72   | 3.313.191           | 4.612.249              | 5.438.494               | 492.758  |
| VIII   | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 73   | 3.645.749           | 5.083.355              | 5.993.275               | 73   | 3.384.452           | 4.710.606              | 5.553.805               | 439.470  |
| IX     | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 73   | 3.645.196           | 5.083.306              | 5.993.218               | 73   | 3.353.745           | 4.667.543              | 5.503.033               | 490.185  |
| X      | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 74   | 3.680.132           | 5.132.625              | 6.051.365               | 74   | 3.340.679           | 4.648.384              | 5.480.445               | 569.403  |
| XI     | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 72   | 3.567.900           | 4.972.455              | 5.862.525               | 72   | 3.252.627           | 4.522.708              | 5.332.273               | 530.252  |
| XII    | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 72   | 3.567.900           | 4.972.455              | 5.862.525               | 72   | 3.252.627           | 4.522.708              | 5.332.273               | 530.252  |
| УКУПНО | 900                | 40.642.440          | 56.534.484             | 66.654.144              | 877  | 43.617.417          | 60.806.755             | 71.691.816              | 877  | 40.040.300          | 55.703.877             | 65.675.525              | 6.014.776  |
| ПРОСЕК | 75                 | 3.386.870           | 4.711.207              | 5.554.512               | 73   | 3.634.785           | 5.067.230              | 5.974.318               | 73   | 3.336.691           | 4.641.990              | 5.472.960               | 501.231  |

\*\* исплата са проценom до краја године



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину\*\*

Табела бр.35: Маса за бруто I зараде после примена Закона, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину\*\*

| ИСПЛАТА<br>2015. | УКУПНО ПЛАНИРАНО |                                 |                    | УКУПНО ИСПЛАЋЕНО |                                      |                                     |  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ |                                      |                                     |  | НОВОЗАПОСЛЕНИ |                               |                                 |                                | ПОСЛОВОДСТВО |                               |                                     |  |
|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
|                  | Бр. зап.         | План.<br>маса бруто I<br>зарада | просечна<br>зарада | број зап.        | Обрачуната<br>маса бруто I<br>зарада | Исплаћена<br>маса бруто I<br>зарада | просечна<br>исплаћена<br>зарада бруто<br>I | број запосл.   | Обрачуната<br>маса бруто I<br>зарада | Исплаћена<br>маса бруто I<br>зарада | просечна<br>исплаћена<br>зарада бруто<br>I | бр зап        | Обр.маса<br>бруто I<br>зарада | Испл.<br>маса бруто I<br>зарада | прос испл<br>зарада бруто<br>I | број зап.    | Обр.маса<br>бруто I<br>зарада | Исплаћена<br>маса бруто I<br>зарада | просечна<br>исплаћена<br>зарада бруто<br>I |
| I                | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 74               | 4.711.026                            | 4.711.026                           | 63.663                                     | 72             | 4.534.033                            | 4.534.033                           | 62.973                                     | 1             | 41.512                        | 41.512                          | 41.512                         | 1            | 135.481                       | 135.481                             | 135.481                                    |
| II               | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 74               | 4.688.809                            | 4.688.809                           | 63.362                                     | 72             | 4.509.217                            | 4.509.217                           | 62.628                                     | 1             | 41.913                        | 41.913                          | 41.913                         | 1            | 137.679                       | 137.679                             | 137.679                                    |
| III              | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 74               | 4.650.083                            | 4.650.083                           | 62.839                                     | 73             | 4.501.760                            | 4.501.760                           | 61.668                                     |               |                               |                                 |                                | 1            | 148.323                       | 148.323                             | 148.323                                    |
| IV               | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 74               | 4.700.117                            | 4.700.117                           | 63.515                                     | 72             | 4.437.579                            | 4.437.579                           | 61.633                                     |               |                               |                                 |                                | 2            | 262.538                       | 262.538                             | 131.269                                    |
| V                | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 73               | 4.643.208                            | 4.643.208                           | 63.606                                     | 71             | 4.504.175                            | 4.504.175                           | 63.439                                     |               |                               |                                 |                                | 2            | 139.033                       | 139.033                             | 133.655                                    |
| VI               | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 72               | 4.626.435                            | 4.626.435                           | 64.256                                     | 71             | 4.493.696                            | 4.493.696                           | 63.291                                     |               |                               |                                 |                                | 1            | 132.739                       | 132.739                             | 132.739                                    |
| VII              | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 72               | 4.612.249                            | 4.612.249                           | 64.059                                     | 71             | 4.476.615                            | 4.476.615                           | 63.051                                     |               |                               |                                 |                                | 1            | 135.634                       | 135.634                             | 135.634                                    |
| VIII             | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 73               | 4.710.606                            | 4.710.606                           | 64.529                                     | 72             | 4.583.785                            | 4.583.785                           | 63.664                                     |               |                               |                                 |                                | 1            | 126.821                       | 126.821                             | 126.821                                    |
| IX               | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 73               | 4.667.543                            | 4.667.543                           | 63.939                                     | 72             | 4.536.408                            | 4.536.408                           | 63.006                                     |               |                               |                                 |                                | 1            | 131.135                       | 131.135                             | 131.135                                    |
| X                | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 74               | 4.648.384                            | 4.648.384                           | 62.816                                     | 71             | 4.472.052                            | 4.472.052                           | 61.815                                     | 2             | 44.356                        | 44.356                          | 22.178                         | 1            | 131.976                       | 131.976                             | 131.976                                    |
| XI               | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 72               | 4.522.708                            | 4.522.708                           | 62.815                                     | 69             | 4.317.258                            | 4.317.258                           | 61.843                                     | 2             | 73.659                        | 73.659                          | 36.830                         | 1            | 131.791                       | 131.791                             | 131.791                                    |
| XII              | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 72               | 4.522.708                            | 4.522.708                           | 62.815                                     | 69             | 4.317.258                            | 4.317.258                           | 61.843                                     | 2             | 73.659                        | 73.659                          | 36.830                         | 1            | 131.791                       | 131.791                             | 131.791                                    |
| Σ                | 900              | 56.534.484                      | 753.792            | 877              | 55.703.877                           | 55.703.877                          | 762.214                                    | 855            | 53.683.836                           | 53.683.836                          | 750.854                                    | 8             | 275.099                       | 275.099                         | 179.263                        | 14           | 1.744.941                     | 1.744.941                           | 1.608.294                                  |
| ПРОС             | 75               | 4.711.207                       | 62.816             | 73               | 4.641.990                            | 4.641.990                           | 63.518                                     | 71             | 4.473.653                            | 4.473.653                           | 62.571                                     | 2             | 55.022                        | 55.022                          | 35.853                         | 1            | 145.512                       | 145.412                             | 134.025                                    |

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са проценom до краја године

## **6.4.2. План зарада у 2016. години**

### **Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

Маса зарада на месечном нивоу, почевши од новембра 2014. године, планирана је и за 2016. годину на истом нивоу. За старозапослене раднике који су били у радном односу у децембру 2015. године, што подразумева и масу средства за раднике који су у 2015. години из оправданих разлога одсуствовали с посла - дуже боловање (нега детета, породилско боловање и боловање на терет завода) планирана је у износу од 57.422.400,00 динара, а за новозапослене маса средстава у износу од 3.062.544,00 динара. Укупна маса зарада за 2016. годину износи 60.484.944,00 дин. (са новозапосленим без прековременог рада). Просечна бруто зарада по запосленом износи 63.802,68 динара. У 2016. години запослени ће имати једну навршену годину рада проведenu у радном односу код послодавца, у односу на претходну годину, тако да маса средстава за зараде у 2016. години садржи увећање по наведеном основу (минули рад).

У 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

Појава елементарних непогода, из досадашњег искуства у току пословања (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 уведе одлуком прековремени рад. 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 свог прописаног радног времена. Досадашња пракса је показала неопходност да се за овакве намене планирају средства, чиме ће се испоштовати одредбе Закона о раду, а уједно омогућити послодавцу да у случају настанка више силе брзо, ефикасно са распложивим кадром реагује у спречавњу настанка несагледивих штета у области заштите животне средине. Планирана средства за 2016. годину по наведеном основу износе 3.232.950,00 динара (просечно месечно 269.412,00 дин), што чини укупну масу средстава за 2016. у износу од 63.717.894,00 динара. Планирана маса средстава за зараде у 2016. приказана је у табели бр. 36

Табела бр.36: Планирана маса за бруто I зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину

| ПЛАН   | УКУПНО    |  |  |  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ |  |  |  | НОВОЗАПОСЛЕНИ |  |  |  | ПОСЛОВОДСТВО |  |  |  |
|--------|-----------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
|        | Број зап. | План. маса бруто I зарада пре примене Закона | План. маса бруто I зарада после примене Закона | Просечна зарада бруто I после примене закона | Број зап.      | План. маса бруто I зарада пре примене Закона | План. маса бруто I зарада после примене Закона | Просечна зарада бруто I после примене закона | Број зап.     | План. маса бруто I зарада пре примене Закона | План. маса бруто I зарада после примене Закона | Просечна зарада бруто I после примене закона | Број зап.    | План. маса бруто I зарада пре примене Закона | План. маса бруто I зарада после примене Закона | Просечна зарада бруто I после примене закона |
| I      | 75        | 5.443.745                                    | 5.029.570                                      | 67.061                                       | 74             | 5.293.017                                    | 4.892.650                                      | 66.117                                       |               |  |  |  | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| II     | 76        | 5.512.728                                    | 5.093.373                                      | 67.018                                       | 74             | 5.289.417                                    | 4.889.435                                      | 66.073                                       | 1             | 72.583                                       | 67.018   | 67.018                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| III    | 77        | 5.581.711                                    | 5.157.176                                      | 66.976                                       | 74             | 5.285.817                                    | 4.886.304                                      | 66.031                                       | 2             | 145.166                                      | 133.952  | 66.976                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| IV     | 77        | 5.608.711                                    | 5.181.606                                      | 67.294                                       | 74             | 5.312.817                                    | 4.910.098                                      | 66.353                                       | 2             | 145.166                                      | 134.588  | 67.294                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| V      | 79        | 5.746.677                                    | 5.309.212                                      | 67.205                                       | 74             | 5.305.617                                    | 4.903.472                                      | 66.263                                       | 4             | 290.332                                      | 268.820  | 67.205                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| VI     | 79        | 5.746.677                                    | 5.309.212                                      | 67.205                                       | 74             | 5.305.617                                    | 4.903.472                                      | 66.263                                       | 4             | 290.332                                      | 268.820  | 67.205                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| VII    | 80        | 5.815.660                                    | 5.373.015                                      | 67.163                                       | 74             | 5.302.017                                    | 4.900.280                                      | 66.220                                       | 5             | 362.915                                      | 335.815  | 67.163                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| VIII   | 81        | 5.884.643                                    | 5.436.818                                      | 67.121                                       | 74             | 5.298.417                                    | 4.897.172                                      | 66.178                                       | 6             | 435.498                                      | 402.726  | 67.121                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| IX     | 81        | 5.884.643                                    | 5.436.818                                      | 67.121                                       | 74             | 5.298.417                                    | 4.897.172                                      | 66.178                                       | 6             | 435.498                                      | 402.726  | 67.121                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| X      | 81        | 5.914.343                                    | 5.463.698                                      | 67.453                                       | 74             | 5.328.117                                    | 4.922.060                                      | 66.514                                       | 6             | 435.498                                      | 404.718  | 67.453                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| XI     | 81        | 5.914.343                                    | 5.463.698                                      | 67.453                                       | 74             | 5.328.117                                    | 4.922.060                                      | 66.514                                       | 6             | 435.498                                      | 404.718  | 67.453                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| XII    | 81        | 5.914.343                                    | 5.463.698                                      | 67.453                                       | 74             | 5.328.117                                    | 4.922.060                                      | 66.514                                       | 6             | 435.498                                      | 404.718  | 67.453                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |
| Σ      | 948       | <b>68.968.224</b>                            | <b>63.717.894</b>                              | 806.524                                      | 888            | <b>63.675.504</b>                            | <b>58.846.235</b>                              | 795.219                                      | 48            | <b>3.483.984</b>                             | <b>3.228.619</b>                               | 739.462                                      | 12           | <b>1.808.736</b>                             | <b>1.643.040</b>                               | 1.643.040                                    |
| ПРОСЕК | 79        | 5.747.352                                    | 5.309.825                                      | 67.210                                       | 74             | 5.306.292                                    | 4.903.853                                      | 66.268                                       | 4             | 316.726                                      | 293.511  | 67.204                                       | 1            | 150.728                                      | 136.920  | 136.920                                      |

\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Напомена: По кадровској евиденцији број запослених је 75. За 2016. годину предвиђена је маса средстава за старозапослене који из одређених оправданих разлога нису у обрачуну боловање нећа детета 1 запослена, породично одсуство 1 запослена, боловање завод 1 запослен. У 2016. планира се 6 новозапослених радника

Табела бр. 37 Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

| План 2016<br>по месецима | Број<br>запослених | Маса зарада Бруто<br>1 пре примене<br>закона | <b>Бруто 2 пре<br/>примене закона</b> | Маса зарада Бруто<br>1 после примене<br>закона | <b>Бруто 2 после<br/>примене закона</b> | Уплата у буџет   |
|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------|
| I                        | 75                 | 5.443.745                                    | 6.418.175                             | 5.029.570                                      | 5.929.863                               | 488.312          |
| II                       | 76                 | 5.512.728                                    | 6.499.506                             | 5.093.373                                      | 6.005.087                               | 494.420          |
| III                      | 77                 | 5.581.711                                    | 6.580.837                             | 5.157.176                                      | 6.080.311                               | 500.527          |
| IV                       | 77                 | 5.608.711                                    | 6.612.670                             | 5.181.606                                      | 6.109.113                               | 503.557          |
| V                        | 79                 | 5.746.677                                    | 6.775.332                             | 5.309.212                                      | 6.259.561                               | 515.771          |
| VI                       | 79                 | 5.746.677                                    | 6.775.332                             | 5.309.212                                      | 6.259.561                               | 515.771          |
| VII                      | 80                 | 5.815.660                                    | 6.856.663                             | 5.373.015                                      | 6.334.785                               | 521.878          |
| VIII                     | 81                 | 5.884.643                                    | 6.937.994                             | 5.436.818                                      | 6.410.008                               | 527.986          |
| IX                       | 81                 | 5.884.643                                    | 6.937.994                             | 5.436.818                                      | 6.410.008                               | 527.986          |
| X                        | 81                 | 5.914.343                                    | 6.973.010                             | 5.463.698                                      | 6.441.700                               | 531.310          |
| XI                       | 81                 | 5.914.343                                    | 6.973.010                             | 5.463.698                                      | 6.441.700                               | 531.310          |
| XII                      | 81                 | 5.914.343                                    | 6.973.010                             | 5.463.698                                      | 6.441.700                               | 531.310          |
| <b>Укупно</b>            | <b>948</b>         | <b>68.968.224</b>                            | <b>81.313.536</b>                     | <b>63.717.894</b>                              | <b>75.123.397</b>                       | <b>6.190.139</b> |
| Просек                   | <b>79</b>          | <b>5.747.352</b>                             | <b>6.776.128</b>                      | <b>5.309.825</b>                               | <b>6.260.283</b>                        | <b>515.845</b>   |

Табела бр. 38 Обрачун и исплата зарада у 2016.г.

| МЕСЕЦ     | ПРОЦЕНА<br>ИСПЛАТЕ<br>БРУТО II У<br>2015.ГОДИНИ | ПЛАН БРУТО II У<br>2016.ГОДИНИ<br>ПРЕ ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА | ПЛАН БРУТО II<br>У 2016.ГОДИНИ<br>ПОСЛЕ<br>ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА | ПЛАНИРАНИ<br>ИЗНОС<br>УПЛАТЕ У<br>БУЏЕТ<br>РЕПУБЛИКЕ |
|-----------|---|---|--|--|
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Јануар    | 5.554.300                                       | 6.418.175   | 5.929.863  | 488.312  |
| Фебруар   | 5.528.106                                       | 6.499.506   | 6.005.087  | 494.419  |
| Март      | 5.482.448                                       | 6.580.837   | 6.080.311  | 500.526  |
| Април     | 5.541.438                                       | 6.612.670   | 6.109.113  | 503.557  |
| Мај       | 5.474.343                                       | 6.775.332   | 6.259.561  | 515.771  |
| Јун       | 5.454.567                                       | 6.775.332   | 6.259.561  | 515.771  |
| Јул       | 5.438.494                                       | 6.856.663   | 6.334.785  | 521.878  |
| Август    | 5.553.805                                       | 6.937.994   | 6.410.008  | 527.986  |
| Септембар | 5.503.033                                       | 6.937.994   | 6.410.008  | 527.986  |
| Октобар   | 5.480.445                                       | 6.973.010   | 6.441.700  | 531.310  |
| Новембар  | 5.332.273                                       | 6.973.010   | 6.441.700  | 531.310  |
| Децембар  | 5.332.273                                       | 6.973.010   | 6.441.700  | 531.310  |
| УКУПНО    | 65.675.525                                      | 81.313.536  | 75.123.397   | 6.190.134  |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

## 6.5. Структура запослених по секторима и организационим јединицама

Табела бр. 39 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

| Редни број | Организационе јединице                         | Број систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС                   |                  | ВС                    |                  | ВКВ                   |                  | ССС                   |                  | КВ                    |                  | ПК                    |                  | НК                    |                  | УКУПНО                |                  |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|            |  |                                    |  |                                     |                                   | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. |
| 1          | Директор                                       | 1                                  | 1  |                                     | 1                                 | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 2          | Заменик директора                              | 3                                  | 2  | 1                                   | 1                                 | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 1                     | -                | 1                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 2                     | 2                |
| 2.1        | Заменик директора                              | 1                                  | -  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 2.2        | Технички секретар                              | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 2.3        | Возач путничког аутомобила                     | 1                                  | 1  | -                                   | 1                                 |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 3          | Служба чувара заштићеног подручја              | 23                                 | 23                                       | 22                                  | 1                                 | 1                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 22                    | -                | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 23                    | 23               |
| 3.1        | Руководилац службе чувара                      | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 3.2        | Чувари заштићеног подручја                     | 22                                 | 22                                       | 21                                  | 1                                 |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 22                    |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 22                    | 22               |
| 4          | Служба за одрживи развој туризма               | 4                                  | 2  | 1                                   | 1                                 | 1                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 1                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 2                     | 2                |
| 4.1        | Руководилац службе за туризам                  | 1                                  | 1  |                                     | 1                                 | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 4.2        | Референт за туризам                            | 3                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 5          | Сектор заједничких послова                     | 23                                 | 14                                       | 12                                  | 2                                 | 3                     | 1                | 1                     | -                | -                     | -                | 6                     | 1                | -                     | -                | -                     | -                | 4                     | -                | 14                    | 16               |
| 5.1        | Пом.директора сектора зај.послова              | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 5.2        | Служба за правне и опште послове               | 10                                 | 6  | 4                                   | 2                                 | -                     | 1                | -                     | -                | -                     | -                | 2                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 4                     | -                | 6                     | 7                |
| 5.2.1      | Руководилац сл. за правне и опште послове      | 1                                  | -  |                                     |                                   |                       | 1                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | 1                |
| 5.2.2      | Стр. сар. за опште и правне послове            | 1                                  | -  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 5.2.3      | Административни радник                         | 2                                  | 2  | 2                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     | 2                |
| 5.2.4      | Домар - чувар                                  | 3                                  | 2  | 2                                   | 2                                 |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     |                  | 2                     | 2                |
| 5.2.5      | Хигијеничар                                    | 3                                  | 2  | 2                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     |                  | 2                     | 2                |
| 5.3        | Служба за екон.финансијске послове             | 7                                  | 4  | 4                                   | -                                 | -                     | -                | 1                     | -                | -                     | -                | 3                     | 1                | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 4                     | 5                |
| 5.3.1      | Руков. службе за економ. фин. послове          | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 5.3.2      | Сар. за рач. и књиговодствене послове          | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 5.3.3      | Референт благајне                              | 2                                  | 2  | 2                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     | 2                |
| 5.3.4      | Референт финансија                             | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 5.3.5      | Обрачунски радник                              | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | 1                |
| 5.3.6      | Фактуриста                                     | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 5.4        | Служба за комерц. план и анализу               | 5                                  | 3  | 3                                   | -                                 | 2                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 1                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 3                     | 3                |
| 5.4.1      | Рук. службе за комерц. план и анализу          | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 5.4.2      | Стр. сарадник за комерцијалу                   | 2                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       | 1                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 5.4.3      | Стр. сарадник за план и анализу                | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       | 1                |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 5.4.4      | Референт набавке-службеник за јн               | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6          | Сектор заштите и развоја                       | 50                                 | 33                                       | 33                                  | -                                 | 18                    | 2                | -                     | -                | -                     | -                | 13                    | 2                | -                     | -                | -                     | -                | 2                     | -                | 33                    | 37               |
| 6.1        | Пом.директора сектора зашт.и развоја           | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2        | Служба заштите,унапређ.и одрж.развоја          | 12                                 | 7  | 7                                   | -                                 | 6                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 1                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                | 7                     | 7                |
| 6.2.1      | Рук. службе зашт., унапређ. и одрж. развоја    | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2.2      | Стр.сар. зашт. и унапређ. флоре и вегетације   | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.2.3      | Стр.сар. зашт., гајење и унапређ. рибол. фауне | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2.4      | Самостални стр. сарадник за геологију          | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.2.5      | Стр.сар. планирања, зашт.и уређења простора    | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2.6      | Стр.сар. за презент., популар. и међ. сарадњу  | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2.7      | Стр.сар. зашт. и унапређ. екосистема и фауне   | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2.8      | Стр.сар. зашт. и унапређ. шумских екосистема   | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.2.9      | Стручни сарадник за управљање пројектима       | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.2.10     | Стручни сарадник за информациони систем        | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.2.11     | Референт прем. и обраде катастар. података     | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     | 2                |
| 6.2.12     | Референт за заштиту животне средине            | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.3        | Служба за планирање и газдовање шумама         | 37                                 | 25                                       | 25                                  | -                                 | 11                    | 2                | -                     | -                | -                     | -                | 12                    | 2                | -                     | -                | -                     | -                | 2                     | -                | 25                    | 29               |
| 6.3.1      | Рук. службе за план. и газдовање шумама        | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.3.2      | Ревирни инжењер                                | 12                                 | 10                                       | 10                                  |                                   | 10                    |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 10                    | 12               |
| 6.3.3      | Сам. стр. сар. зашт. и унап. шума сопствен.    | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.3.4      | Ревирни техничар за државне шуме               | 12                                 | 7  | 7                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 7                     | 2                |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 7                     | 9                |
| 6.3.5      | Ревирни техничар за шуме сопственика           | 4                                  | 4  | 4                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 4                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 4                     | 4                |
| 6.3.6      | Рефер. аналитичко-техничке документације       | 1                                  | 1  | 1                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 1                     | 1                |
| 6.3.7      | Стр.сар. зашт., гај. и унапређ. ловне фауне    | 1                                  |  |                                     |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | -                     | -                |
| 6.3.8      | Помоћни радник у шумарству                     | 5                                  | 2  | 2                                   |                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | 2                     | 2                |
|            | УКУПНО   | 104                                | 75                                       | 69                                  | 6                                 | 24                    | 3                | 1                     | -                | -                     | -                | 43                    | 3                | 1                     | -                | -                     | -                | 6                     | -                | 75                    | 81               |

Табела бр. 40. Приказ занимања запослених по секторима/организационим јединицама

| р.бр. | орг. јединица              | радно место                             | попуњеност радног места                 | занимање                                     |
|-------|----------------------------|---|---|--|
| 1     | Сектор заједничких послова | директор                                | попуњено                                | дипломирани економиста                       |
| 2     |                            |   | /                                       |  |
| 3     |                            |   | попуњено                                | струковни економиста                         |
| 4     |                            |   | попуњено                                | аутомеханичар                                |
| 5     |                            | Служба чувара заштићеног подручја       | попуњено                                | дипл. инж. шумарства                         |
| 6     |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 7     |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 8     |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 9     |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 10    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 11    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 12    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 13    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 14    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 15    |                            |   | попуњено                                | електротехничар                              |
| 16    |                            |   | попуњено                                | пољопривредни техничар                       |
| 17    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 18    |                            |   | попуњено                                | електротехничар                              |
| 19    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 20    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 21    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 22    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 23    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 24    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 25    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 26    |                            |   | попуњено                                | шумарски техничар                            |
| 27    |                            |   | попуњено                                | ветеринарски техничар                        |
| 28    |                            | Служба за туризам                       | попуњено                                | мастер туризма                               |
| 29    |                            |   | попуњено                                | стручни сарадник у служби јавног информисања |
| 30    |                            |   |   |  |
| 31    |                            |   |   |  |
| 32    |                            | помоћник директора                      | попуњено                                | дипломирани економиста                       |
| 33    |                            | Служба за правне и опште послове        | руководилац службе за п. и о.п.         | /  |
| 34    |                            |   | стр. сар. за опште и правне послове     | /  |
| 35    |                            |   | административни радник                  | попуњено <sup>1</sup>                        |
| 36    |                            |   | административни радник                  | попуњено                                     |
| 37    |                            |   | домар-чувар                             | попуњено                                     |
| 38    |                            |   | домар-чувар                             | попуњено                                     |
| 39    |                            |   | домар-чувар                             | /  |
| 40    |                            |   | хигијеничар-кафе куvariца               | попуњено                                     |
| 41    |                            |   | хигијеничар-кафе куvariца               | попуњено                                     |
| 42    |                            |   | хигијеничар-кафе куvariца               | /  |
| 43    |                            | Служба за економско финансијске послове | руководилац службе за е.ф.п.            | /  |
| 44    |                            |   | сар. за рачун. и књиговодствене послове | попуњено                                     |
| 45    |                            |   | референт благајне                       | попуњено                                     |
| 46    |                            |   | референт благајне                       | попуњено                                     |
| 47    |                            |   | референт финансија                      | попуњено                                     |
| 48    |                            |   | обрачунски радник                       | /  |
| 49    |                            |   | фактуриста                              | /  |
| 50    |                            | Служба за комерцијалу план и анализу    | руководилац службе за к., п. и а.       | /  |
| 51    |                            |   | стручни сарадник за комерцијалу         | попуњено                                     |
| 52    |                            |   | стручни сарадник за комерцијалу         | /  |
| 53    |                            |   | стр. сарадник за план и анализу         | попуњено                                     |
| 54    |                            |   | референт набавке-службеник за ј.н.      | попуњено                                     |

| р.бр. | орг. јединица           | радно место  | име и презиме                             | занимање                         |  |                 |
|-------|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|-----------------|
| 55    | Сектор заштите и развој | Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја | помоћник директора                        | попуњено                         | магистар шумарства и дипл. инж. шум.   |                 |
| 56    |                         |  | руководилац службе з., у., п. и о.р.      | попуњено                         | дипломирани биолог                     |                 |
| 57    |                         |  | стр. сар. зашт. и унапређ. флоре и вегет. | /                                |  |                 |
| 58    |                         |  | стр. сар. зашт., гај. и унапр. риб. фауне | попуњено                         | дипломирани ветеринар                  |                 |
| 59    |                         |  | сам. стр. сар. за геологију               | /                                |  |                 |
| 60    |                         |  | стр. сар. план. зашт. и уређења простора  | попуњено                         | магистар архитектуре и дипл. инж. арх. |                 |
| 61    |                         |  | стр. сар. план. зашт. и уређења простора  | попуњено                         | дипломирани андрагог                   |                 |
| 62    |                         |  | стр. сар. план. зашт. и уређења простора  | попуњено                         | дипломирани биолог                     |                 |
| 63    |                         |  | стр. сар. зашт. и унапр. шум. екосистема  | /                                |  |                 |
| 64    |                         |  | стр. сар. за управљање пројектима         | /                                |  |                 |
| 65    |                         |  | стр. сар. за информациони систем          | попуњено                         | дипл. инж. електротехнике              |                 |
| 66    |                         |  | Реф. премера и обраде катаст. података    | попуњено                         | геодетски техничар                     |                 |
| 67    |                         |  | Реф. за заштиту животне средине           | /                                |  |                 |
| 68    |                         |  | Служба за планирање и газдовање шумама    | руководилац службе за п. и г. ш. | попуњено                               | дипл. инж. шум. |
| 69    |                         |  |   | ревирни инжењер <sup>2</sup>     | попуњено                               | дипл. инж. шум. |
| 70    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 71    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 72    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 73    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 74    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 75    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 76    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 77    |                         | ревирни инжењер  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 78    |                         | ревирни инжењер  |   | /                                | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 79    |                         | ревирни инжењер  |   | /                                | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 80    |                         | ревирни инжењер  |   | /                                | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 81    |                         | сам. стр. сар. зашт. и унапр. шума сопст.                  |   | попуњено                         | дипл. инж. шум.                        |                 |
| 82    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 83    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 84    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 85    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 86    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 87    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 88    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 89    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | /                                | шумарски техничар                      |                 |
| 90    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | /                                | шумарски техничар                      |                 |
| 91    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | /                                | шумарски техничар                      |                 |
| 92    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | /                                | шумарски техничар                      |                 |
| 93    |                         | рев. техничар за државне шуме                              |   | /                                | шумарски техничар                      |                 |
| 94    |                         | рев. техничар за шуме сопственика                          |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 95    |                         | рев. техничар за шуме сопственика                          |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 96    |                         | рев. техничар за шуме сопственика                          |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 97    |                         | рев. техничар за шуме сопственика                          |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 98    |                         | реф. аналит.-техн. документације                           |   | попуњено                         | шумарски техничар                      |                 |
| 99    |                         | стр. сар. зашт., гај. и унапр. ловне фауне                 |   | /                                |  |                 |
| 100   |                         | помоћни радник   |   | попуњено                         | основна школа                          |                 |
| 101   |                         | помоћни радник   |   | попуњено                         | основна школа                          |                 |
| 102   |                         | помоћни радник   |   | /                                |  |                 |
| 103   |                         | помоћни радник   |   | /                                |  |                 |
| 104   |                         | помоћни радник   |   | /                                |  |                 |

(1) запослена је на дугогодишњем боловању

(2) сам. стр. сар. заштите, гајења и унапређивања шума у државној својини

Напомена: Укупно 75 од 104 извршиоца, односно 72%.



## 6.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Решењима 24 број 19-10651/2013 од 11. децембра 2013. године („Сл. гласник РС“ бр. 110/2013), 24 број 119-2329/2015 од 05.марта 2015.године („Сл. гласник РС“ број 024/2015), 24 број 119-2672/2015 од 12.марта 2015.године (Сл.гласник РС бр.025/2015) и 24 број 119-4051/2015 од 08.априла 2015.године („Сл.гласник РС“ бр.033/2015) Влада је именовала председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и то:

3) за председника:

- др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука из Београда;

4) за чланове:

(1) Јасмина Радуловић, дипл. менаџер из Београда,

(2) Драган Коларов, дипл. филозоф из Београда,

(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 Закључком Владе 05 број: 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године.

Планиране укупне накнаде чине:

- месечна накнада Председнику и члановима Надзорног одбора и
- путни трошкови за долазак на седнице Надзорног одбора, који представљају динарску противвредност за 1 литар безоловног бензина за сваких 10 километара раздаљине од места пребивалишта до места одржавања седнице Надзорног одбора и назад.

Обрачуната месечна нето накнада Председнику и члановима Надзорног одбора је:

1. Председник Надзорног одбора ----- 50.000,00 динара
2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећу 35.000,00 динара
3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу ----- 17.500,00 динара

Путни трошкови за долазак на седницу (укупно бруто) ----- 130.186,00 динара

У 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 ----- 45.000,00 динара
2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећу 31.500,00 динара
3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу ----- 15.750,00 динара

Путни трошкови за долазак на седицу (укупно бруто) ----- 130.186,00 динара

Накнаде за Надзорни одбор приказане су у табелама број 41, 42, 43 и 44, а у табели број 45 приказан је 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.

Табела број 41: План бруто накнаде за Надзорни одбор за 2016. год. **пре** примене Закона

| План 2016.                    | БРУТО НАКНАДА ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР<br>ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* |                    |                              |                        |   | ПРЕ                | УКУПНО               |  |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------|--|
|                               | број<br>чланова                                    | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада<br>члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика   | УКУПНО-<br>број НО | УКУПНО маса<br>за НО |  |
| I                             | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 | Надзорни<br>одбор<br>Предузећа<br>нема<br>заменика<br>председника<br>НО | 5                  | 272,944              |  |
| II                            | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| III                           | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| IV                            | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| V                             | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| VI                            | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| VII                           | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| VIII                          | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| IX                            | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| X                             | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| XI                            | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| XII                           | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 |   | 5                  | 272,944              |  |
| УКУПНО                        | 48   | 2,325,960          | 581,490                      | 949,368                | 0   | 60                 | 3,275,328            |  |
| ПРОСЕК                        | 4  | 193,830            | 48,458                       | 79,114                 | 0   | 5                  | 272,944              |  |
| Накнада за долазак на седницу |  |                    |                              |                        |   |                    | 130.186              |  |
| СВЕУКУПНО                     |  |                    |                              |                        |   |                    | 3.405.513            |  |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела број 42: План бруто накнаде за Надзорни одбор за 2016. год. **после** примене Закона

| План 2016.                    | БРУТО НАКНАДА ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* |                 |                        |                     |   | ПОСЛЕ          | УКУПНО            |  |
|-------------------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-------------------|--|
|                               | број чланова                                    | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика                                      | УКУПНО-број НО | УКУПНО маса за НО |  |
| I                             | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              | Надзорни одбор Предузећа нема заменика председника НО | 5              | 245,650           |  |
| II                            | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| III                           | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| IV                            | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| V                             | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| VI                            | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| VII                           | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| VIII                          | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| IX                            | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| X                             | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| XI                            | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| XII                           | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              |   | 5              | 245,650           |  |
| УКУПНО                        | 48  | 2,093,364       | 523,341                | 854,436             | 0   | 60             | 2,947,800         |  |
| ПРОСЕК                        | 4   | 174,447         | 43,612                 | 71,203              | 0   | 5              | 245,650           |  |
| Накнада за долазак на седницу |   |                 |                        |                     |   |                | 130.186           |  |
| СВЕУКУПНО                     |   |                 |                        |                     |   |                | 3.077.986         |  |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела број 43: План нето накнаде за Надзорни одбор за 2016. год. **пре** примене Закона

| План 2016.                    | НЕТО НАКНАДА ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР<br>ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* |                 |                        |                     |  | УКУПНО         |                   |
|-------------------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|
|                               | број чланова                                      | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика   | УКУПНО-број НО | УКУПНО маса за НО |
| I                             | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              | Надзорни одбор<br>Предузећа нема заменика председника НО | 5              | 172,500           |
| II                            | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| III                           | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| IV                            | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| V                             | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| VI                            | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| VII                           | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| VIII                          | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| IX                            | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| X                             | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| XI                            | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| XII                           | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              |  | 5              | 172,500           |
| УКУПНО                        | 48  | 1,470,000       | 367,500                | 600,000             | 0  | 60             | 2,070,000         |
| ПРОСЕК                        | 4   | 122,500         | 30,625                 | 50,000              | 0  | 5              | 172,500           |
| Накнада за долазак на седницу |   |                 |                        |                     |  |                | 82.251            |
| СВЕУКУПНО                     |   |                 |                        |                     |  |                | 2.152.251         |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела број 44: План нето накнаде за Надзорни одбор за 2016. год. **после** примене Закона

| План 2016.                    | НЕТО НАКНАДА ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР<br>ПРИМЕНЕ ЗАКОНА |                 |                        |                     |  | УКУПНО         |                   |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|
|                               | број чланова                                     | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика   | УКУПНО-број НО | УКУПНО маса за НО |
| I                             | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              | Надзорни одбор<br>Предузећа нема заменика председника НО | 5              | 155.250           |
| II                            | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| III                           | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| IV                            | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| V                             | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| VI                            | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| VII                           | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| VIII                          | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| IX                            | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| X                             | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| XI                            | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| XII                           | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              |  | 5              | 155.250           |
| УКУПНО                        | 48   | 1.323.000       | 330.750                | 540.000             | 0  | 60             | 1.863.000         |
| ПРОСЕК                        | 4  | 110.250         | 27.563                 | 45.000              | 0  | 5              | 155.250           |
| Накнада за долазак на седницу |  |                 |                        |                     |  |                | 82.251            |
| СВЕУКУПНО                     |  |                 |                        |                     |  |                | 1.945.251         |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

### ОБРАЧУН И ИСПЛАТА БРУТО НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ У 2016. ГОДИНИ

Табела број 45:Обрачун и исплата бруто накнада Надзорном одбору за 2016. годину

| МЕСЕЦ                                  | 2015. ГОДИНА |                    |                                      | 2016. ГОДИНА                  |                                    |  |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|  | ПЛАН         | ПРОЦЕНА<br>ИСПЛАТЕ | ЗА<br>УПЛАТУ У<br>БУЏЕТ Р.<br>СРБИЈЕ | ПЛАН ПРЕ<br>ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА | ПЛАН<br>ПОСЛЕ<br>ПРИМЕНЕ<br>ЗАКОНА | ЗА<br>УПЛАТУ<br>У БУЏЕТ<br>РЕПУБЛ<br>ИКЕ<br>СРБИЈЕ |
| I                                      | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| II                                     | 245.650.00   | 234.968.00         | 26.108.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| III                                    | 245.650.00   | 235.939.00         | 26.216.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| IV                                     | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| V                                      | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| VI                                     | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| VII                                    | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| VIII                                   | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| IX                                     | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| X                                      | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| XI                                     | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| XII                                    | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 272.944.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| УКУПНО                                 | 2.947.800.00 | 2.927.395.00       | 325.266.00                           | 3.275.328.00                  | 2.947.800.00                       | 327.528.00   |
| ПРОСЕК                                 | 245.650.00   | 245.650.00         | 27.294.00                            | 245.650.00                    | 245.650.00                         | 27.294.00  |
| Накнада<br>за долазак<br>на<br>седницу | 327.354.00   | 59.929.00          |                                      | 130.186                       | 130.186                            |  |
| СВЕУКУ<br>ПНО                          | 3.275.154,00 | 2.987.32,00        | 325.266,00                           | 3.405.514,00                  | 3.077.986,00                       | 327.528,00   |

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

### **7.1. Буџет капиталних инвестиција**

У складу са буџетом, финансијским планом Предузећа за 2016. 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 2016. годину није планирана ниједна капитална инвестиција.

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће наставља досадашњу политику неузимања скуних кредита, с обзиром да нема великих, капиталних инвестиција.

Све послове финансира из сопствених прихода и незнатно од донација и субвенција из Буџета Републике.

### **8.1. Кредитна задуженост**

Табеларни преглед задужености приказан у табели број 46.

### **8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања**

Табеларни преглед неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања приказан је у табели број 47.

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

Табела бр. 46: План доспећа кредитних обавеза и план отплата кредита у 2016. години – домаћи кредитори у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН      | ОПИС*                                   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА                      |        |        |   |        |        |
|-------------------|---|------------------------------------|--|--------|--------|---|--------|--------|
|                   |   |                                    | Отплате  |        | Камате | Укупно  |        |        |
| САЛДО 31.12.2016. | Уговор о фин.<br>лиозингу -<br>SOGLEASE | менице                             | 1.898  |        | /      | 1.898   |        |        |
|                   |   |                                    |  |        |        |   |        |        |
|                   | ОПИС*                                   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ<br>ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2016. ГОДИНИ |        |        |
|                   |   |                                    | Отплате  | Камате | Укупно | Отплате   | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.2016. | Уговор о фин.<br>лиозингу -<br>SOGLEASE | менице                             | 1.658  | /      | 1.658  | 240   | /      | 240    |
|                   |   |                                    |  |        |        |   |        |        |
|                   | ОПИС*                                   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ<br>ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2016. ГОДИНИ |        |        |
|                   |   |                                    | Отплате  | Камате | Укупно | Отплате   | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06.2016. | Уговор о фин.<br>лиозингу -<br>SOGLEASE | менице                             | 1.418  | /      | 1.418  | 240   | /      | 240    |
|                   |   |                                    |  |        |        |   |        |        |
|                   | ОПИС*                                   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ<br>ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2016. ГОДИНИ |        |        |
|                   |   |                                    | Отплате  | Камате | Укупно | Отплате   | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09.2016. | Уговор о фин.<br>лиозингу -<br>SOGLEASE | менице                             | 1.178  | /      | 1.178  | 240   | /      | 240    |
|                   |   |                                    |  |        |        |   |        |        |
|                   | ОПИС*                                   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ<br>ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2016. ГОДИНИ |        |        |
|                   |   |                                    | Отплате  | Камате | Укупно | Отплате   | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12.2016. | Уговор о фин.<br>лиозингу -<br>SOGLEASE | менице                             | 938  | /      | 938    | 240   | /      | 240    |

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Табела бр. 47: План ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза за 2016. годину

у динарима

| ОПИС  | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | Ненаплаћ.                        | Неизмирене           | Ненаплаћ.                        | Неизмир.             | Ненаплаћ                         | Неизмир.             | Ненаплаћ.                        | Неизмир.             | Ненаплаћ.                        | Неизмир.             |
|   | потражив.                        | обавезе              | потражив.                        | обавезе              | потражив                         | обавезе              | потражив.                        | обавезе              | потражив.                        | обавезе              |
| Физичка лица  | 1.889.309,00                     | 118.600,00           | 1.100.000,00                     | 18.600,00            | 570.000,00                       | 18.600,00            | 230.000,00                       | 18.600,00            | -                                | 18.600,00            |
| Привредни субјекти                                  | 18.135.100,00                    | 44.882.273,00        | 25.461.000,00                    | 30.725.000,00        | 20.400.000,00                    | 27.800.000,00        | 15.800.000,00                    | 19.700.000,00        | 12.500.000,00                    | 14.850.000,00        |
| Привредна друштва са већинским државним власништвом | 4.850.886,00                     | -                    | 4.806.000,00                     | -                    | 4.806.000,00                     | -                    | 4.806.000,00                     | -                    | 4.806.000,00                     | 0,00                 |
| Државни органи и органи локалне власти              | 1.429.218,00                     | 6.362.058,00         | 980.000,00                       | 6.362.058,00         | 630.000,00                       | 6.362.058,00         | 470.000,00                       | 6.362.058,00         |                                  | 6.362.058,00         |
| Установе (здравство, образовање, култура...)        |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |
| Остало  | 361.530,00                       | 497.378,00           | 161.530,00                       | 250.000,00           | 95.000,00                        | 120.000,00           | 50.000,00                        | 70.000,00            | 22.500,00                        | 35.000,00            |
| <b>УКУПНО</b>                                       | <b>26.666.043,00</b>             | <b>51.860.309,00</b> | <b>32.508.530,00</b>             | <b>37.355.658,00</b> | <b>26.501.000,00</b>             | <b>34.300.658,00</b> | <b>21.356.000,00</b>             | <b>26.150.658,00</b> | <b>17.328.500,00</b>             | <b>21.265.658,00</b> |

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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 48 и 49 дат је план финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова.

Средства за посебне намене приказана су у табели број 50.

У складу са Закључак Владе РС 05 Број: 023-11810/2015 од 05. новембра 2015. године, Програмом пословања Предузећа за 2016. годину расходи за посебне намене планирани су на нивоу 2015. године, уз планирање незнатних средстава за хуманитарне активности:

- расходи у 2015. које се односе на репрезентацију умањени су за 69,62% у односу на процену остварења ових расхода за 2014. годину. За 2016. годину, обзиром да се планира повећање обима производње, самим тим и приходи, као и проширење међународне сарадње, организовање сусрета представника заштићених подручја трошкови репрезентације учествују 0,25% у укупним приходима, чиме повећање у апсолутним износима расхода доприноси бољем пословном успеху, а не представља нерационално трошење средстава.
- расходи који се односе на донације задржани су на истом нивоу као и 2015. године. Испланирани су расходи по основу хуманитарних расхода, ако таквих захтева буде у пословној 2016. години. Солидарност у таквим ситуацијама је неопходна и као таква су предвиђена у случају да настану.



**9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Табела бр. 48: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА  | Планирано за 2015. годину | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>  |                           |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | Електрична енергија   | 600.000                   |                            | 700.000                   | 175.000                    | 175.000                     | 175.000                     | 175.000                       |
| 2.         | Канцеларијски материјал (укупно)                                    | 1.000.000                 | 568.470                    | 800.000                   | 200.000                    | 200.000                     | 200.000                     | 200.000                       |
| 3.         | Гориво  | 7.000.000                 | 5.160.812,30               | 8.000.000                 | 2.000.000                  | 2.000.000                   | 2.000.000                   | 2.000.000                     |
| 4.         | Моторно уље   | 200.000                   |                            | 300.000                   | 75.000                     | 75.000                      | 75.000                      | 75.000                        |
| 5.         | Антифриз  | 50.000                    |                            | 100.000                   | 25.000                     | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                        |
| 6.         | Гуме за аутомобиле  | 1.000.000                 | 684.774                    | 1.000.000                 | 250.000                    | 250.000                     | 250.000                     | 250.000                       |
| 7.         | Храна за прихрањивање дивљачи                                       | 1.300.000                 | 1.280.000                  | 1.490.000                 | 320.000                    | 320.000                     | 320.000                     | 530.000                       |
| 8.         | Храна и пиће за госте у пословним просторијама Предузећа            | 150.000                   |                            | 180.000                   | 45.000                     | 45.000                      | 45.000                      | 45.000                        |
| 9.         | Производи за чишћење - одржавање хигијене у пословним просторијама) | 120.000                   | 112.113                    | 200.000                   | 50.000                     | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                        |
| 10.        | Поклон пакетићи деци за запослених за Нову годину                   | 210.000                   |                            | 250.000                   |                            |                             |                             | 250.000                       |
| 11.        | Стручни часописи, гласила, прописи                                  | 390.000                   | 243.037                    | 390.000                   | 97.500                     | 97.500                      | 97.500                      | 97.500                        |
| 12.        | Плочнице за обележавање   | 370.000                   |                            | 490.000                   | 122.500                    | 122.500                     | 122.500                     | 122.500                       |

|     |   |                   |                     |         |         |         |         |         |
|-----|---|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | трупаца (50.000 ком)                                      |                   |                     |         |         |         |         |         |
| 13. | Шумарска креда (20 комада)                                | 15.000            | 6.375               | 15.000  | 3.750   | 3.750   | 3.750   | 3.750   |
| 14. | Пелет   | 396.000           |                     | 470.000 | 156.666 |         | 156.666 | 156.666 |
| 15. | Лопате (50 ком)   | 15.000            | 0                   | 15.000  |         |         | 15.000  |         |
| 16. | Ласерски мултифункционални штампач (3 ком)                | 60.000            | 0                   | 60.000  |         |         |         | 60.000  |
| 17. | Црева за леђне прскалице (20 ком)                         | 0                 | 0                   | 25.000  |         |         |         | 25.000  |
| 18. | Фискална каса (1 ком)                                     | 50.000<br>(3 ком) | 41.665              | 20.000  |         |         | 20.000  |         |
| 19. | Одело за кишу (22 ком)                                    | 0                 | 0                   | 200.000 |         |         |         | 200.000 |
| 20. | Сидра за глисере са канапом (4 ком)                       | 0                 | 0                   | 40.000  |         |         |         | 40.000  |
| 21. | Комплекти прве помоћи (4 ком)                             | 0                 | 0                   | 50.000  |         |         | 50.000  |         |
| 22. | Кабанице за кишу (30 ком)                                 | 0                 | 0                   | 200.000 |         |         | 200.000 |         |
| 23. | Шумарске торбе (11 ком)                                   | 0                 | 0                   | 55.000  |         |         | 55.000  |         |
| 24. | Стручна литература (сл.заштите и развоја)                 | 0                 | 0                   | 40.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 25. | Ласерски метар  | 0                 | 0                   | 18.400  | 18.400  |         |         |         |
| 26. | Легитимације за чуваре заштићеног подручја                | 0                 | 0                   | 50.000  | 50.000  |         |         |         |
|     | <b>Услуге</b>   |                   |                     |         |         |         |         |         |
| 1.  | Услуге поправке и одржавања возила са набавком рез.делова | 900.000           | 1000-1200<br>по н/ч | 900.000 |         | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2.  | Осигурање имовине и                                       |                   |                     |         |         |         | 500.000 | 500.000 |

|     |   |           |           |           |         |         |         |         |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|     | запослених на годину дана   | 2.500.000 | 741.081   | 1.000.000 |         |         |         |         |
| 3.  | Услуге штампе монографија   | 2.622.000 | 1.222.350 | 800.000   |         |         |         | 800.000 |
| 4.  | Услуге штампе промотивног материјала  | 0         | 0         | 1.259.000 |         |         | 629.500 | 629.500 |
| 5.  | Услуге ресторана и хотела   | 350.000   | 263.450   | 320.000   | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  |
| 6.  | Уговор о делу   | 200.000   | 148.292   | 480.000   | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7.  | Услуге на помоћним радовима одржавања саобраћајница. одабирању стабала засечу и др. Пословима на газдовању шумама | 0         | 0         | 480.000   | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 8.  | Услуге интерне ревизије предузећа   | 140.000   | 0         | 140.000   | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 9.  | Услуге образовања и професионалног оспособљавања  | 200.000   | 128.280   | 480.000   | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10. | Банкарске услуге  | 300.000   | 193.769   | 300.000   | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| 11. | Поштанске услуге  | 50.000    |           | 50.000    | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| 12. | Услуге коришћења телефонских бројева  | 1.200.000 |           | 1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 13. | Комуналне услуге  | 300.000   |           | 300.000   | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |

|     |  |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 14. | Геодетске услуге   | 110.000 | 73.100  | 110.000 | 27.500  | 27.500  | 27.500  | 27.500  |
| 15. | Чланарине пословним удружењима   | 180.000 | 99.421  | 180.000 | 45.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| 16. | Услуге одржавања целокупне рачунарске опреме са заменом резервних делова           | 190.000 |         | 350.000 | 87.500  | 87.500  | 87.500  | 87.500  |
| 17. | Ревизија финансијског извештаја предузећа  | 300.000 | 300.000 | 350.000 |         |         |         | 350.000 |
| 18. | Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја                                       | 0       | 0       | 50.000  |         |         | 50.000  |         |
| 19. | Услуге мерења осветљ. и микроклиме   | 0       | 0       | 150.000 | 150.000 |         |         |         |
| 20. | Услуге израде шумских жигова (30 ком)  | 0       | 0       | 300.000 |         |         | 300.000 |         |
| 21. | Консултантске услуге - трећа фаза увођења ФУК-а                                    | 0       | 0       | 350.000 |         |         |         | 350.000 |
| 22. | Услуге окопавања састојина и осветљавања подмлатка ручно и дознака стабала за сечу | 0       | 0       | 480.000 |         | 480.000 |         |         |
| 23. | Ауторски хонорари, рецензија   | 0       | 0       | 480.000 |         | 480.000 |         |         |
| 24. | Консултантске услуге везане за писање пројекта финансираних                        |         |         | 300.000 |         |         |         | 300.000 |

|     |   |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | из међун. фондова   | 0       | 0       |         |         |         |         |         |
| 25. | Преводилачке услуге   | 0       | 0       | 160.000 | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 26. | Организација парковијаде (хотелски смештај)                                 | 0       | 0       | 350.000 |         |         | 350.000 |         |
| 27. | Услуге активирања 10 аудиоводича  | 0       | 0       | 100.000 |         | 100.000 |         |         |
| 28. | Креирање нових туристичких производа (израда калупа за радионице у природи) | 0       | 0       | 83.333  |         | 83.333  |         |         |
| 29. | Услуге штампе пословних образаца  | 610.000 | 265.642 | 480.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 30. | Услуге одржавања водоводне канализационе инсталације                        | 0       | 0       | 150.000 | 37.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  |
| 31. | Услуге замене поломљених елемената на прозорима                             | 0       | 0       | 50.000  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| 32. | Услуге одржавања електроинсталације   | 0       | 0       | 80.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 33. | Услуге стручног надзора код извођења занатских радова                       | 0       | 0       | 350.000 | 87.500  | 87.500  | 87.500  | 87.500  |
| 34. | Консултантске услуге  | 0       | 0       | 250.000 | 62.500  | 62.500  | 62.500  | 62.500  |
| 35. | Услуге замене неонског осветљења са ЛЕД панел лампама                       | 0       | 0       | 390.000 | 97.500  | 97.500  | 97.500  | 97.500  |

|     |   |            |                                    |            |           |           |           |           |
|-----|---|------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36. | Услуге обуке запослених у области Управљање пројектним циклусом"                          | 0          | 0                                  | 590.000    |           | 590.000   |           |           |
| 37. | Услуге обуке чувара заштићеног подручја за полагање испита за противпожарну заштиту       | 0          | 0                                  | 800.000    |           | 800.000   |           |           |
| 38. | Креирање странице на друштвеним мрежама која ће промовисати туристичке садржаје НП Ђердап | 0          | 0                                  | 50.000     | 50.000    |           |           |           |
| 39. | Израда мобилне апликације о Националном парку Ђердап за Android и IOS платформу           | 0          | 0                                  | 141.667    |           |           | 141.667   |           |
| 40. | Адвокатске услуге   | 1.500.000  | 80.000<br>(месечно на годину дана) | 480.000    | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
|     | Укупно  | 19.139.000 | 11.266.989                         | 30.472.400 | 5.576.316 | 8.019.583 | 8.209.083 | 8.997.416 |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Добра:

1. Електрична енергија – набавка је планирана ради обављања редовних активности
2. Канцеларијски материјал – набавка је планирана ради обављања редовних активности предузећа
3. Гориво - набавка је планирана ради обављања редовних активности и због планираног већег обима посла 2016.године и због планиране набавке три нова теренска возила – ЛАДЕ НИВЕ планирана средства су увећана у односу на 2015.годину
4. Моторно уље - набавка је планирана ради обављања редовних активности за возила
5. Антифриз - набавка је планирана ради обављања редовних активности за возила
6. 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
7. 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.
8. Храна и пиће за госте у пословним просторијама предузећа – набавка је планирана ради обављања редовних активности
9. Производи за чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама – набавка је планирана ради обављања редовних активности на одржавању хигијене у пословним просторијама предузећа
10. Поклон пакетићи за децу запослених за Нову годину – набавка је планирана у складу са Законом о раду
11. Стручни часописи, гласила, прописи – набавка је планирана ради лакшег обављања редовних активности и праћења стручних часописа, гласила и прописа из делатности предузећа
12. Плочице за обележавање трупца (50.000 ком) – набавка је планирана ради поштовања законских обавеза приликом отпреме дрвних сортимената
13. Шумарска креда (20 комада) – набавка је планирана ради обављања активности и поштовања законских обавеза
14. Пелет – набавка је планирана ради грејања управне зграде предузећа у зимском периоду
15. Лопате (50 ком) – набавка је планирана ради поштовања обавеза по Закону о заштити од пожара и Закону о шумама
16. Ласерски мултифункционални штампач (3 ком) – набавка је планирана ради обављања редовних активности у предузећу
17. Црева за леђне прскалице - набавка је планирана ради поштовања обавеза по Закону о заштити од пожара и Закону о шумама
18. Фискална каса (1 ком) – набавка је планирана ради отварања сувенирнице у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу
19. Одело за кишу (22 ком) – набавка је планирана ради опремања службе чувара заштићеног подручја

20. Сидра за глисере са канапом (4 ком) – набавка је планирана ради опремања глисера који немају сидра за службу чувара заштићеног подручја
21. Комплети прве помоћи (4 ком) - набавка је планирана ради поштовања Закона о безбедности и здравља на раду , комплети су планирани за управну зграду предузећа јер постојећим комплетима истиче рок
22. Кабанице за кишу (30 ком) - набавка је планирана ради поштовања Закона о безбедности и здравља на раду за запослене на терену
23. Шумарске торбе (11 ком) – набавка ј планирана за шумарске техничаре јер су оне које тренутно имају дотрајале и потребно их је заменити
24. Стручна литература (сл.заштите и развоја) - набавка је планирана ради лакшег обављања редовних активности и праћења прописа из делатности предузећа
25. Ласерски метар – набавка је планирана за потребе теренског снимања за геометра
26. Легитимације за чуваре заштићеног подручја – 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
2. ( возни парк се састоји од путничких, теренских возила, mopеда који због теренских услова рада захтевају редовно одржавање)
3. Осигурање запослених и имовине на годину дана – набавка је планирана ради поштовања законских обавеза
4. Услуге штампе монографија – набавка је планирана по Програму управљања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2016.годину (штампа монографије „Атлас народног градитељства“ и штампа монографије „Microlepidoptera Ђердап“)
5. Услуге штампе промотивног материјала – набавка је планирана ради промоције ЈП „Национални парк Ђердап“ на разним манифестацијама, сајмовима, итд.
6. Услуге ресотрана и хотела – набавка је планирана ради обављања редовних активности са пословним партнерима и због организације Парковијаде у 2016.години јер је ЈП „Национални парк Ђердап“ организатор сусрета представника заштићених подручја
7. Уговор о делу – набавка је планирана због унгажовања лица за обављање послова који нису предвиђена систематизацијом као и ангажовање лица на изради и имплементацији од стране иностраних донатора (Европска унија и остало)
8. Услуге на помоћним радовима одржавања саобраћајница, одабирању стабала за сечу и другим пословима на газдовању шумама – набавка је планирана због планираних радова у шумарству
9. Услуге интерне ревизије предузећа – набавка је планирана због обавеза по Закону о јавним предузећима и Закону о ревизији
10. Услуге образовања и професионалног оспособљавања - набавка је планирана ради образовања и стучног усавршавања запослених а поштујући Закон о националним парковима који је ступио на снагу за чуваре заштићеног подручја треба одвојити одрђена средства ради стручног усавршавања и полагања стручног испита за добијање лиценце
11. Банкарске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности - провизије



12. Поштанске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности
13. Услуге коришћења телефонских бројева - набавка је планирана ради обављања редовних активности
14. Комуналне услуге – набавка је планирана ради обављања редовних активности
15. Геодетске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности
16. Чланарание пословним удружењима - набавка је планирана ради плаћања чланарина организацијама везаним за заштиту животне средине ( Удружење шумарских инжињера, удружење заштите животне средине итд.)
17. Услуге одржавања целокупне рачунарске опреме са набавком резервних делова - набавка је планирана ради обављања редовних активности у раду надлежних служби које користе рачунаре у свом раду
18. Ревизија финансијског извештаја предузећа - набавка је планирана због обавеза по Закону о јавним предузећима и Закону о ревизији
19. Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја - набавка је планирана ради текућег одржавања клима уређаја
20. Услуге мерења осветљености и микроклиме – набавка је планирана поштовања Закона о безбедности и здравља на раду
21. Услуге израде шумских жигова (30 ком) – набавка је планирана ради замене старих – дотрајалих шумских жигова
22. Консултантске услуге – трећа фаза увођења ФУК-а – набавка је планирана ради поштовања Закона о буџетском систему
23. Услуге окопавања састојина и осветљавања подмлатка ручно и дознака стабала за сечу – набавка је планирана јер је у 2016.години планирана у редовним активностима заштите и неге у шумарству
24. Ауторски хонорари, рецензија – набавка је планирана по Програму управљања ЈП„Национални парк Ђердап“ за 2016.годину
25. Консултантске услуге везане за писање пројеката финансираних из међународних фондова - набавка је планирана по Програму управљања ЈП„Национални парк Ђердап“ за 2016.годину
26. Предводиачке услуге - набавка је планирана по Програму управљања ЈП„Национални парк Ђердап“ за 2016.годину
27. Организација Парковијаде (хотелски смештај) - набавка је планирана по Програму управљања ЈП„Национални парк Ђердап“ за 2016.годину
28. Услуге активирања 10 аудиоводича – набавка је планирана јер би се активирањем аудиоводича побољшала презентација НП Ђердап, посебно када се ради о страним посетиоцима
29. Креирање нових туристичких производа (израда калупа за радионице у природи) – набавка је планирана јер подручје Националног парка Ђердап може представљати велику учионицу на отвореном и затвореном, за ученике и студенте различитог усмерења. Намеће се потреба боље организације и прихвата екскурзија, занимљивог презентовања природних и створених вредности НП Ђердап, организовања радионица у природи
30. Услуге штампе пословних образаца – набавка је планирана ради обављања редовних активности
31. Услуге одржавања водоводне канализационе инсталације - набавка је планирана ради обављања редовних активности
32. Услуге замене поломљених елемената на прозорима – набавка је планирада ради замене дотрајалих елемената на прозорима
33. Услуге одржавања електроинсталације - набавка је планирана ради обављања редовних активности
34. Услуге стручног надзора код извођења занатских радова - набавка је планирана ради обављања редовних активности

35. Консултантске услуге - - набавка је планирана ради обављања редовних активности у случају да се укаже потреба за консултантским услугама
36. Услуге замене неонског осветљења са ЛЕД планек лампама - набавка је планирада ради замене дотрајалог неонског осветљења са ЛЕД панле лампама
37. Услуга обуке запослених у области „Управљање пројектним циклусом“ - набавка је планирана по Програму управљања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2016.годину
38. Услуге обуке чувара заштићеног подручја за полагање испита за противпожарну заштиту – набавка је планирана због поштовања обавеза по Закону о заштит од пожара
39. Креирање странице на друштвеним мрежама која ће промовисати туристичке садржаје НП Ђердап – набавка је планирана због значаја присутности на друштвеним мрежама који је очигледан када се узме у обзир све већи број корисника истих. Коришћење друштвених мрежа као маркетиншко средство захтева комплексно знање и вештине
40. Израда мобилне апликације о Националном парку Ђердап за Android и IOS платформу – набавка је планирана јер употреба мобилних апликација представља иновативан начин да се повећа квалитет туристичке понуде, а посетиоци едукују и више поштују природу
41. Адвокатске услуге - набавка је планирана ради обављања редовних активности из разлога јер за заступање пред надлежним судовима предузеће нема запосленог правника

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -  
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Табела бр. 49: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – инвестиционо одржавање у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА   | Планирано за 2015. годину | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>   |                           |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | Теренско возило ( 3 ком)   | 0                         | 0                          | 3.000.000                 |                            | 3.000.000                   |                             |                               |
| 2.         | Мопеди(15 ком.са кацигама и пп)  | 750.000<br>(5 ком)        | 700.000                    | 2.250.000                 |                            | 2.250.000                   |                             |                               |
| 3.         | Инструмент за прецизно разграничење на терену (ГПС)                        | 0                         | 0                          | 700.000                   |                            | 700.000                     |                             |                               |
| 4.         | Лап топ са торбом (11ком)  | 0                         | 0                          | 800.000                   |                            | 800.000                     |                             |                               |
| 5.         | Камере за дневно и ноћно осматрање (10 ком) и термовизијске камере (2 ком) | 0                         | 0                          | 1.666.667                 |                            | 1.666.667                   |                             |                               |
| 6.         | Изградња стабилне затворене чеке (11 ком.)                                 | 3.845.833                 | 0                          | 3.700.000                 |                            | 3.700.000                   |                             |                               |
| 7.         | Изградња стабилне отворене чеке (11 ком.)                                  | 0                         | 0                          | 1.800.000                 |                            | 1.800.000                   |                             |                               |
| 8.         | Софтвер за ГИС   | 0                         | 0                          | 450.000                   |                            | 450.000                     |                             |                               |
| 9.         | Ротациона косачица (1 ком)   | 200.000                   | 0                          | 200.000                   |                            | 200.000                     |                             |                               |
| 10.        | Мотокултиватор са чеоном косом (1 ком)                                     | 160.000                   | 0                          | 160.000                   |                            | 160.000                     |                             |                               |
| 11.        | Висиномер (3 ком)  | 0                         | 0                          | 480.000                   |                            | 480.000                     |                             |                               |
| 12.        | Намештај за пословне просторије у Добри                                    | 0                         | 0                          | 450.000                   |                            |                             | 450.000                     |                               |
| 13.        | Намештај за пословне   | 0                         | 0                          | 900.000                   |                            | 900.000                     |                             |                               |

|     |  |            |           |            |           |           |           |           |
|-----|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | просторије у Орешковици  |            |           |            |           |           |           |           |
| 14. | Намештај за пословне просторије на Плочама                               | 0          | 0         | 450.000    |           |           | 450.000   |           |
| 15. | Лампа ручна - рефлектор (1 ком)  | 0          | 0         | 80.000     |           | 80.000    |           |           |
| 16. | Сонар (1 ком)  | 0          | 0         | 80.000     |           | 80.000    |           |           |
| 17. | Приколица за чамце (2 ком)   | 0          | 0         | 200.000    |           | 200.000   |           |           |
| 18. | Микроскоп  | 0          | 0         | 50.000     |           |           | 50.000    |           |
| 19. | Намештај за лаборат.   | 0          | 0         | 190.000    |           |           | 190.000   |           |
| 20. | Фотоапарат   | 0          | 0         | 192.000    | 192.000   |           |           |           |
| 21. | Конференцијски сто (1 ком) и фотеље (20 ком)                             | 0          | 0         | 320.000    |           | 320.000   |           |           |
| 22. | Израда и штампање табли за обележавање риболовног подручја (3 ком)       | 0          | 0         | 200.000    |           | 200.000   |           |           |
| 23. | Камере за видео надзор уравне зграде предузећа (4 ком)                   | 0          | 0         | 250.000    |           | 250.000   |           |           |
| 24. | Копирни апарат (1 ком)   | 0          | 0         | 200.000    |           | 200.000   |           |           |
| 25. | Инструменти за лабораторију  | 0          | 0         | 490.000    |           | 490.000   |           |           |
| 26. | Опремање просторије за обраду ловачких трофеја                           | 0          | 0         | 100.000    | 100.000   |           |           |           |
|     | <b>Услуге</b>  |            |           |            |           |           |           |           |
| 1.  | Чишћење и изградња шумских саобраћајница                                 | 11.206.405 | 8.343.250 | 10.733.583 | 2.683.396 | 2.683.396 | 2.683.396 | 2.683.396 |
| 2.  | Услуге пошум. и припр. земљ. са набавком садн.                           | 31.310.400 | 0         | 13.686.521 | 3.421.630 | 3.421.630 | 3.421.630 | 3.421.630 |
| 3.  | Услуге израде основа за газдовање шумама за газдинску јединицу Златица и |            |           |            |           |           |           |           |

|    |  |            |           |            |           |            |            |            |
|----|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    | Штрбачко корито  | 0          | 0         | 6.269.683  | 1.567.421 | 1.567.421  | 1.567.421  | 1.567.421  |
| 4. | Израда и постављање мобилијара и сигнализације (израда информативних ознака за обележавање геолошких стаза-Геопарк Ђердап) | 0          | 0         | 2.000.000  | 500.000   | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 5. | Израда пет главних пројеката ознака за обележавање примарних улаза   | 0          | 0         | 360.000    |           |            | 360.000    |            |
| 6. | Услуге израде пројектне документације  | 0          | 0         | 490.000    | 122.500   | 122.500    | 122.500    | 122.500    |
| 7. | Услуге израде Плана управљања НП Ђердап  | 0          | 0         | 1.250.000  |           |            |            | 1.250.000  |
| 8. | Санација објеката у Орешковици. на Плочама и у Добри (кречење и хобловање и лакирање паркета и столарије)                  | 0          | 0         | 3.100.000  |           | 1.033.333  | 1.033.333  | 1.033.333  |
| 9. | Услуга израде Плана заштите од пожара  | 0          | 0         | 450.000    | 450.000   |            |            |            |
|    | Укупно   | 47.472.638 | 9.043.250 | 57.698.454 | 9.036.947 | 27.254.947 | 10.828.280 | 10.578.280 |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Добра:

1. Теренско возило (3 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 2016. 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
2. Мопеди (15 ком. са кацигама и пп) – набавка је планирана јер су мотори неопходни за несметан рад чувара заштићеног подручја, обзиром да нема довољно теренских возила тако да сваки чувар дужи сопствени мотор. Предузеће располаже са 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.
3. Инструмент за прецизно разграничење на терену (ГПС) – набавка је планирана у циљу разграничења приватног од државног поседа и отклањања неспораума са сопственицима других поседа
4. Лап топ са торбом (11 ком) – набавка је планирана ради обављања свакодневних активности запослених и побољшање услова за рад у коришћењу информационе технологије
5. Камере за дневно и ноћно осматрање (10 ком) и термовизијске камере (2 ком) – набавка је планирана у циљу техничког опремања службе ловства, ради мониторинга дивљачи, ефикаснијег обављања послова а пре свега контроле штета од дивљачи
6. Изградња стабилне затворене чеке (11 ком) – набавка је планирана ради изградње, постављања и одржавања ловно-техничких објеката ) хранилишта, појилишта, солишта и др.) и редовног одржавања и обележавања ловачких стаза. Изградња стабилне затворене чеке (11 ком) била је планирана и у 2015.години али нису добијени услови Завода за заштиту природе Србије
7. Изградња стабилне отворене чеке (11 ком) - набавка је планирана ради изградње, постављања и одржавања ловно-техничких објеката ) хранилишта, појилишта, солишта и др.) и редовног одржавања и обележавања ловачких стаза
8. Софтвер за ГИС – набавка је планирана ради формирања геоинформационог система ЈП НП „Ђердап“ а циљ јесте ефикасније управљање заштитом, коришћењем и презентацијом вредности Националног парка, у складу са чланом 16. 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
9. Ротациона косачица (1 ком) – набавка је планирана за потребе на терену
10. Мотокултиватор са чеоном косом (1 ком) – набавка је планирана за потребе на терену

11. Висиномер (3 ком) – набавка је планирана ради стварања бољих услова за мониторинг шумских екосистема, утврђивање стања у најзаштићенијим и највреднијим шумским екосистемима
12. Намештај за пословне просторије у Добри – набавка је планирана са циљем опремања и замене дотрајалог намештаја у пословним просторијама у Добри
13. Намештај за пословне просторије у Орешковици – набавка је планирана са циљем опремања и замене дотрајалог намештаја у пословним просторијама у Орешковици
14. Намештај за пословне просторије на Плочама – набавка је планирана са циљем опремања и замене дотрајалог намештаја у пословним просторијама на Плочама
15. Лампа ручна – рефлектор (1 ком) – набавка је планирана за потребе опремања службе чувара заштићеног подручја
16. Сонар (1 ком) - набавка је планирана за потребе опремања службе чувара заштићеног подручја
17. Приколица за чамце (2 ком) - набавка је планирана за потребе опремања службе чувара заштићеног подручја
18. Микроскоп - набавка је планирана ради стварања бољих услова за мониторинг шумских екосистема, утврђивање стања у најзаштићенијим и највреднијим шумским екосистемима
19. Намештај за лабораторију – набавка је планирана са циљем опремања намештајем лабораторије за потребе мониторинга у Националном парку Ђердап
20. Фотоапарат - набавка је планирана за потребе мониторинга природних вредности, градитељске баштине и стварања базе фотографија Парка.
21. Конференцијски сто (1 ком) и фотеље (20 ком) – набавка је планирана у циљу опремања Центра за посетиоце у управној згради у Доњем Милановцу
22. Израда и штампање табли за обележавање риболовног подручја (3 ком) – набавка је планирана ради постовања обавеза по закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
23. Камере за видео надзор управне зграде предузећа (4 ком) – набавка је планирана ради евентуалног спречавања провала или крађа
24. Копирни апарат (1 ком) – набавка је планирана ради замене дотрајалог копирног апарата за потребе у управној згради предузећа
25. Инструменти за лабораторију - набавка је планирана ради стварања бољих услова за мониторинг шумских екосистема, утврђивање стања у најзаштићенијим и највреднијим шумским екосистемима
26. Опремање просторије за обраду ловачких трофеја – набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о дивљачи и ловству

Услуге:

1. Чишћење и 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
2. Услуге пошумљавања и припреме земљишта са набавком садница – набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о шумама и Основама за газдовање шумама
3. Услуге израде Основа за газдовање шумама за газдинску јединицу Златица и Штрбачко корито - набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о шумама
4. Израда и постављање сигнализације и мобилијара (израда информативних ознака за обележавање геолошких стаза – Геопарк Ђердап)- набавка је планирана јер је у 2015. години формирана радна група која је израдила Апликациони досије са пратећим материјалима за номинацију у међународним организацијама – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network. У току 2016. године очекује се долазак експерата за проверу стања на терену и на основу чијег извештаја се доноси одлука о пријему у Европску мрежу геопракова, на годишњем заседању EGN. У складу са напред наведеним, потребно је уредити локације и обележити пешачке стазе које воде до атрактивних објеката геонаслеђа (израда инфотабли о објектима геонаслеђа)
5. Израда пет главних пројеката ознака за обележавање примарних улаза – набавка ознака за обележавање примарних контролно-информативних пунктова: „ГОЛУБАЦ“, „ЛИШКОВАЦ“, „МОСНА“, „МИРОЧ“ и „ДИЈАНА КАРАТАШ“
6. Услуге израде пројектне документације - набавка је планирана ради обављања редовних активности
7. Услуге израде Плана управљања Националним парком Ђердап – набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о националним парковима
8. Санација објеката у Орешковици, на Плочама и у Добри (кречење и хобловање и лакирање паркета и столарије) – набавка је планирана у циљу санације и обнове објеката у Орешковици, на Плочама и у Добри радио обављања редовних активности
9. Услуге израде Плана заштите од пожара – набавка је планирана у циљу поштовања обавеза по Закону о заштити од пожара



**9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Табела бр. 50

у динарима

| Р. б.    | Позиција                  | Планирано<br>2015. години | Процена<br>реализације у<br>2015. години | Планирано за<br>2016. годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за<br>четврти<br>квартал 2016. |
|----------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | Спонзорство               |                           |  | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                                   |
| 2        | Донације                  | 200.000,00                | 197.054,00                               | 200.000,00                   | 57.500,00                     | 57.500,00                      | 57.500,00                      | 57.500,00                           |
| 3        | Хуманитарне<br>активности | 500.000,00                | 32.000,00                                | 200.000,00                   | 42.500,00                     | 42.500,00                      | 42.500,00                      | 42.500,00                           |
| 4        | Спортске<br>активности    | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                |
| 5        | Репрезентација            | 240.000,00                | 240.000,00                               | 500.000,00                   | 125.000,00                    | 125.000,00                     | 125.000,00                     | 125.000,00                          |
| 6        | Реклама и<br>пропаганда   | 300.000,00                | 256.377,00                               | 300.000,00                   | 75.000,00                     | 75.000,00                      | 75.000,00                      | 75.000,00                           |
| 7        | Остало                    |                           |  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>Σ</b> |                           | <b>1.240.000,00</b>       | <b>725.431,00</b>                        | <b>1.200.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>             | <b>300.000,00</b>              | <b>300.000,00</b>              | <b>300.000,00</b>                   |

Напомена: Повећана планирана средства за репрезентацију у 2016. години планирају се и из разлога одржавања „Парковијаде“ која ће се ове године одржати на подручју, а и у организацији ЈП „Национални парк Ђердап“. Ове године очекује се велики број ученика (учесници: представници надлежног министарства, завод за заштиту природе, јавна предузећа националних паркова, представници националних паркова из иностранства), што изискује додатне трошкове у организацији наведеног скупа. Манифестација „Парковијада“ се одржава сваке године, по устаљеном обичају. Претходни пут ЈП „Национални парк Ђердап“ био је организатор наведеног скупа 2008. године.

## 10. ЦЕНЕ

Сопствени приходи планирани су на основу очекиваних активности у 2016. години којима се остварују приходи од продаје дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђерда“, приходи по основу накнада за коришћење Националног парка „Ђерда“, приходи од услуга ловства и рибарства, приходи од наплата улазница и пружања услуга посетиоцима Националног парка „Ђерда“.

Планирани приходи за 2016. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2016. годину (Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђерда“).

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 Предузеће ће реаговати корекцијама свог ценовника дрвних сортимената и адекватним променама у финансијском плану. Промена цена дрвних сортимената биће у оквирима пројектоване инфлације у складу са захтевима Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. годину, до 3,5%.

Приходи по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђерда“ планирани су на основу броја привредних друштава и других правних лица, предузетника и грађана, која користе погодности Националног парка „Ђерда“ 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 „Ђерда“ („Сл.гласник РС“ број 4/2011 и 4/2012). За 2016. годину планира се измена и допуна одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђерда“, тако што ће се додати обавеза плаћања накнаде за делатност грађевинарство.

Приходи по основу ловства и рибарства остварују се на основу пружених услуга из наведених области. Рибарство за 2016. годину приходе остварује на основу наплата издатих дозвола за привредни риболов. За 2016. годину не планира се промена цена за остваривање прихода из пружених услуга рибарства.

У случају битних промена и поремећаја на тржишту, односа понуде и потражње, цена услуга у области ловства у окружењу, Предузеће ће реаговати корекцијама свог ценовника услуга у ловству и адекватним променама у финансијском плану. Промена цена услуга у ловству биће у оквирима пројектоване инфлације у складу са захтевима Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. годину, до 4% .

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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, културно-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. Управљање ризицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима и прописима, очување репутације и елиминише 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.

Задатак управљања ризицима је да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени.

Могући ризици у пословању Предузећа су:

- шумски пожари,
- појава поплава и бујичних токова,
- појава ветролома и ветроизвала и снеголома и снегоизвала,
- веће осцилације у нивоу Ђердапског језера које би утицало на угинуће рибе млађи,
- помор рибе услед изливања уља из путничких и теретних пловила на Дунаву,
- промене у екосистему акваторија Дунава услед акцидента у Руднику бакра Мајданпек.

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 ангажованим екстерним ревизорима;
- **II корак** - Дискутовање и усклађивање са радном групом рангирање категорија ризика у односу на вероватноћу настанка и њихов утицај;
- **III корак** – за све кључне финансијске системе и кључне пословне процесе спровести преглед управљања ризиком;
- **IV корак** - Рангирати управљање ризиком користећи Регистар управљања ризиком или матрицу ризика, односно формирати матрицу управљања ризицима;
- **V корак** - Дискутовати и ускладити са Директором Предузећа резиме кључних ризика као и начин управљања кључним ризицима (одговор на ризике који су детектовани).

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.

У наредном периоду Предузеће мора усклађивати пословање тако што ће све своје капацитете ангажовати на процену 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 апсолутне приоритете.

Предузеће је почело са имплементацијом ФУК-а у току 2012. и 2013. године.

Стратегија управљања ризицима је следећи корак који треба да буде имплементиран и усвојен крајем 2015. године и почетком 2016. године.

## 12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац, за 2016. годину урађен је у складу са Програмом управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2016. годину, Годишњим планом газдовања шумама за 2016. годину и годишњим Програмом унапређења рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2016. годину.

У случају да било који од планираних прихода не буде реализован у планираном износу, смањиће се и реализација активности планираних Програмом пословања Предузећа за 2016. годину. Приоритет у реализацији планираних активности имају активности које су у директној вези са заштитом, очувањем и унапређењем природе и природних вредности.

С обзиром на сложеност реализације овог Програма, утицај који имају други органи давањем одређених сагласности и одобрења, могуће је одступање реализованих активности у односу на планиране. У случају да Предузеће не буде у могућности да реализује Програм због настанка наведених околности извршиће одговарајућу измену Програма пословања Предузећа.

ЈП "Национални парк Ђердап"  
Доњи Милановац

Број:

Председник Надзорног одбора

Од

др Милија Булатовић