



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 2021. годину

Доњи Милановац, јануар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД.....	стр. 4
1. Општи подаци	стр. 5
1.1.Оснивање и регистрација Предузећа.....	стр. 6
1.1.1. Делатност	стр. 7
1.2.Мисија, визија	стр. 7
1.3.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	стр. 8
1.4.Организациона шема Јавног предузећа.....	стр. 9
1.4.1. Организациона структура	стр. 9
1.5. Органи Предузећа.....	стр. 11
2. Анализа пословања у 2020. год.	стр. 12
2.1.Процена физичког обима активности,.....	стр. 12
2.2. Процена биланса.....	стр. 18
2.2.1. Процена биланса стања на дан 31.12.2020.г.....	стр. 18
2.2.2. Процена биланса успеха на дан 31.12.2020.г.....	стр. 22
2.2.3. Процена Извештаја о токовима готовине на дан 31.12.2020.г....	стр. 24
2.2.4. Анализа остварених индикатора пословања у 2020.г.	стр. 25
3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину.....	стр. 29
3.1.Циљеви и планиране активности Јавног предузећа за 2021.г.	стр. 29
3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева.....	стр. 60
3.3.Анализа тржишта и пословног окружења.....	стр. 65
3.4. Ризици у пословању	стр. 66
3.5. Мапа управљања ризицима	стр. 72
3.6. Планирани индикатори за 2021.г.	стр. 73
3.7. Корпоративно управљање	стр. 77
4. План. извори прихода и позиције расхода по наменама за 2021.	стр. 81
4.1. Биланси за 2021.г.	стр. 81
4.1.1. Биланс стања за 2021. г.....	стр. 81
4.1.2. Биланс успеха за 2021. г.....	стр. 84
4.1.3. Извештај о токовима готовине за 2021. г.....	стр. 86
4.2. Планирана структура прихода и расхода	стр. 87
4.2.1. Планирани приходи за 2021. г.....	стр. 88
4.2.2. Планирани расходи за 2021. г.....	стр. 92
4.3. Цене	стр. 98
4.3.1. Ценовник	стр. 98
4.3.2. Елементи за сагледавање цена производа и услуга	стр. 110
4.4. Износ и динамика прихода из буџета РС	стр. 111
4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета РС	стр. 113
4.6. Трошкови запослених.....	стр. 118
5. Планирани начини расподеле добити	стр. 122
6. План зараде и запошљавања.....	стр.124
6.1. Структура запослених по секторима и организац.јединицама	стр.125
6.2. Структура запослених	стр. 127
6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање	стр. 129
6.4. Средства за зараде запослених.....	стр. 131
6.5.Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора	стр. 137
6.6. Планиране накнаде за комисију за ревизију.....	стр. 139
7. Кредитна задуженост	стр. 141

8. Планиране набавке са образложењем	стр. 142
8.1.Планиране набавке добара, радова и услуга.....	стр. 143
8.2. План инвестиција	стр. 159
9. Критеријум за коришћење средстава посебне намене	стр. 165
10. Закључна разматрања	стр. 167

УВОД

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2021. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019).

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац (у даљем тексту: Предузеће) у Програму пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) полази од основног планског акта, односно од Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2021. годину који се доноси у складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016 и 95/2018- др. закон) и члана 12. Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15 и 95/2018- др.закон).

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.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/2020), која је ступила на снагу 24. октобра 2020. године, ближе се одређују елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Елементи из ове уредбе дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су одштампане уз уредбу и чине њен саставни део.

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

- приказана је организациона шема Предузећа, као и име в.д. директора Предузећа, извршног директора Предузећа и имена чланова Надзорног одбора Предузећа. За в.д. директора и чланове Надзорног одбора наведен је број и датум решења о именовању, као и период на који су именовани;
- приказана је анализа пословања из 2020. како би се утврдила тренутна позиција предузећа, на основу чега се постављају будући циљеви и задаци организације, стратегије и планови за постизање тих циљева;
- приказани су планирани приходи и расходи по наменама;
- исказани су релевантни индикатори на основу којих ће се мерити напредак у пословању Предузећа;
- приказана је структура запослених по секторима/организационим јединицама, приказана је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора;
- приказана су планирана средства за зараде применом законске регулативе из наведене области, као и планирана средства за исплату накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора;

- утврђена је висина накнаде за рад Комисије за ревизију, у складу са финансијским могућностима Предузећа и пословним резултатима;
- кретање броја запослених и попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање вршиће се у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020);
- приказани су трошкови који се односе на службена путовања у земљи и иностранству по основу реализација пројеката и ангажовање лица по пројектима Европске уније који се реализују фазно. Код уговорених пројеката планиран је износ неопходних трошкова за реализацију истих, као и план за пројекте код којих је аплицирање у току и његова реализација се финансира из средстава Европске уније;
- Програм садржи посебан део који се односи на план коришћења субвенција из буџета Републике Србије;
- Програм садржи све елементе из смерница везаних за планиране набавке и план инвестиција у 2021. години;
- 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;
- приказано је на који начин је утрошена добит из 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., и 2019. године.

1. Општи подаци о подручју Националног парка „Ђердап“

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

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

Овај предео стављен је под заштиту јер представља јединствен природни, културно-историјски и археолошки феномен у Европи и један је од најлепших предела у нашој земљи. То је највећи природњачки музеј у природи, у коме је на огромном простору 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.

1.1. Оснивање и регистрација Предузећа

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

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

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

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

Законом о националним парковима („Сл. гласник РС“, број 84/15 и 95/18), Национални парк „Ђердап“ је основан „ради очувања објеката карстног рељефа и хидрографије, Ђердапске клисуре, кањона Бољетинске реке, кањона Брњице и друго; 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 друго; 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 вртенар и јегуља) и друго; културно-историјског наслеђа, нарочито Голубачког града, Лепенског Вира, Трајанове табле, Диане Караташ и заштите и очувања спомен обележја и др.

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

Подручје Националног парка „Ђердап“ простире се на територији општина: Голубац, Мајданпек и Кладово, у оквиру 17 катастарских општина: Голубац, Брњица, Добра, Бољетин, Мајданпек, Доњи Милановац, Мосна, Тополница, Голубиње, Мироч, Петрово Село, Текија, Нови Сип, Давидовац, Манастирица, Кладушница и Подвршка, укупне површине 63.786,48 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“.

1.1.1. Делатност

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

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

Јавно предузеће обавља и делатности: заштите, унапређења, презентације и популаризације националног парка и његових природних вредности и културних добара; обезбеђивања несметаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења природних ресурса; прикупљања, обраде података и вођења евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења националног парка; праћења стања очуваности природе и степена угрожености објекта геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела, надзора над спровођењем услова и мера заштите природе у националном парку; надзора над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у националном парку у складу са законом; газдовања и одрживог коришћења шума; заштите, гајења, унапређивања и одрживог коришћења ловне и риболовне фауне; управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење; организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка; одрживог туризма у националном парку; пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите одрживог туризма; геодетских послова везаних за шуме, земљиште и објекте; управљање посетиоцима и друге делатности из области заштите природних вредности које су одређене законом.

Делатност Предузећа регулисана је чланом 10. Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ на који је Влада дала сагласност Решењем објављеним у „Сл. гласнику РС“, број 90/17, где су поред претходно наведених послова предвиђени и остали послови под условом да не ометају претходно наведене делатности.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА

1.2.1. Мисија

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

1.2.2. Визија

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

Ради приближавања визији Предузећа, све активности ће бити у интересу стабилности и развоја са флексибилношћу на специфичне захтеве тржишта, корисника подручја и њихових потреба 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. Економска криза изазвана вирусом корона изискује сагледавање новонастале ситуације и евидентирати закључке, дефинисати превентивне активности у циљу смањења могућих губитака, дефинисати активности које представљају неку врсту одговора на кризу и у периоду који следи, а то је опоравак, спроводити активности које се односе како на запослене, тако и на испуњење постављених циљева.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за период 2019-2028. године, донет је од стране Надзорног одбора Предузећа на 52. редовној седници број Одлуке 3445/2 од 30.08.2018. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем број 05 број 023-9490/2018 од 11.10.2018. године, објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 076/2018.

1.4. Организациона шема Јавног предузећа

Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац бр. 4546 од 30.10.2018. године, на који је сагласност дало Министарство заштите животне средине дана 30.11.2018.г. под бројем: 110-00-119/2018-04. 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, Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр., 14/2016 и 95/2018- др. закон), Закон о националном парковима („Сл. гласник РС“ бр. 84/2015 и 95/2018-др. закон) планирано је да се у 2021. 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 минимални захтеви за ефикасним функционисањем.

1.4.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Послови су организовани у четири (4) сектора, седам (7) служби и три (3) радне јединице и то на следећи начин:

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

- 1.1 Служба за економско-финансијске послове
- 1.2 Служба за комерцијалу, план и анализу.

2. Сектор за заштиту и одрживи развој, који води саветник директора за заштиту и одрживи развој (1 запослени), у чијем су саставу:

- 2.1 Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја
- 2.2 Служба заштите и унапређења лова и риболова
- 2.3 Служба чувара „Националног парка Ђердап“

3. Сектор за правне, опште и послове туризма, који води саветник директора за правне, опште и послове туризма (1 запослени), у чијем су саставу:

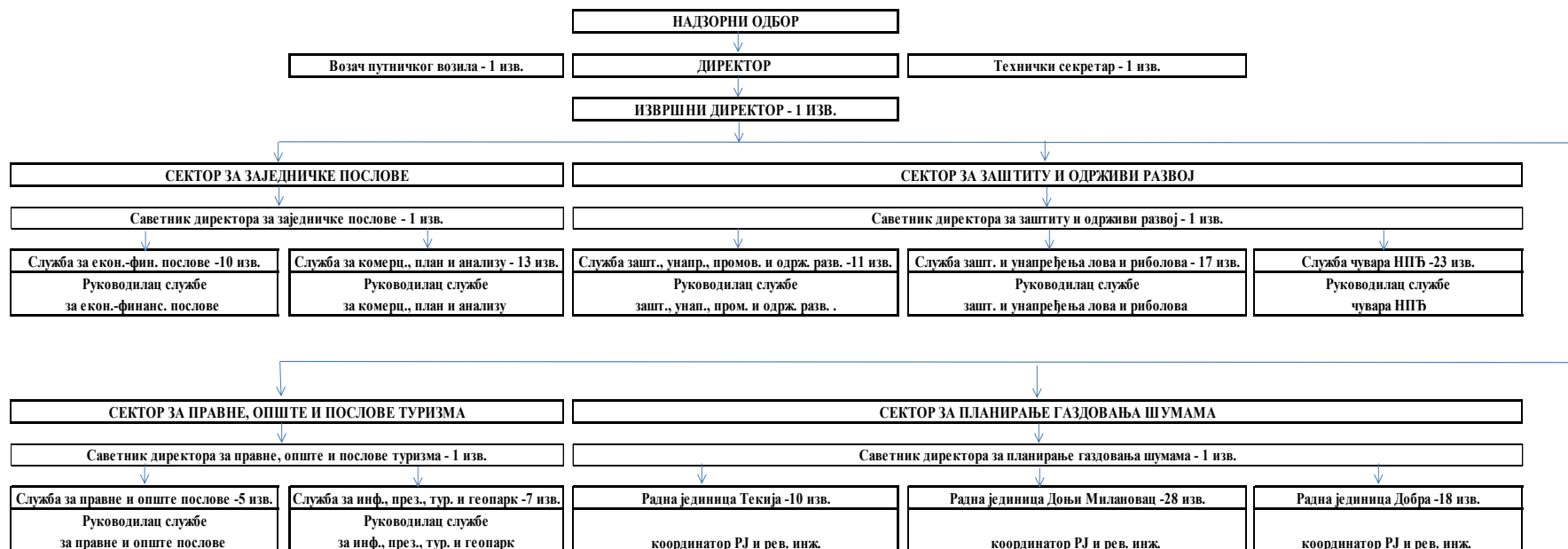
- 3.1 Служба за правне и опште послове
- 3.2 Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк

4. Сектор за планирање газдовања шумама, који води саветник директора за планирање газдовања шумама (1 запослени), у чијем су саставу:

- 4.1 Радна јединица Текија
- 4.2 Радна јединица Доњи Милановац
- 4.3 Радна јединица Добра

.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЕСТА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП" ДОЊИ МИЛАНОВАЦ



1.5. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор:

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

1) за председника:

- **др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука из Београда;** Решењем 24 број 119-2329/2015 од 05. марта 2015. године („Сл. гласник РС“, бр. 24/2015),

2) за чланове:

- (1) Јасмина Радуловић, дипл. менаџер, из Београда, Решењем 24 број: 119-2672/2015 од 12.марта 2015.године („Сл.гласник РС“, бр. 25/2015),
- (2) др Мехо Махмутовић, доктор медицинских наука из Новог Пазара, Решењем 24 број: 119-9754/2017 од 6. октобра 2017. („Сл.гласник РС“ бр.90/2017),
- (3) Дејан Стијовић, дипл.инжењер геологије из Београда, независан члан, Решењем 24 број: 119-3308/2018 од 5. априла 2018.године („Сл.гласник РС“, бр. 26/2018),
- (4) Драгана Милојковић, дипл. биолог за заштиту животне средине, представник запослених, Решењем 24 број: 119-6892/2018 од 17. јула 2018 .године („Сл.гласник РС“, бр. 56/2018),

- **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 Ђердап“ Доњи Милановац.

- **извршни директор: мр Ненад Радаковић, дипл. инж. шум.,** уговором о раду бр. 5569 од 31.12.2018. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.г.

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

2.1.1. Процена искоришћавања (сече) шума у 2020. години

Преглед процене искоришћавања (сече) шума у 2020. години приказан је у табели број 1

Табела бр.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2020. години у m³

Ред бр.	ОПИС	План за 2020. год	Процена остварења 2020. год	Индекс 3:2
	1	2	3	4
	НА ПАЊУ:			
A	ТРУПЦИ	8.304,08	8.488,00	1,02
1	храст	593,15	581,29	0,98
2	буква	7.202,71	7.358,66	1,02
3	липа	353,63	396,56	1,12
4	бор			
5	цер	51,00	49,98	0,98
6	ОТЛ (остали тврди лишћари)			
7	јасен			
8	ОМЛ (остали меки лишћари)			
9	трешња			
10	граб			
11	клен			
12	јавор	1,38	1,35	0,98
13	сладун			
14	багрем			
15	јасика			
16	црни јасен			
17	сребрна липа			
18	млеч	4,78	4,68	0,98
19	грабић			
20	крупнолисна липа			
21	б.бор	62,02	60,78	0,98
22	јова			
23	смрча	5,03	4,93	0,98
24	дуглазија	30,38	29,77	0,98
Б	ОГРЕВ	48.464,06	48.978,38	1,01
1	огрев I категорија (ОТЛ) - I класа			
2	огрев I категорија (ОТЛ) - II класа			
3	огрев I категорија (ОМЛ)- I класа			
4	огрев I категорија (ОМЛ)- II класа			
5	огрев II категорија (ОТЛ) - I класа	45.184,15	45.714,06	1,01
6	огрев II категорија (ОТЛ) - II класа	1.001,74	981,71	0,98
7	огрев II категорија (ОМЛ)- I класа	2.277,97	2.282,41	1,00
8	огрев II категорија (ОМЛ)- II класа	0,20	0,20	1,00
9	режијски отпад ОТЛ			
10	режијски отпад ОМЛ			
Ц	ВОД	-	-	
	ВОД (тврди лишћари)			
	СВЕГА (A+B)	56.768,14	57.466,38	1,01

Процена остварења Плана искоришћавања шума за 2020. годину је око 101,23%.

Наведена табела указује на доста добру процену реализације производње дрвних сортимената, што је један од предуслова за реално планирање.

2.1.2.Процена остварења Плана гајења шума за 2020. годину

Преглед процене остварења Плана гајења шума за 2020. годину приказана је у табели број 2:

Табела бр.2 Процена остварења Плана гајења шума за 2020. годину

Ред. бр.	ОПИС ВРСТЕ РАДОВА	јед. мере	план 2020. Количина	Реализ. 2020. Количина процена	индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1	Прореде у високим састојинама	ha	512,78	529,57	1,03
2	Прореде у издан. састојинама	ha	383,28	386,56	1,01
3	Рахљање земљишта за сетву семена	ha			
4	Сеча избојака и уклањ. короа	ha			
5	Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	742,74	638,14	0,86
6	Припрема земљ. за пошум. садњ. садница	ha	16,19		
7	Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha			
8	Поп. прир. обн. површ. сетвом	ha	0,56		
9	Поп. прир. обн. површ. садњом	ha	6,24		0,00
10	Чишћење у младим природним састојинама	ha	3,09		0,00
11	Пошумљ. пож. и прип. за пош.	ha			
12	Окопавање и прашење у култ.	ha	64,67	33,84	0,52
13	Прип. пож за пош. садњом	ha			
14	Осветљавање подмлатка ручно	ha	46,9	23	0,49
15	Обнављање багрема вегетативним путем	ha	0,49		
16	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha			
УКУПНО			1776,94	1611,11	0,91

Рокови за завршетак радова на радовима из гајења шума на основу спроведеног поступка јавних набавки су април месец 2021. године, при чему треба узети у обзир да на тржишту садног материјала влада несташица садница аутохтоних лишћарских врста, што додатно отежава реализацију ових врста планова.

2.1.3.Процена остварења плана заштите шума за 2020. 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 извештајно-дијагнозно прогнозне службе, односно праћењем стања на терену и достављањем узорака на испитивање Институту за шумарство у Београду.

Табела бр.3 Процена остварења плана заштите и унапређења шумских екосистема за 2020. годину у ha

Реализација Плана заштите шума НП "Ђердап" - Пројекција до 31.12.2020.г.					
р.б.	врста рада	јед. мере	план	реализација	%
1	узорковање гранича хрasta - контрола бројности мразоваца	ком.	990	990	100,00
2	метод узорка - пребројавање гусеница на 1000 листова	ha	150,52	150,52	100,00
3	постављање лепљивих појасева	ком.	230	0	0,00
4	вршење пропаганде путем медија	ком.	125	125	100,00
5	чишћење пп пруга	km	3,68	0	0,00
6	Постављање феромонских клопки	ком.	150	150	100,00
7	Набавка и инсталирање ПП камера	ком.	0	0	0,00
8	постављање табли обавештења	ком.	123	123	100,00

Планирано је да се постави 230 лепљивих појасева, али радови нису извршени из разлога што на тржишту нема довољних количина лепка за инсекте који се користи у те сврхе. Због повољних временских услова са доста падавина у периоду када се јављају шумски пожари процењено је да нема потребе за чишћењем противпожарних пруга.

2.1.4. Процена остварења Плана ловства за 2020. годину

Преглед процене остварења Плана ловства за 2020. годину приказана је у табели број 4:

Табела бр.4 Процена остварења Плана ловства за 2020.годину у коадима

ред. број	о п и с	план 2020. год.	остварење до 31.12.2020. год.	индекс 3:2
	1	2	3	4
А	КРУПНА ДИВЉАЧ			
1.	Јелен	16	10	0,625
2.	Кошута	16	8	0,50
3.	Теле	4	2	0,50
4.	Срндаћ	50	34	0,68
5.	Срна	50	20	0,4
6.	Лане	10	5	0,5
7.	Вепар	30	35	1,34
8.	Крмача	30	24	0,92
9.	Назиме	180	150	0,83
Б	СИТНА ДИВЉАЧ			
1.	Зец	20	10	0,5
В	ПРЕДАТОРИ			
1.	Вук	6	3	0,5
2.	Лисица	20	5	0,25
3.	Шакал	14	5	0,35

Важно је напоменути да су ово подаци закључно са 30.09.2020. године и да се ловна сезона (од 01.04. до 31.03. наредне године) не поклапа са календарском годином 01.01.-31.12. Ловна сезона је у пуном јеку за дивљу свињу, срну и лане, као и за јеленску дивљач, па се реално очекује да се до краја календарске године одстрел повећа.

План одстрела је усклађен са ревизијом Ловне основе и на основу пребројавања почетком 2020.г. Одстрел млађих категорија код јеленске и срнеће дивљачи је мањи услед појачаног утицаја вука.

Резултати газдовања ловиштем у претходном шестогодишњем периоду важења Ловне основе, што се тиче бројног стања, планираног и реализованог одстрела дати су у табели :

Табела 5. Бројно стање, планирани и реализовани одстрел

Дивокоза	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19	2019/ 20
Бројно стање 31.03.	120	120	120	90	90	102	104
План одстрела	16	10	9	0	0	0	0
Реализовано	0	0	0	0	0	0	0
Срна							
Бројно стање 31.03.	1036	1036	1036	900	900	960	1000

План одстрела	270	270	270	98	90	90	110
Реализовано	0	3	32	27	12	33	42
Дивља свиња							
Бројно стање 31.03.	250	250	250	280	260	270	250
План одстрела	80	80	80	146	144	205	254
Реализовано	14	54	77	87	54	203	245
Јелен европски							
Бројно стање 31.03.	300	300	300	200	220	240	240
План одстрела	100	100	100	26	26	28	36
Реализовано	4	9	10	9	8	19	21
Вук							
Бројно стање 31.03.	18	18	18	36	24	24	24
План одстрела	5	5	5	5	5	5	6
Реализовано				1	0	2	2
Лисица							
Бројно стање 31.03.	180	180	180	240	240	240	240
План одстрела	10	10	10	10	10	10	20
Реализовано				1	2	6	1
Шакал							
Бројно стање 31.03.	10	10	10	10	10	10	10
План одстрела	10	10	10	10	10	10	14
Реализовано				3	2	2	1

Подаци у табели дати су по ловној а на по календарској години. 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.).

У наредној табели дати су подаци о набавци хране и формирања поља за дивљач за дивљач до 31.10.2020. године и пројекције до 31.12.2020. године.

Табела 6. Набавка хране и формирања поља за дивљач

Ред. број	Планиране активности	Количина	Вредност дин	Остварење до 31.10.2020.	Пројекција 31.12.2020.
1.	Набавка хране за прихрану дивљачи	(40 т кукуруза у клипу, 40 т кукуруза у зрну, 20 т сточне репе или јабука из хладњаче, 3 т соли	2.190.000,00	1.447.629,00	1.910.619,00
2.	Набавка овса и пшенице за сетву		100.000,00	32.000,00	75.000,00
3.	Укупно		2.290.000,00	1.479.629,00	1.985.619,00

За прихрану дивљачи утрошено је 1.479.629,00 динара. Процена је да ће се до краја године набавити још хране у вредности од 505.990,00 динара, па ће укупна вредност прихране дивљачи у 2020. години износити 1.985.619,00 динара.

У 2020. години пријављене су штете на имовини власника у ловишту у на подручју читавог Парка, док су највеће штете у атару села Бољетин. Најчешће су штете чиниле дивље свиње, а занемарљиво мало јеленска дивљач. Укупно исплаћена штета до 31.10. власницима износи 491.500,00 а пројекција за читаву годину износи 600.000,00 динара.

2.1.5. Процена остварења плана рибарства за 2020. 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 процена остварења продаја дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2020. годину, приказан је у табели бр. 7:

Табела бр.7

Процене остварења продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2020. год. укомадима

ред. број	о п и с	план 2020. год.	процена остварења 2020. год.	индекс 3:2
	1	2	3	4
1.	Дозволе за привредни риболов	45	47	1,04
2.	Дозвола за рекреативни риболов	1000	1177	1,17

Полазна основа за израду Плана продаје дозвола за риболов за 2020. годину урађена је на основу броја продатих дозвола од 2015 до 2019. године и анализе заинтересованости потенцијалних рибара и риболоваца.

Процена остварења продаје дозвола за рекреативни риболов од 117% (годишње), је резултат појачане заинтересованости рекреативних риболоваца и риболовне атрактивности рибарског подручја, као и адекватне контроле рибочуварске службе.

2.2. ПРОЦЕНА БИЛАНСА ЗА 2020.Г.**2.2.1. Процена Биланса стања на дан 31.12.2020. године**

У табели број 6 приказане су процењене позиције Биланса стања на дан 31.12.20120 године

Табела бр. 8 Процена биланса стања за 2020. годину

у 000 дин.
Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.913.227	4.899.500
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.472	10.275
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.200	2.680
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4.172	3.645
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.100	3.950
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	638.400	618.614
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	448.320	449.350
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	161.200	137.577
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.880	27.687
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	4.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	4.263.450	4.267.626
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	4.263.450	4.267.626
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.905	2.985
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.905	2.985

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.514	4.385
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	58.155	50.709
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.070	1.803
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	720	550
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	530	413
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.820	840
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.125	6.280
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7.125	6.280
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	22.820	22.825
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	23.220	18.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.920	1.551
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.975.896	4.954.594
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	18.250	11.280

	ПАСИВА		0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.821.015	4.814.390
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.302.412	4.302.412
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	4.295.636	4.295.636
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	6.776	6.776
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	873	873
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	462.859	452.995
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	54.871	58.110
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.551	43.927
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.320	8.873
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.861	27.291
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.861	27.291
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	16.250	25.757
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.611	1.534
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	137.020	112.913
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	5.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	5.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	51.312	48.686
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.280	5.950
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.280	5.950
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.940	25.495
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.450	320
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.788	761
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31.250	26.701
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.975.896	4.954.594
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.250	11.280

2.2.2.Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

(Прилог 1а)

У табели број 9 приказане су процењене позиције Биланса успеха за период 01.01. – 31.12.2020. године.

Табела бр. 9 Процена Биланса успеха за 2020. годину

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	131.889	122.428
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	125	120
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	125	120
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.978	7.706
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.978	7.706
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	26.645	18.543
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99.141	96.059
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	226.727	209.611
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	101	94
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.357	11.708
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.200	8.743
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116.054	103.630
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.640	25.757
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.250	15.256
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16.250	21.008

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.875	23.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	94.838	87.183
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	174	236
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	168	236
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	0
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	603	507
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	490	464
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	490	464
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	24
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	14
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	429	271
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.500	8.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	112.763	107.610
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.826	1.104
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.170	10.553
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.170	10.553
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.850	1.820
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	140
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.320	8.873
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

2.2.3.Процена Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

У табели број 10 приказане су процењене позиције Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године.

Табела бр. 10 Процена токова готовине у 2020. години

у 000 динара

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	230.708	215.895
1. Продаја и примљени аванси	3002	152.220	116.764
2. Примљене камате из пословних активности	3003	168	236
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	78.320	98.895
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	202.481	194.385
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	73.630	67.244
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.950	101.991
3. Плаћене камате	3008	101	43
4. Порез на добитак	3009	0	1.984
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.800	23.123
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28.227	21.510
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	250	34
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	250	34
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.408	22.501
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.408	22.501
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.158	22.467
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.000	6.500
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.000	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.160	17.063
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000	10.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	9.160	7.063
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	10.563
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.160	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	238.958	225.895
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	242.049	233.949
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.091	8.054
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26.320	26.320
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	15	19
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23.220	18.250

Анализа остварених индикатора пословања за 2020. годину дата је у делу Анализа планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2).

2.2.4. Анализа остварених индикатора пословања у 2020. - Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Процес пословања Предузећа одвија се у постављеним циљевима дефинисаним одговарајућим планским документима, који подразумевају како натуралне, тако и финансијске показатеље пословања. Унапређење процеса пословања подразумева да се одговори на пословну политику Предузећа, првенствено у нивоу квалитета заштите и развоја подручја Националног парка „Ђердап“ уз максималну рационализацију трошкова и повећања нивоа финансијске стабилности. У 2020. години због кризе изазване вирусом корона, неопходно је било у кратком временском року решавати критичне области пословања и то везано за: запослене, ликвидност, снабдевање – добављачи, купци и правни ризици. Уз предузимање неопходних мера заштите здравља запослених у процесу обављања пословних активности, указано је запосленима да су активности које обављају кључне да би цео систем функционисао. У периоду кризе очекује се пад продаје, отежана наплата, отежано измирење обавеза према добављачима, међутим уз пројектовање токова готовине у периоду кризе и након тога у периоду

опоравка, очекује се одржавање нивоа ликвидности на нивоу који неће угрозити пословање. Стратегија пословања подразумева процене ризика снабдевања од добављача, анализирање потреба и понашања купаца у периоду кризе, као и спровођење свеобухватне процене ризика који произилазе из постојећих уговорених обавеза.

Сprovedено у оквиру заштите:

1. унапређење у функцији заштите у 2020. години огледа се у организовању комплексних научних истраживања флоре и фауне Националног парка „Ђердап“ и стручном презентовању добијених резултата;
 2. едукација као основ заштите природе и животне средине;
 3. међународна сарадња као основ унапређења заштите природе, унапређења управљања, размене и промоције стручних искустава у управљању заштићеним подручјем.
- наставак активности у циљу остваривања сарадње са већ успостављеним геопарковима из Хрватске, Словеније, Румуније и других земаља окружења;
 - активности у циљу наставка сарадње у оквиру Карпатске мреже заштићених подручја – наставак сарадње започет у оквиру пројекта BIOREGIO CARPATHIANS. Активности у оквиру Дунав транснационалног програма реализација пројекта ConnectGREEN – Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" је један од партнера на пројекту. Главни циљ пројекта је рестаурација и управљање еколошким коридорима и пројекта DareTo Connect где је главни циљ повезивање станишта Европског зеленог појаса.
 - активности у циљу наставка сарадње у оквиру Динарског лука – мреже заштићених подручја;
 - наставак сарадње са Парком природе „Копачки рит“, Хрватска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
 - наставак сарадње са Националним парком „DunaIpoli“, Мађарска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
 - наставак сарадње са Дунавским центром за компетенцију
 - активности Ђердап Унеско геопарка у оквиру Светске и Европске мреже геопаркова
 - реализација споразума о сарадњи са Националним парком Сила, Италија.

Овакве активности за унапређење међународне сарадње резултирале су да ЈП „Национални парк Ђердап“ остварује међународна донаторска средства, кроз аплицирање по новим међународним пројектима који ће обезбедити додатна финансијска средства у оквиру заштите. У 2020. години вршене су активности у оквиру два пројекта одобрена у оквиру другог позива Дунав транснационалног програма и једног пројекта из првог позива Дунав транснационалног програма.

У 2020. години повећан је број посетилаца за 86%, применом следећих принципа за унапређење пословања:

1. **Промотивне активности** са циљем што бољег позиционирања на туристичком тржишту, стварања позитивног става о садржајима и услугама, преношења поруке о одрживом туризму у заштићеном подручју;

2. **Презентовање туристичких садржаја Националног парка „Ђердап“** коришћењем приступа који у себи садржи мере одрживог развоја, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим странама у области туризма, са циљем подизања свести о значају очувања животне средине и вредности Националног парка „Ђердап“;
3. **Коришћење иновативних видова технологије презентације** (модерна веб презентација, виртуелне шетње, видео материјали, друштвене мреже) који туристички производ Националног парка „Ђердап“ представљају на потпунији и атрактивнији начин;
4. **Квалитетно управљање посетиоцима** које подразумева квалитетан туристички доживљај природних и културних вредности Националног парка „Ђердап“ уз висок ниво организованости, информисаности, интерпретације и минимални штетни утицај на екосистем Националног парка „Ђердап“, у складу са Планом управљања посетиоцима Националног парка „Ђердап“ и планским документима Предузећа;
5. **Наставак и проширење сарадње са туристичким агенцијама, туроператерима и крузер компанијама** на укључивању обиласка Националног парак „Ђердап“ у програме путовања у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом;
6. **Побољшање постојећих и развијање нових производа које подразумева** обогаћивање постојећих и осмишљавање нових, иновативних, савремених туристичких производа усклађених са капацитетом животне средине и туристичком тражњом (тематске туре, тим билдинг, геотуре и сл);
7. **Унапређење понуде намењене посетиоцима** адекватнијим обележавањем пешачких стаза и видиковаца и редовним одржавањем истих.

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

Национални парк „Ђердап“ обухвата подручје од 63.786,48 ха које покрива 13 чувара заштићеног подручја. Чувари заштићеног подручја континуирано покривају целу територију Парка. У зависности од потребе, обављају активности у сарадњи са реверним техничарима за државне и приватне шуме, рибочуварима и ловочуварима Националног парка „Ђердап“.

Приликом обављања службених послова, исти најчешће обављају појединачно, а у случају конкретних синхронизованих акција, у већем броју. Активности се спроводе на основу месечног распореда, књиге дневних налога, као и у зависности од ситуације на терену и тренутних потреба.

У циљу заштите шума од пожара унапређен је систем, праћења и обавештавања о стању на терену.

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

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

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

Искоришћавање шума се вршило на основу основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Извођачких пројеката газдовања шумама за 2020. годину.

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

Процена остварења искоришћавања шума за 2020. годину је око 101,23%.

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

Опремање и набавка неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла, пре свега контроле штета од дивљачи. Расход - штета од дивљачи и даље представља велику ставку у расходној страни ловства, тако да у овој области треба и даље предузимати потребне мере за смањење истих.

У циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима, при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде. Пројекат је реализован фазно и подржан је од стране Буџетског фонда за ловство. У наредном периоду очекују се резултати овог улагања.

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број 128/2014 и 95/2018- др.закон), ступио је на снагу 2014. године, којим је предвиђено да јединствене дозволе за рекреативни риболов не важе у заштићеним подручјима, већ свако заштићено подручје издаје своје дозволе за рекреативни риболов, број продатих дозвола на рибарском подручју у 2015. години је 824, у 2016. години 712 дозвола, у 2017. години 809 дозвола, а у 2018. години 987, у 2019. години 1.095 дозвола, док је до краја 2020. године продато 1.177 годишњих дозвола за рекреативни риболов. Код привредног риболова, остала је одредба да сви привредни рибари морају бити регистровани као предузетници, па је ова одредба и даље ограничавајући фактор у броју издатих дозвола. Доношењем годишњег Плана управљања рибарским подручјем „Ђердап“, омогућено је праћење стања и бројности врста риболовне фауне, праћење количине изловљене рибе, заштита природних плодишта риба, спашавање риба и рибље млађи са плавног подручја, санациони излов толстолобика, истраживање рибљег насеља притока Дунава у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Најважнији циљеви, задаци и активности пословања Предузећа дефинисани су Програмом управљања Националним парком „Ђердап“ за 2021. годину.

За дефинисање пословне политике у 2021. 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 2021. 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 везаним за новопроглашени Ђердап Унеско геопарк. У поступку је номинација Националног парка „Ђердап“ за подручје од међународног значаја по основу Рамсарске конвенције.

3.1.1. Чување и одржавање Националног парка „Ђердап“

У 2021. години планира се:

- опремање службе чувара Националног парка „Ђердап“, рибочуварске и ловочуварске службе - набавка ципела и чизама.
- набавка средстава рада (превозна средства) - 3 теренска возила Dacia Duster, ванбродских мотора од 9,9 ks и 30 ks за потребе рибочуварске службе и 5 mopеда за потребе службе чувара заштићеног подручја у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја.

- едукација запослених подразумева процес стицања знања и вештина којима се ствара темељ за њихов даљи развој. Основи циљ едукације запослених у ЈП „Национални парк Ђердап“ је подићи фундаментални ниво знања, мотивисати запослене, освежити постојећа знања, развити свест о потреби учења и стручног усавршавања у циљу квалитетнијег обављања радних задатака. Усавршавање запослених, специјализације, мастер, докторати, али и обуке, тренинзи, радионице, размене стручњака, семинари-представљају средство за остваривање циља едукације. С обзиром на повећан број посетилаца и самим тим потребу за ангажовањем већег броја запослених, пре свега чуvara заштићеног подручја, неопходно је организовати обуку за рад са посетиоцима.

- средства за чланарине Европској и Светској мрежи геопаркова - на 209. заседању Извршног савета Унеска, одржаном од 29. јуна до 10. јула 2020. године, одобрена је номинација Геопарка Ђердап, првог геопарка у Републици Србији, а у складу са одлуком Савета Унеска за глобалне геопаркове. То је омогућило приступање Геопарка Ђердап Светској и Европској мрежи геопаркова. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ је носилац активности геопарка. Глобална мрежа геопаркова подстиче сарадњу међу геопарковима широм света. Сарадњом и заједничким активностима геопаркови постају преознатљиви, повећава се значај очувања геонаслеђа, подстиче се размена знања, искустава и примера добре праксе. Ради подизања нивоа знања, важно је и учествовање у одређеним обукама (курsevима) и међународним састанцима, те се у 2021. години планира учешће, како би се ојачао капацитет управљања Унеско Ђердап геопарком.

- због нарушавања станишта (антропогени утицај или природне непогоде) могуће су промене у стабилности популација природних реткости. Утврдити присуство и успоставити мониторинг популација строго заштићених врста *Crocus banaticus*, *Veronica bachofenii*, *Elatine triandra* и *Ranunculus lingua*. Праћење станишта и стања врсте *Calluna vulgaris*. Праћење бројности одабраних представника из фамилије орхидеја, очување њихових станишта и утврђивање нових локалитета. Континуиран мониторинг популације врсте велика саса *Pulsatilla vulgaris*.

- спровођење активности које подразумева методолошко истраживање фауне птица, нарочито оних врста које представљају приоритете за заштиту према НАТУРА 2000 програму. Евидентирање гнезда птица грабљивица на стаблима у границама Парка. Првог викенда у октобру биће организован „Викенд посматрања птица.

- зимски попис птица на воденим површинама НП „Ђердап“ - методолошко истраживање и попис врста птица зимовалица у склопу Међународног цензуса за птице водених станишта.

- редован мониторинг утврђених врста водоземаца и гмизаваца, картирање станишта, допуна базе података. Утврђивање стања и на основу добијених података предузимање адекватних мера заштите.

- метеоролошке станице - прикупљање и анализа података са локација метеоролошких станица (Добра, Доњи Милановац, Плоче и Текија).

- набавка стручне литературе у циљу усавршавања и ефикасног праћења стања природних вредности (шумарство, орнитологија, херпетологија, ентомологија и др.).

- обнављање ознака спољних граница Националног парка „Ђердап“ и посебно заштићених делова подручја. Годишња претплата на АГРОС мрежу Републичког геодетског завода.

- мониторинг природне сукцесије полидоминантних реликтних шумских заједница - током 2019.године успостављене су сталне огледне површине у оквиру једног локалитета са режимом заштите првог степена, како би се пратила природна сукцесија полидоминантних реликтних шумских заједница, а посебно заједница које по заступљености доминирају у оквиру шумских екосистема. У 2021.години успоставиће се сталне огледне површине у оквиру два локалитета са режимом заштите првог степена.

- успостављање прихватишта за прихват, негу и рехабилитацију аутохтоних врста дивљих животиња - јачање капацитета за прихват, негу и рехабилитацију аутохтоних врста дивљих животиња које су повређене и неспособне за самостални опстанак у природи или су предмет одузимања од стране надлежних надзорних органа. Активност подразумева монтажу привремених објеката или адаптацију постојећих (волијера, кавеза и друго) за прихват, негу и рехабилитацију живих примерака аутохтоних врста дивљих животиња. НП „Ђердап“ ће током 2021.године адаптирати постојећу волијеру.

3.1.2. Управљање културно-историјским вредностима

На подручју обухваћеним Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ непокретно културно наслеђе чине 42 непокретна културна добра – непокретна културна добра од изузетног значаја, регистрована непокретна културна добра, заштићена културна добра, евидентирана и идентификована добра. При том су Тврђава Голубац, Лепенски Вир, Трајанова табла и утврђење Диана непокретна културна добра од изузетног значаја.

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

- Атлас народне градитељске баштине Националног парка Ђердап представља наставак израде регистра-аналитичке документационе основе народне градитељске баштине Националног парка Ђердап и подручја у оквиру граница Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2013). Циљ и крајњи резултат израде Атласа јесте израда, штампа и промоција монографије (обрада

документације, писање текста, обрада графичких прилога, графички дизајн, идејна припрема за штампу и штампа монографије, промоција монографије). Употребљивост постигнутих резултата биће од користи у научне сврхе ширих размера посматрајући ово подручје као део подручја тзв. „моравске куће“ (ово подручје није нико до сада детаљно истраживао нити публиковао), у сврхе заштите, ревитализације и презентације карактеристичних објеката и станишта за потребе активне и одрживе туристичке понуде овог подручја.

3.1.3. Мере и активности на управљању природним ресурсима

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

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

Задаци и активности на заштити и управљању шумама

3.1.3.1. План гајења шума Националног парка „Ђердап“

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

План гајења шума Националног парка „Ђердап“ за 2021. годину приказан је у табели број 11:

Табела бр.11 План гајења шума за 2021. годину

у ha

План гајења шума Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац - 2021.г.					
Редни бр.	Врста рада	Јед. Мере	Количина	Планска цена радова по ha	Укупна вредност рада (дин.)
1	Прореде у високим састојинама	ha	342,83	512	175.528,96
2	Прореде у изданачним састојинама	ha	390,67	853	333.241,51
2	Рахљање земље за сетву	ha		30.360,00	0,00
3	Сеча избојака и уклањање корова	ha		26.158,00	0,00
4	Рахљање земље за сетву семена	ha			0,00
5	Обн. природним путем ошлудним сечама	ha	923,20	512,00	472.678,40
6	Прип. земљ. за пош. садњом садница	ha		148720,00	0,00
7	Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha		148720,00	0,00
8	Поп. прир. обновљених површина сетвом	ha	1,67	35.530,00	59.335,10
9	Поп. прир. обновљених површ. садњом	ha	3,60	148.720,00	535.392,00
10	Поп. вешт. под. култура . садњом	ha			0,00
11	Чишћење у младим природним састојинама	ha	1,92	30360,00	58.291,20
12	Пош. пож. и припрема за пошумљавање	ha		148720,00	0,00
13	Чишћење у младим културама	ha			0,00
14	Окопавање и прашење у културама	ha		18.172,00	0,00
15	прип. пож. за пош. садњом	ha		16.574,00	0,00
16	Осветљавање подмладка ручно	ha	57,71	30.360,00	1.752.075,60
17	Обнављање багrema вегетативним путем	ha		290,40	0,00
18	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha		1.271,30	0,00
19	Подсејавање	ha		23.936,00	0,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА			1.721,60		3.386.542,77

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

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

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

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

У циљу заштите шума од пожара предузимају се следеће мере:

- пропаганда и едукација локалног 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 обиласци терена, а посебно у критичном периоду, ради уочавања настанка пожара и хитног предузимања мера локализовања и гашења пожара.
- успостављање система, службе праћења и обавештавања о стању на терену.
- 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 12 приказан је План заштите шума Националног парка „Ђердап“

Табела бр.12 План заштите и унапређење шумских екосистема за 2021. годину

План заштите шума Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" 2021.г.					
р.б.	врста рада	јед. мере	количина	дин./јм	вредност радова (дин.)
1	узорковање граница храста - контрола бројности мразоваца	ком.	990,00	5,50	5445,00
2	метод узорка - пребројавање гусеница на 1000 листова	ха	150,52	500	75260,00
3	постављање лепљивих појасева	ком.	230,00	1000	230000,00
4	вршење пропаганде путем медија	ком.	110,00	100	11000,00
5	чишћење шп пруга	km	0,00	60000	0,00
6	Постављање феромонских клопки	ком.	0,00	1360	0,00
7	Набавка и инсталирање 1 шп камере	ком.	0,00		0,00
8	постављање табли обавештења	ком.	80,00	1000	80000,00
Σ					401705,00

У основама за газдовање шумама, предвиђене мере заштите (снимање, праћење појаве сушења по степену, интензитету и правцу ширења, противпожарна заштита, мере пропаганде и мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла) спроводиле су се у 2019. г. на читавој површини газдинских јединица и планирају се за спровођење у 2021.г.

3.1.3.3. План шумских саобраћајница Националног парка „Ђердап“

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

да се путеви Националног парка „Ђердап“ користе и за задовољавање потреба становништва у руралним подручјима и привреде на подручју Парка.

Реализација планираних радова на изградњи шумских саобраћајница дата је у Табели 13.

Табела бр.13 План и процена остварења плана шумских саобраћајница за 2020. годину са планом за 2021.г.

у km

Ред. број	О П И С	План 2020.г.	Процена остварења за 2020. г.	План 2021.г.
1	2	3	4	5
	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ			
1.	Чишћење меког кам.пута	28,30	39,73	52,15
2.	Чишћење тврдог кам. пута			
3.	Чишћење тракторских влака	43,32	28,56	33,05
4.	Изградња тврдог кам. путаFI, FII			
5.	Изградња меког кам. пута	2,70	2,30	0,25
6.	Изградња тракторских влака	27,45	30,63	33,10
7.	Насипање пута (F II)			1,00
8.	Насипање меког кам. пута			0,90
	Уградња пропуста (у ком)	125	48	112
9.	Реконструкција пута			
10.	Рекон.твр. кам. пута са нас.	0,50	1,71	0,90
11.	Рекон. мек. кам. пута			
12.	Рекон. кам. пута са изг. моста 5 m	4,42		
13.	Рекон. кам. пута са насипавањем			4,42
14.	Одржавање путног појаса	10,50	11,10	12,80
15.	Чишћење речног корита			
16.	Насипање меког пута	0,50	0,29	

3.1.3.4. Планирање и уређивање шума

Национални парк „Ђердап“ посебну пажњу придаје изради планских докумената који су основ за успешно обезбеђивање интегралног газдовања шумама. У складу са Законом о шумама („Сл. гласник РС“ број 30/2010, 93/2012, 89/15 и 95/2018- др.закон) 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 2021. години спровешће поступак јавне набавке за израду Основе газдовања шумама за ГЈ „Црни врх“.

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

По Закону о шумама („Сл. гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 89/15 и 95/2018- др.закон) неопходно је донети План развоја шума у Националном парку као документ којим се утврђују правци развоја шума и шумарства. Израду Плана развоја шума финансира Управа за шуме.

3.1.3.6. План искоришћавања шума Националног парка „Ђердап“

План искоришћавања шума урађен је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Извођачких пројеката газдовања шумама за 2021.годину.

3.1.3.7. Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“

Обзиром да је кисело дрво врло инвазивна алохтона врста која је већ захватила велику површину Парка, неопходно је утврдити тачну површину са предлогом санације тј.уклањања.

Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном

3.1.4.1. Спровођење мера гајења и заштите дивљачи утврђених годишњим планом газдовања ловиштем „Ђердап“

Мерама гајења и заштите дивљачи по годишњем плану газдовања ловиштем Ђердапа, предвиђено је да се у ловиште изнесе 20t кукуруза у клипу, 60t кукуруза у зрну, 3t соли и 20t сточне репе.

3.1.4.2. Техничко опремање службе ловства

Опремање и набавка неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла. За 2021. годину планирана је набавка неопходне опреме.

3.1.4.3. Пројекат „Репроцентар дивљих свиња „Љубница“ у ловишту „Ђердап“

У циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде. Због опасности од појаве АКС нису до сада набављене дивље свиње познате генетике па се планира, по престанку опасности од АКС, набавка дивљих свиња, а за следећу годину планира се текуће одржавање.

3.1.4.4. Уређивање и одржавање ловишта

Изградња нових и текуће одржавање постојећих високих чека, изградња седељки и набавка аутоматских хранилица за дивљач.

3.1.4.6. Управљање риболовним подручјем и риболовном фауном

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

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

Научна истраживања на Ђердапу нису стратешки дефинисана и 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 2021. године вршиће се следећа истраживања:

- Истраживања у оквиру израде докторске дисертације о екологији шумског гуштера *Darevskia praticola* - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
- Мониторинг шумске корњаче *Testudo hermanni* на подручју Ђердапа - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
- 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
- Спелеолошка истраживања – Географски институт „Јован Цвијић“, Академски спелеолошко-алпинистички клуб
- Истраживање дневних лептира - Природно-математички факултет Ниш
- Спелеолошка истраживања Мироча за потребе докторске дисертације – Војкан Гајовић

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

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

3.1.6.1. Мере и услови

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

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

3.1.6.2. Активности

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

У сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије 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“.

3.1.6.2.2. Активности на изради урбанистичких планова

Праћење јавних увида урбанистичких планова и активно учешће у изради истих. Приоритет ће представљати планови за локалитете унутар граница Националног парка.

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

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

3.1.6.2.4. Санација сметлишта

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

3.1.6.2.5. Изнајмљивање и постављање мобилних тоалета

С обзиром да је локална заједница указала на потребу постављања мобилних тоалета у циљу побољшања туристичке инфраструктуре, ЈП „Национални парк Ђердап“ вршиће изнајмљивање мобилних тоалета дуж Ђердапске магистрале и током 2021. године.

3.1.6.2.6. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Ђердап Унеско геопарку

Наставак активности на изради и постављању одговарајућих табли и мобилијара у складу са потребама. На територији Ђердап Унеско геопарка евидентирано је 63 објекта геонаслеђа, 33 културно-историјског и 14 објеката природног наслеђа. С обзиром да се највећи део поменутих објеката налази на територији Националног парка „Ђердап“ а у складу са препорукама Светске мреже геопаркова потребно је обележити их на одговарајући начин, односно информативним таблама и мобилијаром.

3.1.6.2.7. Израда пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле

У циљу приступа Трајановој табли са воде, неопходно је израдити пројектну документацију на основу које ће се извршити ревитализација и приступ самој Трајановој табли.

3.1.6.2.8. Радови на ревитализацији Трајанове табле

На основу пројектне документације извршиће се ревитализација самог споменика, као и радови на води.

3.1.6.2.9. Адаптација помоћног објекта у Орешковици

Обзиром да је повећана потражња за услуге смештаја у Националном парку „Ђердап“ планирана је адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици.

3.1.7. Промоција вредности заштићеног подручја

3.1.7.1. Мере и услови

Заштићена природна добра спадају у актуелне савремене туристичке дестинације. Потенцијалне користи од туризма у заштићеним подручјима се првенствено односе на заштиту природног и културног наслеђа и економско благостање.

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

3.1.7.2. Смернице за развој одрживог туризма

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

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

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

3.1.7.3.1. Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап и Ђердап Унеско геопарка

Заједно са свим заинтересованим странама, наставиће се спровођење активности везаних за промовисање туристичких садржаја уз коришћење приступа који садржи мере одрживог развоја и то кроз медије, путем студијских путовања за туристичке новинаре, блогере, професионалне фотографе, представнике туроператера и туристичких агенција,

мултимедијалне презентације у установама, институцијама, већим градским центрима, организовања фото сафарија и слично.

3.1.7.3.2. Сајамски наступи

Основни циљ наступа на сајмовима туризма је представљање вредности и садржаја туристичког одредишта, представљање постојећих и нових облика понуде, упознавање са конкуренцијом, пословно повезивање са партнерима, информисање потенцијалних посетилаца, али истовремено и ослушкивање све комплекснијих захтева туристичке тражње. У циљу рационализације трошкова, планирају се заједнички наступи са туристичким организацијама и другим актерима на сајмовима који за тему имају туризам.

Учесће се планира на сајмовима туризма у Београду (фебруар), Новом Саду (октобар), Зајечару (септембар/октобар), Крагујевцу (новембар) и потенцијално на међународним сајмовима у иностранству.

3.1.7.3.3. Културно-образовне активности и манифестације

Културно-образовне активности пружају подршку очувању, ревитализацији и промоцији баштине и јачању свести о културним и природним вредностима и у функцији су развоја туризма, зато ће ЈП „Национални парк Ђердап“ спроводити културно-образовне активности у сарадњи са музејима, центрима за културу и другим институцијама, невладиним организацијама, удружењима грађана и другим заинтересованим странама, као и учествовати организовати различите изложбе и манифестације. У циљу представљања вредности Ђердап Унеско геопарка широј јавности, планира се припрема и организовање изложбе фотографија.

3.1.7.3.4. Едукација и интерпретација

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

Један од видова промоције кроз едукативне активности је обележавање значајних еколошких датума са ученицима основних школа и предшколских установа и Центрима за културу на подручју Националног парка „Ђердап“. У плану за 2021. годину је обележавање следећих еколошких датума:

- Дан шума (21. март)
- Дан заштите природе (11. април)
- Дан планете Земље (22. април)
- Дан Карпатских паркова (23. мај)
- Дан заштите животне средине (5. јун)
- Дан Дунава (29. јун)
- Недеља геопаркова (прва половина јуна)
- Дечја недеља (прва недеља октобра)

Планом за 2021. годину предвиђен је и наставак едукативног рада са члановима Секције младих чувара природе ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац, ОШ „12.септембар“ Мајданпек као и Секције малих чувара Установе за децу „Марија Мунђан“ Мајданпек. Циљ едукативног рада је подизање нивоа свести о значају очувања животне средине, али и активно укључивање младих у процес заштите природе кроз низ тематских радионица и теренских активности.

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

3.1.7.3.4. Штампа едукативног материјала

За успешну реализацију едукативних активности неопходан је квалитетан дидактички материјал. У 2021. години, као вид промоције кроз едукацију, планира се штампа:

- Едукативних флајера
- Игрице
- Флајера, образаца за рекреативни и привредни риболов

3.1.7.3.5. Задаци и активности на развоју одрживог туризма

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

3.1.7.3.6. Управљање посетиоцима

Управљање посетиоцима у 2021.години спроводиће се у складу са Планом управљања посетиоцима Националног парка „Ђердап“.У циљу очувања ресурса и могућности да сваки посетилац на квалитетан начин доживи природу у Националном парку „Ђердап“ спроводиће се стални надзор над бројем посетилаца како би се проценили или минимизирали негативни утицаји и пратио број посетилаца и њихово задовољство путем анкете ради формирања базе података и отклањања потенцијалних недостатака. Побољшању квалитета и разноврсности допринеће се и истраживањем тржишта и праћењем туристичке тражње.

3.1.7.3.7. Наставак сарадње са туристичким агенцијама и крузер компанијама

ЈП „Национални парк Ђердап“ наставиће већ успостављену вишегодишњу сарадњу са више агенција из Србије и иностранства, као и са крузер компанијама. Радиће

се и на успостављању сарадње са другим рецептивним агенцијама и туроператерима заинтересованим да посету Националном парку „Ђердап“ уврсте у своју понуду.

3.1.7.3.8. Консултантске услуге за израду карте Ђердап Унеско геопарка

Карта Ђердап Унеско геопарка пружиће информације о територији геопарка, његовим границама, објектима геонаслеђа, али и другим природним и културним вредностима.

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

Осмишљавање садржаја који одговарају потребама и интересовањима различитих циљних група, радиће се и током 2021. године у циљу квалитативног побољшања постојећих и развијања нових, иновативних, савремених и туристичких производа усклађених са капацитетом животне средине и туристичком тражњом (тематске туре, тим билдинг, геотуре и сл). Сви туристички производи Националног парка „Ђердап“, као и Ђердап Унеско геопарка, биће утемељени на могућности стицања богатих и јединствених искустава упознавањем подручја, јединственим природним феноменима, очуваној природи и едукацији.

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

Дигитална инфо тачка „interaktivni outdoor totem“ представља систем који омогућава корисницима једноставан и потпуно бесплатан приступ информацијама, 24 сата дневно, 7 дана у недељи, током читаве године. Лоциран је на улазу у пословну зграду ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу. Планира се инсталација новог софтверског решења и годишње одржавање.

3.1.7.3.11. Учесће на обукама и међународним састанцима Европске и Светске мреже геопаркова

Светска мрежа геопаркова подстиче сарадњу међу геопарковима широм света. Сарадњом геопаркови постају препознатљиви, повећава се значај очувања геонаслеђа, подстиче се размена знања, искустава и примера добре праксе. Обуке о геопарковима имају за циљ да полазници оснаже и прошире знање о управљању геопарковима, одрживом развоју, али и да успоставе контакт и сарадњу са полазницима из других геопаркова.

3.1.7.3.12. Сарадња са планинарским друштвима

Препознајући важност добре сарадње управљача заштићеног подручја и планинарских друштава, а све у циљу што бољег очувања Националног парка „Ђердап“ и квалитетног одржавања пешачких стаза, ЈП „Национални парк Ђердап“ сарађиваће са планинарским друштвима која функционишу на подручју Националног парка „Ђердап“ на усмеравању посетилаца и означавању планинарских и шетних стаза планинарском маркацијом.

3.1.7.3.13. Рекламне и пропагандне активности

Неопходне су рекламне и пропагандне активности у функцији стварања позитивног имиџа и представљања Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка, што бољег позиционирања на туристичком тржишту, као и одрживог развоја. С обзиром на константан пораст броја посетилаца, неопходно је обезбеђење различитих информативно-пропагандних материјала којима се промовишу туристичке, природне и културне вредности, штампане публикације у већем тиражу, аудио и видео промотивни материјали, рекламни материјали чија је функција промовисање брэнда Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка, где је носилац активности ЈП „Национални парк Ђердап“.

3.1.8. Сарадња

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

3.1.8.1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом

Локална заједница као корисник природних ресурса парка мотивисана је да користећи ресурсе из Парка поштује потребу заштите целокупног биодиверзитета парка, пре него да се бави активностима које значе нестајање истих ресурса. Сарадњом постићи да локално становништво види заштићено природно добро као јединствено добро које има и економску вредност. Стога је од великог значаја упутити локално становништво у могућности добити од тога што живе на подручју или у близини заштићеног природног добра и на тај начин допринети вредновању биодиверзитета.

- Савет корисника Националног парка „Ђердап“ - Савет корисника Националног парка „Ђердап“, основан у циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника. Савет корисника чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.
- Сарадња и успостављање партнерстава Ђердап Унеско геопарка и локалне заједнице

Сарадња са установама (предшколске и школске установе, ловачка удружења, спортски клубови, установе културе) и локалним становништвом кроз донације, а све у циљу побољшања сарадње и очувања вредности Националног парка „Ђердап“.

3.1.8.2. Сарадња са невладиним организацијама

Невладине организације и удружења грађана могу бити значајан партнер у реализацији програма ширења свести становника локалних заједница и њиховој мотивацији за укључивање у очување биодиверзитета и одрживо коришћење ресурса у циљу добробити локалне заједнице. У 2021. години наставиће се сарадња са НВО сектором (Млади истраживачи Србије, WWF Србија, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, добровољна ватрогасна друштва са територије Парка и др.).

3.1.8.3. Међународна сарадња

ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац ће и у 2021. 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 Динарског лука – мреже заштићених подручја;
- Наставак сарадње са Парком природе „Копачки рит“, Хрватска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Националним парком „DunaIpoli“, Мађарска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Дунавским центром за компетенцију
- Сарадња са Националним парком „Сила“, Италија, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;

3.1.8.4. Међународни пројекат „ConnectGREEN“

Пројекат је одобрен у јуну 2018. године у оквиру другог позива Дунав транснационалног програма. Главни циљ пројекта је рестаурација и управљање еколошким коридорима у низијским деловима Дунавског слива. Током 2021.године вршиће се мониторинг крупних сисара као и изнајмљивање ГИС опреме.

3.1.8.5. Међународни пројекат „DaRe to Connect“

Пројекат је одобрен у јуну 2018. године у оквиру другог позива Дунав транснационалног програма. Главни циљ пројекта је успостављање еколошких коридора у планинским пределима као и успостављање геоинформационог система Националног парка Ђердап. Током 2021.године планирано је истраживање и израда студије станишта и екосистемских услуга НП „Ђердап“.

3.1.9. Остали послови и задаци

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

- преводилачке услуге за израду промотивног и едукативног материјала и превођење текстова за веб презентације сајта Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка;
- обрада захтева за миљење за уређење простора на подручју НП „Ђердап“
- накнада штете од заштићених дивљих животиња
- закуп домена за веб сајтове Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка ;
- услуга хостинга за веб сајтове Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка ;
- одржавање веб сајтова Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка;
- редовна годишња ревизија дефинисана Актом о безбедности информационо-комуникационог система ЈП „Национални парк Ђердап“.

3.1.9.1. Планирни физички обим активности за 2021. годину**3.1.9.2. План искоришћавања(сече) шума за 2021.годину**

План искоришћавања (сече) шума урађен је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и процена за израду Годишњег плана газдовања шумама Предузећа за 2021. годину, а у складу са извођачким пројектима у које су укључене појаве ветроизвала и ветроломова као последица временских непогода праћених олујним ветром приказан је у табели број 14.

Табела бр.14 План искоришћавања (сече) шума у m^3

р.бр.	врста дрвета	врста сортимената	реализација плана 2020. процена (m^3)	остварена цена 2020. (дин.)	планирано 2021. (m^3)	пројектована цена 2021. (дин.)	индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	
1	групи F	буква	24,39	13.411,67	46,7	13.411,67	1,91
2	групи L	буква	112,98	7.550,00	215,13	7.550,00	1,90
2	групи I	буква	1720,74	4.047,50	1.964,71	4.047,50	1,14
3	групи II	буква	2324,49	2.822,50	3.078,62	2.822,50	1,32
4	групи III	буква	2856,43	1.996,67	3.332,06	1.996,67	1,17
5	групи TO	буква	19,60	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
6	групи F	китњак	9,80	17.365,83	0,00		0,00
7	групи K	китњак	22,54	10.530,00	2	10.530,00	0,09
8	групи I	китњак	155,96	8.965,83	236,53	8.965,83	1,52
9	групи II	китњак	196,17	5.953,33	325,85	5.953,33	1,66
10	групи III	китњак	196,89	3.553,33	467,14	3.553,33	2,37
11	групи VS	китњак	0,00	1.908,33	0,00	1.908,33	0
12	групи F	липа	0,00	9.293,33	0,00	9.293,33	0
13	групи L	липа	0,00	6.437,50	0,00	6.437,50	0
14	групи I	липа	77,97	4.180,83	74,90	4.180,83	0,96
15	групи II	липа	270,10	2.985,00	344,39	2.985,00	1,28
16	групи I	граб	0,00	3.651,67	0,00	3.651,67	0
17	групи II	граб	0,00	2.832,50	2,5	2.832,50	0
18	групи I	јавор	0,00	7.330,83	0	7.330,83	0
19	групи II	јавор	1,35	5.510,83	3,61	5.510,83	2,67
20	групи I	отл	0,00	2.721,67	0	2.721,67	0
21	групи II	отл	0,00	2.265,83	0,23	2.265,83	0
22	групи I	б.јасен	0,00	8.246,67	0	8.246,67	0
23	групи II	б.јасен	0,00	4.387,50	4	4.387,50	0
24	групи L	млеч	4,69	5.510,83	7,58	5.510,83	1,61
25	групи I	јасика	0,00	1704,17	0,69	1.704,17	0
26	групи II	јасика	0,00	1279,17	10,31	1.279,17	0
27	групи II	дуглазија	9,80	4010,00		4010,00	0,00
28	танка обловина	дуглазија	19,60	2175,00		2175,00	0,00
29	групи РД	дуглазија	0,37	2176,00		2176,00	0,00
30	групи I	трешња	0,00	6900		6900	0
31	групи II	трешња	0,00	5047,5		5047,50	0
32	групи II	смрча	4,93	4010,00	7,41	4010,00	1,50
33	групи РД	смрча	0,00	2175	20	2175	0
34	групи I	црни бор		4010,00	2	5165	0
35	групи II	црни бор	23,52	4010,00	35,83	4010	1,52
36	групи РД	црни бор	37,26	2175,00	58	2175	1,56
37	групи II	бели бор	0,00	4010,00		4010,00	0
38	групи I	цер	0,00	2986,67	40	2986,67	0
39	групи II	цер	49,98	1889,17	45,48	1889,17	0,91
40	групи I	омл		1704,17	1,65	1704,17	0
укупно техника			8139,57		10327,32		
0	огрев I кл. I кат.	отл	0	1.743,52	0	1.743,52	0
1	огрев I кл. II кат.	отл	44280,47	1.271,30	46960,47	1.271,30	1,06
2	огрев II кл. II кат.	отл	981,71	1.007,41	410,25	1.007,41	0,42
3	огрев I кл. II кат.	омл	2232,41	1.165,74	2681,48	1.165,74	1,20
4	огрев II кл. II кат.	омл	0,20	874,07	0,2	874,07	1,02
5	огревно дрво - отпад	отл	0,00	900,00	141,84	900,00	0
6	огревно дрво - отпад	омл	0,00	688,89	0	688,89	0
укупно огрев			47494,7788		50194,24		
1	ВОД	отл	0	1.850,00	38,16	1.850,00	0
укупно НП "Ђердап"					60559,72		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НП "Ђердап"							
укупно групи			8139,5664		10327,32		1,27
укупно огрев			47494,7788		50194,24		1,06
укупно ВОД			0		38,16		
укупно НП "Ђердап"			55634,3452		60559,72		1,09

План гајења шума за 2021. годину приказан је у табели број 15:

Табела бр.15 План гајења шума за 2021. годину у дин.

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	342,83	512	175.528,96	0,00	175.528,96
2	Прореде у издан. састојинама	ha	390,67	853	333.241,51	0,00	333.241,51
3	Рахљање земљишта за сетву семена	ha		30.360,00	0,00	0,00	0,00
4	Сеча избојака и уклањ. короа	ha		26.158,00	0,00	0,00	0,00
5	Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	923,2	512	472.678,40	0,00	472.678,40
6	Припрема земљ. за пошум. садњ. садница	ha	0	148.720,00	0,00	0,00	0,00
7	Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha		148.720,00	0,00	0,00	0,00
8	Поп. прир. обн. површ. сетвом	ha	1,67	35.530,00	59.335,10	0,00	59.335,10
9	Поп. прир. обн. површ. садњом	ha	3,6	148.720,00	535.392,00	0,00	535.392,00
10	Чишћење у младим природним састојинама	ha	1,92	30.360,00	58.291,20	0,00	58.291,20
11	Пошумљ. пож. и прип. за пош.	ha		148.720,00	0,00	0,00	0,00
12	Окопавање и прашење у култ.	ha	0	18.172,00	0,00	0,00	0,00
13	Прип. пож за пош. садњом	ha		16.574,00	0,00	0,00	0,00
14	Осветљавање подмлатка ручно	ha	57,71	30.360,00	1.752.075,60	0,00	1.752.075,60
15	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha		23.936,00		0,00	
15	Обнављање багrema вегетативним путем	ha	0	290,40	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО				3.386.542,77	0,00	3.386.542,77

План дознаке стабала у 2021. години за сече у 2021. години приказан је у
табелама од 16 до 16.2
-на нивоу 2020.г.-

Табела бр. 16 Рекапитулација планиране дознаке у 2021. години за Јавно предузеће
"Национални парк Ђердап" по врсти сече и врсти дрвета

Рекапитулација Плана дознаке за 2021. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану сеча обнављања и проредних сеча у 2022. години																						
радна јединица	пов. (ha)	буква	китњак	граб	б.јас.	ц.јас.	клен	јавор	грабић	млеч	п. брест	багрем	цер	отл	липа	омл	ц. бор	дуглаз.	трешња	оч	Σ	m³/ha
Текија	451,09	3099,60	866,00	2102,00	125,50	492,10	56,60	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7036,80	15,60
Доњи Милановац	773,46	21329,00	10996,10	3018,10	1250,80	415,90	130,90	7,90	32,30	32,10	0,00	12,00	460,90	1551,80	6423,20	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	45695,80	59,08
Добра	485,01	26363,80	4261,60	1181,30	414,00	80,50	4,30	41,00	17,20	132,70	0,00	1008,00	1443,20	928,00	527,50	5,00	99,40	61,60	12,90	4,20	36586,20	75,43
укупно	1709,56	50792,40	16123,70	6301,40	1790,30	988,50	191,80	48,90	232,50	164,80	0,00	1020,00	1904,10	2585,60	6956,90	5,00	99,40	61,60	47,70	4,20	89318,80	52,25
стат	2438,54	75559,91	13471,65	4864,16	360,59	776,05	408,97	321,50	266,10	519,27	280,86	379,56	2397,04	8624,31	4500,35	281,78	498,74	285,26	285,50	286,50	67443,24	27,66
индекс	0,70	0,67	1,20	1,30	4,96	1,27	0,47	0,15	0,87	0,32	0,00	2,69	0,79	0,30	1,55	0,02	0,20	0,22	0,17	0,01	1,32	1,89

Табела бр. 16.1. Рекапитулација планиране дознаке у 2021. години за Јавно предузеће
"Национални парк Ђердап" по плану сеча обнављања и врсти дрвета

Рекапитулација Плана дознаке за 2021. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану сеча обнављања и врсти дрвета у 2022. години																						
газдинска јединица	пов. (ha)	буква	китњак	граб	б.јас.	ц.јас.	клен	јавор	грабић	млеч	п. брест	багрем	цер	отл	липа	омл	ц. бор	дуглаз.	трешња	оч	Σ	m³/ha
Текија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доњи Милановац	497,12	19934,20	10575,30	2098,90	265,40	388,50	122,90	7,90	32,30	32,10	0,00	12,00	248,60	1065,80	6039,10	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	38640,47	77,73
Добра	163,15	18625,00	2639,20	502,80	296,30	1,60	0,00	25,60	0,00	38,00	0,00	1008,00	308,10	481,80	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24078,40	147,58
укупно	660,27	38559,20	13214,50	2601,70	561,70	390,10	122,90	33,50	32,30	70,10	0,00	1020,00	556,70	1547,60	6191,10	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	62718,87	94,99
стат	472,59	33460,49	8990,66	1967,50	148,98	440,49	60,79	47,70	0,00	100,29	12,76	46,77	449,05	7226,29	3655,32	0,99	0,00	0,00	4,70	4,70	43482,39	92,01
индекс	1,40	1,15	1,47	1,32	3,77	0,89	2,02	0,70	0	0,70	0,00	21,81	1,24	0,21	1,69	0,00	0	0	7,40	0,00	1,44	1,03

Табела бр. 16.2. Рекапитулација планиране дознаке у 2021. години за Јавно предузеће
"Национални парк Ђердап" по плану проредних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација Плана дознаке за 2021. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану проредних сеча и врсти дрвета у 2022. години																						
газдинска јединица	пов. (ha)	буква	китњак	граб	б.јас.	ц.јас.	клен	јавор	грабић	млеч	п. брест	багрем	цер	отл	липа	омл	ц. бор	дуглаз.	трешња	оч	Σ	m³/ha
Текија	451,09	3099,60	866,00	2102,00	125,50	492,10	56,60	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7036,80	15,60
Доњи Милановац	276,34	1394,80	420,80	919,20	985,40	27,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	486,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4838,00	17,51
Добра	321,86	7738,80	1622,40	678,50	117,70	78,90	4,30	15,40	17,20	94,70	0,00	0,00	1135,10	446,20	375,50	5,00	99,40	61,60	0,00	0,00	12507,80	38,86
укупно	1049,29	12233,20	2909,20	3699,70	1228,60	598,40	68,90	15,40	200,20	94,70	0,00	0,00	1347,40	1038,00	765,80	5,00	99,40	61,60	0,00	0,00	24382,60	23,24
стат	859,31	20324,60	3826,66	2279,33	211,61	593,84	205,11	52,90	17,20	236,00	0,00	8,46	2240,13	1310,00	1138,83	6,70	210,55	5,08	44,05	0,00	20543,09	23,91
индекс	1,22	0,60	0,76	1,62	5,81	1,01	0,34	0,29	11,64	0,40	0	0,00	0,60	0,79	0,67	0,75	0,47	12,13	0,00	0	1,19	0,97

Планирана финансијска средства за реализацију плана дознаке у 2021. години

Укупан потребан износ финансијских средстава за дознаку у 2021. години за план сеча у 2022. години износи: 174.881,67 динара.

Обрачун потребног износа 1.049,29 ha / 3 ha/дан X 500,00 дин./дан = 174.881,67 дин.

**План за шуме сопственика – физички обим са планом
стручно-саветодавних послова**

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

- укупно по општинама –

Табела 16.3. Годишњи план газдовања шумама сопственика на територији НП „Ђердап“
- укупно по општинама –

Катастарска општина	СТАЊЕ					ПРИНОС за 2021.год.			Интезитет сече	
	Површина	Запремина		Текући запремински прираст		Главни	Претходни	Укупно	V	Iv/V
	ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³	m ³	%	%
<i>Укупно Голубац</i>	2900	294914.8	101.7	10026.5	3.5	114.30	1937,50	2051,80	25	74
Укупно Мајданпек	5275	655469.7	124.3	19789.8	3.8	200.25	2356,35	2556,5	15	49
Укупно - Кладово	3975	414088.9	104.2	13434.4	3.4	72.45	1663,00	1735,45	13	42
Укупно НП ЂЕРДАП	12150	1364473.4				387,00	5956,85	6343,85	17	55

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

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

Потребна средства : 7.353.044,20 динара (преглед дат у наредној табели):

**ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ЗА
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СОПСТВЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ НП ЂЕРДАП У
ТОКУ 2021. ГОДИНЕ**

Табела бр. 16.4 Преглед предвиђених трошкова за шуме сопственика

Ред.бр.	назив	динара	укупно
А	ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (Б+В+Г)		6.624.364,20
Б	Укупно (1+2+3+4+5+6)		1.780.000,00
1	Аутогуме	8.000,00	64.000,00
2	Гориво, мазиво и резервни делови		328.000,00
3	Теренска возила	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Стручна литература	10.000,00	10.000,00
5	Канцеларијски материјал	30.000,00	30.000,00
6	Рачунарска опрема - лап топ	48.000,00	48.000,00
В	УСЛУГЕ		50.000,00
1	Стручно усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00
Г	ЗАРАДЕ (6+10+11)		4.794.364,2
1	Трошкови зарада		4.779.364,2
2	Нето зарада (3+4+5)		3.600.903,84
3	Нето зарада шум. техн.	40.810,31	1.958.894,88
4	Нето зарада дипл. шум. инж.	65.274,55	783.294,60
5	Нето зарада дипл. шум. инж. - руководиоца	71.559,53	858.714,36
6	Бруто 2 зарада (7+8+9)		4.779.364,20
7	Бруто зарада 2 шум. техн.	266.746,04	3.200.952,48
8	Бруто зарада 2 дипл. шум. инж.	107.832,51	1.293.990,12
9	Бруто зарада 2 дипл. шум. инж. - руководиоца	118.509,00	284.421,60
10	Накнада за превоз шум. техн.	10.000,00	10.000,00
11	Трошкови службеног пута	5.000,00	5.000,00
Д	Општи трошкови (део општих трошкова ЈП за службе које су функционално везане за пословну активност Службе за планирање газдовања шумама -11% директних трошкова)		728.680,00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Д)		7.353.044,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупни трошкови: 7.353.044,20 дин.

Укупни приходи: 1.877.868,00 дин.

Разлика: - 5.475.176,00 дин.

Реализација планираних послова шумског грађевинарства за 2020. годину, са планираним активностима у 2021. години, приказани су у табели број 17:

Табела бр. 17 План шумског грађевинарства за 2021. годину са реализацијом плана у 2020.г. – процена на основу 2020.г.

Ред. број	О п и с	План 2020. год.			Процена остварења 2020. год.			План 2021. год.				
		у km	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а	у km	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а	у km	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а	Субвенције без ПДВ-а	Сопствена средства без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A:	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ			27.246.350,00			14.045.777,00			33.890.080,99	9.724.000,00	24.166.080,99
1	Чишћење меког кам. пута	28,30	67.500,00	1.910.250,00	42,65	66.900,00	2.853.285,00	52,15	67.500,00	3.520.125,00	0,00	3.520.125,00
2	Чишћење тврдог кам. пута			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
3	Чишћење тракторских влака	43,32	67.500,00	2.924.100,00	29,29	66.800,00	1.956.572,00	33,05	67.500,00	2.230.875,00	0,00	2.230.875,00
4	Изградња тврдог кам. пута			0,00		595.000,00	0,00		2.484.133,00	0,00	0,00	0,00
5	Изградња меког кам. пута	2,70	360.000,00	972.000,00	2,10	360.000,00	756.000,00	0,25	360.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6	Изградња тракторских влака	27,45	200.000,00	5.490.000,00	31,34	199.000,00	6.236.660,00	33,10	200.000,00	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
7	Насипавање меког пута	0,50	595.000,00	297.500,00	0,06	586.000,00	35.160,00	0,90	595.000,00	535.500,00	0,00	535.500,00
8	Насипавање пута (F II)		595.000,00	0,00		595.000,00	0,00	1,00	595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00
9	Уградња пропуста (у ком)	125,00	13.000,00	1.625.000,00	51,00	12.900,00	657.900,00	112	13.000,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
10	Реконструкција пута		355.000,00	0,00		355.000,00	0,00		355.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Рекон. твр. кам. пута са нас.	0,50	595.000,00	297.500,00	1,83	600.000,00	1.098.000,00	0,90	595.000,00	535.500,00	0,00	535.500,00
12	Рекон. мек. кам. пута		355.000,00	0,00		355.000,00	0,00		355.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Рекон. кам. пута са изградњом моста 5 m	4,42	2.963.800,90	13.100.000,00		2.963.800,90			2.963.800,90	0,00		0,00
14	Рекон. меког кам. пута са насипавањем (Грабешница-Крива Ђула)							4,42	3.968.117,87	17.539.080,99	9.724.000,00	7.815.080,99
15	Одржавање путног појаса	10,50	60.000,00	630.000,00	7,60	59.500,00	452.200,00	12,80	60.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00
16	Чишћење речног корита	0,00	152.000,00	0,00		152.000,00	0,00		152.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.9.3. План ловства за 2021. годину

План ловства за 2021. годину урађен је на основу оквирних података Ловне основе и ревизије Ловне основе ловишта „Ђердап“, а на основу процена.

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

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

У складу са чланом 80. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ број 18/2010 и 95/2018) планирана накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи износи 527.224,00 динара.

План обима лова за 2021. годину и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи приказани су у делу табеле број 18.9.

План је рађен на основу евиденција за претходних шест година (обрасци Е 1-7), стања популација гајених врста дивљачи, станишних услова и пребројавања дивљачи.

1. **Управљање популацијама ловних врста дивљачи у 2021. години** првенствено се односи на утврђивање бројног стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у току ловне године, плана набавке и утrophка хране и плана одстрела. Обзиром да се ГПГЛ ради у периоду након завршетка ловне године овде су приказана процењена бројна стања дивљачи по врстама, а на основу података из претходних година, тренутног стања на терену и станишних услова.

Табела 18.1 Фонд дивљачи у Ловишту „Ђердап“

у ком.

Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2020/21	Фонд пред лов	Планирани одстрел у 2020/2021
Јелен	126	102	130	14
Кошута	126	102	130	14
Теле	48	56	66	6
Укупно	300	260	276	34
Срндаћ	380	380	480	50
Срна	380	380	480	50
Лане	240	240	250	10
Укупно	1000	960	1140	110
Вепар	50	37	81	30
Крмача	50	37	81	30
Прасе	150	176	298	180
Укупно	250	250	444	240
Дивојарац	47	44	53	0
Дивокоза	56	54	63	0
Јаре	17	16	20	0
Укупно	120	114	136	0

Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2020/21	Фонд пред лов	Планирани одстрел у 2020/2021
Вук	18	24	36	6
Лисица	180	240	240	20
Шакал	10	40	60	14
Зеца	1000	800	1190	20
Дивља мачка	120	120	130	10
Куна белица	400	400	480	10
Куна златица	200	200	240	5
Јазавац	100	100	110	10

2. **Заштита неловних врста дивљачи** одвијаће се кроз свакодневне активности службе, а у циљу спречавања узнемиравања, уништавања станишта, противзаконитог коришћења и сличних радњи у ловишту. Преглед врста са процењеним бојним стањима дат је у наредној табели.

Табела 18.2. Преглед врста са процењеним бројним стањем

у ком.

Ред. број	Остале ловостајем заштићене врсте	Процена оптималног бр.	Процењено бр. стање у ловишту	Планирани одстрел
1.	Сиви пух			
2.	Ондатра			
3.	Веверица			
4.	Ракунолики пас	5	5	
5.	Нутрија			
6.	Лисица ^{ЛПЦГ}			
7.	Мрки твора ^{ЛПЦГ}	120	130	
8.	Дивља патка – кржуља		200	
9.	Дивља патка – звиждара			
10.	Дивља патка – глувара		1.000	
11.	Д. патка - пупчаница		200	
12.	Дивља пловка – риђоглава			
13.	Дивља гуска – лисаста			
14.	Дивља гуска – глоговњача			
15.	Шумска шљука ***		100	
16.	Дивљи голуб – гривњаш		1.000	
17.	Гугутка – кумрија			
18.	Грлица		100	
19.	Препелица		100	
20.	Пољска јаребица ^{звд}	240	240	
21.	Фазан ^{звд}	50	50	
22.	Лиска црна			
23.	Барска кокица			

24.	Сојка – креја		2.000	
25.	Гачац			
26.	Велики корморан ****		600	
27.	Јастреб кокошар ****	80	80	
28.	Сива чапља ****		100	
29.	Сива врана ****		300	
30.	Сврака ****			
31.	Остале строго заштићене и заштићене врсте			
32.	Мрки медвед	2	1-2	
33.	Видра	6	6	
34.	Рис	10	10	

3. Финансијски план се односи на финансијске показатеље, по основу планираних количина за одстрел, приход од продаје меса уловљене дивљачи, приход од услуга ловног туризма, као и приход од чланарина који уплаћују ловачка удружења за своје чланове. Расходи се односе на финансијска средства неопходна за унапређење, гајење и заштиту дивљачи, средства за надокнаду штета од дивљачи, накнаде за коришћење дивљачи и друге материјалне трошкове.

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

На основу планираног одстрела по врстама дивљачи планира и важећег ценовника приходи су приказан у табели бр. 18.3

Табела бр. 18.3 Планирани приход у ловству за 2021. годину

Ред. број	Врста прихода	Вредност дин.
01	Јеленска дивљач	3.110.000,00
02	Срнећа дивљач	960.000,00
03	Дивље свиње	1.600.000,00
04	Ситна дивљач	60.000,00
Укупно приход од одстрела дивљачи		5.730.000,00
05	Приходи од меса дивљачи	1.780.000,00
06	Приходи од услуга у ловном туризму	1.800.000,00
07	Приход од чланарина ловачких удружења	800.000,00
Укупно од меса дивљачи и услуга у лову		4.380.000,00
Укупни приходи		10.110.000,00

Наведена чињеница подразумева процену остварења планираних прихода са завршетком пословне године као дела ловне године, односно са 31.12. 2020. године, јер се Програм пословања саставља за пословну годину и сви подаци о пословним и осталим расходима који су садржани у плану набавке су пројектовани са завршетком пословне године.

Количински и финансијски трошкови који се односе за потребе прихране дивљачи у 2021. години приказани су у табели бр. 18.4

Табела бр. 18.4 План набавке материјала за прихрану дивљачи

Ред број	Врста прихране	кг	Укупно дин
1.	Кукуруз у клипу	14000	300.000,00
2.	Кукуруз у зрну	30000	1.000.000,00
3.	Со у камену	2500	50.000,00
4.	Сточна репа	10000	150.000,00
5.	Репроматеријал за сетву		60.000,00
6.	Укупно		1.560.000,00

Планирани расходи ловства у 2021. г. дати су у таб. бр. 18.5

Табела бр. 18.5 Планирани расходи ловства

Ред број	Врста расхода	динара
1.	Уређивање и одржавање ловишта	80.000,00
2.	Техничко опремање ловишта	640.000,00
3.	Мере гајења и заштите дивљачи	1.560.000,00
4.	Услуге у ловству (ветринарске, планови)	300.000,00
5.	Штете од дивљачи	600.000,00
6.	Лични доходи запослених	4.700.000,00
7.	Остали трошкови (резервни делови, антифриз, гориво)	1.800.000,00
9	Репроцентар Лубница	200.000,00
	Укупно	9.880.000,00

Укупни приходи..... 10.110.000,00

Укупни расходи (материјал + остали расходи)..... 9.880.000,00

Добит 230.000,00

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

Инвестициона улагања у ловству

Табела 18.6

1.	Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици	1.200.000,00
2.	Обележавање ловишта	300.000,00
3.	Куповина чека и изградња постоља за чеке	1.290.000,00
4.	Укупно	2.790.000,00

У 2021. години планира се набавка опреме и средстава приказаних у Табели бр. 18.7.

Табела бр. 18.7 Планирана средства за набавку опреме у 2021. год.

Ред. број	Планиране набавке	Вредност у дин.
1.	Куповина кишних одела	25.000,00
2.	Куповина електронских вабилица за привлачење дивљачи	50.000,00
3.	Куповина гумених чизама	30.000,00
4.	Куповина неопрен рукавица	25.000,00
5.	Аутоматске хранилице	250.000,00
6.	Торбе за документацију	30.000,00
7.	Ранчеви	30.000,00
8.	Ћебад, постељина	50.000,00
9.	Столице за чеке	50.000,00
10.	Опрема за хладњачу (флашинцуг, црева, млазнице)	100.000,00
11.	Укупно	640.000,00

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

У циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде. За 2019. годину планирано је куповина дивљих свиња познате генетике за попуњу репроцентра. Због опасности од појаве АКС у току 2019. године нису набављане свиње. Планом набавки за 2021. години ради реализације наведеног пројекта планиране су следеће инвестиције:

Табела бр. 18.8 Планирана средства за Репроцентар Лубница у 2021. год.

Ред. број	Планиране активности на изади репроцентра лубница	Вредност
1.	Текуће одржавање жице и влака Репроцентар дивљих свиња „Лубница	200.000,00 динара
	Укупно	200.000,00 динара

Након реализације наведене инвестиције и успостављања репроцентра дивљих свиња, планирана финансијска средства неопходна за прихрањивање дивљих свиња у наведеном центру су укалкулисана у потребе за прихрану дивљачи у читавом ловишту и приказана у табели бр. 18.8

Табела бр. 18.9 План обима лова и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи

у дин.

Ред. бр.	ВРСТА ДИВЉАЧИ	ПЛАН 2020. ГОД.				ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2020. ГОД.				ПЛАН 2021. ГОД.			
		Бр. јед.	планска вредност	Накнада/ јединка	Укупна накнада	Бр. јед.	планска вредност	Накнада/ јединка	Укупна накнада	Бр. јед.	планска вредност	Накнада/ јединка	Укупна накнада
А	КРУПНА ДИВЉАЧ	386	3.615.000,00		508.024,00	284	2.694.166,67		508.024,00	386	5.670.000,00		508.024,00
1	Јелен	16	1.800.000,00	15.000,00	240.000,00	10	1.400.000,00	15.000,00	240.000,00	16	3.000.000,00	15.000,00	240.000,00
2	Кошута	16	100.000,00	5.000,00	80.000,00	8	50.000,00	5.000,00	80.000,00	16	100.000,00	5.000,00	80.000,00
3	Теле	4	30.000,00	5.000,00	20.000,00	2	9.000,00	5.000,00	20.000,00	4	10.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Срндаћ	50	600.000,00	2.400,00	120.000,00	30	254.666,67	2.400,00	120.000,00	50	900.000,00	2.400,00	120.000,00
5	Срна	50	50.000,00	800,00	40.000,00	20	30.000,00	800,00	40.000,00	50	50.000,00	800,00	40.000,00
6	Лане	10	10.000,00	800,00	8.000,00	5	500,00	800,00	8.000,00	10	10.000,00	800,00	8.000,00
7	Вепар	30	855.000,00	0,10	3,00	35	800.000,00	0,10	3,00	30	1.200.000,00	0,10	3,00
8	Крмача	30	45.000,00	0,10	3,00	24	50.000,00	0,10	3,00	30	100.000,00	0,10	3,00
9	Назиме	180	125.000,00	0,10	18,00	150	100.000,00	0,10	18,00	180	300.000,00	0,10	18,00
Б	СИТНА ДИВЉАЧ	20	0,00		12.000,00	10	0,00		12.000,00	20	0,00		12.000,00
10	Зеца	20		600,00	12.000,00	10		600,00	12.000,00	20		600,00	12.000,00
В	ПРЕДА- ТОРИ	40	60.000,00		7.200,00	9	21.140,00		7.200,00	26	0,00		7.200,00
11	Вук	6	60.000,00	1.200,00	7.200,00	2	40.000,00	1.200,00	72.000,00	6	0,00	1.200,00	7.200,00
12	лисица	20	0,00		0,00	5	0,00		0,00	10	0,00		0,00
13	шакал	14	0,00		0,00	2	0,00		0,00	10	0,00		0,00
	УКУПНО (А+Б+В)	446	3.675.000,00		527.224,00	303	2.715.306,67		527.224,00		5.670.000,00		527.224,00

3.1.9.4. План рибарства за 2021. годину

Рибарско подручје Националног парка „Ђердап“ са својом хидрографском мрежом, 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 2021. годину, приказан је у табели бр. 19:

Табела бр.19 План продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2021. год. укомадима

Ред. број	о п и с	процена остварења 2020. год.	план 2021. год.	индекс 3:2
	1	2	3	4
1.	Дозволе за привредни риболов	47	45	0,95
2.	Дозвола за рекреативни риболов	1177	1.200	1,03

Одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ број 128/2014 и 95/18) предвиђено је да заштићена подручја издају дозволе за рекреативни риболов које важе само на том заштићеном подручју.

На основу анализе продаје годишњих дозвола за период од 2015. до 2020. године, утврђен је основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2021. годину.

У току 2020. године продато је 1177 годишњих дозвола за рекреативни риболов по цени од 5.000,00 дин. (цена са ПДВ) 267 дневних - вишедневних дозвола за рекреативни риболов од чега 145 вишедневних дозвола по цени од 2.000,00 дин и 122 дневне дозволе по цени од 1.000,00 дин. У току 2020. године продато је 47 дозвола за привредни риболов (сви алати по цени од 80.000,00 дин. са ПДВ). Министарство заштите живоне средине решавајући по захтеву Предузећа одбрило је дозволом за селективни риболов број 324-04-086/2020-04 од 01.07.2020. године селективни риболов сивог толстолобика за период 01.07. до 30.09.2020. године у Поречком заливу. У наведеном периоду дозвољен је селективни излов сивог и белог толстолобика у неограниченим количинама уз обавезно присуство инспектора за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда. Рибарство је у 2020. години по наведеном основу остварило приход од селективног излова толстолобика у износу од 93.750,00 динара, а у 2021. години планира приход од 200.000,00 динара.

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

На основу анализе продаје годишњих дозвола за период од 2015. до 2020. године и на основу броја дозвола за рекреативни риболов предвиђених Планом управљања

рибарским подручјем, утврђен је основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2021. годину. С обзиром да је у 2014. години ступио на снагу нови Закон о одрживом коришћењу рибљег фонда, којим је предвиђено да јединствене дозволе за рекреативни риболов не важе у заштићеним подручјима, већ свако заштићено подручје издаје своје дозволе за рекреативни риболов, број продатих дозвола је у 2015. и 2016. години био мањи, односно на нивоу плана броја рекреативних риболоваца на рибарском подручју (у 2015. години 824, а у 2016. години 712 годишњих дозвола, а у 2017. години 809 годишњих дозвола, у 2018. години 987 годишњих дозвола, у 2019. години 1095 годишњих дозвола). Код привредног риболова, остала је одредба да сви привредни рибари морају бити регистровани као предузетници, па је ова одредба и даље ограничавајући фактор у броју издатих дозвола. Пројекција прихода за 2021. годину као полазну основу узима број продатих дозвола за привредни риболов у периоду 2010 – 2020. година, а за рекреативни на основу броја продатих дозвола у периоду 2015 - 2020. година. Систематизацијом предвиђено је одвајање рибочуварске службе, где је по Програму управљања потребно шест рибочувара.

Табела бр.19.1 Планирани приходи рибарства за 2021. год. у дин.

Ред. број	о п и с	план 2021. год.
	1	2
1.	Приходи од издавања дозвола за привредни риболов	3.000.000,00
2.	Приходи од издавања дозвола за рекреативни риболов	5.000.000,00
3.	Приходи од санитарног излова толстолобика	200.000,00
4.	Укупно	8.200.000,00

Планирани трошкови стручне и чуварске службе за 2021. приказани су у следећим табелама:

Табела бр. 19.2 Планирани расходи рибарства за 2021. год. у дин.

19.2.1 Техничко опремање службе рибарства

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин
1.	Куповина кишних одела	7	25.000,00
2.	Куповина лап топ рачунара	1	60.000,00
3.	Куповина гумених чизама	7	35.000,00
4.	Куповина неопрен рукавица		30.000,00
5.	Дигитални фото апарат са јачим зумом	6	250.000,00
6.	Рефлектор за чамце на 12 V	4	50.000,00
7.	Укупно		450.000,00

19.2.2 Инвестиције у рибарству

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин
1.	Куповина ванбродског мотора од 9,9 ks	1	390.000,00
2.	Куповина теренског аутомобила дачија дастер	3	6.000.000,00
3.	Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја		800.000,00
4.	Ванбродски мотор од 30 ks	1	600.000,00
5.	Обележавање рибарског подручја		500.000,00
6.	Укупно		8.290.000,00

19.2.3 Трошкови штампе у рибарству

Ред. број	Планиране активности	Количина	Вредност дин
1.	Штампање годишњих дозвола за рекреативни риболов	1500	25.000,00
2.	Штампање дневних и вишедневних дозвола за рекреативни риболов	400	10.000,00
3.	Штампање годишњих дозвола за привредни риболов	50	60.000,00
4.	Штампање едукативних флајера	1500	80.000,00
5.	Штампање евиденционих листића Е1-Е3		100.000,00
6.	Штампање плочица за обележавање алата привред.		155.000,00
7.	Укупно		430.000,00

19.2.4 Редовни трошкови

1.	Текуће одржавање ванбродских мотора и куповина резервних делова	150.000,00
2.	Регистрација пловила, возила, мотоцикла са осигурањем	300.000,00
3.	Канцеларијски материјал	200.000,00
4.	Гориво за рибочуваре	1.000.000,00
5.	Остали трошкови(резервни делови, антифриз)	500.000,00
5.	Укупно	2.150.000,00

19.2.5 Трошкови продаје дозвола

Накнада за издате дозволе за привредни риболов	540.000,00
Накнада за издате дозволе за рекреативни риболов	600.000,00
Провизија риболовачким удружењима	200.000,00
Укупно	1.340.000,00

19.2.6 Рекапитулација расхода

Ред. број	Планиране активности	Количина
1	Техничко опремање службе рибарства	450.000,00
2	Трошкови штампе у рибарству	430.000,00
3	Редовни трошкови	2.300.000,00
4	Трошкови продаје дозвола	1.340.000,00
5	Лични дохоци запослених	7.000.000,00
6	Укупно	11.520.000,00

Рекапитулација прихода и расхода у 2021. годину

Приходи	8.200.000,00 дин
Расходи.....	11.370.000,00 дин
Предвиђени губитак	3.170.000,00 дин

Планирана средства за опремање службе рибарства у 2021. години, су већа од планираних прихода, али с обзиром да на наменском рачуну за рибарство постоје неутрошена средства у износу од преко 11.000.000,00 динара, која се наменски користе за рибарство, рибарство располаже средствима за покриће предвиђеног губитка.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

3.2.1. Процена ресурса Предузећа

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

Остали, али не и мање значајни ресурси Предузећа су:

- Шумарство: Најважнији ресурси у Парку су шумски екосистеми.

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

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

Према процени елемената за израду годишњег плана газдовања шумама, а у складу са извођачким пројектима, у 2021. години је планирано искоришћавање (сеча) дрвних сортимената бруто 74827,46 m³. Од тога је 10333,82 m³ техничке обловине и 50054,81 m³ дрвета за огрев (остало је режијски отпад и друго). Највише су заступљени буква и храст.

- Ловство: Матични фонд дивљачи у ловишту Ђердап почетком 2020. године износио је:

- 280 јеленске дивљачи;
- 1000 срнеће дивљачи;
- 250 дивљих свиња,
- 750 зечева;
- 24 вука;
- 40 шакала и
- 240 лисица.

Матични фонд дивљачи, осим дивљих свиња и месоједа који су у пренамножењу, мањи је од капацитета ловишта, па је зато и одстрел тих категорија редукван.

- 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 преко 5.000 ha, а притоке Дунава око 15,50 ha.

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

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

На рибарском подручју Ђердап активно рибари 47 привредних рибара и 1177 рекреативних риболоваца.

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

Дозвољен годишњи излов по врстама, 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 2021. до 31. децембра 2030. године, урађен од стране Биолошког факултета Универзитета у Београду, приказана је у табели број 20.

Табела бр. 20:

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

Добра	жетва годишње (t)	Текија	жетва годишњ е (t)	Доњи Миланова ц	жетва годишњ е (t)	ЈП НП Ђердап	жетва годишњ е (t)
кечига	0.000	кечига	0	кечига	0	кечига	0
				харинга	0	харинга	0
шаран	167.486	шаран	19.507	шаран	0.194	шаран	187.187
бабушка	36.209	бабушка	276.250	бабушка	1497.794	бабушка	1810.253
уклија	5.700	уклија	71.400	уклија	2.021	уклија	79.121
буцов	54.485	буцов	60.705	буцов	311.580	буцов	426.77
клен	17.496	клен	41.310	клен	1.786	клен	60.592
јаз	26.940	бодорка	77.436	јаз	0.319	јаз	27.259
бодорка	3.139	деверика	41.310	бодорка	46.841	бодорка	127.416
деверика	32.449	носара	4.427	деверика	13.191	деверика	86.950
носара	20.527	црноока	217.176	носара	457.015	носара	481.969
црноока	8.075	крупатица	18.088	црноока	337.184	црноока	562.435
скобаљ	17.532	скобаљ	28.305	скобаљ		скобаљ	45.837
мрена	7.804	мрена	90.557	мрена	12.413	мрена	110.774
бели толстолоб ик	294.898	белитолст олобик	908.438	белитолсто лобик	508.984	белитолстол обик	1712.320
сом	220.074	сом	662.792	сом	42.548	сом	925.414
цверглан	7.710	цверглан	3.368	цверглан	757.132	цверглан	768.210
греч	84.807	греч	1.717	греч	0.621	греч	87.145
смуђ	141.837	смуђ	260.008	смуђ	97.304	смуђ	499.149

смуђ камењар	19.029	смуђ камењар	261.755	смуђ камењар	796.017	смуђ камењар	1076.801
велики вретенар	0.000	велики вретенар	0.000	велики вретенар	0.000	велики вретенар	0.000
шрац	0.000	шрац	0.000	шрац	0.000	шрац	0.000
сунчица		сунчица	14.918	сунчица		сунчица	14.918
главочгла ваш		главочгла аш	3.443	главочгла ш		главочгла ш	3.443
главоч тркач		главоч тркач		главоч тркач	0.043	главоч тркач	0.043
главочкру глак		главочкру лак		главочкругл ак	0.043	главочкругл ак	0.043
УКУПНО	1166.198	Укупно	3062.908	Укупно	4883.027	Укупно	9112.133

Туризам: Обиље природних и културних вредности на подручју Ђердапа основ је за развој атрактивних туристичких производа. Постојећу понуду Националног парка „Ђердап“ потребно је обогатити развијањем нових производа који ће 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 који 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. Понуду намењену посетиоцима потребно је даље обогаћивати и усклађивати захтевима туристичке тражње ради што бољег презентовања вредности Националног парка Ђердап и Ђердап Унеско геопарка.

- Некретнине: Пословни објекат у Доњем Милановцу са Центром за посетиоце 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 ревириног центра Добра. Интенција је Националног парка да прошири капацитете у Добри, у случају да се изнађе могућност за куповину некретнине која би била у функцији Националног парка – визиторски центар, смештај туриста и слично.

Адаптацијом карауле у Текији, чиме је добијено око 400 m² пословног простора, створени су услови за несметан рад запослених у овом рејону и адекватну презентацију и популаризацију Националног парка „Ђердап“ са могућношћу смештаја за посетиоце. Реконструкцијом подрумског простора а у складу са пројектом „GEOTOUR“ формиран је савремени Центар за посетиоце и промоцију Ђердап Унеско геопарка.

Додатним улагањем у циљу санације, објекта у Орешковици уз прикључивање објекта на електричну енергију и водоводну мрежу, поправком шумског пута од села до њега, исти је у потпуности активиран и стављен у употребу у току 2018.г.

Адаптацијом објекта на Плочама у научно-истраживачку станицу, која би истовремено служила и за репрезентативни смештај, најминималније би се заокружила неопходна целина једног од најатрактивнијег делова Парка. У 2021. години решаваће се и имовинско-правни односи у целини „Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом“ који се налази у I степену заштите.

- Информационе технологије: У Предузећу је заступљеност информационе 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 планира да у 2021. години појача активну и пасивну мрежну инфраструктуру са одговарајућим безбедоносним системом и одговарајућим софтверским решењима који омогућавају бржи и једноставнији начин преласка са „папирног“ на електронско пословање. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању регулише поступак и начин увођења електронског пословања, које постепено предузеће намерава да уведе од 2021. године.
- Опрема: „Национални парк Ђердап“ поседује 8 путничко-теренских возила „Лада Нива“, 6 путничко-теренских возила Dacia Duster, 2 теренска возила Fiat Doblo и Toyota Hilux и 1 путничко возило „Škoda Karoq“, 2 трактора са приколицама, као и два теретна возила (цистерна и камион). Осим тога, у 2012. години набављено је једно путничко возило „Škoda-Yeti“ по пројекту „Bioregio Carpathians – Integrated management of biological and landscape diversiti for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathias, у оквиру програма предприступних фондова ЕУ (ИПА), програма Југоисточна Европа који финансира Европска Унија. Једно возило „Škoda-Yeti“ уступљено је Предузећу на коришћење од Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије . У 2019. години Предузеће је на набавило нова возила „Fiat Doblo“ и „Mercedes-benz Vito“. Осим тога, Предузеће располаже и са 43 мотоцикла. За контролу риболовног подручја 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 21 дат је преглед возног парка Предузећа

Табела бр. 21 Преглед возног парка у Предузећу у децембру 2020.г.

Ред. бр.	О П И С	Регистарски број	Година производње
А:	Путничка возила		
1.	Skoda Yeti	BO-054-UB	2012.
2.	Skoda Yeti	BG-238-UX	2011.
3.	Škoda Karoq	BO-041-UA	2018.
4.	Mercedes-benz Vito	BO-053-NP	2019.
Б:	Путничко-теренска возила		
1.	Lada Niva	BO-016-YL	2010
2.	Lada Niva	BO-035-CW	2016
3.	Lada Niva	BO-035-CX	2016
4.	Lada Niva	BO-041-UC	2017
5.	Lada Niva	BO-052-GG	2015
6.	Lada Niva	BO-052-GI	2015
7.	Lada Niva	BO-052-GJ	2015
8.	Lada Niva	BO-058-US	2019
9.	Dacia Duster	BO-028-OH	2014
10.	Dacia Duster	BO-049-EX	2014
11.	Dacia Duster	BO-028-MF	2014
12.	Dacia Duster	BO-028-ME	2014
13.	Dacia Duster	BO-055-GP	2014

14.	Dacia Duster	BO-055-GR	2014
В:	Теренска возила		
1.	Toyota -HILUX	BO-041-UD	2018.
2.	Fiat Doblo	BO-052-MC	2019.
Г:	Камион цистерна		
1.	TAM 150-T10	BO-010-YC	1986.
Д:	Камиони:		
1.	TAM 110-T7	BO-010-JN	1977.
Ђ:	Трактори:		
1.	IMT-539са приколицом	SO-MPEK-135	1999.
2.	IMT-539 са приколицом	SO-MPEK-136	2001.
Е	Приколица		
1.	Приколица	AA-539-BO	2019
2.	Приколица	AA-518-BO	2014
3.	Приколица	AA-552-BO	2016
4.	Приколица	AA-551-BO	2016
5.	Приколица	AA-877-BO	2017
6.	Приколица	AA-894-BO	2020
7.	Приколица	AA-540-BO	2004
Ж:	Глисери		
1.	GLISER ELAN GT-1	KL-283-A	2003.
2.	GLISER NELT 506 L	KL-691-A	2014.
3.	GLISER NELT 506 A	KL 754 -A	2015.
4.	GLISER NELT 506 A	KL -753-A	2015.
З:	Чамци:		
1.	Чамац метални	KL-402-A	2009.
2.	Чамац метални	KL-399-A	2009.
И:	Мопеди:		
1.	Tomos APN6	SO-MPEK-1209	2007
2.	Tomos APN6	SO-MPEK-1261	2010
3.	Tomos APN6	SO-MPEK-1256	2010
4.	Tomos APN6s	BO-002-28	2012
5.	Tomos APN6s	BO-002-50	2012
6.	Tomos APN6s	BO-002-27	2012
7.	Tomos APN6s	BO-002-51	2012
8.	Tomos APN6s	BO-002-29	2012
9.	Tomos Sprint	BO-002-54	2015
10.	Tomos Sprint	BO-002-53	2015
11.	Tomos Sprint	BO-002-52	2015
12.	Tomos Sprint	BO-002-56	2015
13.	Tomos APN6s	BO-002-71	2015
14.	Tomos APN6s	BO-002-70	2015
15.	Tomos APN6s	BO-002-72	2015
16.	Tomos APN6s	BO-002-74	2015
17.	Tomos APN6s	BO-002-75	2015
18.	Tomos APN6s	BO-002-73	2015
19.	Tomos Sprint	BO-002-55	2015
20.	Tomos APN6s	BO-003-78	2015
21.	Tomos APN6s	BO-003-76	2015
22.	Tomos APN6s	BO-003-80	2015
23.	Tomos APN6s	BO-003-77	2015
24.	Tomos APN6s	BO-003-79	2015
25.	Tomos APN6s	BO-003-81	2015
26.	Tomos APN6s	BO-003-82	2015
27.	Tomos APN6s	BO-003-83	2015

28.	Tomos APN6s	BO-003-84	2015
29.	Tomos APN6s	BO-004-96	2015
30.	Tomos APN6s	BO-004-97	2015
31.	Tomos APN6s	BO-004-99	2015
32.	Tomos APN6s	BO-004-91	2015
33.	Tomos APN6s	BO-004-95	2015
34.	Tomos APN6s	BO-004-94	2015
35.	Tomos APN6s	BO-004-93	2015
36.	Tomos APN6s	BO-005-23	2010
37.	Tomos APN6s	BO-005-47	2016
38.	Tomos APN6s	BO-005-48	2015
39.	Tomos APN6s	BO-005-52	2015
40.	Tomos APN6s	BO-005-50	2015
41.	Tomos APN6s	BO-005-53	2015
42.	Tomos APN6s	BO-005-49	2016
43.	Tomos APN6s	BO-005-51	2016

3.3. Анализа тржишта и пословног окружења

Заштита, очување и унапређење природних и радом створених вредности подручја Националног парка су основна делатност Предузећа. Споредне делатности Предузећа - делатности из области шумарства, ловства, рибарства и др. такође су у функцији основне делатности, као мера заштите и унапређења биодиверзитета, геодиверзитета и културно-историјске 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, максималном ангажовању 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“.

С обзиром да циљне групе посетилаца Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка и даље нису строго профилисане, сходно томе наставиће се са осмишљавањем садржаја који одговарају потребама и интересовањима различитих циљних група. Радиће се на квалитативном побољшању постојећих и развијању нових, иновативних, савремених и туристичких производа усклађених са капацитетом животне средине и туристичком тражњом (тематске туре, тим билдинг, геотуре и сл). Сви туристички производи Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка биће утемељени на могућности стицања богатих и јединствених искустава упознавањем Парка, јединственим природним феноменима, очуваној природи и едукацији.

У управљању у оваквим условима кризе, када је на краatak рок тешко очекивати раст продаје и већи прилив готовине, акценат ће бити стављен 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.

3.4. Ризици у пословању

Развој система финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) у јавном сектору у Републици Србији (у даљем тексту: РС), покренуо је и развој управљања ризицима, наглашавајући његову важност. У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/2019), систем ФУК представља свеобухватни систем унутрашњих контрола који успоставља и за који је одговоран руководиоца корисника јавних средстава, а којим се, управљајући ризицима, осигурава разумна увереност да ће се у остваривању циљева буџета и друга средства користити правилно, етично, економично, ефикасно и ефективно.

С обзиром на реформе у РС, које су у току, кроз реформу система јавних финансија, реформу државне управе и система буџета, које укључују увођење стратешког планирања и дефинисање стратешких циљева, развој програмског планирања и праћење реализације циљева програма, велику важност у јавном сектору добија и процес управљања ризицима који је потребно упоредо развијати и то посебно у процесима који су кључни за реализацију стратешких циљева односно, циљева Националног парка „Ђердап“.

Стратегија управљања ризицима коју је Национални парк „Ђердап“ усвојио (у даљем тексту: Стратегија) представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а и има за циљ да се у Националном парку „Ђердап“ уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања. Сврха Стратегије је да побољша, унапреди и олакша остваривање стратешких циљева и мисије Националног парка „Ђердап“ кроз управљање претњама и коришћењем шанси, односно кроз стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима свих активности, на свим нивоима управљања.

Под успешним управљањем ризицима подразумева се рад на јачању постојеће структуре управљања, како у процесу планирања и реализације циљева тако и у процесу доношења одлука, где је управљање ризицима потребно уградити као стандард, тј. општеприхваћен концепт и саставни део управљања, који ће омогућити оптималније и рационалније коришћење јавних средстава.

Стратегијом је одређен процес идентификовања ризика, процена идентификованих ризика, рангирање, као и које активности треба предузети како би се ефекти ризика (укупна изложеност ризику) ублажили. Такође, одређује се и линија одговорности запослених у процесу управљања ризицима, тј. ко све учествује у процесу управљања, начину извештавања о евидентираним ризицима и њиховом статусу.

Ризик је било који догађај, активност или пропуст који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева НП „Ђердап“. Поред тога, и пропуштене прилике се такође сматрају ризиком.

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве НП „Ђердап“ и предузимање потребних радњи у циљу смањења ризика, а у оквиру поштовања принципа ФУК.

Идентификовање ризика је процес утврђивања догађаја и одређивање кључних ризика који могу угрозити остварење циљева НП „Ђердап“.

Опис ризика представља процес јасне формулације односно описивања утврђених ризика, узимајући у обзир главни узрок ризика и потенцијалне последице ризика односно утицај на циљеве и активности.

Процена ризика је поступак којим се на систематичан начин обавља процена утицаја који ризик има на остваривање циљева и одређује вероватноћа настанка ризика.

Ублажавање/третирање ризика подразумева активности које се предузимају у циљу смањивања вероватноће настанака ризика, ублажавање негативних последица које је ризик изазвао или обоје што подразумева успостављање одговарајућих контролних активности односно процедура.

Праћење ризика је део фазе управљања ризицима у којој се проверава да ли у пракси функционишу предложене контролне активности, и да ли исте спречавају, односно ублажавају ефекат деловања ризика на циљеве. Такође, поред наведеног, праћење омогућава и идентификовање новонасталих ризика, као и ризика који су нестали или имају мањи ефекат деловања на циљеве током процеса пословања.

Инхерентни ризик је ниво ризика у случају непостојања контроле и активности које ублажавају ризик.

Резидуални ризик је ризик који остаје након што руководство предузме радње за смањење последица и вероватноће неповољног догађаја, укључујући контролне активности у смислу реаговања тј. одговора на ризик.

Регистар ризика је преглед идентификованих ризика, процене ризика по критеријуму утицаја који има на остваривање циљева и вероватноће појављивања, потребних активности, односно контрола које ће смањити последице деловања ризика, особа задужених за спровођење конкретних активности, као и рокова за њихово извршење. То је интерни документ Националног парка „Ђердап“.

Према одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему ФУК у јавном сектору, руководиоца корисника јавних средстава одговоран је за одређивање и остваривање циљева, као и за успостављање делотворног система управљања ризицима који ће помоћи у остваривању постављених циљева.

Да би се успоставио адекватан систем односно процес управљања ризицима, руководиоца корисника јавних средстава треба да одреди/именује особу одговорну за координацију успостављања процеса управљања ризицима на нивоу корисника јавних средстава. Такође, у свим организационим јединицама у саставу Националног парка „Ђердап“ именују се координатори за ризике који, између осталог, идентификују ризике и ажурирају регистре ризика (приликом промене прописа, нове систематизације радних места, нових сазнања за отклањање ризика и вероватноће за појаву ризика и сл.).

Руководиоци на различитим нивоима управљања, у складу са додељеним овлашћењима и одговорностима, одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, а тиме и за управљање ризицима.

Општи модел управљања ризицима подразумева:

1. Идентификацију ризика
2. Анализу и процену ризика
3. Реаговање на ризик – поступање по ризицима
4. Праћење и извештавање о ризицима

4.1. Идентификација ризика

На основу утврђених циљева, разматрају се догађаји који могу угрозити њихово остварење и предузимају одређене радње за управљање ризицима. Зато је важно да циљеви буду јасни, мерљиви, достижни, реални и временски одређени.

Циљеви се могу поделити на:

- а) Стратешке циљеве (општи) и
- б) Оперативне циљеве – специфични (који су везани за пословне процесе и планове рада).

а) Стратешки циљеви

Стратешки циљеви су дугорочни циљеви који су садржани у стратешким документима, како самог НП „Ђердап“ тако и осталих стратешких докумената који одређују правац и смер развоја Републике Србије из области финансијског управљања и контроле. Међу најзначајнијим документима из којих се посредно могу дефинисати стратешки циљеви који су везани за област управљања ризицима НП „Ђердап“ могу се издвојити већ поменута Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС, Програм пословања за 2021. годину, Годишњи планови газдовања шумама, Годишњи програм управљања рибарским подручјем, Годишњи план газдовања ловиштем, Економско-финансијски план.

У том смислу Национални парк „Ђердап“ ће:

- утврдити ризике на свим нивоима, како стратешким тако и оперативним и у свим планским документима - доношењем Регистра ризика;
- настојати да управљање ризицима постане саставни део процеса планирања и доношења одлука и тако постане управљачки документ за остваривање постављених циљева;
- обезбедити да све активности и са њима повезани финансијски издаци буду обухваћени финансијским планом НП „Ђердап“ у складу са програмским буџетом РС;
- избегавати активности које носе ризик од штетног публицитета или друге штете које могу утицати на углед НП „Ђердап“, као и да се управљањем ризицима омогући предвиђање неповољних околности које би могле спречити остварење циљева НП „Ђердап“;
- настојати да створи организациону структуру која, као таква, неће стварати одбојност према ризицима, али и да омогући да сви руководиоци и запослени који доносе одлуке или учествују у њиховој припреми, буду свесни одговорности и имају јасна сазнања да ће активности око управљања ризицима, резултирати у корист НП „Ђердап“ кроз остварење постављених циљева.

б) Оперативни циљеви

Оперативни циљеви су у погледу временског рока, краткорочни и уједно и специфични, али изведени из стратешких циљева, који су садржани у годишњим плановима активности. Наведене циљеве утврђује руководиоца Националног парка „Ђердап“ са руководиоцима унутрашњих сектора, па је у складу с тим и за њих потребно идентификовати одговарајуће ризике и одредити адекватне мере за ублажавање или отклањање ризика, како би се ублажила или елиминисала могућност да оперативни ризици постану стратешки.

Праћење ризика у оквиру сектора од стране руководиоца сектора, је најбољи механизам управљања ризицима на оперативном нивоу.

Након што су јасно постављени циљеви Националног парка „Ђердап“, а како би се осигурало њихово постизање, идентификују се ризици односно претње остваривању утврђених циљева. Идентификација ризика заправо представља процес уочавања ризика или пропуштених шанси које би спречиле остварење јасно постављених циљева Националног парка „Ђердап“.

У том смислу, потребан је напор целе организације да се ризици идентификују, оцене и прате. У Националном парку „Ђердап“ је за овај процес одговорна Радна група чији чланови, у складу са динамиком појављивања ризика или потребом за њихово ажурирање и редифинисање, обавештавају Руководиоца који је задужен за развој система ФУК.

Најчешће методе тј. технике које организације користе за идентификовање ризика су:

- **набацивање идеја (brainstorming)** – је у ствари оформљена група кључних запослених (у НП „Ђердап“ је то Радна група), која отворено дискутује и утврђује ризике за свој делокруг рада;
- **коришћење контролних листа (check lists)** – заправо представља унапред припремљен списак ризика, па се у складу с тим сваки ризик разматра у односу на претходно утврђену листу. Ову листу би требало редовно прегледати како би се обезбедила њихова релевантност;
- **раније искуство** – по овој методи се ризици идентификују на основу знања и искуства запослених и ранијих информација које поседују везано за ризике. У том смислу, Регистар ризика може послужити као контролна листа и базна основа за даље праћење постојећих и идентификацију нових ризика, као и за њихово ревидирање у погледу вероватноће јављања и степена утицаја;
- **процена ризика од стране носиоца активности** – ово је приступ према којем сваки ниво и део организације анализира своје активности и пружа свој допринос у тзв. “дијагнози“ ризика са којом се суочава. Ово се може извести путем документованог приступа (утврђени упитници) али је често продуктивније уколико се организују радионице. Посебна предност овог приступа јесте да се ризици озбиљније схватају када их идентификују сами носиоци пословног процеса.

Имајући у виду садашње свеобухватно стање везано за досадашњи развој у области система ФУК и његове компоненте тј. управљање ризицима, у Националном парку „Ђердап“ је успостављена пракса везана за идентификацију ризика као комбинација свих поменутих метода. У складу с тим, Радна група на састанцима дискутује и договара

се о свим активностима и даље обавештава Руководиоца за развој ФУК система која онда разрађује и развија процес и израђује потребна документа која прате систем ФУК и процес управљања ризицима.

С обзиром на то да процес управљања ризицима треба да постане саставни део стратешког и оперативног планирања, потребно је обухватити све ризике који би се могли догодити, због унутрашњих или спољашњих фактора, а који утичу на успешно остварење циљева.

Да би се олакшало препознавање ризика као и да би се осигурала покривеност свих подручја ризика, може се користити подела на пет главних група ризика, коју између осталог користи Европска комисија, и то:

а) Екстерно – спољно окружење, као на пример :

- ризици макро окружења (геополитички, економски, природне катастрофе и слично);
- политичке одлуке и приоритети;
- спољни партнери (грађани, други корисници буџетских средстава, консултанци, медији и слично).

б) Планирање, процеси и систем

- политике (укључујући и интерне политике и одлуке), стратегије, планови;
- оперативни процеси (начин организовања пословног процеса, опис процеса);
- финансијски процеси и додела финансијских средстава;
- ИТ и остали системи подршке.

в) Запослени и организација

- структура запослених и њихова компетентност;
- етика и понашање организације („тон с врха“, могућност преваре и проневере финансијских средстава, сукоб интереса и слично);
- интерна организација (начин управљања, подела улога и одговорности, делегирање итд.);
- сигурност запослених, објеката и опреме.

г) Законитост и исправност

- јасна дефинисаност закона, усклађеност постојећих закона, прописа и правила и поштовања истих.

д) Комуникација и информације

- методе и канали комуникације, тј. тачна, јасна и двосмерна линија комуницирања и преноса података;
- квалитетна и правовремена информисаност.

Оваква подела ризика обухвата како интерно, тако и екстерно окружење па представља алат који се може употребити у фази утврђивања ризика, а узима у обзир све аспекте ризика и сва потенцијална подручја ризика.

Национални парк „Ђердап“ ризик сматра озбиљним, ако је оцењен највишом оценом (6 или 9), и то у следећим случајевима:

- ако представља директну претњу успешном остваривању циљева или завршетку програма/пројекта/активности;

- ако ће проузроковати знатну штету организационим јединицама, грађанима, и сл.;
- ако ће за последицу имати кршење закона и других прописа;
- ако ће за последицу имати значајне финансијске губитке;
- ако се доводи у питање сигурност запослених и имовине у Националном парку „Ђердап“ ;
- ако озбиљно утиче на углед Националног парка „Ђердап“.

4.2.Реаговање на ризик (поступање по ризику)

Сврха решавања ризика јесте да се неизвесност и потенцијална опасност од појаве ризика преокрене у корист Националног парка „Ђердап“, путем искоришћавања прилика и елиминисања претњи које утичу на остварење циљева. Свака радња коју Национални парк „Ђердап“ предузме са циљем да реши одређени ризик, представља део онога што је познато као „интерна контрола“.

Табела бр. 22 Мапа управљања ризицима

3.5. Мапа управљања ризицима

I Ризици високог приоритета којима треба активно управљати	II Ризици секундарног карактера са малом вероватноћом настанка а којима се активно управља
- ако представља директну претњу успешном остваривању циљева или завршетку програма/пројекта/активности; - ако ће проузроковати знатну штету организационим јединицама, грађанима; - ако ће за последицу имати кршење закона и других прописа; - ако ће за последицу имати кршење закона и других прописа; - ако ће за последицу имати значајне финансијске губитке; - ако се доводи у питање сигурност запослених и имовине у Националном парку „Ђердап“; - ако озбиљно утиче на углед Националног парка „Ђердап“.	- 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. -руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу одржавања стручности запослених - оцењивање успешности (рада) и допуна система награђивања, -кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим лицима, како би се умањио ризик од грешака или проневера, - безбедност приступа, које штите систем и мрежу од неовлашћеног приступа и коришћења. -од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми и у временском року који ће омогућити да се изврше контроле и друге дужности, -неопходно је припремати финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације треба идентификовати, прикупити
III Ризици мањег значаја и великом вероватноћом настанка	IV Ризици мањег значаја за Предузеће и малом вероватноћом настанка
-то су ризици од неразумевања делатности којом се Предузеће бави од стране локалног становништва, где треба истаћи важност образовања о заштити животне средине у циљу повећања нивоа разумевања проблема заштите животне средине од стране јавности и јачања интересовања за питања животне средине. Унапређивање животне средине се не може ефикасно спровести без активног учешћа целог друштва.	- ризици на глобалном (светском) нивоу који имају утицај на животну средину, али се морају пратити јер последице тих одлука у дужем периоду осећају сви који се баве овом делатношћу.

3.6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Табела бр. 23 Планирани и реализовани индикатори пословања за 2020.г.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	4.753.858	4.748.535	4.821.015	4.820.122
	Реализација	4.689.213	4.810.376	4.814.390	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	4.882.580	4.885.390	4.975.896	4.985.330
	Реализација	4.805.450	4.955.013	4.954.594	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-0%	+1%
Пословни приходи	План	127.153	140.508	131.889	134.470
	Реализација	117.114	128.442	122.428	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-9%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-5%	10%
Пословни расходи	План	209.811	223.694	226.727	237.592
	Реализација	201.767	209.045	209.611	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-7%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%	+13%
Пословни резултат	План	-82.658	-83.186	-94.838	-103.122
	Реализација	-84.653	-80.603	-87.183	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-3%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+8%	18%
Нето резултат	План	15.588	11.843	6.320	10.855
	Реализација	14.531	9.759	8.873	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-18%	+40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-33%	-9%	+22%
Број запослених на дан 31.12.	План	82	90	95	94
	Реализација	82	87	91	-
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+5%	+3%
Просечна нето зарада	План	52.071	56.221	58.283	60.642
	Реализација	50.135	54.655	57.522	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+5%	5%
Инвестиције	План	70.432	65.821	30.749	53.874
	Реализација	38.108	37.843	11.691	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-43%	-62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-69%	361%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	30.277	26.300	25.833	28.617
ROA	0,30	0,20	0,20	0,22
ROE	0,31	0,20	0,20	0,22
Оперативни новчани ток	27.795	46.920	21.510	36.415
Дуг / капитал	2,28	2,56	2,56	3,83
Ликвидност	37,60	41,14	41,14	34,68
% зарада у пословним приходима	78,10	77,93	77,93	90,02

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	494	10.000	5.000	6.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	494	10.000	5.000	6.000

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	23.848	1.730	1.545	1.440
	Пренето	20.592	1.370	1.358	-
	Реализовано	20.192	1.370	1.358	-
Остали приходи из буџета	План	24.978	21.000	24.326	28.057
	Пренето	4.911	18.471	14.126	-
	Реализовано	4.911	18.471	14.126	-
Укупно приходи из буџета	План	48.826	22.730	25.871	29.497
	Пренето	25.503	19.841	15.484	-
	Реализовано	25.103	19.841	15.484	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

У циљу сузбијања пандемије заразне болести COVID-19 проглашене од стране Светске здравствене организације и стављања у функцију расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства свих корисника јавних средстава, у Програму

пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1028/2020 од 06.02.2020. године, извршене су измене и допуне у корекцији планираних прихода и расхода услед новонастале ситуације. На Програм о изменама о допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2020 Влада РС је дала сагласност Решењем 05 Број: 023-5038/2020 од 26. јуна.2020. године („Службени гласник РС“, број 092/2020).

У периоду кризе, као и у периоду почетног опоравка како би се нормализовало пословање неопходно је проанализирати и обратити пажњу на следеће:

1. сагледати новонасталу ситуацију и евидентирати закључке,
2. дефинисати превентивне активности у циљу смањења могућих губитака,
3. кориговати краткорочне планове са јасним делегирањем,
4. успоставити систем информисања и контроле у датим околностима,
5. дефинисати активности које представљају неку врсту одговора на кризу уз брзо одлучивање,
6. у периоду који следи, а то је опоравак, треба сагледати губитке и поново кориговати планове,
7. на основу плана, у периоду опоравка, спроводити активности које се односе како на запослене тако и на пословни резултат,
8. евидентирати сва запажања и све закључке из периода кризе, како год то звучало, из кризе се много тога може научити, а што може утицати на побољшање даљег пословања.

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

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

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

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

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

ЈП „Национални парк Ђердап“ послује у конкурентном и тржишном окружењу, што пословодству отежава доношења одлука у циљу повећања имовине и укупног резултата пословања, односно како ће организовати заштиту животне средине, што је основна делатност Предузећа уз остваривање максималне добити у пословању у тржишном окружењу. Финансијски показатељи су показатељи успешности и стабилности пословања Предузећа. Успешност у раду са економског становишта

подразумева јесу ли израђени производи (шумарство), пружене услуге (посете туриста, услуге у ловству) квалитативно и квантитативно добре с обзиром на захтев и потребе купаца, а при том упоредно са квалитетом и количином елемената који су уложени у радни процес.

Анализа финансијских извештаја има два циља:

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

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

Финансијску снагу чине квантитативна и квалитативна компонента

Квантитативна финансијска снага – обим и врста имовине. Она захтева усклађеност основних средстава са пословним задатком (да не би било неискоришћености капацитета), усклађеност основних и обртних средстава (да не би дошло до застоја) усклађеност краткорочног и дугорочног финансирања, усклађеност сопственог и туђег капитала, очување финансијске равнотеже.

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

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

Анализом остварених индикатора у 2020. години код билансних позиција биланса стања показује усаглашеност са планираним вредностима код набавке и реализације опреме, док су улагање у грађевинске објекте нижа од планираних, јер се Предузеће преојентисало са инвестиционих улагања у покриће текућих трошкова са расположивим средствима у условима кризе.

Код биланса успеха по показатељима процењено је да ће се до краја 2020. остварити мањи пословни приходи за 7% од планираних, а разлог су мањи приходи од премија, субвенција и донација. Предузеће је активно у реализацији међународних пројеката, чија реализација захтева улагање средстава, чија рефундација и повраћај се очекује у периоду од 6 месеци до годину дана. Наплата уложених средстава се очекује у 2021. години. Са смањењем пословних расхода за 8%, и смањењем пословних прихода за 7%, уз задржавање осталих прихода на планираном нивоу (остали приходи су и приходи од продаје дрвних сортимената на пању - шумарство), Предузеће је остварило већу нето добит у односу на планирану за 40%.

EBITDA, добит у периоду анализе 2018. - 2020. године се повећава, и позитивна је, што значи да предузеће из године у годину остварује позитивно већу оперативну добит.

ROA и ROE су најчешћи индикатори за анализу профитабилности.

ROA- Нето добит у односу на укупна средства којима Предузеће располаже је категорија која варира у зависности од врсте делатност предузећа. Предузеће располаже великим средствима (шуме са вредношћу од 4.264.935 хиљаде динара), па тиме и има малу вредност ROA. За 2021. годину планиран је приближно исти проценат индикатора, обзиром да, након извршених инвестиција вредност укупних средстава се повећала, а нето добит иако је већа у 2021. у односу на 2020. годину, не прати у истој мери раст инвестиција. Резултат инвестиционог улагања на раст нето добити, презентоваће се у каснијем периоду.

ROE –Нето добит у односу на капитал, такође у оцени профитабилност садржи велику вредност капитала у односу на нето добит. За 2021. годину планира се повећање нето добити за 22%, што би и профитабилност задржало на приближно истом нивоу као и претходне године.

Оперативни новчани ток се за период 2018. - 2021. година повећава, што показује прилив новчаних средстава из редовних пословних активности.

Индикатор ликвидности се креће од 37,60% до 41,14% до при чему планиран индикатор ликвидности у 2021. години износи 34,68%, док је у 2020. години процењен на 41,14%. Индикатор опште ликвидности приказан дословном применом формуле не приказује реално стање ликвидности Предузећа, јер у расположивим обртним средствима Предузеће на располагање залихама дрвних сортимената, чијом реализацијом се измирују краткорочне обавезе. Вредност дрвних сортимената која се продају су на позицији вредности шуме, чије искоришћавање је предвиђено годишњим планом искоришћавања и представља приход од продаје дрвних сортимената на пању. Код позиције краткорочних обавеза за израчунавање процента ликвидности садржан је део пасивних временских разграничења који је настао као ефекат примене МРС- 20 који такође, утиче на израчунавање ликвидности.

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 везано за покриће расхода који ће се десити у наредном периоду признаје се као одложени приход тј. одлаже се на рачунима пасивних временских разграничења. Део државних давања у складу са МРС 20 исказан је као разграничен приход (АОП 0462) који се признаје на системској и објективној основи током корисног века трајања средства у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

Обавезе у односу на капитал, показују да је капиталом покривено 96% до 98% обавеза, односно Предузеће нема кредитну задуженост (осим средстава која су на располагању за покриће текуће ликвидности у зимском периоду када Предузеће због временских услова није у могућности да обавља редовну делатност, а неопходно је измирење доспелих обавеза). За презентацију индикатора задужености такође је проблематичан део пасивних временских разграничења који је настао као ефекат примене МРС 20, јер не представља дуг. Однос краткорочних и дугорочних обавеза, као и одложених пореских обавеза према укупним средствима Предузећа креће се између 2% и 4% јер Предузеће нема велику кредитну задуженост.

У табели кредитне задужености приказана су преузета средства за текућу ликвидност, с обзиром да је јесење време кишовито и није дозвољавало адекватан рад у шумарству, чиме ће се премостити недостатак средстава, а након побољшања услова иста се одмах враћају.

3.7. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата јавних предузећа.

Корпоративно управљање, његово успостављање и развој, у јавним предузећима треба да омогући потпунији и успешнији привредни и пословни идентитет јавног предузећа, као и боље и одговорније коришћење средстава којима послује и унапређивање обављања делатности од општег интереса.

Корпоративно управљање омогућава јасније разграничење, тј. поделу надлежности између органа јавног предузећа и разграничење функције власништва од пословођења јавног предузећа и јаснији и ефикаснији систем односа јавног предузећа и његовог оснивача. Такође и већу одговорност јавног предузећа за законито пословање, посебно у коришћењу и располагању средствима као државним капиталом у имовини јавног предузећа, нарочито у располагању имовином велике вредности, али и унапређење одговорности оснивача у погледу стварања услова за успешно пословање јавног предузећа.

Примена корпоративног управљања омогућава потпуније обавештавање оснивача и јавности о пословању јавног предузећа, успешније реструктурирање јавних предузећа ради њиховог деловања у тржишним условима привређивања, укључујући и одговарајуће статусне промене и стварање услова за транспарентније односе јавног и приватног партнерства, као и избегавање сукоба интереса између одговорних лица у јавном предузећу, очување и увећање основног капитала јавног предузећа и друга стратешка опредељења у погледу управљања и пословања јавних предузећа.

Добро корпоративно управљање има вишеструки значај. На нивоу самог предузећа добро корпоративно управљање у првом реду доноси, лакши и повољнији приступ новом капиталу, што дугорочно води ка већој конкурентности друштва. Примена највиших стандарда управљања, смањује многе ризике својствене улагању у друштво. У општем смислу, предузеће којим се добро управља више доприноси националној привреди и друштвеној заједници. Добра пракса корпоративног управљања повлачи за собом реалне трошкове. Неки од трошкова обухватају ангажовање специјализованог особља као што су секретари друштва, интерни ревизори или други стручњаци из области управљања, а и трошкови додатног извештавања могу бити високи.

Добро корпоративно управљање омогућава држави да боље штити своју имовину, повећа вредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре. Корпоративно управљање је корисно за друштво, без обзира на величину предузећа, правну форму, структуру власништва или друге карактеристике. При томе, треба избегавати униформни принцип, а Предузеће треба пажљиво да примењује стандарде корпоративног управљања. Мањим предузећима, какво је „Национални парк Ђердап“ можда неће бити потребне све комисије одбора или секретари друштва, али чак и мало предузеће као што је „Национални парк Ђердап“, може имати користи од саветодавног органа. На краatak рок Предузеће неће увек видети тренутно побољшање своје успешности услед коришћења боље праксе корпоративног управљања, али на дужи рок побољшања које је понекад тешко квантификовати, генерално премашују трошкове.

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

Пракса корпоративног управљања фокусира се на поштовање законских интереса свих учесника у корпоративним активностима. Те активности могу побољшати квалитет пословања друштва, поред осталог, путем повећања вредности корпоративних средстава, стварање радних места и повећање финансијске стабилности и профитабилности

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

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

У циљу унапређења корпоративног управљања, и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности Предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси. Предузеће има усвојена следећа акта:

- Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (интерни акт)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Национални парк Ђердап“
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈП „Национални парк Ђердап“
- Акт о процени ризика на радном месту
- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби

Примењивањем принципа корпоративног управљања, препознавањем свих носилаца интереса у корпоративном управљању и улагањем у људске ресурсе и физички капитал, Предузеће је од 2018. године до данас унапредило своју делатност.

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

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

5. благовременом, потпуном и тачном извештавању и објављивању свих битних информација,

6. ефикасној контроли над финансијским и пословним активностима Предузећа.

ЈП „Национални парк Ђердап“ нема кодекс корпоративног управљања као посебан акт, али применом законских прописа и општих аката Предузећа, обезбеђује се поштовање принципа корпоративног управљања.

Сва питања која су од највећег значаја за Предузеће од претходно наведених, у 2021. години обухватиће се у даљем развоју и успостављању система корпоративног управљања, а нарочито ће се обратити пажња на:

- питање јавности и транспарентности,
- функцију интерне контроле укључујући и управљање ризиком,
- одговорност Предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

4.1. Биланси за 2021.г.

4.1. 1. Биланс стања за 2021.г.

Табела бр. 24 План Биланса стања за 2021. годину

у 000 динара

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.898.243	4.900.898	4.919.902	4.931.930
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.275	10.853	12.930	11.190
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.680	3.258	4.795	3.820
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.645	3.645	3.645	3.420
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	3.950	3.950	3.950	3.950
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	620.472	633.352	662.017	652.975
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	449.350	449.350	449.350	453.100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	139.255	141.725	155.880	165.420
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.867	38.277	52.287	34.455
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.000	4.000	4.500	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	4.264.551	4.253.788	4.242.625	4.264.935
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	4.264.551	4.253.788	4.242.625	4.264.935
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.945	2.905	2.870	2.830
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.945	2.905	2.870	2.830
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.385	4.385	4.385	4.520
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	70.828	78.815	73.485	48.880
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.531	1.960	3.665	2.120

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2021. годину

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	825	600	1.820	920
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	426	520	425	360
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.280	840	1.420	840
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.140	16.150	9.280	4.250
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.140	16.150	9.280	4.250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24.220	26.810	29.250	26.280
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	24.817	27.645	23.840	14.280
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.120	6.250	7.450	1.950
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.973.456	4.984.098	4.997.772	4.985.330
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11.280	11.280	11.280	14.250
	ПАСИВА		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.817.274	4.819.677	4.817.456	4.820.122
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.302.412	4.302.412	4.302.412	4.302.412
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	4.295.636	4.295.636	4.295.636	4.295.636
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Заједнички удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	6.776	6.776	6.776	6.776
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	873	873	873	873
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	452.995	452.995	452.995	456.745
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60.994	63.397	61.176	60.092
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	58.110	58.110	55.610	49.237
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.884	5.287	5.566	10.855
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	27.291	27.291	27.291	24.272
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.291	27.291	27.291	24.272
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	25.757	25.757	25.757	22.427
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.534	1.534	1.534	1.845
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	128.891	137.130	153.025	140.936
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	6.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	6.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	70.120	66.320	71.320	50.250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.840	5.840	5.320	6.620
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	6.296
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.840	5.840	5.320	6.296
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.280	29.630	30.125	30.850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	450	0	325
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.320	1.250	940	1.725
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26.701	33.640	45.320	45.490
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.973.456	4.984.098	4.997.772	4.985.330
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.280	11.280	11.280	14.250

4.1.2.Биланс успеха

Табела бр. 25 План Биланса успеха за 2021. годину

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	7	5	6	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29.805	62.768	101.919	134.470
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	35	98	225	325
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	35	98	225	325
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.845	2.840	9.240	11.716
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.845	2.840	9.240	11.716
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	6.890	10.840	22.561
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27.925	52.940	81.614	99.868
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	44.980	95.308	149.233	237.592
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	50	100	225	300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.878	4.840	8.450	10.437
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.167	4.125	6.840	11.210
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.087	60.993	91.133	121.051
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.682	12.830	21.420	29.924
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	16.125
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	22.727
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.116	12.420	21.165	25.818
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	15.175	32.540	47.314	103.122
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	80	180	216	328

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2021. годину

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	80	180	216	328
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	126	160	426	532
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	101	120	310	410
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	101	120	310	410
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	40	102	104
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	14	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	20	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	46	0	210	204
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	7.520
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.250	38.450	55.120	124.475
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	145	315	1.040	1.241
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.884	5.615	6.556	12.388
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.884	5.615	6.556	12.388
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	328	990	1.958
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	425
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.884	5.287	5.566	10.855
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

4.1.3. Извештај токова готовине

Табела бр. 26 План токова готовине за 2021. годину

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	79.757	141.253	188.845	227.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	64.452	77.280	102.458	118.220
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	128	168	328
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.280	63.845	86.219	108.952
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	62.530	107.699	149.447	191.085
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.220	28.756	38.112	47.710
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.849	60.993	88.392	118.498
3. Плаћене камате	3008	39	70	98	104
4. Порез на добитак	3009	282	652	928	928
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.140	17.228	21.917	23.845
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17.227	33.554	39.398	36.415
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	700	700	700
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	700	700	700
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.660	19.859	25.928	36.640
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.660	19.859	25.928	36.640
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.660	19.159	25.228	35.940
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.000	8.000	8.000	15.000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.000	8.000	8.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.000	13.000	16.580	19.436
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	3.580	6.436
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.000	5.000	8.580	4.436
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87.757	149.953	197.545	243.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	81.190	140.558	191.955	247.161
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.567	9.395	5.590	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0			3.961
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.250	18.250	18.250	18.250
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	6
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	24.817	27.645	23.840	14.280

4.2. Планирана структура прихода и расхода

Пословање Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“ у 2021. 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 накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“, број 95/2018, 49/2019 и 86/2019 – усклађени дин. изн.), који у делу X регулише врсте накнада за заштиту животне средине, а чланом 99 ст.1 тачка 2, као вид накнаде за коришћење животне средине наводи и накнаду за коришћење заштићеног подручја. Применом нових одредби Закона, Предузеће је Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Националног парка Ђердап“, („Сл.гласник РС“, број 28/2019) утврдило висину и начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење подручја Национални парк „Ђердап“. 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. Обвезници су они који обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро или својим радњама наносе штету овом заштићеном подручју;

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, процене елемената из прелиминарних података из Годишњег плана газдовања шумама Националног парка „Ђердап“ за 2021. годину и тржишним околностима;

3. из прихода по основу обављања послова ловства

Ови приходи ће, такође бити одређени усвојеним планским документима и Годишњим планом газдовања ловиштем Националног парка „Ђердап“ за 2021.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 2021. годину;

5. из прихода по основу средстава из прихода Буџета Републике Србије. Ова средства се добијају за:

- суфинансирање Министарства заштите животне средине по Програму управљања за 2021.годину, износ од 18.332.800 динара (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја) и то:

- 1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 9.360.000 динара,
- 1.2. Остала опрема чуварске службе – набавка мотора – 652.800 динара,
- 1.3.Обележавање подручја, изградња и одржавање мобилијара и објеката геонаслеђа у Ђердап Унеско геопарку – 1.200.000 динара,
- 1.4. Санација сметлишта – 720.000 динара,

1.5. Изградња и уређење пешачке стазе „Трајанова табла“, – 5.600.000 динара

1.6. Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“ – 800.000 динара

- накнаду за стручне послове у шумама сопственика – рефундирање средстава од Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме **1.440.000** динара;

- суфинансирање одређених радова у државним шумама Националног парка „Ђердап“, а на основу јавног конкурса који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме **9.724.000** дин. за реконструкцију шумских саобраћајница.

6. из осталих прихода

Ови приходи настају по основу наплате штета заштићеном подручју, приход од закупнина службених станова, приход од продаје расходованих основних средстава, приход од испитивања циљаних животиња и остали непоменути приходи.

7. из прихода који се могу остварити по основу донација међународних организација у области заштите животне средине и заштите природе у 2021. години, по основу учешћа у међународним пројектима.

4.2.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Укупни приходи Предузећа за 2021. годину планирани су у износу од **259.273** хиљада динара, од чега су пословни приходи **134.470** хиљада динара, или 51,86% од укупно планираних прихода, финансијски приходи **328** хиљада динара, или 0,13%, остали приходи **124.475** хиљада динара, односно 48,01 % од укупних прихода.

Приходи су планирани на основу важећих ценовника, односно Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовником. Планирани приходи за 2021. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2021. годину (Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђердап“). Приходи по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ планирани су на основу броја привредних друштава и других правних лица, предузетника и грађана, која користе погодности Националног парка „Ђердап“ као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро. Висина накнаде утврђена Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, број 95/2018, 49/2019 и 86/2019 – усклађени дин. изн.), који у делу Х регулише врсте накнада за заштиту животне средине, а члан 99. ст.1. тачка 2, као вид накнаде за коришћење животне средине наводи и накнаду за коришћење заштићеног подручја. Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја својим актом утврђује управљач заштићеног подручја за предмете утврђивања накнаде које наплаћују на подручју којим управљају, највише до износа прописаних у Прилогу 5. Закона, што је и регулисано Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“, („Сл.гласник РС“, број 28/2019).

Рибарство за 2021. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и

годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2021. годину прописан је Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину („Сл.гласник РС“ број 114/2020). Приходи из ловства планирани су на основу важећег ценовника за ловство.

Пословне приходе чине:

- приходи од продаје сувенира по основу презентације и популаризације у износу од **325** хиљада динара;
- приходи од ловства, презентације и популаризације, приход од услуга смештаја у ловачкој кући у износу од **11.716** хиљада динара;
- приходи од премија, субвенција, дотација и сл. планиран је у износу од **22.561** хиљада динара (приход од планираних субвенција из Буџета Републике Србије у 2021. години умањен за обрачунат ПДВ, приход од активирања разграничених прихода од субвенција евидентираних на конту 495 у складу са IAS 20 и прихода од донација по међународним уговорима);
- остали пословни приходи у износу од **99.808** 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 **328** хиљаду динара.

Остале приходе у износу од 124.475 хиљада динара чине:

- приход од шумарства **66.215** хиљада динара (продаја дрвних сортимената на пању) ;
- приход од санационог излова толстолобика **200** хиљада динара;
- активирање дугорочних резервисања **21.008** хиљада динара;
- приход од продаје основних средстава **700** хиљада динара
- приход од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности (шуме) у износу од **34.889** хиљада динара;
- приход од наплата штета нанетих заштићеном подручју **410** хиљада динара;
- приход од усклађивања потраживања **680** хиљада динара;
- остали непоменути приходи **120** хиљада динара;
- приход од судских спорова **150** хиљада динара;
- приход од испитивања циљаних животиња **58** хиљада динара;
- приход од наплата новчаних казни у износу од **45** хиљада динара

Преглед планираних прихода према врсти и изворима средстава дат је у табели број 27:

Табела бр. 27: план прихода за 2021. годину

у дин.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЈП Национални парк Ђердап за 2021. годину				
				у дин.
Ред бр	ОПИС	План 2020. год.	Приходи остварени у 2020.	План 2021. год.
	1	5	6	5
I	ШУМАРСТВО	57.250.000,00	62.014.402,00	66.215.133,00
1	Приходи од продаје дрвних сортимената на пању	57.250.000,00	62.014.402,00	66.215.133,00
2	Приходи од продаје дрвних сортимената на камионском путу	0,00	0,00	0,00
II	ЛОВСТВО	6.528.000,00	6.635.940,00	10.366.000,00
1	Приход накнада за одстрел и усл. у ловству, хватање живе дивљачи и меса	5.628.000,00	5.671.000,00	9.310.000,00
2	Приходи од чланарина - лов	900.000,00	800.000,00	800.000,00
3.	Приход од услуга смештаја - Ловачка кућа	0,00	164.940,00	256.000,00
III	РИБАРСТВО	8.200.000,00	8.477.082,00	9.800.000,00
1	Дозволе за привредни и рекреативни риболов	8.000.000,00	8.383.332,00	9.600.000,00
2	Санациони излов толстолобика	200.000,00	93.750,00	200.000,00
IV	ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА	475.000,00	1.990.238,00	2.475.000,00
1.	Приходи од презентације и популаризације НПЂ	350.000,00	1.870.163,00	2.150.000,00
2.	Приходи од продаје сувенира	125.000,00	120.075,00	325.000,00
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	19.820.000,00	10.857.783,00	15.685.000,00
1.	Приходи од премија, субвенција, дотација, и сл.	19.820.000,00	10.857.783,00	15.685.000,00
VI	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	6.825.000,00	7.684.957,00	6.876.000,00
VII	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	145.727.596,00	132.614.877,00	147.856.000,00
1	Приходи од накнада	89.880.000,00	86.692.588,00	89.228.000,00
2	Приход од испитивања циљних животиња (остали приходи)	85.000,00	12.000,00	58.000,00
3	Приход од закупа станова и пословног простора	336.596,00	183.516,00	215.000,00
6	Остали пословни приходи	25.000,00	0,00	25.000,00
7	Приходи од камата	95.500,00	236.216,00	328.000,00
8	Приход од курсних разлика	5.500,00	0,00	0,00
9	Приходи од укидања дугорочних резервисања	19.280.000,00	16.330.166,00	21.008.000,00
10	Приходи од усклађивања вредности шума	33.250.000,00	28.800.000,00	34.889.000,00
11	Приход од судских спорова	180.000,00	2.630,00	150.000,00
12	Приходи од наплата новчаних казни	250.000,00	0,00	45.000,00
13	Приход од продаје основних средстава	150.000,00	33.600,00	700.000,00
14	Приход од наплате штета и осталих обавеза	450.000,00	260.346,00	410.000,00
15	Приходи од усклађивања потраживања	1.420.000,00	441,00	680.000,00
16	Приходи од наплата штета од других лица	0,00	60.000,00	0,00
17	Остали непоменути приходи - приход од уговорене заштите од ризика	320.000,00	3.374,00	120.000,00
УКУПНО (I-VII)		244.825.596,00	230.275.279,00	259.273.133,00

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 2021. 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 28 приказан је план прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2021. годину:

Табела бр. 28: План прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2021. годину (без повећања)

у дин.

НА ПАЊУ:	количина у м³	Продајна цена по м³	Продајна вредност	Продајна цена за основу за пакаду за посечено дрво	Продајна вредност за основу за пакаду за посечено дрво	Нове накнаде за посечено дрво	цена посечене шуме по м³	вредност посечене шуме	Вредност продаје дрвних сортимената на пању	Процењени приход од продаје дрвних сортимената на пању
ТРУШЦИ (А)	10.327,32		33.290.593,88		44.163.997,66	1.324.919,93		10.184.619,41	23.000.846,25	23.000.846,25
храст	1.031,52	5.566,10	5.741.542,93	6.768,67	6.982.019,80	209.460,59	1.708,24	1.762.079,52	3.979.463,40	3.979.463,40
бука	8.637,22	2.957,57	25.545.149,40	4.032,01	34.825.396,22	1.044.761,89	907,68	7.839.806,35	17.705.343,05	17.705.343,05
липа	419,29	3.198,62	1.341.148,32	4.255,19	1.784.158,76	53.524,76	981,66	411.598,42	929.549,90	929.549,90
јавор	3,61	5.510,83	19.894,10	8.485,00	30.630,85	918,93	1.691,27	6.105,50	13.788,60	13.788,60
граб	2,50	2.832,50	7.081,25	4.150,00	10.375,00	311,25	869,29	2.173,24	4.908,01	4.908,01
смрча	27,41	2.671,07	73.214,10	3.739,05	102.487,28	3.074,62				0,00
бели јасен	4,00	4.387,50	17.550,00	5.534,17	22.136,68	664,10				0,00
јасика	11,00	1.305,83	14.364,12	2.149,84	23.648,26	709,45				0,00
црни бор	95,83	2923,49	280.158,30	3.998,17	383.144,83	11.494,34	897,22	85.980,58	194.177,72	194.177,72
ОТЛ (остали тврди лишћари)	0,23	2.265,83	521,14	8.485,00			695,38	159,94	361,20	361,20
млеч	7,58	5.510,83	41.772,09	6.640,83			1.691,27	12.819,85	28.952,24	28.952,24
ОМЛ (остали мекки лишћари)	1,65	1.704,17	2.811,88	5.164,17			523,01	862,97	1.948,91	1.948,91
трешња			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
нер	85,48	2.402,74	205.386,25	3.413,99			737,40	63.033,04	142.353,21	142.353,21
ОГРЕВ (Б)	50.194,24		63.367.874,77		145.638.525,70	4.369.155,77		20.201.678,48	43.166.196,30	43.166.196,30
огрев I категорија (ОТЛ) I класа	0,00	1.743,52	0,00				555,83	0,00	0	0,00
огрев I категорија (ОТЛ) II класа	0,00	1.479,63	0,00				471,71	0,00	0,00	0,00
огрев I категорија (ОМЛ) I класа	0,00	1.637,96	0,00				522,18	0,00	0,00	0,00
огрев I категорија (ОМЛ) II класа	0,00	1.346,30	0,00				429,20	0,00	0,00	0,00
огрев II категорија (ОТЛ) I класа	46.960,47	1.271,30	59.700.845,51	2.947,22	138.402.836,39	4.152.085,09	405,29	19.032.629,55	40.668.215,96	40.668.215,96
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	410,25	1.007,41	413.289,95	2.627,78	1.078.046,75	32.341,40	321,16	131.756,84	281.533,12	281.533,12
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	2.681,48	1.165,74	3.125.908,50	2.207,41	5.919.125,77	177.573,77	371,64	996.539,63	2.129.368,87	2.129.368,87
огрев II категорија (ОМЛ) II класа	0,20	874,07	174,81	2.120,83	424,17	12,72	278,65	55,73	119,08	119,08
огревно дрво - отпад ОТЛ	141,84	900,00	127.656,00	1.678,60	238.092,62	7.142,78	286,92	40.696,73	86.959,27	86.959,27
огревно дрво - отпад ОМЛ	0,00	900,00	0,00				286,92	0,00	0,00	0,00
ВОД - ОТЛ (В)	38,16	1.850,00	70.596,00	1.850,00	70.596,00	2.117,88	589,78	22.506,80	48.090,00	48.090,00
СВЕГА (А+Б+В)	60.559,72		96.729.064,65		189.873.119,35	5.696.193,58		30.408.803,89	66.215.132,54	66.215.132,54

4.2.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

За 2021. годину расходи су планирани у укупном износу од **246.885** хиљада динара.

Посматрано по структури, 96,24% или **237.592** хиљаде динара односи се на пословне расходе, 0,22% или **532** хиљада динара су планирани финансијски расходи, а **8.761** хиљада динара износе планирани остали расходи (усклађивање фер вредности и остали расходи), односно 3,54%.

Пословне расходе чине:

- трошкови набавне вредности робе намењене продаји у износу од **300** хиљада динара;

- трошкови материјала планирају се у износу од **10.437** 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 **11.210** хиљада динара;

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од **121.051** 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 **29.924** хиљада динара (транспортне услуге, ПТТ услуге, трошкови чишћења путева и влака, одржавање возила, трошкови одржавања опреме и др.);

- трошкови амортизације у износу од **16.125** хиљада динара;

- трошкови дугорочних резервисања у износу од **22.727** хиљада динара;

- остали нематеријални трошкови у износу од **25.818** хиљада динара (здравствене услуге, адвокатске услуге, стручна усавршавања, трошкови пројеката, 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 **532** хиљада динара

Остале расходе чине:

- расходи од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности у износу од **7.520** хиљада динара.

- остали расходи планирани су у износу од **1.241** хиљада динара (расходи судских спорова, расходи донаторства, расходи штета од дивљачи и др.)

У табели 29 Дат је План расхода за ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац

План расхода за ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац

		у дин.
	ПЛАН РАСХОДА	План за 2021. год.
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	237.592.367
1.	Набавна вредност продатих сувенира	300.000
2.	Трошкови материјала	2.800.000
	Материјал за ловство	60.000
	Материјал за исхрану дивљачи	1.500.000
	Материјал за рибарство	250.000
	Материјал за шумарство	990.000
3.	Трошкови режијског материјала	2.067.000
	Материјал за одржавање	192.000
	Канцеларијски материјал	995.000
	Остали материјал	460.000
	Материјал за одржавање хигијене	420.000
4.	Трошкови горива и енергије	11.210.000
	Трошкови горова	8.200.000
	Трошкови моторног уља	300.000
	Гориво за потребе грејања - мазут	1.500.000
	Електрична енергија	1.200.000
	Трошкови горива - грејање -огрев	10.000
5.	Трошкови резервних делова	3.165.000
	Трошкови резервних делова	1.990.000
	Трошкови ауто гума	995.000
	Делови за рачунарску опрему	80.000
	Делови остала опрема	100.000
6.	Трошкови инвентара	2.405.000
	Инвентар хтз опрема	500.000
	Остало	1.815.000
	Инвентар директан отпис	90.000
7.	Трошкови бруто зарада	94.138.278
	Трошкови нето зарада	68.044.191
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство, незапосленост)	26.094.087
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	15.674.023
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство)	15.674.023
9.	Трошкови накнада физичким лицима -непокретност	111.000
	Трошкови пореза закуп непокретности од физичких лица	111.000
10.	Накнаде члановима надзорног одбора	6.141.972
	Нето примања члановима надзорног одбора	3.725.160
	Порез и доприноси -примања чланова надзорног одбора	2.132.004
	Нето накнада члановима комисије за ревизију	180.000
	Порез и доприноси -примања чланова комисије за ревизију	104.808
11.	Остали лични расходи	4.985.507
	Јубиларне награде за запослене	1.506.707
	Смештај и исхрана на службеном путу у земљи	100.000
	Остали трошкови службеног пута у земљи	20.000
	Дневнице на службеном путу у иностранству	180.000
	Смештај и остали трошкови на службеном путу у иностранству	510.000
	Трошкови превоза долазак и одлазак с посла	2.068.800
	Трошкови по уговору о делу	50.000
	Поклон пакетићи деци запослених	300.000
	Солидарна помоћ (смрт, лечење и др)	250.000
12.	Транспорне услуге	1.085.000
	Транспорне услуге у земљи	50.000
	Трошкови ПТТ и телекомуникационих услуга	800.000
	Трошкови интернет услуга	80.000
	Трошкови путарина -паркинга	70.000
	Остали транспортни трошкови - превоз огрева	25.000
	Трошкови електронске наплате - путарине	60.000

13.	Трошкови услуга одржавања	23.435.600
	Услуге поправке и одржавања	520.000
	Услуге израда влака	6.820.000
	Услуге на одржавању камионских путева	2.823.875
	Услуге насипања пута	1.130.500
	Услуге на одржавању возног парка	1.100.000
	Услуге уређивање сметлишта	900.000
	Услуге уградње пропуста код саобраћајница	1.456.000
	Услуге инвестиционог одржавања некретнина	300.000
	Услуге одржавања и чишћење влака	2.723.625
	Услуге одржавања путог појаса	768.000
	Услуге окопавања	2.313.600
	Услуге обележавања стабала и др. пос. у шумарству	1.900.000
	Услуге одржавања камера и видео надзор	250.000
	Текуће одрж. Репроцентар Лубница(замена стубова,...)	200.000
	Одржавање инфо стуба	150.000
	Текуће одржавање ловишта	80.000
14.	Трошкови закупнина	1.510.000
	Закупнина за покретне тоалете	1.200.000
	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	300.000
	Обнова закупа домена	10.000
15.	Трошкови сајмова	100.000
	Сајамске услуге	100.000
16.	Трошкови рекламе и пропаганде	480.000
	Трошкови рекламе и пропаганде	380.000
	Промотивни видео материјал	100.000
17.	Истраживачки пројекти	2.803.333
	Научна студија експерата за еколошке коридоре - пројекат ConnectGREEN	370.000
	Мониторинг природне сукцесије полидоминантних реликтних шумских заједница	500.000
	Ангажовање екстерних стручњака за истраживање и израду студије за станишта и екосистемске услуге у оквиру пројекта DaRE to Connect	1.100.000
	Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“	833.333
18.	Трошкови осталих услуга	510.000
	Комуналне услуге	420.000
	Геодетске услуге	70.000
	Претплата на стручне часописе ЦД	20.000

19.	Трошкови амортизације и резервисања	16.125.000
	Трошкови амортизације	16.125.000
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатства	22.727.071
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатства	22.727.071
20.	Нематеријални трошкови - непроизводне услуге	4.681.800
	Адвокатске услуге	150.000
	Услуге стручних семинара	150.000
	Услуге стручне обуке запослених	65.000
	Услуге ревизије финансијског извештаја	450.000
	Услуге интерне ревизије предузећа	200.000
	Услуге верификације проглашења геопарка	80.000
	Консултантске услуге	819.000
	Ветеринарске услуге	100.000
	Услуге регистрације возила	350.000
	Услуге регистрације чамаца	40.000
	Трошкови стручних испита	30.000
	Трошкови издавања сертификата	30.000
	Услуге одржавања рачуноводственог програма	450.000
	Услуге одржавања програма за шумарство	300.000
	Остале непроизводне услуге-превођење	283.000
	Услуге одржавања вебсајта	60.000
	Услуге испитивања услова радне околине	50.000
	Трошкови усл. јавног извршитеља	50.000
	Услуге унапређења и дораде Наменског биланса стања	36.000
	Услуге унапређења и дораде сразмерног одбитка	240.000
	Услуге унапређења и дораде Статистичког анекса у оквиру Биланса, део 12	180.000
	Услуге одржавања и подршке Пословног софтвера	424.800
	Услуге одржавања и подршке Therefore sistema	144.000
21.	Трошкови репрезентације у земљи	700.000
	Трошкови репрезентације у земљи	700.000
22.	Трошкови осигурања	2.000.000
	Трошкови осигурања	2.000.000
23.	Банкарске услуге	351.500
	Трошкови банкарске провизије и остали накнада	351.500
24.	Трошкови чланарина	630.000
	Чланарина привредној комори и остале чланарине	630.000
25.	Трошкови пореза	10.123.283
	Порез на имовину	2.138.000
	Накнада за посечено дрво	5.696.194
	Накнада за коришћење вода	1.140.000
	Накнада за одводњавање	172.045

	Накнада за ловство	527.244
	Накнада за унапређење животне средине	250.000
	Трошкови - пореза боравишне таксе	25.000
	Трошкови ПДВ-а на рекламу који се не користи	57.000
	Трошкови ПДВ-а на остале трошкове који се користи - сразмера	42.800
	Порез - комунална такса	350.000
26.	Остали нематеријални трошкови	7.332.000
	Таксе судске, вештачење и др.	70.000
	Таксе административне	50.000
	Трошкови извршног поступка	20.000
	Накнаде за ветреринарски санитарни преглед	55.000
	Такса за вршење техничке накнаде	20.000
	Котизације за семинаре	25.000
	Котизација за учешће на састанцима Европске и Светске мреже геопаркова	180.000
	Учешће на сусретима паркова	100.000
	Остали фин. Расходи-такса за завршни рачун	25.000
	Одржавање презентација туристичких садржаја	200.000
	Таксе за фиосанитарни преглед	
	Културно-образовне активности и манифестације	250.000
	Активности на управљању посетиоцима	200.000
	Услуге израде пројектне документације Пројекти за реконструкцију птева Велика река Краку Стрњисело	490.000
	Услуге израде планских докумената и стручних консултација за потребе службе ловства	200.000
	Набавка дидактичког материјала за едукативне радионице	200.000
	Изнајмљивање ГИС софтвера-пројекат ConnectGREEN	480.000
	Ангажовање агенције за организацију радионица, прес конференција и догађаја о подизању свести локалног становништва - ConnectGREEN пројекат	2.120.000
	Штампа едукативног материјала за радионице	200.000
	Ревизија правилника о безбедности ИКТ система	120.000
	Трошкови накнада за предају основа и планова	40.000
	Трошкови огласа у штампани	100.000
	Трошкови осталих огласа	3.000
	Трошкови ТВ претплате	20.000
	Остали нематеријални трошкови- накнада за инвалиде	1.044.000
	Трошкови едукативног материјала за рибарство	50.000
	Едукативне услуге - рибарство	50.000
	Трошкови побољшања производа	200.000
	Трошкови претплате на стручне часописе	450.000
	Услуге стручног надзора код извођења радова на реконструкцији пута Грабешница-Крива Ђула	350.000
	Остали нематеријални трошкови	20.000
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
1.	Камате	103.950
	Камате	2.000
	Камате по решењима	3.500
	Камате по кредитима	98.450

2.	Негативне курсне разлике	18.400
	Негативне курсне разлике	18.400
3.	Остали финансијски расходи	410.000
	Провизија за риболовачка и ловачка удружења	410.000
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	532.350
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.240.640
1	Расходи - директан отпис потраживања	45.000
2	Остали расходи	1.195.640
	Новчане казне	15.000
	Трошкови судских спорова Друшан Илић	200.640
	Издаци за донаторство	300.000
	Остали расходи - штете другим правним и физичким лицима	80.000
	Накнаде штете од дивљачи	600.000
	Индириктни отпис потраживања	7.520.000
	Индириктни отпис потраживања	7.520.000
	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.760.640
I	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	237.592.367
II	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	532.350
III	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.760.640
	УКУПНУ (I + II + III)	246.885.357
	БРУТО ДОБИТ	12.387.776
	Порез на добит и порески расходи периода	1.958.110
	Одложени порески приходи периода	425.120
	НЕТО ДОБИТ	10.854.786

Планирана вредност дугорочних резервисања за обнављање шума за 2021. годину, приказана је у табели број 30:

Табела бр. 30 План дугорочних резервисања за обнављање шума за 2021. годину у дин.

НА ПАЊУ:	количина у m ³	Продајна цена по m ³	Сеча по m ³	Цена сече (дин.)	Тржишна вредност израђених дрвних сортимената на месту сече по m ³	Дугорочна резервисања за обнављања шума (дин.)
ТРУПЦИ (А)	10.232,38			40.247.707,48	35.290.593,88	6.037.156,12
храст	1.031,52	5.566,10	480,00	6.236.672,53	5.741.542,93	935.500,88
бука	8.637,22	3.189,12	480,00	31.691.015,00	27.545.149,40	4.753.652,25
липа	419,29	3.198,62	480,00	1.542.407,52	1.341.148,32	231.361,13
јавор	3,61	5.510,83	480,00	21.626,90	19.894,10	3.244,03
граб	2,50	2.832,50	480,00	8.281,25	7.081,25	1.242,19
смрча	27,41	2.671,07	480,00	86.370,90	73.214,10	12.955,64
бели јасен	4,00	4.387,50	480,00	19.470,00	17.550,00	2.920,50
јасика	11,00	1.305,83	480,00	19.644,12	14.364,12	2.946,62
црни бор	95,83	2923,49	480,00	326.156,70	280.158,30	48.923,51
ОТЛ (остали тврди лишћари)	0,23	2.265,83	480,00	631,54	521,14	94,73
млеч	7,58	5.510,83	480,00	45.410,49	41.772,09	6.811,57
ОМЛ (остали меки лишћари)	1,65	1.704,17	480,00	3.603,88	2.811,88	540,58
цер	85,48	2.402,74	480,00	246.416,65	205.386,25	36.962,50
ОГРЕВ (Б)	50.194,24			111.159.250,77	63.438.470,77	16.673.887,62
огрев I категорија (ОТЛ) I класа	0,00	1.743,52	950,00	-	-	-
огрев I категорија (ОТЛ) II класа	0,00	1.479,63	950,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) I класа	0,00	1.637,96	950,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) II класа	0,00	1.346,30	950,00	-	-	-
огрев II категорија (ОТЛ) I класа	46.960,47	1.271,30	950,00	104.313.292,01	59.700.845,51	15.646.993,80
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	410,25	1.007,41	950,00	803.027,45	413.289,95	120.454,12
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	2.681,48	1.165,74	950,00	5.673.314,50	3.125.908,50	850.997,17
огрев II категорија (ОМЛ) II класа	0,20	874,07	950,00	364,81	174,81	54,72
огревно дрво - отпад ОТЛ	141,84	900,00	950,00	262.404,00	127.656,00	39.360,60
огревно дрво - отпад ОМЛ	0,00	900,00	950,00	-	-	-
ВОД - ОТЛ (В)	38,16	1.850,00	950,00	106.848,00	70.596,00	16.027,20
СВЕГА (А+Б+В)	60.464,78			151.513.806,25	98.799.660,65	22.727.071

4.3 ЦЕНЕ

Сопствени приходи планирани су на основу очекиваних активности у 2021. години којима се остварују приходи од продаје дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“, приходи по основу накнада за коришћење Националног парка „Ђердап“, приходи од услуга ловства и рибарства, приходи од наплата улазница и пружања услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“.

Планирани приходи за 2021. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2021. годину (Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђердап“). Ценовник производа искоришћавања шума са одштетним ценовником је од јануара 2014. године.

4.3.1.ЦЕНОВНИК

Табела 31. Ценовник

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена (дин./m ³)
А	ЦЕНА ТРУПАЦА НА ЦЕНТРАЛНОМ СТОВАРИШТУ	
	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА	
1	F1 40 cm	19.528,33
2	F2 40 cm	19.101,67
3	K 35 cm	12.890,00
4	I 30 cm	11.357,50
5	II 25 cm	8.499,17
6	III 25 cm	5.740,00
7	Ван станд.од 30см,дуж.1.5m	4.328,33

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

	ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО	
52	Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m	4.287,50
	ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА	
53	Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m	5.348,33
	СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ	
54	Дужина до 6 m	7.515,00
55	Дужина од 6 – 12 m	9.359,17
56	Дужина преко 12 m	10.282,50
	ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	
57	Лишћари и четинари	6.408,33
	СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЈЕ	
58	Тврди лишћари	3.918,33
59	Четинари	3.918,33
60	Меки лишћари	3.457,50
	ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ	
61	Четинари	4.564,17
	КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ	
62	Лишћари и четинари	5.670,83
	ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА	
63	Храст	4.287,50
64	Отл	4.287,50
65	Четинари	3.641,67
66	Меки лишћари	3.550,00
	ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ	
67	Тврди лишћари	4.762,50
68	Четинари	4.242,50
69	Меки лишћари	4.152,50
	ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО	
70	Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m	4.050,00
71	Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m	3.500,00
Б	ЦЕНА НА КАМИОНСКОМ ПУТУ	
	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА	
72	F1 40 cm	18.384,17
73	F2 40 cm	17.955,83
74	K 35 cm	11.744,17
75	I 30 cm	10.212,50
76	II 25 cm	7.353,33
77	III 25 cm	4.595,83
78	Ван станд.од 30cm, дуж. 1.5m	3.183,33
	ТРУПЦИ БУКВЕ	
79	F 40 cm	14.656,67
80	L 30 cm	8.739,17
81	I 30 cm	4.939,17
82	II 25 cm	4.036,67
83	III 25 cm	3.040,00
84	Ван станд.од 30cm, дуж. 1.5m	2.526,67
	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	
85	F1 35-39 cm	16.139,17
86	F2 40 cm	23.055,00
87	I 30 cm	9.221,67
88	II 25 cm	5.534,17
	ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА	
89	F 35 cm	11.065,83
90	L 30 cm	8.621,67
91	I 30 cm	6.270,83
92	II 25 cm	5.117,50
93	III 25 cm	4.057,50

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

	ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА	
134	Храст	3.228,33
135	Отл	3.228,33
136	Четинари	2.581,67
137	Меки лишћари	2.490,00
	ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ	
138	Тврди лишћари	3.250,83
139	Четинари	2.731,67
140	Меки лишћари	2.640,83
	ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО	
141	Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m	3.050,00
142	Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m	2.500,00
	ЦЕНА НА ПАЊУ	
	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА	
143	F1 40 cm	17.365,83
144	F2 40 cm	16.937,50
145	K 35 cm	10.530,00
146	I 30 cm	8.965,83
147	II 25 cm	5.953,33
148	III 25 cm	3.553,33
149	Ван станд.од 30см,дуж. 1.5m	1.908,33
	ТРУПЦИ БУКВЕ	
150	F 40 cm	13.411,67
151	L 30 cm	7.550,00
152	I 30 cm	4.047,50
153	II 25 cm	2.822,50
154	III 25 cm	1.996,67
155	Ван станд.од30см, дуж. 1.5m	1.271,67
	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	
156	F1 35-39 cm	15.280,00
157	F2 40 cm	22.223,33
158	I 30 cm	8.246,67
159	II 25 cm	4.387,50
	ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА	
160	F 35 cm	9.945,83
161	L 30 cm	7.481,67
162	I 30 cm	5.165,00
163	II 25 cm	4.010,00
164	III 25 cm	2.920,83
	ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ	
165	F 35 cm	2.880,83
166	L 30 cm	2.442,50
167	I 25 cm	1.704,17
168	II 20 cm	1.279,17
	ТРУПЦИ БАГРЕМА	
169	F 35 cm	5.620,83
170	I 30 cm	4.503,33
171	II 20 cm	3.146,67
	ТРУПЦИ ГРАБА	
172	F 35 cm	5.620,83
173	I 30 cm	3.651,67
174	II 20 cm	2.832,50
	ТРУПЦИ ЈАВОРА	
175	F 35 cm	13.015,00
176	L 30 cm	9.240,83
177	I 30 cm	7.330,83
178	II 20 cm	5.510,83

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

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

Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у ловишту „Ђердап“ за ловну 2020/2021 годину за ловце госте – туристе

1) ЈЕЛЕН ОБИЧНИ (*Cervus elaphus*)

Ред број	Бруто тежина у кг мерено у року од 24 часа по откувавању	Основица	Са ПДВ ом
01	до 2,49 кг	20.000,00	24.000,00
02	од 2,50 кг до 3,99 кг	45.000,00	54.000,00
03	од 4,00 кг	60.000,00	72.000,00
04	од 4,01 до 4,99 кг сваких додатних 10 гр	200,00	240,00
05	од 5 кг	80.000,00	96.000,00
06	од 5,01 до 5,99 кг сваких додатних 10 гр	200,00	240,00
07	од 6,00 кг	100.000,00	120.000,00
08	од 6,01 до 6,99 кг сваких додатних 10 гр	500,00	600,00
09	од 7,00 кг	150.000,00	180.000,00
10	од 7,01 до 7,99 кг сваких додатних 10 гр	600,00	720,00
11	од 8,00 кг	210.000,00	252.000,00
12	од 8,01 до 8,99 кг сваких додатних 10 гр	700,00	840,00
13	од 9,00 кг	280.000,00	336.000,00
14	од 9,01 до 9,99 кг сваких додатних 10 гр	1.000,00	1.200,00
15	од 10 кг	380.000,00	456.000,00
16	од 10,01 до 10,49 кг сваких додатних 10 гр	1.400,00	1.680,00
17	Од 10,50 кг	450.000,00	540.000,00
18	од 10,51 до 10,99 кг сваких додатних 10 гр	20.000,00	2.400,00
19	Од 11 кг	550.000,00	660.000,00
20	Од 11 кг сваких 10 гр	3.000,00	3.600,00
21	Одстрел шилаша до 2,00 кг	8.000,00	9.600,00
22	Одстрел кошуте	6.000,00	7.200,00
23	Одстрел јеленског телета	3.000,00	3.600,00

2) ДИВЉИ ВЕПАР (*Sus scrofa*)

Ред број	Просечна дужина секача у см	Основица	Са ПДВ ом
01	до 14,9 см	10.000,00	12.000,00
02	од 15,0 см до 17,9 см	20.000,00	24.000,00
03	од 18 см	25.000,00	30.000,00
04	од 18,1 см до 19,9 см сваки милиметар	1.000,00	1.200,00
05	од 20 см	45.000,00	54.000,00
06	од 20,1 см до 21,9 см сваки милиметар	1.500,00	1.800,00
07	од 22 см	75.000,00	90.000,00
08	од 22,1 см до 23,9 см сваки милиметар	2.000,00	2.400,00
09	од 24 см	115.000,00	138.000,00
10	преко 24 см сваки милиметар	2.500,00	3.000,00
11	Одстрел крмаче и назимета до 60 кг	1.500,00	1.800,00
12	Одстрел крмаче и назимета преко 60 кг	3.000,00	3.600,00

3) СРНДАЋ (*Capreolus capreolus*)

Ред број	Бруто тежина у гг мерено у року од 24 часа по откувавању без резања мање 90 гг	Основица	Са ПДВ ом
01	до 249,9 гг	8.000,00	9.600,00
02	од 250,0 до 299,9 гг	13.000,00	15.600,00
03	од 300,0 гг до 349,9 гг	18.000,00	21.600,00
04	од 350,0 гг	23.000,00	27.600,00
05	од 350,1 гг до 399,0 гг сваки грам	500,00	600,00
06	од 400,0 гг	48.000,00	57.600,00
07	од 400,1 гг до 449,0 гг сваки грам	600,00	720,00
08	од 450,0 гг	78.000,00	93.600,00
09	од 450,1 гг до 499,0 гг сваки грам	800,00	960,00
10	од 500,0 гг	118.000,00	141.600,00
11	од 500,0 гг сваки додатни грам	1.500,00	1.800,00
12	Одстрел срне	1.000,00	1.200,00
13	Одстрел ланета	833,33	1.000,00

4) СИТНА ДИВЉАЧ – ГРАБЉИВИЦЕ И ОСТАЛЕ ВРСТЕ

Ред број	ВРСТА	Основица	Са ПДВ ом
01	Вук	20.000,00	24.000,00
02	Шакал	2.000,00	2.400,00
03	Лисица	1.000,00	1.200,00
04	Дивља мачка	2.400,00	2.880,00
05	Ракунопас	2.400,00	2.880,00
06	Јазавац	1.200,00	1.440,00

5) СИТНА ДИВЉАЧ

Ред број	ВРСТА	Основица	Са ПДВ ом
01	Зец	2.500,00	3.000,00
02	Дивљи голуб	600,00	720,00
03	Јаребица	2.000,00	2.400,00

6) НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ

Ред број	ОПИС УСЛУГА	Основица	Са ПДВ ом
01	Организација лова за ситну дивљач у појединачном лову по ловцу дневно	1.000,00	1.200,00
02	Организација лова за крупну дивљач са обрадом и оцењивањем трофеја по ловцу у појединачном лову са стручним пратиоцем у трајању до три дана	2.000,00	2.400,00
03	Стручни пратилац у лову на крупну дивљач - дневно	2.000,00	2.400,00
04	Преводилац дневно	2.000,00	2.400,00
05	Погонич дневно	1.500,00	1.800,00
06	Ловачки пас дневно	2.000,00	2.400,00
07	Преноћиште у ловачкој кући на Плочама – дневно	1.500,00	1.800,00
08	Преноћиште у ловачкој кући у Орешковици – дневно	1.000,00	1.200,00
09	Услуге водич за групу до 25 људи	3.000,00	3.600,00
10	Превоз комбијем по км пређеног пута	100,00	120,00

11	Посматрање птица са чамца до Лепенског вира	8.500,00	10.200,00
12	Посматрање птица са чамца до Трајанове табле	12.000,00	14.400,00
13	Посматрање птица са чамца до гребена	7.000,00	8.400,00
14	Снимање и фотографисање дивљачи у ловишту са водичем, по особи – дневно	2.000,00	2.400,00
15	Коришћење теренског возила до 100 км дневно	5.000,00	6.000,00
16	Снимање и фотографисање птица по особи са водичем дневно	883,34	1.000,00
17	Изнајмљивање аудиоводича дневно по уређају	200,00	240,00
18	Изнајмљивање планинарских штапова дневно	333,33	400,00
19	Изнајмљивање двогледа	416,66	500,00
20	Едукативни час по особи	125,00	150,00

Организација лова на крупну дивљач, са стручним пратиоцем, у трајању до 3 дана, наплаћује се 2.400,00 динара. Уколико лов траје дуже од три дана, почев од четвртог дана, ловцу се наплаћује стручни пратилац у износу од 2.400,00 динара по ловном дану, без додатне наплате организације лова. Цене су са урачунатим ПДВ ом.

7) ЖИВА ДИВЉАЧ

Цене за живу дивљач су франко ловиште „Ђердап“ и износе:

Ред број	ОПИС	Основица	Са ПДВ ом
01	Кошута и теле обично по kg живе ваге	600,00	720,00
02	Дивља крмача и назиме по kg живе ваге	300,00	360,00
03	Срна и лане по kg живе ваге	900,00	1.080,00

Накнада за јелена обичног, срндаћа и дивљег вепра утврђује се посебним уговором за свако појединачно ухваћено грло.

8) МЕСО ДИВЉАЧИ

Тежина дивљачи рачуна се у кожи са извађеном утробом, без главе и доњих делова ногу, осим код дивље свиње где се дивљач рачуна у кожи са главом и доњим деловима ногу.

Ред број	ОПИС	Основица	Са ПДВ ом
01	Срна	300,00	360,00
02	Јелен европски	200,00	240,00
03	Дивља свиња	100,00	120,00

За месо из хладњаче које стоји дуже од три месеца може се Одлуком директора одобрити попуст до 50%

9) ОДБАЧЕНО РОГОВЉЕ

Цена за одбачено роговље европског јелена је 800,00 дин/кг са ПДВ - ом 960,00 дин/кг.

Цена за одбачено роговље срндаћа износи 800,00 дин/кг са ПДВ - ом 960,00 дин/кг. Пронађено одбачено роговље јелена и срндаћа мора се одмах пријавити кориснику ловишта Ј.П. „Национални парк Ђердап“.

Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021 годину у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2020. године до 31.03. 2021. године за ловце чланове ЛУ „Ђердап“ из Доњег Милановца и ЛУ „Куна“ из Добре

ЈЕЛЕН ОБИЧНИ (*Cervus elaphus*)

Ред број	Опис	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	Одстрел кошуте	2.000,00	2.400,00
02	Одстрел јеленског телета	1.000,00	1.200,00

ДИВЉИ ВЕПАР (*Sus scrofa*)

Ред број	Просечна дужина секача у см	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	до 14,9 см	3.333,33	4.000,00
02	од 15,0 см до 17,9 см	6.666,66	8.000,00
03	од 18 см	8.333,33	10.000,00
04	од 18,1 см до 19,9 см сваки милиметар	333,33	1.000,00
05	од 20 см	15.000,00	18.000,00
06	од 20,1 см до 21,9 см сваки милиметар	500,00	600,00
07	од 22 см	25.000,00	30.000,00
08	од 22,1 см до 23,9 см сваки милиметар	666,66	800,00
09	од 24 см	38.333,33	46.000,00
10	преко 24 см сваки милиметар	833,33	1.000,00
11	Одстрел крмаче и назимета до 60 кг	500,00	600,00
12	Одстрел крмаче и назимета преко 60 кг	1.000,00	1.200,00

СРНДАЋ (*Capreolus capreolus*)

Ред број	Бруто тежина у гр мерено у року од 24 часа по откувавању без резања мање 90 гр	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	до 249,9 гр	2.666,66	3.200,00
02	од 250,0 до 299,9 гр	4.333,33	5.200,00
03	од 300,0 гр до 349,9 гр	6.000,00	7.200,00
04	од 350,0 гр	7.666,66	9.200,00
05	од 350,1 гр до 399,0 гр сваки грам	166,66	200,00

06	од 400,0 gr	16.000,00	19.200,00
07	од 400,1 gr до 449,0 gr сваки грам	200,00	240,00
08	од 450,0 gr	26.000,00	31.200,00
09	од 450,1 gr до 499,0 gr сваки грам	266,66	320,00
10	од 500,0 gr	39.333,33	47.200,00
11	од 500,0 gr сваки додатни грам	500,00	600,00
12	Одстрел срне	1.000,00	1.200,00
13	Одстрел ланета	500,00	600,00

ОДСТРЕЛ СИТНЕ ДИВЉАЧИ

Ситна дивљач и предатори (лисица, вук, шакал) ловцима члановима ловачких удружења „Куна“ из Добре и „Ђердап“ из Доњег Милановца не наплаћује се, већ улази у састав чланарине.

МЕСО ОДСТРЕЉЕНЕ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ

Ред. Број	Врста дивљачи	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	Срнећа дивљач	150,00	180,00
02	Јеленска дивљач	100,00	120,00
03	Дивља свиња	50,00	60,00

УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ

Услуге у ловишту члановима ловачких удружења „Куна“ из Добре и „Ђердап“ из Доњег Милановца не наплаћује се.

Директор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ има право да Одлуком ослободи чланове Ловачких удружења са простора Националног парка Ђердап, плаћања накнаде за одстрел дивљачи када лове дивљач за потребе Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.

Улазак у ловиште за ловце који нису чланови ловачких удружења „Ђердап“ и „Куна“, а гости су чланова ових удружења износи 833,33 динара нето, односно 1.000,00 динара са ПДВ ом. Гости могу учествовати само у погонском лову. Сваки члан ових удружења не може позвати више од 1 госта по ловном дану.

Приходи по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ планирани су на основу броја привредних друштава и других правних лица, предузетника и грађана, која користе погодности Националног парка „Ђердап“ као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро. Висина накнаде утврђена Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“; број 95/2018, 49/2019 и 86/2019 – усклађени дин. изн.), који у делу Х регулише врсте накнада за заштиту животне средине, а чланом 99. ст.1. тачка 2, као вид накнаде за коришћење животне средине наводи и накнаду за коришћење заштићеног подручја. Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја својим актом утврђује управљач заштићеног подручја за предмете утврђивања накнаде које наплаћују на подручју којим управљају, највише до износа прописаних у Прилогу 5. Закона, што је и регулисано Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Националног парка Ђердап“, („Сл.гласник РС“, број 28/2019).

Приходи по основу ловства и рибарства остварују се на основу пружених услуга из наведених области. Рибарство за 2021. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2021. годину прописане су Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину („Сл.гласник РС“ број 104/ /2020).

4.3.2. ЕЛЕМЕНТИ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Предузеће је последњу корекцију цена основних производа шумарства – дрвних сортимената извршило у 2010. години, Ценовник који је важећи и на основу кога је пројектован план продаје дрвних сортимената у 2021. години, је Ценовник дрвних сортимената број 2845/21 од 22.09.2010. године, односно 283/2014 од дана 28.01.2014. по ком је извршена само корекција стопе ПДВ-а, а цене дрвних сортимената су задржане на нивоу 2010.год. Неопходно је напоменути да ЈП „Национални парк Ђердап, редовно прати и анализира ниво цена за исте производе на домаћем и тржишту у окружењу, попут цена у ЈП „Србијашуме“ као водећег предузећа у продаји дрвних сортимената, анализира трошкове дрвних сортимената, процене и оцене тражње на тржишту дрвних сортимената, како би правремено одреаговало у ценовној политици.

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

4.4 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РС

План субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину, (тачка 4.2. Програма – Планирана структура прихода и расхода у 2021. години), као и реализација субвенција за 2020. годину приказан је у табели број 32:

Табела број 32 План субвенција и осталих прихода из буџета за 2021.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.544.530	1.462.867	1.462.867	0	0
Остали приходи из буџета*	24.326.000	14.126.000	13.671.000	455.000	0
УКУПНО	25.870.530	15.588.867	15.133.867	455.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
Остали приходи из буџета*	0	16.812.800	28.056.800	28.056.800
УКУПНО	360.000	17.532.800	29.136.800	29.496.800

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

4.5 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РС

Средства субвенције за 2021. годину планирана су у износу од 29.496.800 динара, приказаних у делу и то:

1. Средства суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2021. годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора) у износу од 18.332.800 динара:
 - 1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 9.360.000 динара
 - 1.2. Набавка средстава рада – превозна средства – 5 mopеда – 652.800 динара
 - 1.3. Обележавање подручја, изградња и одржавање мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 1.200.000 динара
 - 1.4. Санација сметлишта – 720.000 динара
 - 1.7. Радови друге фазе изградње и уређења пешачке стазе "Трајанова табла" – 5.600.000 динара
 - 1.8. Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“ – 800.000 динара
2. Средства суфинансирања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за шуме у износу од 11.164.000 динара:
 - 2.1. Суфинансирање из Управе за шуме за реконструкцију пута са изградњом моста износи 9.724.000 динара:
 - 2.2. Средства Управе за шуме - обављање стручних послова у шумама сопственика – 1.440.000 динара. Рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2021. годину.

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, број 149/20), у члану 8. планирана су средства субвенција на разделу 24 и 25, и то:

1. На разделу 25 - Министарство заштите животне средине, глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, програм 0405 - Заштита природе и климатске промене, функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност/пројекат 0002 - Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 264.800.000 динара од којих износ од 18.332.800 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за суфинансирање активности по Програму управљања за 2021. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја – зараде чувара заштићеног подручја, набавка mopеда, обележавање подручја, изградња и одржавање мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап, санацију сметлишта, другу фазу изградње и уређења пешачке стазе „Трајанова табла“, Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“.

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/ Пројекат	Економска класифика-ција	Укупна средства
25 Министарство заштите животне средине	25.0 Министарство заштите животне средине	0405 Заштита природе и климатске промене	560- заштита животне средине неклсификована на другом месту	0002 – подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса	451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264.800.000 динара

Средства Министарства заштите животне средине - суфинансирање Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2021. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја, у износу од 18.332.800 динара. Предвиђене субвенције односе се на суфинансирање зараде чувара заштићеног подручја, остале трошкове чуварске службе – набавка mopеда, обележавање подручја, изградња и одржавање мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап, санацију сметлишта, другу фазу изградње и уређења пешачке стазе „Трајанова табла“, Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“.

Чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводи служба чувара заштићеног подручја кроз редовну контролу свих активности у Националном парку „Ђердап“ и кроз регистровање свих бесправних радњи. У складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка „Ђердап“, Службу чине руководиоца службе чувара заштићеног подручја и 13 чувара, који на укупној површини Националног парка „Ђердап“ обављају чување, одржавање унутрашњег реда и регистровање свих бесправних радњи. Чувари послове најчешће обављају појединачно (на реонима који су им дати на чување) а повремено се сузбијање бесправних радњи врши ванредним или акцијским групним контролама. Активности се спроводе превентивно или у случају уочене бесправне радње, делује се сачињавањем записника о бесправној радњи и писањем пријаве надлежним органима.

У циљу ефикасног обављања свакодневних активности, а узимајући у обзир велику површину Националног парка „Ђердап“, неопходна је набавка 5 mopеда за потребе Службе чувара Националног парка „Ђердап“.

Номинација Геопарка Ђердап прихваћена је на 209. Седници Извршног одбора Унеска одржаној крајем јуна/почетком јула 2020. године чиме је Ђердап први у Србији добио статус Унеско геопарка на четворогодишњи период. Званична грана Светске мреже је регионална Европска мрежа геопаркова која укључује све чланице Светске мреже на регионалном или континенталном нивоу. У складу са наведеним неопходно је обележити објекте геонаслеђа Геопарка Ђердап као и свим пратећим мобилијаром, ради што бољег презентовања вредности Геопарка и повећања видљивости.

Наставком веома успешне акције уклањања сметлишта на територији Националног парка „Ђердап“, а у сарадњи са локалним комуналним предузећима, смањиће се загађење животне средине на територији општина Мајданпек, Кладово и Голубац која се налази у оквиру Националног парка „Ђердап“.

Изградња и уређење пешачке стазе „Трајанова табла“ – Трајанова табла представља културно добро од изузетног значја и с обзиром да је доступна посетиоцима само воденим путем (Дунавом), неопходно је омогућити прилаз и посету путем копно. Након завршене прве фазе пројекта – изградње и уређења стазе у копненом делу, након израде пројектне документације приступиће се другој фази пројекта и радовима на спајању копненог и воденог дела стазе.

Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације“ са Шумарским факултетом - Идентификација и мапирање свих површина под овом инвазивном врстом и предлог мера за трајно уклањање са утврђених станишта.

2.1. На разделу 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 – Управа за шуме, програм 0106 - Развој шумарства и ловства, функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност/пројекат 0002 - Одрживи развој и унапређивање шумарства, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 800.000.000 динара, од којих износ од 9.724.000 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за реконструкцију шумске саобраћајнице са изградњом моста Велика река-Грабешница-Крива Ђула.

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/ Пројекат	Економска класификација	Укупна средства
24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	24.4 Управа за шуме	0106 Развој шумарства и ловства	420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов	0002 – одрживи развој и унапређивање шумарства	451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000.000 динара

Средства суфинансирања из Управе за шуме износи 9.724.000 динара а односи се на:

На основу члана 4. Закона о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 и др. закон) „очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих шума и њихових функција и подизање нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији јесу делатности од општег интереса“. Делатности од општег интереса (члан 76. Закона о шумама) финансирају се из средстава за обнову – репродукцију шума, буџета Републике Србије.

У буџету Републике Србије, између осталог обезбеђена су и средства за изградњу, реконструкцију и одржавање шумских путева. У складу са напред наведеним у 2021.години неопходно је извршити реконструкцију камионског пута Велика река - Грабешница – Крива Ђула који је оштећен дејством природних непогода. За наведене радове предузеће ће конкурисати, након расписивања конкурса од стране Управе за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

2.2. На разделу 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - Развој шумарства и ловства, функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност/пројекат 0004 - Управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у укупном износу од 244.000.000 динара, од којих износ од 1.440.000 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за обављање стручних послова у шумама сопственика.

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програм ска активно ст/ пројекат	Економска класифика ција	Укупна средства
24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	24.4 Управа за шуме	0106 Развој шумарства и ловства	420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов	0004 – управљање у шумарству и ловству	424 Специјализоване услуге	244.000.000 Динара

Средства Управе за - суфинансирање из Управе за шуме износе 1.440.000 динара. Обављање стручних послова у шумама сопственика - рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2021. годину.

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

4.6. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2021. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2021. години. Зарада је планирана и у складу са применом Правилника о унутрашњој систематизацији послова Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“, Доњи Милановац, на који је сагласност дало Министарство заштите животне средине, решењем број.110-00-119/2018-04 од 30.11.2018. године, Колективног уговора ЈП „Националног парка Ђердап“ потписаног 21.12.2017. године, чија је примена након потписивања и објављивања на огласној табли предузећа започета 30.12.2017. године, као и уговора о раду. Зарада и остала лична примања запослених, планирана су у складу са одредбама Закона о раду, колективног уговора, уговора о раду и осталих прописа којима су уређена права и заштита запослених.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 111.000,00 динара представљају Уговоре са осталим физичким лицима који по Закону о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 07/12-усклађ. дин. изн., 93/12, 114/12-одлука УС, 08/13-усклађ. дин. изн., 47/13, 48/13-испр., 108/13, 06/14-усклађ. дин. изн., 57/14, 68/14-др. закон, 05/15-усклађ. дин. изн., 112/15, 05/16-усклађ. дин. изн., 07/17-усклађ. дин. изн., 113/17, 07/18-усклађ. дин. изн., 95/18 и 4/2019- усклађени дин.изн.) 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, а прелаз и коришћење земљишта физичких лица представља надокнаду физичким лицима за прелазак и коришћење приватног земљишта.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су и приказане у делу Програма под тачком 6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, док су накнаде члановима комисије за ревизију приказане у делу Програма под тачком 6.7. Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 2.068.000 динара, и планиране су на нешто већем нивоу од плана из претходе године, услед повећаног броја запослених коју путују до радног места и пројекцијом повећања месечних износа карте за долазак и одлазак с посла.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству, као и накнада трошкова на службеном путу у земљи и иностранству планирани су мањем износу у односу на претходну годину, очекујући да ће се ситуација око појаве заразне болести – корона вируса стабилизovati и омогућити реализацију путовања по основу међународне сарадње. Ови трошкови за 2021. годину укупно износе 810.000 динара (дневнице за службено путовање у земљи и иностранству 300.000,00 динара и остали трошкови службеног путовања у земљи и иностранству 510.000,00 динара). Износ наведених трошкова у већем делу не представља трошкове који падају на терет послодавца, с обзиром да су везани за међународну сарадњу по уговореним пројектима чија је реализација у току, где партнери у пројекту рефундирају средства.

Међународна сарадња

Добијање статуса Ђердап Унеско геопарка и чланство у Светској и Европској мрежи геопаркова повлачи неопходност учешћа на међународним обукама и састанцима. У 2021. години, према начелном календару активности Светске и Европске мреже геопаркова у јуну ће 45. Састанак Европске мреже геопаркова бити одржан на Папуку (Хрватска), а 46. Састанак Европске мреже геопаркова биће одржан у септембру на острву Јеју (Република Кореја), када и 9. Међународна конференција Унеско Светске мреже геопаркова. Учешће на годишњим састанцима Светске и Европске мреже геопаркова је потребно ради стицања знања о начину управљања и развијања геопарка, размене искустава и примера добре праксе са постојећим геопарковима, као и јачања сарадње са осталим чланицама Унеско Светске и Европске мреже геопаркова.

ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац ће и у 2021. години наставити активности, ако епидемиолошке околности због појаве корона вируса дозволе, (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.
- Активности у циљу наставка сарадње у оквиру Карпатске мреже заштићених подручја – наставак сарадње започет у оквиру пројекта BIOREGIO CARPATHIANS. Аплицирање у оквиру Дунав транснационалног програма предлогом пројекта ConnectGREEN – Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" је један од партнера на пројекту док је водећи партнер ROMSILVA Piatra Craiului National Park Administration. Главни циљ пројекта је рестаурација и управљање еколошким коридорима.
- Активности у циљу наставка сарадње у оквиру Динарског лука – мреже заштићених подручја;
- Наставак сарадње са Парком природе „Копачки рит“, Хрватска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Националним парком „DunaIpoli“, Мађарска, у складу са потписаним споразумом о сарадњи;
- Наставак сарадње са Дунавским центром за компетенцију

Међународни пројекат „Danube GeoTour“

Пројекат је одобрен у марту 2017.године у оквиру Дунав транснационалног програма. Током 2019. године формиран је Геоинтерпретативни центар у Текији и развијен туристички производ геотуризма. Завршетак пројекта је средином 2020. године, након чега ће се радити промотивна кампања пројекта.

Међународни пројекат „ConnectGREEN“

Пројекат је одобрен у јуну 2018. године у оквиру другог позива Дунав транснационалног програма. Главни циљ пројекта је рестаурација и управљање еколошким коридорима у низијским деловима Дунавског слива. Током 2020.године

планирана је набавка неопходне опреме у циљу мониторинга врста, ангажовање експерата као и изнајмљивање ГИС опреме.

Међународни пројекат „DaRe to Connect“

Пројекат је одобрен у јуну 2018. године у оквиру другог позива Дунав транснационалног програма. Главни циљ пројекта је успостављање еколошких коридора у планинским пределима, као и успостављање геоинформационог система Националног парка Ђердап. Током 2021.године планиран је наставак ангажовања екстерних стручњака за истраживања у оквиру пројекта, као и израда промотивних материјала за потребе пројекта.

У Програму управљања за 2021. по основу реализације наведених пројеката биће предвиђени трошкови службеног путовања који обухватају трошкове превоза (авионске, аутобуске и остале карте), трошкове смештаја на службеном путовању у иностранству, дневнице и осталих трошкова ради реализације наведених пројеката.

План исплата јубиларних награда је на основу година укупног радног стажа у Предузећу и за исплату се планира 1.506.707 динара. Право за исплату јубиларне награде за 30 година рада у Предузећу у износу три просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда стиче 6 радника. Планирана просечна бруто зарада у Предузећу за месец мај 2021. г. је 83.706 дин.

- 6 радника са 30 година рада у Предузећу (251.117,83 x 6).....1.506.707

Помоћ радницима и породицама радника подразумева помоћ у случају теже болести, смртог случаја, елементарних непогода и осталих непредвиђених ситуација. Таквих случајева у претходној години је било и све солидарне помоћи исплаћиване су по основу смрти члана породице. С обзиром да су то ипак непредвиђене околности и представљају ситуације у којима је непоходна помоћ, планиран је исти износ као прошлогодишњи 150.000,00 динара.

Остале накнаде запосленима и другим физичким лицима који нису запослени у Предузећу подразумева исплате запосленим и другим физичким лицима, а нису обухваћена претходним објашњењима, попут пакетића деци поводом новогодишњих празника, или анагажовање евалуатора из иностранства који прате реализацију међународних пројеката и којима се надокнађују трошкови доласка. Планирана су средства у износу од 400.000,00 динара.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.743.202	58.672.660	16.623.081	33.784.181	50.975.936	68.044.191
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91.162.000	81.326.502	22.992.870	46.737.579	70.526.017	94.138.278
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.340.473	94.867.364	26.821.183	54.519.386	82.268.599	109.812.301
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	91	94	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	86	83	85	85	85	85
4.2.	- на одређено време	9	8	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	50.000	23.585	7.862	50.000	50.000	50.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	111.000	47.959	15.000	35.000	90.000	111.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	2	2	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.268.492	5.268.491	1.464.291	2.928.582	4.392.873	5.857.164
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	284.808	283.019	71.202	142.404	213.606	284.808
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	954.000	950.000	517.200	1.034.400	1.551.600	2.068.800
20	Дневнице на службеном путу	300.000	9.653	90.000	145.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу/□	750.000	67.495	100.000	320.000	410.000	510.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	268.359	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	0	1	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	1.445.688	1.418.481	0	1.506.707	1.506.707	1.506.707
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	0	6	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	125.480	0	92.000	120.000	150.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	300.000	0	220.000	280.000	400.000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

1.1.РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА – РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планира се да ће Предузеће у 2020. години остварити позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 8.873 хиљада динара коју ће након покрића пореза на добит Предузећа, одлуком Надзорног одбора, распоредити у 2021. години у складу са Законом о буџету Републике Србије уз сагласност оснивача – Влада Републике Србије.

Процењена нето добит Предузећа за 2021. годину, након покрића пореза на добит предузећа, која износи 10.855 хиљада динара, распоредиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.

5.2.ДОБИТ ИЗ 2014, 2015, 2016, 2017., 2018. и 2019. – НАЧИН УПОТРЕБЕ

Одлуком о расподели добити за 2014. годину под бројем 5215/8 од 30.10.2015. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем 05 број 41-1326/2016 од 11. фебруара 2016. године („Службени гласник РС“, бр. 12/2016), расподела добити је извршена на следећи начин:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, износ од 2.424.592,46 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% остаје Предузећу и целокупан износ од 2.424.592,46 динара Предузеће је усмерило у инвестиције.

Инвестиције у које су уложена наведена средства односе се на набавку опреме за обављање делатности: набавка чамаца за потребе рибарства у износу од 1.214.400,00 динара, набавка мотора за потребе надзорне службе у износу од 121.335,00 динара, набавка новог котла за централно грејање у износу од 1.206.437,83 динара.

Одлуком о расподели добити за 2015. годину под бројем 2236/3 од 21.06.2016. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем 05 број 41-10432/2016 од 03. новембра 2016. године („Службени гласник РС“, бр. 90/2016) расподела добити је извршена на следећи начин:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 3.221.894,14 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% остаје Предузећу и целокупан износ од 3.221.894,14 динара Предузеће је усмерило у инвестиције.

Инвестиције у које су уложена наведена средства односе се на улагање у шумљавање у износу од 2.529.600, 00 динара, израду шумске основе у износу од 666.721,00 динара, набавку мотора за надзорну службу и износу од 121.335,00 динара.

Одлуком о расподели добити за 2016. годину под бројем 2530/3 од 23.06.2017. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем 05 број 41-7811/2017 од 17. августа 2017. године („Службени гласник РС“, бр. 78/2017) расподела добити је извршена на следећи начин:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 4.856.299,37 динара, што је и уплаћено у буџет,

- 50% остаје Предузећу и целокупан износ од 4.856.299,37 динара Предузеће је усмерило у инвестиције.

Инвестиције у које су уложена наведена средства односе се на улагање у пошумљавање голети у износу од 1.542.000,00 динара, за израду чека за потребе ловства 1.267.949,65, за увођење нових софтверских решења у побољшање рада у износу од 1.384.823,84, за реконструкцију шумских путева неопходних за потребе шумарства у износу од 665.000,00 динара.

Одлуком о расподели добити за 2017. годину под бројем 2534/3 од 26.06.2018. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем 05 број 41-9310/2018 од 04. октобра 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 74/2018) расподела добити је извршена на следећи начин:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 6.608.319,90 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% остаје Предузећу и целокупан износ од 6.608.319,90 динара Предузеће је усмерило у инвестиције.

Инвестиције у које су уложена наведена средства односе се на улагање у изградњу новог шумског камионског пута Јеленске стене – Соколовица неопходног за обављање искоришћавања шума у износу од 5.701.820,00 динара, остатак је уложен за обнову теренског возног парка – набавка Ладе ниве и мотора у вредности од 906.499,90 динара.

Одлуком о расподели добити за 2018. годину под бројем 2707/3 од 27.06.2019. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем 05 број 41-8571/2019 од 29. августа 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 62/2019) расподела добити је извршена на следећи начин:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 7.265.270,03 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% Предузећу у износу од 7.265.270,03 динара, из којег износа ће се запосленима који су били у радном односу у Јавном предузећу Национални парк Ђердап, Доњи Милановац, на дан 31.12.2018. године исплатити износ од 33.000,00 динара нето по запосленом, по основу учешћа запослених у добити за 2018. годину, што са припадајућем порезом и доприносима укупно износи 4.281.645,58 динара, док се преостали део добити у износу од 2.983.624,45 динара усмерава у инвестиције.

Инвестиције у које су уложена средства из распоређене добити односе се на улагање у уређење и опремање Центра за постиоце у Доњем Милановцу у износу од 2.574.780,00 динара и за постављање табли за обележавање граница Ђердап Унеско геопарка у износу од 408.844,45 динара.

Одлуком о расподели добити за 2019. годину под бројем 3844/3 од 28.07.2020. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем 05 број 41-6591/2020 од 20. августа 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 109/2020) расподела добити је извршена на следећи начин:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 4.879.343,79 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% Предузећу у износу од 4.879.343,93 динара, из којег износа ће се запосленима који су били у радном односу у Јавном предузећу Национални парк Ђердап, Доњи Милановац, на дан 31.12.2019. године исплатити износ од 26.000,00 динара нето по запосленом, по основу учешћа запослених у добити за

2019. годину, што са припадајућем порезом и доприносима укупно износи 3.433.962,00 динара, док се преостали део добити у износу од 1.445.381,93 динара усмерава у инвестиције.

Инвестиције у које су уложена средства из распоређене добити односе се на улагање у реконструкцију шумског пута Магистрала – Велика Чезава у износу од 756.000 динара, табле за обележавање риболовног подручја у износу од 390.000 динара и набавку рачунара у износу од 299.381,93 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 59 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019). Програм се доноси за сваку календарску годину и доставља се оснивачу јавног предузећа ради добијања сагласности.

Чланом 60. Закона прописан је и обавезни садржај програма пословања, који треба да садржи елементе целовитог сагледавања политике запослености и зарада (радна снага по квалификационој и старосној структури).

План и програм запослених полази од трајних послова који се обављају у ЈП „Национални парк Ђердап“, а проистичу из дефинисане делатности.

6.1. Структура запослених по секторима и организационим јединицама

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020.г. дат је у Табели број 33. (Прилог 6) – приближно ситуацији из 2019.г.

Табела бр. 33 Структура запослених по секторима, организационим јединицама

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	4	4	2	2	0
1.1	Директор	0	1	1	1	0
1.2	Извршни директор	0	1	1	1	0
1.3	Технички секретар	0	1	0	0	0
1.4	Возач путничког аутомобила	0	1	0	0	0
2	Сектор за заједничке послове	13	24	18	17	1
2.1	Сав.директора за заједничке послове	1	1	1	1	0
2.2	Служба за економ.финансијске послове	6	10	8	7	1
2.2.1	Руководилац сл. за економ.финансијске послове	0	1	1	1	0
2.2.2	Сав.за рачунов.и књигов.послове	0	4	2	2	0
2.2.3	Референт благајне	0	2	2	2	0
2.2.4	Референт финансија	0	1	1	1	0
2.2.5	Обрачунски радник	0	1	1	1	0
2.2.6	Фактуриста	0	1	1	0	1
2.3	Служба за комерцијалу,план и анализу	6	13	9	9	0
2.3.1	Рук. службе за комерц.план и анализу	0	1	0	0	0
2.3.2	Стр. сарадник за комерцијалу	0	2	2	2	0
2.3.3	Стр. сарадник за план и анализу	0	2	2	2	0
2.3.4	Референт за јавне набавке	0	2	0	0	0
2.3.5	Домар-чувар	0	3	2	2	0
2.3.6	Хигијеничар-кафекуварица	0	3	3	3	0
3	Сектор за заштиту и одрживи развој	16	52	29	29	0
3.1	Сав.директора за зашт.и одрж.развој	1	1	1	1	0
3.2	Служба заштите,унапређ.и одрж.развоја	10	11	5	5	0
3.2.1	Рук. службе зашт., унапређ. и одрж. развоја	0	1	0	0	0
3.2.2	Стр.сар.зашт. и унапређ. флоре и вегетације	0	1	0	0	0
3.2.3	Стр.сар.зашт.гајења и унапређ. рибол. фауне	0	1	0	0	0
3.2.4	Стр.сар. планирања, зашт.и уређења простора	0	1	1	1	0
3.2.5	Стр.сар. за едукацију и популаризацију	0	1	1	1	0
3.2.6	Стр.сар.зашт. и унапређ. екосистема и фауне	0	1	1	1	0
3.2.7	Стр.сар.зашт. и унапређ. шумских екосистема	0	1	0	0	0
3.2.8	Стручни сарадник за управљање пројектима	0	1	1	1	0
3.2.9	Референт прем. и обраде катастар. података	0	2	1	1	0
3.2.10	Референт за заштиту животне средине	0	1	0	0	0
3.3	Служба заштите и унапређ.лова и риболова	3	17	10	10	0
3.3.1	Рук. службе зашт.и унапређ.лова и риболова	0	1	1	1	0
3.3.2	Ловочувар	0	7	4	4	0
3.3.3	Рибочувар	0	9	5	5	0
3.4	Служба чувара заштићеног подручја	2	23	13	13	0
3.4.1	Руководилац службе чувара	0	1	1	1	0
3.4.2	Чувари заштићеног подручја	0	22	12	12	0

4	Сектор за правне, опште и послове туризма	9	13	10	8	2
4.1	Сав.директора за правне, опште и послове туризма	1	1	1	1	0
4.2	Служба за правне и опште послове	3	5	3	1	2
4.2.1	Рук. службе за правне и опште послове	0	1	0	0	0
4.2.2	Стр.сар.за правне и опште послове	0	2	1	1	0
4.2.3	Административни радник	0	2	2	0	2
4.3	Служба за инф.презент.туризам и геопарк	5	7	6	6	0
4.3.1	Рук. службе за инф.презент.тур.и геопарк	0	1	1	1	0
	Стр.сар.за геологију и геотуризам	0	1	1	1	0
4.3.2	Стр.сар.за информационе системе	0	1	0	0	0
	Стр.сар.за информисање и презентацију	0	1	1	1	0
4.3.3	Референт за туризам	0	3	3	3	0
5	Сектор за планирање газдовања шумама	9	57	32	27	5
5.1	Сав.директора за планирање газдовања шумама	1	1	1	1	0
5.2	Радна јединица Текија	0	10	7	6	1
5.2.1	Координатор РЈ Текија	0	1	1	1	0
5.2.2	Ревирни и инжењер	0	2	1	0	1
5.2.3	Ревирни техничар	0	2	2	2	0
5.2.4	Чувар шума	0	2	0	0	0
5.2.5	Помоћни радник	0	2	2	2	0
5.2.6	Ревирни техничар за шуме сопственика	0	1	1	1	0
5.3	Радна јединица Доњи Милановац	8	28	15	11	4
5.3.1	Координатор РЈ Доњи Милановац	0	1	1	1	0
5.3.2	Ревирни инжењер	0	6	5	3	2
5.3.3	Сам. стр. сар. зашт. и унап. шума сопствен.	0	1	0	0	0
5.3.4	Ревирни техничар	0	6	6	6	0
5.3.5	Чувар шума	0	6	0	0	0
5.3.6	Помоћни радник	0	6	1	0	1
5.3.7	Ревирни техничар за шуме сопственика	0	1	1	1	0
5.3.8	Рефер. аналитичко-техничке документације	0	1	1	0	1
5.4	Радна јединица Добра	0	18	9	9	0
5.3.1	Координатор РЈ Доњи Милановац	0	1	1	1	0
5.3.2	Ревирни инжењер	0	4	3	3	0
5.3.3	Ревирни техничар	0	4	4	4	0
5.3.4	Чувар шума	0	4	0	0	0
5.3.5	Помоћни радник	0	4	0	0	0
5.3.6	Ревирни техничар за шуме сопственика	0	1	1	1	0
	УКУПНО	51	150	91	83	8

6.2. Структура запослених

Планирана структура запослених приказана је у табелама број 34, 35 и 36:

Табела бр. 34: Квалификациона структура

(Прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	32	33	5	5
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	49	51	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	8	8	0	0
УКУПНО		91	94	5	5

Табела бр. 35: Старосна структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	9	8
2	30 до 40	21	21
3	40 до 50	28	26
4	50 до 60	31	35
5	Преко 60	2	4
УКУПНО		91	94
Просечна старост		46	46

Табела бр. 36: По времену у радном односу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	14	13
2	5 до 10	7	12
3	10 до 15	14	11
4	15 до 20	17	18
5	20 до 25	15	16
6	25 до 30	9	8
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	7	8
УКУПНО		91	94

Табела бр. 37: Структура по полу

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	64	66	3	3
2	Женски	27	28	2	2
УКУПНО		91	94	5	5

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Постојећа квалификациона структура не омогућава попуњавање већине упражњених и слободних радних места премештањем других запослених, већ се њихова попуна мора извршити новим запошљавањем на неодређено време у току 2021. године, у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019, 72/2019 и 149/2020). Планирано запошљавање, у 2021. години вршиће се у складу са чл. 27к Законом о буџетском систему.

Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ бр. 4546 од 30.10.2018. године, систематизована су радна места за 150 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 четири (4) сектора, седам (7) служби и три (3) радне јединице, и то на следећи начин:

1. Сектор заједничких послова, који води саветник директора за заједничке послове (1 запослени), у чијем је саставу:
 - 1.1. Служба за економско-финансијске послове,
 - 1.2. Служба за комерцијалу, план и анализу;
2. Сектор за заштиту и одрживи развој, који води саветник директора за заштиту и одрживи развој (1 запослени), у чијем су саставу:
 - 2.1. Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја,
 - 2.2. Служба заштите и унапређења лова и риболова,
 - 2.3. Служба чувара Националног парка.
3. Сектор за правне, опште и послове туризма, који води саветник директора за правне, опште и послове туризма (1 запослени), у чијем су саставу:
 - 3.1. Служба за правне и опште послове,
 - 3.2. Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк.
4. Сектор за планирање газдовања шумама, који води саветник директора за планирање газдовања шумама (1 запослени), у чијем су саставу:
 - 4.1. Радна јединица Доњи Милановац,
 - 4.2. Радна јединица Текија,
 - 4.3. Радна јединица Добра.

У Предузећу је запослен 91 радник, од којих је 83 на неодређено и 8 на одређено време.

У 2021. години планирана структура новозапослених радника је следећа:

- 1) дипломирани правник (ВСС) -1 извршилац,
- 2) шумарски техничар и чувар природе (ССС) – 2 извршилаца.

Образложење за пријем новозапослених радника је:

- недостатак стручне радне снаге за редовне послове, повећани обим посла у области заштите и у области шумарства, повећан обим послова у комерцијалном

сектору, повећани обим послова услед обавеза у оквиру формирања Ђердап Унеско геопарка и прераспоређивања запослених из реверних техничара у чуваре заштићеног подручја (12 чувара). Предузеће иначе има мањи број запослених у односу на извршавања програмских задатака из делатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом, Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/2010 91/2010 – испр., 14/16 и 95/2018- др.закон) и Законом о националном парковима („Сл. гласник РС“ бр. 84/2015 и 95/2018-др.закон).

Табеларни преглед динамике запошљавања дат је у табели број 38:

Табела бр. 38: План динамике запошљавања за 2021. годину

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	91		Стање на дан 30.06.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	због повећаног обима посла планира се пријем 2 радника на неодређено време		1	навести основ	
2	због повећаног обима посла планира се пријем 1 радника на одређено време		2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	94		Стање на дан 30.09.2021. године	94
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	94		Стање на дан 30.09.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	94		Стање на дан 31.12.2021. године	94

6.4. Средства за зараде запослених

6.4.1 Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Исплаћене зараде у 2020. години се процењују у износу од 81.326.502 динара. Просечан број запослених у 2020. години је 85 радника. Просечна бруто зарада по раднику износи 79.010 динара.

** исплата са проценем до краја године

6.4.2 .Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину**

Табела бр. 39: Маса за бруто I зараде после примена Закона, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020..годину**

(Прилог 9)

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	6.511.732	77.521	82	6.206.555	75.690	0	0	0	2	305.177	152.589
II	84	6.692.703	79.675	82	6.384.013	77.854	0	0	0	2	308.690	154.345
III	85	6.746.020	79.365	82	6.349.334	77.431	1	89.712	89.712	2	306.974	153.487
IV	85	6.804.787	80.056	82	6.395.769	77.997	1	98.523	98.523	2	310.495	155.248
V	84	6.619.592	78.805	81	6.217.522	76.760	1	98.327	98.327	2	303.743	151.872
VI	84	6.689.941	79.642	81	6.286.996	77.617	1	99.146	99.146	2	303.799	151.900
VII	84	6.698.014	79.738	81	6.303.942	77.826	1	86.499	86.499	2	307.573	153.787
VIII	84	6.613.513	78.732	81	6.207.094	76.631	1	99.086	99.086	2	307.333	153.667
IX	84	6.656.321	79.242	80	6.217.405	77.718	2	131.463	65.732	2	307.453	153.727
X	84	6.619.489	78.803	80	6.168.662	77.108	2	143.374	71.687	2	307.453	153.727
XI-исплата са проценем	91	7.337.195	78.270	80	6.303.510	78.794	9	726.112	80.679	2	307.573	153.787
XII-исплата са проценем	91	7.337.195	78.270	80	6.303.510	78.794	9	726.112	80.679	2	307.573	153.787
УКУПНО	1.024	81.326.502	948.119	972	75.345.176	930.220	22	2.298.354	870.070	24	3.683.836	1.841.923
ПРОСЕК	85	6.777.209	79.010	81	6.278.765	77.518	2	229.835	87.007	2	306.986	153.494

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

6.4.3. План зарада у 2021. години

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину

Маса зарада на месечном нивоу и на годишњем нивоу за 2021. приказана је у Прилогу 9. Планирана је маса средстава за старозапослене раднике по процени, који су били у радном односу у децембру 2020. године, где иста садржи и планирана средства за исплату зараде за раднике који су у 2020. години из оправданих разлога одсуствовали с посла - дуже боловање (нега детета, боловање на терет завода), као и за новозапослене и пословодство. Маса средстава за зараде планирана је у износу од 87.730.278 динара, за пословодство у износу од 3.888.000 динара, а за новозапослене маса средстава у износу од 2.520.000 динара. Укупна маса средстава за зараде за 2021. годину износи 94.138.278 динара. Просечна бруто зарада по запосленом износи 83.897 динара.

Одредбама Закона о раду утврђено је да се елементи зараде (основна зарада, увећање зараде, радни учинак), зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси), накнада трошкова који имају карактер зараде (топли оброк, регрес и друга примања из чл. 120 тачка 4) Закона) и друго, детаљније уређују општим актом и уговором о раду.

Приликом планирања укупне годишње масе средстава за зараде, односно месечне масе средстава за зараде, поред утврђеног износа укупне основне зараде, узето је у обзир да основна зарада запослених не може бити мања од минималне зараде која је утврђена за 2021. годину (утврђена минимална нето цена рада по сату у износу од 183,03 динара). Поред наведеног узимајући у обзир околности и потребе посла, као и процењени број запослених у сваком календарском месецу у 2021. години, код планирања средстава поштовала се висина сваког појединачног права утврђеног Законом, општим актом и уговором о раду (повећан обим посла у појединим месецима, ангажовање запослених у дане државних празника, коришћење годишњих одмора, плаћеног одсуства и остало) што је уређено важећим законски и позаконски актима у области зарада.

У 2021. 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 2021. години садржи увећање по наведеном основу (минули рад). Министарство заштите животне средине решењем број 110-00-119/2018-04 од 30.11.2018. године дало је сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“. Предузеће ће и у 2021. години по важећем Правилнику усклађивати попуњеност радних места, како би се кадровским капацитетима (у квалитативном и квантитативном погледу), задовољили најминималнији захтеви за ефикасним функционисањем. У Предузећу се као послови пословодства сматрају послови директора и извршног директора. Висина зараде за пословодство - директора и извршног 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.

Уговорима о раду, а то регулише и Колективни уговор, са запосленима је уговорен прековремени рад у случају кад је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран, при чему за рад дужи од пуног радног времена, запослени има право на увећање зараде по чл. 108. Закона о раду, у висини од најмање 26% од основне зараде. По уговорима о раду са запосленима уговорено је увећање од 26% од основне зараде. Прековремени рад представља рад који запослени остварује изнад радног времена.

Досадашња пракса показала је непходност у планирању масе средстава за наведене сврхе, како се не би догодило да при исплати увећане зараде код радника који су остварили сате прековременог рада, због недовољно планираних средстава у маси за исплату зарада, да се код осталих радника који немају прековремене сате основна бруто зарада смањи ради исплате износа обрачунатог по основу прековременог рада. Утицај временских услова код послодавца отвара могућност за изненадно повећање обима посла које по својој природи не трпи одлагање, јер би свако одлагање нанело велике штете у пословању, што послодавац спречава увођењем прековременог рада.

Табела бр. 40: Планирана маса за бруто I зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

(Прилог 9)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	7.566.907	83.153	89	7.242.907	81.381	0	0	0	2	324.000	162.000
II	91	7.517.497	82.610	89	7.193.497	80.826	0	0	0	2	324.000	162.000
III	94	7.908.466	84.133	89	7.332.466	82.387	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
IV	94	7.910.345	84.153	89	7.334.345	82.408	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
V	94	7.872.518	83.750	89	7.296.518	81.983	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
VI	94	7.961.846	84.700	89	7.385.846	82.987	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
VII	94	7.914.086	84.192	89	7.338.086	82.450	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
VIII	94	7.939.522	84.463	89	7.363.522	82.736	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
IX	94	7.934.830	84.413	89	7.358.830	82.683	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
X	94	7.862.867	83.648	89	7.286.867	81.875	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
XI	94	7.868.696	83.710	89	7.292.696	81.940	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
XII	94	7.880.698	83.837	89	7.304.698	82.075	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000
УКУПНО	1.122	94.138.278	1.006.761	1.068	87.730.278	985.733	30	2.520.000	840.000	24	3.888.000	1.944.000
ПРОСЕК	94	7.844.857	83.897	89	7.310.857	82.144	3	252.000	84.000	2	324.000	162.000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Напомена: Крајем 2018.године, односно уговором о раду од 31.12.2018. године именован је извршни директор предузећа. Из наведених разлога у плану зарада за 2020. годину у делу који се односи на пословодство, планиране су зараде за 2 запослена – в.д. директор и извршни директор.

Табела бр. 41 Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

(Прилог 9)

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	8.826.797	96.998	89	8.448.851	94.931	0	0	0	2	377.946	188.973
II	91	8.769.160	96.364	89	8.391.214	94.283	0	0	0	2	377.946	188.973
III	94	9.225.226	98.141	89	8.553.322	96.105	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
IV	94	9.227.417	98.164	89	8.555.513	96.129	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
V	94	9.183.292	97.695	89	8.511.388	95.634	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
VI	94	9.287.493	98.803	89	8.615.589	96.804	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
VII	94	9.231.781	98.210	89	8.559.877	96.178	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
VIII	94	9.261.452	98.526	89	8.589.548	96.512	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
IX	94	9.255.979	98.468	89	8.584.075	96.450	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
X	94	9.172.034	97.575	89	8.500.130	95.507	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
XI	94	9.178.834	97.647	89	8.506.930	95.583	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
XII	94	9.192.834	97.796	89	8.520.930	95.741	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973
УКУПНО	1.122	109.812.301	1.174.387	1.068	102.337.369	1.149.858	30	2.939.580	979.860	24	4.535.352	2.267.676
ПРОСЕК	94	9.151.025	97.866	89	8.528.114	95.822	3	293.958	97.986	2	377.946	188.973

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Табела бр. 42 Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49.803	36.542	52.769	38.821
	Највиша зарада	137.060	97.709	141.166	100.787
Пословодство	Најнижа зарада	139.086	99.129	146.113	104.255
	Највиша зарада	165.162	117.408	176.493	125.552

6.5. Планиране накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора

Влада је именовала председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и то:

1) за председника:

- др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука из Београда;

2) за чланове:

1) Јасмина Радуловић, дипл. менаџер из Београда,

2) др Мехо Махмутовић, доктор медицинских наука из Новог Пазара,

3) Дејан Стијовић, дипл. инжењер геологије из Београда, независан члан,

4) Драгана Милојковић, дипл. биолог за заштиту животне средине,
представник запослених.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорном одбору јавних предузећа („Сл. гласник РС“, број 102/16).

Планиране укупне накнаде чине:

- износ нето накнаде за рад председника и чланова у Надзорном одбору Јавног предузећа, регулисан је ставом 2. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору јавних предузећа („Сл. гласник РС 102/16“) и иста не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Накнада председника надзорног одбора не може бити виша од претходно наведеног износа, увећаног за 20%.

Просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији у септембру месецу 2020. г. износи 59.698 динара. Накнада председнику и члановима Надзорног одбора не може бити виша од просечне зараде у Републици Србији, при чему председник Надзорног одбора не може имати накнаду вишу од 20%.

Обрачуната месечна нето накнада Председнику и члановима Надзорног одбора је:

1. Председник Надзорног одбора -----71.638 динара
2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећа—59.698 динара
3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу -----59.698 динара

Накнаде за Надзорни одбор приказане су у табелама број 42 и 43.

Предузеће располаже са финансијским средствима за овакав начин обрачуна исплате наведених накнада.

Табела број 43: План накнаде (нето) за Надзорни одбор за 2020. год.

(Прилог 10)

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
II	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
III	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
IV	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
V	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VI	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VIII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
IX	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
X	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
XI	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
XII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
УКУПНО	3.350.760	773.256	644.376	48	3.725.160	859.656	716.376	48
ПРОСЕК	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4

Табела 44 План накнаде (брuto) за Надзорни одбор за 2021. год.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у брuto износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
II	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
III	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
IV	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
V	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
VI	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
VII	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
VIII	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
IX	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
X	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
XI	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
XII	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
УКУПНО	5.268.492	1.215.804	1.013.172	48	5.857.176	1.351.656	1.126.380	48
ПРОСЕК	439.041	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4

6.6. Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију

Надзорни одбор је Одлуком о именовању комисије за ревизију бр. 1693/4 од 30.04.2018. године именовао чланове комисије за ревизију и то:

1) за председника:

- Дејан Стијовић, независни члан Надзорног одбора;

2) за чланове:

1) Наташа Максимовић, из редова Предузећа,

2) Маја Марјановић, из редова Предузећа.

Обрачуната месечна нето накнада Председнику и члановима комисије за ревизију је:

1. Председник Комисије за ревизију -----7.000,00 динара

2. Чланови Комисије за ревизију из редова запослених у Предузећу----4.000,00 динара

Накнаде за Председника и чланове комисије за ревизију приказане су у табелама број 45, а у табели број 46 приказан је износ је бруто износ накаде.

Табела број 45 План накнаде за Комисије за интерну ревизију за 2021. год.

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
II	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
III	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
IV	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
V	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
VI	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
VII	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
VIII	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
IX	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
X	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
XI	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
XII	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
УКУПНО	180.000	84.000	48.000	24	180.000	84.000	48.000	24
ПРОСЕК	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2

Табела број 46 Обрачун и исплата бруто накнада Комисије за 2021. годину – Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
II	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
III	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
IV	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
V	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
VI	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
VII	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
VIII	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
IX	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
X	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
XI	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
XII	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2
УКУПНО	284.808	132.912	75.948	24	284.808	132.912	75.948	24
ПРОСЕК	23.734	11.076	6.329	2	23.734	11.076	6.329	2

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, која регулише Смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса у делу планиране набавке, назначено је да се прикажу планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину. У критеријумима за средства за посебне намене, назначено је да се планирају на нивоу планираних за 2020. уз могућност рационализације.

При изради плана набавке добара, 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 дат је план финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, а у табели 49 план инвестиција.

Средства за посебне намене приказана су у табели број 50.

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Табела бр. 48. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	Набавна вредност робе	94.316	50.000	100.000	200.000	300.000
1.1.	Набавна вредност сувенира	94.316	50.000	100.000	200.000	300.000
2.	Трошкови материјала	2.765.208	1.240.000	1.510.000	2.480.000	2.800.000
2.1.	Материјал за ловство	0	0	0	60.000	60.000
2.1.1.	Овас и пшеница за сетву	0	0	0	60.000	60.000
2.2.	Материјал за рибарство	74.500	250.000	250.000	250.000	250.000
2.2.1	Почице за обележавање алата привредних риболоваца	54.500	155.000	155.000	155.000	155.000
2.2.2.	Материјал за рибарство дозволе	20.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.3.	Материјал за исхрану дивљачи	1.910.708	0	270.000	1.180.000	1.500.000
2.3.1.	Кукуруз у клину	418.000	0	200.000	250.000	300.000
2.3.2.	Кукуруз у зрну	1.180.000	0	0	800.000	1.000.000
2.3.3.	Со у крупицама	37.708	0	20.000	30.000	50.000
2.3.4.	Сточна репа	275.000	0	50.000	100.000	150.000
2.4.	Материјал за шумарство	780.000	990.000	990.000	990.000	990.000
2.4.1.	Плочице за обележавање дрвних сор.	780.000	990.000	990.000	990.000	990.000
3.	Трошкови режијског материјала	1.728.364	503.000	1.240.500	1.571.000	2.067.000
3.1.	Трошкови материјала за одржавање некретнина, постројења и опреме	180.605	88.000	130.500	151.000	192.000
3.1.1	Грађевински материјал	136.300	73.000	100.000	125.000	148.000
3.1.2	Електро материјал	18.305	5.000	10.500	6.000	18.000
3.1.3	Шумарство	26.000	10.000	20.000	20.000	26.000
3.2.	Трошкови канцеларијског материјала (заједничке службе, ловство, шумарство)	807.113	90.000	500.000	650.000	995.000

3.2.1.	Канцеларијски материјал	428.177	70.000	300.000	350.000	550.000
3.2.2.	Штампани обрасци	378.936	20.000	200.000	300.000	445.000
3.3.	Трошкови осталог материјала	453.202	175.000	310.000	420.000	460.000
3.3.1	Шумарство (спрејеви, креде, боје, четке, серум)	253.000	120.000	220.000	300.000	320.000
3.3.2.	Ловство(вреће за храну за дивљач,батерије, сијалице и остало)	200.202	15.000	30.000	50.000	70.000
3.3.3.	Туризам(самолепљиви папири, траке, налепнице, фарба и четке)	0	40.000	50.000	60.000	60.000
3.3.4.	Кесе за паковање сувенира	0	0	10.000	10.000	10.000
3.4.	Трошкови материјала за одржавање хигијене и санитарни материјал	287.444	150.000	300.000	350.000	420.000
4.	Гориво	8.743.103	2.167.000	5.308.000	8.860.000	11.210.000
4.1.	Гориво	6.523.454	1.500.000	3.958.000	7.190.000	8.200.000
4.2.	Моторно уље	253.659	35.000	150.000	260.000	300.000
4.3.	Гориво за потребе грејања - огрев	7.644	0	0	10.000	10.000
4.4.	Гориво за потребе грејања - мазут	1.025.112	382.000	500.000	500.000	1.500.000
4.5.	Електрична енергија	933.234	250.000	700.000	900.000	1.200.000
5.	Трошкови резервних делова	2.853.087	420.000	1.375.000	2.155.000	3.165.000
5.1.	Ауто делови	2.160.183	375.000	885.000	1.450.000	1.990.000
5.1.1	Путнички програм	1.515.000	355.000	850.000	1.350.000	1.800.000
5.1.2	Теретни прогм	145.183	20.000	35.000	50.000	140.000
5.1.3	Акумулатори	500.000	0	0	50.000	50.000
5.2	Делови за рачунарску опрему	0	20.000	40.000	50.000	80.000
5.3	Делови остала опрема	0	25.000	50.000	60.000	100.000
5.4.	Ауто гуме за теретни, путнички програ	692.904	0	400.000	595.000	995.000
6.	Инвентар, алати и уређаји	4.360.853	715.000	2.175.000	2.745.000	2.405.000
6.2.	ХТЗ опрема	2.427.732	0	500.000	500.000	500.000
6.2.1.	Теренске ципеле за запослене	0	0	300.000	300.000	300.000
6.2.2.	Обућа-чизме гумене	0	0	200.000	200.000	200.000
6.3	Ситан инвентар (директан опис)	102.777	0	0	0	90.000
6.4.	Остало	1.830.344	215.000	1.175.000	1.745.000	1.815.000
6.4.1.	Метални ормар	19.000	0	0	0	0
6.4.2.	Туш параван	10.924	0	0	0	0
6.4.3.	Рамови	17.375	0	0	0	0
6.4.4.	Аутоматске хранилице за дивљач	198.000	0	250.000	250.000	250.000
6.4.5.	Фискална каса	16.772	0	0	0	0

6.4.6.	Техничка опрема за аутомобиле(сајла, трокут, прва помоћ, пп апарат,	73.536	0	0	0	0
6.4.7.	УСБ кључ	5.920	0	0	0	0
6.4.8.	Табла	7.430	0	0	0	0
6.4.9.	Оптички миш	2.130	0	0	0	0
6.4.10.	Водокотлић	9.588	0	0	0	0
6.4.11.	Заставе	26.350	0	50.000	50.000	50.000
6.4.12.	Диспанзер за убрус	5.000	0	0	0	0
6.4.13.	Овлаживач ваздуха	67.208	0	0	0	0
6.4.14.	Остало	260.336	0	0	0	0
6.4.15.	Опремање службе ловства кишним оделима	0	0	25.000	25.000	25.000
6.4.16.	Торбе за документацију и ранчеви - сл.ловства	0	0	60.000	60.000	60.000
6.4.17.	Набавка апарата за прање хладњаче	44.998	0	0	0	0
6.4.18.	Рефлектор за чамац на 12v	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.4.19.	Набавка опреме за хладњаче	0		20.000	50.000	100.000
6.4.20.	Набавка столица, постељина и ћебади за чеке	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6.4.21.	Електронске вабилице за призивање дивљачи	0	0	50.000	50.000	50.000
6.4.22.	Опремање службе рибарства и ловства неопрен рукавицама	0	0	55.000	55.000	55.000
6.4.23.	Дигитални фотоапарати за јачим зумом 6 ком	0	0	250.000	250.000	250.000
6.4.24.	Набавка опреме за чамце (појасеви,пп апарати, прва помоћ и радио станице)	60.333	0	0	0	0
6.4.25.	Меморијска картица, торба и ув филтер за фотоапарат NIKON D 610	10.990	0	0	0	0
6.4.26.	Набавка и уградња противпожарне опреме у Центру за посетиоце	0	0	0	300.000	300.000
6.4.27.	Мобилни телефони	994.455,00	0	0	200.000	200.000
6.4.28.	Штампачи	0	0	140.000	140.000	140.000
6.4.29.	Фискалне касе	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6.4.30.	Опремање објеката (Управна зграда, Текија, Добра, Плоче, Орешковица)	0	20.000	40.000	80.000	100.000
6.4.31.	Клима уређај	0	0	40.000	40.000	40.000
7.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.024.622	0	10.250.000	12.220.000	13.950.000

7.1.	Опрема остала возила	0	0	8.600.000	9.450.000	9.450.000
7.1.1.	Дачна дастер - 3 ком. (у 2020.години набављена је 1 лада нива)	1.271.817	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.1.2.	Мопеди - 5 ком.	0	0	0	850.000	850.000
7.1.3.	Замена возила старо за ново (1 шкода јети) за шкоду карок или камик	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.2.	Опрема рачунари и штампачи чија је вреднос већа од просека у Републици	0	0	850.000	850.000	850.000
7.2.1.	Лап топови	0	0	500.000	500.000	500.000
7.2.2.	Рачунари	234.000	0	350.000	350.000	350.000
7.3.	Остала опрема за лов	81.000	0	0	0	0
7.3.1.	Набавка аутоприколице	81.000	0	0	0	0
7.4.	Опрема за трговину	0	0	0	0	0
7.5.	Опрема пловне направе	0	0	800.000	1.790.000	1.790.000
7.5.1.	Ванбродски мотор од 9,9кс	0	0	0	390.000	390.000
7.5.2.	Ванбродски мотор од 30кс	0	0	0	600.000	600.000
7.5.3.	Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја	0	0	800.000	800.000	800.000
7.6.	Опрема за туризам	0	0	0	0	0
7.7.	Опрема за заштиту и развој	0	0	0	130.000	730.000
7.7.1.	Набавка сервера за ГИС	0	0	0	0	600.000
7.7.2.	Дигитални фотоапарат NIKON DIG D 5600 F	78.765	0	0	130.000	130.000
7.8.	Остала опрема		180.000	180.000	1.130.000	1.130.000
7.8.1.	Уградња и испорука котла и горионика на лож уље са пуштањем у рад	0	0	0	700.000	700.000
7.8.2.	Термовизијска камера за мерење телесне температуре	0	180.000	180.000	180.000	180.000
7.8.3.	GPS уређај за потребе службе шумарства - 2 ком.	0	0	0	250.000	250.000
7.8.4.	Документациони скенер	359.040	0	0	0	0
	Укупно добра:	22.569.552	5.095.000	21.958.500	30.231.000	35.897.000

	Услуге					
1.	Трошкови производних услуга	1.269.543	271.000	574.000	845.000	1.085.000
1.1.	Трошкови транспортних услуга	0	10.000	45.000	50.000	50.000
1.2.	Трошкови ПГТ услуга (пошта 320.000, мобилна телефонија 480.000)	1.150.046	200.000	400.000	600.000	800.000
1.3.	Трошкови интернет услуга	47.778	20.000	40.000	60.000	80.000
1.4.	Трошкови путарина - паркинг	3.520	15.000	25.000	60.000	70.000
1.5.	Остали тршкови транспортних усл	0	8.000	19.000	20.000	25.000
1.6.	Претплата за електронску наплату путарина	68.200	18.000	45.000	55.000	60.000
2.	Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме	20.507.526	395.000	7.132.000	14.120.000	23.435.600
2.1	Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме	524.238	70.000	192.000	370.000	520.000
2.1.1.	Поправка рачунара и рачунарске мреже	0	25.000	50.000	75.000	100.000
2.1.2.	Одржавање чамаца	0	0	50.000	100.000	150.000
2.1.3.	Одржавање и поправке на пословним и осталим објектима	224.000	45.000	92.000	195.000	270.000
2.1.4.	Текуће одржавање у управној згради и радним јединицама	300.238	40.000	80.000	180.000	250.000
2.2.	Остале поправке	9.125.416	5.000	12.000	15.000	20.000
2.2.1.	Услуге израде влака	6.236.660	0	2.500.000	5.500.000	6.820.000
2.2.2.	Услуге чишћења и одрж.путева	2.853.596	0	1.000.000	2.500.000	2.823.875
2.2.3.	Услуге напасања пута	35.160	0	450.000	800.000	1.130.500
2.3.	Услуге одржавања возила	1.243.631	125.000	300.000	650.000	1.100.000
2.3.1.	Одржавање путничких и теретних	1.150.231	100.000	250.000	550.000	1.000.000
2.3.2.	Одржавање мотора	93.400	25.000	50.000	100.000	100.000
2.4.	Услуге уређивања сметлишта	668.926	0	300.000	600.000	900.000
2.5.	Услуге уградње пропуста	657.900	0	500.000	1.000.000	1.456.000
2.6.	Инвестиционо одржавање некретнина и опреме	570.583	50.000	250.000	300.000	300.000
2.6.1.	Молерско-фасадерски радови на уређењу Управне зграде у Д.Милановцу	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
2.6.2.	Демонтажа дотрајалог и постављање новог кровног покривача од лима	320.583	0	150.000	150.000	150.000
2.7.	Чишћење и одржавање влака	1.956.572	0	1.000.000	1.500.000	2.723.625
2.8.	Услуге одржавања путног појаса	2.389.880	0	320.000	550.000	768.000
2.9.	Услуге на одржавању саобраћајница	1.466.880	0	0	0	0

2.10.	Услуге обележавања стабала и др. пос. у шумарству	0	0	590.000	940.000	1.900.000
2.10.1.1.	Услуге одржавања уређених објеката геонаслеђа (кошење, уклањање вегетације и одржавање мобилијара)	0	0	120.000	220.000	600.000
2.10.1.2.	Услуге на помоћним пословима у газдовању шумама	0	0	350.000	500.000	700.000
2.10.1.3.	Услуге окопавања младих састојина и осветљавања подмлатка ручно и одабиру стабала за сечу	641.700	0	120.000	220.000	600.000
2.10.2.	Услуге окопавања и прашење у културама	676.800	0	0	0	0
2.10.3.	Осветљавање подмлатка ручно	0	0	500.000	1.000.000	2.313.600
2.11.	Остало	0	150.000	180.000	210.000	680.000
2.11.1.	Услуге одржавања камера и видео надзор	0	0	0	0	250.000
2.11.2.	Текуће одрж. Репроцентар Лубница	490.000	0	0	0	200.000
2.11.3.	Одржавање инфо стуба	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.11.4.	Текуће одржавање ловишта - високих чека, солишта и седељки	0	0	30.000	60.000	80.000
3.	Трошкови закупнина	1.099.872	300.000	310.000	310.000	1.510.000
3.1.	Закуп покретних тоалета	1.099.872	0	0	0	1.200.000
3.2.	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.3.	Обнова закупа домена	2.450	0	10.000	10.000	10.000
4.	Трошкови сајмова	179.809	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.	Трошкови сајмова	179.809	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације	466.889	0	480.000	480.000	480.000
5.1.	Штампани материјал	0	0	380.000	380.000	380.000
5.2.	Промотивни видео материјал	0	0	100.000	100.000	100.000
6.	Истраживачки пројекти	1.995.000	0	1.370.000	2.303.333	2.803.333
6.1.	Научна студија експерата за еколошке коридоре - пројекат ConnectGREEN	0	0	370.000	370.000	370.000
6.2.	Мониторинг природне сукцесије полидоминантних реликтних шумских заједница	0	0	0	0	500.000

6.3.	Ангажовање екстерних стручњака за истраживање и израду студије за станишта и екосистемске услуге у оквиру пројекта DaRE to Connect	1.995.000	0	500.000	1.100.000	1.100.000
6.4.	Пројекат „Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом	0	0	500.000	833.333	833.333
7.	Трошкови осталих услуга	333.729	117.500	255.000	412.500	510.000
7.1.	Комуналне услуге	333.729	100.000	220.000	340.000	420.000
7.2.	Претплата на цд прописе	0	0	0	20.000	20.000
7.3.	Геодетске услуге	0	17.500	35.000	52.500	70.000
8.	Нематеријални трошкови	5.543.806	1.166.500	2.628.700	4.153.800	4.601.800
8.1.	Трошкови здравствених услуга	2.000	0	0	0	0
8.2.	Адавокатске услуге	178.875	20.000	50.000	100.000	150.000
8.3.	Услуге стручних семинара	42.706	30.000	80.000	120.000	150.000
8.4.	Услуге стручног усавршавања запослених	32.759	25.000	55.000	55.000	65.000
8.6	Услуге ревизије финансијског извештаја	433.894		450.000	450.000	450.000
8.7.	Увођење III фазе ФУК-а	175.000	0	0	0	0
8.8.	Услуге интерне ревизије предузећа	0	0	0	0	200.000
8.9.	Услуге верификације проглашења Геопарка	0	0	80.000	80.000	80.000
8.10.	Консултантске услуге (иревизија правилника о безбедности ИКТ	2.356.800	819.000	819.000	819.000	819.000
8.11.1.	Услуге подршке у оквиру радног пакета I - управљање пројектом Dare to connect	0	394.000	394.000	394.000	394.000
8.11.2.	Консултатске услуге - техничка помоћприпреме конкурсне документације и изв.везано за пројекат Connect green	0	275.000	275.000	275.000	275.000
8.11.3.	Консултатске услуге за израду карте Геопарк Ђердап	0	150.000	150.000	150.000	150.000
8.12.	Ветеринарске услуге	16.050	25.000	50.000	75.000	100.000
8.13.	Услуге регистрације возила	274.430	50.000	250.000	350.000	350.000
8.14.	Услуге регистрације чамаца	18.365	0	0	40.000	40.000

8.15.	Трешкови стручних испита	39.520	0	0	30.000	30.000
8.16.	Трешкови издавања лиценци	87.240	0	0	0	0
8.17.	Трешкови издавања сертификата	25.000	0	0	30.000	30.000
8.18.	Одржавање књиговодственог програма	503.445	112.500	234.300	450.000	450.000
8.19.	Одржавање програма за шумарство	198.814	0	0	300.000	300.000
8.20.	Трешкови имплементације програма	450.000	0	0	0	0
8.21.	Једнократна имплементација софтвера за управљање документима	450.000	0	0	0	0
8.22.	Трешкови израде шема за књижење и анализа података	50.000	0	0	0	0
8.23.	Остале непроизводне услуге-превођење	51.504	25.000	50.000	150.000	283.000
8.24.	Услуге одржавања вебсајта	0	60.000	60.000	60.000	60.000
8.25.	Услуге израде год.плана газдовања ловиштем	37.500	0	0	0	0
8.26.	Услуге испитивања услова радне околине	0	0	0	50.000	50.000
8.27.	Трешкови усл. јавног извршитеља	60.219	0	0	50.000	50.000
8.28.	Услуге унапређења и дораде Намесног биланса стања	0	0	36.000	36.000	36.000
8.29.	Услуге унапређења и дораде сразмерног одбитка	0	0	120.000	240.000	240.000
8.30.	Услуге унапређења и дораде Статистичког анекса у оквиру Биланса, део 12	0	0	90.000	180.000	180.000
8.31.	Услуге одржавања и подршке Пословног софтвера	0	0	212.400	424.800	424.800
8.32.	Услуге одржавања и подршке Therefore sistema	0	0	72.000	144.000	144.000
8.33.	Услуге подешавања и инсталације е-банке	59.684	0	0	0	0
9.	Трешкови репрезентације	699.536	189.725	525.000	700.000	700.000
9.1.	Угоститељске услуге	0	89.725	262.500	350.000	350.000
9.2.	Послужења у пословним просторијама	0	100.000	262.500	350.000	350.000
10.	Трешкови осигурања	1.801.517	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
10.1.	Услуге премије осигурања	1.801.517	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
11.	Трешкови платног промета	225.371	87.500	200.000	350.000	351.500
11.1.	Трешкови платног промета	209.047	87.500	200.000	350.000	350.000

11.2.	Остали банкарски трошкови	16.325	0	0	0	1.500
12.	Трошкови чланарина	479.661	475.000	580.000	605.000	630.000
12.1.	Чланарине пословним и осталим удружењима	210.661	150.000	230.000	230.000	230.000
12.2.	Чланарине за Европску и Светску мрежу Геопаркова	177.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.3.	Годишња претплата на Агрос мрежу РГЗ	92.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Остали нематеријални трошкови	4.360.971	1.702.250	4.192.000	5.823.000	7.332.000
13.1.	Таксе -судске,вештачења	78.506	20.000	40.000	60.000	70.000
13.2.	Трошкови извршног поступка	0	5.000	10.000	20.000	20.000
13.3.	Таксе - административне, судске, регистрационе,конзуларне	126.770	12.500	35.000	50.000	50.000
13.4.	Накнада за ветеринарско – санитарни преглед	80.000	12.500	25.000	55.000	55.000
13.5.	Такса за вршење техничке накнаде	17.370	5.000	10.000	20.000	20.000
13.6.	Котизације за семинаре	0	6.250	15.000	25.000	25.000
13.7.	Котизација за учешће на састанцима Европске и Светске мреже	0	60.000	120.000	180.000	180.000
13.8.	Трошкови накнада за основе	0	0	0	40.000	40.000
13.9.	Услуге огласа у шtamпи	95.023	50.000	100.000	100.000	100.000
13.10.	Огласи на радију	0	1.000	2.000	3.000	3.000
13.11.	Остали фин. расходи-такса за завршни рачун	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
13.12.	Расходи ТВ претплате	29.136	5.000	10.000	15.000	20.000
13.13.	Остали расходи финансирања - инвалиди	898.118	250.000	500.000	750.000	1.044.000
13.14.	Едукативне услуге - рибарство	151.280	0	50.000	50.000	50.000
13.15.	Учешће на сусретима паркова	0	0	0	100.000	100.000
13.16.	Услуге развоја и побољшавање производа	0	0	100.000	200.000	200.000
13.17.	Одржавање презентација туристичких садржаја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
13.18.	Израда веб сајта Геопарка Ђердап	200.000	0	0	0	0
13.19.	Остали нематеријални трошкови	18.800	0	0	0	20.000
13.20.	Трошкови израде туристичке карте и брендирање	29.400	0	0	0	0

13.21.	Културно-образовне активности и манифестације	0	50.000	150.000	250.000	250.000
13.22.	Активности на управљању посетиоцима	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13.23.	Услуге израде пројектне документације Пројекти за реконструкцију путева Велика река Краку Стрњисело	0	0	490.000	490.000	490.000
13.24.	Услуге израде планских докумената и стручних консултација за потребе службе ловства	0	50.000	100.000	150.000	200.000
13.25.	Набавка дидактичког материјала за едукативне радионице	0	50.000	100.000	150.000	200.000
13.26.	Изнајмљивање ГИС софтвера-пројекат ConnectGREEN	940.463	0	480.000	480.000	480.000
13.27.	Ангажовање агенције за организацију радионица, прес конференција и догађаја о подизању свести локалног становништва - ConnectGREEN пројекат	0	530.000	1.060.000	1.590.000	2.120.000
13.28	Штампа едукативног материјала за радионице	0	50.000	100.000	150.000	200.000
13.29.	Ревизија правилника о безбедности ИКТ система	0	120.000	120.000	120.000	120.000
13.30.	Трошкови подршке пројекту ConnectGREEN	546.762	0	0	0	0
13.31.	Трошкови претплате на стручне часописе	384.642	150.000	250.000	350.000	450.000
13.32.	Израда виртуелних тура 360	250.000	0	0	0	0
13.33.	Трошкови едукативног материјала за рибарство	0	0	0	50.000	50.000
13.34.	Услуге стручног надзора код извођења радова на реконструкцији пута Грабешница-Крива Була	0	0	350.000	350.000	350.000
13.35.	Трошкови израде пројектне документације Трајанова табла	494.300	0	0	0	0
14.	Финансијски расходи	463.790	100.000	120.000	300.000	490.000
14.1.	Финансијски расходи - провизија удружењима	463.790	100.000	120.000	300.000	490.000

15.	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	1.727.131	0	397.350	1.537.700	1.537.700
15.1.	Програми	0	0	0	0	0
15.1.1.	Лиценца за електронску евиденцију докумената	331.250	0	0	0	0
15.1.2.	Лиценца Content Connector	311.250	0	0	0	0
15.1.4.	Лиценца Univesal connector	331.250	0	0	0	0
15.1.5.	Лиценца за кориснике система у сектору финансија	324.500	0	0	0	0
15.1.6.	Лиценца за софтвер за шумарство	0	0	0	75.000	75.000
15.1.7.	Лиценца за МПП2 Enerprise (укључујући и обнову софтвера) пропратне услуге, трансфер, SQL	0	0	0	884.100	884.100
15.1.8.	Лиценца - Therefore Named User Licences (набавке, правна)	397.350	0	397.350	397.350	397.350
15.1.9.	Лиценца - Therefore Capture Client Licences	0	0	0	181.250	181.250
15.1.10.	Лиценца Office пакета	31.531	0	0	0	0
15.2.	Остала нематеријална улагања	800.000	0	0	0	0
15.2.1.	Набавка услуга израде Плана управљања рибарским подручјем 2019 - плаћање 2020.године	800.000	0	0	0	0
	Укупно услуге:	40.227.021	5.529.475	19.716.700	32.377.633	46.029.233
	Радови					
1.	Основна средства	7.139.000	7.620.000	5.080.000	8.770.000	31.434.581
1.2.	Објекти рибарства и ловства	0	0	200.000	600.000	800.000
1.2.1.	Обележавање риболовног подручја	0	0	200.000	300.000	500.000
1.2.2.	Обележавање ловишта	0	0	0	300.000	300.000
1.3.	Радови на објектима рибарства и ловства	0	0	0	1.290.000	1.290.000
1.3.1.	Набавка високих чека	0	0	0	990.000	990.000
1.3.2.	Изградња постоља за чеке	0	0	0	300.000	300.000
1.4.	Остали грађевински објекти	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.4.1.	Адаптација поткровља помоћног објекта у Орежковици	0		1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Објекти туризма	5.285.000	0	980.000	2.980.000	9.980.000
1.5.1.	Табле за обележавање подручја Геопарка Ђердап	895.000	0	0	1.500.000	1.500.000

1.5.2.	Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли	390.000	0	980.000	980.000	980.000
1.5.3.	Израда пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле	0	0	0	500.000	500.000
1.5.4.	Радови на иградњи и уређењу планинарске стазе „Трајанова табла“	4.000.000,00	0	0	0	0
1.5.5.	Радови на ревитализацији Трајанове табле		0	0	0	7.000.000
1.6.	Шумски путеви	1.854.000	0	90.000	90.000	90.000
1.6.1.	Изградња шумских путева - изградња меког камионског пута	0	0	90.000	90.000	90.000
1.6.1.1.	Шумски пут - Чезава - 60 одељење	198.000	0	0	0	0
1.6.1.2.	Шумски пут - Шомрда-Преки поток-Војиново-Татарски вис	900.000	0	0	0	0
1.6.1.3.	Шумски пут Магистрала - Велика Чезава	756.000	0	0	0	0
1.7.	Реконструкција шумских путева	0		0	0	18.074.581
1.7.1.	Реконструкција пута без коловозне конструкције са изградњом моста Велика река - Грабешница - Крива Була	0	0	0	0	17.539.081
1.7.2.	Реконструкција тврдог камионског пута	0	0	0	0	535.500
2.	Израда шумски основа	0	3.810.000	3.810.000	3.810.000	6.115.882
2.1.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Лева река	0	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
2.2.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх	0	0	0	0	2.305.882
	Укупно радови:	12.424.000	11.430.000	8.890.000	12.580.000	37.550.463
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		75.220.572	22.054.475	50.962.550	76.801.333	121.089.396

Образложење – ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
ДОБРА

1. Набавна вредност сувенира - Сувенир је предмет за успомену, који материјалом, идејом, уметничким и естетским решењима, одражава или симболизује карактеристике одређеног краја, земље или подручја. За сувенирницу у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу биће набављани сувенири који материјализују локални идентитет и атрактивност Националног парка Ђердап.
2. Трошкови материјала - материјал за ловство – неопходан је за редовне активност службе ловства, материјал за рибарство – неопходан је приликом продаје дозвола за рекреативни и привредни риболов и материјал за шумарство – неопходан је ради поштовања законских обавеза прилоком отпреме дрвних сортимената. Детаљан опис дат је у табели.
3. Трошкови режијског материјала односе се на материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме као и трошкове канцеларијског, осталог материјала и материјала за одржавање хигијене и санитарни материјал, а планирани су у складу са потребама предузећа и обављања редовних активности.
4. Гориво - набавка је планирана ради обављања редовних активности Предузећа. Електрична енергија - набавка је планирана ради обављања редовних активности Предузећа.
5. Трошкови резервних делова односе се на набавку ауто делова за путнички и теретни програм, акумулаторе, делове за рачунарску и делове за осталу опрему, а ради обављања редовних активности Предузећа као и набавка ауто гума за путнички и теретни програм у складу са потребама.
6. Инвентар, алати и уређаји односе се на набавку ХТЗ опреме – теренских ципела и гумених чизама за запослене, као и остало што је детаљно наведено – опрема за службу ловства и рибарства која је детаљно наведена у табели као и уградња противпожарне опреме у Управној згради у Доњем Милановцу, односно у Центру за посетиоце, а ради обављања редовних активности.
7. Основна средства - Набавка теренских возила Dacia Duster – 3 комада појединачне вредности од по 2.000.000,00 динара, неопходна је за за потребе рибочуварске службе у циљу обављања свакодневних активности обиласка подручја и за потребе

службе ловочувара у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја. Мопеди – набавка је планирана за потребе чуварске службе ради обављања редовних активности. Замена возила по систему старо за ново – планира се замена дотрајалог и истрошеног возила (Škoda Yeti – 1 ком.) и набавка 1 новог путничко-теренског возила марке ŠKODA KAMIQ или ŠKODA KAROQ планиране вредности од 2.600.000,00 дин. у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја службе шумарства. Затим се планира и набавка нових лап топова и рачунара услед дотрајалости старих. За рибочуварску службу планира се набака Ванбродског мотора од 9,9кс и Ванбродског мотора од 30кс. Планира се и набавка термовизијске ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја. Планира се и набавка сервера за ГИС (Гео информациони систем) и дигиталног фотоапарата NIKON DIG D 5600 F за потребе службе заштите и развоја. За обављање редовних активности, а услед дотрајалости, неопходна је уградња и испорука котла и горионика на лож уље са пуштањем у рад. За обављање редовних активности планирана је и набавка термовизијске камере за мерење телесне температуре. Служби за планирање и газдовање шумама потребни су GPS уређаји ради обављања редовних активности.

УСЛУГЕ

1. Трошкови производних услуга односе се на транспортне трошкове, трошкове птт услуга (пошта, мобилна телефонија), трошкове интернет услуга, путарина-паркинга, остале трошкове транспортних услуга као и електронску наплату путарина и неопходни су за несметан рад и функционисање Предузећа.
2. Услуге поправке и одржавања некретнине и опреме односе се на редовне активности Предузећа и на основу реализованих у претходној години, а неопходне су за несметан рад Предузећа. Детаљан опис дат је у табели.
3. Трошкови закупнина односе се на закуп покретних тоалета обзиром да је локална заједница указала на потребу постављања мобилних тоалета дуж Ђердапске магистрале, у циљу побољшања туристичке инфраструктуре, као и на закуп Закуп Cloud Servera са контролним Panelom, Обнову закупа и закуп новог домена, а ради обављања редовних активности предузећа.
4. Трошкови сајмова - основни циљ наступа на сајмовима туризма је представљање вредности и садржаја туристичког одредишта, представљање постојећих и нових облика понуде, упознавање са конкуренцијом, пословно повезивање са партнерима, информисање потенцијалних посетилаца али истовремено и ослушкивање све комплекснијих захтева туристичке тражње.
5. Трошкови рекламе, пропаганде, презентације, популаризације неопходни су како би Предузеће своје туристичке услуге, као и поруку о одрживом туризму у заштићеном подручју, ЈП „Национални парк Ђердап“ могло да пренесе промотивним материјалом. Подручје Ђердапа је проглашено првим Унеско геопарком у Србији и тиме је постало члан Светске и Европске

мреже геопаркова у оквиру којих су рекламне активности међу основним. ЈП „Национални парк Ђердап“, као носилац активности Ђердап унеско геопарка различитим промотивним материјалима ће настојати да информише потенцијалне посетиоце о значају и вредностима подручја и елементима туристичке понуде и њеним носиоцима.

6. Истраживачки пројекти састоје се од организованих и комплексних научних истраживања флоре и фауне Националног парка „Ђердап“ и стручног презентовања добијених резултата. Ту је и међународна сарадња као основ унапређења заштите природе, унапређења управљања, размене и промоције стручних искустава у управљању заштићеним подручјем. Детаљан опис дат је у табели.
7. Комуналне услуге, претплата на цд прописе, стручне часописе и геодетске услуге односе се на редовне активности Предузећа.
8. Нематеријални трошкови односе се на редовне активности Предузећа планиране на основу реализованих у претходној години, као и активности које произилазе у редовном пословању предузећа. Планирана средства за стручно усавршавање и обуку запослених у 2020. години износе 150.000 динара, док планирана средства за присуствовање стручним семинарима износе 65.000 динара, што је на нивоу износа планираних у претходној години. Остали нематеријални трошкови се односе на трошкове регистрације возила, услуге ревизије финансијског извештаја, одржавање књиговодственог програма и осталих трошкова.
9. Трошкови репрезентације, планирани су на основу реализованих у претходној години, а неопходни су ради обављања редовних активности.
10. Трошкови осигурања, планирани су на основу реализованих у претходној години и неопходни како би се обезбедила континуираност осигурања запослених и имовине.
11. Трошкови платног промета, планирани су на основу реализованих у претходној години и неопходни ради обављања редовних активности.
12. Трошкови чланарина планирани су на основу реализованих у претходној години.

13. Остали нематеријални трошкови планирани су на основу реализованих у претходној години ради обављања редовних активности. Детаљан опис дат је у табели.
14. Финансијски расходи односе се на провизије удружењима која врше продају дозвола за рекреативни риболов.
15. Нематеријална улагања односе се на програме и лиценце неопходне за несметан рад Предузећа. Детаљан опис дат је у табели.

РАДОВИ

1. Пословне зграде и радови на пословним зградама, објектима рибарства и ловства, осталим грађевинским објектима, објектима туризма, шумским путевима планирани су ради несметаног функционисања Предузећа. Детаљан опис дат је у табели.
2. Израда шумских основа неопходна је ради несметаног рада Предузећа, а у складу са законским прописима који регулишу ову област. У 2021.години планира се израда једне Основе за газдовање шумама за ГЈ Црни врх.

Табела бр. 49 План инвестиција

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1.	Опрема теренска возила-3 ком	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
2.	Мопеди - 5 ком.	2021	2021	850		Сопствена средства	197	0	0	197	197		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	653			653	653		
						Остало							
						Укупно:	850	0	0	850	850		
3.	Замена возила старо за ново (1 шкода јети) за шкoду карок или камик	2021	2021	2.600		Сопствена средства	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
4.	Ванбродски мотор од 9,9кx	2021	2021	390		Сопствена средства	390	0	0	0	390		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	390	0	0	0	390		
5.	Ванбродски мотор од 30кx	2021	2021	600		Сопствена средства	600	0	0	0	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	0	600		
6.	Набавка сервера за ГИС	2021	2021	600		Сопствена средства	600	0	0	0	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	0	600		
7.	Лиценца за софтвер за шумарство	2021	2021	75		Сопствена средства	75	0	0	75	75		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	75	0	0	75	75		
8.	Лиценца за МПП2 Enterprise (укључујући и обнoву софтвера) пропратне услуге, трансфер, SQL	2021	2021	884		Сопствена средства	884	0	0	884	884		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	884	0	0	884	884		
9.	Лиценца - Therefore Named User Licences (набавке, правна)	2021	2021	397		Сопствена средства	397	0	397	397	397		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	397	0	397	397	397		
10.	Лиценца - Therefore Capture Client Licences	2021	2021	181		Сопствена средства	181	0	0	181	181		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	181	0	0	181	181		

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2021. годину

						Сопствена средства	500	0	200	300	500		
						Позајмљена средства							
11.	Обележавање риболовног подручја	2021	2021	500		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	200	300	500		
						Сопствена средства	300	0	0	300	300		
12.	Обележавање ловишта	2021	2021	300		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	0	300	300		
						Сопствена средства	990	0	0	990	990		
13.	Набавка високих чека	2021	2021	990		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	990	990		
						Сопствена средства	300	0	0	300	300		
14.	Израда постоља за чеке	2021	2021	300		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	0	300	300		
						Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
15.	Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици	2021	2021	1.200		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Сопствена средства	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	0	
16.	Израда основе за ГЛ Лева река	2020	2021	3.810		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0					0	
						Остало							
						Укупно:	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	0	
						Сопствена средства	300	0	0	300	300		
17.	Табле за обележавање подручја Геопарка	2021	2021	1.500		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.200			1.200	1.200		
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500		
						Сопствена средства	980	0	980	980	980		
18.	Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли	2021	2021	980		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало							
						Укупно:	980	0	980	980	980		
						Сопствена средства	500	0	0	500	500		
19.	Израда пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле	2021	2021	500		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
						Сопствена средства	1.400	0	0	0	1.400		
20.	Радови на ревитализацији Трајанове табле	2021	2021	7.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.600				5.600		
						Остало							
						Укупно:	7.000	0	0	0	7.000		
						Сопствена средства	90	0	90	90	90		
21.	Израда меког каминског пута	2021	2021	90		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало							
						Укупно:	90	0	90	90	90		

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2021. годину

22.	Реконструкција пута без коловозне конструкције са изградњом моста Велика река - Грабешница - Крива Тула	2021	2021	17.539		Сопствена средства	7.815	0	0	0	7.815		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.724	0	0	0	9.724		
						Остало							
						Укупно:	17.539	0	0	0	17.539		
23.	Реконструкција тврдог камионског пута са напajањем	2021	2021	535		Сопствена средства	535	0	0	0	535		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	535	0	0	0	535		
24.	Радови на уградњи и испоруци котла и горјоника на лож уље са пуштањем у рад	2021	2021	700		Сопствена средства	700	0	0	700	700		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	0	0	700	700		
25.	Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја	2021	2021	800		Сопствена средства	800	0	800	800	800		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	800	800	800		
26.	Дигитални фотоапарат NIKON DIG D 5600 F	2021	2021	130		Сопствена средства	130	0	0	130	130		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	130	0	0	130	130		
27.	Термовизијска камера за мерење телесне температуре	2021	2021	180		Сопствена средства	180	180	180	180	180		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180	180	180	180	180		
28.	GPS уређај за потребе службе шумарства - 2 ком.	2021	2021	250		Сопствена средства	250	0	0	250	250		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	0	250	250		
29.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх	2021	2021	2.306		Сопствена средства	2.306	0	0	0	0	2.306	
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.306	0	0	0	0	2.306	
30.	Радови на играли и уређењу планинске стазе „Трајанова табла“	2020	2021	1.687	4.000	Сопствена средства	1.687	1.678	1.687	1.687	1.687		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.687	1.678	1.687	1.687	1.687		
Укупно инвестиције				53.874	4.000		53.874	5.668	17.944	24.704	51.568	2.306	0

Образложење – ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1.Опрема теренска возила – Набавка теренских возила Dacia Duster – 3 комада појединачне вредности од по 2.000.000,00 динара неопходна је за потребе рибочуварске службе у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја и за потребе службе ловочувара у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја.

Техничке карактеристике возила Dacia Duster:

Запремина мотора	1.461 cm ³
Максимална снага (kW)	81 kW (110 KS) pri 4.000 o/min
Тип мењача	Мануелни
Погон	1.5 dCi 4x4

2. Мопеди – 5 ком - набавка мопеда неопходна је за несметан рад службе чувара, а ради обављања редовних активности.

3. Замена возила по систему старо за ново – планира се замена дотрајалог и истрошеног возила (Škoda Yeti – 1 ком.) које је користила служба шумарства и набавка 1 новог путничко-теренског возила марке ŠKODA KAMIQ или ŠKODA KAROQ планиране вредности од 2.600.000,00 динара у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја за потребе службе шумарства.

Катрактеристике путничко-теренског возила ŠKODA KAMIQ или ŠKODA KAROQ:

Мотор: 1,4 TSI 1,4 TSI 2,0 TSI 2,0 TDI 2,0 TDI
Запремина: (ccm) 1395 1395 1399 1968 1968
Снага: (kW/KS) 92/125 110/150 132/180 110/150 140/190
Макс. о. Моменат: (Nm) 200 250 320 340 400
Димензије: (mm) 4697/1882/1676
Међуос. растојање: (mm) 2791
Маса: (kg) 1527 1615 1707 1322 1393
Пртљажник: (l) 720/2065
Резервоар: (l) 60
Макс.брзина: (km/h) 190 197 207 194 210
Убрзање: 0-100 km/h (s) 10,7 9,4 7,8 10,2 8,9
Потрошња: (l/100 km) 6,0 6,1 7,3 5,6 5,7
Емисија CO₂ (g/km): 140 153 168 147 150

4. За рибочуварску службу планира се набавка Ванбродског мотора од 9,9кс, ради обиласка подручја.

5. За рибочуварску службу планира се набавка Ванбродског мотора од 30кс, ради обиласка подручја.
6. Набавка сервера за ГИС (Гео информациони систем), планира се за потребе службе заштите и развоја.
7. Лиценца за софтвер за шумарство - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
8. Лиценца за МПП2 Enerprise (укључујући и обнову софтвера) пропратне услуге, трансфер, SQL - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
9. Лиценца - Therefore Named User Licences (набавке, правна) - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
10. Лиценца - Therefore Capture Client Licences - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
11. Обележавање риболовног подручја - набавка се спроводи ради обављања редовних активности рибочуварске службе.
12. Обележавање ловишта - набавка се спроводи ради обављања редовних активности ловочуварске службе.
13. Набавка високих чека - набавка се спроводи ради обављања редовних активности ловочуварске службе.
14. Изградња постоља за чеке - набавка се спроводи ради обављања редовних активности ловочуварске службе.
15. Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
16. Израда основе за ГЈ Лева река – набавка је спроведена у 2020.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2021.години.
17. Табле за обележавање подручја геопарка - набавка се спроводи ради обављања подручја, изградње и одржавања мобилијара за објекте геонаслеђа у Ђердап Унеско геопарку.
18. Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли – набавка се спроводи ради обављања редовних активности.

19. Израда пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле – набавка се спроводи према у складу са планским документима за 2021.годину и наставком активности на ревитализацији Трајанове табле.
20. Радови на ревитализацији Трајанове табле – набавка ће се спровести на основу претходно израђене пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле, у складу са планским документима за 2021.годину и наставком активности на ревитализацији Трајанове табле.
21. Изградња меког камионског пута - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2021.годину и законским прописима који регулишу ову област.
22. Реконструкција пута без коловозне конструкције са изградњом моста Велика река-Грабешница-Крива Ђула - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2021.годину и законским прописима који регулишу ову област и очекују се средства од Управе за шуме по конкурс у току 2021.године.
23. Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2021.годину и законским прописима који регулишу ову област.
24. Радови на уградњи и испоруци котла и горионика на лож уље са пуштањем у рад – набавка се планира услед дотрајалости постојећег котла и горионика на лож уље а ради несметаног рада Предузећа у току грејне сезоне.
25. Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја - набавка се спроводи ради обављања редовних активности рибочуварске службе.
26. Дигитални фотоапарат NIKON DIG D 5600 F - планира се за потребе службе заштите и развоја.
27. Термовизијска камера за мерење телесне температуре - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
28. GPS уређај за потребе службе шумарства - 2 ком. - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
29. Израда основе за ГЈ Црни врх - набавка се спроводи ради обављања редовних активности у складу са законским прописима који регулишу ову област.
30. Радови на изградњи и уређењу планинарске стазе „Трајанова табла“ - набавка је спроведена у 2020.години, а завршетак радова очекује се у 2021.години.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ближе се одређују елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, у делу критеријуми за средства за посебне намене, назначено да се планирају на нивоу планираних за 2020. Годину, уз могућност рационализације.

Предузеће за 2021. годину расходе за посебне намене планира на следећи начин:

- Предузеће не планира издатке по основу спонзорства и хуманитарних активности,
- трошкови рекламе и пропаганде планирају се на нивоу планираних за 2020. годину. У првој половини 2020. године донета је одлука **Извршног одбора УНЕСКА за проглашење Ђердап Унеско геопарка**, а на основу препоруке Савета за Глобалне геопаркове. Добијање статуса Ђердап Унеско геопарка и чланство у Унеско Светској и Европској мрежи геопаркова повлачи неопходност учешћа на међународним обукама и састанцима, са одговарајућим рекламним материјалом. Осим овог предузеће учествује и у другим међународним пројетима за које је неопходан рекламни материјал, као и у рекламирању и презентацији садржаја парка на домаћем тржишту.
- трошкови репрезентације планирају се на истом нивоу у односу на планиране у 2020. години, јер у предвиђене трошкове репрезентације потпадају и трошкови остварени коришћењем кухиња и осталих службених, просторних и смештајних капацитета приликом посета туриста, стручних лица, истраживача, партнера из иностранства, као и приликом одржавања различитих скупова, семинара и окупљања, како у службеној згради у Доњем Милановцу, тако и у објектима у радним јединицама у насељима Добра и Текија.
- од средстава посебне намене планирају се средства на име донација на истом планираном прошлогодишњем нивоу с обзиром да је област источне Србије у незавидној економској и материјалној ситуацији, те Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ као носећи стуб привредних активности у региону, често потпомаже и донира средства угроженим категоријама становништва (стара и онемоћала лица), као и образовним, здравственим, културним и другим установама и институцијама са оскудним економским потенцијалима. Наведена средства су планирана, јер је Предузеће послује са добитком и има расположива средства за донирање.

Табела 50 Средства за посебне намене

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	300.000	281.800	110.000	220.000	250.000	300.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	700.000	699.536	145.000	290.000	510.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	480.000	466.889	250.000	350.000	450.000	480.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац, за 2021. годину – прелиминар урађен је у складу са проценама за израду Програма управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2021. годину, Годишњег плана газдовања шумама за 2021. годину и годишњег Програма унапређења рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2021. 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 2021. годину. Приоритет у реализацији планираних активности имају активности које су у директној вези са заштитом, очувањем и унапређењем природе и природних вредности.

ЈП "Национални парк Ђердап"
Доњи Милановац

Број:

Председник Надзорног одбора

Од

др Милија Булатовић