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 2022. годину

Доњи Милановац, март 2022. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД.....стр. 4
1. Општи подаци .....стр. 5
1.1.Оснивање и регистрација Предузећа.....стр. 5
1.1.1. Делатност .....стр. 7
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....стр. 7
1.3. Организациона шема Јавног предузећа..... стр. 7
1.3.1. Организациона структура .....стр. 8
1.4. Органи Предузећа.....стр. 10
2. Анализа пословања у 2020. год. .....стр. 11
2.1.Процена физичког обима активности,.....стр. 11
2.2. Процена биланса.....стр. 18
2.2.1. Процена биланса стања на дан 31.12.2021.г.....стр. 18
2.2.2. Процена биланса успеха на дан 31.12.2021.г.....стр. 22
2.2.3. Процена Извештаја о токовима готовине на дан 31.12.2021.г. ...стр. 23
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....стр.25
2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....стр.27
3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину.....стр. 28
3.1. Циљеви и планиране активности Јавног предузећа за 2022.г. .....стр. 28
3.2. Анализа тржишта и пословног окружења.....стр. 64
3.3. Ризици у пословању .....стр. 64
3.3.1. Идентификација ризика..... стр.66
3.3.2. Реаговање на ризик..... стр.69
3.3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима.....стр.69
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања .....стр. 72
3.5. Корпоративно управљање.....стр. 76
4. План. извори прихода и позиције расхода по наменама за 2022. .....стр. 79
4.1. Биланси за 2022.г. .....стр. 79
4.1.1. Биланс стања за 2022. г.....стр. 79
4.1.2. Биланс успеха за 2022. г.....стр. 82
4.1.3. Извештај о токовима готовине за 2022. г.....стр. 83
4.2. Планирана структура прихода и расхода.....стр. 84
4.2.1. Планирани приходи за 2022. г. .....стр. 86
4.2.2. Планирани расходи за 2022. г.....стр. 90
4.3. Цене .....стр. 95
4.3.1. Ценовник.....стр. 96
4.3.2. Елементи за сагледавање цена производа и услуга .....стр. 107
4.4. Износ и динамика прихода из буџета РС .....стр. 108
4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета РС .....стр. 109
4.6. Трошкови запослених.....стр. 114
5. Планирани начини расподеле добити .....стр. 118
6. План зараде и запошљавања..... стр.119
6.1. Структура запослених по секторима и организац.јединицама стр.119
6.2. Структура запослених .....стр. 121
6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање .....стр. 123
6.4. Средства за зараде запослених.....стр. 125
6.5.Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора .....стр. 131

6.6. Планиране накнаде за комисију за ревизију..... стр. 132
7. Кредитна задуженост ..... стр. 134
8. Планиране набавке са образложењем ..... стр. 135
8.1.Планиране набавке добара, радова и услуга..... стр. 136
8.2. План инвестиција ..... стр. 151
9. Критеријум за коришћење средстава посебне намене ..... стр. 155
10. Закључна разматрања ..... стр. 158

УВОД

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2022. 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 2022. годину (у даљем тексту: Програм) полази од основног планског акта, односно од Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2022. 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, 95/2018- др. закон и 71/2021) 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 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/2021), која је ступила на снагу 23. октобра 2021. године, ближе се одређују елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. 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 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. 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 2021. 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 стуктура 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, 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 њихова 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 2022. 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 2018., 2019. и 2020. годину.

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

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац са Законом о јавним предузећима 05 број 023-354/2017 од 24. јануара 2017. године („Сл. гласник РС“, број 5/17), коју је донела Влада, извршено је усклађивање пословања Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,број 15/2016 и 88/2019).

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, патуљасти орао, орао кликташ, сури орао, соко, буљина и мали вранац), сисара (рис, европски јелен, дивља свиња, медвед, видра, шарени твор, дивокоза и срна) и риба (сом, кечига, смуђ, деверика, мрена, балкански вијун, лињак, караш, велики и мали вретенар и јегуља) и друго; културно-историјског наслеђа, нарочито Голубачког града, Лепенског Вира, Трајанове табле, Диане Карараш и заштите и очувања спомен обележја и др.

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

Подручје Националног парка „Ђердап” простире се на територији општина: Голубац, Мајданпек и Кладово, у оквиру 17 катастарских општина: Голубац, Брњица, Добра, Бољетин, Мајданпек, Доњи Милановац, Мосна, Тополница, Голубиње, Мироч, Петрово село, Текија, Нови Сип, Давидовац, Манастирица, Кладушница и Подвршка, укупне површине 63.786,48 ha, од чега је 45.454,87 ha у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 18.331,60 ha, од чега је I степеном обухваћено 8,01%, II степеном 21,50% и III степеном 70,79% укупне површине“.

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. 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.

1.3. 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 , 95/2018- др. закон и 71/2021), Закон о националном парковима („Сл. гласник РС“ бр. 84/2015 и 95/2018-др. закон) планирано је да се у 2022. 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.

1.3.1. 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 одживи 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 саветеник директора за правне, опште и послове туризма (1 запослени), у чијем су саставу*:

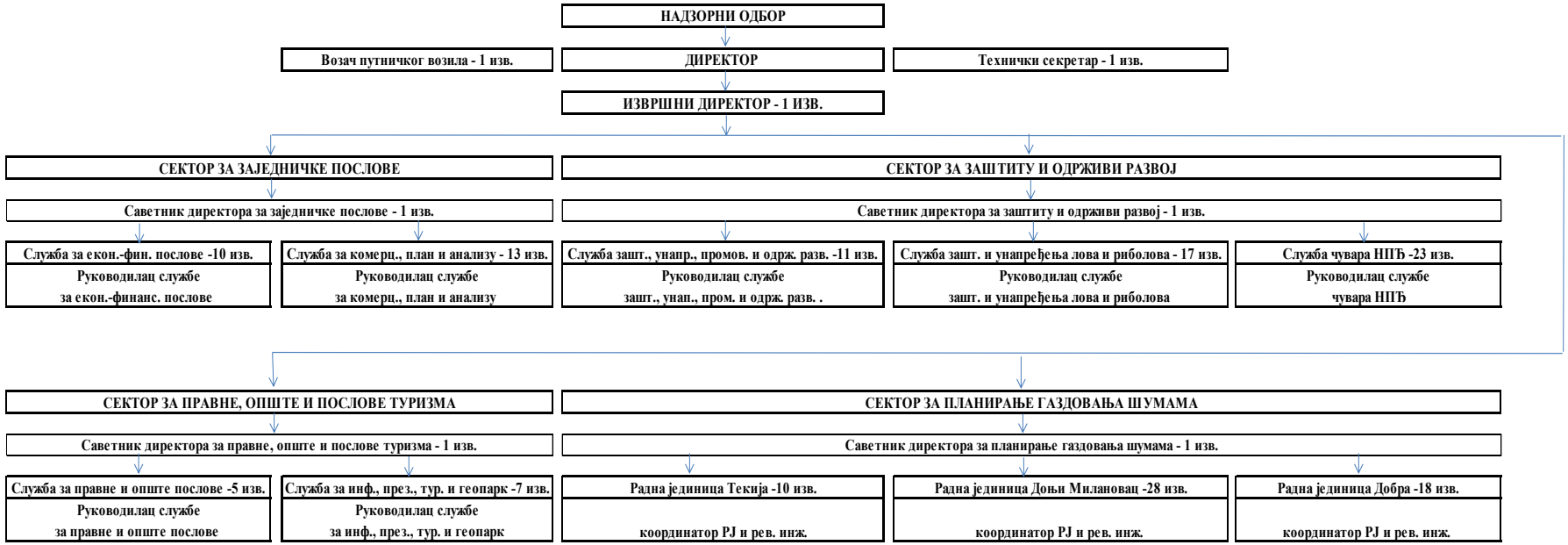
   3.1 Служба за правне и опште послове
   3.2 Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк

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



1.4. 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 2021.г.

2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години

2.1.1. Процена искоришћавања (сече) шума у 2021. години

Преглед процене искоришћавања (сече) шума у 2021. години приказан је у табели број 1

Табела бр.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2021. години у m^3

Ред бр.	ОПИС	План за 2021. год	Процена остварења 2021. год	Индекс 3:2
	1	2	3	4
	НА ПАЊУ:			
А	**ТРУПЦИ**	**10.327,32**	**10.481,26**	**1,01**
1	храст	1.031,52	1.233,24	1,20
2	буква	8.637,22	8.467,33	0,98
3	липа	419,29	458,20	1,09
4	омл	1,65		-
5	граб	2,50	2,16	0,86
6	бор	95,83	137,75	1,44
7	цер	85,48	112,56	1,32
8	ОТЛ (остали тврди лишћари)	0,23		-
9	јасен	4,00	2,05	0,51
10	ОМЛ (остали меки лишћари)			
11	трешња		0,83	
12	клен			
13	јавор	3,61	9,57	2,65
14	сладун			
15	багрем			
16	јасика	11,00	24,56	2,23
17	црни јасен			
18	сребрна липа			
19	млеч	7,58	3,94	0,52
20	грабић			
21	крупнолисна липа	-		
22	б.бор	-		
23	јова		2,62	
24	смрча	7,41	12,06	1,63
25	смрча рд	20,00	14,39	0,72
26	дуглазија	-		
Б	**ОГРЕВ**	**50.194,04**	**46.778,32**	**0,93**
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	47.370,72	43.979,81	0,93
6	огрев II категорија (ОТЛ) - II класа	-	288,06	
7	огрев II категорија (ОМЛ)- I класа	2.681,48	1.337,51	0,50
8	огрев II категорија (ОМЛ)- II класа			
9	режијски отпад ОТЛ	141,84	1.160,01	8,18
10	режијски отпад ОМЛ		12,93	
Ц	**ВОД**	**38,16**	-	
	ВОД (тврди лишћари)			
	СВЕГА (А+Б)	***60.559,52***	***57.259,58***	**0,95**

Процена остварења Плана искоришћавања шума за 2021. годину је око 95%.

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 2021. годину

Преглед процене остварења Плана гајења шума за 2021. годину приказана је у табели број 2:

Табела бр.2 Процена остварења Плана гајења шума за 2021. годину

Ред. бр.	ОПИС ВРСТЕ РАДОВА	јед. мере	план 2021. Количина	Реализ. 2021. Количина процена	индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1	Прореде у високим састојинама	ha	342,83	438,9	1,28
2	Прореде у издан. састојинама	ha	390,67	332,04	0,85
3	Рахљање земљишта за сетву семена	ha			
4	Сеча избојака и уклањ. корова	ha			
5	Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	923,2	704,47	0,76
6	Припрема земљ. за пошум. садњ. садница	ha			
7	Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha			
8	Поп. прир. обн. површ. сетвом	ha	1,67		
9	Поп. прир. обн. површ. садњом	ha	3,6	3,6	
10	Чишћење у младим природним састојинама	ha	1,92	1,41	0,73
11	Пошумљ. пож. и прип. за пош.	ha			
12	Окопавање и прашење у култ.	ha			
13	Прип. пож за пош. садњом	ha			
14	Осветљавање подмлатка ручно	ha	57,71	57,71	1,00
15	Обнављање багрема вегетативним путем	ha			
16	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha			
УКУПНО			**1721,6**	**1538,13**	**0,89**

Врста радова под редним бројем 8. – Попуњавање природно обновљених површина сетвом није извршена из разлога што је година била изузетно сушна и није било урода семена потребног за реализацију планираних радова. Остали радови извршени су у задовољавајућем обиму.

2.1.3. Процена остварења плана заштите шума за 2021. 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 2021. годину у ha

Реализација Плана заштите шума НП "Ђердап" - Пројекција до 31.12.2021.г.					
р.б.	**врста рада**	**јед. мере**	**план**	**реализација**	**%**
1	узорковање гранчица храста - 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 2021. годину

Преглед процене остварења Плана ловства за 2021. годину приказана је у табели број 4:

Табела бр.4 Процена остварења Плана ловства за 2021.годину у комадима

ред. број	о п и с	план 2021. год.	остварење до 31.12.2021. год.	индекс 3:2
	1	2	3	4
А	**КРУПНА ДИВЉАЧ**	406	326	0,80
1.	Јелен	16	16	1,00
2.	Кошута	16	10	0,63
3.	Теле	4	2	0,50
4.	Срндаћ	60	40	0,67
5.	Срна	60	40	0,67
6.	Лане	10	8	0,80
7.	Вепар	30	20	0,67
8.	Крмача	30	40	1,33
9.	Назиме	180	150	0,83
Б	**СИТНА ДИВЉАЧ**	20	18	0,90
1.	Зец	20	18	0,90
В	**ПРЕДАТОРИ**	40	17	0,43
1.	Вук	6	2	0,33
2.	Лисица	20	5	0,25
3.	Шакал	14	10	0,71

Важно је напоменути да су ово подаци закључно са 30.10.2021. 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 Ловном основом и на основу пребројавања почетком 2021.године. Одстрел млађих категорија код јеленске и срнеће дивљачи је мањи услед појачаног утицаја вука. Реализација одстрела код дивљих свиња је мала због појаве болести АКС и забране лова у периоду дужем од 4 месеца за дивљу свињу.

Резултати газдовања ловиштем у претходном осмогодишњем периоду важења Ловне основе, што се тиче бројног стања, планираног и реализованог одстрела дати су у табели бр.5.

Табела бр. 5 Бројно стање, планирани и реализовани одстрел

Дивокоза	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19	2019/ 20	2020/ 2021
Бројно стање 31.03.	120	120	120	90	90	102	104	102
План одстрела	16	10	9	0	0	0	0	0
Реализовано	0	0	0	0	0	0	0	0
Срна								
Бројно стање 31.03.	1036	1036	1036	900	900	960	1000	1000
План одстрела	270	270	270	98	90	90	110	110
Реализовано	0	3	32	27	12	33	42	58
Дивља свиња								
Бројно стање 31.03.	250	250	250	280	260	270	250	220
План одстрела	80	80	80	146	144	205	254	290
Реализовано	14	54	77	87	54	203	245	281
Јелен европски								
Бројно стање 31.03.	300	300	300	200	220	240	240	280
План одстрела	100	100	100	26	26	28	36	36
Реализовано	4	9	10	9	8	19	21	20
Вук								
Бројно стање 31.03.	18	18	18	36	24	24	24	24
План одстрела	5	5	5	5	5	5	6	6
Реализовано				1	0	2	2	3
Лисица								
Бројно стање 31.03.	180	180	180	240	240	240	240	200
План одстрела	10	10	10	10	10	10	20	20
Реализовано				1	2	6	1	1
Шакал								
Бројно стање 31.03.	10	10	10	10	10	10	10	20
План одстрела	10	10	10	10	10	10	14	10
Реализовано				3	2	2	1	3

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 до 31.10.2021. године и пројекције до 31.12.2021. године.

Табела бр. 6 Набавка хране и формирања поља за дивљач

Ред. број	Планиране активности	Количина	Вредност дин	Остварење до 31.10.2021.	Пројекција 31.12.2021.
1.	Набавка хране за прихрану дивљачи	(20 т кукуруза у клипу, 20 т кукуруза у зрну,10 т сточне репе, 2 т соли	1.500.000,00	1.043.664,00	1.494.651,00
2.	Набавка овса и пшенице за сетву		60.000,00	25.000,00	27.778,00
3.	Укупно		1.560.000,00	1.068.664,00	1.522.429,00

За прихрану дивљачи утрошено је 1.043.664,00 динара до 31.10.2021. године. Процена је да ће се до краја године набавити још хране у вредности од 450.987,00 динара, па ће укупна вредност прихране дивљачи у 2021. години износити 1.494.651,00 динара.

У 2021. години пријављене су штете на имовини власника у ловишту на целој површини 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 740.700,00 а пројекција за читаву годину износи 1.120.000,00 динара.

2.1.5. Процена остварења плана рибарства за 2021. 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 продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов за 2021. годину, приказан је у табели бр. 7:

Табела бр.7 Процена остварења продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов за 2021. год. у комадима

ред. број	о п и с	план 2021. год.	процена остварења 2021. год.	индекс 3:2
	1	2	3	4
1 .	Дозволе за привредни риболов	45	45	1,0
2.	Дозволе за рекреативни риболов	1000	1233	1,23

Полазна основа за израду Плана продаје дозвола за риболов за 2021. годину урађена је на основу броја продатих дозвола од 2015. до 2020. године и анализе заинтересованости потенцијалних рибара и риболоваца. Процена остварења продаје дозвола за рекреативни риболов од 123% (годишње), је резултат појачане

заинтересованости рекреативних риболоваца и риболовне атрактивности рибарског подручја, као и адекватне контроле рибочуварске службе.

2.1.6. Процена остварења плана ради унапређења стања, заштите и развоја природних и културно-историјских вредности у складу са утврђеним режимима заштите

Програм управљања Националним парком (у даљем тексту: Програм) доноси се на основу члана 54. став 4. и 5. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016, 95/2018- др. закон и 71/2021) и члана 12. Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15). Програм представља оперативни план за реализацију активности, задатака и мера утврђених у Националном парку Ђердап, ради унапређења стања, заштите и развоја природних и културно-историјских вредности у складу са утврђеним режимима заштите.

Концепт управљања Националним парком Ђердап заснива се на заштити природних вредности и ресурса, укупне биолошке и геолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, културних, туристичких и рекреативних потреба, у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.

Извештај о реализацији програма управљања Националним парком Ђердап за 2021. годину израђује се на основу члана 54. став 5. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21), а у складу са Програмом управљања Националним парком Ђердап за 2021. годину

Основни извори финансирања послова, задатака и активности утврђених остварују се из:

- Буџета Републике Србије
- Сопствених средстава (делатност Предузећа и наплата накнада за коришћење заштићеног подручја)
- Приходи по основу накнада за коришћење заштићеног подручја
- Донација
- Фондова ЕУ

Приходи из Буџета Републике Србије планирани су, на основу субвенција из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме за стручне послове у шумама сопственика, као и на основу конкурса Министарства заштите животне средине, а по Уредби о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2021. години. Планирани приходи за 2021. годину из Буџета Републике Србије износили су 28.056.800 динара, и то Управа за шуме 11.856.800 динара и Министарство заштите животне средине 16.200.000 динара. Реализовани приход из Буџета Републике Србије износи 17.747.188 динара - 16.200.000 динара – Министарство заштите животне средине по основу суфинансирања Програма управљања и 1.547.188 динара - Буџетски фонд за шуме – Управа за шуме – стручни послови у шумама сопственика.

Приходи из фондова ЕУ планирани су у оквиру међународних пројеката Connect Green и DaRe to Connect. Пројекти су започети 2018.године у овиру другог позива Дунавског транснационалног програма. Реализација пројеката је завршена 31.10.2021. године. Планирани приходи на основу наведених пројеката у 2021.години износили су 6.876.000 динара а реализовано је 4.147.264 динара.

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., 156/2020 – усклађени дин.изн. и 15/2021 –доп.усклађених дин.изн.), који у делу X 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). Предузеће у складу са чл. 18. Закона о националним парковима доставља Министарству надлежном за послове заштите животне средине Извештај о стању природних вредности и радом створене вредности у којима поред осталог наводи податке о наплати и коришћењу накнада у складу са актом о накнадама. Накнаду за коришћење заштићеног подручја обвезници накнаде уплаћују на наменски рачун управљачу, при чему сходно члану 268. Законом о накнадама за коришћење јавних добара, управљач на полугодишњем нивоу извештава Министарство финансија о износима наплаћених накнада. Процена наплате накнада за коришћење заштићеног подручја до 31.12.2021. године износи 82.555.420,00 дин. што са почетним стањем на наменском рачуну накнада од 5.735.456,00 динара, чини расположива средства за заштиту и унапређење природних и културних вредности у износу од 88.290.876,00 динара. Структура расхода, односно процена намене закључно са 31.12.2021. године износи 84.296.238,25 динара, а за које сврхе су ова средства коришћена приказани су у табели бр. 8.

Табела бр.8. Приказ намене коришћења средстава накнада

НАЗИВ ТРОШКА	**ИЗНОС СА ПРОЦЕНОМ ЗА XI и XII 2021.год.**
Зараде и остала лична примања	59.900.000,00
Услуге изнајмљивања мобилних тоалета	1.427.004,00
Пренос средстава	65.712,68
Донаторство	186.000,00
Сајам	68.400,00
Чланарина ДЦЦ	58.787,30
Накнада штете од дивљачи	1.120.045,00
Изградња и чишћење шумских саобраћајница	17.106.290,00
Канцеларијски материјал	200.408,64
Промотивни материјал	233.108,00
Регистрација мопеда	24.345,00
Мопеди - набавка и регистрација	559.000,00
Извршитељ	72.239,70
ИСБН, ЦИП за игрицу	2.650,00
Пренос на поштански-миборо пелет	647.993,73
Пројекат "Утврђивања распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације"	333.333,00
Набавка опреме -дигитални фотоапарат	119.534,00
Картица поликарбонат-кардс принт	1.387,20
Ангажовање агенција за организцију радионица прес конференција и догађаја о подизању свести локалног становништва - Conect - GREEN	2.170.000,00
УКУПНО	**84.296.238,25**

2.2. ПРОЦЕНА БИЛАНСА ЗА 2021.годину

2.2.1. Процена Биланса стања на дан 31.12.2021. године

У табели број 9 приказане су процењене позиције Биланса стања на дан 31.12.20121 године.

Табела бр. 9. Процена биланса стања за 2021. годину у 000 дин.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	4.931.930	4.860.919
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.190	9.468
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.240	5.518
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.950	3.950
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	652.975	573.970
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	618.520	530.376
023	2. Постројења и опрема	0011	34.455	34.079
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	9.515
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.264.935	4.274.711
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.830	2.770
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.830	2.770
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	4.520	5.009
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	48.880	61.102
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.120	1.650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	920	20
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	360	375
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	840	1.255
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.250	16.509
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.250	16.509
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.280	23.933
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25.565	23.821
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	715	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	112
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.280	17.154
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.950	1.856

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.985.330	4.927.030
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	14.250	17.895
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.820.122	4.784.599
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.302.412	4.302.412
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	873	873
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	456.745	398.903
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.092	82.411
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.237	67.432
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.855	14.979
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.845	2.283
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.845	2.283
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.845	2.283
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0	0

495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	45.306	32.881
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118.057	107.267
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	22.427	20.794
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.000	5.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	6.000	5.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	50.250	55.378
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.296	11.144
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.296	11.144
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.900	14.817
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.850	11.069
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.050	3.122
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	626
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	184	134
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.985.330	4.927.030
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	14.250	17.895

2.2.2. Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. године

У табели број 10 приказане су процењене позиције Биланса успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године.

Табела бр. 10 Процена Биланса успеха за 2021. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	169.359	154.649
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	325	530
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	325	530
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11.716	7.346
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11.716	7.346
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	122.429	113.048
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	34.889	33.725
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	237.592	219.736
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	347
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.647	22.580
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	121.051	108.284
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94.138	85.341
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.674	14.209
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.239	8.734
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.125	16.228
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.924	27.138
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.727	21.424
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.818	23.735
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	68.233	65.087
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	328	252
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	328	252
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	532	355
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	104	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	18	9
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	410	336
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	204	103
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	0	856

583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	7.520	1.639
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	89.586	85.573
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1.241	1.661
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	259.273	241.330
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	246.885	223.391
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.388	17.939
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	0
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.388	17.939
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.958	3.216
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	425	256
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.855	14.979
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

2.2.3. Процена Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. године

У табели број 11 приказане су процењене позиције Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године.

Табела бр. 11 Процена токова готовине у 2021. години у 000 динара

Прилог 1б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**План 01.01-31.12.2021.**	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.**
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	227.500	232.542
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	118.220	126.677
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	328	194
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	108.952	105.671

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	191.085	210.633
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.710	75.763
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	972
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118.498	106.994
4. Плаћене камате у земљи	3010	104	10
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	928	828
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.845	24.324
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.742
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.415	21.909
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	700	600
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	700	600
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36.640	25.542
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.640	25.542
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.940	24.942
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	15.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	19.436	15.582
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13.000	11.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	6.436	4.582
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.436	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	243.200	243.142
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	247.161	251.757
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.961	8.615
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18250	25.774
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	6	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	7
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.280	17.154

Анализа остварених индикатора пословања за 2021. годину и разлози одступања у односу на планиране индикаторе дата је у делу Анализа планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4).

2.3. 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, предузеће је спровело активности за нормализовање пословања у периоду кризе, на основу којих је извело закључке које је користило и у 2021. године, чиме су последице на пословање у измењеним условима – кризним, знатно умањене. Спроведене мере из евидентираних запажања у периоду кризе допринеле су побољшању у пословању у односу на 2020. годину.

Спроведено у оквиру заштите:

1. унапређење у функцији заштите у 2021. 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 2021. 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 2021. години евидентирано је 8.775 посетилаца, 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 ha које покрива 13 чувара заштићеног подручја. Чувари заштићеног подручја континуирано покривају целу територију Парка. У зависности од потребе, обављају активности у сарадњи са ревирним техничарима за државне и приватне шуме, 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 2021.годину.

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

Процена остварења искоришћавања шума за 2021. годину је око 95,00%.

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, у 2020. години 1.177, док је до краја 2021. године продато 1.233 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.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Захваљујући корпоративном управљању могуће је 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.

Захваљујући схватању и примени корпоративног управљања које Предузеће и даље унапређује путем доношења нови унапређених Правилника (Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, Правилник о рачуноводству, Правилник о рачуноводственим политикама, Правилник о електронском пословању) даљој унпређеној транспарентности путем објављивања свих битних информација о раду, ефикасније се штите права и интереси Предузећа уз одговорност органа у Предузећу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Најважнији циљеви, задаци и активности пословања Предузећа дефинисани су Програмом управљања Националним парком „Ђердап“ за 2022. годину.

За дефинисање пословне политике у 2022. 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 2022. 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. Национални парк „Ђердап“ проглашен је за подручје од међународног значаја по основу Рамсарске конвенције.

3.1.1. Чување и одржавање Националног парка „Ђердап“

У 2022. години планира се:

- опремање службе чувара Националног парка „Ђердап“ - набавка чизама.
- набавка средстава рада (превозна средства) - набавка пловила за 12 особа у циљу презентације и популаризације Националног парка Ђердап и набавка ванбродског мотора за потребе рибочуварске службе.
- 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 чувара заштићеног подручја, неопходно је организовати обуку за рад са посетиоцима.

- Извршни одбор Унеска је на 209. седници подржао одлуку Савета Унеска за светске геопаркове и одобрио номинацију Ђердап Унеско геопарка. Ово подручје је прво у Србији добило статус Унеско геопарка на четворогодишњи период. На основу Статута Светске мреже геопаркова, чланство у Светској мрежи геопаркова је обавезно. Сваки члан годишње плаћа чланарину у износу који предлаже Извршни одбор Светске мреже геопаркова, а одобрава Генерална скупштина. Статус геопарка подразумева и учлањење у регионалну, Европску мрежу геопаркова која је под окриљем Унеска. Кроз оваква умрежавања подрстиче се сарадња, размена знања и искуства, формирање заједничких иницијатива и пројеката.
- Због нарушавања станишта (антропогени утицај или природне непогоде) могуће су промене у стабилности популација природних реткости. С обзиром да на досадашњим истраженим локалитетима није утврђено присуство популација строго заштићених врста *Crocus banaticus, Veronica bachofenii, Elatine triandra u Ranunculus lingua*, у наредном периоду планира се наставак истраживања на преосталим потенцијалним локалитетима. Праћење станишта и стања врсте *Calluna vulgaris*. Праћење бројности одабраних представника из фамилије орхидеја, очување њихових станишта и утврђивање нових локалитета. Наставак започетих активности на мониторингу орхидеја (*Orchidaceae*), уз бележење свих неопходних параметара који су значајни, како карактеристика станишта, тако и бројност самих орхидеја, стања њихових популација, актуелних и потенцијалних фактора угрожености. Породица орхидеја чије су врсте углавно заштићене и строго заштићене посебно се обрађује. 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.
- Континуирана активност - методолошко истраживање и попис врста птица зимовалица у склопу Међународног цензуса за птице водених станишта. Током зимског пописа 2021. године забележен је већи број врста, али мањи број јединки у односу на 2020. годину. Током 2020.године забележено је 18 врста, односно 1.805 јединки, док је пописом 2021.године забележено 19 врста, односно 1.695 јединки. Укупна бројност за национални парк процењује се на 3.000 јединки. Пописом из 2018..године забележени су налази, у Србији врло ретких, ушатих гњураца и морских црнки.
- 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. Станице су постављене на четири локације са којих се прикупљају подаци и врши њихова анализа. Средства су потребна за замену делова, отклањање могућих механичких кварова, сервисирање и отклањање сличних недостатака.
- 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.
- Истраживање трчуљака (Carabidae) Националног парка „Ђердап“. Током 2022. године планира се теренско истраживање и сакупљање фаунистичког материјала трчуљака на већем броју локалитета, као и на различитим типовима станишта. Трчуљци би се сакупљали уз помоћ неколико метода (ентомолошком мрежом, ручно и постављањем Барберових клопки), а планирано је и да се направе квалитетне фотографије трчуљака и других инсеката у њиховим природним стаништима. Обрада материјала и података ће се реализовати у лабораторији Универзитета у Београду - Биолошког факултета, где је планирано и да се направе снимци идентификованих врста инсеката камером на бинокуларној лупи и светлосном микроскопу. Наведена научна испитивања Националног парка „Ђердап“ се организују на основу сарадње између Универзитета у Београду - Биолошког факултета и ЈП “Национални парк Ђердап”. Поред наведеног, на основу података добијених приликом реализованих истраживања, истраживачки тим ће израдити идејно решење научно-популарне брошуре о фауни инсеката Националног парка „Ђердап“ која ће обухватити фотографије и друге илустрације најзначајнијих врста, податке о њиховој биологији у кратким цртама, информације о њиховој распрострањености, податке о значају и занимљивости везане за одређене врсте.
- мониторинг сисара - истраживање стања крупних сисара и крупних месоједа и њиховог међусобног односа на подручју Парка у циљу успостављања детаљне базе података, што ће омогућити адекватан мониторинг и предузимање мера заштита (Cervus elaphus, Lynx lynx, Ursus arctos, Canis lupus, Rupicapra rupicapra). Мониторинг ће се, пре свега, вршити камерама на терену.
- мониторинг спелеолошких објеката и геонаслеђа.
- процена ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап - У складу са тачком 5. препорука Савета Унеско Глобалне мреже геопаркова за упис Геопарка Ђердап на листу Унеско Глобалних геопаркова потребно је реализовати наведени пројекат. С обзиром да на површину Геопарка Ђердап реализација пројекта би се вршила по фазама. Главни циљ пројекта је идентификација нивоа ризика од природног хазарда по становништво, природно и изграђено окружење и економију локалне заједнице и израда смерница за превенцију, прирпавност, одговор и опоравак. Резултати пројекта:

  - Мапирање опасности и ризика у циљу идентификације области високог ризика.
  - Подизање јавне свести о опасностима и ризицима и потенцијалним последицама у периоду катастрофе.
  - Успостављање механизама раног упозорења за све хазарде, радити на развоју механизама уз добре информационе и комуникационе токове, развити смернице раног упозорења и проширити их на локални ниво.
  - Планирање одговора на непредвиђене ситуације на националном, регионалном и локалном нивоу, одговор на све потенцијалне хазарде, укључујући спремност планова за евакуацију, премештање на безбедно место, измештање ресурса.
  - Формирање информационог система геопросторних података угрожености простора од катастрофа (пожара на отвореном простору, сеизмичке отпорности, потенцијалних клизишта и одрона, поплава и бујица, ...) са приказом зона могућих ризика, вероватноће појављивања и обима последица.

- Изложбена поставка стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира - израдом петролошке поставке и израдом петролошког сувенира, посетиоцима и школској популацији ближе се презентују стене заступљене на простору Геопарка Ђердап. Такође, презентује се петролошки састав подручја Геопарка Ђердап које има дугу и сложену геолошку историју, а која је остала забележена у различитим магматским, седиментним и метаморфним стенама различите старости. Петролошка изложба стена Геопарка Ђердап би била постављена на простору између управне зграде ЈП „Национални парк Ђердап“ и Дунава чиме би се локалном становништву и посетиоцима током шетње обалом Дунава ближе представиле и објасниле стене заступљене на овом простору који су најмање једном видели у току свог боравка у Геопарку Ђердап.

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 народног градитељства Националног парка Ђердап“ и „Крајолици Геопарка Ђердап као културно наслеђе“ - наставак рекогнисцирања терена по методологији ЕУ, прикупљање карата, наставак израде фото-документације и архитектонског снимања у циљу израде монографије Атласа народног градитељства Националног парка „Ђердап“. Упоредо са теренским истраживањем за потребе Атласа, вршило би се истраживање и прикупљање документације за израду наведене монографије. Истраживања су фазна и планирана за период 2022-2024.год.

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 документа;

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 2022. годину приказан је у табели број 12.

Табела бр.12 План гајења шума за 2022. годину у ha

План гајења шума Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац					
Редни бр.	**Врста рада**	**Јед. Мере**	**Количина**	**Планска цена радова по ha**	**Укупна вредност рада (дин.)**
1	Прореде у високим састојинама	ha	287,22	512	147.056,64
2	Прореде у изданачким састојинама	ha	517,03	853	441.026,59
2	Рахљење земље за сетву	ha	0,00	30.360,00	0,00
3	Сеча избојака и уклањање корова	ha	0,00	26.158,00	0,00
4	Рахљање земље за сетву семена	ha			0,00
5	Обн. природним путем оплодним сечама	ha	784,71	512,00	401.771,52
6	узгојно санитарне сече	ha	204,22	512,00	104.560,64
7	Прип. земљ. за пош. садњом садница	ha	1,67	148720	248.362,40
8	Вешт. пош. садњом(сан. пож. ручно)	ha	0,00	148720,00	0,00
9	Поп. прир. обновљених површина сетвом	ha	1,21	35.530,00	42.991,30
10	Поп. прир. обновљених површи. садњом	ha	3,80	148.720,00	565.136,00
11	Поп. вешт. под. култура . садњом	ha	0,00		0,00
12	Чишћ. у младим природним састојинама	ha	8,73	30360,00	265.042,80
13	Пош. пож. и припрема за пошумљавање	ha	0,00	148720,00	0,00
14	Чишћење у младим културама	ha	0,00		0,00
15	Окопавање и прашење у културама	ha	0,00	18.172,00	0,00
16	прип. пож. за пош. садњом	ha	0,00	16.574,00	0,00
17	Осветљавање подмладка ручно	ha	91,58	30.360,00	2.780.368,80
18	Обнављање багрема вегетативним путем	ha	0,00	512,00	0,00
19	обнављање састојина - чиста сеча	ha	3,58	512,00	1.832,96
20	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha	0,00	23.936,00	0,00
21	Подсејавање	ha	0,00	23.936,00	0,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА			**1.903,75**		**4.998.149,65**

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

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

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

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

У циљу заштите шума од пожара предузимају се следеће мере:

- пропаганда и едукација локалног становништа и локалне самоуправе уз указивање на штетно деловање пожара, забрану ложења ватре на отвореном, обавезна дежурства приликом паљења пољопривредних површина у близини шуме.

- свакодневни 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 13 приказан је План заштите шума Националног парка „Ђердап“

Табела бр.13 План заштите и унапређење шумских екосистема за 2022. годину

План заштите шума - НП "Ђердап"

р.б.	врста рада	јед. мере	кол.	дин./ јед.мере	вредност радова (дин)
1	узорковање гранчица - контр. број. мразоваца	ком	930	4,27	4.227,46
2	мет. узор.-пребројг. гусеница на 1000 листова	ha	150,5	500,00	75.260,00
3	постављање лепљивих појасева - контрола	ком	0	1.000,00	0,00
4	вршење пропаганде путем медија	ком	125	100,00	12.500,00
5	чишћење ПП пруга	km	2,88	60.000,00	172.800,00
6	постављање табли обавештења	ком	123	1.000,00	123.000,00
укупна вредност радова					**387.787,46**

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 2021. години на целокупној површини газдинских јединица и планирају се за спровођење у 2022.години.

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 биотичих 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 14.

Табела бр.14 План и процена остварења плана шумских саобраћајница за 2021. годину са планом за 2022.г.

у km

Ред. број	О П И С	План 2021.г.	Процена остварења за 2021. г.	План 2022.г.
1	2	3	4	5
	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ			
1.	Чишћење меког кам.пута	52,15	53,17	
2.	Чишћење тврдог кам. пута			59,20
3.	Чишћење тракторских влака	33,05	31,06	29,20
4.	Изградња колов. констр.FI			1,00
5.	Изградња меког кам. пута	0,25	0,18	3,50
6.	Изградња тракторских влака	33,10	41,35	31,90

7.	Насипање пута (F II)	1,00		1,00
8.	Насипање меког кам. пута	0,90		
9.	Уградња пропуста (у ком)	112	12	38
10.	Реконструкција пута			
11.	Рекон.тврд. кам. пута са нас.	0,90		1,10
12.	Рекон. мек. кам. пута			
13.	Рекон. кам. пута са изг. моста 5 m			
14.	Рекон. кам. пута са насипавањем	4,42		4,42
15.	Одржавање путног појаса	12,80	17,78	21,40
16.	Чишћење речног корита			
17.	Насипање меког пута		1,86	

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 2022. години спровешће поступак јавне набавке за израду Основе газдовања шумама за ГЈ „Кожица“, ГЈ „Ђердап“ и ГЈ „Десна река“.

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 2022.годину.

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, 40t кукуруза у зрну, 2,5t соли и 2t сточне репе. Предвиђена је и набавка овса и пшенице за сетву.

3.1.4.2. Техничко опремање службе ловства

Опремање и набавка неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла, пре свега контроле штета од дивљачи. Планира се набавка двогледа.

3.1.4.3. 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. 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

Текуће одржавање постојећих високих чека, обележавање ловишта, набавка трактора и аутоматских хранилица за дивљач.

3.1.4.5. 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 у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду. Накнаде за издате дозволе за привредни и рекреативни риболов као и провизија риболовачким удружењима и трошкови обележавања рибарског подручја.

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

Научна истраживања на Ђердапу нису стратешки дефинисана, не постоји квалитативна и квантитативна анализа по приоритетним областима. Потребно је дефинисати и објединити све научне активности које се реализују на подручју Националног парка „Ђердап“ као и научне интересе, носиоце истраживања и капацитете заинтересованих установа које су спроводиле, спроводе и планирају спровођење истраживања на подручју Националног парка „Ђердап“. На подручју Националног парка „Ђердап“ током 2022. 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“;
- 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 заснивaће 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“. Активно учешће у изради новог ППППН Националног парка „Ђердап“ који је тренутно у фази нацрта

3.1.6.2.2. Активности на изради урбанистичких планова

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

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

Постављање информативних, упозоравајућих и промотивних табли у Парку. Обнављање планинарске маркације планинарских стаза у сарадњи са локалним планинарима, као и одржавање мобилијара на пешачким стазама. Редовно одржавање и чошћење 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 2022.године.

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

На територији Геопарка Ђердап у оснивању, евидентирано је 63 објекта геонаслеђа и 33 објекта културно-историјског наслеђа. С обзиром да се највећи део поменутих објеката налази на територији Националног парка „Ђердап“ , а у складу са препорукама Унеско Глобалне мреже геопаркова, потребно је обележити их на одговрајући начин односно информативним и промотивним таблама и мобилијаром.

3.1.6.2.7. Израда пројектне документације за изградњу зип-лајн адреналинске стазе

На основу истраживања тржишта и праћења туристичке тражње, у циљу побољшања и проширења туристичке понуде Националног парка „Ђердап“ и Геопарка Ђердап, у плану је израда техничке документације за изградњу зип-лајн адреналинске стазе на подручју Геопарка Ђердап.

3.1.6.2.8. Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли

Током 2021.године израђена је пројектна документација и обезбеђене су неопходне дозволе за радове на обалном прилазу Трајановој табли – фаза II радови на води. Током 2022. године биће спроведен поступак јавне набавке и изведени радови у складу са пројектном документацијом.

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.

3.1.6.2.10. Пројекат планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“

Поред могућности предвиђених Законом и просторним плановима, постављање информативно-контролних пунктова на одређеним локацијама доприносе вишеструким користима управљача заштићених подручја. Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016, 95/2018- др. закон и 71/2021), предвиђено је да „управљач може у циљу обавештавања, пружања помоћи и контроле посетилаца и наплате накнаде за употребу моторног возила у заштићеном подручју, на јавном путу кроз заштићено подручје засновати улазну станицу са одговарајућим објектима, опремом и особљем, на основу просторног односно урбанистичког плана и плана управљања заштићеним подручјем и уз сагласност управљача јавног пута“. Интенција Националног парка „Ђердап“ је да се ови веома значајни објекти поставе на одређеним улазима водећи рачуна о могућностима избегавања непотребних трошкова (број радника на пунктовима) и примену најсавременијих технологија за контролу, информисање и наплату улаза у заштићено подручје. Управо из ових разлога било би оптимално решење да се униформно реализује ова могућност уз употребу савремених система контроле и наплате улазака. Јавно

предузеће „Национални парк Ђердап” се определило за увођење три информативно-контролне станице на подручју националног парка Ђердап: Примарни улаз Голубачки град, Примарни улаз Кладово (Сип) и Примарни улаз Тополница. У циљу израде наведеног пројекта остварен је контакт са Саобраћајним факултетом и ЦИП-ом.

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 у области туризма на подручју Парка наставиће се спровођење активности везаних за промовисање туристичких садржаја користећи приступ који у себи садржи мере одрживог развоја и то кроз: медије (стални контакт са туристичким новинарима, конференције за новинаре) затим путем студијских путовања за туристичке новинаре, блогере, професионалне фотографе, представнике туроператера и туристичких агенција, мултимедијалне презентације у 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: Међународни сајам туризма у Београду (фебруар 2022. године), Сајам туризма у Новом Саду (октобар 2022. године), Сајам туризма у Зајечару (септембар/октобар 2022. године), Сајам туризма у Крагујевцу (новембар 2022. године).

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 2022. 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 2022. 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 Мунћан“ 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.

3.1.7.3.5. Штампа едукативног материјала

За успешну реализацију едукативних активности неопходан је квалитетан дидактички материјал. У 2022. години, као вид промоције кроз едукацију, планира се штампа едукативне брошуре – Инсекти Националног парка Ђердап, као и едукативне игрице.

3.1.7.3.6. Штампа монографија

У 2022. години планира се репринт монографије „Птице Ђердапа“.

3.1.7.4. *Задаци и активности на развоју одрживог туризма*

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

3.1.7.4.1. Управљање посетиоцима

Управљање посетиоцима у 2022.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 пратити број посетилаца и њихово задовољство путем анкете ради формирања базе података и отклањања потенцијалних недостатака. Побољшању квалитета и разноврсности допринеће се и истраживањем тржишта и праћењем туристичке тражње.

3.1.7.4.2. 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.

3.1.7.4.3. 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.

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

Осмишљавање садржаја који одговарају потребама и интересовањима различитих циљних група, а део њих биће прилагођен особама са посебним потребама, радиће се и током 2022. 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“ биће утемељени на могућности стицања богатих и јединствених искустава упознавањем Парка, јединственим природним феноменима, очуваној природи и едукацији.

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

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

3.1.7.4.6. Учешће 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.

3.1.7.4.7. 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. У сарадњи са планинарским друштвима, у циљу промовисања природних богатстава Националног парка „Ђердап“ као и Геопарка Ђердап, извршиће се обележавање и сређивање бициклистичких стаза на Мирочу, као и одржавање бициклистичких трка.

3.1.7.4.8. Рекламне и пропагандне активности

Неопходне су рекламне и пропагандне активности у функцији стварања позитивног имица и представљања Националног парка „Ђердап“ што бољег позиционирања на туристичком тржишту,као иодрживог 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 већем тиражу, аудио и видео промотивни материјали, рекламни материјали чија је функција промовисање бренда Националног парка „Ђердап“ итд.

3.1.7.4.9. Одржавање веб сајта Националног парка „Ђердап“

Веб сајт као важна маркетиншка компонента Предузећа пружа информације и привлачи својим професионалним графичким изгледом, модерним дизајном и садржајем. Нови веб сајт омогућава једноставно коришћење, читање и кретање, као и оптимизовано приказивање, односно посетиоци могу да му приступе са било ког уређаја без губитака на пољу естетике и професионалног изгледа.

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 локаних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.
- Укључивање локалног становништва у манифестације и акције које организује Предузеће
- Сарадња са установама (предшколске и школске установе, ловачка удружења, спортски клубови, установе културе) и локалним становништвом кроз донације, а све у циљу побољшања сарадње и очувања вредности Националног парка „Ђердап“
- Сарадња и успостављање партнерства Ђердап Унеско геопарка и локалне заједнице. Кроз сарадњу са локалном заједницом и представницима локалне самоуправе, подстаћи одрживи економски развој подручја Ђердап Унеско геопарка, кроз оснивање нових предузећа и отварање нових радних места, стручне обуке и укључивање локалног становништва у промоцију наслеђа геопарка, ширење туристичке понуде и услуга и сл.

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 2022. 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 2022. 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 Еуопарк 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.

- 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. 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 миљшење 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;
- редовна годишња ревизија дефинисана Актом о безбедности информационо-комуникационог система ЈП „Национални парк Ђердап“.

3.1.9.1.Планирни физички обим активности за 2022. годину

3.1.9.2. План искоришћавања(сече) шума за 2022.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 2022. години приказан је у табели број 15.

Табела бр.15. План искоришћавања (сече) шума у m^3

План искоришћавања шума НП "Ђердап" - процена за 2021.г.

р.бр.	врста дрвета	врста сортимената	реализација плана 2021. процена (m^3)	остварена цена 2021. (дин.)	планирано 2022. (m^3)	пројектована цена 2022. (din.)	индекс (5:3)
	1	2	3	4	5	6	7
1	трупци F	буква	64,01	13.411,67	60,8	13.411,67	0,95
2	трупци L	буква	309,03	7.550,00	172,39	7.550,00	0,56
2	трупци I	буква	2183,10	4.047,50	1.226,49	4.047,50	0,56
3	трупци II	буква	3219,85	2.822,50	1.893,55	2.822,50	0,59
4	трупци III	буква	2691,36	1.996,67	2.249,63	1.996,67	0,84
5	трупци TO	буква	0,00	1.850,00		1.850,00	0
6	трупци F	китњак	5,14	17.365,83	14,80		2,88
7	трупци K	китњак	59,64	10.530,00	64,45	10.530,00	1,08
8	трупци I	китњак	293,82	8.965,83	313,24	8.965,83	1,07
9	трупци II	китњак	416,77	5.953,33	390,68	5.953,33	0,94
10	трупци III	китњак	401,94	3.553,33	449,65	3.553,33	1,12
11	трупци VS	китњак	55,92	1.908,33		1.908,33	0,00
12	трупци F	липа	1,17	9.293,33		9.293,33	0,00
13	трупци L	липа	19,85	6.437,50		6.437,50	0,00
14	трупци I	липа	205,19	4.180,83	152,30	4.180,83	0,74
15	трупци II	липа	258,98	2.985,00	459,29	2.985,00	1,77
16	трупци I	граб	1,67	3.651,67		3.651,67	0,00
17	трупци II	граб	0,49	2.832,50	36,00	2.832,50	73,47
18	трупци I	јавор	2,17	7.330,83	0,99	7.330,83	0,46
19	трупци II	јавор	7,58	5.510,83	1,55	5.510,83	0,20
20	трупци I	отл		2.721,67		2.721,67	0
21	трупци II	отл		2.265,83		2.265,83	0
22	трупци I	б.јасен		8.246,67	3,96	8.246,67	0
23	трупци II	б.јасен	2,05	4.387,50	1,61	4.387,50	0,79
24	трупци I	млеч	0,39	7.330,83	1,37	5.510,83	3,51
25	трупци II	млеч	3,55	5.510,83	2,59		0,73
26	трупци I	јасика	14,00	1704,17	4,4	1.704,17	0,31
27	трупци II	јасика	10,56	1279,17	19,93	1.279,17	1,89
28	трупци I	јова	0,24	4180,83		4180,83	0,00
29	трупци II	јова	2,38	2985,00		2985,00	0,00
30	трупци II	дуглазија		4010,00		4010,00	0
31	танка обловина	дуглазија		2175,00		2175,00	0
32	трупци РД	дуглазија		2176,00		2176,00	0
33	трупци I	трешња	0,83	6900		6900	0,00
34	трупци II	трешња		5047,5		5047,50	0
35	трупци I	смрча	4,36	5165,00		5165,00	0,00
36	трупци II	смрча	7,70	4010,00		4010,00	0,00
37	трупци РД	смрча	14,39	2175		2175	0,00
38	трупци РД	багрем		2175	40	2175	0
39	трупци I	црни бор	9,91	5165,00		5165	0,00
40	трупци II	црни бор	39,67	4010,00		4010	0,00
41	трупци III	црни бор	41,29	2920,83		2920,83	0,00
42	трупци РД	црни бор	46,89	2175,00		2175	0,00
43	трупци II	бели бор		4010,00		4010,00	0
44	трупци I	цер	33,07	2986,67	17,02	2986,67	0,51
45	трупци II	цер	79,49	1889,17	21,00	1889,17	0,26
46	трупци I	омл		1704,17		1704,17	0
укупно техника			**10508,44**		**7597,69**		
0	огрев I кл. I кат.	отл		1.743,52		1.743,52	0
1	огрев I кл. II кат.	отл	43980,48	1.271,30	41507,82	1.271,30	0,94
2	огрев II кл. II кат.	отл	288,06	1.007,41	300	1.007,41	1,04
3	огрев I кл. II кат.	омл	1337,51	1.165,74	3149,79	1.165,74	2,35
4	огрев II кл. II кат.	омл		874,07		874,07	0
5	огревно дрво - отпад	отл	1160,26	900,00	1906,05	900,00	1,64
6	огревно дрво - отпад	омл	12,93	688,89	126,55	688,89	9,79
укупно огрев			**46779,24**		**46990,21**		
1	ВОД	отл	0	1.850,00	5,12	1.850,00	0
укупно НП "Ђердап"					**54593,02**		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НП "Ђердап"							
укупно трупци			**10508,44**		**7597,69**		0,72
укупно огрев			**46779,24**		**46990,21**		1,00
укупно ВОД			**0**		**5,12**		
укупно НП "Ђердап"			**57287,68**		**54593,02**		**0,95**

План гајења шума за 2022. годину приказан је у табели број 16:

Табела бр.16. План гајења шума за 2022. годину у дин.

План гајења шума 2022.г.

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	287,22	512	147.056,64	0,00	147.056,64
2	Прореде у издан. састојинама	ha	517,03	853	441.026,59	0,00	441.026,59
3	Рахљање земљишта за сетву семена	ha		30.360,00	0,00	0,00	0,00
4	Сеча избојака и уклањ. корова	ha		26.158,00	0,00	0,00	0,00
5	Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	784,71	512	401.771,52	0,00	401.771,52
6	Узгојно санитарне сече	ha	204,22	512	104.560,64	0,00	104.560,64
7	обнављање састојина - чиста сеча	ha	3,58	512	1.832,96	0,00	1.832,96
8	Припрема земљ. за пошум. садњ. садница	ha	1,67	148.720,00	248.362,40	0,00	248.362,40
9	Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha		148.720,00	0,00	0,00	0,00
10	Поп. прир. обн. површ. сетвом	ha	1,21	35.530,00	42.991,30	0,00	42.991,30
11	Поп. прир. обн. површ. садњом	ha	3,8	148.720,00	565.136,00	0,00	565.136,00
12	Чишћење у младим природним састојинама	ha	8,73	30.360,00	265.042,80	0,00	265.042,80
13	Пошумљ. пож. и прип. за пош.	ha		148.720,00	0,00	0,00	0,00
14	Окопавање и прашење у култ.	ha		18.172,00	0,00	0,00	0,00
15	Прип. пож за пош. садњом	ha		16.574,00	0,00	0,00	0,00
16	Осветљавање подмлатка ручно	ha	91,58	30.360,00	2.780.368,80	0,00	2.780.368,80
17	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha		23.936,00		0,00	
18	Обнављање багрема вегетативним путем	ha		290,40	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО				**4.998.149,65**	**0,00**	**4.998.149,65**

План дознаке стабала у 2022. години за сече у 2022. години приказан је у табелама од 17 до 17.2

Табела бр. 17 Рекапитулација планиране дознаке у 2022. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по по плану проредних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација плана дознаке за 2022.год. за ЈП НП "Ђердап" - по плану проредних сеча за 2023.годину

Одељ./ одс.	Пов. у ha	буква	китњак	цер	о.т.л.	граб	к.липа	сладун	ц.бор	о.м.л.	јасика	јела	боровац	смрча	багр	Свега	m³/ha
УКУПНО	663,16	7701,50	2707,83	1286,14	1880,80	1924,80	538,30	32,90	201,00	188,90	4,60	0,20	72,10	36,00	0,00	16575,07	25,0
ЕТАТ	780,80	14478,6	2034,17	1156,33	1724,67	1644,45	98,60	3,28	563,81	48,80	6,98	0,02	0,00	50,80	84,70	21895,2	28,0
ИНДЕКС	0,85	0,53	1,33	1,11	1,09	1,17	5,46	10,03	0,35	3,83	0,66	1,00	0,00	0,70	0,00	0,75	0,89

Табела бр. 17.1. Рекапитулација планиране дознаке у 2022. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по плану оплодних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација плана дознаке за 2022.год. за ЈП НП "Ђердап" - по плану оплодних сеча за 2023.годину

Одељ./ одсек	Пов. у ha	буква	китњак	цер	о.т.л.	б.јасен	граб	липа	о.м.л.	јасика	треш.	с.липа	багр	Свега	m³/ha
УКУПНО	652,1	29384,2	20538,9	1897,1	4725,2	25,3	3172,1	4980,9	144,5	30,9	160,4	4,8	17,8	65082,1	99,8
ЕТАТ	1087,7	29686,5	7750,1	627,8	8151,2	207,6	1950,9	3710,0	65,5	3,9	24,5	1,1	48,3	52227,4	48,0
ИНДЕКС	0,60	0,99	2,65	3,02	0,58	0,12	1,62	1,34	2,22	7,92	6,54	4,36	0,37	1,24	2,07

Табела бр. 17.2. Рекапитулација планиране дознаке у 2022. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по плану проредних и оплодних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација плана дознаке за 2022.год. за ЈП НП "Ђердап" - по плану проредних и оплодних сеча за 2023.годину																			
Одељ./ одсек	Пов. у ha	буква	китњак	цер	о.т.л.	граб	к.липа	сладун	ц.бор	о.м.л.	јасика	јела	боровац	смрча	трешња	б.јасен	багр	Свега	m³/ha
УКУПНО	1315,26	37085,7	23246,7	3183,2	6606,0	5096,9	5524,0	32,9	201,0	333,4	35,5	0,2	72,1	36,0	160,4	25,3	17,8	81657,2	62,1
ЕТАТ	1868,50	44165,1	9784,3	1784,1	9875,9	3595,4	3809,7	3,3	563,8	114,3	10,9	0,0	0,0	50,8	24,5	207,6	133,0	74122,7	40,0
ИНДЕКС	0,70	0,84	2,37	1,78	0,67	1,41	1,45	9,96	0,35	2,92	3,50	0,00	0,00	0,70	0,66	0,12	0,13	1,10	1,55

Планирана финансијска средства за реализацију плана дознаке у 2022. години

Укупан потребан износ финансијских средстава за дознаку у 2022. години за план сеча у 2022. години износи: 219.210,00 динара.

Обрачун потребног износа 1.315,26 ha / 3 ha/дан X 500,00 дин./дан = 219.210,00 дин.

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

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

Табела 17.3. Годишњи план газдовања шумама сопственика на територији НП „Ђердап“
- укупно по општинама –

Катастарска општина	СТАЊЕ					ПРИНОС ЗА 2022.			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	%	%
ГОЛУБАЦ	2900	29491,8	101,7	10026,5	3,5	510,9	1537,5	2048,4	25	74
МАЈДАНПЕК	5275	655469,7	124,3	19789,8	3,8	200,51	1905,51	2105,51	15	49
КЛАДОВО	3975	414088,9	104,2	13434,4	3,4	72,45	1763	1835,45	11	42
УКУПНО НП ЂЕРДАП	**12150**	**1099050**		**43250,7**		**783,86**	**5206,01**	**5989,36**		

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

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СОПСТВЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ НП ЂЕРДАП У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

Табела бр. 17.4. Преглед предвиђених трошкова за шуме сопственика

ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СОПСТВЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ НП ЂЕРДАП У ТОКУ 2022.ГОДИНЕ			
Ред.бр.	**назив**	динара	укупно
А	**ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (Б+В+Г)**		**6.426.364,20**
Б	Укупно (1+2+3+4+5+6)		**1.582.000,00**
1	Аутогуме	8.000	64.000,00
2	Гориво, мазиво и резервни делови		328.000,00
3	Теренска возила	1.100.000	1.100.000,00
4	Стручна литература	10.000	10.000,00
5	Канцеларијски материјал	30.000	30.000,00
6	Рачунарска опрема-лаптоп	50.000	50.000,00
В	**УСЛУГЕ**		**50.000,00**
1	Стручно усавршавање запослених	50.000	50.000,00
Г	**ЗАРАДЕ(6+10+11)**		**4.794.364,20**
1	Трошкови зарада		4.779.364,20
2	**Нето зарада(3+4+5)**		**3.600.903,84**
3	Нето зарада шум.тех.	40.810	1.958.894,88
4	Нето зарада дипл.инж.шум.	65.275	783.294,60
5	Нето зарада дипл.инж.шум.-руководилац	71.560	858.714,36
6	**Бруто 2 зарада (7+8+9)**		**4.779.364,20**
7	Бруто 2 зарада шум.тех.	266.746	3.200.952,48
8	Бруто 2 зарада дипл.инж.шум	107.833	1.293.990,12
9	Бруто 2 зарада дипл.инж.шум-руководилац (део)	118.509	284.421,60
10	Накнада за превоз шум.тех.	10.000	10.000,00
11	Трошкови службеног пута	5.000	5.000,00
Д	Општи трошкови (део општих трошкова ЈП за службе које су функционално везане за пословну активност Службе за планирање газовања шумама - 11% директних трошк.		706.900,06
	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Д)		**7.133.264,26**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупни трошкови: 7.133.264,26 дин.
Укупни приходи: 1.540.000,00 дин.
Разлика: - 5.593.264,26 дин.

Реализација планираних послова шумског грађевинарства за 2021. годину, са планираним активностима у 2022. години, приказани су у табели број 18.

Табела бр. 18 План шумског грађевинарства за 2022. годину са проценом реализације плана у 2021.г.

Ред. број	О П И С	План 2021.год.			Проценат остварења 2021.год.			План 2022.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
А:	**РЕДОВНИ ПОСЛОВИ**			**33.890.080,99**			**16.228.001,00**			**17.229.500,00**		**17.229.500,00**
1	Чишћење меког кам. пута	52,15	67.500,00	3.520.125,00	53,17	66.900,00	3.557.073,00	59,20	67.500,00	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00
2	Чишћење тврдог кам. пута			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
3	Чишћење тракторских влака	33,05	67.500,00	2.230.875,00	31,06	66.800,00	2.074.808,00	29,20	67.500,00	1.971.000,00	0,00	1.971.000,00
4	Изградња тврдог кам. пута			0,00	0,00	595.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	Изградња меког кам. пута	0,25	360.000,00	90.000,00	0,18	360.000,00	64.800,00	3,50	360.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
6	Изградња тракторских влака	33,10	200.000,00	6.620.000,00	41,35	199.000,00	8.228.650,00	31,90	200.000,00	6.380.000,00	0,00	6.380.000,00
7	Насипавање меког кам.пута	0,90	595.000,00	535.500,00	1,86	586.000,00	1.089.960,00		595.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Насипавање пута (F II)	1,00	595.000,00	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 метрима)	112,00	13.000,00	1.456.000,00	12,00	12.900,00	154.800,00	38,00	13.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00
10	Реконструкција пута		355.000,00	0,00		600.000,00	0,00		355.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Рекон.тврд.кам.пута са нас.	0,90	595.000,00	535.500,00		355.000,00	0,00	1,10	595.000,00	654.500,00	0,00	654.500,00
12	Рекон.мек.кам.пута		355.000,00	0,00		595.000,00	0,00		355.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Изградња колов.констр. 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
14	Реконструкција кам.пута са изградњом моста 5 м			0,00		2.963.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Реконструкција меког кам.пута са насипавањем (Грабешница -Крива Ђула)	4,42	3.968.117,87	17.539.080,99	0,00	2.963.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Одржавање путног појаса	12,80	60.000,00	768.000,00	17,78	59.500,00	1.057.910,00	21,40	60.000,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
17	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 2022. годину

План ловства за 2022. годину урађен је на основу оквирних података 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- др.закон) планирана накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи износи 599.224,00 динара.

План обима лова за 2022. годину и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи приказани су у делу табеле број 19.1.

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

1. Управљање популацијама ловних врста дивљачи у 2022. години првенствено се односи на утврђивање бројног стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у току ловне године, плана набавке и утрошка 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 19.1 Фонд дивљачи у Ловишту „Ђердап“ у ком.

Врста дивљачи	**Оптимални фонд из ЛО**	**Матични фонд на почетку ловне 2022/23**	**Фонд пред лов**	**Планирани одстрел у 2022/2023**
Јелен	160	115	145	18
Кошута	160	115	145	18
Теле	80	60	64	4
Укупно	400	270	276	40
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	76	52	58	0
Дивокоза	94	62	68	0
Јаре	30	20	24	0
Укупно	200	134	150	0

Врста дивљачи	**Оптимални фонд из ЛО**	**Матични фонд на почетку ловне 2020/21**	**Фонд пред лов**	**Планирани одстрел у 2020/2021**
Вук	12	24	36	6
Лисица	180	240	240	60
Шакал	100	40	60	24
Зец	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 бројним стањима дат је у наредној табели.

Табела 19.2. 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.	Ласица LTIJG			
7.	Мрки твор LTIJG	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 – рињоглава			
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 *гвд*	240	240	
21.	Фазан *гвд*	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 и важећег ценовника приходи су приказан у табели бр. 19.3.

Табела бр. 19.3 Планирани приход у ловству за 2022. годину

Ред. број	**Врста прихода**	**Вредност дин.**
1.	јеленска дивљач	3.110.000,00
2.	срнећа дивљач	960.000,00
3.	дивље свиње	1.600.000,00
4.	ситна дивљач	60.000,00
Укупно приход од одстрела дивљачи		**5.730.000,00**
5.	Приходи од услуга у ловишту	1.800.0000,0
6.	Приход од меса дивљачи	1.984.800,00
7.	Приход од уговора са ЛУ Ђердап и ЛУ Куна	400.000,00
8.	Приход од преноћишта у ловачкој кући Орешковица	565.000,00
Укупно од меса дивљачи и услуга и услуга смештаја		**4.749.800,00**
Укупни приходи		**10.479.800,00**

Наведена чињеница подразумева процену остварења планираних прихода са завршетком пословне године као дела ловне године, односно са 31.12. 2022. 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 2022. години приказани су у табели бр. 19.4.

Табела бр. 19.4 План набавке материјала за прихрану дивљачи

Ред број	Врста прихране	кг	укупно дин
1.	Кукуруз у клипу	20.000	600.000,00
2.	Кукуруз у зрну	40.000	1.150.000,00
3.	Со у крупицама	2.500	50.000,00
4.	Сточна репа	20.000	200.000,00
5.	Репроматеријал за сетву		90.000,00
6.	**Укупно**		**2.090.000,00**

Планирани расходи ловства у 2022. години дати су у таб. бр. 19.5

Табела бр. 19.5 Планирани расходи ловства

Ред број	Врста расхода	Динара
1.	Уређивање и одржавање ловишта	466.666,00
2.	Техничко опремање ловишта	400.000,00
3.	Мере гајења и заштите дивљачи	2.090.000,00
4.	Услуге у ловству (ветринарске, планови)	200.000,00
5.	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи	599.224,00
6.	Штете од дивљачи	1.200.000,00
7.	Зараде запослених	4.800,000,00
8.	Остали трошкови (резервни делови, антифриз, гориво)	3.200.000,00
9.	Репроцентар Лубница	200.000,00
	Укупно	**13.155.890,00**

Укупни приходи..... 10.479.800,00
Укупни расходи (материјал + остали расходи)..... 13.155.890,00
Губитак..... **2.676.090,00**

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.

Табела 19.6 Инвестициона улагања у ловству

1.	Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици	3.500.000,00
2.	Обележавање ловишта	80.000,00
3.	Обнављање и замена дотрајалих табли за обележавње	250.000,00
4.	Куповина мањег воћарског трактора	200.000,00
5.	Укупно	4.030.000,00

У 2022. години планира се набавка опреме и средстава приказаних у Табели бр. 19.7.

Табела бр. 19.7 Планирана средства за набавку опреме у 2022. год.

Ред. број	Планиране набавке	вредност у дин.
1.	Репроматеријал за текуће одржавање објекта и опреме	200.000,00
2.	Двогледи	150.000,00
3.	Футроле за карабине	16.666,00
4.	Штампање образаца за ловство (дозволе, извештаји, пропратнице, записници, трофејни листови, предрачуни)	100.000,00
5.	Аутоматске хранилице са бурадима, носачима и монтажом	400.000,00
	Укупно	866.666,00

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 Планирана куповина дивљих свиња познате генетике за попуну репроцентра због опасности од појаве АКС у није обављена.

Планом набавки за 2022. години ради реализације наведеног пројекта планиране су следеће инвестиције:

Табела бр. 19.8 Планирана средства за Репроцентар Лубница у 2022. год.

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

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. 19.9.

Табела бр. 19.9 План обима лова и накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у дин.

Ред. бр.	ВРСТА ДИВЉАЧИ	ПЛАН 2021. ГОД.				ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2021. ГОД.				ПЛАН 2022. 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**	**406**		**3.615.000,00**		**540.024,00**	**326**		**2.694.166,67**		**434.421,00**	**410**		**5.670.000,00**		**580.024,00**
1	Јелен	16		1.800.000,00	15.000,00	240.000,00	16		1.400.000,00	15.000,00	240.000,00	18		3.000.000,00	15.000,00	270.000,00
2	Кошута	16		100.000,00	5.000,00	80.000,00	10		50.000,00	5.000,00	50.000,00	18		100.000,00	5.000,00	90.000,00
3	Теле	4		30.000,00	5.000,00	20.000,00	2		9.000,00	5.000,00	10.000,00	4		10.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Срндаћ	60		600.000,00	2.400,00	144.000,00	40		254.666,67	2.400,00	96.000,00	60		900.000,00	2.400,00	144.000,00
5	Срна	60		50.000,00	800,00	48.000,00	40		30.000,00	800,00	32.000,00	60		50.000,00	800,00	48.000,00
6	Лане	10		10.000,00	800,00	8.000,00	8		500,00	800,00	6.400,00	10		10.000,00	800,00	8.000,00
7	Вепар	30		855.000,00	0,10	3,00	20		800.000,00	0,10	2,00	30		1.200.000,00	0,10	3,00
8	Крмача	30		45.000,00	0,10	3,00	40		50.000,00	0,10	4,00	30		100.000,00	0,10	3,00
9	Назиме	**180**		125.000,00	0,10	18,00	150		100.000,00	0,10	15,00	**180**		300.000,00	0,10	18,00
Б	**СИТНА ДИВЉАЧ**	**20**		**0,00**		**12.000,00**	**18**		**0,00**		**10.800,00**	**20**		**0,00**		**12.000,00**
10	Зец	**20**			600,00	**12.000,00**	**18**			600,00	**10.800,00**	**20**			600,00	**12.000,00**
В	**ПРЕДА-ТОРИ**	**36**		**60.000,00**		**7.200,00**	**17**		**21.140,00**		**2.400,00**	**66**		**0,00**		**7.200,00**
11	Вук	6		60.000,00	1.200,00	7.200,00	2		40.000,00	1.200,00	2.400,00	6		0,00	1.200,00	7.200,00
12	лисица	20		0,00		0,00	5		0,00			40		0,00		0,00
13	шакал	10		0,00		0,00	10		0,00			20		0,00		0,00
	УКУПНО (А+Б+В)	**462**		**3.675.000,00**		**559.224,00**	**361**		**2.715.306,67**		**447.621,00**			**5.670.000,00**		**599.224,00**

3.1.9.4. План рибарства за 2022. годину

Рибарско подручје Националног парка „Ђердап“ са својом хидрографском мрежом, врло разноликом природном продукцијом риба, средње јаким бројем привредних рибара (мреже, струкови и буђка) 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 2022. годину, приказан је у табели бр. 20.

Табела бр.20. План продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2021. год. у комадима

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	45	45	1,00
2.	Дозволе за рекреативни риболов	1233	1.200	0,97

Одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014 и 95/18 – др.закон) 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 2021. године, утврђен је основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2022. годину.

У току 2021. године продато је 1.233 годишњих дозвола за рекреативни риболов по цени од 5.000,00 дин. (цена са ПДВ) 202 дневних - вишедневних дозвола за рекреативни риболов од чега 96 вишедневних дозвола по цени од 2.000,00 дин и 106 дневне дозволе по цени од 1.000,00 дин. У току 2021. године продато је 45 дозвола за привредни риболов (сви алати по цени од 80.000,00 дин. са ПДВ). Министарство заштите животне средине решавајући по захтеву Предузећа одобрило је дозволом за селективни риболов број 324-04-083/2010-04 од 04.06.2021. године селективни риболов сивог толстолобика за период 01.07. до 30.09.2021. 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 2021. години по наведеном основу остварило приход од селективног излова толстолобика у износу од 100.450,00 динара, а у 2022. години планира приход од 80.000,00 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 2021. 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 2022. годину. Пројекција прихода за 2022. годину као полазну основу узима број продатих дозвола за привредни риболов у периоду 2010 – 2021. година, а за рекреативни на основу броја продатих дозвола у периоду 2015 - 2021. година. Систематизацијом је предвиђено одвајање рибочуварске службе, где је по Програму управљања потребно шест рибочувара.

Табела бр.20.1 Планирани приходи рибарства за 2022. 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	80.000,00
4.	Укупно	**8.080.000,00**

Планирани трошкови стручне и чуварске службе за 2022. приказани су у следећим табелама.

Табела бр. 20.2.1. Планирани расходи рибарства за 2022. год. у дин.

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин
1.	Куповина батеријских лампи, вагица за мерење рибе		150.000,00
2.	Укупно		150.000,00

Табела бр. 20.2.2 Инвестиције у рибарству

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин
1.	Куповина ванбродског мотора од 150-177 ks	1	1.770.000,00
2.	Замена дотрајалих табли за обележавање рибарског подручја		100.000,00
3.	Укупно		1.870.000,00

Табела бр. 20.2.3 Трошкови штампе у рибарству

Ред. број	Планиране активности	Количина	Вредност дин
1.	Штампање дозвола за привредни риболов		15.000,00
2.	Штампање годишњих дозвола за рекреативни риболов		60.000,00
3.	Штампање дневних и вишедневних дозвола за рекреативни риболов		40.000,00
4.	Штампање евиденционих листића Е1		80.000,00
5.	Штампање евиденционих листића Е2 Е3		10.000,00
6.	Штампање евиденције дневних активности рибочувара		110.000,00
7.	Укупно		315.000,00

Табела бр.20.2.4 Редовни трошкови

1.	Текуће одржавање ванбродских мотора и куповина резервних делова	300.000,00
2.	Регистрација пловила, возила, мотоцикла са осигурањем	250.000,00
3.	Канцеларијски материјал са штампом дозвола	315.000,00
4.	Гориво за рибочуваре	1.000.000,00
5.	Остали трошкови(резервни делови, антифриз)	500.000,00
5.	Укупно	2.365.000,00

Табела бр. 20.2.5 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	400.000,00
Укупно	1.540.000,00

Табела бр.20.2.6 Рекапитулација расхода

Ред. број	Планиране активности	Количина
1.	Техничко опремање службе рибарства	150.000,00
2.	Трошкови штампе у рибарству	315.000,00
3.	Редовни трошкови	2.365.000,00
4.	Трошкови продаје дозвола	1.540.000,00
5.	Зараде запослених	7.500.000,00
6.	Укупно	11.870.000,00

Рекапитулација прихода и расхода у 2022. годину

Приходи ..... 8.080.000,00 дин
Расходи..... 11.870.000,00 дин
Предвиђени губитак ..... 3.790.000,00 дин

Планирана средства за опремање службе рибарства у 2022. години, су већа од планираних прихода, али с обзиром да на наменском рачуну за рибарство постоје неутрошена средства, која се наменски користе за рибарство, рибарство располаже средствима за покриће предвиђеног губитка.

3.1.10. Кључне активности потребне за достизање циљева

3.1.10.1. Процена ресурса Предузећа

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

Остали, али не и мање значајни ресурси Предузећа су:

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

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

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

Према процени елемената за израду годишњег плана газдовања шумама, а у складу са извођачким пројектима, у 2022. години је планирано искоришћавање (сеча) дрвних сортимената бруто 64.586,69 m^3. Од тога је 7.602,81 m^3 техничке обловине и 46.990,21 m^3 дрвета за огрев (остало је режијски отпад и друго). Највише су заступљени буква и храст.

- Ловство: Матични фонд дивљачи у ловишту Ђердап почетком 2021. 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 редукован.

- 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 45 привредних рибара и 1.233 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, приказан је у табели број 20.

Табела бр. 21:Биомаса рибљег насеља у килограмима по хектару на риболовном подручју Ђердап

Добра	жетва годишње (t)	Текија	жетва годишње (t)	Доњи Милановац	жетва годишње (t)	ЈП НП Ђердап	жетва годишње (t)
Кечига	0.000	кечига	0	кечига	0	кечига	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 толстолобик	294.898	бели толстолобик	908.438	бели толстолобик	508.984	бели толстолобик	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
Гргеч	84.807	гргеч	1.717	гргеч	0.621	гргеч	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
Главоч главаш		Главоч главаш	3.443	Главоч главаш		Главоч главаш	3.443
главоч тркач		главоч тркач		главоч тркач	0.043	главоч тркач	0.043
Главоч круглак		Главоч круглак		Главоч круглак	0.043	Главоч круглак	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 ревирног центра Добра. Интенција је Националног парка да прошири капацитете у Добри, у случају да се изнађе могућност за куповину некретнине која би била у функцији Националног парка – визиторски центар, смештај туриста и слично.
Адаптацијом карауле у Текији, чиме је добијено око 400 m^2 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 2022. 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 2022. 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 индентификацији и услугама од поверења у електронском пословању регулише поступак и начин увођења електронског пословања, које предузеће уводи од 2022. године.

- *Опрема:* „Национални парк Ђердап“ поседује 8 путничко-теренских возила „Лада Нива“, 9 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 набавило нова возила „Fiat Doblo“ и “Mercedes-benz Vito”, у 2021. три путничко – теренска возила Dacia Duster. Осим тога, Предузеће располаже и са 50 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 22 дат је преглед возног парка Предузећа.

Табела бр. 22. Преглед возног парка у Предузећу у децембру 2022.год.

Ред. бр.	О П И С	Регистарски број	Година производње
А:	**Путничка возила**		
1.	Skoda Kapoq	BO-068-ZX	2021.
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
15.	Dacia Duster	BO-068-TN	2021
16.	Dacia Duster	BO-068-TM	2021
17.	Dacia Duster	BO-068-TL	2021
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-YČ	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-007-13	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
44.	Tomos APN6	SO-MPEK-1029	2010
45.	Tomos Sprint	BO-007-09	2015
46.	Kymco Visa R	BO-007-62	2021
47.	Kymco Visa R	BO-007-63	2021
48.	Kymco Visa R	BO-007-64	2021
49.	Kymco Visa R	BO-007-65	2021
50.	Kymco Visa R	BO-007-81	2021

Табела бр.23. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Чување кроз појачан надзор заштићеног подручја и спровођење унутрашњег реда	број пређених километара на месечном нивоу обиласком заштићеног подручја	2021	8.250,00	2%	3%	4%	број сачињених записника, дневник рада чувара, месечни извештаји, Извештај о стању природних и радом створених вредности, ознаке на терену	опремање чуварске службе, свакодневни обилазак терена, обележавање граница Парка и зона заштита, константна едукација
Заштита и очување природних вредности - фауне кроз очување заштићених врста сисара, водоземаца и гмизаваца, птица	број праћених заштићених врста по Правнику о строго заштићеним врстама и стањем на терену	2021	147	150	0	0	извештаји о извршеном мониторингу, картографски прикази, базе података и фотографија, Извештај о стању природних и радом створених вредности	рад на терену, адекватна опрема у зависности од врсте мониторинга, константна едукација, сарадња са стручним институцијама. Број врста варира у зависности од статуса врста дефинисаних Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
Заштита и очување природних вредности - флоре кроз редован мониторинг заштићених врста орхидеја, велике сасе, вреса, тисе	број праћених заштићених врста по Правнику о строго заштићеним врстама и стањем на терену	2021	14	16	0	0	извештаји о извршеном мониторингу, картографски прикази, базе података и фотографија, Извештај о стању природних и радом створених вредности	рад на терену, адекватна опрема у зависности од врсте мониторинга, константна едукација, сарадња са стручним институцијама
Повећање површине под шумама	хектари	2021	2,10	2,70	0,5%	1%	Извештај о стању природних вредности и радом створених вредности, евиденција у основама газдовања шумама	Ангажовање запослених и додатно запослених радника на припреми земљишта, пошумљавању и нези засада
Повећање прихода од ловног туризма кроз планирани одстрел дивљачи	комада	2021	326	410	0,8%	1%	Извештаји о реализацији плана, уговори са ловачким удружењима и агенцијама, евиденције	Ангажовање запослених на изградњи и одржавању ловне инфраструктуре, прихрани дивљачи, одржавању репроцентра, техничка опремљеност ловочуварске службе, едукација запослених
Повећање прихода од риболова	број продатих дозвола	2021	1200	1233	1,2%	1,5%	Извештај о реализацији програма, евиденције рибочувара, евиденције привредних риболоваца	Ангажовање запослених на изради Програма управљања риболовним подручјем, техничка опремљеност рибочуварске службе, контрола терена, едукација запослених и риболоваца
Повећање капацитета за туризам кроз изградњу и одржавање шетних стаза	бр.стаза	2021	6	7	2%	3%	евиденција о извршеним радовима и постављеном мобилијару, Извештај о стању природних и радом створених вредности	Ангажовање чувара на чишћењу и одржавању стаза, спровођење јавне набавке за израду и постављање мобилијара, потписивање уговора
Повећање броја посетилаца	број посетилаца	2021	8.800	9.500	3%	7%	број продатих улазница, месечни извештај, Извештај о реализацији програма	ангажовање службе туризма у циљу промоције, припрема промотивног материјала, припрема наступа на сајмовима, контак са агенцијама и туроператерима
Подизање еколошке свести	број радионица	2021	18	25	2%	4%	извештаји о реализацији програма, месечни извештаји, прес клипинг, израђен едукативни материјал	припрема тематских радионица, комуникација са школама и вртићима, припрема едукативних материјала
Побољшање сарадње са локалном заједницом - Савет корисника	број састанака	2021	1	4	0	0	записници са састанака, Извештај о стању природних и радом створених вредности	припрема позива члановима, израда дневног реда, обезбеђивање присуства чланова

3.2. Анализа тржишта

Основна делатност Предузећа су заштита, очување и унапређење природних и радом створених вредности подручја Националног парка. 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.

Предузеће на тржишту остварује приходе у области шумарства, ловства, рибарства и сл. уз снажну конкуренцију која се налази у непосредној близини подручја. У односу на конкуренцију, Предузеће користи предност у ефикаснијој организацији, рационализацији трошкова, максималном ангажовању квалитетног 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“.

Циљне групе посетилаца Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка и даље нису строго профилисане, па ће се сходно томе наставити 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, пружање услуга презентације парка са угостиљским услугама и сл). У 2021. години отворена су три малопродајна објекта за продају тематских сувенира, што ће се наставити и у 2022. години са отварањем нових малопродајних објектата. 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 кратак рок тешко очекивати раст продаје и већи прилив готовине, акценат ће бити стављен на рационализацију активности и смањење трошкова, развијању нових садржаја у туризму, чиме би се ублажили негативни ефекти прузроковани 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.

3.3. Ризици у пословању

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 (у даљем тексту: ФУК) 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 руководилац 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.

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, у јавном сектору велику важност добија и процес управљања ризицима који је потребно

упоредо развијати и то посебно у процесима који су кључни за реализацију стратешких циљева односно, циљева Предузећа.

Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризицима (у даљем тексту: Стратегија) која представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а. Циљ Стратегије је да се у Предузећу 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 Предузећа кроз управљање претњама и коришћењем шанси, односно кроз стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима свих активности, на свим нивоима управљања.

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.

Успешно управљање ризицима подразумева 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.

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

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве Предузећа 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 Предузећа.

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 Предузећа.

Према одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему ФУК у јавном сектору, руководилац 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, руководилац 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 Предузећа 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

3.3.1. 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 Предузећа, тако и осталих стратешких докумената који одређују правац и смер развоја Републике Србије из области финансијског управљања и контроле. Међу најзначајнијим документима Предузећа из којих се посредно могу дефинисати стратешки циљеви који су везани за област управљања ризицима 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 Предузеће ће:

- доношењем Регистра ризика утврдити ризике на свим нивоима, како стратешким тако и оперативним и у свим планским документима;
- 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 Предузећа у складу са програмским буџетом РС;
- избегавати активности које носе ризик од штетног публицитета или друге штете које могу утицати на углед Предузећа, као и да се управљањем ризицима омогући предвиђање неповољних околности које би могле спречити остварење циљева Предузећа;
- 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 Предузећа кроз остварење постављених циљева.

б) Оперативни циљеви

У погледу временског рока, оперативни циљеви су краткорочни и уједно и специфични, али изведени из стратешких циљева, који су садржани у годишњим плановима активности. Наведене циљеве утврђује руководилац „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.

Најбољи механизам управљања ризицима на оперативном нивоу је праћење ризика у оквиру сектора од стране руководиоца сектора.

Након што су јасно постављени циљеви, 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“ .

С тим у вези, 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 редефинисање, обавештавају Руководиоца који је задужен за развој система ФУК.

Технике односно методе које организације најчешће користе за идентификовање ризика су:

- **набацивање идеја (brainstorming)** – 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)** – 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. Може се применити путем документованог приступа (утврђени упитници) али је често продуктивније уколико се организују радионице. 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 који онда разрађује и развија процес и израђује потребна документа која прате систем ФУК и процес управљања ризицима.

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

Како би се олакшало препознавање ризика и како 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, консултанти, 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.

Подела ризика на овај начин обухвата како интерно, тако и екстерно окружење. Тиме 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 паркаЂердап“.

3.3.2. 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“.

3.3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима

Пословни ризици и план управљања ризицима приказани су у табели број 24.

Табела бр. 24 Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Тржишни ризик, ризик промена цена на тршишту, ризик измирења обваза од стране друге уговорне стране.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	до 4.000	Ризик промена цена на тржишту је ризик услед промена цена на тржишту чиме може доћи до снижавања вредности имовине Предузећа. Предузеће прати тржишне услове, чиме врши корекцију у свом пословању новонасталим тржишним условиа. Ризик неизмирења обавеза друге уговорене стране је губитак који може настати услед ниспуњења планираних пословних активности у предвиђеним роковима. Уговара се са другом уговореном странм заштита за обављање обавеза у обиму, квалитету и року који је уговоре,
Кредитни ризик - промене кредитне способности предузећа у смислу неиспуњења новчаних обавеза према повериоцима , банкама.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 10.000	Кредитни ризик како не би изазвао негативне последице на измирење новчаних обавеза предузећа, а тиме умањио могућност реализације постављених планских активност предузећа, прати се у праћењу прилива новчаних токова који се рационално и срсисходно распоређују у измирењу уговорених и законски предвиђених обавеза.
Ризик ликвидности: ликвидности је способност предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује и дугорочне обавезе - дугорочна стабилност.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 20.000	Овакав ризик захтева константно праћење стања краткорочних обавеза, како се не би угрозила ликвидност, што подразумева и да Предузеће на време реагује у наплати својих потраживања од купаца, односно обезбедити редован прилив средстава путем наплате накнада, прилив из донација и др. извора новчаних средстава.
Ризик измена правног оквира пословања, услед честих измена законске регулативе у процесу усклађивања са законодавством ЕУ.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	до 15.000	Свака промена законске регулативе подразумева прилагођање новонаталој ситуацији, што подразумева и захтева од Предузећа другачији интерни облик организације рада, додатна финансијска средства за за радове, услуге, обуке запослених
Неразумевање делатности којом се Предузеће бави од стране локалног становништва - заштита природних вредности	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	до 2.000	Треба истаћи важност образовања у заштити животне средине у циљу повећања нивоа разумевања проблема заштите животне средине од стране јавности и јачању интересовања за питање животне средине.
Предвиђена средства у финансијском плану, која су из буџета РС у виду субвенција за финансирање одређених активности из области заштите, нису пренета лии су недовољна.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 10.000	По плану и програму одређене активности из заштите финансирају се из субвенција из буџета, при чему постоји увек прилив, али је ризик недовољна средства, где Предузеће на овакав ризик реагује преусмеравњем сопствених средстава како би се планске активности реализовале.

Ризик информационог система и осталих ситема подршке - застарели системи, обезбедити сигурност података и система, заштита података.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	дс 3.000	Информационе технологије се усавршавају и захтевају савременији приступ у раду предузећа. Улагати финансијска средства у успостављања добирих информационих ситема са добром подршком у сигурности, брзини, архивирању, безбедности.
Ризик услед честе измене законске регулативе из рачуновидства, усвајање нових рачуноводствених стандарда -ризик примене усвојене рачуновствене политике како би се признавање, укидање признавања, мерење и процењивање имовина, обавезе, приходи и расходи реално приказали.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 30.000	Устројити и нормативно регулисати рачуноводствене политике, а ако има промена у законској регулативи исте применити због доследности у презентовању финансијских извештаја.
Ризик у вези са организационом и етичкин понашањем у Предузећу (сукоб интереса, дискриминација, понашање које у складу са етичким смерницама.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	0	Овакав ризик и појава истог је утицај је на начин фунционисања предузећа, чиме се индиректно утиче на остарење циљева/ активности. Постоје различити правилници и кодекси у понашању запослених како би се реаговало у случају настанка наведених ризика
Ризици у вези са безбедношћу запослених, објеката и опреме.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 10.000	Предузеће поштује и примењује све законске регулативе у заштити здравља запослених, као и код појаве сваке непредвиђене ситуације, као што је ковид 19 захтева хитно реагује у нормативном и практичном смислу како би се заштитило здравље запослених.
Ризик од информација које су важне за пословање и постизање циљева. Да ли су информације поуздане, благовремене, да ли су добијене са закашњењем непотпуне, нетачне.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 10.000	Успоставити добар комуникациони систем у праћењу и размењивању како интерних тако и екстерних информација неопходних за добру организацију пословања.
Ризик настанка елементарних непогода већих размера (пожари, поплаве, земљотреси).	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	до 35.000	Процедуре су донете, али исте се могу додатно дорађивати. Наћи додатна финансијска средства за улагање у опрему која би омогућила, бржи реакцију код настанка оваквих непогода. У што краћем року санирати последице. Радити на пропаганди и едукацији локалног становништа и локалне самоуправе уз указивање на штетно деловање пожара, забрану ложења ватре на отвореном, обавезна дежурства приликом паљења пољопривредних површина у близини шуме. Укључити и екстерне стране које могу учетвовати у

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Табела бр. 25 Планирани и реализовани индикатори пословања за 2022.г.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	4.748.535	4.821.015	4.820.122	4.794.131
	Реализација	4.810.376	4.814.390	4.767.604	-
% одступања реализације од плана		+1%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-1%	+1%
Укупна имовина	План	4.885.390	4.975.896	4.985.330	4.951.394
	Реализација	4.955.013	4.954.594	4.927.030	-
% одступања реализације од плана		+1%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-1%	+0%
Пословни приходи	План	140.508	131.889	169.359	185.688
	Реализација	128.442	122.428	154.649	-
% одступања реализације од плана		-9%	-7%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+26%	+20%
Пословни расходи	План	223.694	226.727	237.592	255.538
	Реализација	209.045	209.611	219.736	-
% одступања реализације од плана		-7%	-8%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+5%	+16%
Пословни резултат	План	-83.186	-94.838	-68.233	-69.850
	Реализација	-80.603	-87.183	-65.087	-
% одступања реализације од плана		-3%	-8%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-25%	+7%
Нето резултат	План	11.843	6.320	10.855	9.532
	Реализација	9.759	8.873	14.979	-
% одступања реализације од плана		-18%	+40%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+69%	-36%
Број запослених на дан 31.12.	План	90	95	94	100
	Реализација	87	91	89	
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-2%	+12%
Просечна нето зарада	План	56.221	58.283	60.642	64.858
	Реализација	54.655	57.522	58.689	-
% одступања реализације од плана		-3%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+2%	+11%
Инвестиције	План	65.821	30.749	53.874	48.066
	Реализација	37.843	11.691	28.316	-
% одступања реализације од плана		-43%	-62%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-69%	+142%	+70%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	26.300	25.642	34.177	28.546
ROA	0,20	0,19	0,30	0,19
ROE	0,20	0,19	0,31	0,20
Оперативни новчани ток	38.593	33.084	21.909	29.155
Дуг / капитал	2,92	2,81	2,22	2,40
Ликвидност	41,05	41,42	70,66	65,60
% зарада у пословним приходима	77,93	82,73	70,01	73,07

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	10.000	6.000	5.000	10.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	10.000	6.000	5.000	10.000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	1.730	1.545	1.440	1.540
	Пренето	1.370	1.358	1.547	-
	Реализовано	1.370	1.358	1.547	-
Остали приходи из буџета	План	21.000	24.326	28.057	21.828
	Пренето	18.471	14.126	16.200	-
	Реализовано	18.471	14.126	16.200	-
Укупно приходи из буџета	План	22.730	25.871	17.747	23.368
	Пренето	19.841	15.484	17.747	-
	Реализовано	19.841	15.484	17.747	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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

Како би се нормализовало пословање, током периода кризе, као и у периоду почетног опоравка 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. дефинисти активности које представљају неку врсту одговора на кризу уз брзо одлучивање,
6. у периоду који следи, а то је опоравак, треба сагледати последице 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 документа;

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 доношење 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 индкатора у 2021. години код билансних позиција биланса стања (укупна имовина и укупан капитал одступају за 1% од планираних вредности) утврђена су незнатно одступања са планираним вредностима, јер су планиране набавке опреме и реализоване, док планирана улагања у грађевинске објекте нису у потпуности, јер се Предузеће преусмерило из инвестиционих улагања у покриће текућих трошкова са расположивим средствима.

Код биланса успеха, по показатељима процењено је да ће се до краја 2021. Предузеће остварити мањи пословни приходи за 9% од планираних, а разлог су мањи приходи од премија, субвенција и донација и мање пословне расходе за 8%. Предузеће је активно у реализацији међународних пројеката, чија реализација захтева улагање средстава - расход, а рефундација и повраћај тих средстава се очекује у периоду од 6 месеци до годину дана. Наплата уложених средстава се очекује у 2022. години. Са смањењем пословних расхода за 8%, и смањењем пословних прихода за 9%, уз задржавање осталих прихода на планираном нивоу (остали приходи су и приходи од продаје дрвних сортимената на пању - шумарство), уз смањење осталих расхода, предузеће је остварило већу нето добит у односу на планирану за 38%.

EBITDA, добит у периоду анализе 2019. - 2022. 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 делатности предузећа. Предузеће располаже великим средствима (шуме чија је процењена вредност 4.290.160 хиљаде динара), па тиме и има малу вредност *ROA.* За 2022. годину планиран је приближно исти проценат индикатора као 2020. године, обзиром да се након извршених инвестиција у 2021. години вредност укупних средстава повећала, а резултат тог повећања биће видљиво дугорочније гледано. Нето планирана добит у 2022. у односу на 2021. годину је нижа за 36% услед мање расположиве дрвне масе по извођачким пројетима за 2022. год. Предузеће планира да настави са инвестиционим улагањима у 2022. години, планира смањење пословних расходе за 16%, и проширење понуда у туристичком садржају (очекује са завршетак пројекта Трајанова табла). Резултат инвестиционог улагања на раст нето добити, рефлектоваће се у каснијем периоду.

ROE –Нето добит у односу на капитал, такође у оцени профитабилности садржи велику вредност капитала у односу на нето добит. За 2022. годину планира се смањење нето добити за 36%, смањење пословних расхода уз преусмеравање средстава на нова инвестициона улагања, што би касније повећало профитабилност или задржало на приближно истом нивоу као и претходних година.

Оперативни новчани ток се за период 2019. - 2022. година повећава, што показује прилив новчаних средстава из редовних пословних активности.

Индикатор ликвидности се креће од 41,05% до 70,66% до при чему планиран индикатор ликвидности у 2022. години износи 65,60%, док је у 2021. години процењен на 70,66%. Индикатор опште ликвидности приказан дословном применом формуле не

приказује реално стање ликвидности Предузећа, јер у расположивим обртним средствима Предузеће на располаже 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.

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.

Инвестиције планиране у 2022. години по плану износе 60.061 хиљ. динара, при чему у 2022. години се очекује износ од 48.066 хиљ. динара, а износ од 12.994 хиљада дин. након уговарања у 2022. години, реализација се очекује у 2023. години.

3.5. Корпоративно управљање

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 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.

Примена корпоративног управљања 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.

Захваљујући корпоративном управљању могуће је 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.

У општем смислу, предузеће којим се добро управља више доприноси националној привреди и друштвеној заједници, а тиме 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. 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.

Истовременео, 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 кратак рок Предузеће неће увек видети тренутно побољшање своје успешности услед коришћења боље праксе корпоративног управљања, али на дужи рок побољшања које је понекад тешко квантификовати, генерално премашују трошкове.

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

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

Ради 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

Применом принципа коропративног управљања, као и 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.

Захваљујући схватању и примени корпоративног управљања Предузеће практично показује резултате у:

1. ефикасној заштити права и интереса Предузећа,
2. одговорности органа Предузећа,
3. транспарентности у раду и доношењу одлука органа управљања,
4. професионализаму и етичности органа Предузећа,
5. благовременом, потпуном и тачном извештавању и објављивању свих битних информација,
6. ефикасној контроли над финансијским и пословним активностима Предузећа.

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

Сва питања која су од највећег значаја за Предузеће од претходно наведених, у 2022. години обухватиће се у даљем развоју и успостављању система корпоративног управљања, а нарочито ће се обратити пажња на:

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1. Биланси за 2022.г.

4.1.1. Биланс стања за 2022.г.

Табела бр. 26. План Биланса стања за 2022. годину у 000 динара

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.865.576	4.864.337	4.869.640	4.884.837
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.468	9.468	10.200	10.273
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.518	5.518	6.250	9.273
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.950	3.950	3.950	1.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	576.198	584.914	597.375	581.989
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	532.604	534.762	541.730	545.500
023	2. Постројења и опрема	0011	34.079	37.232	40.425	36.489
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.515	12.920	15.220	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.277.215	4.267.350	4.259.550	4.290.160
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.695	2.605	2.515	2.415
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.695	2.605	2.515	2.415
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	5.009	5.009	5.009	5.009
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	97.909	102.393	83.860	61.548
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.230	4.455	3.765	2.985
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	840	720	880	450

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	540	2.420	1.960	1.080
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	850	1.315	925	1.455
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.720	11.050	10.280	16.520
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.720	11.050	10.280	16.520
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.125	24.820	26.225	24.963
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.125	24.820	26.225	24.250
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	658
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	55
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	51.820	53.208	34.250	15.840
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.014	8.860	9.340	1.240
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.968.494	4.971.739	4.958.509	4.951.394
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	17.895	17.895	17.895	15.420
	ПАСИВА		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.778.987	4.789.278	4.790.959	4.794.131
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.302.412	4.302.412	4.302.412	4.302.412
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	873	873	873	873
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	398.903	398.903	398.903	398.903
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	82.411	87.090	88.771	91.943
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82.411	82.411	82.411	82.411
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	4.679	6.360	9.532
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.612	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	5.612	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.283	2.283	2.283	3.840

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.283	2.283	2.283	3.840
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.283	2.283	2.283	3.840
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0	0	0	0
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	46.840	46.840	46.840	38.215
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	140.384	133.338	118.427	115.208
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	20.794	20.794	20.794	21.384
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	10.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	10.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	94.260	89.225	78.411	55.916
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.250	10.450	7.250	10.820
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.250	10.450	7.250	10.820
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.995	12.827	11.907	16.925
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.125	11.250	10.442	13.820
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.820	250	840	3.105
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.050	1.327	625	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	85	42	65	163
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	4.968.494	4.971.739	4.958.509	4.951.394
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	17.895	17.895	17.895	15.420

4.1.2.Биланс успеха

Табела бр. 27. План Биланса успеха за 2022. годину

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.510	69.910	111.445	185.688
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	45	335	680	925
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	45	335	680	925
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.250	10.125	16.925	27.788
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.250	10.125	16.925	27.788
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29.215	59.450	93.840	123.330
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	33.645
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	46.832	101.911	158.027	255.538
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	45	1.050	1.840	3.520
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.125	10.080	14.825	23.132
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.152	66.521	101.222	135.698
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.891	52.473	80.116	106.316
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.020	8.474	12.939	17.171
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.241	5.574	8.167	12.211
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	18.262
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.980	10.420	21.020	29.052
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	21.384
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.530	13.840	19.120	24.490
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15.322	32.001	46.582	69.850
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	45	130	240	315
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	45	130	240	315
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	52	80	353	444
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	18	25	29
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2	8	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	40	60	320	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	50	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7	0	113	129
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	0	0	1.530	2.395
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	0	0	1.600
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	9.815	37.450	54.420	82.202
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	98	340	1.020	2.126
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41.370	107.490	167.635	270.600

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	46.982	102.331	159.400	259.708
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.159	8.235	10.892
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.612	0		0
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	0	0	0
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5.159	8.235	10.892
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.612	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	480	1.875	1.840
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	480
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	4.679	6.360	9.532
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.612	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

4.1.3. Извештај токова готовине

Табела бр. 28. План токова готовине за 2022. годину

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**Износ**			
		План 01.01-31.03.2022.	**План 01.01-30.06.2022.**	**План 01.01-30.09.2022.**	**План 01.01-31.12.2022.**
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	102.174	161.655	214.919	262.415
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	71.280	108.250	129.849	149.950
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	42	125	220	315
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.852	53.280	84.850	112.150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	56.942	110.993	169.213	233.260
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.880	38.925	57.145	78.141
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	580	580
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.420	52.441	89.280	126.520
4. Плаћене камате у земљи	3010	12	18	25	29
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	-	804	1.608	2.580
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.980	17.980	19.125	23.820
8. Остали одливи из пословних активности	3014	650	825	1.450	1.590
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	45.232	50.662	45.706	29.155
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	325	325	325
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	325	325	325
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.561	8.925	22.925	27.290
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.561	8.925	22.925	27.290
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.561	8.600	22.600	26.965
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	10.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.000	6.000	6.000	13.489
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	7.489
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.000	6.000	6.000	3.489
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	102.174	161.980	215.244	272.740
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67.503	125.918	198.138	274.039
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	34.671	36.062	17.106	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1.299
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.154	17.154	17.154	17.154
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5	8	10	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	51.820	53.208	34.250	15.840

4.2. Планирана структура прихода и расхода

Пословање Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“ у 2022. 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., 156/2020 – усклађени дин.изн., и 15/2021 –доп.усклађених 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 2022. 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 2022.годину, као и пружање услуга смештаја ловаца у отвореном објекту Ловачка кућа – Орешковица.

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 2022. годину;

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

- суфинансирање од стане Министарства заштите животне средине по Програму управљања за 2022.годину, а планиран је износ од **21.828.000** динара (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја) и то:

1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 9.360.000 динара

1.2. Набавка средстава рада – превозна средства – пловило – 1.500.000 динара

1.3. Изложбена поставка стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира – 600.000 динара

1.4. Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – 3.700.000 динара

1.5. Санација сметлишта – 600.000 динара

1.6. Штампа едукативног материјала -300.000 динара

1.7. Штампа монографија – 1.776.000 динара

1.8. Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 2.500.000 динара

1.9. Пројекат „Истраживање трчуљака *(Carabidae)* Националног парка Ђердап“ – 792.000 динара

1.10. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 700.000 динара

- накнаду за стручне послове у шумама сопственика – рефундирање средстава од Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме **1.540.000** динара;

6. **из прихода по основу презентације и популарзације заштићеног подручја - туризам**

Ови приходи настају продајом сувенира преко малопродајних објеката посетиоцима парка. У 2021. години предузеће је имало један продајни објекат у оквиру центра за посетиоце. У 2022. години отворена су још три, док се у 2022. години планира отварање још једног малопродајног објеката за продају тематских сувенира, као и објекат за пружање одређених угоститељских услуга посетиоцима парка.

7. **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.

8. **из прихода који се могу остварити по основу донација међународних организација** у области заштите животне средине и заштите природе у 2022. години, по основу учешћа у међународним пројектима.

4.2.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Укупни приходи Предузећа за 2022. годину планирани су у износу од **270.600** хиљада динара, од чега су пословни приходи **185.688** хиљада динара, или 68,62% од укупно планираних прихода, финансијски приходи **315** хиљада динара, или 0,12%, приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **2.395** хиљада динара или 0,88% и остали приходи **82.202** хиљада динара, односно 30,38 % од укупних прихода.

Приходи су планирани на основу важећих ценовника, односно Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовником. Планирани приходи за 2022. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2022. 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., 156/2020 – усклађени дин.изн., и 15/2021 –доп.усклађених дин.изн.), који у делу X 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 2022. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2022. годину прописан је Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2022. годину („Сл.гласник РС“, број 87/2021). 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 **925** хиљада динара;
- приходи од ловства, презетације и популаризације (продаја улазница, угоститељске услуге, приход од услуга смештаја у ловачкој кући) у износу од **27.788** хиљада динара;
- остали пословни приходи у износу од **123.330** хиљада динара а чине их - приходи од премија, субвенција, дотација и сл.(приход од планираних субвенција из Буџета Републике Србије у 2022. 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, приход од закупа станова, приход од риболова, приход од чланарина – ловство, приход од накнада за коришћење заштићеног подручја Национални парк „Ђердап“;
- приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) у износу од **33.645** хиљада динара, а одно се на усклађивање по фер вредности биолошких средстава – шума.

Финансијске приходе чине:

- приходи од камата и курсних разлика у износу од **315** хиљаду динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха чине:

- приходи од усклађивања вредности потраживања у износу од **2.395** хиљада дин.

Остале приходе у износу од 82.202 хиљада динара чине:

- приход од шумарства **58.591** хиљада динара (продаја дрвних сортимената на пању) ;
- приход од санационог излова толстолобика **80** хиљада динара;
- активирање дугорочних резервисања **21.845** хиљада динара;
- приход од продаје основних средстава **325** хиљада динара
- приход од наплата штета нанетих заштићеном подручју **848** хиљада динара;
- приход од судских спорова **258** хиљада динара;
- приход од испитивања циљаних животиња **45** хиљада динара;
- приход од наплата новчаних казни у износу од **100** хиљада динара
- остали непоменути приходи – уговорена заштита од ризика у износу од **110** хиљ.динара.

Преглед планираних прихода према врсти и изворима средстава дат је у табели број 29.

Табела бр. 29. План прихода за 2022. годину у дин.

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЈП Национлни парк Ђердап за 2022. годину			
				у дин.
Ред бр	ОПИС	План 2021. год.	Приходи остварени у 2021.	План 2022. год.
	1	5	6	5
I	***ШУМАРСТВО***	**66.215.133,00**	**65.193.737,00**	**58.591.183,20**
1	Приходи од продаје дрвних сортимената на пању	66.215.133,00	65.193.737,00	58.591.183,20
2	Приходи од продаје дрвних сортимената на камионском путу	0,00	0,00	0,00
II	***ЛОВСТВО***	**10.366.000,00**	**6.021.450,00**	**10.479.800,00**
1	Прих.од накнада за одстрел и усл. у ловству, хватање живе дивљачи и меса	9.310.000,00	5.431.900,00	9.514.800,00
2	Приходи од чланарина - лов	800.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Приход од услуга смештаја -	256.000,00	189.550,00	565.000,00
III	***РИБАРСТВО***	**9.800.000,00**	**8.502.113,00**	**8.080.000,00**
1	Дозволе за привредни и рекреативн	9.600.000,00	8.401.663,00	8.000.000,00
2	Санациони излов толстолобика	200.000,00	100.450,00	80.000,00
IV	***ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА***	**2.475.000,00**	**2.254.310,00**	**18.633.000,00**
1.	Приходи од презентације и попларизације НПЂ	2.150.000,00	1.724.510,00	2.458.000,00
2.	Приходи од продаје сувенира	325.000,00	529.800,00	925.000,00
3.	Приход од пружања угоститељских услуга	0,00	0,00	15.250.000,00
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	**15.685.000,00**	**11.901.336,00**	**19.828.000,00**
1.	Приходи од премија, субвенција, дотација , и сл.	15.685.000,00	11.901.336,00	19.828.000,00
VI	**ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА**	**6.876.000,00**	**4.147.264,00**	**5.270.850,00**
VII	***ОСТАЛИ ПРИХОДИ***	**147.856.000,00**	**143.309.734,00**	**149.716.961,00**
1	Приходи од накнада	89.228.000,00	87.570.473,00	89.050.000,00
2	Приход од испитивања циљних животиња (остали приходи)	58.000,00	12.000,00	45.000,00
3	Приход од закупа станова и пословног простора	215.000,00	217.783,00	255.761,00
6	Остали пословни приходи	25.000,00	410.075,00	525.000,00
7	Приходи од камата	328.000,00	251.733,00	315.000,00
8	Приход од курсних разлика	0,00	60,00	0,00
9	Приходи од укидања дугорочних резервисања	21.008.000,00	19.437.021,00	21.845.000,00

10	Приходи од усклађивања вредности шума	34.889.000,00	33.725.000,00	33.645.200,00
11	Приход од судских спорова	150.000,00	19.500,00	258.000,00
12	Приходи од наплата новчаних казни	45.000,00	0,00	100.000,00
13	Приход од продаје основних средстава	700.000,00	599.701,00	325.000,00
14	Приход од наплате штета и осталих обавеза	410.000,00	209.433,00	848.000,00
15	Приходи од усклађивања потраживања	680.000,00	856.000,00	2.395.000,00
17	Остали непоменути приходи - приход од уговорене заштите од ризика	120.000,00	955,00	110.000,00
	УКУПНО (I-VII)	**259.273.133,00**	**241.329.944,00**	**270.599.794,20**

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 2022. 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 30 приказан је план прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2022. годину.

Табела бр. 30. План прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2022. годину (без повећања)

у дин.

НА ПАЊУ:	количина у m^3	Продајна цена по m^3	Продајна вредност	Продајна цена за основицу за накнаду за посечено дрво	Продајна вредност за обрачун накнаде за посечено дрво	Износ накнаде за посечено дрво	цена посечене шуме по m^3	вредност посечене шуме	Вредност продаје дрвних сортимената на пању	Процењени приход од продаје дрвних сортимената на пању
ТРУПЦИ (А)	**7.597,69**		**26.985.262,33**		**39.802.782,83**	**1.194.083,48**		**8.281.777,01**	**18.703.485,32**	**18.703.485,32**
буква	5.602,86	3.019,44	16.917.505,92	4.939,17	27.673.478,03	830.204,34	926,67	5.191.982,57	11.725.523,35	11.725.523,35
китњак	1.232,82	6.219,67	7.667.731,17	7.353,33	9.065.332,29	271.959,97	1.908,82	2.353.226,70	5.314.504,48	5.314.504,48
липа	611,59	3.282,79	2.007.721,06	4.057,50	2.481.526,43	74.445,79	1.007,49	616.169,59	1.391.551,47	1.391.551,47
граб	36,00	2.832,50	101.970,00	4.150,00	149.400,00	4.482,00	869,29	31.294,59	70.675,41	70.675,41
цер		2.985,00	0,00		0,00	0,00	916,10	0,00	0,00	0,00
јавор	2,54	6.220,20	15.799,31	6.640,83	16.867,71	506,03	1.908,98	4.848,81	10.950,50	10.950,50
млеч	3,96	6.140,48	24.316,29	6.640,83	26.297,69	788,93	1.884,51	7.462,67	16.853,62	16.853,62
б.јасен	5,57	7.131,18	39.720,69	9.221,67	51.364,70	1.540,94	2.188,56	12.190,28	27.530,41	27.530,41
сладун			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
јасен		4.387,50	0,00		0,00	0,00	1.346,52	0,00	0,00	0,00
јасика	24,33	1.356,03	32.992,21	2.120,83	51.599,79	1.547,99	416,17	10.125,31	22.866,90	22.866,90
отл		2.265,83	0,00		0,00	0,00	695,38	0,00	0,00	0,00
цер	38,02	2.380,48	90.505,69	4.150,00	157.783,00	4.733,49	730,57	27.776,20	62.729,50	62.729,50
омл		1.704,17	0,00		0,00	0,00	523,01	0,00	0,00	0,00
дуглазија		2.779,03	0,00		0,00	0,00	852,88	0,00	0,00	0,00
црни бор		2.923,49	0,00		0,00	0,00	897,22	0,00	0,00	0,00
багрем РД	40,00	2.175,00	87.000,00	3.228,33	129.133,20	3.874,00	667,51	26.700,30	60.299,70	60.299,70
клен		6354,00	0,00		0,00	0,00	1.950,04	0,00	0,00	0,00
смрча		4.010,00	0,00		0,00	0,00	1.230,67	0,00	0,00	0,00
ОГРЕВ (Б)	**46.990,21**		**58.545.574,79**		**133.273.384,73**	**3.998.201,54**		**18.664.329,24**	**39.881.245,55**	**39.881.245,55**
огрев I категорија (ОТЛ) I класа		1.743,52	0,00				555,83	0,00	0	0,00
огрев I категорија (ОТЛ) II класа		1.479,63	0,00				471,71	0,00	0,00	0,00
огрев I категорија (ОМЛ) I класа		1.637,96	0,00				522,18	0,00	0,00	0,00
огрев I категорија (ОМЛ) II класа		1.346,30	0,00				429,20	0,00	0,00	0,00
огрев II категорија (ОТЛ) I класа	41.507,82	1.271,30	52.768.891,57	2.947,22	122.332.677,26	3.669.980,32	405,29	16.822.722,63	35.946.168,93	35.946.168,93
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	300,00	1.007,41	302.223,00	2.627,78	788.334,00	23.650,02	321,16	96.348,69	205.874,31	205.874,31
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	3.149,79	1.165,74	3.671.836,19	2.207,41	6.952.877,94	208.586,34	371,64	1.170.581,38	2.501.254,82	2.501.254,82
огрев II категорија (ОМЛ) II класа		874,07	0,00	2.120,83	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00
огревно дрво - отпад ОТЛ	1.906,05	900,00	1.715.445,00	1.678,60	3.199.495,53	95.984,87	286,92	546.883,87	1.168.561,13	1.168.561,13
огревно дрво - отпад ОМЛ	126,55	688,89	87.179,03				219,62	27.792,67	59.386,35	59.386,35
ВОД - ОТЛ (В)	**5,12**	**1.850,00**	**9.472,00**	**3.050,00**	**15.616,00**	**468,48**	**589,78**	**3.019,67**	**6.452,33**	**6.452,33**
СВЕГА (А+Б+В)	***54.593,02***		***85.540.309,12***		***173.091.783,57***	***5.192.753,51***		***26.949.125,93***	***58.591.183,20***	***58.591.183,20***

4.2.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

За 2022. годину расходи су планирани у укупном износу од **259.708** хиљада динара.

Посматрано по структури, 98,39% или **255.538** хиљаде динара односи се на пословне расходе, затим 0,17% или **444** хиљада динара су планирани финансијски расходи, расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз билан успеха у износу од **1.600** хиљада динара, што чини 0,62% планираних расхода и планирани остали расходи (усклађивање фер вредности и остали расходи), у износу од **2.126** хиљада дидара , односно 0,82%.

Пословне расходе чине:

- трошкови набавне вредности робе намењене продаји у износу од **3.520** хиљада динара;
- трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од **23.132** хиљада динара, а обухватају трошкове материјала, резервних делова, ситног инвентара, материјала за одржавање хигијене, ХТЗ опреме материјала, трошкови горива, енергије, моторног уља;
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од **135.698** хиљада динара (трошкови зарада бруто, дневнице, јубиларне награде, трошкови доласка и одласка с посла, накнаде члановима Надзорног одбора, остали лични расходи);
- трошкови амортизације у износу од **18.262** хиљада динара;
- трошкови производних услуга у износу од **29.052** хиљада динара (транспортне услуге, ПТТ услуге, трошкови чишћења путева и влака, одржавање возила, трошкови одржавања опреме и др.);
- трошкови резервисања (биолошка средства и резервисања за отпремнина за одлазак у пензију запослених) у иносу од **21.384** хиљ.динара;
- остали нематеријални трошкови у износу од **24.490** 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 **444** хиљада динара

Остале расходе чине:

- расходи од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредноси у износу од **1.600** хиљада динара.
- остали расходи планирани су у износу од **2.126** хиљада динара (расходи судских спорова, расходи донаторства, расходи штета од дивљачи и др.)

У табели број 31 приказан је План расхода за ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

Табела бр. 31 План расхода

		у дин.
	ПЛАН РАСХОДА	План за 2022. год.
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	***255.537.773***
1.	**Набавна вредност продатих сувенира и продара набављене робе**	**3.520.000**
2.	**Трошкови материјала**	**3.245.000**
	Матријал за ловство	90.000
	Матријал за исхрану дивљачи	2.000.000
	Матријал за рибарство	165.000
	Матријал за шумарство	990.000
3.	**Трошкови режијског материјала**	**1.970.000**
	Матријал за одржавање	210.000
	Канцеларијски материјал	850.000
	Остали материјал	490.000
	Материјал за одржавање хигијене	420.000
4.	**Трошкови горива и енергије**	**11.210.000**
	Трошкови горива	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**	**4.030.000**
	Трошкови резервих делова	3.130.000
	Трошкови ауто гума	900.000
6.	**Трошкови инвентара**	**2.676.666**
	Инвентар хтз опрема и чизме за запослене	750.000
	Остало	1.866.666
	Инвентар директан отпис	60.000
7.	**Трошкови бруто зарада**	**106.316.316**
	Трошкови нето зарада	76.813.062
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство, незапосленост)	29.503.254
8.	**Трошкови доприноса на терет послодавца**	**17.170.436**
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство)	17.170.436
9.	**Трошкови накнада по уговору о делу**	**50.000**
	Трошкови нето накнаде по уговору о делу	21.384
10.	Трошкови доприноса (ПИО, здравство)	28.616
	Трошкови накнада физичким лицима -непокретност	**90.000**
	Трошкови пореза закуп- непокретности од физичких лица	90.000
11.	**Накнаде члановима надзорног одбора**	**6.640.020**
	Нето примања члановима надзорног одбора	4.069.608
	Порез и доприноси -примања чланова надзорног одбора	2.289.156
	Нето накнада члановима комисије за ревизију	180.000
	Порез и доприноси -примања чланова комисије за ревизију	101.256
	Остали лични расходи	**5.430.926**
	Јубиларне награде за запослене	1.819.240
	Смештај и ихсррана на службеном путу у земљи	270.000
	Остали трошкови службеног пута у земљи	40.000
	Дневнице на службено путу у иностранству	150.000
	Смештај и остали трошкови на службенм путу у иностранству	260.000
	Трошкови превоза долазак и одлазак с посла	2.068.800
	Отпремнина за одлазак у пензију	272.886
	Поклон пакетићи деци запослених	300.000
	Солидарна помоћ (смрт, лечење идр)	250.000

12.	**Транспорне услуге**	**1.245.000**
	Транспортне услуге у земљи	50.000
	Трошкови ПТТ и телекомуникационих услуга	990.000
	Трошкови интернет услуга	80.000
	Трошкови путарина -паркинга	50.000
	Остали транспортни тршкови - превоз огрева	25.000
	Трошкови електронске наплате - путарине	50.000
13.	**Трошкови услуга одржавања**	**22.807.700**
	Услуге поправке и одржавања	820.000
	Услуге израда влака	6.380.000
	Услуге на одржавању камионских путева	3.996.000
	Услуге насипања пута	595.000
	Услуге на одржавању возног парка	1.500.000
	Услуге уређивања сметлишта	600.000
	Услуге уградње пропуста код саобраћајница	494.000
	Услуге инвестиционог одржавања некретнина	200.000
	Услуге одржавања и чишћење влака	1.971.000
	Услуге одржавања пунтог појаса	1.284.000
	Услуге обележавања стабала и др.пос. у шумарству	2.000.000
	Услуга чишћењау младим природним састојинама	1.551.700
	Услуге одржавања камера и видео надзор	250.000
	Текуће одрж. Репроцентара Лубница	200.000
	Текуће одржавање ловишта-високих чека,солишта и седељки	200.000
	Одржавање метеоролошких станица	166.000
	Адаптација апартмана у управној згради - кречење, сређивање санитарија	300.000
	Хобловање паркета у Управној згради предузећа	300.000
14.	**Трошкови закупнина**	**3.117.000**
	Закупнина за покретне тоалете	1.785.000
	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	332.000
	Закуп непокретног објекта - презентација	1.000.000
15.	**Трошкови сајмова**	**120.000**
	Сајамске услуге	120.000
16.	**Трошкови рекламе и пропаганде**	**480.000**
	Трошкови рекламе и пропаганде	480.000
17.	**Истраживачки пројекти**	**792.000**
	Научно истраживачки пројекат ,,Истраживање трчуљка (Carabidae) Националног парка Ђердап"	792.000
18.	**Трошкови осталих услуга**	**490.000**
	Комуналне услуге	420.000
	Геодетске услуге	70.000
19.	**Трошкови амортизације и резервисања**	**18.262.010**
	Трошкови амортизације	18.262.010
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатсва	**21.384.135**
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатсва	21.384.135
20.	**Нематеријални трошкови - непроизводне услуге**	**5.703.640**
	Адвокатске услуге	150.000
	Услуге стручних семинара	80.000
	Услуге стручне обуке запослених	55.000
	Обука везана за геопаркове	80.000

	Услуге ревизије финансијског извештаја	480.000
	Услуге интерне ревизије предузећа	200.000
	Ветеринарске услуге	100.000
	Услуге регистрације возила	470.000
	Услуге регистрације чамаца	40.000
	Трошкови стручних испита	30.000
	Услуге одржавања књиговостеног прог. МПП2 и РТС- Тотал програм	638.000
	Услуге одржавања програма за шумарство	300.000
	Остале непроизводне услуге-превођење	340.000
	Услуге одржавања вебсајта	72.000
	Услуге испитивања услова радне околине - 2 пута годишње	100.000
	Трошкови усл. јавног извршитеља	50.000
	Услуге унапређења наменски развијеног механизма за сразмерни одбитак ПДВ-а	510.000
	Одржавање документационог система	287.920
	Одржавање система за управљање документацијом	240.720
	Штампа монографије ,,Птице Ђердапа"	1.480.000
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**	**250.000**
	Трошкови банкарске провизије и остали накнада	250.000
24.	**Трошкови чланарина**	**680.000**
	Чланарина привредној комори и остале чланарине	680.000
25.	**Трошкови пореза**	**9.764.724**
	Порез на имовину	2.138.000
	Накнада за посечено дрво	4.625.000
	Накнада за коришћење вода	1.210.000
	Накнада за одводњавање	191.500
	Накнада за ловство	599.224
	Накнада за унапређење животне средине	265.000
	Накнада за одводњавање	171.000
	Трошкови - пореза боравишне таксе	20.000
	Трошкови ПДВ-а на рекламу који се не користи	41.000
	Трошково ПДВ-а на остале трошкове који се користи - сразмера	54.000
	Порез - комунална такса	450.000
26.	**Остали нематеријални трошкови**	**5.392.200**
	Таксе судске, вештачење и др.	70.000
	Трошкови извршног поступка	20.000
	Таксе - адсминистративне, регистрационе	50.000
	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
	Треошкови накнада за изаду основа	40.000
	Трошкови огласа у штампи	100.000
	Трошкови огласа на радиу	3.000
	Остале таксе, такса за објављивање ФИ	25.000
	Трошкови ТВ претплате	20.000
	Остали нематеријални трошкови- накнада за инвалиде	1.250.000
	Трошкови едукативног материјала за рибарство	50.000

	Трошкови учешћа на сусретима паркова	300.000
	Трошкови развијања геотуристичких производа - Геопак	500.000
	Одржавање и презентација туристичких садржаја	400.000
	Трошкови за активни одмор посетиоца, служба туризма	480.000
	Израда Web sajta НП Ђердап	22.800
	Осали непомехнути нематеријални трошкови	20.000
	Културно образовне активности и манифестације	300.000
	Активности на управљању посетиоцима	240.000
	Услуге израде планских докумената и стручних консу.за пот.службе ловства	100.000
	Набавка дидактичког материјала за едукативне радионице	150.000
	Штампа едукативног материјала за радионице	330.000
	Услуга на ревизији правилника о безбедности ИКТ систем	146.400
	Трошкови птретплате на стручне часописе	445.000
	Едукативне услуге - рибарство	50.000
II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	
1.	**Камате**	**28.500**
	Камате	2.000
	Камате по решењима	1.500
	Камате по кредитима	25.000
2.	**Негативне курсне разлике**	**15.400**
	Негативне курсне разлике	15.400
3.	**Остали финансијски расходи**	**400.000**
	Провизија за риболовачка и ловачка удружења	400.000
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	***443.900***
III	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	***2.125.640***
1.	**Расходи - директан отпис потраживања**	**45.000**
2.	**Остали расходи**	**2.080.640**
	Новчане казне	30.000
	Трошкови судских спорова Друшан Илић	200.640
	Издаци за донаторство	300.000
	Остали расходи - штете другим правним и физичким лицима	350.000
	Накнаде штете од дивљачи	1.200.000
3.	**Индиректни отпис потраживања**	***1.600.000***
	Индиректни отпис потраживања	1.600.000
	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	***3.725.640***

I	**УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**255.537.773**
II	**УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**443.900**
III	**УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**3.725.640**
	УКУПНУ (I + II +III)	**259.707.313**
	БРУТО ДОБИТ	**10.892.481**
	Порез на добит и порески расходи периода	**1.840.300**
	Одложени порески приходи периода	**480.000**
	НЕТО ДОБИТ	**9.532.181**

Планирана вредност дугорочних резервисања за обнављање шума за 2022. годину, приказана је у табели број 32.

Табела бр. 32. План дугорочних резервисања за обнављање шума за 2022. 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)	**7.557,69**			**31.543.876,33**	**26.985.262,33**	**4.731.581,45**
буква	5.602,86	3.019,44	600,00	20.279.221,92	16.917.505,92	3.041.883,29
китњак	1.232,82	6.219,67	600,00	8.407.423,17	7.667.731,17	1.261.113,48
липа	611,59	3.282,79	600,00	2.374.675,06	2.007.721,06	356.201,26
граб	36,00	2.832,50	600,00	123.570,00	101.970,00	18.535,50
цер		2.985,00	600,00	-	-	-
јавор	2,54	6.220,20	600,00	17.323,31	15.799,31	2.598,50
млеч	3,96	6.140,48	600,00	26.692,29	24.316,29	4.003,84
б.јасен	5,57	7.131,18	600,00	43.062,69	39.720,69	6.459,40
сладун			600,00	-	-	-
јасика	24,33	1.356,03	600,00	47.590,21	32.992,21	7.138,53
отл		2.265,83	600,00	-	-	-
цер	38,02	2.380,48	600,00	113.317,69	90.505,69	16.997,65
омл		1.704,17	600,00	-	-	-
дуглазија		2.779,03	600,00	-	-	-
црни бор		2.923,49	600,00	-	-	-
багрем РД	40,00	2.175,00	600,00	111.000,00	87.000,00	16.650,00
клен		6354,00	600,00	-	-	-
смрча		4.010,00	600,00	-	-	-
ОГРЕВ (Б)	**46.990,21**			**111.001.835,07**	**58.555.046,79**	**16.650.275,26**
огрев I категорија (ОТЛ) I класа	0,00	1.743,52	1.116,00	-	-	-
огрев I категорија (ОТЛ) II класа	0,00	1.479,63	1.116,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) I класа	0,00	1.637,96	1.116,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) II класа	0,00	1.346,30	1.116,00	-	-	-
огрев II категорија (ОТЛ) I класа	41.507,82	1.271,30	1.116,00	99.091.618,69	52.768.891,57	14.863.742,80
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	300,00	1.007,41	1.116,00	637.023,00	302.223,00	95.553,45
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	3.149,79	1.165,74	1.116,00	7.187.001,83	3.671.836,19	1.078.050,28
огрев II категорија (ОМЛ) II класа		874,07	1.116,00	-	-	-
огревно дрво - отпад ОТЛ	1.906,05	900,00	1.116,00	3.842.596,80	1.715.445,00	576.389,52
огревно дрво - отпад ОМЛ	126,55	688,89	1.116,00	228.408,83	87.179,03	34.261,32
ВОД - ОТЛ (В)	**5,12**	**1.850,00**	**1.116,00**	**15.185,92**	**9.472,00**	**2.277,89**
СВЕГА (А+Б+В)	***54.553,02***			***142.560.897,32***	***85.549.781,12***	***21.384.135***

4.3 ЦЕНЕ

Сопствени приходи планирани су на основу очекиваних активности у 2022. 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 2022. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2022. 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 33 Ценовник у шумарству

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 30cm,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 СКЕЛЕ	
58	Тврди лишћари	3.918,33
59	Четинари	3.918,33
60	Меки лишћари	3.457,50
	ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ	
61	Четинари	4.564,17
	КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ	
62	Лишћари и четинари	5.670,83
	ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА	
63	Храст	4.287,50
64	Отл	4.287,50
65	Четинари	3.641,67
66	Меки лишћари	3.550,00
	ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ	
67	Тврди лишћари	4.762,50
68	Четинари	4.242,50
69	Меки лишћари	4.152,50
	ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО	
70	Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m	4,050.00
71	Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m	3.500,00
Б	**ЦЕНА НА КАМИОНСКОМ ПУТУ**	
	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА	
72	F1 40 cm	18.384,17
73	F2 40 cm	17.955,83
74	K 35 cm	11.744,17
75	I 30 cm	10.212,50
76	**II 25 cm**	7.353,33
77	III 25 cm	4.595,83
78	Ван станд.од 30cm,дуж.1.5m	3.183,33

	ТРУПЦИ БУКВЕ	
79	F 40 cm	14.656,67
80	L 30 cm	8.739,17
81	I 30 cm	4.939,17
82	II 25 cm	4.036,67
83	III 25 cm	3.040,00
84	Ван станд.од30cm, дуж. 1.5m	2.526,67
	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	
85	F1 35-39 cm	16.139,17
86	F2 40 cm	23.055,00
87	I 30 cm	9.221,67
88	II 25 cm	5.534,17
	ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА	
89	F 35 cm	11.065,83
90	L 30 cm	8.621,67
91	I 30 cm	6.270,83
92	II 25 cm	5.117,50
93	III 25 cm	4.057,50

	ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ	
94	F 35 cm	3.781,67
95	L 30 cm	3.320,00
96	I 25 cm	2.583,33
97	II 20 cm	2.120,83
	ТРУПЦИ БАГРЕМА	
98	F 35 cm	7.378,33
99	I 30 cm	5.994,17
100	II 20 cm	4.610,83
	ТРУПЦИ ГРАБА	
101	F 35 cm	7.378,33
102	I 30 cm	5.071,67
103	II 20 cm	4.150,00
	ТРУПЦИ ЈАВОРА	
104	F 35 cm	14.202,50
105	L 30 cm	10.420,83
106	I 30 cm	8.485,00
107	II 20 cm	6.640,83
	ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА	
108	F 35 cm	18.444,17
109	I 30 cm	9.221,67
110	II 25 cm	6.455,00
	ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА	
111	F 35 cm	16.045,83
112	I 30 cm	8.022,50
113	II 20 cm	6.179,17
	ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ	
114	F 35 cm	10.420,83
115	L 30 cm	7.561,67
116	I 25 cm	5.164,17
117	II 20 cm	4.057,50
	ТРУПЦИ ЦЕРА	
118	F 40 cm	5.534,17
119	I 30 cm	4.150,00
120	II 25 cm	2.766,67
	ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА	
121	I 25 cm	3.782,50
122	II 20 cm	3.320,00

	ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО	
123	Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m	3.228,33
	ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА	
124	Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m	4.288,33
	СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ	
125	Дужина до 6 m	6.455,00
126	Дужина од 6 – 12 m	8.299,17
127	Дужина преко 12 m	9.221,67
	ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	
128	Лишћари и четинари	5.348,33
	СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ	
129	Тврди лишћари	2.858,33
130	Четинари	2.858,33
131	Меки лишћари	2.397,50
	ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ	
132	Четинари	3.504,17
	КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ	
133	Лишћари и четинари	4.610,83

	ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА	
134	Храст	3.228,33
135	Отл	3.228,33
136	Четинари	2.581,67
137	Меки лишћари	2.490,00
	ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ	
138	Тврди лишћари	3.250,83
139	Четинари	2.731,67
140	Меки лишћари	2.640,83
	ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО	
141	Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m	3.050,00
142	Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m	2.500,00
	ЦЕНА НА ПАЊУ	
	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА	
143	F1 40 cm	17.365,83
144	F2 40 cm	16.937,50
145	K 35 cm	10.530,00
146	I 30 cm	8.965,83
147	**II 25 cm**	5.953,33
148	III 25 cm	3.553,33
149	Ван станд.од 30cm,дуж.1.5m	1.908,33
	ТРУПЦИ БУКВЕ	
150	F 40 cm	13.411,67
151	L 30 cm	7.550,00
152	I 30 cm	4.047,50
153	II 25 cm	2.822,50
154	III 25 cm	1.996,67
155	Ван станд.од30cm, дуж. 1.5m	1.271,67
	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	
156	F1 35-39 cm	15.280,00
157	F2 40 cm	22.223,33
158	I 30 cm	8.246,67
159	II 25 cm	4.387,50

	ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА	
160	F 35 cm	9.945,83
161	L 30 cm	7.481,67
162	I 30 cm	5.165,00
163	II 25 cm	4.010,00
164	III 25 cm	2.920,83
	ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ	
165	F 35 cm	2.880,83
166	L 30 cm	2.442,50
167	I 25 cm	1.704,17
168	II 20 cm	1.279,17
	ТРУПЦИ БАГРЕМА	
169	F 35 cm	5.620,83
170	I 30 cm	4.503,33
171	II 20 cm	3.146,67
	ТРУПЦИ ГРАБА	
172	F 35 cm	5.620,83
173	I 30 cm	3.651,67
174	II 20 cm	2.832,50
	ТРУПЦИ ЈАВОРА	
175	F 35 cm	13.015,00
176	L 30 cm	9.240,83
177	I 30 cm	7.330,83
178	II 20 cm	5.510,83

	ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА	
179	F 35 cm	17.258,33
180	I 30 cm	7.931,67
181	II 25 cm	5.058,33
	ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА	
182	F 35 cm	14.970,83
183	I 30 cm	6.900,00
184	II 20 cm	5.047,50
	ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ	
185	F 35 cm	9.293,33
186	L 30 cm	6.437,50
187	I 25 cm	4.180,83
188	II 20 cm	2.985,00
	ТРУПЦИ ЦЕРА	
189	F 40 cm	4.216,67
190	I 30 cm	2.986,67
191	II 25 cm	1.889,17
	ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА	
192	I 25 cm	2.721,67
193	II 20 cm	2.265,83
	ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО	
194	Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m	2.175,00
	ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА	
195	Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m	3.351,67
	СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ	
196	Дужина до 6 m	5.106,67
197	Дужина од 6 – 12 m	7.243,33
198	Дужина преко 12 m	8.191,67
	ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	
199	Лишћари и четинари	4.288,33
	СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ	
200	Тврди лишћари	2.465,00
201	Четинари	2.465,00
202	Меки лишћари	2.045,00

	ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ	
203	Четинари	3.008,33
	КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ	
204	Лишћари и четинари	4.047,50
	ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА	
205	Храст	2.640,00
206	Отл	2.640,00
207	Четинари	2.070,83
208	Меки лишћари	1.930,00
	ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ	
209	Тврди лишћари	2.508,33
210	Четинари	2.089,17
211	Меки лишћари	1.976,67
	ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО	
212	Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m	1.850,00
213	Меки лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m	1.300,00

	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 лишћри 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 лишћри 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 лишћри 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 лишћри шумски отпад	688,89

Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у ловишту „Ђердап“ за ловну 2021/2022 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 додатних10 гр	200,00	240,00
05	од 5 кг	80.000,00	96.000,00
06	од 5,01 до 5,99 кг сваких додатних10 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 cm	Основица	Са ПДВ ом
01	до 14,9 cm	10.000,00	12.000,00
02	од 15,0 cm до 17,9 cm	20.000,00	24.000,00
03	од 18 cm	25.000,00	30.000,00
04	од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар	1.000,00	1.200,00
05	од 20 cm	45.000,00	54.000,00
06	од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар	1.500,00	1.800,00
07	од 22 cm	75.000,00	90.000,00
08	од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар	2.000,00	2.400,00
09	од 24 cm	115.000,00	138.000,00
10	преко 24 cm 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 gr мерено у року од 24 часа по откувавању без резања мање 90 gr	Основица	Са ПДВ ом
01	до 249,9 gr	8.000,00	9.600,00
02	од 250,0 до 299,9 gr	13.000,00	15.600,00
03	од 300,0 gr до 349,9 gr	18.000,00	21.600,00
04	од 350,0 gr	23.000,00	27.600,00
05	од 350,1 gr до 399,0 гр сваки грам	500,00	600,00
06	од 400,0 gr	48.000,00	57.600,00
07	од 400,1 gr до 449,0 гр сваки грам	600,00	720,00
08	од 450,0 gr	78.000,00	93.600,00
09	од 450,1 gr до 499,0 гр сваки грам	800,00	960,00
10	од 500,0 gr	118.000,00	141.600,00
11	од 500,0 gr 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 2021/2022 годину у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2021. године до 31.03. 2022. 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 cm	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	до 14,9 cm	3.333,33	4.000,00
02	од 15,0 cm до 17,9 cm	6.666,66	8.000,00
03	од 18 cm	8.333,33	10.000,00
04	од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар	333,33	1.000,00
05	од 20 cm	15.000,00	18.000,00
06	од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар	500,00	600,00
07	од 22 cm	25.000,00	30.000,00
08	од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар	666,66	800,00
09	од 24 cm	38.333,33	46.000,00
10	преко 24 cm 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 gr	2.666,66	3.200,00
02	од 250,0 до 299,9 gr	4.333,33	5.200,00
03	од 300,0 gr до 349,9 gr	6.000,00	7.200,00
04	од 350,0 gr	7.666,66	9.200,00
05	од 350,1 gr 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 гр 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 гр 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 наплаћују 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 једног 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., 156/2020 – усклађени дин.изн., и 15/2021 –доп.усклађених 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. 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 2022. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2022. годину прописане су Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2022. годину („Сл.гласник РС“, број 87 /2021).

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 правоременo 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 2022. годину, (тачка 4.2. Програма – Планирана структура прихода и расхода у 2022. години), као и реализација субвенција за 2021. годину приказан је у табели број 34

Табела број 34 План субвенција и осталих прихода из буџета за 2022.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.440.000	1.547.188	1.547.188	0	**0**
Остали приходи из буџета*	28.056.800	16.200.000	16.200.000	0	**0**
УКУПНО	29.496.800	17.747.188	17.747.188	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	385.000	770.000	1.155.000	1.540.000
Остали приходи из буџета*	0	21.828.000	21.828.000	21.828.000
УКУПНО	385.000	22.598.000	22.983.000	23.368.000

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

4.5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РС

Средства субвенције за 2022. годину планирана су у износу од 23.368.000 динара, приказаних у делу и то:

3. Средства суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2022. годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора) у износу од 21.828.000 динара:

   1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 9.360.000 динара

   1.2. Набавка средстава рада – превозна средства – пловило – 1.500.000 динара

   1.3. Изложбена поставка стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира – 600.000 динара

   1.4. Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – 3.700.000 динара

   1.5. Санација сметлишта – 600.000 динара

   1.6. Штампа едукативног материјала -300.000 динара

   1.7. Штампа монографија – 1.776.000 динара

   1.8. Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 2.500.000 динара

   1.9. Пројекат „Истраживање трчуљака *(Carabidae)* Националног парка Ђердап“ – 792.000 динара

   1.10. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 700.000 динара

4. Средства суфинансирања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за шуме у износу од 1.540.000 динара:

   4.4. Средства Управе за шуме - обављање стручних послова у шумама сопственика – 1.540.000 динара. Рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2022. годину.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Сл. гласник РС“, број 110/22), 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 некласификована 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 315.000.000 динара од којих износ од 21.828.000 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за суфинансирање

активности по Програму управљања за 2022. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја – зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“, набавка средстава рада – превозна средства – пловило, изложбену поставку стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира, радове на изградњи обалном прилазу Трајановој табли, санацију сметлишта, штампу едукативног материјала, штампу монографија, Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап, Пројекат „Истраживање трчуљака *(Carabidae)* Националног парка Ђердап“ и Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап.

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 неклсафи кована на другом месту	0002 – подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса	451 субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	315.000.000 динара

Средства Министарства заштите животне средине - суфинансирање Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2022. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја, у износу од 21.828.000 динара. Предвиђене субвенције односе се на суфинансирање зараде чувара заштићеног подручја, набавку средстава рада – превозна средства – пловило, изложбену поставку стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира, радове на изградњи обалном прилазу Трајановој табли, санацију сметлишта, штампу едукативног материјала, штампу монографија, Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручјуа Националног парка Ђердап, Пројекат „Истраживање трчуљака *(Carabidae)* Националног парка Ђердап“ и активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап.

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 руководилац 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 презентације и популаризације Националног парка „Ђердап“, неопходна је набавка пловила за потребе Службе чувара Националног парка „Ђердап“ и Службе туризма.

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“.

Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – 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 копна. 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 „Истраживање трчуљака *(Carabidae)* Националног парка Ђердап“ - планира се теренско истраживање и сакупљање фаунистичког материјала трчуљака на већем броју локалитета, као и на различитим типовима станишта. Трчуљци би се сакупљали уз помоћ неколико метода (ентомолошком мрежом, ручно и постављањем Барберових клопки), а планирано је и да се направе квалитетне фотографије трчуљака и других инсеката у њиховим природним стаништима. Обрада материјала и података ће се реализовати у лабораторији Универзитета у Београду - Биолошког факултета, где је планирано и да се направе снимци идентификованих врста инсеката камером на бинокуларној лупи и светлосном микроскопу. Наведена научна испитивања Националног парка „Ђердап“ се организују на основу сарадње између Универзитета у Београду - Биолошког факултета и ЈП “Национални парк Ђердап”. Поред наведеног, на основу података добијених приликом реализованих истраживања, истраживачки тим ће израдити идејно решење научно-популарне брошуре о фауни инсеката Националног парка „Ђердап“ која ће обухватити фотографије и друге илустрације најзначајнијих врста, податке о њиховој биологији у кратким цртама, информације о њиховој распрострањености, податке о значају и занимљивости везане за одређене врсте.

Изложбена поставка стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира - израдом петролошке поставке и израдом петролошког сувенира, посетиоцима и школској популацији ближе се презентују стене заступљене на простору Геопарка Ђердап. Такође, презентује се петролошки састав подручја Геопарка Ђердапа које има дугу и сложену геолошку историју, а која је остала забележена у различитим магматским, седиментним и метаморфним стенама различите старости. Петролошка изложба стена Геопарка Ђердап би била постављена на простору између управне зграде ЈП „Национални парк Ђердап“ и Дунава чиме би се локалном становништву и посетиоцима током шетње обалом Дунава ближе представиле и објасниле стене заступљене на овом простору који су најмање једном видели у току свог боравка у Геопарку Ђердап.

Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап - поред могућности предвиђених Законом и просторним плановима, постављање информативно-контролних пунктова на одређеним локацијама доприносе вишеструким користима управљача заштићених подручја. Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016, 95/2018- др. закон и 71/2021), предвиђено је да „управљач може у циљу обавештавања, пружања помоћи и контроле посетилаца и наплате накнаде за употребу моторног возила у заштићеном подручју, на јавном путу кроз заштићено подручје засновати улазну станицу са одговарајућим објектима, опремом и особљем, на основу просторног односно урбанистичког плана и плана управљања заштићеним подручјем и уз сагласност управљача јавног пута“. Интенција „Националног парка Ђердап“ је да се ови веома значајни објекти поставе на одређеним улазима водећи рачуна о могућностима избегавања непотребних трошкова (број радника на пунктовима) и примену најсавременијих технологија за контролу, информисање и наплату улаза у заштићено подручје. Управо из ових разлога било би оптимално решење да се униформно реализује ова могућност уз употребу савремених система контроле и наплате улазака. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап” се определило за увођење три информативно-контролне станице на подручју Националног парка „Ђердап“: Примарни улаз Голубачки град, Примарни улаз Кладово (Сип) и Примарни улаз Тополница. У циљу израде наведеног пројекта остварен је контакт са Саобраћајним факултетом и ЦИП-ом.

Штампа едукативног материјала - за успешну реализацију едукативних активности неопходан је квалитетан дидактички материјал. У 2022. години, као вид промоције кроз едукацију, планира се штампа едукативне брошуре – Инсекти Националног парка „Ђердап“ као и едукативне игрице.

Штампа монографија – У 2022.години планира се репринт монографије „Птице Ђердапа“ у тиражу од 500 примерака.

Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – израда табли и мобилијара за обележавање подручја Геопарка Ђердап.

Средства суфинансирања из Управе за шуме износи 1.540.000 динара а односи се на:

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 217.042.000 динара, од којих износ од 1.540.000 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за обављање стручних послова у шумама сопственика.

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- пољопри-вреда,шумарство, лов и риболов	0004 – управљање у шумарству и ловству	424 Специјали-зоване услуге	217.042.000 Динара

4.6. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2022. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2022. 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, уговорима о раду и Колективног уговора, код ког су се сви учесници у преговарању сагласили са одредбама истог, а након потписивања од стране учесника, примењује се од 2022. године. 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 планиране су по основу уговора о делу у износу од 50.000,00 динара и накнаде по основу осталих уговора са физичким лицима у износу од 90.000,00 динара. Уговоре о делу и уговор са осталим физичким лицима су 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., 86/2019, 5/2020- усклађени дин.изн., 153/2020, 156/2020 - усклађени дин.изн., 6/2021 - усклађени дин.изн. и 44/2021) категорија осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговор о делу се склапа са физичким лицем за обављање посла који запослени радници нису у могућности да исти обаве. Остали 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, планиране су у износу од 2.068.800 динара, а планиране су на истом нивоу као претходне године, по основу броја запослених коју путују до радног места и пројекцијом 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 стабилизовати и омогућити реализацију путовања по основу међународне сарадње. Ови трошкови за 2022. годину укупно иносе 720.000 динара (дневнице за службено путовање у земљи и иностранству 300.000,00 динара и остали трошкови службеног путовања у земљи и иностранству 420.000,00 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. 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. 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 2022. 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 Еуопарк 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.
- 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;

За исплату отпремнине за одлазак у пензију, планирана су средства за исплату отпремнине за једног запосленог радника, који се изјаснио да ће раскинути радни однос због одласка у пензију. Према нормативном акту запослени има право на отпремнину при престанку радног односа ради остваривања права на пензију, у износу три просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку надлежног органа, или у висини од три просечне исплаћене зараде запосленог у месецу који претходи месецу стицања права на отпремнину, односно три просечне исплаћене зараде по запосленом код Послодавца у месецу који претходи месецу стицања права на отпремнину, уколико је то за њега повољније. Износ планиране отпремнине је 281.256, 00 динара,

План исплата јубиларних награда је на основу година укупног радног стажа у Предузећу. Запослени има право на јубиларну награду, за укупно време проведено у радном односу код Послодавца, који испуњава следеће услове:

1. 10 година рада - у висини једне просечне зараде по запосленом код Послодавца за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда;
2. 20 година рада - у висини две просечне зараде по запосленом код Послодавца за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда;
3. 30 година рада - у висини три просечне зараде по запосленом у предузећу за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда;

Право за исплату јубиларне награде у 2022. години стиче 11 радника у укупном износу од 1.819.240,00 дин. и то: за 10 година рада у Предузећу у износу од једне просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче 3 радника, за 20 година рада у

Предузећу у износу од две просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче 7 радника и за 30 година рада у Предузећу у износу од три просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче 1 радник. Планирана просечна бруто зарада у Предузећу 2022. г. је 90.962 дин.

- 3 радника са 10 година рада у Предузећу (90.962 х 3).....272.886
- 7 радника са 20 година рада у Предузећу (181.924 х 7).....1.273.468
- 1 радника са 30 година рада у Предузећу (272.886 х 1).....272.886

Помоћ радницима и породицама радника подразумева помоћ у случају теже болести, смртног 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.

За стручно усавршавање запослених, планиран је исти износ као и у 2021. години, обзиром да наставак кризе изазване пандемијом ковид 19 и у 2021.години, уз ограничења у организовању семинара и обука за већи бој људи, очекује се да ће се обуке реализовати у 2022. години. Планиран износ је 215.000,00динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.044.191	61.738.262	17.677.335	37.413.147	57.180.110	76.813.062
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.138.278	85.341.119	24.460.179	51.779.756	79.143.772	106.316.316
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109.812.301	99.550.416	28.410.497	60.142.185	91.925.491	123.486.752
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94	89	97	101	101	101
4.1.	- на неодређено време	85	83	91	92	92	92
4.2.	- на одређено време	9	6	6	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	50.000	12.579	25.000	30.000	45.000	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	49.356	15.000	30.000	50.000	90.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	3	1	2	4	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	5.857.164	5.857.169	1.589.691	3.179.382	4.769.073	6.358.764
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	284.808	283.018	70.314	140.628	210.942	281.256
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.068.800	452.035	210.000	390.000	650.000	2.068.800
20	Дневнице на службеном путу	300.000	171.052	80.000	120.000	222.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	510.000	8.405	40.000	110.000	280.000	420.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	272.886
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	1
24	Јубиларне награде	1.506.707	1.455.201	1.091.544	1.273.468	1.455.392	1.819.240
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	7	8	9	11
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	93.656	40.000	80.000	120.000	150.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	351.008	80.000	220.000	365.000	400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	215.000	81.204	35.000	65.000	180.000	215.000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА – РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планира се да ће Предузеће у 2021. години остварити позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 14.979 хиљада динара коју ће након покрића пореза на добит Предузећа, одлуком Надзорног одбора, распоредити у 2022. години у складу са Законом о буџету Републике Србије уз сагласност оснивача – Влада Републике Србије.

Процењена нето добит Предузећа за 2022. годину, након покрића пореза на добит предузећа, која износи 9.532 хиљада динара, распоредиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

5.2. ДОБИТ ИЗ 2018, 2019. И 2020. ГОДИНЕ – НАЧИН УПОТРЕБЕ

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.

Одлуком о расподели добити за 2020. годину под бројем 2927/3 од 28.06.2021.

године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Оснивач није дао сагласност до израде наведеног Програма, тиме Одлука није ступила на снагу, јер иста ступа на снагу добијањем сагласности Владе, расподела добити је следећа:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 4.879.343,79 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% Предузећу у износу од 4.582.281,88 динара, из којег износа ће се запосленима који су били у радном односу у Јавном предузећу „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, на дан 31.12.2020. године исплатити износ од 24.444,00 динара нето по запосленом, по основу учешћа запослених у добити за 2020. годину, што са припадајућем порезом и доприносима укупно износи 3.382.188,48 динара, док се преостали део добити у износу од 1.200.093,40 динара усмерава у инвестиције.

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 31.12.2021.год. дат је у Табели број 35. приближно ситуацији из 2021.год.

Табела бр. 35. Структура запослених по секторима, организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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**	**19**	**17**	**2**
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**	**10**	**9**	**1**
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	1	1	0
2.3.5	Домар-чувар	0	3	1	1	0
2.3.6	Хигијеничар-кафекуварица	0	3	4	3	1
3	**Сектор за заштиту и одрживи развој**	**16**	**52**	**32**	**31**	**1**
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**	**12**	**12**	**0**
3.3.1	Рук. службе зашт.и унапређ.лова и роболова	0	1	1	1	0
3.3.2	Ловочувар	0	7	5	5	0
3.3.3	Рибочувар	0	9	6	6	0
3.4	**Служба чувара заштићеног подручја**	**2**	**23**	**14**	**13**	**1**
3.4.1	Руководилац службе чувара	0	1	1	1	0
3.4.2	Чувари заштићеног подручја	0	22	13	12	1
4	**Сектор за правне, опште и послове туризма**	**9**	**13**	**8**	**7**	**1**
4.1	**директора за правне, опште и послове туризма**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
4.2	**Служба за правне и опште послове**	**3**	**5**	**1**	**1**	**0**
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	0	0	0
4.3	**Служба за инф.презен.туризам и геопарк**	**5**	**7**	**6**	**5**	**1**
4.3.1	Рук. службе за инф.презен.тур.и геопарк	0	1	1	1	0
	Стр.сар.за геологију и геотуризам	0	1	0	0	0
4.3.2	Стр.сар.за информационе системе	0	1	1	1	0
	Стр.сар.за информисање и презентацију	0	1	1	1	0
4.3.3	Референт за туризам	0	3	3	2	1
5	**Сектор за планирање газдовања шумама**	**9**	**57**	**28**	**26**	**2**
5.1	**ав.директора за планирање газдовања шумама**	**1**	**1**	1	1	0
5.2	**Радна јединица Текија**	**0**	**10**	**6**	**5**	**1**
5.2.1	Координатор РЈ Текија	0	1	1	1	0
5.2.2	Ревирни 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	1	1	0
5.2.6	Ревирни техничар за шуме сопственика	0	1	1	1	0
5.3	**Радна јединица Доњи Милановац**	**8**	**28**	**12**	**11**	**1**
5.3.1	Координатор РЈ Доњи Милановац	0	1	1	1	0
5.3.2	Ревирни инжењер	0	6	3	3	0
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	0	0	0
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**	**89**	**83**	**6**

6.2. Структура запослених

Планирана структура запослених приказана је у табелама број 36, 37, 38 и 39.

Табела бр. 36: **Квалификациона структура** **(Прилог 9)**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**ВСС**	32	36	5	5
2	**ВС**	2	2	0	0
3	**ВКВ**	0	0	0	0
4	**ССС**	48	55	0	0
5	**КВ**	0	0	0	0
6	**ПК**	0	0	0	0
7	**НК**	7	7	0	0
УКУПНО		89	100	5	5

Табела бр. 37**. Старосна структура**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	8	11
2	**30 до 40**	19	22
3	**40 до 50**	25	27
4	**50 до 60**	33	35
5	**Преко 60**	4	5
УКУПНО		89	100
Просечна старост		47	45

Табела бр. 38: **По времену у радном односу**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	15	17
2	**5 до 10**	8	12
3	**10 до 15**	8	12
4	**15 до 20**	16	18
5	**20 до 25**	15	15
6	**25 до 30**	11	11
7	**30 до 35**	8	8
8	**Преко 35**	8	7
УКУПНО		89	100

Табела бр. 39. **Структура по полу**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**Мушки**	63	70	3	3
2	**Женски**	26	30	2	2
УКУПНО		89	100	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 2022. 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 2022. 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 запослено 89 радника, од којих је 83 на неодређено и 6 на одређено време. У 2022. години планира се пријем 12 новозапослених - 8 (ССС) и 4 (ВСС). Предузећу је од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Закључком број 112-9805/2021 од 27. октобра 2021. године дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за 8 радника и то: 3 (ВСС) и 5 (ССС). Предузеће ће реализацију наведеног Закључка вршити у 2022 години, при чему за реализацију истог има обезбеђена финансијска средства у 2022. години. Осим наведеног у 2021. години, 2 радника са ВСС, запослена на неодређено време су напустила предузеће, чиме се може применом процента од 70% на број лица којима је престао радни однос на неодређено време (предузеће нема приправнике) у 2021. години, и примити у радни однос на неодређено време 1 радник у

2022. години у складу са чл. 27к Законом о буџетском систему. Због повећаног обима посла на одређено време планира се пријем 3 запослена.

У 2022. години планирана структура новозапослених радника је следећа:

1) дипломирани правник (ВСС) -1 извршилац, диполмирани геолог (ВСС) – 1 извршилац, дипломирани биолог (ВСС) -1 извршилац, ревирни инжењер (ВСС) -1 извршилац.
2) шумарски техничар и чувар природе (ССС) – 4 извршилаца, референт за заштиту животне средине (ССС) – 1 извршилаца, референт за јавне набавке (ССС) – 1, рибочувар (ССС) – 1 извршилаца, ловочувар (ССС) – 1 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 правној служби (дипломирани правник раскнуо радни однос), повећани обим послова услед обавеза у оквиру формирања Ђердап Унеско геопарка (дипломирани геолог раскинуо радни однос) и прераспоређивања запослених из ревирних 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 („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016, 95/2018- др. закон и 71/2021) и Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15 и 95/2018- др.закон). Табеларни преглед динамике запошљавања дат је у табели број 40

* Број радника 31.12.2022.год. 100. У децембру 2022.г један радник одлази у пензију

Табела бр. 40: План динамике запошљавања за 2022. г

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**89**		**Стање на дан 30.06.2022. године**	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		**Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.**	0
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	8		**Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.**	0
1	*По Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање на неодређено време Број 112-9805/2021 од 27.10.2021. (сагласнос за 8 радних места)*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**97**		**Стање на дан 30.09.2022. године**	**101**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**97**		**Стање на дан 30.09.2022. године**	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		**Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.**	1
1	*навести основ*		1	*одлазак у пензију*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	4		**Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.**	0
1	*У претходној 2021. години за 2 радника на неодређено време престао је рани однос у предузеће, врши се се пријем 1 радника на неодређено време што је 70% од броја лица којима је престао радни однос на неодређено време. Предузеће нема запослене у својству приправника. Осим једног запосленог на неодређено време, пријем је и 3 радника на одређено време због повећаног обима посла.*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**101**		**Стање на дан 31.12.2022. године**	**100**

6.4. Средства за зараде запослених

6.4.1 Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Исплаћене зараде у 2021. години се процењују у износу од 85.341.120 динара. Просечан број запослених у 2021. години је 88 радника. Просечна бруто зарада по раднику износи 81.127 динара.

**** исплата са проценом до краја године**

6.4.2 .Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину**

Табела бр. 41. Маса за бруто I зараде после примена Закона, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину** (Прилог 11)

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	88	6.759.244	76.810	86	6.464.457	75.168	0	0	0	2	294.787	147.394
II	88	7.077.125	80.422	86	6.770.248	78.724	0	0	0	2	306.877	153.439
III	89	7.274.804	81.739	86	6.865.100	79.827	1	96.691	96.691	2	313.013	156.507
IV	88	7.229.885	82.158	85	6.829.841	80.351	1	101.183	101.183	2	298.861	149.431
V	88	7.114.361	80.845	85	6.718.446	79.041	1	101.131	101.131	2	294.784	147.392
VI	87	7.286.087	83.748	84	6.871.307	81.801	1	92.140	92.140	2	322.640	161.320
VII	88	7.119.651	80.905	84	6.717.024	79.965	2	104.981	52.491	2	297.646	148.823
VIII	87	7.121.253	81.853	83	6.690.100	80.604	2	136.095	68.048	2	295.058	147.529
IX	88	7.077.723	80.429	83	6.529.739	78.672	3	226.280	75.427	2	321.704	160.852
X	87	6.985.906	80.298	82	6.452.971	78.695	3	226.261	75.420	2	306.674	153.337
XI	87	7.092.661	81.525	82	6.545.303	79.821	3	227.617	75.872	2	319.741	159.871
XII	87	7.202.420	82.786	82	6.657.512	81.189	3	237.155	79.052	2	307.753	153.877
УКУПНО	1.052	85.341.120	973.518	1.008	80.112.048	953.856	20	1.549.534	817.454	24	3.679.538	1.839.769
ПРОСЕК	88	7.111.760	81.127	84	6.676.004	79.488	2	129.128	68.121	2	306.628	153.314

* исплата са проценом до краја године

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

6.4.3. План зарада у 2022. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину

Маса зарада на месечном нивоу и на годишњем нивоу за 2022. приказана је у Прилогу 11. Планирана је маса средстава за старозапослене раднике по процени, који су били у радном односу у децембру 2021. године, где иста садржи и планирана средства за исплату зараде за раднике који су у 2021. 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 91.642.628 динара, за пословодство у износу од 4.122.274 динара, а за новозапослене маса средстава у износу од 10.551.414 динара. Укупна маса средстава за зараде за 2022. годину износи 106.316.316 динара. Просечна бруто зарада по запосленом износи 89.794 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 2022. годину (утврђена минимална нето цена рада по сату у износу од 201,25 динара). Поред наведеног узимајући у обзир околности и потребе посла, као и процењени број запослених у сваком календарском месецу у 2022. години, код планирања средстава поштовала се висина сваког појединачног права утврђеног Законом, општим акотом и уговором о раду (повећан обим посла у појединим месецима, ангажовање запослених у дане државних празника, коришћење годишних одмора, плаћеног одсуства и остало) што је уређено важећим законски и позаконски актима у области зарада.

У 2022. години запослени ће имати једну навршену годину рада проведену у радном односу код послодавца, у односу на претходну годину, тако да маса средстава за зараде у 2022. 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 2022. 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. 42 Планирана маса за бруто I зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину (Прилог 11)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	89	7.904.202	88.811	87	7.561.753	86.917	0	0	0	2	342.449	171.224
II	89	7.852.849	88.234	87	7.512.862	86.355	0	0	0	2	339.987	169.993
III	97	8.703.128	89.723	87	7.658.062	88.024	8	700.806	87.601	2	344.260	172.130
IV	101	9.105.733	90.156	87	7.668.920	88.149	12	1.094.512	91.209	2	342.301	171.151
V	101	9.055.448	89.658	87	7.617.977	87.563	12	1.094.512	91.209	2	342.959	171.480
VI	101	9.158.396	90.677	87	7.720.526	88.742	12	1.094.512	91.209	2	343.358	171.679
VII	101	9.107.319	90.171	87	7.672.831	88.193	12	1.094.512	91.209	2	339.976	169.988
VIII	101	9.125.052	90.347	87	7.685.462	88.339	12	1.094.512	91.209	2	345.078	172.539
IX	101	9.131.645	90.412	87	7.689.020	88.380	12	1.094.512	91.209	2	348.113	174.057
X	101	9.050.118	89.605	87	7.611.074	87.484	12	1.094.512	91.209	2	344.532	172.266
XI	101	9.055.460	89.658	87	7.615.777	87.538	12	1.094.512	91.209	2	345.171	172.586
XII	101	9.066.966	89.772	87	7.628.363	87.682	12	1.094.512	91.209	2	344.091	172.046
УКУПНО	1.184	106.316.316	1.077.225	1.044	91.642.628	1.053.364	116	10.551.414	908.485	24	4.122.274	2.061.137
ПРОСЕК	99	8.859.693	89.794	87	7.636.886	87.780	12	1.055.141	90.848	2	343.523	171.761

Табела бр. 43 Маса зарада,број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину (Прилог 11)

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	89	9.180.730	103.154	87	8.782.976	100.954	0	0	0	2	397.754	198.877
II	89	9.121.084	102.484	87	8.726.190	100.301	0	0	0	2	394.894	197.447
III	97	10.108.683	104.213	87	8.894.839	102.240	8	813.986	101.748	2	399.858	199.929
IV	101	10.576.309	104.716	87	8.907.450	102.384	12	1.271.276	105.940	2	397.583	198.791
V	101	10.517.902	104.138	87	8.848.279	101.704	12	1.271.276	105.940	2	398.347	199.173
VI	101	10.637.477	105.322	87	8.967.391	103.073	12	1.271.276	105.940	2	398.811	199.405
VII	101	10.578.151	104.734	87	8.911.994	102.437	12	1.271.276	105.940	2	394.882	197.441
VIII	101	10.598.749	104.938	87	8.926.666	102.605	12	1.271.276	105.940	2	400.808	200.404
IX	101	10.606.406	105.014	87	8.930.797	102.653	12	1.271.276	105.940	2	404.333	202.167
X	101	10.512.061	104.080	87	8.840.612	101.616	12	1.271.276	105.940	2	400.174	200.087
XI	101	10.517.918	104.138	87	8.845.726	101.675	12	1.271.276	105.940	2	400.916	200.458
XII	101	10.531.282	104.270	87	8.860.345	101.843	12	1.271.276	105.940	2	399.662	199.831
УКУПНО	1.184	123.486.752	1.251.201	1.044	106.443.263	1.223.486	116	12.255.467	1.055.205	24	4.788.021	2.394.011
ПРОСЕК	99	10.290.563	104.267	87	8.870.272	101.957	12	1.225.547	105.521	2	399.002	199.501

Табела бр. 44 Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.997	41.084	64.255	46.973
	Највиша зарада	143.258	102.254	153.961	109.857
Пословодство	Најнижа зарада	145.553	103.863	159.320	113.613
	Највиша зарада	177.087	125.968	188.953	134.386

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 2021. г. износи 65.218 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 ---------- 78.262 динара
2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећа-- 65.218 динара
3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу --------65.218 динара

Накнаде за Надзорни одбор приказане су у табелама број 45 и 46 Предузеће располаже са финансијским средствима за овакав начин обрачуна исплате наведених накнада.

Табела број 45 План накнаде (нето) за Надзорни одбор за 2022. год.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
II	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
III	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IV	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
V	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VIII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IX	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
X	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
УКУПНО	3.725.160	859.656	716.376	48	4.069.608	939.144	782.616	48
ПРОСЕК	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4

Табела број 46 План накнаде (бруто) за Надзорни одбор за 2022.год.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
II	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
III	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
IV	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
V	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
VI	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
VII	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
VIII	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
IX	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
X	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
XI	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
XII	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	4
УКУПНО	5.857.176	1.351.656	1.126.380	48	6.358.764	1.467.420	1.222.836	48
ПРОСЕК	488.098	112.638	93.865	4	529.897	122.285	101.903	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:
   - Наташа Максимовић, из редова Предузећа,
   - Маја Марјановић, из редова Предузећа.

Надзорни одбор је дана 22.11.2021. године донео нову Одлуком о именовању комисије за ревизију бр. 4980/9 од 22.11.2021. године, чиме је претходна стављена ван снаге и именовао чланове комисије за ревизију и то:

1) за председника:
   - Дејан Стијовић, независни члан Надзорног одбора;
2) за чланове:
   - Наташа Максимовић, из редова Предузећа,
   - Маја Бинђеско, из редова Предузећа.

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

1. Председник Комисије за ревизију ---------- 7.000,00 динара
2. Чланови Комисије за ревизију из редова запослених у Предузећу--- 4.000,00динара

Накнаде за Председника и чланове комисије за ревизију приказане су у табелама број 47, а у табели број 48 приказан је износ је бруто износ накаде.

Табела број 47 Накнаде комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	7.000	4.000	2	180.000	84.000	48.000	24
ПРОСЕК	15.000	583	333	0	15.000	7.000	4.000	2

Табела број 48 Накнаде комисије за ревизију у бруто износу

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
II	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
III	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
IV	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
V	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
VI	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
VII	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
VIII	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
IX	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
X	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
XI	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
XII	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2
УКУПНО	283.020	132.084	75.468	24	281.256	131.256	75.000	24
ПРОСЕК	23.585	11.007	6.289	2	23.438	10.938	6.250	2

7. Кредитна задуженост

Табеларни преглед задужености приказан у табели број 49

Табела број 49 Кредитна задуженост

у динарима

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
NLB банка а.д. Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	рсд	не	0	5.000.000	2021.	12 месеци	0	25.01.2022.	3,90%	3	10.000.000	29.425	0	10.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					5.000.000								29.425		10.000.000
од чега за ликвидност					5.000.000										10.000.000
од чега за капиталне пројекте															

Предузеће има одобрен кредит за текућу ликвидност на годину дана. Средства се повлаче по потреби, а камата се плаћа за период коришћења.

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

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, која регулише Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса у делу планиране набаке, назначено је да се прикажу планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину. У критеријумима за средства за посебне намене, назначено је да се планирају на нивоу планираних за 2021.годину 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 50 дат је план финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, а у табели 51 план инвестиција.

Средства за посебне намене приказана су у табели број 52

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

Табела бр. 50 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	**Набавна вредност робе**	**346.514**	**400.000**	**1.450.000**	**2.500.000**	**3.520.000**
1.1.	Набавна вредност сувенира	346.514	400.000	450.000	500.000	520.000
1.2.	Набавна вредност робе - продаја набављене робе	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2.	**Трошкови материјала**	**2.564.929**	**655.000**	**1.745.000**	**2.745.000**	**3.245.000**
2.1.	**Материјал за ловство**	27.778	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
2.1.1.	Овас и пшеница за сетву	27.778	90.000	90.000	90.000	90.000
2.2.	**Материјал за рибарство**	**67.500**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
2.2.1	Почице за обележавање алата привредних риболоваца	29.500	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2.2.	Материјал за рибарство дозволе-привредни риболов	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.3.	Материјал за рибарство дозволе - рекреативни риболов,дневне, вишедневне дозволе- ради Завод за изр.новчаница због холограма	28.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.	**Материјал за исхрану дивљачи**	**1.494.651**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**
2.3.1.	Кукруз у клипу	562.340	0	200.000	360.000	600.000
2.3.2.	Кукутуз у зрну	705.351	0	0	850.000	1.000.000
2.3.3.	Со у крупицама	109.600	0	20.000	90.000	100.000
2.3.4.	Сточна репа	117.360	0	50.000	200.000	300.000

2.4.	**Материјал за шумарство**	**975.000**	**400.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
2.4.1.	Плочице за обележавање дрвних сор.	975.000	400.000	990.000	990.000	990.000
3.	**Трошкови режијског материјала**	**1.943.392**	**503.000**	**1.240.500**	**1.571.000**	**1.970.000**
3.1.	**Трошкови материјала за одржавање некретнина, постројења и опреме**	**206.723**	**88.000**	**130.500**	**151.000**	**210.000**
3.1.1	Грађевински материјал	175.005	73.000	100.000	125.000	175.000
3.1.2	Електро материјал	21.016	5.000	10.500	15.000	20.000
3.1.3	Шумарство	10.702	10.000	20.000	20.000	15.000
3.2.	**Трошкови канцелариског материјала (заједничке службе, ловство, шумарство)**	**934.598**	**90.000**	**500.000**	**650.000**	**850.000**
3.2.1.	Канцеларијски материјал	548.471	70.000	300.000	350.000	450.000
3.2.2.	Штампани обрасци	386.127	20.000	200.000	300.000	400.000
3.3.	**Трошкови осталог материјала**	**480.791**	**175.000**	**310.000**	**420.000**	**490.000**
3.3.1	**Шумарство (спрејеви, креде, боје, четке, серум)**	250.000	120.000	220.000	300.000	320.000
3.3.2.	**Ловство(вреће за храну за дивљач,батерије, сијалице и остало)**	173.665	15.000	30.000	50.000	70.000
3.3.3.	**Туризам(самолепљиви папири, траке, налепнице, батерије, фарба и четке)**	57.126	40.000	50.000	60.000	70.000
3.3.4.	**Кесе за паковање сувенира**	0	0	10.000	10.000	30.000
3.4.	**Трошкови материјала за одржавање хигијене и санитарни материјал**	**321.280**	**150.000**	**300.000**	**350.000**	**420.000**
4.	**Гориво**	**10.550.719**	**2.167.000**	**5.308.000**	**8.860.000**	**11.210.000**
4.1.	Гориво	8.011.044	1.500.000	3.958.000	7.190.000	8.200.000
4.2.	Моторно уље	249.425	35.000	150.000	260.000	300.000
4.3.	Гориво за потребе грејања - огрев	3.750	0	0	10.000	10.000
4.4.	Гориво за потребе грејања - мазут	1.261.305	382.000	500.000	500.000	1.500.000
4.5.	Електрична енергија	1.025.195	250.000	700.000	900.000	1.200.000
5.	**Трошкови резервних делова**	**4.284.426**	**420.000**	**1.375.000**	**2.155.000**	**4.030.000**
5.1.	**Ауто делови**	**3.139.322**	**375.000**	**885.000**	**1.450.000**	**3.000.000**
5.1.1	Путнички програм	3.139.322	355.000	850.000	1.350.000	2.800.000
5.1.2	Теретни прогрм	0	20.000	35.000	50.000	100.000
5.1.3	Акумулатори	0	0	0	50.000	100.000

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**	**50.000**
5.4.	**Ауто гуме за теретни, путнички програм**	**1.145.104**	**0**	**400.000**	**595.000**	**900.000**
6.	**Инвентар, алати и уређаји**	**3.236.127**	**20.000**	**3.526.666**	**3.526.666**	**2.676.666**
6.1.	**ХТЗ опрема - униформе за шумарство, сл.заштите и развоја, сл.туризма**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6.1.1.	**Теренске ципеле за запослене**	**284.664**	0	0	0	0
6.1.2.	Обућа-чизме гумене	174.000	0	0	0	0
6.1.3.	Зимске дубоке кожне чизме за шумарство	0	0	500.000	500.000	500.000
6.1.4.	Ловачке и радничке гумене чизме и др.	49.764	0	0	0	0
6.1.5.	Опремање службе рибарства и ловства неопрен рукавицама	54.600	0	0	0	0
6.1.6.	Опремање службе ловства кишним оделима	49.200	0	0	0	0
6.2.	**Утрошени инвентар (Директан отпис)**	**56.936**	0	0	0	**60.000**
6.3.	**Остало**	**2.566.963**	**20.000**	**1.190.000**	**1.830.000**	**1.866.666**
6.3.1.	Рамови	6.350	0	0	0	0
6.3.2.	Аутоматске хранилице за дивљач са бурадима,носачима и монтажом	249.000	0	400.000	400.000	400.000
6.3.3.	Фискалне касе	49.500	0	0	300.000	300.000
6.3.4.	Техничка опрема за аутомобиле(сајла, трокут, прва помоћ, пп апарат, таг)	53.220	0	0	0	0
6.3.5.	УСБ кључ	14.850	0	0	0	0
6.3.6.	Табла за држач за цене и сталак за магнете	12.075	0	0	0	0
6.3.7.	Батерије и пуњач за батерије	6.483	0	0	0	0
6.3.8.	Водокотлић, вц шоља, вц даска	9.958	0	0	0	0
6.3.9.	Заставе	22.950	0	50.000	50.000	50.000
6.3.10.	Торбе за докуметацију и ранчеви - сл.ловства	50.000	0	0	0	0
6.3.11.	Уљани радијатори	12.475	0	0	0	0
6.3.12.	Рефлектор за чамац	1.633	0	0	0	0
6.3.13.	Набавка столица, постељина и ћебади за чеке	68.875	0	0	0	0
6.3.14.	Дигитални фотоапарати за јачим зумом 6 ком	166.445	0	0	0	0
6.3.15.	Набавка и уградња противпожарне опреме у Центру за посетиоце	284.000	0	0	0	0
6.3.16.	Мобилни телефони	199.250,00	0	0	0	0
6.3.17.	Штампачи	137.500	0	0	0	0

6.3.18.	Опремање објеката (Управна зграда, Текија, Добра, Плоче, Орешковица)	87.382	20.000	40.000	80.000	100.000
6.3.19.	Клима уређај	36.658	0	0	0	0
6.3.20.	Легитимације	2.081	0	0	0	0
6.3.21.	Опрема за повезивање интернета	6.147	0	0	0	0
6.3.22.	Рампа за прилаз - Поречки залив	13.000	0	0	0	0
6.3.23.	Баштенска кугла	4.167	0	0	0	0
6.3.24.	Коса - брус.за косу	2.608	0	0	0	0
6.3.25.	Плафонска дизалица	1.875	0	0	0	0
6.3.26.	Израда и монтажа металних сталажа	88.000	0	0	0	0
6.3.27.	Корпе за кишобране	2.450	0	0	0	0
6.3.28.	Стаклене чаше	2.097	0	0	0	0
6.3.29.	Батеријске лампе, вагице за мерење рибе	0	0	0	150.000	150.000
6.3.30.	Двогледи	0	0	150.000	150.000	150.000
6.3.31.	Футроле за карабине	0	0	16,666,00	16,666,00	16.666
6.3.32.	Опремање апартмана у Управној згради	0	0	100.000	100.000	100.000
6.3.33.	Опремање објекта - презентација	0	0	100.000	100.000	100.000
6.3.34.	Лап топови	463.320	0	0	0	0
6.3.35.	ГИЗ - зашттина одела, наочаре, термометар, фогер	332.614	0	0	0	0
6.3.36.	GPS уређај за потребе службе шумарства - 2 ком.	180.000	0	0	0	0
6.3.37.	Дозначни жигови	0	0	200.000	200.000	200.000
6.3.38.	Уградња вентилације	0	0	150.000	150.000	150.000
6.3.39.	Спортска опрема за парковијаду	0	0	0	150.000	150.000
7.	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**13.032.784**	**0**	**0**	**9.520.000**	**18.620.000**
7.1.	**Опрема остала возила**	**9.817.500**	0	0	0	0
7.1.1.	Дачиа дастер - 3 ком	5.610.900	0	0	0	0
7.1.2.	Мопеди - 5 ком.	879.000	0	0	0	0
7.1.3.	Замена возила старо за ново (1 шкода јети) за шкоду карок или камик	3.327.600	0	0	0	0
7.1.4.	Комбинована радна машина	0	0	0	0	10.000.000
7.2.	**Опрема рачунари и штампачи чија је вредност већа од просека у Републици**	**348.399**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.1.	Рачунари	348.399	0	0	0	0

7.3.	**Остала опрема за рибарство и шумарство**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**	**3.300.000**
7.3.1.	Трактор са кабином и тарупом-прик.машином	0	0	0	3.100.000	3.100.000
7.4.	**Остала опрема за лов**	0	0	0	0	0
7.4.1.	Набавка мањег воћарског трактора	0	0	0	200.000	200.000
7.5.	**Опрема пловне направе**	**1.110.370**	**0**	**0**	**5.620.000**	**4.720.000**
7.5.1.	Ванбродски мотор од 9,9кс	310.370	0	0	0	0
7.5.2.	Ванбродски мотор од 50кс	0	0	0	0	0
7.5.3.	Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја	800.000	0	0	0	0
7.5.4.	Набавка пловила за 12 особа	0	0	0	2.950.000	2.950.000
7.5.5.	Набавка ванбродског мотора 150-177кс	0	0	0	1.770.000	1.770.000
7.6.	**Опрема за туризам**	**0**	0	0	**0**	**0**
7.7.	**Опрема за заштиту и развој**	**1.062.415**	0	0	**600.000**	**600.000**
7.7.1.	Набавка сервера за ГИС	**962.415**	0	0	0	0
7.7.2.	Дигитални фотоапарат NIKON DIG D 5600 F	**100.000**	0	0	0	0
7.7.3.	Израда петролошке поставке са израдом петролошког сувенира	**0**	0	0	600.000	600.000
7.8.	**Остала опрема**	**694.100**	0	0	0	0
7.8.1.	Уградња и испорука котла и горионика на лож уље са пуштањем у рад	**694.100**	0	0	0	0
	Укупно добра:	**35.958.891**	**4.165.000**	**14.645.166**	**30.877.666**	**45.271.666**
	Услуге					
1.	**Трошкови производних услуга**	**1.380.762**	**271.000**	**574.000**	**820.000**	**1.245.000**
1.1.	**Трошкови транспортних услуга**	**61.736**	10.000	45.000	50.000	50.000
1.2.	Трошкови ПТТ услуга (пошта 490.000, мобилна телефонија 500.000)	1.242.201	200.000	400.000	600.000	990.000
1.3.	Трошкови интернет услуга	45.000	20.000	40.000	60.000	80.000
1.4.	Трошкови путарина - паркинг	3.025	15.000	25.000	35.000	50.000
1.5.	Остали тршкови транспортних усл	0	8.000	19.000	20.000	25.000
1.6.	Претплата за екектрон.наплату путарина	28.800	**18.000**	45.000	55.000	50.000
2.	**Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме**	**22.567.225**	**300.000**	**8.565.700**	**15.976.700**	**22.807.700**
2.1	**Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме**	**448.759**	**70.000**	**192.000**	**370.000**	**820.000**
2.1.1.	Поправка рачунра и рачунарске мреже	0	25.000	50.000	75.000	100.000

2.1.2.	Одржавање чамаца - сервис ванбродских мотора, наб.резервних делова	0	0	50.000	100.000	200.000
2.1.3.	Одржавање и поправке на пословним и осталим објектима	250.000	45.000	92.000	195.000	250.000
2.1.4.	Текуће одржавање у управној згради и радним јединицама	198.759	40.000	80.000	180.000	250.000
2.2.	**Остале поправке**	**12.888.440**	5.000	12.000	15.000	**20.000**
2.2.1.	Услуге израде влака	**8.228.650**	0	2.500.000	5.500.000	**6.380.000**
2.2.2.	Услуге чишћења и одрж.путева	**3.562.390**	0	1.000.000	2.500.000	**3.996.000**
2.2.3.	Услуге насипања пута	**1.097.400**	0	200.000	350.000	**595.000**
2.3.	**Услуге одржавања возила**	**1.431.774**	**125.000**	**300.000**	**650.000**	**1.500.000**
2.3.1.	Одржавање путничких и теретних	1.338.374	100.000	250.000	550.000	1.400.000
2.3.2.	Одржавање мотора	93.400	25.000	50.000	100.000	100.000
2.4.	**Услуге уређивања сметлишта**	**635.913**	**0**	**300.000**	**600.000**	**600.000**
2.5.	**Услуге уградње пропуста**	**155.400**	**0**	**200.000**	**300.000**	**494.000**
2.6.	**Инвестиционо одржавање некретнина и опреме**	**517.903**	**50.000**	**250.000**	**300.000**	**200.000**
2.6.1.	Молерско-фасадерски радови	146.880	50.000	100.000	150.000	100.000
2.6.2.	Демонтажа дотрајалог и постављање новог кровног покривача од лима	371.023	0	150.000	150.000	100.000
2.6.3	Трошкови услуга ископавања јама	32.083	0	0	0	0
2.7.	**Чишћење и одржавање влака**	**2.081.020**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.971.000**
2.8.	**Услуге одржавања путног појаса**	**1.057.910**	**0**	**320.000**	**550.000**	**1.284.000**
2.9.	**Услуге на одржавању саобраћајница**	**1.426.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.10.	**Услуге обележавања стабала и др.пос. у шумарству**	**0**	**0**	**590.000**	**940.000**	**2.000.000**
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 одабира стабала за сечу	**0**	0	120.000	220.000	700.000
2.10.2.	Осветљавање подмлатка ручно	1.689.996	0	0	0	**0**
2.10.3.	Чишћење у младим природним састојинама	0	0	1.551.700	**1.551.700**	**1.551.700**

2.11.	**Остало**	**201.307**	**50.000**	**150.000**	**850.000**	**1.416.000**
2.11.1.	Услуге одржавања камера и видео надзор	**0**	0	0	0	250.000
2.11.2.	Текуће одрж. Репроцентар Лубница	**200.000**	0	50.000	100.000	200.000
2.11.3.	Одржавање инфо стуба	**0**	0	0	0	0
2.11.4.	Текуће одржавање ловишта - високих чека, солишта и седељки	**0**	50.000	100.000	150.000	200.000
2.11.5.	Одржавање метеоролошких станица	0	0	0	0	166.000
2.11.6.	Адаптација апартмана у управној згради - кречење, сређивање санитарија	0	0	0	300.000	300.000
2.11.7.	Хобловање паркета у Управној згради предузећа		0	0	300.000	300.000
2.11.8.	Остали трошкови усл. Одржавања	**1.307**	0	0	0	0
3.	**Трошкови закупнина**	**1.666.144**	**920.000**	**1.784.000**	**2.284.000**	**3.117.000**
3.1.	Закуп покретних тоалета	1.442.772	520.000	952.000	1.202.000	1.785.000
3.2.	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	223.372	150.000	332.000	332.000	332.000
3.3	Закуп непокретном објекта - презентација	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4.	**Трошкови сајмова**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
4.1.	Трошкови сајмова	0	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5.	**Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације**	**450.000**	**0**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
5.1.	Штампани материјал	0	0	480.000	480.000	480.000
6.	**Истраживачки пројекти**	**833.333**	**0**	**0**	**792.000**	**792.000**
6.1.	Пројекат ,,Утврђивање распрострањености површина под киселим дрветом са предлогом санације"	833.333	0	0	0	0
6.2.	Научно истраживачки пројекат ,,Истраживање трчуљка (Carabidae) Националног парка Ђердап"	0	0	0	792.000	792.000
7.	**Трошкови осталих услуга**	**464.171**	**117.500**	**255.000**	**392.500**	**490.000**
7.1.	Комуналне услуге	415.589	100.000	220.000	340.000	420.000
7.3.	Геодетске услуге	48.582	17.500	35.000	52.500	70.000
8.	**Нематеријални трошкови**	**3.588.598**	**409.500**	**981.300**	**3.872.000**	**5.703.640**
8.1.	**Трошкови здравствених услуга**	**2.000**	0	0	0	0
8.2.	**Адвокатске услуге**	**129.250**	20.000	50.000	100.000	**150.000**
8.3.	**Услуге стручних семинара**	**57.673**	20.000	40.000	60.000	**80.000**

8.4.	**Услуге стручног усавршавања запослених**	**11.765**	25.000	55.000	55.000	**55.000**
8.5.	**Обука везана за геопаркове**	**0**	60.000	80.000	80.000	**80.000**
8.6.	**Услуге ревизије финансијског извештаја**	**433.395**	0	0	480.000	**480.000**
8.7.	**Увођење III фазе ФУК-а**	**0**	**0**	0	0	**0**
8.8.	**Услуге интерне ревизије предузећа**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
8.9.	**Консултантске услуге**	**893.747**	0	0	0	**0**
8.10.	**Ветеринарске услуге**	**0**	25.000	50.000	75.000	**100.000**
8.11.	**Услуге регистрације возила**	**443.588**	50.000	250.000	350.000	**470.000**
8.12.	**Услуге регистрације чамаца**	**24.501**	0	0	40.000	**40.000**
8.13.	**Тршокови стручних испита**	**3.000**	0	0	30.000	**30.000**
8.14.	**Тршокови издавања лиценци**	**7.000**	0	0	0	**0**
8.15.	**Одржавање књиговодственог програма МППП2 и старог програма**	**462.638**	112.500	234.300	450.000	**638.000**
8.16.	**Одржавање програма за шумарство**	**300.000**	0	0	300.000	**300.000**
8.17.	**Трошкови имплементације програма**	240.000	0	0	0	**0**
8.18.	**Једнократна имплементација софтвера за управљање документима**	68.440	0	0	0	**0**
8.19.	**Остале непроизводне услуге-превођење**	2.650	25.000	50.000	150.000	**340.000**
8.20.	**Услуге одржавања вебсајта**	0	72.000	72.000	72.000	**72.000**
8.21.	**Услуге израде год.плана газдовања ловиштем**	150.000	0	0	0	**0**
8.22.	**Услуге испитивања услова радне околине - мерење осветљености микроклиме - 2 пута годишње**	**0**	**0**	100.000	100.000	**100.000**
8.23.	**Трошкови усл. јавног извршитеља**	**317.951**	**0**	0	50.000	**50.000**
8.24.	**Услуге унапређења наменски развијеног механизма за сразмерни одбитак**	**0**	**0**	0	0	**510.000**
8.25.	**Услуге одржавања и подршке Пословног софтвера**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.26.	**Одржавање документационог система**	**0**	**0**	0	0	**287.920**
8.27.	**Одржавање система за управљање документацијом**	**0**	**0**	0	0	**240.720**
8.28.	**Штампа монографије „Птице Ђердапа"**	0	0	0	1.480.000	**1.480.000**

9.	**Трошкови репрезентације**	**693.850**	**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.	**Трошкови осигурања**	**1.948.223**	625.000	**1.250.000**	**1.875.000**	**2.000.000**
10.1.	Услуге премије осигурања	**1.948.223**	**625.000**	1.250.000	1.875.000	2.000.000
11.	**Тршкови платног промета**	**225.692**	87.500	**150.000**	**200.000**	**250.000**
11.1.	Трошкови платног промета	225.425	87.500	150.000	200.000	250.000
11.2.	Остали банкарски трошкови	267	**0**	0	0	0
12.	**Трошкови чланарина**	**471.749**	375.000	**315.000**	**655.000**	**680.000**
12.1.	Чланарине пословним и ост.удружењима	202.749	150.000	230.000	230.000	230.000
12.2.	Чланарине за Европску и Светску мрежу Геопаркова	177.000	200.000	35.000	350.000	350.000
12.3.	Годишња претплата на Агрос мрежу РГЗ	92.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	**Остали нематеријални трошкови**	**6.305.650**	**1.098.650**	**2.988.400**	**4.559.400**	**5.392.200**
13.1.	Таксе -судске,вештачења	103.594	20.000	40.000	60.000	70.000
13.2.	Трошкови извршног поступка	16.500	5.000	10.000	20.000	20.000
13.3.	Таксе - административне, судске, регистрационе,конзуларне	122.560	12.500	35.000	50.000	50.000
13.4.	Накнада за ветеринарско - санитарни преглед	90.000	12.500	25.000	55.000	55.000
13.5.	Такса за вршење техничке накнаде	87.754	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 геопаркова	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 штампи	24.830	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	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.12.	Расходи ТВ претплате	31.062	5.000	10.000	15.000	20.000
13.13.	Остали расходи финансирања -инвалиди	1.063.897	250.000	500.000	750.000	1.250.000
13.14.	Едукативне услуге - рибарство	151.150	0	50.000	50.000	50.000
13.15.	Учешће на сусретима паркова	111.082	0	0	300.000	300.000
13.16.	Трошкови развијања геотуритичких производа Геопарк	0	0	500.000	500.000	500.000

13.17.	Одржавање презентација туристичких садржаја	0	0	200.000	400.000	400.000
	Трошкови едукације и активни одмори			250.000	480.000	480.000
13.18.	Израда веб сајта НП Ђердап	60.000	0	0	0	22.800
13.19.	Остали нематеријални трошкови		0	0	0	20.000
13.20.	Културно-образовне активности и манифестације	92.450	100.000	200.000	300.000	300.000
13.21.	Активности на управљању посетиоцима	0	100.000	200.000	240.000	240.000
13.22.	Услуге израде планских докумената и стручних консултација за потребе службе ловства		50.000	100.000	100.000	100.000
13.23.	Набавка дидактичког материјала за едукативне радионице	0	50.000	100.000	150.000	150.000
13.24.	Изнајмљивање ГИС софтвера-пројекат ConnectGREEN	470.320	0	0	0	0
13.25.	Ангажовање агенције за организацију радионица, прес конференција и догађаја о подизању свести локалног становништва - ConnectGREEN пројекат	2.443.348	0	0	0	0
13.26.	Штампа едукативног материјала за радионице	0	50.000	100.000	150.000	330.000
13.27.	Ревизија правилника о безбедности ИКТ система	0	146.400	146.400	146.400	146.400
13.28.	Трошкови подршке пројекту ConnectGREEN	1.050.000	0	0	0	0
13.29.	Трошкови претплате на стручне часописе	381.104	150.000	250.000	350.000	445.000
13.30.	Трошкови едукативног материјала за рибарство	0	0	0	50.000	50.000
14.	Финансијски расходи	**354.126**	100.000	**120.000**	**300.000**	**400.000**
14.1.	Финансијски расходи - провизија удружењима	354.126	100.000	120.000	300.000	400.000
15.	**НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА**	**1.065.350**	**0**	**0**	**640.000**	**1.813.858**
15.1.	Програми	0	0	0	0	0

15.1.1.	Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем	0	0	0	0	**488.858**
15.1.7.	Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на ТС400	884.100	0	0	640.000	**640.000**
15.1.9.	Лиценца - Therefore Capture Client Licences	181.250	0	0	0	0
15.1.10.	Лиценца Office пакета	0	0	0	0	**35.000**
15.1.11.	Додатне лиценце за документациони систен (књиговодство, правна, набавке,итд)	0	0	0	0	**650.000**
	Укупно услуге:	**40.949.523**	**4.613.875**	**18.108.400**	**33.666.600**	**45.991.398**
	Радови					
	Основна средства	**10.408.140**	**2.288.800**	**2.538.800**	**6.290.000**	**24.659.500**
1.	**Пословне зграде**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	**Радови на пословним зградама**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.	**Објекти рибарства и ловства**	**530.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
1.2.1.	Обележавање риболовног подручја	530.000	0	0	0	0
1.2.2.	Обележавање ловишта	0	80.000	80.000	80.000	80.000
1.3.	**Радови на објектима рибарства и ловства**	**1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.	Набавка високих чека	990.000	0	0	0	0
1.3.2.	Изградња постоља за чеке	300.000	0	0	0	0
1.4.	**Остали грађевински објекти**	**1.200.000**	**0**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**
1.4.1.	Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици	1.200.000	**0**	**0**	3.500.000	3.500.000
1.5.	**Радови на осталим грађевинским објектима**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.6.	**Објекти туризма**	**6.915.340**	**50.000**	**150.000**	**4.650.000**	**21.079.500**
1.6.1.	Табле за обележавање подручја Геопарка Ђердап и кућица (за Гребен)	800.000	0	0	1.500.000	1.500.000
1.6.2.	Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли	799.840	0	0	0	0
1.6.3.	Израда пројектне документације за ревитализацију пешачке стазе Трајанова табла	3.828.000	0	0	0	0

1.6.4.	Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли	1.487.500	0	0	0	13.700.000
1.6.5.	Табле за обележавање подручја услед крађе, дострајалости - рибарство, ловство,туризам итд	0	50.000	150.000	300.000	450.000
1.6.6.	Пројекат планирања, процене и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап	0	0	0	2.500.000	2.500.000
1.6.7.	Израда пројектне документације и прибављање дозвола за зип лајн пројекат	0	0	0	350.000	350.000
1.6.8.	Техничка контрола пројектне документације за другу фазу изградње до Трајанове табле	0	0	70.000	70.000	70.000
1.7.	**Шумски путеви**	**64.800**	**0**	**150.000**	**1.560.000**	**1.855.000**
1.7.1.	Изградња шумских путева - изградња меког камионског пута	64.800	0	0	1.260.000	1.260.000
1.7.2.	Изградња коловозне конструкције FII	0	0	150.000	300.000	595.000
1.8.	**Реконструкција шумских путева**	**408.000**	**0**	**0**	**0**	**654.500**
1.8.2.	Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем	408.000	**0**	0	0	654.500
2.	**Израда шумски основа**	**3.810.000**	**2.158.800**	**2.158.800**	**2.158.800**	**15.967.045**
2.1.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх	0	2.158.800	2.158.800	2.158.800	2.158.800
2.2.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап	0	0	0	0	5.501.389
2.3	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река	0	0	0	0	3.548.229
2.4	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Лева река	3.810.000	0	0	0	0
2.5.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица	0	0	0	0	3.945.129
3.	Приридно обнављање површина садњом садница - пошумљавање	0	0	0	0	813.498
	Укупно радови:	**17.323.480**		**2.538.800**	**6.290.000**	**42.440.403**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**94.231.894**	**13.226.475**	**37.451.166**	**72.993.066**	**131.889.609**

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

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. Набавна вредност робе – продаја набављене робе - планира се продаја набављене робе у објекту који ће се узети у закуп.
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 ради 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 доносе 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 – униформа за шумарство, службу заштите и развоја, службу туризма, зимске дубоке кожне чизме планиране су за службу шумарства што је детаљно наведено – опрема за службу ловства, рибарства и шумарства која је детаљно наведена у табели, а ради обављања редовних активности.
7. Основна средства - Набавка комбиноване радне машине је планирана за потребе чишћења и уређења шумских саобраћајница а ради обављања редовних активности и смањења трошкова за услуга чишћења шумских саобраћајница, као и набавка трактора са кабином и тарупом-прик.машином. Набавка мањег воћарског трактора планира се ради обављања редовних активности службе ловства. Набавка пловила за 12 особа планира у циљу презентације и популаризације Националног парка Ђердап (субвенције Министарства заштите животне средине). Набавка ванбродског мотора планирана је за потребе рибочуварске службе а ради обављања редовних активности контроле подучја. Израдом петролошке поставке и израдом петролошког сувенира, посетиоцима и школској популацији ближе се презентују стене заступљене на простору Геопарка Ђердап. Такође, презентује се петролошки састав подручја Геопарка Ђердапа које има дугу и сложену геолошку историју, а која је остала забележена у различитим магматским, седиментним и метаморфним стенама различите старости. Петролошка изложба стена

Геопарка Ђердап би била постављена на простору између управне зграде ЈП „Национални парк Ђердап“ и Дунава чиме би се локалном становништву и посетиоцима током шетње обалом Дунава ближе представиле и објасниле стене заступљене на овом простору који су најмање једном видели у току свог боравка у Геопарку Ђердап.

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 некретнина 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 с обзиром да је локална заједница указала на потребу постављања мобилних тоалета у циљу побољшања туристичке инфраструктуре дуж Ђердапске магистрале, као и на закуп Закуп Cloud Servera са контролним Panelom и закуп непокретног објекта, а ради обављања редовних делатности 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, 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 Унеско Геопарка Ђердап, 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. Током 2022. године планира се Истраживање трчуљака (Carabidae) Националног парка Ђердап - теренско истраживање и сакупљање фаунистичког материјала трчуљака на већем броју локалитета, као и на различитим типовима станишта.
7. Комуналне услуге 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. Детаљан опис дат је у табели.
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 неопходи 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 неопхода је ради несметаног рада Предузећа а у складу са законским прописима који регулишу ову област. За набавку услуга израде Основе за ГЈ Црни врх, набавка је спроведена у 2021.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2022.години, док се у 2022.години планира спровођење постука набавке за израду три Основе - Основе за газдовање шумама за ГЈ Ђердап, Основе за газдовање шумама за ГЈ Десна река и Основе за газдовање шумама за ГЈ Кожица, а реализација у 2023. години.
3. У 2022.години планира се и природно обнављање површина садњом садница – пошумљавањем

Табела 51: План инвестиција

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Комбинована радна машина	2022	2022	10.000		Сопствена средства	10.000	0	0	0	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		
2	Трактор са кабином и тарупом - прикључном машином	2022	2022	3.100		Сопствена средства	3.100	**0**	0	3.100	3.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100	**0**	0	3.100	3.100		
3	Набавка мањег воћарског трактора	2022	2022	200		Сопствена средства	200	**0**	0	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	**0**	0	200	200		
4	Набавка пловила за 12 особа	2022	2022	2.950		Сопствена средства	1.450	0	0	1.450	1.450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по ко	1.500			1.500	1.500		
						Остало							
						Укупно:	2.950	0	0	2.950	2.950		
5	Набавка ванбродског мотора 150-177кс	2022	2022	1.770		Сопствена средства	1.770	0	0	1.770	1.770		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.770	0	0	1.770	1.770		
6	Израда петролошке поставке са израдом петролошког сувенира	2022	2022	600		Сопствена средства	0	0	0	0	390		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по ко	600	0	0	600	600		
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	600	600		
7	Обележавање ловишта	2022	2022	80		Сопствена средства	80	80	80	80	80		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80	80	80	80	80		
8	Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици	2022	2022	3.500		Сопствена средства	3.500	0	0	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	3.500		
9	Табле за обележавање подручја Геопарка и кућица за Гребен	2022	2022	1.500		Сопствена средства	800	0	0	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по ко	700			700	700		
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500		

10	Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли	2022	2022	13.700		Сопствена средства	0	0		0	0		
						Позајмљена средства			0				
						Средства буџета (по ко	3.700	0	0	0	3.700		
						Остало - ГИЗ - ЕУ	10.000	0	0	0	10.000		
						Укупно:	13.700	0	0	0	13.700		
11	Обележавање подручја услед крађе, дотрајалости - рибарство, ловство, туризам	2022	2022	450		Сопствена средства	450	50	150	300	450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450	0	150	300	450		
12	Израда пројектне документације и прибављање дозвола за зиплајн пројекат	2022	2022	350		Сопствена средства	350	350	350	350	350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350	350	350	350	350		
13	Пројекат планирања, процене и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап	2022	2022	2.500		Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по ко	2.500			2.500	2.500		
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500		
14	Техничка контрола документације за другу фазу изградње до Трајанове табле	2022	2022	70		Сопствена средства	70	0	70	70	70		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70	0	70	70	70		
15	Изградња шумског пута меког кмионског пута	2022	2022	1.260		Сопствена средства	1.260	0	0	1.260	1.260		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по ко	0						
						Остало							
						Укупно:	1.260	0	0	1.260	1.260		
16	Изградња коловозне конструкције Ф2	2022	2022	595		Сопствена средства	595	0	150	300	595		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	595	0	150	300	595		
17	Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем	2022	2022	655		Сопствена средства	655	0	0	0	655		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	655	0	0	0	655		
18	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх	2021	2022	2.159		Сопствена средства	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159		

19	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап	2022	2023	5.501		Сопствена средства	5.501	0	0	0	0	5.501	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.501	0	0	0	0	5.501	
20	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река	2022	2023	3.548		Сопствена средства	3.548	0	0	0	0	3.548	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.548	0	0	0	0	3.548	
21	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица	2022	2023	3.945		Сопствена средства	3.945	0	0	0	0	3.945	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.945	0	0	0	0	3.945	
22	Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем	2022	2022	489		Сопствена средства	489	0	0	0	489		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	489	0	0	0	489		
23	Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на ТС400	2022	2022	640		Сопствена средства	640	0	0	640	640		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	640	0	0	640	640		
24	Лиценца Office пакета	2022	2022	35		Сопствена средства	35	0	0	0	35		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	35	0	0	0	35		
25	Додатне лиценце за документациони систем (књиговодство, правна, набавке итд)	2022	2022	650		Сопствена средства	650	0	0	0	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	650	0	0	0	650		
26	Приридно обнављање површина садњом садница - пошумљавање	2022	2022	813		Сопствена средства	813	0	0	0	813		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	813	0	0	0	813		
Укупно инвестиције				**61.060**	**0**		**61.060**	**2.589**	**2.959**	**21.279**	**48.066**	**12.994**	**0**

Образложење – ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. Набавка комбиноване радне машине је планирана за потребе чишћења и уређења шумских саобраћајница, а ради обављања редовних активности и смањења трошкова за услуге чишћења шумских саобраћајница.
2. Набавка трактора са кабином и тарупом-прик.машином - набавка се спроводи ради обављања редовних активности
3. Набавка мањег воћарског трактора планира се ради обављања редовних активности службе ловства.
4. Набавка пловила за 12 особа планира се у циљу презентације и популаризације Националног парка „Ђердап“ (субвенције Министарства заштите животне средине). Набавка ванбродског мотора планирана је за потребе рибочуварске службе.
5. Израда петролошке поставке са израдом петролошког сувенира - израдом петролошке поставке и израдом петролошког сувенира, посетиоцима и школској популацији ближе се презентују стене заступљене на простору Геопарка Ђердап. Такође, презентује се петролошки састав подручја Геопарка Ђердапа које има дугу и сложену геолошку историју, а која је остала забележена у различитим магматским, седиментним и метаморфним стенама различите старости. Петролошка изложба стена геопарка Ђердап би била постављена на простору између управне зграде ЈП „Национални парк Ђердап“ и Дунава чиме би се локалном становништву и посетиоцима током шетње обалом Дунава ближе представиле и објасниле стене заступљене на овом простору који су најмање једном видели у току свог боравка у геопарку Ђердап.
6. Обележавање ловишта - набавка се спроводи ради обављања редовних активности ловочуварске службе.
7. Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
8. Табле за обележавање подручја Геопарка и кућица за Гребен - набавка се спроводи ради обележавања подручја, изградње и одржавања мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап.
9. Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – током 2021.године израђена је пројектна документација и обезбеђене су неопходне дозволе за радове на обалном прилазу Трајановој табли – фаза II радови на води. Током 2022.године биће спроведен поступак јавне набавке и изведени радови у складу са пројектном документацијом.
10. Обележавање подручја услед крађе, дострајалости – рибарство, ловство, туризам - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
11. Израда пројектне документације и прибављање дозвола за зип - лајн - у циљу побољшања и проширења туристичке понуде Националног парка „Ђердап“ и Геопарка Ђердап, у плану је израда техничке документације за изградњу зип-лајн адреналинске стазе на подручју Геопарка Ђердап.
12. Пројекат планирања, процене и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ - Јавно предузеће „Национални парк Ђердап” се определило за увођење три информативно-контролне станице на подручју Националног парка „Ђердап“: Примарни улаз Голубачки град, Примарни улаз Кладово (Сип) и Примарни улаз Тополница па је неопходно израдити Пројекат планирања, процене и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап.
13. Техничка контрола документације за другу фазу изградње до Трајанове табле – набавка се спроводи ради наставка активности на изградњи до Трајанове табле.

14. Изградња меког камионског пута - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2022.годину и законским прописима који регулишу ову област.
15. Изградња коловозне конструкције Ф2 - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2022.годину и законским прописима који регулишу ову област.
16. 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 2022.годину и законским прописима који регулишу ову област.
17. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх - набавка је спроведена у 2021.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2022.години.
18. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2022.годину и законским прописима који регулишу ову област.
19. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2022.годину и законским прописима који регулишу ову област.
20. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2022.годину и законским прописима који регулишу ову област.
21. Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
22. Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на ТС400 - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
23. Лиценца Office пакета - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
24. Додатне лиценце за документациони систем (књиговодство, правна, набавке итд.) - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
25. Природно обнављање површина садњом садница – пошумљавање - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2022.годину.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ближе се одређују елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. 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 2021. годину, уз могућност рационализације.

Предузеће за 2022. 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 2021. 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 пројектима 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 2021. 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 јединицима 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 52 Средства за посебне намене

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0					0
2.	Донације	300.000	239.290	50.000	120.000	225.000	300.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	700.000	693.850	300.000	430.000	600.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	480.000	450.000	100.000	200.000	380.000	480.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац, за 2022. годину – прелиминар урађен је у складу са проценама за израду Програма управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2022. годину, Годишњег плана газдовања шумама за 2022. годину и годишњег Програма унапређења рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2022. 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 2022. 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