



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 2023. годину**

Доњи Милановац, децембар 2022. године

САДРЖАЈ

УВОД	4
1. Општи подаци о подручју Националног парка „Ђердап“	5
1.1. Оснивање и регистрација Предузећа	5
1.1.1 Делатност	6
1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	7
1.3 Организациона шема Јавног предузећа	7
1.3.1 Организациона структура	8
1.4 ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. године	11
2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години	11
2.1.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2022. години	11
2.1.2 Процена остварења Плана гајења шума за 2022. годину	12
2.1.3 Процена остварења плана заштите шума за 2022. годину	12
2.1.4 Процена остварења Плана ловства за 2022. годину	13
2.1.5 Процена остварења плана рибарства за 2022. годину	15
2.1.6 Процена остварења планаради унапређења стања, заштите и развоја природних и културно-историјских вредности у складу са утврђеним режимима заштите	16
2.2 ПРОЦЕНА БИЛАНСА ЗА 2022.годину	19
2.2.1 Процена Биланса стања на дан 31.12.2022. године	19
2.2.2 Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. године	22
2.2.3 Процена Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. године	24
2.3 Спроведене активности за унапређење процеса пословања	27
2.4 Спроведене активности у области корпоративног управљања	29
2.5 Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2022.годину са образложењем уколико нису остварени	30
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	30
3.1 Циљеви	30
3.1.1 Чување и одржавање Националног парка „Ђердап“	31
3.1.2 Управљање културно-историјским вредностима	35
3.1.3 Мере и активности на управљању природним ресурсима	36
3.2.1 Мере и активности у области научно-истраживачког и образовног рада	39
3.2.2 Мере и активности у области планирања, изградње и уређења подручја	39
3.3.1 Промоција вредности заштићеног подручја	41
3.3.2 Сарадња	44
3.3.3 Планирни физички обим активности за 2023.годину	45
3.4 Анализа тржишта	65
3.5 Ризици у пословању	66
3.5.1 Идентификација ризика	68
3.5.2 Реаговање на ризик (поступање по ризику)	71
3.5.3 Пословни ризици и план управљања ризицима	71
3.6 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	73
3.7 Корпоративно управљање	77

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	80
4.1 Биланси за 2023.г.	80
4.1.1 Биланс стања за 2023.г.	80
4.1.2 Биланс успеха	83
4.1.3 Извештај токова готовине.....	84
4.2 Планирана структура прихода и расхода.....	85
4.2.1 Планирани приходи.....	87
4.2.2 Планирани расходи	91
4.3 ЦЕНЕ.....	95
4.3.1 ЦЕНОВНИК.....	96
4.3.2 Елементи за сагледавање цена производа и услуга.....	108
4.4 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РС.....	110
4.5 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РС.....	111
4.6 Трошкови запослених.....	117
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	121
5.1 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА – РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	121
5.2 ДОБИТ ИЗ 2019., 2020. И 2021. ГОДИНЕ – НАЧИН УПОТРЕБЕ.....	121
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	122
6.1 Структура запослених по секторима и организационим јединицама.....	122
6.2 Структура запослених.....	124
6.3 Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање.....	126
6.4 Средства за зараде запослених.....	128
6.4.1 Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину.....	128
6.4.2 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину**	128
6.4.3 План зарада у 2023. годину.....	129
6.5 Планиране накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора.....	133
6.6 Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију.....	135
7. Кредитна задуженост.....	137
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ.....	138
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	139
8.2 Образложење за започете а нерализоване инвестиције из претходног периода.....	155
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	156
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА.....	158

УВОД

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, за 2023.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 2023. годину (у даљем тексту: Програм) полази од основног планског акта, односно од Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2023. 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 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/2022), ближе се одређују елементи годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. 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 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. 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 2022. како би се утврдила тренутна позиција предузећа, на основу чега се постављају будући циљеви и задаци организације, стратегије и планови за постизање тих циљева;
- приказани су планирани приходи и расходи по наменама;
- исказани су релевантни индикатори на основу којих ће се мерити напредак у пословању Предузећа;
- приказана је структура запослених по секторима/организационим јединицама, приказана је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену 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, 149/2020, 118/21, 118/21 – др. Закон и 138/2022);
- приказани су трошкови који се односе на службена путовања у земљи и иностранству по основу реализације 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 2023. 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 2019., 2020. и 2021. године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП“

Подручје Националног парка „Ђердап“ налази се у југоисточном делу Европе, у североисточном делу Републике Србије, на самој граници са Републиком Румунијом. Простире се на десној обали Дунава од Голубачког града до Диане Караташ у дужини од око 100 километара. Национални парк „Ђердап“ обухвата узани и шумовити брдско-планински појас ширине од 1 до 13 километара са дијапазоном надморских висина од 50 до 803 метра надморске висине.

Национални парк „Ђердап“ има четири обележена примарна улаза, од којих се два налазе на Ђердапској магистриали – М 25.1 код Голубачког града и Диане Караташ, један на регионалном путу Р 106 Поречки мост – Клокочевац и на путу Доњи Милановац – Мајданпек преко Омана – примарни улаз Лишковац.

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

1.1. Оснивање и регистрација Предузећа

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

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

Законом о националним парковима („Сл. гласник РС“ број 39/93) Предузеће за заштиту и развој Националног парка Ђердап постаје Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ са седиштем у Доњем Милановцу (у даљем тексту Предузеће).

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

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

Законом о националним парковима („Сл. гласник РС“, број 84/15 и 95/2018-др.закон) Национални парк „Ђердап“ је основан „ради очувања објеката карстног рељефа и хидрографије, Ђердапске клисуре, кањона Бољетинске реке, кањона Брњице и друго; станишних типова: полидоминантних реликтних заједница, осиромашених реликтних заједница, шибљака, савремених и других типова шума (букове шуме, храстово-грабове шуме, термофилне и супра-медитеранске храстове шуме, мешовите термофилне шуме и обалске формације врба); станишта и популације дивље флоре, посебно копривића, ораха, мечје леске, јоргована, маклена, црног јасена, грабића, сребрне липе, кавкаске липе, Панчићевог маклена, медунца, златне папрати, божиковине, тисе, брекиње, дивље крушке, дивље трешње и друго; станишта и популације дивље фауне, посебно птица (црна рода, белорепан, орао змијар, патуљаста орао, орао кликташ, сури орао, соко, буљина и мали вранац), сисара (рис, европски јелен, дивља свиња, медвед, видра, шарени твор, дивокоза и срна) и риба (сом, кечига, смуђ, деверика, мрена, балкански вијун, лињак, караш, велики и мали вретенар и јегуља) и друго; културно-историјског наслеђа, нарочито Голубачког града, Лепенског Вира, Трајанове табле, Диане Караташ и заштите и очувања спомен обележја и др.

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

Подручје Националног парка „Ђердап“ простира 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 2023. 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 одрживи развој (1 запослени), у чијем су саставу:

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

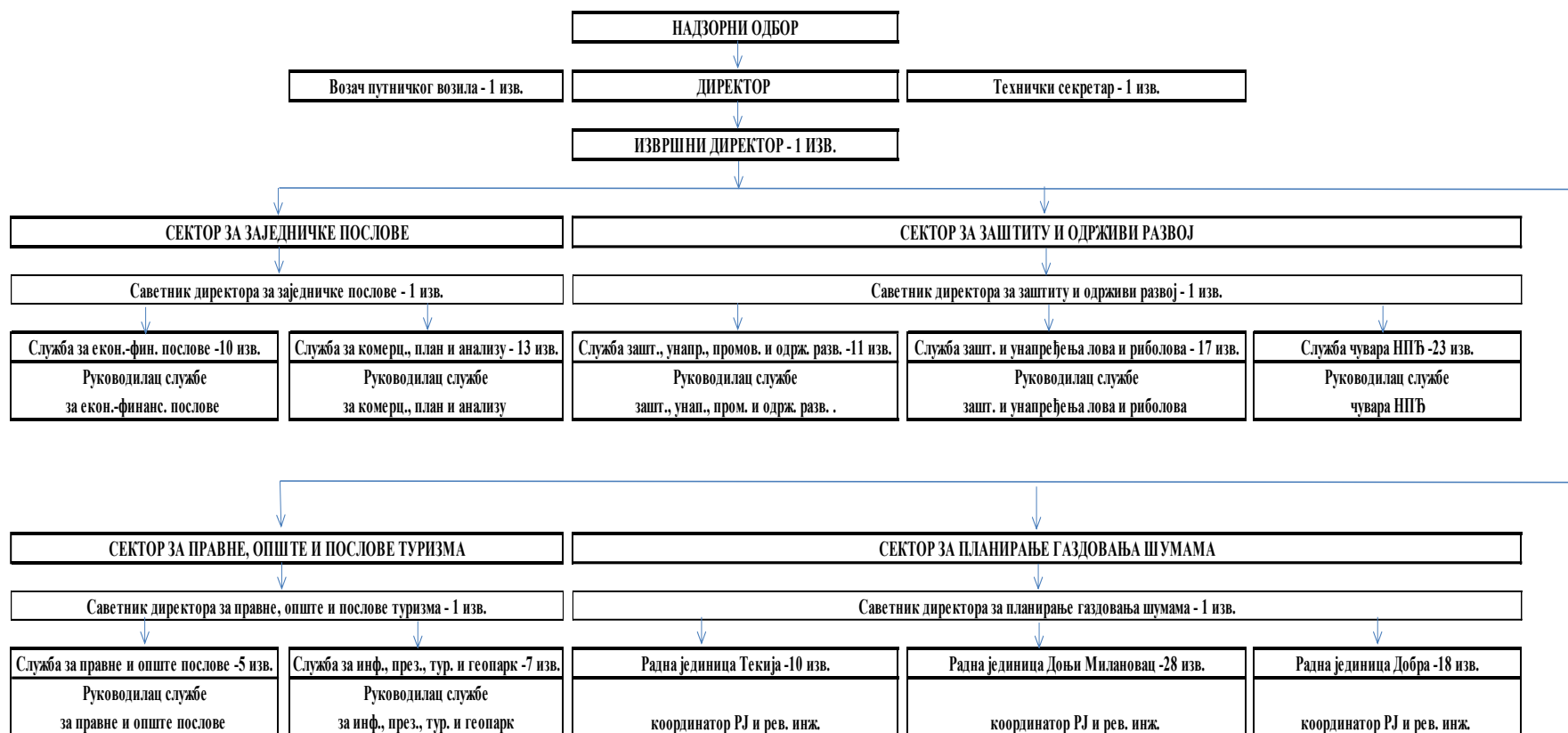
3. Сектор за правне, опште и послове туризма, који води саветник директора за правне, опште и послове туризма (1 запослени), у чијем су саставу:

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

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

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

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



1.4 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: Саша Јаношевић** (решењем 24 Број:119-3625/2022 од 05. маја 2022. године, („Сл. гласник РС“ бр. 54/2022) Влада је именовала Сашу Јаношевића 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 2022. ГОДИНЕ

2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години

2.1.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2022. години

Преглед процене искоришћавања (сече) шума у 2022. години приказан је у табели број 1.

Табела бр 1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2022. години у m3

Ред бр.	ОПИС	План за 2022. год	Процена остварења 2022. год	Индекс 3:2
1	2	3	4	
	НА ПАЊУ:			
A	ТРУПЦИ	7.597,69	12.407,63	1,63
1	храст	1.232,82	1.756,93	1,43
2	буква	5.602,86	9.354,06	1,67
3	липа	611,59	1.119,50	1,83
4	омл			
5	граб	36,00	3,45	0,10
6	цр.бор		38,25	
7	цер	38,02	35,49	0,93
8	ОТЛ (остали тврди лишћари)			
9	јасен	5,57	22,63	4,06
10	ОМЛ (остали меки лишћари)			
11	воћкарице		1,22	
12	клен			
13	јавор	2,54	16,04	6,31
14	багрем		1,94	
15	багрем РД	40,00	18,56	
16	јасика	24,33	32,19	1,32
17	црни јасен			
18	сребрна липа			
19	млеч	3,96	5,45	1,38
20	грабић			
21	крупнолисна липа			
22	боровац		1,92	
23	јова			
24	смрча			
25	смрча рд			
26	дуглазија			
Б	ОГРЕВ	46.990,21	58.922,94	1,25
1	огрев I категорија (ОТЛ) - I класа		128,10	
2	огрев II категорија (ОТЛ) - I класа одш.цен.		16,97	
3	огрев I категорија (ОМЛ)- I класа		4,90	
4	огрев I категорија (ОМЛ)- II класа			
5	огрев II категорија (ОТЛ) - I класа	41.507,82	53.926,42	1,30
6	огрев II категорија (ОТЛ) - II класа	300,00	228,99	
7	огрев II категорија (ОМЛ)- I класа	3.149,79	3.799,02	1,21
8	огрев II категорија (ОМЛ)- II класа			
9	режијски отпад ОТЛ	1.906,05	798,62	0,42
10	режијски отпад ОМЛ	126,55	19,92	
Ц	ВОД	5,12		
	ВОД (тврди лишћари)	5,12		
	СВЕГА (A+B)	54.593,02	71.330,57	1,31

Подаци у наведеној табели указују на доста добру процену реализације производње дрвних сортимената за 2022.г. уз напомену да су у реализацију укључени подаци из ранијих година, услед чега је реализација око 131%.

2.1.2 Процена остварења Плана гајења шума за 2022. годину

Преглед процене остварења Плана гајења шума за 2022. годину приказана је у табели број 2.

Табела бр 2 Процена остварења Плана гајења шума за 2022.годину

Ред. бр.	ОПИС ВРСТЕ РАДОВА	јед. мере	план 2022. Количина	Реализ. 2022. Количина процена	индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1	Прореде у високим састојинама	ha	287,22	349,97	1,22
2	Прореде у издан. састојинама	ha	517,03	446,45	0,86
3	Рахљање земљишта за сетву семена	ha			
4	Сеча избојака и уклањ. короа	ha			
5	Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	784,71	749,22	0,95
6	Припрема земљ. за пошум. садњ. садница	ha	1,67		0,00
7	Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha			
8	Поп. прир. обн. површ. сетвом	ha	1,21		0,00
9	Поп. прир. обн. површ. садњом	ha	3,8	3,6	0,95
10	Чишћење у младим природним састојинама	ha	8,73		0,00
11	Пошумљ. пож. и прип. за пош.	ha			
12	Окопавање и праћење у култ.	ha			
13	Прип. пож за пош. садњом	ha			
14	Осветљавање подмлатка ручно	ha	91,58		0,00
15	узгојно-санитарне сече	ha	204,22	158,24	0,77
16	Обнављање састојина - чиста сеча	ha	3,58		0,00
17	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha			
УКУПНО			1903,75	1707,48	0,90

Врста радова под редним бројем 6 – Припрема земљишта за пошумљавање и пошумљавање садњом садница, 8 – Попуњавање природно обновљених површина сетвом, бр. 10 – Чишћење у младим природним састојинама и 14 – Осветљавање подмлатка ручно, нису извршени из разлога недостатка расположиве радне снаге. Остали радови извршени су у задовољавајућем обиму.

2.1.3 Процена остварења плана заштите шума за 2022. 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 Институту 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 2022. годину у ха

р.бр.	Врста рада	јед.мер.	кол.	реализација	проценат
1	узорковање гранчица - контр. број. мразоваца	ком	930	930	100%
2	мет. узор.-преброј. гусеница на 1000 листова	ха	150,5	150,5	100%
3	вршење пропаганде путем медија	ком	125	125	100%
4	чишћење ПП пруга	km	2,88		
5	постављање табли обавештења	ком	123	123	100%

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 2022. годину

Преглед процене остварења Плана ловства за 2022. годину приказана је у табели број 4.

Табела бр 4 Процена остварења Плана ловства за 2022.годину у комадима

Ред. број	О п и с	План 2022. год.	Остварење до 31.12.2022. год.	Индекс 3:2
	1	2	3	4
А	КРУПНА ДИВЉАЧ	406	326	0,80
1	Јелен	16	15	0,93
2	Кошута	16	14	0,87
3	Теле	4	4	1,00
4	Срндаћ	70	60	0,85
5	Срна	70	60	0,85
6	Лане	10	8	0,80
7	Вепар	19	10	0,52
8	Крмача	11	6	0,54
9	Назиме	60	30	0,50
Б	СИТНА ДИВЉАЧ	20	18	0,90
1	Зеца	20	18	0,90
В	ПРЕДАТОРИ	40	17	0,43
1	Вук	6	2	0,33
2	Лисица	20	20	1,00
3	Шакал	14	12	0,85

Важно је напоменути да су ово подаци закључно са 30.10.2022. 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 2022.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 смањења броја дивљих свиња.

Резултати газдовања ловиштем у претходном 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	2015/1 6	2016/1 7	2017/1 8	2018/1 9	2019/2 0	2020/2 1	2021/2 2	2022/2 3
Бројно стање 31.03.	120	90	90	102	104	102	120	134
План одстрела	9	0	0	0	0	0	8	8
Реализовано	0	0	0	0	0	0	0	0
Срна								
Бројно стање 31.03.	1036	900	900	960	1000	1000	1000	1000
План одстрела	270	98	90	90	110	110	130	150
Реализовано	32	27	12	33	42	58	77	128
Дивља свиња								
Бројно стање 31.03.	250	280	260	270	250	220	250	250
План одстрела	80	146	144	205	254	290	80	80
Реализовано	77	87	54	203	245	281	82	46
Јелен европски								
Бројно стање 31.03.	300	200	220	240	240	280	300	300
План одстрела	100	26	26	28	36	36	36	36
Реализовано	10	9	8	19	21	20	23	33
Вук								
Бројно стање 31.03.	18	36	24	24	24	24	18	18
План одстрела	5	5	5	5	6	6	6	6
Реализовано		1	0	2	2	3	0	2
Лисица								
Бројно стање 31.03.	180	240	240	240	240	200	180	180
План одстрела	10	10	10	10	20	20	20	20
Реализовано		1	2	6	1	1	4	20
Шакал								
Бројно стање 31.03.	10	10	10	10	10	20	60	10
План одстрела	10	10	10	10	14	10	14	14
Реализовано		3	2	2	1	3	10	12

Подаци у табели дати су по ловној, а не 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 31.10.2022. године и пројекције до 31.12.2022. године.

Табела бр 6 Набавка хране и формирања поља за дивљач

Ред. број	Планиране активности	Количина	Вредност дин	Остварење до 31.10.2022.	Пројекција 31.12.2022.
1	Набавка хране за прихрану дивљачи	(30 т кукуруза у клипу, 70 т кукуруза у зрну, 30 т сточне репе, 2,5 т соли	3.600.000,00	724.975,83	862.255,60
2	Набавка овса и пшенице за сетву		97.200,00	60.000,00	60.000,00
3	Укупно		3.697.200,00	784.975,83	922.255,60

За прихрану дивљачи утрошено је 724.975,83 динара до 31.10.2022. године. Процена је да ће се до краја године набавити још хране, па ће укупна вредност прихране дивљачи у 2022. години износити 862.255,60 динара.

У 2022. 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 416.500,00 динара, а пројекција за читаву годину износи 450.000,00 динара.

2.1.5 Процена остварења плана рибарства за 2022. 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 2022. годину, приказан је у табели бр. 7.

Табела бр 7 Процена остварења продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов за 2022. год. у ковадима

Ред. број	О п и с	План 2022. год.	Процена остварења 2022. год.	Индекс 3:2
	1	2	3	4
1	Дозволе за привредни риболов	45	44	0,97
2	Дозволе за рекреативни риболов	1200	1148	0,96

Полазна основа за израду Плана продаје дозвола за риболов за 2022. годину урађена је на основу броја продатих дозвола од 2015. до 2021. године и анализе заинтересованости потенцијалних рибара и риболоваца. Процена остварења продаје дозвола за рекреативни риболов је 96% (годишње), у оквирима планираног нивоа уз благи пад.

2.1.6 Процена остварења планаради 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 („Сл. 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 („Сл. гласник РС“, бр.84/15и 95/2018 – др. закон). 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 2022. годину израђује се на основу члана 54. став 5. Закона о заштити природе („Сл. 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 2022. годину.

Основни извори финансирања послова, задатака и активности утврђених програмом 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 по 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 2022. години.

Суфинансирање у виду субвенција од стране Министарства заштите животне средине по Програму управљања за 2022.годину 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. Штампa едукативног материјала -300.000 динара;
- 1.7. Штампa 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.

Накнада за стручне послове у шумама сопственика – рефундирање средстава од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме планирана за 2022. годину у износу 1.540.000 динара.

Од планираних прихода за 2022. годину из Буџета Републике Србије по основу субвенција из Министарства заштите животне средине пренета су средства у износу од 17.360.000 динара, а од Управа за шуме 1.832.267,00 динара. Од Министарства заштите животне средине субвенције су дате за следеће намене:

- 1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 9.360.000 динара;
- 1.2. Санација сметлишта – 300.000,00 динара;
- 1.3. Праћење и унапређење стања заштићеног подручја -Пројекат „Истраживање трчуљака (*Carabidae*) Националног парка Ђердап“ – 500.000,00 динара;
- 1.4. Унапређење простора и одрживо коришћење природних ресурса и то:
 - изложбена поставка стена геопарка Ђерап на отвореном и израда петрографских сувенира – 500.000,00 динара;
 - активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 500.000,00 динара.
- 1.5 Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 2.500.000 динара;
- 1.6. Радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – 3.700.000 динара.

Од пренетих средства по процени реализације за 2022. годину очекује се да ће реализација по извештају о извршењу уговорених послова бити 11.015.040,00 динара, а износ од 6.344.960,00 динара није реализован. Нереализована средства се односе на изградњу контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 2.500.000 динара, услед процедуралног поступка који захтева дужи временски период па ће се активности наставити у наредном периоду, затим радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – 3.700.000 динара, због немогућности обезбеђења потребне сагласности у периоду реализације пројекта и део средстава у износу од 144.960,00 динара који се односи на санацију сметлишта. Средства од Управе за шуме реализована су у потпуности.

Приходи из фондова ЕУ планирани су у оквиру међународних пројеката Connect Green и DaRe to Connect. Пројекти су започети 2018.године у оквиру другог позива Дунавског транснационалног програма. Реализацијом пројекта DaRe to Connect пренета су средства у износу од 3.368.210,41 и исти је завршен у 2022.години, док су по пројекту Connect Green пренета средства у износу 2.264.472,42 динара који је такође завршен у 2022. години.

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), са изменама усвојеним дана 29.12.2021. под бројем 5523/5 од 29.12.2021. године, 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. Закона 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 31.12.2022. године износи дин. 73.719.984,59 дин. што са почетним стањем на наменском рачуну накнада од 8.495.278,41 динара, чини расположива средства за заштиту и унапређење природних и културних вредности у износу од 82.215.263,00 динара. Структура расхода, односно процена намене закључно са 31.12.2022. године износи 79.440.840,74 динара, а за које сврхе су ова средства коришћена приказано је у табели бр. 8.

Табела бр 8 Приказ намене коришћења средстава накнада

НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС СА ПРОЦЕНОМ ЗА XI И XII 2022. ГОД.
зараде	54.500.000,00
услуге изнајмљивања мобилних тоалета	1.320.570,00
изградња и чишћење шумских саобраћајница	14.575.385,70
јавни извршитељ за наплату накнада	368.145,49
накнада штете од дивљачи	475.700,00
промоција - постављање банера	48.000,00
повраћај средстава обвезника	50.318,00
пренос средстава - ЈЕЛИА универзал шумарство	5.561.890,50
пренос средстава - АТЛАНТИК два шумарство	762.320,14
сајам туризма Београд	106.800,00
сајам туризма Београд - преноћиште	31.530,00
чишћење пешачке стазе	7.650,00
такса за извршење ЈЕЛИА универзал- наплата накнаде	7.013,00
судска такса Путеви Србије - наплата накнаде	49.456,00
промоција Геопарка Ђердап	11.200,00
рецензије - едукација	36.000,00
такса за дидактичко средство -игрица	10.250,00
за потребе сајма туризма - репрезентација	4.550,00
донаторство	288.682,00
Војислав Стојановић- више наплаћена накнада	30.840,00
судска такса ЈЕЛИА универзал - наплата накнада	18.347,21
чланарина Асоцијације националних паркова	30.000,00
сајам туризма	163.343,90
такса за извршење Путеви Србије- наплата накнада	120.232,00
спортска опрема за учеснике парковијаде	150.000,00
ГЕО-ЖУПА - за потребе гедоетске службе	32.388,00
лиценца за чуваре природе	2.158,80
текстови за табле на Гребену	10.000,00
адвокатске услуге - штета од дивљачи	31.689,00
монографија - едукација	27.500,00
ЦИП за монографије	3.300,00
промотивни материјал	63.600,00
штампа едукативног материјала - игрица	242.481,00
парковијада	299.500,00
УКУПНО	79.440.840,74

2.2 ПРОЦЕНА БИЛАНСА ЗА 2022.ГОДИНУ

2.2.1 Процена Биланса стања на дан 31.12.2022. године

У табели број 9 приказане су процењене позиције Биланса стања на дан 31.12.2022. године.

Табела бр 9 Процена биланса стања за 2022. годину у 000 дин.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,884,837	5,054,225
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,273	9,494
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	9,273	8,494
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,000	1,000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	581,989	788,513
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	545,500	746,922
023	2. Постројења и опрема	0011	36,489	32,040
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	9,551
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	4,290,160	4,253,695
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,415	2,523
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	2,415	2,523
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,009	5,599
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	61,548	73,247
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,985	2,132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	450	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	1,080	691
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,455	1,441

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	16,520	12,138
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16,520	12,138
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	24,963	43,166
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,250	43,035
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	658	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55	131
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	15,840	14,343
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,240	1,468
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4,951,394	5,133,071
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15,420	14,373
	ПАСИВА		0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4,794,131	5,014,424
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	398,903	621,062
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	91,943	90,077
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82,411	74,656
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,532	15,421
	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	3,840	3,082
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,840	3,082
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,840	3,082
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	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		
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	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	38,215	30,619
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115,208	84,946
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	21,384	31,706
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,000	0
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	10,000	0
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	55,916	30,192
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,820	11,019
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	10,820	11,019
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	16,925	12,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,820	10,338
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,105	995
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		667
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	163	29
	Љ. 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	4,951,394	5,133,071
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15,420	14,373

2.2.2 Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. године

У табели број 10 приказане су процењене позиције Биланса успеха за период 01.01. – 31.12.2022. године.

Табела бр 10 Процена Биланса успеха за 2022. годину

Прилог 1а

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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	185.688	138.712
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	925	459
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	925	459
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	27.788	6.474
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27.788	6.474
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	123.330	119.451
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	33.645	12.328
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	255.538	238.757
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.520	319
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.132	21.361
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	135.698	123.313
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106.316	97.896
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.171	15.724
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.211	9.693
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.262	17.154
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.052	23.193
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.384	32.132
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.490	21.285
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	69.850	100.045
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	315	383
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	315	383
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	444	235
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	400	215
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	148
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	129	-
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.395	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.600	970
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	82.202	119.836
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.126	1.007
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	270.600	258.931
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	259.708	240.969
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.892	17.962
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.892	17.962
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.840	3.106
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	480	565
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.532	15.421
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	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. - 31.12.2022. године

У табели број 11 приказане су процењене позиције Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2022. године.

Табела бр 11 Процена токова готовине у 2022. години у 000 динара

Прилог 16			
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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	262.415	216.100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	149.950	126.102
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	315	383
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	112.150	89.615
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	233.260	214.871
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	78.141	59.602
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	580	282
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	126.520	121.276
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	7
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	2.580	2.510
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.820	29.239
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.590	1.955
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	29.155	1.229
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	325	-
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	325	0
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	27.290	7.338
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27.290	7.338
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	26.965	7.338

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	10.000	0
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	13.489	12.058
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.000	5.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.489	7.058
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.489	12.058
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	272.740	216.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	274.039	234.267
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.299	18.167
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.154	32.525
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	15.840	14.343
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ**Биланс стања:***Актива*

Инвестициона улагања у некретнине постројења и опрему у 2022. години у једном делу пренеће се за наредну пословну годину услед немогућности обезбеђења свих неопходних сагласности за реализацију истих у 2022. години. Објекат у припреми, за који се очекивало да ће се активирати у 2022. години није завршен и наставља се улагање у 2023. години, а представља оспособљавање прилаза са магистралног пута табли из римског доба – Трајанова табла, која се до сада могла видети само прилазом дунавским пловним делом, а овом инвестицијом се омогућава туристима прилаз са копненог дела. Инвестиција је у припреми и износи 9.029 хиљада динара.

У делу планираних и реализованих вредности код земљишта и грађевинских објеката одступање у 2022. години односи се на процењену вредности земљишта. Земљиште се не амортизује, а представља земљиште за узгајање шума, земљиште за лов, ливаде, пашњаци и др. На основу Закона о порезу на имовину обвезници који воде

пословне књиге порез на имовину плаћају самоопорезивањем. Подзаконска акта која су јединице локалне самоуправе дужне да донесу у прописаном року у складу са Законом до 30. новембра текуће године су:

1. Одлука о стопама пореза на имовину,
2. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне,
3. Акт о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности по зонама.

На основу свих расположивих података, утврђивањем граница Парка, дефинисаним грађевинским подручјем, просечним ценама непокретности по одлукама општина, дошло је до повећања вредности земљишта. Процењена вредност земљишта (пољопривредног, грађевинског) на основу вредности по квадрату из донетих Одлука износи: 592.486 хиљада динара. Како је вредност земљишта у претходној години по процени и обрачуна по одлукама локалних самоуправа износила 395.257 хиљада динара, дошло је до повећања вредности за износ од 197.229 хиљада динара, јер је **Одлукама повећана цена по квадрату**. Код општине Мајданпек за пољопривредно земљиште је цена са 43,60 динара по квадрату повећана на 50,00 динара по квадрату, док је код грађевинског земљишта код општине Мајданпек за грађевинско земљиште у четвртој зони цена повећана са 540 динара на 770 динара по квадрату, а у петој зони са 397,31 дин. на 542,50 динара по квадрату, што чини основ за износ утврђене ревалоризације.

Код осталих потраживања одступање је код наплате накнаде за коришћење подручја Националног парка „Ђердап“. У 2022. години оспорава се накнада за коришћење подручја Националног парка „Ђердап“ од стране Електродистрибуције Србије – Огранак Електродистрибуција Зајечар у износу од 24.421 хиљада динара, жалбом на донето решење. До израде Програма пословања од стране надлажног Министарства поступак по жалби није решен, што је утицало на већи износ осталих потраживања од планираних.

Пасива

Код билансних позиција пасиве одступање је код ревалоризационих резерви које пристичу код процене вредности имовине, конкретно њихова већа вредност је услед процене веће вредности земљишта. Детаљније образложење је дато у делу реализованих вредности земљишта и грађевинских објеката.

Нераспоређена добит процењена за 2022. годину већа је од планиране услед мањих трошкова пословања од планираних (мањи трошкови зарада и осталих личних примања, мањи нематеријални трошкови од планираних). Остале позиције биланса стања су у оквирима планираних, односно нема већих одступања.

Биланс успеха:

Код биланса успеха код пословних прихода ловство, рибарство и презентација приходе су остварили у оквирима планираних. У 2022. години планирани су приходи од презентације по основу пружања угоститељских услуга од чега се у току године одустало. Разлог овакве одлуке, је анализа тржишних околности која је показала да услед раста цена на тржишту трошковног дела, оваква активност нема своју економску оправданост. Како би се надоместили приходи, појачане су активности код остваривања прихода у области шумарства (продаја дрвних сортимената на пању) чиме су у групи 67 - остали приходи, остварени знатно већи приходи од планираних. Предузеће се рационално понашало у 2022. години у смислу трошкова пословања, па су трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови енергената мањи од планираних, што је утицало на пословни резултат – нето добит која се процењује да ће бити већа од планиране.

Биланс токова готовине

Код биланса токова готовине одступања од планираних вредности односе се на прилив од пружања угоститељских услуга у оквиру презентације и популаризације, где се на основу анализе тржишних кретања закључило да је наведена активност економски неисплатива. Осим наведеног, мањи прилив средстава од планираних је по основу накнада за коришћење подручја Националног парка „Ђердап“ од стране Електродистрибуције Србије – Огранак Електродистрибуција Зајечар у износу од 24.421 хиљада динара, жалбом на донето решење. До израде Програма пословања од стране надлежног Министарства поступак по жалби није решен, што је утицало на мањи прилив средстава од планираних.

Анализа остварених индикатора пословања за 2022. 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 2022. години Предузеће је спровело активности за нормализовање пословања у периоду кризе, на основу закључака које је користило из 2021. године, чиме су последице на пословање у измењеним условима – кризним, знатно умањене.

Спроведено у оквиру заштите:

1. унапређење у функцији заштите у 2022. 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;
 - 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 2022. години евидентирано је 9.658 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 парка „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 реверним техничарима за државне и приватне шуме, рибочуварима и ловочуварима Националног парка „Ђердап“.

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

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

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

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

План гајења шума представља поступак стручног и планског спровођења мера обнављања, неге и подизања нових шума, као и производња шумског репродуктивног

материјала. Овај план је строго условљен издвојеним зонама заштите. Планом гајења шума предвиђени су шумско-узгојни радови који представљају основу унапређења шумског фонда и проширења шумских ресурса Националног парка „Ђердап“.

Искоришћавање шумасе вршило на основу основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“ и Извођачких пројеката газдовања шумама за 2022. годину.

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

Процена остварења и скоришћавања шума за 2022. годину је око 131%.

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, у 2018. години 987, у 2019. години 1.095 дозвола, у 2020. години 1.177, у 2021. године продато је 1.233, а у 2022. години 1.148 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 и 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 планирана активност у области успостављања интерне ревизије је реализована у првој фази, односно усвајање

одређених Правилника у 2022. години: урађена је Повеља интерне ревизије, Етички кодекс интерне ревизије и Стратешки план рада интерне ревизије за период 2023. – 2025. година. Предузеће наставља даље унпређење транспарентности путем објављивања свих битних информација о раду, и тиме ефикасније штити права и интересе Предузећа уз одговорност органа у Предузећу.

2.5 Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2022.годину са образложењем уколико нису остварени

Планирани циљеви по Програму за 2022. годину су у већем делу остварени, обизом да се Предузеће подржавало активности неоподних за постизање истих. Циљ, чување заштићеног подручја кроз појачан надзор заштићеног подручја и спровођење унутрашњег реда је остварен преко повећаног броја записника и пређених километара чувара. Остварени су и следећи циљеви: број праћених заштићених врста, повећање броја стаза за туристе, повећан број посетилаца, подизање еколошке ствести преко већег броја тематских радионица и побољшање сарадње са локалним становништвом преко броја састанака са Саветом корисника. Није у потпуности остварен циљ који се односио на повећање површине под шумом (пошумљавање) услед немогућности налажења адекватних садница, временских услова који нису одговарали, те се овај циљ преноси на следећу пословну годину. Такође није остварен циљ повећања прихода од ловства и рибарства услед поремећаја на тржишту и мање заинтересованости посетилаца парка за овим врстама услуга. Рибарство је реализовало 96% вредности од планиране, а ловство око 70%. Предузеће ће додати нове активности у наредном периоду које ће потпомоћи остварењу циљева из области рибарства и ловства, с обзиром да су то области које утичу на финансијски прилив средстава у Предузећу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

Најважнији циљеви, задаци и активности пословања Предузећа дефинисани су Програмом управљања Националним парком „Ђердап“ за 2023. годину.

За дефинисање пословне политике у 2023. 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 2023. 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 2023. години планира се:

- опремање службе чувара Националног парка „Ђердап“ - набавка униформе, теренских ципела и чизама.
- набавка средстава рада (превозна средства) - Набавка шест мопеда и чамца за потребе обављања редовних активности на терену.
- едукација запослених подразумева процес стицања знања и вештина којима се ствара темељ за њихов даљи развој. Основни 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 у јулу 2020. Године 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* и *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 углавном заштићене и строго заштићене посебно се обрађује. Континуиран мониторинг популације врсте крупноцветна саса *Pulsatilla vulgaris*.
- Успостављање огледне површине на локалитету „Лепенски Вир“ у првом режиму заштите ради мониторинга природне сукцесије заједнице ораха и копривића (*Celto- Juglandetum* Jov. 1967) - „Лепенски Вир“ је први локалитет у Србији где су откривене и описане реликтне врсте и заједнице копривића (*Celtis australis*) и ораха (*Juglans regia*), познате као *Celto-Juglandetum* Jov. 1967. Ради вршења мониторинга природне сукцесије налазишта заједнице ораха и копривића (*Celto-*

Juglandetum Jov. 1967) потребно је успостављање огледне површине на локалитету „Лепенски Вир“ у првом режиму заштите као и бележење неопходних параметара карактеристика станишта, утврђивање бројности и стања популације, потенцијалних фактора угрожавања, дигитализација и формирање базе података.

- Картирање и редовно праћење стања популација значајних, ретких и угрожених дрвенастих и жбунастих врста флоре - строго заштићене и заштићене дивље врсте су оне врсте које се, на основу стручних налаза и/или научних сазнања, националних и међународних Црвених листа или Црвених књига, на територији наше земље сматрају ретким, рањивим или угроженим. Ради заштите и очувања строго заштићених и заштићених дивљих врста неопходно је спровести мере попут заштита станишта, праћење стања популација врста и чинилаца њиховог угрожавања, нарочито праћење и смањивање утицаја промене климе на високо рањиве врсте и њихова станишта. Због наведених разлога неопходно је картирање и редовно праћење стања популација значајних, ретких и угрожених дрвенастих и жбунастих врста флоре Националног парка Ђердап, дигитализација и формирање базе података наведених врста: *Taxus baccata* L., *Prunus fruticosa* Pall. , *Fagus orientalis* Lypsky, *Daphne laureola* L., *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Ilex aquifolium* L.
- Утврђивање присуства, картирање и редовно праћење инвазивне врсте црвеноухе корњаче *Trachemys scripta elegans* - нативни ареал врсте *T. scripta elegans* у централни делови Сједињених америчких држава. Врста је веома популарна као акваријумска врста, а спада у првих 100 врста са високим потенцијалом за ширење на новим стаништима -висок инвазивни потенцијал. Од 2012. бележи се њено присуство у Србији.
- Црвеноуха корњача присутна је у барама, каналима, рибањацима мањим језерима и споротекућим деловима водотокова при ушћу река. Као добар компетитор ова врста угрожава локалне популације барских корњача *Emys orbicularis*. Због њеног присуства у споротекућим и барским екосистемима у Србији, неопходно је утврђивање њеног потенцијалног присуства пре свега у споротекућим воденим екосистемима, ушћа река у Дунав које имају одлике барских екосистема, барама и каналима, рибањацима, картирање и даље праћење ширења популација врсте на подручју Националног парка „Ђердап“.
- Картирање и праћење приоритетних НАТУРА 2000 (6210*) полу-природних сувих карбонатних травних заједнице и пашњака са фацијесима жбуњака (*Festuco brometalia*)(* важна станишта орхидеја) - овај тип станишта формирају са једне стране, степске и степолике субконтиненталне травне заједнице (*Festucetalia valesiacae*) а са друге стране, травне заједнице под атлантским или субмедитеранским утицајем (*Brometalia erecti*). Представљају значајна станишта орхидеја и могу се интерпретирати као локалитети који су значајни по једном или више следећих критеријума:
 - (а) локалитет представља станиште за велики број различитих врста орхидеја,
 - (б) на локалитету се налази веома значајна популација макар једне орхидеје која је веома ретка на националној територији
 - (ц) локалитет представља станиште за неколико орхидеја које се сматрају ретким, веома ретким или изузетним на националној територији.

Због наведених параметара неопходно је утврдити карактеристике станишта, утврђивање бројности и стања популације, потенцијалних фактора угрожавања, дигитализација и формирање базе података.

- 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 и већи број јединки у односу на 2022.годину. Током 2021.године забележено 19 врста, односно 1695 јединки, док је пописом током 2022.године забележено 16 врста и 702 јединке. Укупна бројност за Национални парк „Ђердап“ процењује се на 3000 јединки.
- редован мониторинг утврђених врста водоземаца и гмизаваца, картирање станишта, допуна базе података. Утврђивање стања и на основу добијених података предузимање адекватних мера заштите.
- мониторинг сисара - истраживање стања крупних сисара и крупних месоједа и њиховог међусобног односа 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.
- 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.
- израда студије изводљивости и програма насељавања дивокозе на локацији Босман – Соколовац и Чока Њалта са Песачом - Национални парк Ђердап планира да у циљу очувања станишних услова на локалитету Босман – Соколовац и Чока Њалта са Песачом насели изванредан број грла дивокозе. Дужи низ година на овом терену одвијало се екстензивно сточарство паша пашних површина на кршу и брст шибља и ниског растиња. Изостанком таквог начина сточарења долази до губитка пашних површина на кршу и обрастања шибљем и ниским растињем. Насељавање дивокозе на овој локацији зауставило би обрастање пашних површина и очување станишта, а Националном парку „Ђердап“ пружио још једну локацију насељену атрактивном дивљачи. Наведена активност омогућава, пре свега очување станишних услова и флористичког састава у првом степену заштите као и могућност коришћења дивљачи у туристичком смислу – посматрање дивљачи у њеном природном станишту.
- наставак теренских истраживања 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”. На основу података добијених приликом реализованих истраживања, истраживачки тим ће израдити идејно решење монографије чија се штампа планира за 2024.годину.

- 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 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, приправност, 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 механизма раног упозорења за све хазарде, рад на развоју механизма уз добре информационе и комуникационе токове, развијање смерница раног упозорења и њихово проширивање 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.
- процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка „Ђердап“ и предлог мера за њихову конзервацију - на подручју НП „Ђердап“ налази се већи број врста дрвећа, а међу њима и балкански китњак (*Quercus petraea* subsp. *dalechampii* Ten.). Ова врста таксономски припада породици *Fagaceae* роду *Quercus*. Статус овог таксона од његовог првог описа до данас је нејасан, морфолошки је најсличнији обичном китњаку. У циљу дугорочног очувања и унапређења еколошке адаптабилности и еволутивног потенцијала популација балканског китњака у Националном парку „Ђердап“, потребно је утврдити стање генетичких ресурса и предложити мере за конзервацију.

За процену стања генетичких ресурса потребно је утврдити генетичку варијабилност на нивоу популације. Познавање генетичке варијабилности унутар популације је неопходно да би се осигурао процес природног обнављања и предузеле одговарајуће мере за очување и опстанак популације. Утврђивање генетичке варијабилности ће бити извршено на молекуларном и морфометријском нивоу. За потребе ових анализа неопходно је селекционисати и узорковати репрезентативна стабла (до 25 плус стабала), носиоце производње репродуктивног материјала, фенотипски најквалитетнија, стабла доброг здравственог стања. Стабла треба да буду равномерно распоређена по читавој површини састојине. На основу добијених резултата биће предложено спровођење адекватних мера *in situ* и *ex situ* конзервације. Издвојена и анализирана стабла могу бити предложена за регистровање семенских објеката и могу да послуже као извор репродуктивног материјала за спровођење газдинских мера у Парку.

Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка „Ђердап“ - циљ истраживања је идентификација ретких, угрожених, реликтних, ендемичних и рањивих врста шумског дрвећа на подручју Националног парка „Ђердап“ у оквиру дела простора обухваћеног режимом заштите првог степена, уз израду програма њихове конзервације. У оквиру израде програма конзервације потребно је: проучити доступну литературу за истраживано подручје; урадити рекогносцирање терена, у делу простора обухваћеног режимом заштите првог степена; идентификовати ретке, угрожене, реликтне, ендемичне и рањиве врсте шумског дрвећа; дефинисати угрожавајуће факторе на истраживаном подручју; проценити степен угрожености ових врста; израдити преглед идентификованих ретких, угрожених, реликтних, ендемичних и рањивих врста шумског дрвећа, уз просторно позиционирање и картирање индивидуа; дефинисати конкретне мере конзервације расположивог генофонда и промовисати реализоване активности.

Еколошке карактеристике заједница реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка „Ђердап“ - Циљ пројекта је проучавање еколошких услова у којима се појављују реликтне дрвенасте врсте на подручју Националног парка „Ђердап“, врсте фитоценоза које изграђују, мапирање граница распрострањења и процена будућности. Подручје НП „Ђердап“ се одликује веома специфичним еколошким условима. У геолошкој грађи подједнако учешће имају силикатне и кречњачке стене. Умереноконтинентална клима модификована је у интеракцији са осталим еколошким факторима у специфичну микроклиму „Ђердапа“. Еколошки и флористички посебно је занимљив део националног парка који је изграђен од кречњачке подлоге где доминирају карстни облици рељефа (кречњачке клисуре, кањони, дубоке увале, широке заклоњене изворишне челенке, јако купирани терени).

Ђердапска клисура је један од најзначајнијих рефугијума заједница реликтних дрвенастих врста Србије. Заклоњеност од деловања екстремне климе, повећана релативна влажност ваздуха, појава различитих земљишних комбинација на кречњачкој геолошкој подлози, односно специфична констелација станишних фактора представљају кључ за очување реликтних заједница.

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 Геопарка Ђердап“ - Наставак и завршетак теренских истраживања подручја Националног парка „Ђердап“ и започињање и завршетак теренских истраживања преосталог подручја Геопарка Ђердап. Наставак рекогносцирања терена по методологији ЕУ, прикупљање карата, наставак израде фото-документације и архитектонског снимања у циљу израде монографије Атласа народног градитељства Геопарка 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 2023-2024.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;
- изградити и спроводити управљачка докумената.

Задаци и активности на заштити и управљању шумама**3.1.3.1 План гајења шума Националног парка „Ђердап“**

План гајења шума представља поступак стручног и планског спровођења мера обнављања, неге и подизања нових шума, као и производњу шумског репродуктивног материјала. Овај план је строго условљен издвојеним зонама заштите. Планом гајења шума предвиђени су шумско-узгојни радови који представљају основу унапређења шумског фонда и проширења шумских ресурса Националног парка „Ђердап“. План гајења шума Националног парка „Ђердап“ за 2023. годину приказан је у табели број 12.

Табела бр 12 План гајења шума за 2023. 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	270,66	615	166.455,90
2	Прореде у изданајним састојинама	ha	583,45	1024	597.452,80
2	Рахљање земље за сетву	ha	0,00	0,00	0,00
3	Сеча избојака и уклањање корова	ha	0,00	0,00	0,00
4	Рахљање земље за сетву семена	ha			0,00
5	Обн. природним путем оплодним сечача	ha	654,03	615,00	402.228,45
6	узгојно санитарне сече	ha	0,00	0,00	0,00
7	Прип. земљ. за пош. садњом садница	ha	8,07	178500,00	1.440.495,00
8	Вешт. пош. садњом(сан. пож. ручно)	ha	0,00	0,00	0,00
9	Поп. прир. обновљених површина садњом	ha	1,34	178.500,00	239.190,00
10	Поп. прир. обновљених површи. Сетвом	ha	0,83	42.500,00	35.275,00
11	Поп. вешт. под. култура . садњом	ha	0,00		0,00
12	Чишћење у младим природним састојинама	ha	0,51	36500,00	18.615,00
13	Пош. пож. и припрема за пошумљавање	ha	0,00	0,00	0,00
14	Чишћење у младим културама	ha	0,00		0,00
15	Окопавање и праћење у културама	ha	7,20	22.000,00	158.400,00
16	прип. пож. за пош. садњом	ha	0,00	0,00	0,00
17	Осветљавање подмладка ручно	ha	73,19	36.500,00	2.671.435,00
18	Обнављање багrema вегетативним путем	ha	0,00	0,00	0,00
19	обнављање састојина - чиста сеча	ha	0,00	0,00	0,00
20	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha	0,00	0,00	0,00
21	Подсејавање	ha	0,00	0,00	0,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА			1.599,28		5.729.547,15

3.1.1.2 Заштита и унапређење стања шумских екосистема Националног парка „Ђердап“

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

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

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

У циљу заштите шума од пожара предузимају се следеће мере:

- пропаганда и едукација локалног становништва и локалне самоуправе уз указивање на штетно деловање пожара, забрану ложења ватре на отвореном, обавезна дежурства приликом паљења пољопривредних површина у близини шуме.
- свакодневни обиласци терена, а посебно у критичном периоду, ради уочавања настанка пожара и хитног предузимања мера локализовања и гашења пожара.
- успостављање система, службе праћења и обавештавања о стању на терену.
- одржавање путева и влака који служе и као противпожарне пруге.

Сви облици заштите, због угрожености комплекса, представљају планску и јединствену целину, уз уважавање специфичности планираних мера у појединим деловима комплекса на које се односе. У табели број 13 приказан је План заштите шума Националног парка „Ђердап“.

Табела бр 13 План заштите и унапређење шумских екосистема за 2023. 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.-преброј. 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 2022. години на целокупној површини газдинских јединица и планирају се за спровођење у 2023. години.

3.1.1.3 План шумских саобраћајница Националног парка „Ђердап“

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

Реализација планираних радова на изградњи шумских саобраћајница дата је у Табели 14.

Табела бр 14 План и процена остварења плана шумских саобраћајница за 2022.г. са планом за 2023.г.у km

Ред. број	О П И С	План 2022.г.	Процена остварења за 2022. г.	План 2023.г.
1	2	3	4	5
	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ			
1.	Чишћење меког кам.пута	59,20	65,78	53,40
3.	Чишћење тракторских влака	29,20	24,61	28,70
4.	Изградња колов. констр.ФИ	1,00		
5.	Изградња меког кам. пута	3,50	0,30	1,00
6.	Изградња тракторских влака	31,90	39,77	44,95
7.	Насипање меког кам. пута	1,00		1,00
8.	Уградња пропуста (у ком)	38,00		60,00
9.	Рекон.твр. кам. пута са нас.	1,10		1,60
10.	Рекон. мек. кам. пута			0,20
11.	Одржавање путног појаса	21,40	12,50	25,30

3.1.1.4 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 2023. години спровешиће поступак јавне набавке за израду Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ „Чезава“, за одељења 74. и 75..

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.

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 2023.годину.

Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном

3.1.2.1 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 26,67 t кукуруза у зрну, 2,5 t соли и 20 t точне репе. Предвиђена је и набавка овса и пшенице за сетву.

3.1.2.2 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 оптичких нишана са носачима.

3.1.2.3 Пројекат „Репроцентар дивљих свиња „Љубница“ у ловишту „Ђердап“

У циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде. У 2023.години планира се текуће одржавање репроцентра.

3.1.2.4 Уређивање и одржавање ловишта

Изградња нових и текуће одржавање постојећих високих чека и обележавања ловишта.

3.1.2.5 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.

3.2.1 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 2023.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.

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.

3.2.2 Мере и активности у области планирања, изградње и уређења подручја

3.2.2.1 Мере и услови

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

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

3.2.2.2 Активности

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

У сарадњи са Заводом за заштиту природе кроз редовне консултације решаваће се предмети од значаја за развој подручја Националног парка „Ђердап“ у складу са одредницама ППППН Националног парка „Ђердап“. У склопу редовних активности издају се услови за коришћење простора према усклађености са ППППН и Програмом управљања Националним парком „Ђердап“.

3.2.2.2.2 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.

3.2.2.2.3 Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању пешачких стаза и видиковаца

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

3.2.2.2.4 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.

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

На територији Геопарка Ђердап у оснивању, евидентирана су 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 одговарајући начин односно информативним и промотивним таблама и мобилијаром.

3.2.2.2.6 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 доприноси вишеструким користима управљача заштићених подручја.

Интенција ЈП „Национални парк 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.

ЈП „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 току 2022. године формирана је Комисија ради реализације Пројекта планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“. Одржан је састанак у вези реализације три информативно - контролна пункта којем су присуствовали представници ЈП „Путеви Србије“, ЈП ЕПС, огранак ХЕ Ђердап, ТП „Тврђава Голубачки град“, „Телеком Србија“, Општине Мајданпек и Општине Голубац. У циљу израде наведеног пројекта остварен је контакт са Грађевинским факултетом и ЦИП- ом.

С обзиром на комплексност самог пројекта, активност није у потпуности реализована те ће се наставити и током 2023. године.

3.3.1 Промоција вредности заштићеног подручја

3.3.1.1 Мереи услови

Заштићена природна добра спадају у најактуелније 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.

3.3.1.2 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 и едукативних радионица.

3.3.1.3 Задаци на развоју културно-образовних информативно-пропагандних активности

3.3.1.3.1 Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка

Заједно са свим заинтересованим странама у области туризма 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 туроператора и туристичких агенција, мултимедијалне презентације у установама, институцијама, већим градским центрима, организовања фото сафарија и слично.

3.3.1.3.2 Сајамски наступи

Основни циљ наступа на сајмовима туризма је представљање вредности и садржаја туристичког одређишта, 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 2023. године), Сајам туризма у Новом Саду (октобар 2023. године), Сајам туризма у Зајечару (септембар/октобар 2023. године), Сајам туризма у Крагујевцу (новембар 2023. године).

3.3.1.3.3 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. Из наведених разлога ће 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 и организовати различите изложбе и манифестације. У циљу представљања вредности Ђердап Унеско геопарка широј јавности, планира се и израда образовних пакета које ће се слати школама у циљу образовања деце о појму геопарка.

3.3.1.3.4 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 2023. 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 2023. годину предвиђен је и наставак едукативног рада са члановима Секције младих чувара природе ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац, ОШ „Вук Караџић“ Кладово, као и Секције малих чувара Установе за децу „Марија Мунћан“ Мајданпек. Циљ едукативног рада је подизање нивоа свести о значају очувања природе, али и активно укључивање младих у процес заштите природе кроз низ тематских радионица, предавања и теренских активности.

3.3.1.3.5 Штампана едукативног материјала

За успешну реализацију едукативних активности неопходан је квалитетан дидактички материјал. У 2023. години, као вид промоције кроз едукацију, планира се штампа едукативне брошуре и израда слагалице.

3.3.1.4 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.

3.3.1.4.1 Управљање посетиоцима

Управљање посетиоцима у 2023. 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 доприносиће се и истраживањем тржишта и праћењем туристичке тражње.

3.3.1.4.2 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 које су претходних година организовано доводиле групе посетилаца и обилазак Националног парка „Ђердап“ уврстиле у своје програме путовања. Радиће се и на успостављању сарадње са другим рецептивним агенцијама и туроператерима заинтересованим да посету Националног парка „Ђердап“ уврсте у своју понуду.

3.3.1.4.3 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.

3.3.1.4.4 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 2023. 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 ЈП „Националног парка Ђердап“ биће утемељени на могућности стицања богатих и јединствених искустава упознавањем Националног парка „Ђердап“, јединственим природним феноменима, очуваној природи и едукацији.

3.3.1.4.5 Учесће на обукама и међународним састанцима Европске и Светске мреже геопаркова

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

3.3.1.4.6 Сарадња са планинарским друштвима

Препознајући важност добре сарадње управљача заштићеног подручја и планинарских друштава, а све у циљу 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“ и Геопарка „Ђердап“, извршиће се обележавање и сређивање бициклистичких стаза на Мирочу, као и одржавање бициклистичких трка.

3.3.1.4.7 Рекламне и пропагандне активности

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

3.3.1.4.8 Одржавање веб сајта Националног парка „Ђердап“ и Геопарка „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.

3.3.1.4.9 Израда базе фотографија локалитета у Геопарку „Ђердап“

Промоција Националног парка „Ђердап“, као и Геопарка „Ђердап“ умногоме зависи и од фотографија које се презентују посетиоцима. У циљу повећања естетског утиска и приближавања ширем аудиторијуму Геопарка „Ђердап“ и Националног парка „Ђердап“ за 2023. годину планиран је ангажовање професионалног фотографа.

3.3.2 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.

3.3.2.1 Сарадња и партнерство са локалним становништвом

Локалну заједницу, као корисника природних ресурса Парка, треба мотивисати да ресурсе користи уз поштовање заштите целокупног биодиверзитета заштићеног подручја. Сарадњом треба 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 бенефита живота у заштићеном подручју и на тај начин допринети вредновању биодиверзитета.

Савет корисника Националног парка Ђердап је основан у циљу пружања могућности за остваривање интереса локалног становништва и корисника заштићеног подручја. Савет корисника чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.

Укључивање локалног становништва у манифестације и акције које организује ЈП „Национални парк Ђердап“:

- Сарадња са установама (предшколске и школске установе, ловачка удружења, спортски клубови, установе културе) и локалним становништвом кроз донације, а у циљу побољшања сарадње и очувања вредности Националног парка „Ђердап“.
- Сарадњом и успостављањем партнерства Ђердап Унеско геопарка и локалне заједнице треба подстаћи одрживи економски развој подручја Ђердап Унеско геопарка. Ђердап Унеско геопарк пружа могућности за 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.

3.3.2.2 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 обостране користи. У 2023. 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.).

3.3.2.3 Међународна сарадња

Национални парк „Ђердап“ Доњи Милановац ће и у 2023. години наставити активности (чланарине, семинари, годишње скупштине) на успостављању и развијању сарадње са међународним институцијама и заштићеним подручјима и то:

- 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 Дунавским центром за компетенцију;
- Сарадња са Националним парком „Сила“, Италија, у складу са потписаним споразумом о сарадњи.

3.3.2.4 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 мишљење 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“;
- набавка опреме и учествовање на семинарима поводом едукације из ИКТ области;

3.3.3 Планирни физички обим активности за 2023.годину

3.3.3.1 План искоришћавања(сече) шума за 2023.годину

План искоришћавања (сече) шума за 2023.г. урађен је на основу Посебних основа за газдовање шумама Националног парка „Ђердап“, заједно са проценом реализације Годишњег плана газдовања шумама Предузећа за 2022. године приказан је у табели број 15.

Табела бр 15 План искоришћавања (сече) шума у м3

р.бр.	врста дрвета	врста сортимената	реализација плана 2022. процена (m³)	остварена цена 2022. (дин.)¹	планирано 2023. (m³)	цена по важећем ценовнику 2022. (дин.)	индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	
1	групи F	буква	73,68	14.724,93	22,30	15.424,17	0,30
2	групи L	буква	365,38	8.295,12	168,36	8.682,50	0,46
3	групи I	буква	2436,35	4.404,81	1.624,53	4.655,00	0,67
4	групи II	буква	3510,65	3.080,76	2.359,54	3.246,67	0,67
5	групи III	буква	2971,60	2.266,08	2.656,13	2.296,67	0,89
6	групи ВОД	буква			28,20	2.127,50	
7	групи F	китњак	11,92	19.710,94	20,68	19.970,73	1,73
8	групи K	китњак	143,42	12.089,51	129,04	12.110,00	0,90
9	групи I	китњак	506,44	10.248,75	474,56	10.310,83	0,94
10	групи II	китњак	587,61	6.797,80	652,37	6.846,67	1,11
11	групи III	китњак	490,29	4.059,57	914,44	4.086,67	1,87
12	групи ВОД	китњак			4,80	2.127,50	
13	групи BC	китњак	13,65	2.162,66			0,00
14	групи F	липа	0,66	10.687,50			0,00
15	групи L	липа	60,16	7.323,22	105,86	7.403,33	1,76
16	групи I	липа	462,77	4.768,40	289,18	4.808,33	0,62
17	групи II	липа	595,91	3.393,35	396,09	3.433,33	0,66
18	групи ВОД	липа			7,50	1.495,00	
19	групи I	граб	0,64	3.651,57	0,60	4.200,00	0,94
20	групи II	граб	2,81	3.257,51	0,70	3.257,50	0,25
21	групи ВОД	граб			17,02	2.127,50	
22	групи I	воћкарице	0,87	7.935,00			0,00
23	групи II	воћкарице	0,35	5.805,00			0,00
24	групи F	јавор	0,94	14.967,50			0,00
25	групи I	јавор	5,88	8.211,95	10,00	8.430,83	1,70
26	групи II	јавор	9,22	6.174,32	24,00	6.337,50	2,60
27	групи ВОД	отл			43,30	2.127,50	
28	групи I	б.јасен	9,73	9.484,17	4,00	9.484,17	0,41
29	групи II	б.јасен	12,90	4.944,27	7,93	5.045,83	0,61
30	групи I	млеч	2,08	8.430,83			0,00
31	групи II	млеч	3,37	6.337,50			0,00
32	групи I	јасика	14,01	3827,2	26,25	4611,67	1,87
33	групи II	јасика	18,18	3099,46	33,82	3359,17	1,86
34	групи II	багрем	1,94	3.359,17			0,00
35	групи РД	багрем	18,56	2.501,67			0,00
36	групи I	црни бор	2,99	5165,00			0,00
37	групи II	црни бор	10,26	4010,00	11,00	4611,67	1,07
38	групи III	црни бор	3,64	2920,83			0,00
39	групи РД	црни бор	21,36	2175,00			0,00
40	групи I	боровац	0,54	5940,00			0,00
41	групи РД	боровац	0,74	2501,68			0,00
42	групи II	боровац	0,64	4611,67	2,50	4611,67	3,91
43	групи F	цер	2,49	4850,00			0,00
44	групи I	цер	12,20	3435,00	0,40	3435	0,03
45	групи II	цер	20,80	2173,33	5,40	2173,33	0,26
46	групи ВОД	омл			0,30	1495,00	
47	групи I	омл					
укупно техника			12407,63		10040,80		
1	огрев I кл. I кат.	отл	128,10	2.005,46		2.005,46	0,00
2	огрев I кл. II кат.	отл	53926,42	1.400,05	43144,47	1.462,73	0,80
3	огрев II кл. II кат.	отл	228,99	1.108,46	514,20	1.159,10	2,25
4	огрев I кл. II кат.	омл	3799,02	1.320,98	3612,20	1.340,91	0,95
5	грев I кл. II кат. од.це	отл	16,97	4.388,18			0,00
6	огрев I кл. I кат.	омл	4,90	1.884,55			0,00
7	огревно дрво - отпад	отл	798,62	1.012,39	224,00	1.035,46	0,28
8	огревно дрво - отпад	омл	19,92	792,73	15,00	792,73	0,75
укупно огрев			58922,94		47509,87		0,81
1	ВОД	отл	0				0
укупно НП "Ђердап"			71330,57		57550,67		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НП "Ђердап"							
укупно групи			12407,63		10040,8		0,81
укупно огрев			58922,94		47509,87		0,81
укупно ВОД			0		0		
укупно НП "Ђердап"			71330,57		57550,67		0,81
¹ Цена је израчуната у зависности од периода закључења уговора са применом важећих ценовника							

¹ Цена је израчуната у зависности од периода закључења уговора са применом важећих ценовника

План гајења шума за 2023.годину приказан је у табели број 16.

Табела бр 16 План гајења шума за 2023.годину у дин.

План гајења шума 2023.г.							
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	270,66	615,00	166.455,90	0,00	166.455,90	
2 Прореде у издан. састојинама	ha	583,45	1.024,00	597.452,80	0,00	597.452,80	
3 Рахљање земљишта за сетву семена	ha			0,00	0,00	0,00	
4 Сеча избојака и уклањ. корова	ha			0,00	0,00	0,00	
5 Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	654,03	615,00	402.228,45	0,00	402.228,45	
6 Узгојно санитарне сече	ha			0,00	0,00	0,00	
7 обнављање састојина - чиста сеча	ha			0,00	0,00	0,00	
8 Припрема земљ. за пошум. садњ. садница	ha	8,07	178.500,00	1.440.495,00	1.440.495,00	1.440.495,00	
9 Вешт. пош. садњом (сан. пож. ручно)	ha			0,00	0,00	0,00	
10 Поп. прир. обн. површ. сетвом	ha	0,83	42.500,00	35.275,00	0,00	35.275,00	
11 Поп. прир. обн. површ. садњом	ha	1,34	178.500,00	239.190,00	0,00	239.190,00	
12 Чишћење у младим природним састојинама	ha	0,51	36.500,00	18.615,00	0,00	18.615,00	
13 Пошумљ. пож. и прип. за пош.	ha			0,00	0,00	0,00	
14 Окопавање и прашење у култ.	ha	7,2	22.000,00	158.400,00	0,00	158.400,00	
15 Прип. пож за пош. садњом	ha			0,00	0,00	0,00	
16 Осветљавање подмлатка ручно	ha	73,19	36.500,00	2.671.435,00	0,00	2.671.435,00	
17 Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha				0,00		
18 Обнављање багrema вегетативним путем	ha			0,00	0,00	0,00	
УКУПНО				5.729.547,15	1.440.495,00	5.729.547,15	

План дознаке стабала у 2023. години за сече у 2024. години приказан је у табелама од 17 до 17.2.

Табела бр 17. Рекапитулација планиране дознаке у 2023. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по по плану проредних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација Плана дознаке за 2023. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану проредних сеча у 2024. години																												
Радна Јединица	Пов. (ha)	Врста дрвета																									m³/ha	
		Бука	Китлак	Грб	Б.јасен	Ц.јасен	Клен	Јавор	Гробић	Млеч	П. Брест	Багрем	Сладин	Цер	Ц. Јова	О.Т.Л	Јасна	С. Липа	К. Липа	О.М.Л	Ц. Бор	Боровиц	Путашица	Трешња	Смрча	О.Ч		Σ
Доњи Милановац	179,43	4206,90	928,54	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,39	0,00	157,10	0,00	0,00	418,40	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6372,83	35,52
Добра	413,30	9755,40	2100,04	471,27	8,60	30,60	6,30	0,00	17,20	0,00	0,00	9,50	32,90	2013,48	0,00	470,20	21,67	0,00	94,70	3,32	79,20	40,60	0,00	0,00	36,00	0,00	15251,26	36,50
Тесла	383,25	892,80	1651,10	1563,80	46,10	363,90	248,20	0,00	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6157,10	16,07
Укупно	975,99	14855,10	4679,68	2210,87	54,70	454,50	254,50	0,00	257,50	0,00	0,00	9,50	32,90	2498,87	0,00	1778,20	21,67	0,00	513,10	4,20	79,20	40,60	0,00	0,00	36,00	0,00	27781,19	28,46
Етап	668,51	29378,09	5144,41	1552,44	65,50	332,97	202,80	0,00	110,80	0,00	0,00	46,70	0,00	967,85	453,82	1206,42	15,40	12,20	104,54	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51456,52	76,97
Индекс	0,68	1,98	1,09	0,70	1,20	0,73	0,80	0,00	0,43	0,00	0,00	4,92	0,00	0,29	0,00	0,68	0,71	0,00	0,20	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	2,70	

Табела бр 7.1 Рекапитулација планиране дознаке у 2023. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по плану оплодних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација Плана дознаке за 2023. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану сеча обнављања у 2024. години																												
Радна Јединица	Пов. (ha)	Врста дрвета																									m³/ha	
		Бухва	Киткаш	Граб	Б. Јасен	П. Јасен	Клеп	Јавор	Млеч	П. Брест	Багрена	Сладин	Цер	П. Јова	О. Т. Ј	Јасина	С. Липа	К. Липа	О. М. Л	Ц. Бор	Борован	Дугласија	Тренка	Смрча	О. Ч	Σ		
Доњи Милановац	420,15	16573,24	10831,43	2554,29	0,00	1060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,65	16,51	3359,98	0,00	0,00	5838,47	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40903,28	97,35	
Добра	170,63	17256,92	1377,10	163,97	21,10	10,40	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	1576,10	10,37	6,10	22,50	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20584,86	120,67	
Тесла	45,77	1486,31	685,10	39,90	1,40	41,00	0,30	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2339,61	51,12	
Укупно	636,55	35316,47	12893,63	2758,16	22,50	1111,83	11,30	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	631,95	16,51	4973,08	10,37	6,10	5860,97	166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63827,75	168,24
Етап	677,48	38834,11	12658,53	3192,12	19,60	596,35	45,20	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,82	477,35	8489,35	42,83	12,20	3440,58	271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56164,89	82,90
Индекс	1,06	1,10	0,98	1,16	0,87	0,54	4,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	28,91	1,71	4,13	2,00	0,59	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	

Табела бр 7.2 Рекапитулација планиране дознаке у 2023. години за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" по плану проредних и оплодних сеча и врсти дрвета

Рекапитулација Плана дознаке за 2023. годину за Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" - по плану сеча обнављања и проредних сеча у 2024. години																												
Радна Јединица	Пов. (ha)	Врста дрвета																								Σ	m³/ha	
		Бухва	Киткац	Трбаб	Б.јасен	Ц.јасен	Касен	Јавор	Граб/ш	Млеч	П.брест	Багрем	Славуј	Цр.п.јова	О.Т.Л	Јасина	С.Липа	К.Липа	О.М.Л	Ц.Бор	Боровиц	Југларив	Тресња	Смрча	О.Ш			
Доњи Милановац	599,58	20780,14	11759,97	2730,09	0,00	1060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111,04	16,51	3517,08	0,00	0,00	6256,87	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47276,11	78,85	
Добра	583,93	27012,32	2477,14	656,34	8,60	101,00	17,30	0,00	17,20	0,00	0,00	9,50	32,90	2019,78	0,00	2046,30	32,04	6,10	117,20	126,50	79,30	40,60	0,00	0,00	36,00	0,00	35836,12	61,37
Тесла	429,03	2379,10	2336,20	1603,70	47,50	404,90	248,50	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8496,70	19,80
Укупно	1612,54	50171,56	17573,31	4990,13	56,10	1566,33	265,80	0,00	306,10	0,00	0,00	9,50	32,90	3130,82	16,51	6751,28	32,04	6,10	6374,07	170,48	79,30	40,60	0,00	0,00	36,00	0,00	91608,93	56,61
Етап	1386,49	50622,63	14711,81	3621,57	100,90	789,17	227,30	0,00	139,70	0,00	0,00	54,93	65,80	3319,91	0,00	9667,48	51,40	12,20	426,77	278,98	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79054,69	57,02
Индекс	0,86	1,01	0,84	0,73	1,80	0,50	0,86	0,00	0,46	0,00	0,00	5,78	2,00	1,06	0,00	1,43	1,60	2,00	0,07	1,64	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86

Планирана финансијска средства за реализацију плана дознаке у 2023. Години.Укупан потребан износ финансијских средстава за дознаку у 2023. години за план сеча у 2024. години износи: 268.756,67 динара.

Обрачун потребног износа $1.612,54\text{ha} / 3\text{ ha/дан} \times 500,00\text{ дин./дан} = 268.756,67$ динара.

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

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

Табела бр 7.3 Годишњи план газдовања шумама сопственика на територији НП „Ђердап“- укупно по општинама

Катастарска општина	СТАЊЕ					ПРИНОС за 2023.год.			Интезитет сече	
	Површина	Запремина		Текући запремински прираст		Главни	Претходни	Укупно	V	Iv/V
	ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³	m ³	%	%
Укупно Голубац	2900	29491,8	101,7	10027	3,5	510,9	1657,5	2168,40	25	74
Укупно Мајданпек	5275	655470	124,3	19790	3,8	200,51	2125	2325,51	15	49
Укупно - Кладово	3975	414089	104,2	13434	3,4	72,45	1553	1625,45	11	42
Укупно НП ЂЕРДАП	12150	1099050,4		43251		783,86	5335,5	6119,36		

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

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

**ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ЗА
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СОПСТВЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ НП ЂЕРДАП У
ТОКУ 2023.ГОДИНЕ**

Табела бр 17.4 Преглед предвиђених трошкова за шуме сопственика

Ред.бр.	назив	динара	укупно дин.
А	ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (Б+В+Г)		6944787,2
Б	Укупно (1+2+3+4+5+6)		1582000
1	Аутогуме	8000	64000
2	Гориво, мазиво и резервни делови		328000
3	Теренска возила	1100000	1100000
4	Стручна литература	10000	10000
5	Канцеларијски материјал	30000	30000
6	Рачунарска опрема-лаптоп	50000	50000
В	УСЛУГЕ		50000
1	Стручно усавршавање запослених	50000	50000
Г	ЗАРАДЕ		5312787,2
1	Трошкови зарада		5312787,2
2	Нето зарада(3+4+5)		3931368
3	Нето зарада шум.тех.	54486	1961496
4	Нето зарада дипл.инж.шум.	77078	924936
5	Нето зарада дипл.инж.шум.-руководилац	87078	1044936
6	Бруто 2 зарада (7+8+9)		5312787,2
7	Бруто 2 зарада шум.тех.	89772	3231792
8	Бруто 2 зарада дипл.инж.шум	141083	1692996
9	Бруто 2 зарада дипл.инж.шум-руководилац (дес	147083	352999,2
10	Накнада за превоз шум.тех.	10000	10000
11	Трошкови службеног пута	25000	25000
Д	Општи трошкови (део општих трошкова ЈП за службе које су функционално везане за пословну активност Службе за планирање газовања шумама - 11% директних трошк.		763927
	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Д)		7708713,79

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупни трошкови: 7.708.713,79 дин.

Укупни приходи: 1.462.000,00 дин.

азлика: - 6.246.713,79 дин.

Реализација планираних послова шумског грађевинарства за 2022. годину, са планираним активностима у 2023. години, приказани су у табели број 18.

Табела бр 18 План шумског грађевинарства за 2023. годину са процене реализације плана у 2022. године

Ред. број	О П И С	План 2022. год.			Процена остварења 2022. год.			План 2023. год.				
		у km	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а	у km	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а	у km	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а	Субвенције без ПДВ-а	Сопствена средства без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A:	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ			17.229.500,00			15.314.874,30			26.055.000,00		
1	Чишћење меког кам. пута	59,2	67.500,00	3.996.000,00	65,78	68.600,00	4.512.508,00	53,4	90.000,00	4.806.000,00	0,00	4.806.000,00
2	Чишћење тврдог кам. пута			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
3	Чишћење тракторских влака	29,2	67.500,00	1.971.000,00	24,61	68.500,00	1.685.785,00	28,7	75.000,00	2.152.500,00	0,00	2.152.500,00
4	Изградња тврдог кам. пута			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
5	Изградња меког кам. пута	3,5	360.000,00	1.260.000,00	0,30	360.000,00	108.000,00	1	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
6	Изградња тракторских влака	31,90	200.000,00	6.380.000,00	39,77	207.690,00	8.259.831,30	44,95	290.000,00	13.035.500,00	0,00	13.035.500,00
7	Насипавање меког пута	1,00	595.000,00	595.000,00			0,00	1,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
8	Насипавање пута (F II)		595.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
9	Уградња пропуста (у ком)	38	13.000,00	494.000,00			0,00	60	18.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
10	Реконструкција пута		355.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
11	Рекон. твр. кам. пута са нас.	1,10	595.000,00	654.500,00			0,00	1,60	950.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12	Рекон. мек. кам. пута		355.000,00	0,00			0,00	0,20	450.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13	Изградња колов. конст. FI	1,00	595.000,00	595.000,00			0,00			0,00		0,00
14	Рекон. кам. пута са изградњом моста 5 m		0,00	0,00						0,00		0,00
15	Одржавање путног појаса	21,40	60.000,00	1.284.000,00	12,50	59.900,00	748.750,00	25,30	70.000,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
16	Чишћење речног корита	0,00	152.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00

3.3.3.2 План ловства за 2023. годину

План ловства за 2023. годину урађен је на основу оквирних података Ловне основе ловишта „Ђердап“ и на основу процене бројног стања дивљачи у ловишту.

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 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 2023. 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.

Управљање популацијама ловних врста дивљачи у 2023. 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 бр 19.1 Фонд дивљачи у Ловишту „Ђердап“ б у ком.

Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2023/24	Фонд пред лов	Планирани одстрел у 2022/2023
Јелен	160	132	183	16
Кошута	160	132	183	16
Теле	80	70	66	4
Укупно	400	324	324	36
Срндаћ	380	380	480	70
Срна	380	380	480	70
Лане	240	240	250	10
Укупно	1000	1000	1210	150
Вепар	90	60	81	19
Крмача	90	60	81	11
Прасе	120	120	180	60
Укупно	300	240	342	90
Дивојарац	76	58	64	0
Дивокоза	94	68	74	0
Јаре	30	24	26	0
Укупно	200	150	164	0
Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2023/24	Фонд пред лов	Планирани одстрел у 2022/2023
Вук	12	24	30	6
Лисица	180	240	240	20
Шакал	100	40	60	14
Зећ	1000	800	1200	20
Дивља мачка	120	120	130	10
Куна белица	400	400	480	10
Куна златица	200	200	240	5
Јазавац	100	100	110	10

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 табели 19.2.

Табела бр 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			
7.	Мрки твор	120	130	
8.	Дивља патка - кржуља		200	
9.	Дивља патка - звиждара			
10.	Дивља патка - глувара		1.000	
11.	Дивља патка – пупчаница		200	
12.	Дивља пловка - риђоглава			
13.	Дивља гуска - лисаста			
14.	Дивља гуска - глоговњача			
15.	Шумска шљука		100	
16.	Дивљи голуб - гривњаш		1.000	
17.	Гугутка - кумрија			
18.	Грлица		100	
19.	Препелица		100	
20.	Пољска јаребица	240	240	
21.	Фазан	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	

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 2023. годину

Ред. број	Врста прихода	Вредност дин.
1.	јеленска дивљач	2.591.667,00
2.	срнећа дивљач	800.000,00
3.	дивље свиње	508.333,00
4.	ситна дивљач	166.667,00
Укупно приход од одстрела дивљачи		4.066.667,00
5.	Приходи од услуга у ловишту	416.667,00
6.	Приход од меса дивљачи	1.308.333,00
7.	Приход од уговора са ЛУ Ђердап и ЛУ Куна	750.000,00
Укупно од меса дивљачи и услуга		2.475.000,00
Укупни приходи		6.541.667,00

Наведена чињеница подразумева процену остварења планираних прихода са завршетком пословне године као дела ловне године, односно са 31.12. 2023. 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 2023. 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 зрну	26.667	1.090.909,00
2.	Со у крупицама	2.500	83.333,00
3.	Сточна репа	20.000	181.818,00
4.	Репроматеријал за сетву		109.091,00
5.	Укупно		1.465.151,00

Планирани расходи ловства у 2023. 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	541.667,00
2.	Техничко опремање ловишта	550.000,00
3.	Мере гајења и заштите дивљачи	1.465.151,00
4.	Услуге у ловству (ветринарске, планови)	100.00,00
5.	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи	599.224,00
6.	Штете од дивљачи	600.000,00
7.	Зараде запослених	5.200.000,00
8.	Остали трошкови (резервни делови, антифриз, гориво)	3.300.000,00
9.	Репроцентар Лубница	200.000,00
	Укупно	12.556.042,00

Укупни приходи.....6.541.667,00

Укупни расходи (материјал + остали расходи).....12.556.042,00

Губитак.....**6.014.375,00**

У оквиру расхода за унапређење и одржавање ловишта, техничко опремање ловишта, Предузеће планира одређена финансијска средства неопходна за инвестиционо улагање, опремање и набавку неопходне опреме за рад службе ловства ради ефикаснијег обављања посла.

Планом набавки за 2023. години ради реализације наведеног пројекта планиране су следеће инвестиције:

Табела бр 19.6 Инвестициона улагања у ловству

1.	Израда чека од набављеног материјала	500.000,00
2.	Обележавање ловишта (замена поломљених табли)	50.000,00
3.	Укупно	550.000,00

У 2023. години планира се набавка опреме и средстава за текуће одражавање приказаних у Табели бр. 19.7.

Табела бр 19.7 Планирана средства за уређење и одржавање ловишта у 2023. године

Ред. број	Планиране набавке	вредност у дин.
1.	Текуће одржавање објекта, високих чека солишта	166.667,00
3.	Куповина оптичких нишана са носачима	250.000,00
4.	Штампање образаца за ловство (дозволе, извештаји, пропратнице, записници, трофејни листови, предрачуни)	125.000,00
	Укупно	541.667,00

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 попуњу репроцентра због опасности од појаве АКС у није обављена.

Табела бр 19.8 Планирана средства за Репроцентар Лубница у 2023. године

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

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

Ред. бр.	ВРСТА ДИВЉАЧИ	ПЛАН 2022. ГОД.					ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2022. ГОД.					ПЛАН 2023. 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	276		3.615.000,00		572.009,00	326		2.694.166,67		434.421,00	396		5.670.000,00		580.024,00
1	Јелен	16		1.800.000,00	15.000,00	240.000,00	16	15	1.400.000,00	15.000,00	240.000,00	16		3.000.000,00	15.000,00	240.000,00
2	Кошута	16		100.000,00	5.000,00	80.000,00	10	14	50.000,00	5.000,00	50.000,00	16		100.000,00	5.000,00	80.000,00
3	Теле	4		30.000,00	5.000,00	20.000,00	2	4	9.000,00	5.000,00	10.000,00	4		10.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Срндаћ	70		600.000,00	2.400,00	168.000,00	40	60	254.666,67	2.400,00	96.000,00	70		900.000,00	2.400,00	168.000,00
5	Срна	70		50.000,00	800,00	56.000,00	40	60	30.000,00	800,00	32.000,00	70		50.000,00	800,00	56.000,00
6	Лане	10		10.000,00	800,00	8.000,00	8	8	500,00	800,00	6.400,00	10		10.000,00	800,00	8.000,00
7	Вепар	19		855.000,00	0,10	1,90	20	10	800.000,00	0,10	2,00	19		1.200.000,00	0,10	1,90
8	Крмача	11		45.000,00	0,10	1,10	40	6	50.000,00	0,10	4,00	11		100.000,00	0,10	1,10
9	Назиме	60		125.000,00	0,10	6,00	150	30	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	Зеца	20			600,00	12.000,00	18	18,00		600,00	10.800,00	20			600,00	12.000,00
В	ПРЕДА- ТОРИ	40		60.000,00		7.200,00	17		21.140,00		2.400,00	40		0,00		7.200,00
11	Вук	6		60.000,00	1.200,00	7.200,00	2	2,00	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	20,00	100,00			20		0,00		0,00
13	шакал	14		0,00		0,00	10	12,00	120,00			14		0,00		0,00
	УКУПНО (А+Б+В)	336		3.675.000,00		591.209,00	361		2.715.306,67		447.621,00			5.670.000,00		599.224,00

3.3.3.3 План рибарства за 2023. годину

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

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

План продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов на Рибарском подручју „Ђердап“ за 2023. годину, приказан је у табели бр. 20.

Табела бр 20 План продаје дозволе за привредни и рекреативни риболов за 2023. год. у комадима

Ред. број	о п и с	процена остварења 2022. год.	план 2023. год.	индекс 3:2
	1	2	3	4
1.	Дозволе за привредни риболов	44	45	1,02
2.	Дозволе за рекреативни риболов	1.330	1.200	0,90

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 2022. године, утврђен је основ за израду плана продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2023. годину.

У току 2022. године продато је 1.148 годишњих дозвола за рекреативни риболов по цени од 5.000,00 дин. (цена са ПДВ) 182 дневних - вишедневних дозвола за рекреативни риболов од чега 106 вишедневних дозвола по цени од 2.000,00 дин и 76 дневних дозвола по цени од 1.000,00 дин. У току 2022. године продате су 44 дозволе 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 324-04-081/2022-04 од 09. 06. 2022. године излов сивог и белог толстолобика за период 01.07. до 30.09.2022. 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 2022. години по наведеном основу остварило приход од селективног излова толстолобика у износу од 78.900,00 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 2022. 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 2023. годину. Пројекција прихода за 2023. годину као полазну основу узима број продатих дозвола за привредни риболов у периоду 2010 – 2022. година, а за рекреативни на основу броја продатих дозвола у периоду 2015 - 2022. година. Систематизацијом је предвиђено одвајање рибочуварске службе, где је по Програму управљања потребно шест рибочувара.

Табела бр 21 Планирани приходи рибарства за 2023. год. у дин.

Ред. Број	Опис	План 2023. год.
	1	2
1.	Приходи од издавања дозвола за привредни риболов	<u>3.666.666,00</u>
2.	Приходи од издавања дозвола за рекреативни риболов	<u>6.000.000,00</u>
3.	Приходи од продаје опреме	<u>300.000,00</u>
4.	Укупно	<u>9.666.666,00</u>

Планирани трошкови стручне и чуварске службе за 2023. приказани су у следећим табелама.

Табела бр 22. Планирани расходи рибарства за 2023. год. у дин

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин без ПДВ-а
1.	Куповина термоодела и термо чизама	5	100.000,00
2.	Куповина гумених чизама	12	50.000,00
3	Укупно		150.000,00

Табела бр 23 Инвестиције у рибарству

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин. без ПДВ-а Вредност дин
1.	Куповина чамца	1	250.000,00
2.	Куповина mopеда	6	1.200.000,00
3.	Обележавање риболовног подручја- штампање табли		50.000,00
4.	Мониторинг рибарског подручја		900.000,00
5	Укупно		2.400.000,00

Табела бр 24 Трошкови штампе у рибарству

Ред. број	Планиране активности	Количина	Вредност дин. без ПДВ-а Вредност дин
1.	Штампање годишњих дозвола за рекреативни риболов- Завод за израду новчаница	1500	83.334,00
2.	Штампање дневних и вишедневних дозвола за рекреативни риболов- Завод за израду новчанца	400	50.000,00
3.	Штампање годишњих дозвола за привредни риболов	50	16.667,00
4.	Штампање едукативних флајера	1500	41.667,00
5.	Штампање евиденционих листића Е1-Е3		83.333,00
6.	Штампање плочица за обележавање алата привредних рибара		216.667,00
7.	Штампање евиденција дневних активности	20 комада	66.666,00
8.	Штампање блокова записника		25.000,00
9.	Укупно		583.334,00

Табела бр 25 Редовни трошкови

1.	Текуће одржавање ванбродских мотора и куповина резервних делова	200.000,00
2.	Регистрација пловила, возила, мотоцикла са осигурањем	300.000,00
3.	Канцеларијски материјал	250.000,00
4.	Гориво за рибочуваре	1.500.000,00
5.	Остали трошкови	500.000,00
5.	Укупно	2.750.000,00

Табела бр 26 Трошкови продаје дозвола

1.	Накнада за издате дозволе за привредни риболов	660.000,00
2.	Накнада за издате дозволе за рекреативни риболов	720.000,00
3.	Провизија риболовачким удружењима	400.000,00
4.	Укупно	1.780.000,00

Табела бр 27 Рекапитулација расхода

Ред. број	Планиране активности	Износ
1.	Уређивање и одржавање рибарског подручја	150.000,00
2.	Техничко опремање службе рибарства	1.500.000,00
3.	Трошкови штампе у рибарству	583.334,00
4.	Редовни трошкови	2.750.000,00
5.	Трошкови продаје дозвола	1.780.000,00
6.	Лични доходи запослених	7.840.000,00
7.	Мониторинг рибарског подручја	900.000,00
8.	Укупно	15.503.334,00

Рекапитулација прихода и расхода у 2023. годину

<i>Приходи</i>	<i>9.666.666,00 дин</i>
<i>Расходи</i>	<i>15.503.334,00 дин</i>
<i>Предвиђени губитак</i>	<i>5.863.668,00 дин</i>

Планирана средства за опремање службе рибарства у 2023. 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.

3.3.4 Кључне активности потребне за достизање циљева**3.1.8.1 Процена ресурса Предузећа**

Предузеће користи одговарајуће материјалне, кадровске, организационе и управљачкересурсе 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:

1. Шумарство: Најважнији ресурси у Парку су шумски екосистеми. Укупна површина Националног парка „Ђердап“ је 63.786,48 ха, од чега је 49.202,89 ха под шумама и шумским земљиштем (државне шуме 37.052,89 ха, а шуме сопственика 12.150,00 ха), а 14.583,59 ха је остало земљиште. Укупна дрвна запремина државних шума Националног парка „Ђердап“ 8279747m³, запреминским прирастом од 3,99m³/ха и годишњим запреминским прирастом од 147979 m³ на читавој површини. Према процени елемената за израду годишњег плана газдовања шумама, а у складу са извођачким пројектима, у 2023. години је планирано искоришћавање (сеча) дрвних сортимената бруто 69.848,41m³. Од

тога је 10.040,51 m³ техничке обловине и 47.271,38m³ дрвета за огрев (остало је режијски отпад и друго). Највише су заступљени буква и храст.

2. Ловство: Матични фонд дивљачи у ловишту Ђердап почетком 2022. године износио је:

- - 314 јеленске дивљачи;
- - 1000 срнеће дивљачи;
- - 150 дивљих свиња,
- - 800 зечева;
- - 24 вука;
- - 100 шакала и
- - 240 лисица.

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

3. 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 рибаре 44 привредна рибара и 1.148 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 28.

Табела бр 28 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	Јаз	0.000	јаз	0.319	јаз	27.259
Бодорка	3.139	Бодорка	77.436	бодорка	46.841	бодорка	127.416
Деверика	32.449	Деверика	41.310	деверика	13.191	деверика	86.950
Носара	20.527	Носара	4.427	носара	457.015	носара	481.969
Црноока	8.075	Црноока	217.176	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
Главочглаваш		Главочглаваш	3.443	главоч главаш		главоч главаш	3.443
Главоч тркач		Главоч тркач		главоч тркач	0.043	главоч тркач	0.043
Главочкруглак		Главочкруглак		главоч круглак	0.043	главоч круглак	0.043
Крупатица		Крупатица	18.088				
УКУПНО	1166.198	УКУПНО	3062.908	Укупно	4883.027	Укупно	9112.133

Туризам:

Обиље природних и културних вредности на подручју Ђердапа основ је за развој атрактивних туристичких производа. Постојећу понуду Националног парка „Ђердап“ потребно је обогатити развијањем нових производа који ће привући посетиоце. Национални парк „Ђердап“ пружа добру основу за развој излетничког, рекреативног, образовног и ловног туризма, а такође, потребно је искористити и велики број страних посетилаца који долазе туристичким крузерима који пристају у Доњем Милановцу. Посебан значај би требало дати едукативној компоненти производа, која је основа репутације екотуризма као фактора заштите природе и свих њених вредности. Понуду намењену посетиоцима потребно је даље обогаћивати и усклађивати захтевима туристичке тражње ради што бољег презентовања вредности Националног парка „Ђердап“ и Ђердап Унеско геопарка.

Некретнине:

Пословни објекат у Доњем Милановцу са Центром за посетиоце Националног парка „Ђердап“ задовољава потребе за рад Националног парка „Ђердап“.

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

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

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

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 2023. 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 2023. години појача активну и пасивну мрежну инфраструктуру са одговарајућим безбедоносним системом и одговарајућим софтверским решењима који омогућавају бржи и једноставнији начин преласка са „папирног“ на електронско пословање. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању регулише поступак и начин увођења електронског пословања, које предузеће уводи од 2022. године.

Опрема: „Национални парк Ђердап“ поседује осам (8) путничко-теренских возила „Лада Нива“, девет (9) путничко-теренских возила Dacia Duster, два (2) теренска возила Fiat Doblo и Toyota Hilux и два (2) путничка возила „Škoda Karoq“, два (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 diversity for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathians“, 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 4 чамца.

Сва имовина која је у поседу Предузећа је у функцији заштите и развоја Националног парка „Ђердап“. У табели број 29 дат је преглед возног парка Предузећа.

Табела бр 29 Преглед возног парка у Предузећу у децембру 2022.године

Ред. бр.	О П И С	Регистарски број	Година производње
А:	Путничка возила		
1.	Škoda Karoq	BO-068-ZX	2021.
2.	Škoda 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.	ИМТ-539са приколицом	SO-MPEK-135	1999.
2.	ИМТ-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.
3.	Чамац CONFORT 460	KL -186 -B	2021.
4.	Алуминијумски чамац CAT 750	KL- 234- B	2022.
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 30 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	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање прихода од продаје улазица у заштићеном подручје	број посетилаца	2022.	9,658	13,658	13,950	14,000	Месечни извештај	Реклама и промоција на друштвеним мрежама, медијима, штампани материјал
Повећање прихода од продаје сувенира у заштићеном подручје	број продајних места	2022.	4	5	5	6	Месечни извештај	Монтирати два нова монтажна продајна објекта
Повећање прихода од накнаде за коришћење подручја Национални парк Ђердап	број обвезника	2022.	176	190	195	210	Записник службе чувара	Обилазак терена и утврђивање објеката за које се плаћа накнада (викендице, приколице, пловни објекти и др)
Повећање прихода од ловног туризма кроз планирани приход од одстрела дивљачи	комада	2022.	326	396	398	400	Извештаји о реализацији плана, уговори са ловачким удружењима и агенцијама за ловни туризам	Ангажовање запослених на изградњи и одржавању ловне инфраструктуре, прихрани дивљачи, одржавању репроцентра, техничко опремање ловочуварске службе.
Повећање површине под шумом	ха	2022.	0	8.07	0.50%	1%	Извештај о стању вредности - евиденција у основама газдовања шумама.	Ангажовање запослених и других на припреми земљишта, пошумљавању и нези засада.
Подизање еколошке свести	број радионица	2022.	29	32	35	40	Извештај о реализацији програма, месечни извештај	Припрема тематских радионица, комуникација са школама и вртићима, припрема едукативног материјала

3.4 Анализа тржишта

Заштита, очување и унапређење природних и радом створених вредности подручја Националног парка основна су делатност Предузећа, а споредне 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 слично уз снажну конкуренцију која се налази у непосредној близини подручја.

Управљајући ресурсима који су на располагању у току 2022. године, Предузеће се на тржишту појавило са следећим производима и услугама:

- дрвни сортименти;
- продаја риболовних дозвола и дозвола за рекреативни риболов;
- пружање ловних услуга и услуга смештаја ловаца;
- продаја тематских сувенира и улазница посетиоцима парка;
- утврђивање и наплата накнада за коришћење Националног парка Ђердап.

Тржиште дрвних сортимената – Развој енергетског сектора и коришћење дрвета као обновљивог извора енергије довело је до увећаног раста тражње енергетског дрвета (дрво за огрев и производњу дрвених пелета). Појављивање нових технологија, раст потреба за израдом нових производа од дрвних сортимената, велика потражња на тржишту, доводи до виших цена и бољег пласмана дрвних сортимената на тржишту. Дешавања на тржишту дрвних сортимената потребно је усагласити са принципом одрживости шумске производње уз уважавање потреба заштите животне средине и унапређења стања постојећих шума, као и увећање шумског фонда.

Продаја риболовних дозвола -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. 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, предвиђен је да јединствене дозволе за рекреативни риболов не важе у заштићеним подручјима, већ свако заштићено подручје издаје своје дозволе 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. На основу података број продатих дозвола за рекреативни риболов за период 2015. - 2022. година, најпре се број постепено увећавао, да би у 2022. години забележио благи пад, при чему је за 2023. годину Правилником којим се утврђује цена дозвола за рекреативни риболов цена повећана, што може изазвати даљи пад. Такве околности траже да Предузеће својом атрактивношћу, организацијом и додатним садржајима покуша да надомести тај недостатак и отклони околности које умањују ову врсту активности у парку.

Пружање ловних услуга и услуга смештаја ловаца – Током 2022. године, постојала је мања потражња за коришћењем ловних услуга у односу на претходну годину, због сложене епидемиолошке ситуације и поштовање донетих здравствених мера, што је утицало на остварење планираних резултата. План одстрела се усклађује са Ловном основом и на основу пребројавања извршеног почетком 2022. 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 смањења броја дивљих свиња. У циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке

понуде и смањења штете од дивљачи основан репроцентр у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним условима при чему би овде произведене свиње служиле за побољшање ловно – туристичке понуде.

Продаја тематских сувенира и улазница посетиоцима парка – У овој области је показана већа заинтересованост како домаћих тако и иностраних посетилаца за коришћење разних туристичких услуга на подручју Националног парка. 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 угоститељским услугама и сл).

Накнаде за коришћење Националног парка Ђердап– Обзиром да се накнада утврђује по броју обвезника и висини накнаде по Одлуци о накнада, анализирано се како се на тржишту наведени приходи могу увећати. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја могу се повећати постављањем информативно-контролних пунктова на одређеним локацијама. Интенција ЈП „Национални парк Ђердап“ је да се ови веома значајни објекти поставе на одређеним улазима водећи рачуна о могућностима избегавања непотребних трошкова (број радника на пунктовима) а применом 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.

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. Такође, Предузеће успоставља високе стандарде у области заштите, очувања и унапређивања природних вредности подручја Националног парка „Ђердап“.

На краatak рок тешко је очекивати раст продаје и већи прилив готовине, акценат у управљању биће 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.

3.5 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 , 149/2020, 118/2021 и др. закон и 138/2022) 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, велику важност у јавном сектору добија и процес управљања ризицима који је потребно упоредо развијати и то посебно у процесима који су кључни за реализацију стратешких циљева односно, циљева 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.

Овом Стратегијом одређен је 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.

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

Ради успостављања адекватног система односно процеса управљања ризицима, руководиоц 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

3.5.1 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 (опште) и
- б) Оперативне циљеве – (специфичне 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, Годишњи планови газдовања шумама, Годишњи програм управљања рибарским подручјем, Годишњи план газдовања ловиштем, Економско-финансијски план.

Сходно томе 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, и такође омогућити 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

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

За постизање јасно постављених циљева, 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 је 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, коју 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.

У „Националном парку Ђердап“ је, имајући у виду садашње свеобухватно стање везано за досадашњи развој у области система ФУК и његове компоненте тј. управљање ризицима, 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 потом разрађује и развија процес и израђује потребна документа која прате систем ФУК и процес управљања ризицима.

С обзиром да 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.

Примена овог начина поделе ризика 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 парка Ђердап“.

3.5.2 Реаговање на ризик (поступање по ризику)

Решавање ризика има за сврху 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“.

3.5.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Пословни ризици и план управљања ризицима приказани су у табели број 31.

Табела бр 31 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 тржишту	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	Осцилације цена на тржишту могу утицати на повећање трошкова при реализацији планираних активности. Анализирати и пратити тржишна кретања, како би се адекватно одговорило са изменама пословне политике у измењеним условима.
Смањење текуће ликвидности	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	Уплата од стране купца авансно, предузети мере за наплату доспелих потраживања
Неблаговремено извршење услуга сече дрвних сортимената од стране извођача радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	25.000	Континуирана контрола терена од стране стручних служби из области шумарства.
Изостанак средстава из субвенција	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	5.000	Изналажење других средстава - сопствених, из донација, других фондова.
Смањење потражње на тржишту за производе и услуге од којих предузеће остварује приходе	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	3.000	Проналажење нових заинтересованих купаца у земљи и иностранству за понуде којима предузеће располаже.
Неразумевање делатности којом се Предузеће бави од стране локалног становништва - заштита природних вредности	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	800	Радити на едукацији у области животне средине у циљу повећања нивоа разумевања проблема заштите животне средине од стране јавности и јачању интересовања за питање шивотне средине.

3.6 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Табела бр 32 Планирани и реализовани индикатори пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
у 000 динара					
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	4.821.015	4.820.122	4.794.131	5.046.115
	Реализација	4.760.590	4.980.965	5.014.424	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	4.975.896	4.985.330	4.951.394	5.166.312
	Реализација	4.898.357	5.123.232	5.133.071	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+0%	+1%
Пословни приходи	План	131.889	169.359	185.688	166.504
	Реализација	149.926	153.560	138.712	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-9%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-10%	+20%
Пословни расходи	План	226.727	237.592	255.538	281.094
	Реализација	208.855	217.964	238.757	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+10%	+18%
Пословни резултат	План	-94.838	-68.233	-69.850	-114.590
	Реализација	-58.929	-64.404	-100.045	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-6%	+43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+55%	+15%
Нето резултат	План	6.320	10.855	9.532	9.691
	Реализација	9.165	14.116	15.421	-
	% одступања реализације од плана	+45%	+30%	+62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+54%	+9%	-37%
Број запослених на дан 31.12.	План	95	94	100	98
	Реализација	91	89	97	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+9%	+1%
Просечна нето зарада	План	58.283	60.642	64.858	67.284
	Реализација	57.522	58.689	64.041	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+9%	+5%
Инвестиције	План	30.749	53.874	48.066	30.969
	Реализација	11.691	28.316	9.697	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-47%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+142%	+70%	+219%
Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.					
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених					

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	25.642	32.629	35.123	29.263
ROA	0,19	0,27	0,30	0,19
ROE	0,19	0,28	0,31	0,19
Оперативни новчани ток	33.084	42.308	1.229	46.017
Дуг / капитал	2,21	2,22	2,05	1,68
Ликвидност	44,42	56,14	86,22	95,83
% зарада у пословним приходима	67,91	70,63	88,89	84,21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	6.000	5.000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	6.000	5.000	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	24.326	28.057	21.828	20.740
	Пренето	14.126	16.200	17.360	0
	Реализовано	14.126	16.200	11.015	0
Остали приходи из буџета	План	1.545	1.440	1.540	1.462
	Пренето	1.358	1.547	1.832	0
	Реализовано	1.358	1.547	1.832	0
Укупно приходи из буџета	План	25.871	17.747	23.368	22.202
	Пренето	15.484	17.747	19.192	-
	Реализовано	15.484	17.747	12.847	-

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. дефинисати 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 докумената;

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

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

ЈП „Национални парк Ђердап“ послује у конкурентном и тржишном окружењу, што пословодству отежава 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 индикатора у 2022. години код билансних позиција биланса стања укупна имовина и укупан капитал одступају за 4-5% од планираних вредности. Један од разлога одступања процењене вредности од планираних је промена тржишне вредности земљишта (пољопривредног, грађевинског и осталог земљишта) на основу процене коју утврђује и усвајаја локална пореска администрација. Предузеће процењује своју имовину по фер вредности и усклађује вредност исте са кретањима на тржишту, пратећи показатеље локалних пореских администрација. Таква процена је проузроковала повећање вредности, како имовине тако и капитала у претходној години за 197.229 хиљада динара. Осим тога, разлог одступања је и то што планиране набавке опреме и планирана улагања у грађевинске објекте нису у потпуности реализоване, јер се Предузеће преусмерило из инвестиционих улагања у покриће текућих трошкова са расположивим средствима, па се део планираних инвестиционих улагања преноси на наредну годину.

Код биланса успеха, по показатељима процењено је да ће до краја 2022. Предузеће остварити мање пословне приходе за 25% од планираних. У оквиру пословних прихода, одступања од планираних су код прихода од угоститељских услуга у оквиру презентације парка од којих се у току 2022. године одустало због економске неопраданости, али и код прихода од субвенција. Међутим, код прихода у категорији осталих прихода где се евидентирају приходи од шумарства (продаја на пању) приходи су повећани су за 45,78% променом ценовника у 2022. години и незнатно повећаном количином. Смањењем пословних прихода уз повећање осталих прихода, при чему су и пословни расходи смањени за 7%, предузеће процењује да ће у 2022. години остварити позитиван финансијски резултат - нето добит од 15.421 хиљ. динара, што је за 62% веће од планиране за 2022. годину.

EBITDA, добит у периоду анализе 2020. - 2023. године се креће у приближно сличним распонима, 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 4.259.345 хиљада динара), па тиме и има малу вредност ROA. За 2023. годину планиран је нешто нижи индикатор јер се имовина у претходној години повећала, а планира се нешто нижа добит у 2023. години у односу на 2022. годину. Нето планирана добит у 2023. у односу на 2022. годину је нижа за 37% услед мање расположиве дрвне масе по извођачким пројектима за 2023. годину. Предузеће планира да настави са инвестиционим улагањима у 2023. години и повећањем за 219%. 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 2023. годину планира се смањење нето добити за 37%, при чему се уз повећање капитала у претходној наведени индикатор смањује у односу на претходну годину. Располагаива финансијска средства ће се преусмеравати на нова инвестициона улагања, што би у каснијем периоду повећало профитабилност или задржало бар на приближно истом нивоу као и претходних година.

Оперативни новчани ток за период 2020. - 2023. година је позитиван. У периоду од 2020. и 2021. године се повећава, при чему је у 2022. години такође позитиван, али на нижем нивоу, што значи да Предузеће мора појачтати прилив из пословних активности како би финансијски могло отплатити неопходне финансијске одливе.

Индикатор ликвидности се креће од 44,42% до 95,83%, при чему планиран индикатор ликвидности у 2023. години износи 95,83%, док је у 2022. години процењен на 86,22%. Индикатор опште ликвидности приказан дословном применом формуле не приказује реално стање ликвидности Предузећа, јер у расположивим обртним средствима Предузеће на располагање залихама дрвних сортимената, чијом реализацијом се измирују краткорочне обавезе. Вредност дрвних сортимената која се продају су на позицији вредности шуме, чије искоришћавање је предвиђено годишњим планом искоришћавања и представља приход од продаје дрвних сортимената на пању. Код позиције краткорочних обавеза за израчунавање процента ликвидности садржан је део пасивних временских разграничења који је настао као ефекат примене МРС- 20 који такође, утиче на израчунавање ликвидности.

Обавезе у односу на капитал, показују да је капиталом покривено 97% до 98% обавеза, односно Предузеће нема кредитну задуженост, али рационалним сезонским распоредом финансијских средстава има довољно средстава 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.

Инвестиције планиране у 2023. години по плану износе 30.969 хиљада динара, при чему по процени до краја 2022. године очекује се реализација у износу од 9.697 хиљада динара.

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

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

Пракса корпоративног управљања фокусира се на поштовање законских интереса свих учесника у корпоративним активностима. Те активности могу побољшати квалитет пословања друштва, поред осталог, путем повећања вредности корпоративних средстава, стварање радних места и повећање финансијске стабилности и профитабилности Предузећа. Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасног пословања Предузећа. Принципи корпоративног управљања имају за циљ стварање поверења у односима који се јављају у вези са корпоративним управљањем. У свакодневним пословима, усмереност је на спровођењу стратегије, формулисању планова пословања, управљању људским ресурсима, развијању маркетиншких и продајних стратегија и управљању средствима. Циљ наведеног је да се кроз правилно распоређивање права и одговорности обезбеди дугорочно одржавање и повећање вредности капитала. С друге стране, екстерни аспект корпоративног

управљања усредсређује се на однос између Предузећа и његових носилаца интереса. Носиоци интереса су појединци и институције које имају интерес у Предузећу. Такав интерес може да проистекне из прописа или уговора, као и из друштвених или географских односа. Носиоци интереса обухватају инвеститоре, али и запослене, повериоце, добављаче. Корпоративно управљање се бави проналажењем начина да се носиоци интереса подстакну на улагање у људски и физички капитал Предузећа. Конкурентност и коначан успех Предузећа, резултат су тимског рада преко низа добављача, укључујући и инвеститоре, запослене, повериоце. Предузеће треба да препозна и развија чињеницу да доприноси носилаца интереса чине вредан ресурс за изградњу његове конкурентности и профитабилности. Стога је интерес Предузећа да подстиче корисну сарадњу носилаца интереса и успостави оквир управљања који препознаје ове интересе и препознаје њихов допринос дугорочном успеху Предузећа.

Корпоративно управљање се фокусира на структуру и процес у Предузећу ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. 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 која су услед промене законске регулативе измењена усаглашена са изменама:

- Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“,
- Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке (интерни акт),
- Правилник о рачуноводству,
- Правилник о 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,
- Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала,
- Етички кодекс интерне ревизије,
- Повеља интерне ревизије.

Применом принципа корпоративног управљања, као и препознавањем свих носилаца интереса у корпоративном управљању и улагањем у људске ресурсе и физички капитал, Предузеће из године у годину унапређује 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. професионализму и етичности органа Предузећа,
5. благовременом, потпуном и тачном извештавању и објављивању свих битних информација,
6. ефикасној контроли над финансијским и пословним активностима Предузећа.

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 2023. години обухватиће се у даљем развоју и успостављању система корпоративног управљања унапређењем интерне ревизије применом Стратешког плана рада интерне ревизије, а нарочито ће се обратити пажња на:

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1 Биланси за 2023.г.

4.1.1 Биланс стања за 2023.г.

Табела бр 33 План Биланса стања за 2023. годину у 000 динара

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.050.975	5.049.891	5.056.352	5.082.289
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.494	10.394	10.394	10.258
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	8.494	9.394	9.394	9.258
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.000	1.000	1.000	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	788.513	789.745	801.092	810.330
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	746.922	746.922	753.472	773.757
023	2. Постројења и опрема	0011	32.040	33.793	38.590	27.543
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	9.551	9.030	9.030	9.030
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	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	4.250.445	4.247.295	4.242.475	4.259.345
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.523	2.457	2.391	2.356
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 (хартije 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	2.523	2.457	2.391	2.356
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.599	5.599	5.599	6.020
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	160.853	154.111	125.343	78.003
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЈИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.545	2.976	2.528	1.653
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	458	1.250	0

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	625	590	450	628
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	920	1.928	828	1.025
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЊА 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	14.452	26.840	24.325	15.420
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.452	26.840	24.325	15.420
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	28.556	32.425	29.420	32.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28.425	32.425	29.420	31.220
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	1.280
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	131	0	0	0
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	101.320	81.420	61.380	27.115
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	14.980	10.450	7.690	1.315
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.217.427	5.209.601	5.187.294	5.166.312
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.373	14.373	14.373	12.125
	ПАСИВА		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.016.883	5.023.184	5.016.174	5.046.115
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	621.062	621.062	621.062	643.062
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	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	92.536	98.837	91.827	99.768
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	90.077	90.077	90.077	90.077
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.459	8.760	1.750	9.691
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.082	3.082	3.082	3.825
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.082	3.082	3.082	3.825
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.082	3.082	3.082	3.825
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				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	49.419	49.419	49.419	34.980
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	148.043	133.916	118.619	81.392
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	31.706	31.706	31.706	25.417
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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	0
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	97.305	81.209	61.340	31.290
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.490	5.320	9.835	12.358
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	3.490	5.320	9.835	12.358
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	15.422	15.260	15.623	12.282
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.450	11.320	13.950	10.950
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.748	2.920	1.420	1.050
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	224	1.020	253	282
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	120	421	115	45
	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	5.217.427	5.209.601	5.187.294	5.166.312
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.373	14.373	14.373	12.125

4.1.2 Биланс успеха

Табела бр 34 План Биланса успеха за 2023. годину

БИЛАНС УСПЕХА						
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године						
у 000 динара						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.599	63.985	94.540	166.504
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	22	295	420	486
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	22	295	420	486
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	452	2.845	7.280	11.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	452	2.845	7.280	11.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.125	60.845	86.840	122.093
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	32.925
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	50.689	113.577	171.156	281.094
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	22	295	420	389
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.928	11.150	21.220	31.238
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.114	68.962	104.344	140.209
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.892	54.654	82.533	110.159
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.074	8.280	12.505	16.325
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.148	6.028	9.306	13.725
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	18.050
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	2.945	18.920	28.252	40.960
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	25.417
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.680	14.250	16.920	24.831
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	19.090	49.592	76.616	114.590
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	450	520	725
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	450	520	725
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	268	310	337	443
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7	13	15	28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	12	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	261	295	310	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	140	183	282
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	1.750
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	900
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.325	60.180	81.420	126.070
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	92	415	915	1.427
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	54.174	124.615	176.480	295.049

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	51.049	114.302	172.408	283.864
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.125	10.313	4.072	11.185
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	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	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.125	10.313	4.072	11.185
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	666	1.553	2.322	1.752
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	258
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.459	8.760	1.750	9.691
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	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 35 План токова готовине за 2023. годину

Прилог 56					
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године					
у 000 динара					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	151.907	201.078	259.839	293.960
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	101.173	122.720	148.399	159.250
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	382	450	520	725
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50.352	77.908	110.920	133.985
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	63.131	122.985	196.669	247.943
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.450	29.340	56.950	69.320
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	1.000	3.540	3.540
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34.126	69.032	104.444	140.424
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	6	15	28
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	663	1.762	3.020	3.791
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.950	20.220	26.950	28.920
8. Остали одливи из пословних активности	3014	938	1.625	1.750	1.920
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	88.776	78.093	63.170	46.017
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	300	300	300
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	300	300	300
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	1.799	11.316	14.920	25.820
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.799	11.316	14.920	25.820
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	1.799	11.016	14.620	25.520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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	0
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	0	0	1.500	7.710
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	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
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	1.500	7.710
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	151.907	201.378	260.139	294.260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.930	134.301	213.089	281.473
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	86.977	67.077	47.050	12.787
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.343	14.343	14.343	14.343
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	13	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.320	81.420	61.380	27.115

4.2 Планирана структура прихода и расхода

Пословање Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“ у 2023. 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) са изменом исте дана 29.12.2021. под бројем 5523/5 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 2023. 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 2023.годину.

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

И ови приходи су одређени усвојеним планским документима и Програмом управљања рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2023. годину;

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

суфинансирање од стране Министарства заштите животне средине по Програму управљања за 2023.годину и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, планиран је износ од **22.202.495** динара и то:

1. Средства суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2023. годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора) у износу од 19.300.000 динара:

- 1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 10.400.000 динара
- 1.2. Санација сметлишта – 600.000 динара
- 1.3. Штампa едукативног материјала -300.000 динара
- 1.4. Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 2.500.000 динара
- 1.5. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 1.200.000 динара
- 1.6. Пројекат „Истраживање трчуљака (*Carabidae*) Националног парка Ђердап“ – 1.200.000 динара
- 1.7. Пројекат „Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка Ђердап и предлог мера за њихову конзервацију – 800.000 динара

1.8. Процена ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап – 1.500.000 динара

1.9. Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка „Ђердап“ – 400.000 динара

1.10. Пројекат „Еколошке карактеристике заједнице реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка Ђердап“ – 400.000 динара

2. Средства суфинансирања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме у износу од 2.902.495 динара:

2.1. Средства Управе за шуме - обављање стручних послова у шумама сопственика – 1.462.000 динара. Рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2023. годину.

1.2 Средства Управе за шуме – гајење шума – пошумљавање – 1.440.495 динара

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

Ови приходи настају продајом сувенира посетиоцима парка преко четири малопродајна објекта. У 2023. години планира се отварање још једног малопродајног објекта за продају тематских сувенира.

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 2023. години, по основу учешћа у међународним пројектима.

4.2.1 Планирани приходи

Укупни приходи Предузећа за 2023. годину планирани су у износу од **295.049** хиљада динара, од чега су пословни приходи **166.504** хиљада динара, или 56,44% од укупно планираних прихода, финансијски приходи **725** хиљада динара, или 0,24%, приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **1.750** хиљада динара или 0,59% и остали приходи **126.070** хиљада динара, односно 42,73% од укупних прихода. Приходи од шумарства приказани у Прорграму пословања за 2023.г. су планирани на основу важећег ценовника, односно Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовником бр. 5227/1 од 10.12.2021. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем бр 05 број 338-11302/2021 од 9. децембра 2021. године („Сл. гласник РС“, број 120/2021). 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 Х регулише врсте накнада за заштиту животне средине, а члан 99. ст.1. тачка 2, као вид накнаде за коришћење животне средине наводи и накнаду за коришћење заштићеног подручја. Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја својим актом утврђује управљач заштићеног подручја за предмете утврђивања накнаде које наплаћују на подручју којим управљају, највише до износа прописаних у Прилогу 5. Закона, што је и регулисано Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ од 29.12.2021. године.

Рибарство за 2023. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2023. годину прописан је Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2023. годину („Сл.гласник РС“, број 99/2022). За заштићена подручја - Национални парк Ђердап по Правилнику, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 6.000 динара. 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 **486** хиљада динара;
- приходи од ловства, презентације и популаризације (продаја улазница, угоститељске услуге, приход од услуга смештаја у ловачкој кући) у износу од **11.000** хиљада динара;
- остали пословни приходи у износу од **122.093** хиљада динара а чине их -приходи од премија, субвенција, дотација и сл.(приход од планираних субвенција из Буџета Републике Србије у 2023. 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 **32.925** 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 **725** хиљада динара.

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

- приходи од усклађивања вредности потраживања у износу од **1.750** хиљада динара.

Остале приходе у износу од **126.070** хиљада динара чине:

- приход од шумарства **92.316** хиљада динара (продаја дрвних сортимената на пању) ;
- активирање дугорочних резервисања **31.706** хиљада динара;
- приход од продаје основних средстава **780** хиљада динара
- приход од наплата штета нанетих заштићеном подручју **728** хиљада динара;
- приход од судских спорова **392** хиљада динара;
- приход од испитивања циљаних животиња **28** хиљада динара;
- приход од наплата новчаних казни у износу од **120** хиљада динара.

Преглед планираних прихода према врсти и изворима средстава дат је у табели број 36.

Табела бр 36 План прихода за 2023. Годину у дин.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЈП Национални парк Ђердап за 2023. годину				
				у дин.
Ред бр	ОПИС	План 2022. год.	Приходи остварени у 2022.	План 2023. год.
	1	5	6	5
I	ШУМАРСТВО	58.591.183,20	99.859.301,00	92.316.125,00
1	Приходи од продаје дрвних сортимената на пању	58.591.183,20	99.859.301,00	84.818.125,00
2	Приходи од продаје дрвних сортимената по анексирам уговорима из претходне године из претходне године	0,00	0,00	7.498.000,00
II	ЛОВСТВО	10.479.800,00	4.422.933,00	6.888.889,00
1	Прих.од накнада за одстрел и усл. у ловству, хватање живе дивљачи и меса	9.514.800,00	3.807.583,00	5.791.667,00
2	Приходи од чланарина - лов	400.000,00	476.250,00	750.000,00
3.	Приход од услуга смештаја -	565.000,00	139.100,00	347.222,00
III	РИБАРСТВО	8.080.000,00	8.040.751,00	9.666.666,00
1	Дозволе за привредни и рекреативни	8.000.000,00	7.975.001,00	9.666.666,00
2	Санациони излов толстолобика	80.000,00	65.750,00	0,00
IV	ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА	18.633.000,00	2.986.500,00	5.347.223,00
1.	Приходи од презентације и популаризације НПЂ	2.458.000,00	2.527.467,00	4.861.111,00
2.	Приходи од продаје сувенира	925.000,00	459.033,00	486.112,00
3.	Приход од пружања угоститељских услуга	15.250.000,00	0,00	0,00
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И	19.828.000,00	12.484.966,00	19.150.000,00
1.	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	19.828.000,00	12.484.966,00	19.150.000,00
VI	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	5.270.850,00	8.587.799,00	1.600.000,00
VII	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	149.716.961,00	122.549.473,00	160.079.742,00
1	Приходи од накнада	89.050.000,00	89.004.408,00	89.688.000,00
2	Приход од испитивања циљних животиња (остали приходи)	45.000,00	11.000,00	28.000,00
3	Приход од закупа станова и пословног простора	255.761,00	337.737,00	440.000,00
6	Остали пословни приходи	525.000,00	585.274,00	798.000,00
7	Приходи од камата	315.000,00	382.947,00	725.000,00
8	Приход од курсних разлика	0,00	4,00	
9	Приходи од укидања дугорочних резервисања	21.845.000,00	19.235.250,00	31.705.742,00

10	Приходи од усклађивања вредности шума	33.645.200,00	12.328.000,00	32.925.000,00
11	Приход од судских спорова	258.000,00	285.882,00	392.000,00
12	Приходи од наплата новчаних казни	100.000,00	0,00	120.000,00
13	Приход од продаје основних средстава	325.000,00	0,00	780.000,00
14	Приход од наплате штета и осталих обавеза	848.000,00	378.958,00	728.000,00
15	Приходи од усклађивања потраживања	2.395.000,00	0,00	1.750.000,00
17	Остали непоменути приходи - приход од уговорене заштите од ризика	110.000,00	13,00	
	УКУПНО (I-VII)	270.599.794,20	258.931.723,00	295.048.645,00

У складу са МРС 41 шуме су биолошка средства-живе биљке. Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шума ради остваривања прихода. Планирани приходи по основу обављања деланости шумарства за 2023. 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 37 приказан је план прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању по планским документима за 2023. годину, при чему приходи од шумарства обухватају поред ових прихода и приходе по основу анексираних уговора из 2022. године по уговорима код којих се из оправданих разлога (временски услови) нису завршили радови, па се радови одложу за 2023. годину.

Табела бр 37 План прихода по основу продаје дрвних сортимената на пању за 2023. годину (без повећања) у дин

НА ПАЊУ:	количина у м³	Пројатна цена по м³	Пројатна вредност	Пројатна цена за основу за накладу за посечено дрво	Пројатна вредност за основу за накладу за посечено дрво	Нисос накнаде за посечено дрво	цена посечене шуме по м³	вредност посечене шуме	Вредност продаје дрвних сортимената на пању	Процењени приход од продаје дрвних сортимената на пању
ТРУШНИ (А)	10.040,80		42.556.689,28		55.151.003,17	1.654.530,10		6.409.037,41	36.147.651,88	36.147.651,88
бука	6.859,06	3.380,60	23.187.752,24	4.607,95	31.606.233,77	948.187,01	509,12	3.492.075,49	19.695.676,76	19.695.676,76
китњак	2.195,89	6.868,54	15.092.567,27	8.245,28	18.105.737,52	543.172,13	1.034,40	2.271.434,63	12.811.132,64	12.811.132,64
липа	798,63	4.439,24	3.545.309,56	5.633,94	4.499.434,36	134.983,03	668,55	533.923,62	3.011.385,94	3.011.385,94
граб	18,32	2.238,55	41.010,30	2.646,39	48.481,89	1.454,46	337,13	6.176,15	34.834,15	34.834,15
пер			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
јавор	34,00	6.953,19	236.408,30	8.261,27	280.883,30	8.426,50	1.047,15	35.603,09	200.805,21	200.805,21
млеч			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
бјасен	11,93	6.533,96	77.950,11	7.786,63	92.894,45	2.786,83	984,01	11.739,29	66.210,83	66.210,83
славуј			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
јасен			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
јасна	60,07	3.906,50	234.663,47	5.199,43	312.329,82	9.369,89	588,32	35.340,32	199.323,15	199.323,15
отп ВОД	43,30	2.127,50	92.120,75	2.446,63	105.939,08	3.178,17	320,40	13.873,38	78.247,37	78.247,37
пер	5,80	2.260,34	13.109,98	3.292,16	19.094,50	572,84	340,41	1.974,36	11.135,62	11.135,62
ома ВОД	0,30	1.495,00	448,50	1.719,25	515,78	15,47	225,15	67,54	380,96	380,96
дугиљка			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
црни бор	13,50	3.359,17	45.348,80	5.885,83	79.458,71	2.383,76	505,89	6.829,53	38.519,27	38.519,27
багрем РД			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
клен			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
смрча			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ОГРЕВ (Б)	47.509,87		68.792.188,92		136.857.062,15	4.105.711,86		20.121.715,26	48.670.473,66	48.670.473,66
огрев I категорија (ОГЛ) I класа			0,00				0,00	0,00	0	0,00
огрев I категорија (ОГЛ) II класа			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
огрев I категорија (ОМЛ) I класа			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
огрев I категорија (ОМЛ) II класа			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
огрев II категорија (ОГЛ) I класа	43.144,47	1.462,73	63.108.710,60	2.947,22	127.156.244,87	3.814.687,35	427,85	18.429.297,85	44.649.412,75	44.649.412,75
огрев II категорија (ОГЛ) II класа	514,20	1.159,10	596.009,22	2.627,78	1.351.204,48	40.536,13	339,04	174.332,70	421.676,52	421.676,52
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	3.612,20	1.340,91	4.843.635,10	2.207,41	7.973.606,40	239.208,19	392,22	1.416.763,27	3.426.871,83	3.426.871,83
огрев II категорија (ОМЛ) II класа			0,00	2.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
огревно дрво - отпад ОГЛ	224,00	1.035,46	231.943,04	1.678,60	376.006,40	11.280,19	302,87	67.843,34	164.099,70	164.099,70
огревно дрво - отпад ОМЛ	15,00	792,73	11.890,95				231,87	3.478,10	8.412,85	8.412,85
ВОД - ОТЛ (В)	0,00		0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СВЕГА (А+Б+В)	57.550,67		111.348.878,20		192.008.065,32	5.760.241,96		26.530.752,66	84.818.125,53	84.818.125,53

4.2.2 Планирани расходи

За 2023. годину расходи су планирани у укупном износу од **283.864** хиљада динара. Посматрано по структури, 99,02% или **281.094** хиљаде динара односи се на пословне расходе, затим 0,16% или **443** хиљада динара су планирани финансијски расходи, расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **900** хиљада динара, што чини 0,32% планираних расхода и планирани остали расходи (усклађивање фер вредности и остали расходи), у износу од **1.427** хиљада динара, односно 0,50%.

Пословне расходе чине:

- трошкови набавне вредности робе намењене продаји у износу од **389** хиљада динара;
- трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од **31.238** хиљада динара, а обухватају трошкове материјала, резервних делова, ситног инвентара, материјала за одржавање хигијене, ХТЗ опреме материјала, трошкове горива, енергије, моторног уља;
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од **140.209** 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 **18.050** хиљада динара;
- трошкови производних услуга у износу од **40.960** 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 отпремнине за одлазак у пензију запослених) у износу од **25.417** хиљада динара;
- остали нематеријални трошкови у износу од **24.831** 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 **443** хиљада динара

Остале расходе чине:

- расходи од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности у износу од **900** хиљада динара
- остали расходи планирани су у износу од **1.427** хиљада динара (расходи судских спорова, расходи хуманитарних активности, расходи штета од дивљачи и др.)

У табели број 38 приказан је План расхода за ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

Табела бр 38 План расхода

		у дин.
	ПЛАН РАСХОДА	План за 2023. год.
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	281,094,311
1.	Набавна вредност продатих сувенира и продара набављене робе	389,420
2.	Трошкови материјала	3,831,819
	Матријал за ловство	109,091
	Матријал за исхрану дивљачи	1,356,060
	Матријал за рибарство	366,668
	Матријал за шумарство	2,000,000
3.	Трошкови режијског материјала	2,535,000
	Матријал за одржавање	180,000
	Канцеларијски материјал	1,600,000
	Остали материјал	375,000
	Материјал за одржавање хигијене	380,000
4.	Трошкови горива и енергије	13,340,000
	Трошкови горива	9,000,000
	Трошкови моторног уља	300,000
	Гориво за потребе грејања - мазут	2,000,000
	Електрична енергија	2,000,000
	Трошкови горива - грејање -огрев	40,000
5.	Трошкови резервних делова	4,630,000
	Трошкови резервних делова	3,130,000
	Трошкови ауто гума	1,500,000
6.	Трошкови инвентара	6,901,000
	Инвентар хтз опрема и чизме за запослене	850,000
	Остало	6,001,000
	Инвентар директан отпис	50,000
7.	Трошкови бруто зарада	110,158,985
	Трошкови нето зарада	79,798,691
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство, незапосленост)	30,360,294
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	16,325,079
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство)	16,325,079
9.	Трошкови накнада по уговору о делу	35,000
	Трошкови нето накнаде по уговору о делу	14,699
10.	Трошкови доприноса (ПИО, здравство)	20,301
	Трошкови накнада физичким лицима -непокретност	41,916
	Трошкови пореза закуп- непокретности од физичких лица	41,916
	Трошкови накнада уговор о допунском раду	2,437,500
	Трошкови нето накнаде по уговору о допунском раду	1,560,000
	Трошкови доприноса (порез , ПИО,)	877,500
11.	Накнаде члановима надзорног одбора	7,498,164
	Нето примања члановима надзорног одбора	4,678,812
	Порез и доприноси -примања чланова надзорног одбора	2,541,576
	Нето накнада члановима комисије за ревизију	180,000
	Порез и доприноси -примања чланова комисије за ревизију	97,776
	Остали лични расходи	3,712,266
	Јубиларне награде за запослене	554,266
	Смештај и исхрана на службеном путу у земљи	350,000
	Остали трошкови службеног пута у земљи	100,000
	Дневнице на службено путу у иностранству	300,000
	Смештај и остали трошкови на службеном путу у иностранству	350,000
	Трошкови превоза долазак и одлазак с посла	500,000
	Отпремнина за одлазак у пензију	1,008,000
	Поклон пакетићи деци запослених	300,000
	Солидарна помоћ (смрт, лечење идр)	250,000
12.	Транспортне услуге	2,165,000
	Транспортне услуге у земљи	50,000
	Трошкови ПГТ и телекомуникационих услуга	1,730,000
	Трошкови интернет услуга	80,000
	Трошкови путарина -паркинга	30,000
	Остали трошкови платних инструмената - касе	25,000
	Трошкови електронске наплате - путарине	50,000
	Трошкови услуге превоза привремено одузетих дрвних сортимената	200,000

13.	Трошкови услуга одржавања	30,125,001
	Услуге поправке и одржавања	770,000
	Услуге израда влака	13,035,500
	Услуге на одржавању камионских путева	4,806,000
	Услуге насипања пута	950,000
	Услуге на одржавању возног парка	1,500,000
	Услуге уређивања сметлишта	600,000
	Услуге уградње пропуста код саобраћајница	1,080,000
	Услуге инвестиционог одржавања некретнина	200,000
	Услуге одржавања и чишћење влака	2,152,500
	Услуге одржавања путног појаса	1,771,000
	Услуге обележавања стабала и др. пос. у шумарству	2,400,000
	Услуге одржавања камера и видео надзор	250,000
	Одржавање камера на почетку пешачких стаза и на ловиштима	83,334
	Текуће одрж. Репроцентара Јубница	200,000
	Текуће одржавање ловишта-високих чека, солишта и седељки	166,667
	Одржавање метеоролошких станица	160,000
14.	Трошкови закупнина	253,000
	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	216,000
	Закуп лиценце за е-деловодник - архива	20,000
	Обнова закупа и закуп новог домена	9,000
	Закуп ССл сертификата	8,000
15.	Трошкови сајмова	333,333
	Сајамске услуге	333,333
16.	Трошкови рекламе и пропаганде	480,000
	Трошкови рекламе и пропаганде	480,000
17.	Истраживачки пројекти	7,133,334
	Научно истраживачки пројекат „Истраживање трчуљка (Carabidae) Националног парка Ђердап“	1,200,000
	Израда студије изводљивости и програма насељавања дивокозе - ловство	1,600,000
	Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка Ђердап и предлог мера за њихову конзервацију	666,667
	Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка Ђердап	666,667
	Еколошке карактеристике заједница реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка Ђердап	666,667
	Анализа технолошке структуре дрвних сортимената у шумама Националног парка Ђердап и предлог оптималних технолошких решења на пословима сече стабала и израде дрвних сортимената	833,333
	Пројекат „Процена ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап“	1,500,000
18.	Трошкови осталих услуга	470,000
	Комуналне услуге	400,000
	Геодетске услуге	70,000
19.	Трошкови амортизације и резервисања	18,050,000
	Трошкови амортизације	18,050,000
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатства	25,417,217
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатства	25,417,217
20.	Нематеријални трошкови - непроизводне услуге	4,531,694
	Адвокатске услуге	300,000
	Услуге стручних семинара	80,000
	Услуге стручне обуке запослених	55,000
	Обука везана за геопаркове	80,000
	Услуге ревизије финансијског извештаја	520,000
	Консултантске услуге за карту Геопарка	150,000
	Ветеринарске услуге	100,000
	Услуге регистрације возила	350,000
	Услуге регистрације чамаца	200,000
	Трошкови стручних испита	30,000
	Услуге одржавања књигоовеног прог. МПП2 и РТС- Тотал програм	846,720
	Услуге одржавања програма за шумарство	300,000
	Остале непроизводне услуге-превођење	166,000
	Услуге одржавања вебсајта	72,000
	Услуге испитивања услова радне околине - 2 пута годишње	120,000
	Трошкови усл. јавног извршитеља	480,000
	Одржавање документационог система	287,920
	Одржавање система за управљање документацијом	240,720
	Одржавање веб сајта Геопарка Ђердап	33,334
	Агажовање ангажиције за припрему пројеката	120,000

21.	Трошкови репрезентације у земљи	700,000
	Трошкови репрезентације у земљи	700,000
22.	Трошкови осигурања	2,500,000
	Трошкови осигурања	2,500,000
23.	Банкарске услуге	250,000
	Трошкови банкарске провизије и остали накнада	250,000
24.	Трошкови чланарина	713,334
	Чланарина привредној комори и остале чланарине	713,334
25.	Трошкови пореза	11,645,915
	Порез на имовину	2,987,400
	Накнада за посечено дрво	5,760,241
	Накнада за коришћење вода	1,380,000
	Накнада за одводњавање	58,000
	Накнада за ловство	599,224
	Накнада за унапређење животне средине	186,000
	Накнада за одводњавање	171,000
	Трошкови - пореза боравишне таксе	15,000
	Трошкови ПДВ-а на рекламу који се не користи	38,250
	Трошкови ПДВ-а на остале трошкове који се користи - сразмера	25,800
	Порез - комунална такса	425,000
26.	Остали нематеријални трошкови	4,490,334
	Таксе судске, вештачење и др.	185,000
	Трошкови извршног поступка	20,000
	Таксе - административне, регистрационе	150,000
	Накнаде за ветринарски санитарни преглед	55,000
	Такса за вршење техничке накнаде	66,000
	Котизације за вебинаре	35,000
	Одржавање и усавршавање из ИКТ области	40,000
	Учешће на састанцима Европске и Светске мреже геопаркова	150,000
	Трошкови накнада за издају основа	160,000
	Трошкови огласа у штампи	80,000
	Трошкови огласа на радиу	3,000
	Остале таксе, такса за објављивање ФИ	25,000
	Трошкови ТВ претплате	40,000
	Остали нематеријални трошкови- накнада за инвалиде	1,328,000
	Трошкови едукативног материјала за рибарство	41,667
	Трошкови учешћа на сусретима паркова	300,000
	Одржавање и презентација туристичких садржаја	200,000
	Културно образовне активности и манифестације	250,000
	Активности на управљању посетиоцима	200,000
	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	350,000
	Услуга на ревизији правилника о безбедности ИКТ систем	116,667
	Трошкови претплате на стручне часописе	445,000
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
1.	Кamate	28,500
	Кamate	2,000
	Кamate по решењима	1,500
	Кamate 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	1,425,640
1.	Расходи - директан отпис потраживања	45,000
2.	Остали расходи	1,380,640
	Новчане казне	30,000
	Трошкови судских спорова Друшан Илић	200,640
	Издаци за хуманитарне активности	300,000
	Остали расходи - штете другим правним и физичким лицима	250,000
	Накнаде штете од дивљачи	600,000
3.	Индиректни отпис потраживања	900,000
	Индиректни отпис потраживања	900,000
	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,325,640

I	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	281,094,311
II	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	443,900
III	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,325,640
	УКУПНУ (I + II + III)	283,863,851
	БРУТО ДОБИТ	11,184,794
	Порез на добит и порески расходи периода	1,752,000
	Одложени порески приходи периода	258,000
	НЕТО ДОБИТ	9,690,794

Планирана вредност дугорочних резервисања за обнављање шума за 2023. годину, приказана је у табели број 39.

Табела бр 39 План дугорочних резервисања за обнављање шума за 2023. годину у дин

НА ПАЊУ:	количина у m ³	Продајна цена по m ³	Сеча по m ³	Цена сече (дин.)	Тржишна вредност израђених дрвних сортимената на месту сече по m ³	Дугорочна резервисања за обнављања шума (дин.)
ТРУПЦИ (А)	10.040,80			48.581.169,28	42.556.689,28	7.287.175,39
буква	6.859,06	3.380,60	600,00	27.303.188,24	23.187.752,24	4.095.478,24
китњак	2.195,89	6.868,54	600,00	16.400.101,27	15.082.567,27	2.460.015,19
липа	798,63	4.439,24	600,00	4.024.487,56	3.545.309,56	603.673,13
граб	18,32	2.238,55	600,00	52.002,30	41.010,30	7.800,35
јавор	34,00	6.953,19	600,00	256.808,30	236.408,30	38.521,25
млеч			600,00	-	-	-
б.јасен	11,93	6.533,96	600,00	85.108,11	77.950,11	12.766,22
сладун			600,00	-	-	-
јасен			600,00	-	-	-
јасика	60,07	3.906,50	600,00	270.705,47	234.663,47	40.605,82
отл ВОД	43,30	2.127,50	600,00	118.100,75	92.120,75	17.715,11
цер	5,80	2.260,34	600,00	16.589,98	13.109,98	2.488,50
омл ВОД	0,30	1.495,00	600,00	628,50	448,50	94,28
дуглазија			600,00	-	-	-
црни бор	13,50	3.359,17	600,00	53.448,80	45.348,80	8.017,32
ОГРЕВ (Б)	47.509,87			121.813.203,84	68.792.188,92	18.271.980,58
огрев I категорија (ОТЛ) I класа			1.116,00	-	-	-
огрев I категорија (ОТЛ) II класа			1.116,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) I класа			1.116,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) II класа			1.116,00	-	-	-
огрев II категорија (ОТЛ) I класа	43.144,47	1.462,73	1.116,00	111.257.939,12	63.108.710,60	16.688.690,87
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	514,20	1.159,10	1.116,00	1.169.856,42	596.009,22	175.478,46
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	3.612,20	1.340,91	1.116,00	8.874.850,30	4.843.635,10	1.331.227,55
огрев II категорија (ОМЛ) II класа			1.116,00	-	-	-
огревно дрво - отпад ОТЛ	224,00	1.035,46	1.116,00	481.927,04	231.943,04	72.289,06
огревно дрво - отпад ОМЛ	15,00	792,73	1.116,00	28.630,95	11.890,95	4.294,64
ВОД - ОТЛ (В)			1.116,00	-	-	-
СВЕГА (А+Б)	57.550,67			170.394.373,12	111.348.878,20	25.559.156

4.3 ЦЕНЕ

Сопствени приходи планирани су на основу очекиваних активности у 2023. 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 2023. годину из области шумарства остварују се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем). Основ налазе у расположивој количини по планским документима за 2023. годину (Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђердап“). Ценовник производа искоришћавања шума са

одштетним ценовником је од 10.12.2021. године. године на који је Влада РС дала сагласност решењем бр. 05 број 338-11302/2021 од 09. децембра 2021. Године.

4.3.1 ЦЕНОВНИК

Табела бр 40 Ценовник у шумарству

БР.	НАЗИВ СОРИМЕНТА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА НА ЦЕНТ. СТОВ.	ЦЕНА НА КАМ. ПУТУ	ЦЕНА НА ПАЊУ
ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЉАКА					
1	F1 40 cm	m ³	22.458,33	21.142,50	19.970,83
	F2 40 cm	m ³	21.967,50	20.650,00	19.478,33
	K 35 cm	m ³	14.824,17	13.505,83	12.110,00
	I 30 cm	m ³	13.061,67	11.745,00	10.310,83
	II 25 cm	m ³	9.774,17	8.456,67	6.846,67
	III 25 cm	m ³	6.601,67	5.285,83	4.086,67
	Ван станд. од 30 cm, дуж. 1.5 m	m ³	4.978,33	3.660,83	2.195,00
ТРУПЦИ БУКВЕ					
2	F 40 cm	m ³	18.075,00	16.855,83	15.424,17
	L 30 cm	m ³	11.268,33	10.050,83	8.682,50
	I 30 cm	m ³	6.899,17	5.680,83	4.655,00
	II 25 cm	m ³	5.860,83	4.642,50	3.246,67
	III 25 cm	m ³	4.715,00	3.496,67	2.296,67
	Ван станд. од 30 cm, дуж. 1.5 m	m ³	4.125,00	2.905,83	1.462,50
ТРУПЦИ ЈАСЕНА					
3	F1 35-39 cm	m ³	19.779,17	18.560,83	17.572,50
	F2 40 cm	m ³	27.732,50	26.513,33	25.557,50
	I 30 cm	m ³	11.825,00	10.605,00	9.484,17
	II 25 cm	m ³	7.582,50	6.365,00	5.045,83
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА					
4	F 35 cm	m ³	13.945,83	12.725,83	11.438,33
	L 30 cm	m ³	11.135,00	9.915,00	8.604,17
	I 30 cm	m ³	8.431,67	7.211,67	5.940,00
	II 25 cm	m ³	7.105,83	5.885,83	4.611,67
	III 25 cm	m ³	5.885,83	4.666,67	3.359,17
ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ					
5	F 35 cm	m ³	11.135,00	9.915,00	8.604,17
	L 30 cm	m ³	8.431,67	7.211,67	5.940,00
	I 25 cm	m ³	7.105,83	5.885,83	4.611,67
	II 20 cm	m ³	5.885,83	4.666,67	3.359,17
ТРУПЦИ БАГРЕМА					
6	F 35 cm	m ³	8.431,67	7.211,67	5.940,00
	I 30 cm	m ³	7.105,83	5.885,83	4.611,67
	II 20 cm	m ³	5.885,83	4.666,67	3.359,17
ТРУПЦИ ГРАБА					
7	F 35 cm	m ³	9.704,17	8.485,83	6.464,17
	I 30 cm	m ³	7.052,50	5.832,50	4.200,00
	II 20 cm	m ³	5.991,67	4.772,50	3.257,50
ТРУПЦИ ЈАВОРА					
8	F 35 cm	m ³	17.551,67	16.333,33	14.967,50
	L 30 cm	m ³	13.204,17	11.984,17	10.627,50
	I 30 cm	m ³	10.975,83	9.758,33	8.430,83
	II 20 cm	m ³	8.855,00	7.637,50	6.337,50
ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА					
9	F 35 cm	m ³	22.430,00	21.210,83	19.847,50
	I 30 cm	m ³	11.825,00	10.605,00	9.121,67
	II 25 cm	m ³	8.642,50	7.423,33	5.817,50

ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА					
10	F 35 cm	m ³	19.672,50	18.453,33	17.216,67
	I 30 cm	m ³	10.445,83	9.226,67	7.935,00
	II 20 cm	m ³	8.324,17	7.106,67	5.805,00
ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ					
11	F 35 cm	m ³	13.204,17	11.984,17	10.687,50
	L 30 cm	m ³	9.915,00	8.696,67	7.403,33
	I 25 cm	m ³	7.159,17	5.939,17	4.808,33
	II 20 cm	m ³	5.885,83	4.666,67	3.433,33
ТРУПЦИ ЦЕРА					
12	F 40 cm	m ³	7.582,50	6.365,00	4.850,00
	I 30 cm	m ³	5.991,67	4.772,50	3.435,00
	II 25 cm	m ³	4.401,67	3.182,50	2.173,33
ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА					
13	I 25 cm	m ³	5.568,33	4.350,00	3.130,00
	II 20 cm	m ³	5.083,33	3.818,33	2.605,83
ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО					
14	Тврди лишћари и четинари				
	Ds 9-25 cm и L 5-7 m	m ³	4.930,83	3.752,80	2.501,67
ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА					
15	Тврди лишћари				
	Ds 15-25 cm и L 2 m	m ³	6.150,58	4.931,58	3.854,42
СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ					
16	Тврди лишћари и четинари				
	Дужина до 6 m	m ³	8.642,25	7.423,25	5.872,67
	Дужина од 6 – 12 m	m ³	10.763,05	9.544,05	8.329,83
	Дужина преко 12 m	m ³	11.824,88	10.604,92	9.420,42
ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ					
17	Лишћари и четинари	m ³	7.369,58	6.150,58	4.931,58
СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ					
18	Тврди лишћари	m ³	4.506,08	3.287,08	2.834,75
	Четинари	m ³	4.506,08	3.287,08	2.834,75
	Меки лишћари	m ³	3.976,13	2.757,13	2.351,75
ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ					
19	Четинари	m ³	5.248,80	4.029,80	3.459,58
КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ					
20	Лишћари и четинари	m ³	6.521,45	5.302,45	4.654,63
ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА					
21	Храст	m ³	4.930,63	3.712,58	3.036,00
	Отл	m ³	4.930,63	3.712,58	3.036,00
	Четинари	m ³	4.187,92	2.968,92	2.381,45
	Меки лишћари	m ³	4.082,50	2.863,50	2.219,50
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ					
22	Тврди лишћари	прм	3.834,30	2.617,20	2.019,20
		m ³	5.476,88	3.738,45	2.884,58
	Четинари	прм	3.415,50	2.198,42	1.681,88
		m ³	4.878,88	3.141,42	2.402,55
	Меки лишћари	прм	3.342,67	2.125,58	1.590,83
		m ³	4.775,38	3.036,95	2.273,17
ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО					
23	Тврди лишћари Ds 9-25 cm L 2-6 m	m ³	4.657,50	2.446,63	2.127,50
	Меки лишћари и четинари Ds 9-25 cm L 2-6 m	m ³	4.025,00	1.719,25	1.495,00

р.б.	ОПИС	ЦЕНА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА – дин/м ³		
		На пању II - категорије	На пању I - категорије	На камионском путу
	1	2	3	4
ТВРДИ ЛИШЋАРИ				
1	I класа	1462,73	2005,46	2947,22
2	II класа	1159,10	1701,82	2627,78
3	Огревно дрво I класе у продуженом стању (дужине 1-6m пречника до 25cm)	1462,73	2005,46	2947,22
4	Огревно дрво II класе у продуженом стању (дужине 1-6m пречника до 25cm)	1159,10	1701,82	2627,78
5	сеченице	1097,28	1640,00	1915,9
6	пањевина	1035,46	1578,19	1678,6
7	шумски отпад	1035,46	1578,19	1678,6
МЕКИ ЛИШЋАРИ И ЧЕТИНАРИ				
1	I класа	1340,91	1884,55	2207,41
2	II класа	1005,45	1549,10	1660,19
3	Огревно дрво I класе у продуженом стању (дужине 1-6m пречника до 25cm)	1340,91	1883,46	2207,41
4	Огревно дрво II класе у продуженом стању (дужине 1-6m пречника до 25cm)	1005,46	1548,25	1660,19
5	сеченице	853,64	1396,37	1496,78
6	пањевина	792,73	1335,46	1435,87
7	шумски отпад	792,73	1335,46	1435,87

Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у ловишту „Ђердап“ за ловну 2022/2023 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 до 4,99 кг	60.000,00	72.000,00
04	од 5 кг	80.000,00	96.000,00
05	од 5,01 до 5,99 кг сваких додатних 10 гр	200,00	240,00
06	од 6,00 кг	100.000,00	120.000,00
07	од 6,01 до 6,99 кг сваких додатних 10 гр	500,00	600,00
08	од 7,00 гр	150.000,00	180.000,00
19	од 7,01 до 7,99 кг сваких додатних 10 гр	600,00	720,00
10	од 8,00 кг	210.000,00	252.000,00
11	од 8,01 до 8,99 кг сваких додатних 10 гр	700,00	840,00
12	од 9,00 гр	280.000,00	336.000,00
13	од 9,01 до 9,99 кг сваких додатних 10 гр	1.000,00	1.200,00
14	од 10 гр	380.000,00	456.000,00
15	од 10,01 до 10,49 кг сваких додатних 10 гр	1.400,00	1.680,00
16	од 10,50 кр	450.000,00	540.000,00
17	од 10,51 до 10,99 кг сваких додатних 10 кр	2.000,00	2.400,00
18	од 11 кг	550.000,00	660.000,00
29	од 11 кг сваких 10 гр	3.000,00	3.600,00
20	одстрел шилаша до 2,00 кг	8.000,00	9.600,00
21	одстрел кошуте	6.000,00	7.200,00
22	одстрел јеленског телета	3.000,00	3.600,00
23	одстрел јеленског телета	3.000,00	3.600,00

2) ДИВЉИ ВЕПАР (*Sus scrofa*)

Ред број	Просечна дужина секача у см	Основица	Са ПДВ ом
01	до 12,9 см	5.000,00	6.000,00
02	од 13,0 см до 14,9 см	10.000,00	12.000,00
03	од 15,0 см до 17,9 см	20.000,00	24.000,00
04	од 18 см	25.000,00	30.000,00
05	од 18,1 см до 19,9 см сваки милиметар	1.000,00	1.200,00
06	од 20 см	45.000,00	54.000,00
07	од 20,1 см до 21,9 см сваки милиметар	1.500,00	1.800,00
08	од 22 см	75.000,00	90.000,00
09	од 22,1 см до 23,9 см сваки милиметар	2.000,00	2.400,00
10	од 24 см	115.000,00	138.000,00
11	преко 24 см сваки милиметар	2.500,00	3.000,00
12	Одстрел крмаче и назимета до 60 кг	1.500,00	1.800,00
13	Одстрел крмаче и назимета преко 60 кг	3.000,00	3.600,00

3) СРНДАЋ (*Capreolus capreolus*)

Ред број	Бруто тежина у гр мерено у року од 24 часа по откувавању без резања мање 90 гр	Основица	Са ПДВ ом
01	до 199 гр	5.000,00	6.000,00
02	од 200,0 гр до 249,9 гр	10.000,00	12.000,00
03	од 250,0 до 299,9 гр	15.000,00	18.000,00
04	од 300,0 гр до 349,9 гр	20.000,00	24.000,00
05	од 350,0 гр	25.000,00	30.000,00
06	од 350,1 гр до 399,0 гр сваки грам	500,00	600,00
07	од 400,0 гр	50.000,00	60.000,00
08	од 400,1 гр до 449,0 гр сваки грам	600,00	720,00
09	од 450,0 гр	80.000,00	96.000,00
10	од 450,1 гр до 499,0 гр сваки грам	800,00	960,00
11	од 500,0 гр	120.000,00	144.000,00
12	од 500,0 гр сваки додатни грам	1.200,00	1.440,00
13	одстрел срне	3.000,00	3.600,00
14	одстрел ланета	1.500,00	1.800,00

4) СИТНА ДИВЉАЧ – ГРАБЉИВИЦЕ И ОСТАЛЕ ВРСТЕ

Ред број	ВРСТА	Основица	Са ПДВ ом
01	Вук	40.000,00	48.000,00
02	Шакал	2.000,00	2.400,00
03	Лисица	2.000,00	2.400,00
04	Дивља мачка	2.400,00	2.880,00
05	Ракунопас	2.400,00	2.880,00
06	Јазавац	2.000,00	2.400,00

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	Услуга 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 кг живе ваге	600,00	720,00
02	Дивља крмача и назиме по кг живе ваге	300,00	360,00
03	Срна и лане по кг 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 ЈП „Национални парк Ђердап“.

Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2022/2023 годину у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2022. године до 31.03. 2023. 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	до 2,49 кг	10.000,00	12.000,00
02	од 2,50 кг до 3,99 кг	22.500,00	27.000,00
03	од 4,00 до 4,99 кг	30.000,00	36.000,00
04	од 5 кг	40.000,00	48.000,00
05	од 5,01 до 5,99 кг сваких додатних 10 гр	100,00	120,00
06	од 6,00 кг	50.000,00	60.000,00
07	од 6,01 до 6,99 кг сваких додатних 10 гр	250,00	300,00
08	од 7,00 кг	75.000,00	90.000,00
09	од 7,01 до 7,99 кг сваких додатних 10 гр	300,00	360,00
10	од 8,00 кг	105.000,00	126.000,00
11	од 8,01 до 8,99 кг сваких додатних 10 гр	350,00	420,00
12	од 9,00 кг	140.000,00	168.000,00
13	од 9,01 до 9,99 кг сваких додатних 10 гр	500,00	600,00
14	од 10 кг	190.000,00	228.000,00
15	од 10,01 до 10,49 кг сваких додатних 10 гр	700,00	840,00
16	од 10,50 кг	225.000,00	270.000,00
17	од 10,51 до 10,99 кг сваких додатних 10 гр	1.000,00	1.200,00
18	од 11 кг	225.000,00	330.000,00
19	од 11 кг сваких 10гр	1.500,00	1.800,00
20	одстрел шилаша до 2,00 кг	4.000,00	4.800,00
21	одстрел кошуте	3.000,00	3.600,00
22	одстрел јеленског телета	1.500,00	1.800,00

ДИВЉИ ВЕПАР (*Sus scrofa*)

Ред број	Просечна дужина секача у см	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	до 12,9 см	1.666,67	2.000,00
02	од 13,0 см до 14,9 см	3.333,33	4.000,00
03	од 15,0 см до 17,9 см	6.666,66	8.000,00
04	од 18 см	8.333,33	10.000,00
05	од 18,1 см до 19,9 см сваки милиметар	333,33	400,00
06	од 20 см	15.000,00	18.000,00
07	од 20,1 см до 21,9 см сваки милиметар	500,00	600,00
08	од 22 см	25.000,00	30.000,00
09	од 22,1 см до 23,9 см сваки милиметар	666,66	800,00
10	од 24 см	38.333,33	46.000,00
11	преко 24 см сваки милиметар	833,33	1.000,00
12	одстрел крмаче и назимета до 60 кг	500,00	600,00
13	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 gr	Основица	Цене са ПДВ-ом
01	до 199 гр	1.666,67	2.000,00
02	од 200,0 гр до 249,9 гр	3.333,33	4.000,00
03	од 250,0 до 299,9 гр	5.000,00	6.000,00
04	од 300,0 гр до 349,9 гр	6.666,67	8.000,00
05	од 350,0 гр	8.333,33	10.000,00
06	од 350,1 гр до 399,0 гр сваки грам	166,67	200,00
07	од 400,0 гр	16.666,67	20.000,00
08	од 400,1 гр до 449,0 гр сваки грам	200,00	240,00
09	од 450,0 гр	26.666,67	32.000,00
10	од 450,1 гр до 499,0 гр сваки грам	266,67	320,00
11	од 500,0 гр	40.000,00	48.000,00
12	од 500,0 гр сваки додатни грам	400,00	480,00
13	Одстрел срне	1.000,00	1.200,00
14	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.

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) и изменом одлуке од 29.12.2021. године.

Табела бр 41 Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја

Ред. број	Предмет накнаде	Основица	Висина РСД износ накнаде
1.	Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга		
1.1.	Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца услуга (Туристичке агенције, пружаоци наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга са седиштем, огранком или посебним простором за обављање делатности на заштићеном подручју) (годишња накнада)	објекат по седишту или др. регистро. јединици	10.282,00
1.2.	Марине и сидришта (годишња накнада)	објекат	10.282,00
1.3.	Излетничко пловни објекти за панорамско разгледање, катамарани, глисери и други пловни објекти преко 9 m за сопствене потребе (годишња накнада)	пловни објекат	30.845,00
1.4.	Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9 метара за сопствене потребе (годишња накнада)	пловни објекат	25.705,00
2.	Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића		
2.1.	Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња накнада)	лежај	900,00
2.2.	Хостели, пансиони и преноћишта (годишња накнада)	лежај	900,00
2.3.	Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће радиности (годишња накнада)	лежај	514,00
2.4.	Кампови (годишња накнада)	m ²	22,00
3.	Постављање објеката за обављање трговине, занаства, услуга и индуст.		
3.1.	Постављање објеката за промет прехранбених и других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и пијачна продаја прехранбених производа сувенира и друге робе		
3.1.1.	Продајни објекти мешовите специјализоване робе (годишња накнада)	m ²	668,00
3.1.2.	Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе (годишња накнада)	објекат	4627,00
3.1.3.	Станице за откуп пољопривредних производа, стоке, гљива и шумских плодова	објекат откупно место	6.683,00
3.1.4.	Банке, поште и мењачнице (годишња накнада)	m ²	308,00
3.2.	Постављање објеката за промет грађевинског материјала, резане грађе, машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних производа и др.	m ²	
3.2.1.	Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и магацини (годишња накнада)	m ²	256,00
3.3.	Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке опреме и др.)		

3.3.1.	Занатске и сервисне радње (годишња накнада)	м ² површина објекта	256,00
3.3.2.	Пумпе за течна горива и гас (годишња накнада)	м ²	3.599,00
3.4.	Постављање објекта за обављање осталих услужних послова		
3.4.1.	Кладионице и коцкарнице (годишња накнада)	објекат	77.114,00
3.5.	Постављање објекта за обављање занатско-индустријске и индустријске делатности (резање и обрада дрвета, брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала, млинова за жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа, прехранбена и друга индустријска производња)		
3.5.1.	Занатска делатност (годишња накнада)	м ²	386,00
3.5.2.	Индустријска делатност (годишња накнада)	м ²	3.599,00
3.5.3.	Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (бансека)	по бансеку	53.979,00
3.5.4.	Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (брента)	по бренту-гатеру	102.818,00
4.	Обављање делатности експлоатације минералних сировина		
4.1.	Експлоатација грађевинског, техничког и украсног камена (годишња накнада)	м ³	206,00
4.2.	Експлоатација другог камена, песка, шљунка, глине и др. (годишња накнада)	м ³	123,00
5.	Коришћење вода и водопривреде		
5.1.	Водопривредне акумулације (годишња накнада)	по хектару	3.701,00
5.2.	Коришћење објекта /постројења за пуњење и флаширање вода	литар прои. воде	1,00
6.	Коришћење објекта за постављање објекта за обављање енергетске делатности (енергетика)		
6.1.	Производња електричне енергије у хидроелектранама		
6.1.1.	Водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју (годиш. накнада)	ha	3.701,00
6.2.	Пренос и дистрибуција електричне енергије		
6.2.1.	Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25m (годишња накнада)	м ²	41,00
6.2.2.	Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15m (годишња накнада)	м ²	46,00
6.2.3.	Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10m (годишња накнада)	м ²	41,00
6.2.4.	Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5m (годишња накнада)	м ²	41,00
6.2.5.	Подземни електроенергетски водови- каблови (годишња накнада)	м	88,00
6.2.6.	Трафостаница вишег (улазног) напона 35 kV и 110 kV (годишња накнада)	м ²	411,00
6.2.7.	Разводно постројење (годишња накнада)	м ²	246,00
6.2.8.	МБТС 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница (годишња накнада)	објекат	1.439,00
7.	Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације		
7.1.	Друмски саобраћај		
7.1.1.	Државни пут првог и другог реда (годишња накнада)	km	50.000,00
7.2.	Водени саобраћај		
7.2.1.	Чамци (годишња накнада)	пловило	3.085,00
7.2.2.	Понтони (годишња накнада)	пловило	10.796,00
7.2.3.	Сплавови (годишња накнада)	пловило	23.134,00
7.3.	Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације		

7.3.1.	Постављање примарне телефонске мреже надземни вод (годишња наканда)	m	103,00
7.3.2.	Постављање примарне телефонске мреже подземни вод (годишња наканда)	m	52,00
7.3.3.	Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу закупа или службености) (годишња наканда)	m ² површине испод базне станице	3.085,00
7.4.	Коришћење заштићеног подручја за радио и ТВ комуникације		
7.4.1.	Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и опремом (који су у статусу закупа или службености) (годишња наканда)	m ²	4.627,00
7.4.2.	Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоаматера, СУП и војске (који су у статусу закупа или службености) (годишња наканда)	m ²	617,00
7.4.3.	Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) (годишња наканда)	m	77,00
8.	Снимање		
8.1.1.	Играни филмови	дан	12.596,00
8.1.2.	Документарни филмови	дан	5.141,00
8.1.3.	Рекламни филмови	дан	20.564,00
8.1.4.	Снимање звучних записа	дан	2.056,00
9.	Постављање рекламе		
9.1.	Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим саобраћајне и туристичке сигнализације	m ²	16.194,00
9.2.	Постављање билборда	m ²	35.986,00

Табела бр 42 Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју

Ред бр.	Предмет наканде	Основица	Висина у РСД износ наканде
1.	Викендице, виле и други породични објекти за одмор (годишња наканда)	m ²	120,00
2.	Бачије (годишња наканда)	m ²	51,00
3.	Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће инсталације без сопственог погона (годишња наканда)	m ² подне површине објекта	1028,00
4.	Резиденцијални објекти (годишња наканда)	m ²	256,00
5.	Кампери, камп приколице (годишња наканда)	објекат	3.900,00
6.	Шатори	m ² површ. шатора	31,00

Табела бр 43 Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју

Ред број.	Предмет наканде	Основица	Висина у РСД износ наканде
1.	I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње осовине возила)- мотоцикли и путничка возила	дан	300,00
2.	II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 m и комби возила	дан	500,00
3.	III категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и камиони)	дан	700,00
4.	IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (код предње осовине вучног возила) са више од три осовине – сва возила са више од 3 осовине	дан	1.700,00

Табела бр 44 Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, одржавање манифестација

Ред број.	Предмет накнаде	Основица	Висина у РСД износ накнаде
1.	Коришћење земљишта за спорт		
1.1.	Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за обуку, плажа и сл.	по m ² површине/годишње	18,00
1.2.	Сплавова, платформи	по m ² годишње	2.159,00
2.	Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације		
2.1.	За спортске, туристичке и културне манифестације (сакупљање биља и плодова, косидба, лов и риболов, регате, и друга такмичења на води, културни догађај, празник)	дан	25.705,00
2.2.	За ауто-мото приредбе (рели, квадови, возња теренским возилима и др.)	дан	46.268,00

Табела бр 45 Коришћење имена и знака заштићеног подручја

Ред број.	Предмет накнаде	Основица	Висина у РСД износ накнаде
1.	Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго		по уговору
2.	Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност	годишњи приход остварен коришће. имена и знака зашт. подручја	1%

Табела бр 46 Посета заштићеном подручју његовим деловима и објектима

Ред бр.	Предмет накнаде	Основица	Висина у РСД износ накнаде
1.	Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима		
1.1.	за пунолетног посетиоца	дан	100,00
1.2.	за децу од 8 до 18 година	дан	50,00
2.	Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)		
2.1.	за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу	дан	250,00
2.2.	за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу	дан	150,00

Табела бр 47 Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

Ред број.	Предмет накнаде	Основица	Висина у РСД износ накнаде
1.	Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја	m ²	231,00

Рибарство за 2023. годину приходе остварује на основу наплате издатих дозвола за привредни риболов и рекреативни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2023. годину прописан је Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2023. годину („Сл.гласник РС“, број 99 /2022).

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 њиховом ценом коштања, како би се обезбедила финансијска средства за законски прописане обавезе у шумарству.

Продаја дрвних сортимената - Да би се обезбедила стабилност у изворима финансирања Предузећа, потребно је утврдити економске цене дрвних сортимената и услуга које ово Предузеће пружа. У складу са пословном политиком, стањем на тржишту, планирани приходи за 2023. годину из области шумарства оствариваће се продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем), док ће се основ за продају налазити у расположивој количини по планским документима за 2023. годину - Годишњи план за газдовање шумама у Националном парку „Ђердап“ за 2023. годину. Последњу корекцију цена основних производа шумарства – дрвних сортимената Предузеће је извршило у 2021. године. Ценовник је добио сагласност оснивача Влада РС бр. 05 број 338-11302/2021 од 09. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“, број 120/2021) и на основу истог је пројектован план продаје дрвних сортимената у 2023. години. На седници Надзорног одбора 08.09.2022. године усвојена је Одлука о ценовнику производа коришћења шума ЈП „Национални парк Ђердап“ бр. 3981/3 од 08.09.2022. године која је послата на сагласност Влади Републике Србије, али до израде овог програма сагласност није дата. У образложењу одлуке за промену ценовника наводи се да су уочени поремећаји на тржишту дрвних сортимената у смислу повећане потражње за свим врстама дрвних сортимената, а да је важећи ценовник производа искоришћавања шума најнижи од свих осталих ценовника привредних субјеката чија је делатност прерада и производња дрвних сортимената. У образложењу ценовника који је послат на сагласност, код услова у тачки 2 наводи се да су цене дрвних сортимената из ценовника полазна основа за утврђивање почетних цена код евентуалних лицитација. Имајући у виду да је Предузеће усвојило нови Ценовник производа коришћења шума и да се у најскорије време очекује добијање сагласности на исти од стране Владе Републике Србије, реално је очекивати само по том основу знатно веће приходе у 2023. години. С обзиром на и даље повећану потражњу за дрветом, продаја ће се вршити на основу Правилника о расподели и начину продаје дрвних сортимената (на пању) и Правилника о поступку спровођења јавног позива за лицитациону продају дрвних сортимената на пању. Применом важећег Ценовника, уређеног и транспарентног начина продаје, Јавно предузеће ће реално очекивати знатно већи износ прихода на основу продаје дрвних сортимената.

Уколико се догоде битни поремећаји и промене на тржишту, повећање трошкова заштите и гајења шума, трошкови горива по основу обиласка терена и теренских радова,

као и кретање ценовника конкуренције на тржишту, Предузеће ће реаговати корекцијама важећег ценовника дрвних сортимената.

Ловне услуге – Активности службе заштите и унапређење лова и риболова, су усмерене пре свега на управљање популацијом ловних врста дивљачи. У оквиру управљања значајна је функција заштите дивљачи. Тако се лов планира углавном као санитарно – узгојни, а не комерцијални, па се тиме не планира ни знатно већи приход од истог. Ценовник услуга у ловном туризму уређен је према смерницама ценовника Ловачког сюза Србије и исти ће се послати оснивачу на сагласност.

Продаја риболовних дозвола– Врши се продаја дозвола за рекреативни и привредни риболов. Вредност дневних, вишедневних и годишњих дозвола за рекреативни риболов за 2023. годину прописана је Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2023. годину („Сл.гласник РС“, број 99 /2022) којим је утврђена цена дозвола за рекреативни риболов.

Услуге смештаја – Предузеће има један објект са смештајним капацитетом Ловачку кућу у Орешковици који се бави пружањем услуга преноћишта. Услуге се пружају у оквиру организације ловног туризма.

Накнаде за коришћење Национално парка Ђерап -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 поштујући горњу границу износа до ког се може утврдити висина накнада регулисана Законом.

4.4 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РС

План субвенција и осталих прихода из буџета за 2023. годину, (тачка 4.2. Програма – Планирана структура прихода и расхода у 2023. години), као и реализација субвенција за 2022. годину приказан је у табели број 48.

Табела бр 48 План субвенција и осталих прихода из буџета за 2023.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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	21.828.000	17.360.000	11.015.040	6.344.960	0
Остали приходи из буџета*	1.540.000	1.832.267	1.832.267	0	0
УКУПНО	23.368.000	19.192.267	12.847.307	6.344.960	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	19.300.000	19.300.000	19.300.000	20.740.495
Остали приходи из буџета*	365.499	730.998	1.096.497	1.462.000
УКУПНО	19.665.499	20.030.998	20.396.497	22.202.495

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

4.5 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РС

Средства субвенције за 2023. годину планирана су у износу од 22.202.495 динара, приказаних у делу и то:

1. Средства суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2023. годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора) у износу од 19.300.000 динара:
 - 1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 10.400.000 динара;
 - 1.2. Санација сметлишта – 600.000 динара;
 - 1.3. Штампa едукативног материјала -300.000 динара
 - 1.4. Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 2.500.000 динара
 - 1.5. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 1.200.000 динара
 - 1.6. Пројекат „Истраживање трчуљака (*Carabidae*) Националног парка Ђердап“ – 1.200.000 динара
 - 1.7. Пројекат „Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка Ђердап и предлог мера за њихову конзервацију – 800.000 динара
 - 1.8. Процена ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап – 1.500.000 динара
 - 1.9. Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка Ђердап – 400.000 динара
 - 1.10. Пројекат „Еколошке карактеристике заједнице реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка Ђердап“ – 400.000 динара
 2. Средства суфинансирања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за шуме у износу од 2.902.495 динара:
 - 2.1. Средства Управе за шуме - обављање стручних послова у шумама сопственика – 1.462.000 динара. Рефундирање средстава по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2023. годину.
 - 2.2. Средства Управе за шуме – гајење шума – пошумљавање – 1.440.495 динара
- Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл. гласник РС“, број 138/22), 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 неklasификована на другом месту,

програмска активност/пројекат 0002 - Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 355.000.000 динара од којих износ од 19.300.000 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за суфинансирање активности по Програму управљања за 2023. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја – зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“, санацију сметлишта, штампу едукативног материјала, Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“, активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап, Пројекат „Истраживање трчуљака (*Carabidae*) Националног парка Ђердап“, Пројекат „Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка Ђердап и предлог мера за њихову конзервацију, Процену ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап, израду програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка Ђердап, Пројекат „Еколошке карактеристике заједнице реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка 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 некласифи- кована на другом месту	0002 – подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса	451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	355.000.000 динара

Средства Министарства заштите животне средине - суфинансирање Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2023. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја, у износу од 19.300.000 динара. Предвиђене субвенције односе се на суфинансирање зараде чувара заштићеног подручја, санацију сметлишта, штампу едукативног материјала, Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“, активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап, Пројекат „Истраживање трчуљака (Carabidae) Националног парка Ђердап“, Пројекат „Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка Ђердап и предлог мера за њихову конзервацију, Процену ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап, израду програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка Ђердап, Пројекат „Еколошке карактеристике заједнице реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка 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 руководиоца службе чувара заштићеног подручја и 13 чувара, који на укупној површини Националног парка „Ђердап“ обављају чување, одржавање унутрашњег реда и регистровање свих бесправних радњи. Чувари послове најчешће обављају појединачно (на рејонима који су им дати на чување) а повремено се сузбијање бесправних радњи врши ванредним или акцијским групним контролама. Активности се спроводе превентивно или у случају уочене бесправне радње, делује се сачињавањем записника о бесправној радњи и писањем пријаве надлежним органима.

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

Пројекат „Истраживање трчуљака (Carabidae) Националног парка Ђердап“ - наставак теренских истраживања 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“. На основу података добијених приликом реализованих истраживања, истраживачки тим ће израдити идејно решење монографије чија се штампа планира за 2024.годину.

Поред могућности предвиђених Законом и просторним плановима, постављање информативно-контролних пунктова на одређеним локацијама доприноси вишеструким користима управљача заштићених подручја. 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 улаза. 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 току 2022. године формирана је Комисија ради реализације Пројекта планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка “Ђердап”. Одржан је састанак у вези реализације три информативно - контролна пункта којем су присуствовали представници ЈП „Путеви Србије“, ЈП ЕПС, огранак ХЕ Ђердап, ТП „Тврђава Голубачки град“, „Телеком Србија“, Општине Мајданпек и Општине Голубац. У циљу израде наведеног пројекта остварен је контакт са Грађевинским факултетом и ЦИП- ом.

С обзиром на комплексност самог пројекта, активност није у потпуности реализована те ће се наставити и током 2023. године. Пројекат „Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка „Ђердап“ и предлог мера за њихову конзервацију - На подручју Националног парка “Ђердап” налази се већи број врста дрвећа, а међу њима и балкански китњак (*Quercus petraea* subsp. *dalechampii* Ten.). Ова врста таксономски припада породици Fagaceae роду *Quercus*. Статус овог таксона од његовог првог описа до данас је нејасан, морфолошки је најсличнији обичном китњаку. У циљу дугорочног очувања и унапређења еколошке адаптабилности и еволутивног потенцијала популација балканског китњака у Националном парку “Ђердап”, потребно је утврдити стање генетичких ресурса и предложити мере за конзервацију. За процену стања генетичких ресурса потребно је утврдити генетичку варијабилност на нивоу популације. Познавање генетичке варијабилности унутар популације је неопходно да би се осигурао процес природног обнављања и предузеле одговарајуће мере за очување и опстанак популације. Утврђивање генетичке варијабилности ће бити извршено на молекуларном и морфометријском нивоу. За потребе ових анализа неопходно је селекционисати и узорковати репрезентативна стабла (до 25 плус стабала), носиоце производње репродуктивног материјала, фенотипски најквалитетнија, стабла доброг здравственог стања. Стабла треба да буду равномерно распоређена по читавој површини састојине. На основу добијених резултата биће предложено спровођење адекватних мера *in situ* и *ex situ* конзервације. Издвојена и анализирана стабла могу бити предложена за регистравање семенских објеката и могу да послуже као извор репродуктивног материјала за спровођење газдинских мера у Парку.

Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка „Ђердап“ - Циљ истраживања је идентификација ретких, угрожених, реликтних, ендемичних и рањивих врста шумског дрвећа на подручју Националног парка “Ђердап” у оквиру дела простора обухваћеног режимом заштите првог степена, уз израду програма њихове конзервације. У оквиру израде програма конзервације потребно је: проучити доступну литературу за истраживање подручја; урадити рекогносцирање терена, у делу простора обухваћеног режимом заштите првог степена; идентификовати ретке, угрожене, реликтне, ендемичне и рањиве врсте шумског дрвећа; дефинисати угрожавајуће факторе на истраживаном подручју; проценити степен угрожености ових врста; израдити преглед идентификованих ретких, угрожених, реликтних, ендемичних и рањивих врста шумског

дрвећа, уз просторно позиционирање и картирање индивидуа; дефинисати конкретне мере конзервације расположивог генофонда и промовисати реализоване активности.

Пројекат „Еколошке карактеристике заједнице реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка „Ђердап“—циљ пројекта је проучавање еколошких услова у којима се појављују реликтне дрвенасте врсте на подручју Националног парка “Ђердап”, врсте фитоценоза које изграђују, мапирање граница распрострањења и процена будућности. Подручје Националног парка “Ђердап” се одликује веома специфичним еколошким условима. У геолошкој грађи подједнако учешће имају силикатне и кречњачке стене. Умерено континентална клима модификована је у интеракцији са осталим еколошким факторима у специфичну микроклиму Ђердапа. Еколошки и флористички посебно је занимљив део националног парка који је изграђен од кречњачке подлоге где доминирају карпатни облици рељефа (кречњачке клисуре, кањони, дубоке увале, широке заклоњене изворишне челенке, јако купирани терени). Ђердапска клисура је један од најзначајнијих рефугијума заједница реликтних дрвенастих врста Србије. Заклоњеност од деловања екстремне климе, повећана релативна влажност ваздуха, појава различитих земљишних комбинација на кречњачкој геолошкој подлози, односно специфична констелација станишних фактора представљају кључ за очување реликтних заједница.

Штампа едукативног материјала - за успешну реализацију едукативних активности неопходан је квалитетан дидактички материјал. У 2023. години, као вид промоције кроз едукацију, планира се штампа едукативне брошуре – Инсекти Националног парка „Ђердап“.

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

2. Средства суфинансирања из Управе за шуме износе 2.902.495 динара а односе се на:

2.1. На разделу 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - Развој шумарства и ловства, функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност/пројекат, 0004 - Управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у укупном износу од 211.488.000 динара, од којих износ од 1.462.000 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	24.4.	106	420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов	0004 – управљање у шумарству и ловству	424	211.488.000
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Управа за шуме	Развој шумарства и ловства			Специјализоване услуге	Динара

2.2. На разделу 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 – Развој шумарства и ловства, функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност/пројекат, 0002 – одрживи развој и унапређење шумарства, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 900.000.000 динара, од којих износ од 1.440.495 динара ЈП „Национални парк Ђердап“ планира за радове на гајењу шума – припрема земљишта и пошумљавање садњом садница.

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/ пројекат	Економска класификација	Укупна средства
24	24.4.	106	420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов	0002 – одрживи развој и унапређење шумарства	451	900.000.000
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Управа за шуме	Развој шумарства и ловства			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Динара

4.6 Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2023. 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 Колективним уговором за ЈП „Национални парк Ђердап“ бр. 1436 од 21.03.2022. године, који је ступио на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца, односно 30.03.2022. 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 по основу уговора о делу планиране су у износу од 35.000,00 динара. Уговор о делу се склапа са физичким лицем за обављање послова које запослени радници нису у могућности да обаве (вештачења, процене). Уговоре о делу 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., 44/2021, 118/2021, 132/2021 и 10/2022 - усклађени дин.изн.) је категорија осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирани су у износу од 2.479.416,00 динара. Образложење за планирани износ је у контроли од стране Државне ревизије која је извршена у 2022. години. О извршеној контроли сачињен је Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2021. годину који се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања у 2013. години. У извештају се наводи да је предузеће 5 неправилности из 2013. године отклонило у целости, док је једну неправилност делимично отклонило, а односи се на започету активност, која није у потпуности реализована а односи се на успостављању интерне ревизије. У резимеу откривених неправилности ова неправилност је у приоритету 2, што подразумева да се неправилност отклони у року од годину дана од дана достављања извештаја ревизије, апри том поступити у складу са чланом 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

Послове интерне ревизије обављају јединице интерне ревизије које могу бити организоване као јединице, службе или неки други организациони облик. Интерни ревизори не могу обављати, нити им се могу доделити било које друге функције и активности, осим активности интерне ревизије. Они су функционално и организационо независни. Интерни ревизор може обављати послове, код једног или више субјеката ревизије. По неопходним предусловима нико од запослених радника не испуњава услове за интерног ревизора у јавном сектору, у смислу да има положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, са најмање три године радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима. Како би испоштовало законску регулативу и налог ревизије Предузеће користи могућност коју даје члан 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање

интерне ревизије у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013 - даље: Приручник ИР), а то је да интерна ревизија код корисника јавних средстава може да се успостави од стране интерне ревизије другог корисника јавних средстава, на основу споразума, уз претходну сагласност Сектора за интерну контролу и интерну ревизију при Министарству финансија. Обратили смо се Централној јединици за хамонизацију за давање сагласности и иста нам је одговорила, да можемо од другог корисника јавних средстава ЈП „Србијашуме“ који има лиценциране интерне ревизоре ангажовати два лиценцирана интерна ревизора (положен испит) по основу уговора о допунском раду. Из наведених разлога планиран је износ средстава од 2.479.416,00 динара, по основу осталих уговора (допунски рад) како би у датом року од годину дана успоставили интерну ревизију у Предузећу и тиме поступили по налогу државне ревизије. Кроз планирани износ средстава по осталим уговорима урачунат је и износ за уговоре који 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 6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, док су накнаде члановима комисије за ревизију приказане у делу Програма под тачком 6.6. Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су и трошкови превоза запослених на посао и са посла. Планиран износ за 2023. годину је 500.000, 00 динара и мањи је у односу на планирана средства за претходну годину, јер је Предузеће за један део запослених радника који путују на истој релацији организовао сопствени превоз и тиме смањио ову врсту трошкова који су били по основу коришћењем услуга јавног превоза.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству, као и накнада трошкова на службеном путу у земљи и иностранству планирани су у већем апсолутном износу у односу на претходну годину и износе 600.000 динара дневнице и 500.000 динара трошкови службених путовања (авински превоз, смештај на службеном путу и остали трошкови). Број неопходних службених путовања у 2023. години у земљи задржан је на истом нивоу као претходне године, али је чланом 39. Колективног уговора који је ступио на снагу 30.03.2022. предвиђено да запослени има право на дневну накнаду трошкова исхране (дневница) за време проведено на службеном путу у земљи у висини 5% просечне месечне зараде у Републици Србији, за коју се очекује раст у 2023. години, као и повећање цена осталих трошкова на службеном путу. До потписивања Колективног уговора дневнице за службено путовање у земљи исплаћиване су по Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 89/2007- пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015) и износиле су 150 динара. Осим из наведених разлога, добијање статуса Ђердап Унеско геопарка и чланство у Светској и Европској мрежи геопаркова повлачи неопходност већег учешћа на међународним обукама и састанцима, а тиме и већи број дневница. 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. Учесће 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. Накнада трошкова на службеном путу су

повећане услед пројектованих већих трошкова смештаја на службеном путу, већих трошкова превоза – авинске карте и осталих трошкова.

За исплату отпремнине за одлазак у пензију, планирана су средства за исплату отпремнине за три запослена радника, који су се изјаснили 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 планираних отпремнина је 1.008.000,00 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 2023. години стичу 3 радника у укупном износу од 554.266,00 дин. и то: за 10 година рада у Предузећу у износу од једне просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче 1 радник, за 20 година рада у Предузећу у износу од две просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче 1 радник 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 2023. години је 91.098,00 дин.

- 1 радник са 10 година рада у Предузећу (91.098 x 1).....91.098
- 1 радник са 20 година рада у Предузећу (184.444 x 1).....184.444
- 1 радник са 30 година рада у Предузећу (278.724 x 1).....278.724

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 прошлостишњи 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 2022. години. Планиран износ је 215.000,00 динара.

Табела бр 49 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							Прилог 7.
							у динарима
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,813,062	70,553,727	19,485,529	33,094,543	53,289,143	79,798,691
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,316,316	97,617,329	26,892,348	54,653,887	82,532,961	110,158,985
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,486,752	113,382,529	30,966,539	62,933,950	95,036,702	126,484,064
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	97	98	99	100	98
4.1.	- на неодређено време	92	90	90	91	92	90
4.2.	- на одређено време	9	7	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	50,000	15,625	28,000	30,000	32,000	35,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	1
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	90,000	24,703	619,854	1,239,709	1,857,362	2,479,416
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	2	3	2	2	2
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	6,358,764	6,358,763	1,805,097	3,610,194	5,415,291	7,220,388
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	281,256	281,250	69,444	138,888	208,332	277,776
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,068,800	210,146	80,000	190,000	350,000	500,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	284,354	250,000	380,000	480,000	600,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	420,000	228,910	111,000	210,000	380,000	500,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	272,886	0	0	0	336,000	1,008,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	0	0	1	3
24	Јубиларне награде	1,819,240	1,772,952	91,098	90,098	274,542	554,266
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11	1	1	2	3
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	150,000	121,708	60,000	90,000	120,000	150,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	394,257	45,000	120,000	290,000	400,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	215,000	104,790	88,000	145,000	190,000	215,000
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода							
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу							

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА – РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Процењује се да ће Предузеће за 2022. годину остварити позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 15.421 хиљада динара коју ће након покрића пореза на добит Предузећа, одлуком Надзорног одбора, распоредити у 2023. годину у складу са Законом о буџету Републике Србије уз сагласност оснивача – Влада Републике Србије.

Процењена нето добит Предузећа за 2023. годину, након покрића пореза на добит предузећа, која износи 9.691 хиљада динара, распоредиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

5.2 ДОБИТ ИЗ 2019., 2020. И 2021. ГОДИНЕ – НАЧИН УПОТРЕБЕ

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“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 05 број 41-11648/2021 од 16. децембра 2021. године („Службени гласник РС“, бр. 125/2021) расподела добити је следећа:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 4.582.281,88 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.

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 2021. годину под бројем 4301/3 од 30.09.2022.

године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 05 број 41-9824/2022 од 01. децембра 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 134/2022) расподела добити је следећа:

- 50% оснивачу – Влада Републике Србије, у износу од 7.057.950,07 динара, што је и уплаћено у буџет,
- 50% Предузећу у износу од 7.057.950,07 динара, која остаје нераспоређена.

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 31.12.2022.год. дат је у Табели број 50.

Табела бр 50 Структура запослених по секторима, организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	3	3	0
1.1	Директор	0	1	1	1	0
1.2	Извршни директор	0	1	1	1	0
1.3	Технички секретар	0	1	1	1	0
1.4	Возач путничког аутомобила	0	1	0	0	0
2	Сектор за заједничке послове	13	24	19	18	1
2.1	Сав.директора за заједничке послове	1	1	1	1	0
2.2	Служба за економ.финансијске послове	6	10	8	7	1
2.2.1	Руководилац сл. за економ.финансијске послове	0	1	1	1	0
2.2.2	Сав.за рачунов.и књигов.послове	0	4	2	2	0
2.2.3	Референт благајне	0	2	2	2	0
2.2.4	Референт финансија	0	1	1	1	0
2.2.5	Обрачунски радник	0	1	1	1	0
2.2.6	Фактуриста	0	1	1	0	1

2.3	Служба за комерцијалу, план и анализу	6	13	10	10	0
2.3.1	Рук. службе за комерц. план и анализу	0	1	1	1	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	3	3	0
3	Сектор за заштиту и одрживи развој	16	52	38	36	2
3.1	Сав.директора за зашт.и одрж.развој	1	1	1	1	0
3.2	Служба заштите,унапређ.и одрж.развоја	10	11	9	7	2
3.2.1	Рук. службе зашт., унапређ. и одрж. развоја	0	1	1	1	0
3.2.2	Стр.сар.зашт. и унапређ. флоре и вегетације	0	1	1	0	1
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	2	1	1
3.2.10	Референт за заштиту животне средине	0	1	1	1	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 риболова	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	16	16	0
3.4.1	Руководилац службе чувара	0	1	1	1	0
3.4.2	Чувар заштићеног подручја	0	22	15	15	0
4	Сектор за правне, опште и послове туризма	9	13	9	6	3
4.1	Сав.дир. 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	7	4	3
4.3.1	Рук. службе за инф.презен.тур.и геопарк	0	1	1	1	0
	Стр.сар.за геологију и геотуризам	0	1	1	1	0
4.3.2	Стр.сар.за информационе системе	0	1	1	1	0
	Стр.сар.за информисање и презентацију	0	1	1	1	0
4.3.3	Референт за туризам	0	3	3	0	3
5	Сектор за планирање газдовања шумама	9	57	28	27	1
5.1	Сав.дир. за планирање газдовања шумама	1	1	1	1	0
5.2	Радна јединица Текија	0	10	6	6	0
5.2.1	Координатор РЈ Текија	0	1	1	1	0
5.2.2	Ревирни и инжењер	0	2	1	1	0
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	1
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	0	0	0
5.3.7	Ревирни техничар за шуме сопственика	0	1	1	1	0
5.3.8	Рефер. аналитичко-техничке документације	0	1	1	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	97	90	7

6.2 Структура запослених

Планирана структура запослених приказана је у табелама број 51, 52, 53 и 54.

Табела бр 51 Квалификациона структура (Прилог 9)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	36	37	5	5
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	54	55	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	5	4	0	0
УКУПНО		97	98	5	5

Табела бр 52 Старосна структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	13	14
2	30 до 40	19	22
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	36	35
5	Преко 60	6	4
УКУПНО		97	98
Просечна старост		45	44

Табела бр 53 По времену у радном односу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	20	21
2	5 до 10	8	12
3	10 до 15	9	8
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	19	18
6	25 до 30	12	11
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		97	98

Табела бр 54 Структура по полу

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	66	66	3	3
2	Женски	31	32	2	2
УКУПНО		97	98	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 2023. године, 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, 149/2020, 118/21,118/21 – др. закон и 138/2022).Планирано запошљавање, у 2023. години вршиће се у складу са чл. 27к Закона 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 97 радника, од којих је 90 на неодређено и 7 на одређено време. У току 2023. године због испуњености услова за пензију Предузеће ће напустити три радника. У 2023. години планира се пријем 4 новозапослена - 3 (ССС) и 1 (ВСС). Предузеће је у децембру 2022. години поднело захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, чије позитивно решење очекује у 2023. години, чиме ће надоместити упражњена радна места како радника који одлазе у пензију, тако и радника који су у току 2022. напустили Предузеће.

У 2023. години планирана структура новозапослених радника је следећа:

- 1) дипломирани правник (ВСС) - 1 извршилац – на одређено време,
- 2) шумарски техничар (ССС) - 1 извршилаца, на неодређено,економски техничар – благајник(ССС) - 1 извршилац, на неодређено време, референт премера и обраде катастарских података(ССС) – 1 извршилац, на неодређено време.

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 раскинуо радни однос), повећани обим послова услед обавеза у оквиру формирања Ђердап Унеско геопарка и прераспоређивања запослених из реверних техничара у чуваре заштићеног подручја (13 чувара), раскид радног односа због одласка у пензију. 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 55.

Табела бр 55 План динамике запошљавања за 2023. године

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	97		Стање на дан 30.06.2023. године	99
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	због повећаног обима посла планира се пријем 1 радника на одређено време	1	1	планира се пријем 2 радника на неодређено време	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	98		Стање на дан 30.09.2022. године	100
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	98		Стање на дан 30.09.2022. године	100
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	навести основ		1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	планира се пријем 1 радника на неодређено време	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	99		Стање на дан 31.12.2023. године	98

6.4 Средства за зараде запослених

6.4.1 Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Исплаћене зараде у 2022. години се процењују у износу од 97.617.329 динара. Просечан број запослених у 2022. години је 92 радника. Просечна бруто зарада по раднику износи 88.502 динара.

** исплата са проценем до краја године

6.4.2 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину**

Табела бр 56 Маса за бруто I зараде после примена Закона, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	87	7.636.741	87.779	85	7.360.875	86.599	0	0	0	2	275.866	137.933
II	87	7.589.382	87.234	85	7.266.966	85.494	0	0	0	2	322.416	161.208
III	88	7.864.666	89.371	85	7.425.389	87.358	1	112.856	112.856	2	326.421	163.211
IV	92	7.940.661	86.312	85	7.355.936	86.540	5	311.195	62.239	2	273.530	136.765
V	93	8.187.109	88.033	86	7.526.129	87.513	5	408.062	81.612	2	252.918	126.459
VI	93	8.356.403	89.854	86	7.631.801	88.742	5	400.095	80.019	2	324.507	162.254
VII	93	8.264.381	88.864	86	7.562.490	87.936	5	377.516	75.503	2	324.375	162.188
VIII	93	8.312.648	89.383	86	7.586.781	88.218	5	401.492	80.298	2	324.375	162.188
IX	92	8.239.039	89.555	85	7.511.733	88.373	5	404.520	80.904	2	322.786	161.393
X	95	8.348.887	87.883	85	7.435.486	87.476	8	590.215	73.777	2	323.186	161.593
XI	95	8.438.706	88.828	84	7.352.581	87.531	9	761.068	84.563	2	325.057	162.529
XII	95	8.438.706	88.828	84	7.352.581	87.531	9	761.068	84.563	2	325.057	162.529
УКУПНО	1.103	97.617.329	1.061.925	1.023	89.368.748	1.050.620	57	4.528.087	812.209	24	3.720.494	1.862.245
ПРОСЕК	92	8.134.777	88.502	85	7.463.967	87.360	5	374.246	79.440	2	310.374	155.020

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

6.4.3 План зарада у 2023. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. Годину

Маса зарада на месечном нивоу и на годишњем нивоу за 2023. приказана је у Прилогу 11. Планирана је маса средстава за старозапослене раднике по процени, који су били у радном односу у децембру 2022. године, где иста садржи и планирана средства за исплату зараде за раднике који су у 2022. години из оправданих разлога одсуствовали с посла - дуже боловање (породиљко одсуство, нега детета, боловање на терет завода), као и за новозапослене и пословодство. Маса средстава за зараде планирана је у износу од 103.484.730 динара, за пословодство у износу од 4.040.990 динара, а за новозапослене маса средстава у износу од 2.633.265 динара. Укупна планирана маса средстава за зараде за 2023. годину износи 110.158.985 динара. Просечна бруто зарада по запосленом износи 92.883 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. Општи акт примењен код планирања зарада за 2023. годину је Колективни уговор за Јавно предузеће Национални парк Ђердап, Доњи Милановац бр. 1436 од 21.03.2022. године (ступио на снагу 30.03.2022. године) у делу зарада, накнада зарада и других примања.

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 2023. годину (утврђена минимална нето цена рада по сату у износу од 230 динара). Поред наведеног узимајући у обзир околности и потребе посла, као и процењени број запослених у сваком календарском месецу у 2023. години, код планирања средстава поштовала се висина сваког појединачног права утврђеног општим актом и уговором о раду (повећан обим посла у појединим месецима, ангажовање запослених у дане државних празника, коришћење годишњих одмора, плаћеног одсуства и остало) што је уређено важећим законским и позаконским актима у области зарада.

У 2023. години запослени ће имати једну навршену годину рада проведenu у радном односу код послодавца, у односу на претходну годину, тако да маса средстава за зараде у 2023. години садржи увећање по наведеном основу (минули рад - 0,4% за сваку пуну годину рада остварену у радном односу). 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 2023. години по важећем Правилнику усклађивати попуњеност радних места, како би се кадровским капацитетима (у квалитативном и квантитативном погледу), задовољили минимални 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 и чл. 29 Колективног уговора, 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 у висини од 26% од основне зараде. Прековремени рад представља рад који запослени остварује изнад радног времена.

Досадашња пракса показала је неопходност 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 57 Планирана маса за бруто I зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину Прилог 11)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	97	8.967.292	92.446	95	8.633.443	90.878	0	0	0	2	333.849	166.924
II	97	8.836.550	91.098	95	8.505.925	89.536	0	0	0	2	330.625	165.313
III	98	9.088.506	92.740	95	8.640.958	90.957	1	111.222	111.222	2	336.326	168.163
IV	99	9.046.653	91.380	95	8.523.426	89.720	2	191.277	95.639	2	331.950	165.975
V	99	9.361.816	94.564	95	8.829.770	92.945	2	191.277	95.639	2	340.770	170.385
VI	99	9.353.070	94.475	95	8.824.118	92.885	2	191.277	95.639	2	337.675	168.838
VII	100	9.221.976	92.220	95	8.615.872	90.693	3	271.332	90.444	2	334.772	167.386
VIII	100	9.411.389	94.114	95	8.792.626	92.554	3	271.332	90.444	2	347.431	173.716
IX	100	9.245.709	92.457	94	8.557.598	91.038	4	351.387	87.847	2	336.724	168.362
X	100	9.290.813	92.908	94	8.602.668	91.518	4	351.387	87.847	2	336.758	168.379
XI	99	9.160.926	92.535	93	8.475.382	91.133	4	351.387	87.847	2	334.157	167.079
XII	98	9.174.285	93.615	92	8.482.944	92.206	4	351.387	87.847	2	339.954	169.977
УКУПНО	1.186	110.158.985	1.114.553	1.133	103.484.730	1.096.065	29	2.633.265	930.413	24	4.040.990	2.020.495
ПРОСЕК	99	9.179.915	92.883	94	8.623.727	91.337	2	219.439	90.802	2	336.749	168.375

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Табела бр 58 Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину (Прилог 11)

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	97	10.325.837	106.452	95	9.941.410	104.646	0	0	0	2	384.427	192.213
II	97	10.175.287	104.900	95	9.794.572	103.101	0	0	0	2	380.715	190.357
III	98	10.465.415	106.790	95	9.950.064	104.738	1	128.072	128.072	2	387.279	190.357
IV	99	10.417.221	105.224	95	9.814.726	103.313	2	220.255	110.128	2	382.240	193.639
V	99	10.780.131	108.890	95	10.167.480	107.026	2	220.255	110.128	2	392.396	191.120
VI	99	10.770.060	108.788	95	10.160.972	106.958	2	220.255	110.128	2	388.833	196.198
VII	100	10.619.105	106.191	95	9.921.177	104.433	3	312.439	104.146	2	385.490	194.417
VIII	100	10.837.214	108.372	95	10.124.708	106.576	3	312.439	104.146	2	400.067	192.745
IX	100	10.646.434	106.464	94	9.854.074	104.831	4	404.622	101.156	2	387.737	200.034
X	100	10.698.371	106.984	94	9.905.972	105.383	4	404.622	101.156	2	387.777	193.869
XI	99	10.548.806	106.554	93	9.759.402	104.940	4	404.622	101.156	2	384.782	193.889
XII	98	10.564.189	107.798	92	9.768.110	106.175	4	404.622	101.156	2	391.457	192.391
УКУПНО	1.186	126.848.071	1.283.408	1.133	119.162.666	1.262.118	29	3.032.205	1.071.370	24	4.653.200	2.321.229
ПРОСЕК	99	10.570.673	106.955	94	9.930.222	105.174	2	252.684	104.559	2	387.767	193.883

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Табела бр 59 Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.602	44.412	71.151	52.048
	Највиша зарада	147.156	105.087	151.296	108.229
Пословодство	Најнижа зарада	148.431	105.980	154.188	110.257
	Највиша зарада	175.121	124.690	182.561	130.147

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 2022. г. износи 74.981 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 -----89.977 динара
2. Чланови Надзорног одбора ван редова запослених у Предузећа—74.981 динара
3. Члан Надзорног одбора из редова запослених у Предузећу -----74.981 динара

Накнаде за Надзорни одбор приказане су у табелама број 59 и 60 Предузеће располаже са финансијским средствима за овакав начин обрачуна исплате наведених накнада.

Табела бр 60 План накнаде (нето) за Надзорни одбор за 2023. год

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
II	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
III	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
IV	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
V	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
VI	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
VII	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
VIII	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
IX	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
X	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
XI	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
XII	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
УКУПНО	4.069.608	939.144	782.616		4.678.812	1.079.724	899.772	48
ПРОСЕК	339.134	78.262	65.218	0	389.901	89.977	74.981	4

Табела бр 61 План накнаде (брuto) за Надзорни одбор за 2023.год.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
II	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
III	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
IV	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
V	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
VI	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
VII	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
VIII	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
IX	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
X	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
XI	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
XII	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4
УКУПНО	6.358.764	1.467.420	1.222.836	48	7.220.388	1.666.260	1.388.532	44
ПРОСЕК	529.897	122.285	101.903	4	601.699	138.855	115.711	4

6.6 Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију

Надзорни одбор је дана 22.11.2021. године донео нову Одлуку 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 62, а у табели број 63 приказан је износ је бруто износ накаде.

Табела бр 62 Накнаде комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
II	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
III	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
IV	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
V	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
VI	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
VII	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
VIII	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
IX	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
X	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
XI	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
XII	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2
УКУПНО	180.000	84.000	48.000	24	180.000	84.000	48.000	24
ПРОСЕК	15.000	7.000	4.000	2	15.000	7.000	4.000	2

Табела бр 63 Накнаде комисије за ревизију у бруто износу

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
II	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
III	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
IV	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
V	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
VI	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
VII	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
VIII	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
IX	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
X	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
XI	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
XII	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2
УКУПНО	281.244	131.244	75.000	24	277.776	129.624	74.076	24
ПРОСЕК	23.437	10.937	6.250	2	23.148	10.802	6.173	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табеларни преглед задужености приказан у табели број 64.

Табела бр 64 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 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. 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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Предузеће не планира кредитна задужења			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					0										
од чега за ликвидност					0										
од чега за капиталне пројекте					0										

Предузеће је у 2022. користило кредит за текућу ликвидност који је враћен. За 2023. годину не планирају се кредитна задужења.

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

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/2022), која регулише Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, у делу планиране набавке, назначено је да се прикажу планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину. У критеријумима за средства за посебне намене, назначено је да се планирају на нивоу планираних за 2022. годину.

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.

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

У табели број 64 дат је план финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, а у табели 65 план инвестиција.

Средства за посебне намене приказана су у табели број 65.

Табела бр 65 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 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	Набавна вредност робе	318.657	14.200	125.000	315.000	389.420
1.1.	Набавна вредност сувенира	318.657	14.200	125.000	315.000	389.420
2.	Трошкови материјала	2.017.952	716.667	1.806.667	2.838.334	3.831.819
2.1.	Материјал за ловство	60.000	0	90.000	95.000	109.091
2.1.1.	Овас и пшеница за сетву	60.000	0	90.000	95.000	109.091
2.2.	Материјал за рибарство	97.500	216.667	216.667	233.334	366.668
2.2.1	Почице за обележавање алата привредних риболоваца	39.500	216.667	216.667	216.667	216.667
2.2.2.	Материјал за рибарство дозволе-привредни риболов и фолија за пластифицирање	20.000	0	0	16.667	16.667
2.2.3.	Материјал за рибарство дозволе - рекреативни риболов,дневне, вишедневне дозволе- ради Завод за изр.новчаница због холограма	38.000	0	0	133.334	133.334
2.3.	Материјал за исхрану дивљачи	885.452	0	500.000	1.010.000	1.356.060
2.3.1.	Кукруз у клипу	16.863	0	0	0	0
2.3.2.	Кукуруз у зрну	868.589	0	400.000	800.000	1.090.909
2.3.3.	Со у крупицама	0	0	30.000	60.000	83.333
2.3.4.	Сточна репа	0	0	50.000	150.000	181.818
2.4.	Материјал за шумарство	975.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.4.1.	Плочнице и алат за утискивање плочица (чекић и магацин-футрола) за обележавање дрвних сортимената	975.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3.	Трошкови режијског материјала	1.407.339	434.668	1.080.501	1.479.334	2.535.000
3.1.	Трошкови материјала за одржавање некретнина, постројења и опреме	131.789	88.000	130.500	151.000	180.000
3.1.1	Грађевински материјал	65.161	20.000	80.000	100,00	100.000
3.1.2	Електро материјал	46.832	5.000	10.000	15.000	50.000

3.1.3	Шумарство	19.796	10.000	25.000	28.000	30.000
3.2.	Трошкови канцелариског материјала (заједничке службе, ловство, шумарство)	770.879	90.000	500.000	650.000	1.600.000
3.2.1.	Канцеларијски материјал	490.889	70.000	300.000	350.000	750.000
3.2.2.	Штампани обрасци	279.990	100.000	300.000	600.000	850.000
3.3.	Трошкови осталог материјала	271.794	176.668	300.001	398.334	375.000
3.3.1	Шумарство (спрејеви, креде, боје, четке, серум)	231.120	120.000	220.000	300.000	250.000
3.3.2.	Ловство(вреће за храну за дивљач,батерије, сијалице и остало)	4.167	15.000	30.000	40.000	50.000
3.3.3.	Туризам(самолепљиви папири, траке, налепнице, батерије, фарба и четке)	4.063	33.334	41.667	50.000	58.334
3.3.4.	Остало (Кесе за паковање сувенира,...)	23.456	8.334	8.334	8.334	16.666
3.3.5.	Рибарство	7.608	0	0	0	0
3.3.6.	Чуварска служба	1.380	0	0	0	0
3.4.	Трошкови материјала за одржавање хигијене и санитарни материјал	232.877	80.000	150.000	280.000	380.000
4.	Гориво	11.895.810	2.167.000	5.308.000	8.890.000	13.340.000
4.1.	Гориво	8.711.799	1.500.000	3.958.000	7.190.000	9.000.000
4.2.	Моторно уље	237.506	35.000	150.000	260.000	300.000
4.3.	Гориво за потребе грејања - огрев	34.278	0	0	40.000	40.000
4.4.	Гориво за потребе грејања - мазут	1.720.513	382.000	500.000	500.000	2.000.000
4.5.	Електрична енергија	1.191.714	250.000	700.000	900.000	2.000.000
5.	Трошкови резервних делова	3.702.069	420.000	1.475.000	2.560.000	4.630.000
5.1.	Ауто делови	2.622.933	375.000	885.000	1.450.000	3.130.000
5.1.1	Путнички програм	2.622.933	355.000	850.000	1.350.000	2.800.000
5.1.2	Теретни прогм	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 за чамце	0	0	0	50.000	50.000
5.4.	Делови остала опрема	0	25.000	50.000	60.000	50.000
5.5.	Ауто гуме за теретни, путнички програм	1.079.136	0	500.000	1.000.000	1.500.000
6.	Инвентар, алати и уређаји	2.338.107	20.000	5.691.000	5.901.000	6.901.000
6.1.	ХТЗ опрема - униформе за шумарство, сл.заштите и развоја, сл.туризма	623.640	0	0	0	850.000
6.1.2.	Чизме гумене за шумарство	0	0	0	150.000	150.000
6.1.3.	Зимске дубоке кожне чизме за шумарство	498.640	0	0	0	0
6.1.7.	Спортска опрема за парковијаду	125.000	0	0	0	0
6.1.8.	Набавка термодела и термочизма за потребе службе рибарства	0	0	0	100.000	100.000
6.1.9.	Набавка гумених чизама за потребе службе рибарства	0	0	0	50.000	50.000

6.1.10.	Набавка гумених чизама за чуваре заштићеног подручја	0	0	0	50.000	50.000
6.1.11.	Набавка униформе за чуварску службу	0	0	400.000	400.000	400.000
6.1.12.	Набавка теренских ципела	0	0	0	100.000	100.000
6.2.	Утрошени инвентар (Директан отпис)	38.748	0	0	0	50.000
6.3.	Остало	1.675.719	20.000	5.691.000	5.901.000	6.001.000
6.3.1.	Аутоматске хранилице за дивљач са бурадима, носачима, акумулаторима пуњачима и монтажом	398.000	0	0	0	0
6.3.2.	Фискалне касе - терминали	163.040	0	0	0	0
6.3.3.	Заставе	29.365	0	50.000	50.000	50.000
6.3.4.	Опремање објеката (Управна зграда, Текија, Добра, Плоче, Орешковица) - столице	56.212	20.000	40.000	150.000	250.000
6.3.5.	Батеријске лампе, вагице за мерење рибе	150.000	0	0	0	0
6.3.6.	Двоглед	150.000	0	0	0	0
6.3.7.	Футроле за карабине	16.666	0	0	0	0
6.3.8.	Опремање апартмана у Управној згради-грејалице	24.997	0	0	0	0
6.3.9.	Уградња вентилације - климе	150.911	0	0	0	0
6.3.10.	Сертификати	62.030	0	0	0	0
6.3.11.	Ознаке за ловочуваре	2.090	0	0	0	0
6.3.12.	Камин	58.500	0	0	0	0
6.3.13.	Бојлер 80л	11.758	0	0	0	0
6.3.14.	Кувало за воду	2.067	0	0	0	0
6.3.15.	WC шоља	5.050	0	0	0	0
6.3.16.	Картице за касу	2.954	0	0	0	0
6.3.17.	Кабл за напајање камера	6.750	0	0	0	0
6.3.18.	Акумулатори	42.000	0	0	0	0
6.3.19.	Колут за спасавање и пштајући канап	14.400	0	0	0	0
6.3.20.	Апарат за гашење пожара	5.940	0	0	0	0
6.3.21.	Замрзивачи	69.983	0	0	0	0
6.3.22.	Сет кључева	3.125	0	0	0	0
6.3.23.	Хидраулична дизалица	6.292	0	0	0	0
6.3.24.	Апарат за прање под притиском	3.792	0	0	0	0
6.3.25.	Пулт	130.000	0	0	0	0
6.3.26.	Униформа	104.167	0	0	0	0
6.3.27.	Остало	5.630	0	0	0	0
6.3.28.	Набавка оптичких нишана са носачима за потребе службе ловства	0	0	250.000	250.000	250.000
6.3.29.	Лап том са торбом	0	0	840.000	840.000	840.000
6.3.30.	Мобилни телефони	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

6.3.31.	Дозначни жигови за државне шуме	0	0	200.000	200.000	200.000
6.3.32.	Пречнице за мерење пречника стабла и пречника дрвних сортимената	0	0	240.000	240.000	240.000
6.3.33.	Ручни ГПС уређај	0	0	50.000	50.000	50.000
6.3.34.	Ранац - торба за лаптоп 17.3"	0	0	15.000	15.000	15.000
6.3.35.	Торба за фотоапарат	0	0	6.000	6.000	6.000
6.3.36.	Рачунар - десктоп за потребе службе рачуноводства	0	0	0	100.000	100.000
7.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.360.000	0	1.753.000	2.003.000	2.003.000
7.1.	Опрема остала возила	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.1.1.	Мопеди - 6 ком.	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.2.	Опрема рачунари и штампачи чија је вредност већа од просека у Републици	0	0	295.000	295.000	295.000
7.2.1.	Рачунар - лап-топ HP470 са постољем	0	0	125.000	125.000	125.000
7.2.2.	Рачунар - десктоп са оперативним системом, монитором, тастатуром, мишем за пуну примену ARC gis софтвера за потребе шумарства	0	0	170.000	170.000	170.000
7.4.	Остала опрема за лов	0	0	0	0	0
7.4.1.	Набавка мањег воћарског трактора - ПРИКОЛИЦА	200.000	0	0	0	0
7.5.	Опрема пловне направе	5.160.000	0	0	250.000	250.000
7.5.4.	Набавка пловила за 12 особа	3.540.000	0	0	0	0
7.5.5.	Набавка ванбродског мотора 150-177кс	1.620.000	0	0	0	0
7.5.6.	Набавка чамца од 5-6m	0	0	0	250.000	250.000
7.8.	Остала опрема	0	0	258.000	258.000	258.000
7.8.1.	Набавка опреме за потребе складиштења података веб сервера, на основу Правилника о безбедности ИКТ система	0	0	258.000	258.000	258.000
	Укупно добра:	27.039.934	3.772.535	17.239.168	23.986.668	33.630.239
	Услуге					
1.	Трошкови производних услуга	1.484.115	485.500	994.000	1.457.500	2.165.000
1.1.	Трошкови транспортних услуга	12.000	10.000	45.000	50.000	50.000
1.2.	Трошкови ПТТ услуга, мобилне и фиксне телефоније	1.383.113	432.500	865.000	1.297.500	1.730.000
1.2.1.	Трошкови ПТТ услуга	287.000	95.000	190.000	285.000	380.000
1.2.2.	Трошкови фиксне телефоније	450.913	150.000	300.000	450.000	600.000
1.2.3.	Трошкови мобилне телефоније	645.200	187.500	375.000	562.500	750.000
1.3.	Трошкови интернет услуга	41.250	20.000	40.000	60.000	80.000
1.4.	Трошкови путарина - паркинг	43.460	15.000	25.000	30.000	30.000
1.5.	Остали трошкови платних инструмената - касе	4.292	8.000	19.000	20.000	25.000

1.6.	Трошкови услуге превоза привремено одузетих дрвних сортимената	0	0	0	150.000	200.000
1.7.	Трошкови електронске наплате - путарине	0	10.000	30.000	40.000	50.000
2.	Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме	19.083.361	378.334	7.445.334	15.523.334	30.125.001
2.1	Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме	617.698	70.000	192.000	370.000	770.000
2.1.1.	Поправка рачунара и рачунарске мреже и фот.апарата	79.650	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	150.000
2.1.3.	Одржавање и поправке на пословним и осталим објектима	301.408	45.000	92.000	195.000	250.000
2.1.4.	Текуће одржавање у управној згради и радним јединицама	236.640	40.000	80.000	180.000	250.000
2.2.	Остале поправке	12.772.339	5.000	12.000	15.000	20.000
2.2.1.	Услуге израде влака	8.259.831	0	2.500.000	6.000.000	13.035.500
2.2.2.	Услуге чишћења и одрж.путева	4.512.508	0	1.000.000	2.500.000	4.806.000
2.2.3.	Услуге насыпања пута	0	0	200.000	350.000	950.000
2.3.	Услуге одржавања возила	1.324.114	125.000	300.000	650.000	1.500.000
2.3.1.	Одржавање путничких и теретних	1.272.914	100.000	250.000	550.000	1.400.000
2.3.2.	Одржавање мотора	51.200	25.000	50.000	100.000	100.000
2.4.	Услуге уређивања сметлишта	162.800	0	300.000	600.000	600.000
2.5.	Услуге уградње пропуста	0	0	250.000	600.000	1.080.000
2.6.	Инвестиционо одржавање некретнина и опреме	8.302	50.000	250.000	300.000	200.000
2.6.1.	Молерско-фасадерски радови (кречење канцеларије у Уп.згради)	8.302	50.000	100.000	150.000	100.000
2.6.2.	Демонтажа дотрајалог и постављање новог кровног покривача од лима	0	0	150.000	150.000	100.000
2.7.	Чишћење и одржавање влака	1.740.585	0	1.000.000	1.500.000	2.152.500
2.8.	Услуге одржавања путног појаса	748.750	0	550.000	1.200.000	1.771.000
2.9.	Услуге обележавања стабала и др.пос. у шумарству	1.624.480	0	670.000	1.120.000	2.400.000
2.9.1.	Услуге одржавања уређених објеката геонаслеђа (кошење, уклањање вегетације и одржавање мобилијара)	1.198.080	0	200.000	400.000	800.000
2.9.2.	Услуге на помоћним пословима у газдовању шумама	226.720	0	350.000	500.000	800.000
2.9.3.	Услуге одабира стабала за сечу	199.680	0	120.000	220.000	800.000
2.10.	Остало	84.293	133.334	233.334	333.334	860.001
2.10.1.	Услуге одржавања камера за видео надзор	0	0	0	0	250.000
2.10.2.	Одржавање камера на почетку пешачких стаза и на ловиштима	0	83.334	83.334	83.334	83.334

2.10.3.	Текуће одрж. Репроцентар Лубница	0	0	50.000	100.000	200.000
2.10.4.	Текуће одржавање ловишта - високих чека, солишта и седељки	0	50.000	100.000	150.000	166.667
2.11.5.	Одржавање метеоролошких станица	0	0	0	0	160.000
2.11.6.	Остали трошкови усл. Одржавања	84.293	0	0	0	0
3.	Трошкови закупнина	1.659.291	0	225.000	253.000	253.000
3.1.	Закуп покретних тоалета	1.438.830	0	0	0	0
3.2.	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	213.544	0	216.000	216.000	216.000
3.3.	Закуп лиценце за е-деловодник - архива	6.917	0	0	20.000	20.000
3.4.	Обнова закупа и закуп новог домена	0	0	9.000	9.000	9.000
3.5.	Закуп ССл сертификата	0	0	0	8.000	8.000
4.	Трошкови сајмова	89.000	0	333.333	333.333	333.333
4.1.	Трошкови сајмова	89.000	0	333.333	333.333	333.333
5.	Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације	444.729	0	480.000	480.000	480.000
5.1.	Штампани материјал	0	0	480.000	480.000	480.000
5.2.	Промотивни видео материјал	0	0	0	0	0
6.	Истраживачки пројекти	0	0	0	4.400.000	7.133.334
6.1.	Научно истраживачки пројекат „Истраживање трчуљка (Carabidae) Националног парка Ђердап“	0	0	0	1.200.000	1.200.000
6.2.	Израда студије изводљивости и програма насељавања дивокозе - ловство		0	0	0	1.600.000
6.3.	Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка Ђердап и предлог мера за њихову конзервацију	0	0	0	400.000	666.667
6.4.	Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка Ђердап	0	0	0	400.000	666.667
6.5.	Еколошке карактеристике заједница реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка Ђердап	0	0	0	400.000	666.667
6.6.	Анализа технолошке структуре дрвних сортимената у шумама Националног парка Ђердап и предлог оптималних технолошких решења на пословима сече стабала и израде дрвних сортимената	0	0	0	500.000	833.333
6.7.	Пројекат „Процена ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7.	Трошкови осталих услуга	432.580	117.500	255.000	392.500	470.000
7.1.	Комуналне услуге	383.998	100.000	220.000	340.000	400.000

7.2.	Геодетске услуге	48.582	17.500	35.000	52.500	70.000
8.	Нематеријални трошкови	2.967.179	487.834	1.129.634	3.255.334	4.531.694
8.1.	Трошкови здравствених услуга	0	0	0	0	0
8.2.	Адавокатске услуге	309.923	50.000	100.000	200.000	300.000
8.3.	Услуге стручних семинара	104.790	20.000	50.000	60.000	80.000
8.4.	Услуге стручног усавршавања запослених	0	0	10.000	25.000	55.000
8.5.	Обука везана за геопаркове	0	0	80.000	80.000	80.000
8.6.	Услуге ревизије финансијског извештаја	475.495	0	0	520.000	520.000
8.9.	Консултантске услуге за карту Геопарка	120.000	0	0	0	150.000
8.10.	Ветеринарске услуге и лекови	52.236	25.000	50.000	75.000	100.000
8.11.	Услуге регистрације возила	279.642	50.000	250.000	350.000	350.000
8.12.	Услуге регистрације чамаца	45.945	0	0	40.000	200.000
8.13.	Трошкови стручних испита	0	0	0	30.000	30.000
8.14.	Трошкови издавања лиценци	58.500	0	0	0	0
8.15.	Одржавање књиговодственог програма МПП2 и старог програма	480.516	212.500	434.300	650.000	846.720
8.16.	Одржавање програма за шумарство	0	0	0	300.000	300.000
8.17.	Остале непроизводне услуге-превођење	1.500	25.000	50.000	100.000	166.000
8.18.	Услуге одржавања вебсајта	0	72.000	72.000	72.000	72.000
8.19.	Услуге израде год.плана газдовања ловиштем - 30.000+15.000	45.000	0	0	0	0
8.20.	Услуге испитивања услова радне околине - мерење осветљености микроклиме - 2 пута годишње	0	0	0	120.000	120.000
8.21.	Трошкови усл. јавног извршитеља	451.965	0	0	480.000	480.000
8.22.	Одржавање документационог система	0	0	0	0	287.920
8.23.	Одржавање система за управљање документацијом	0	0	0	0	240.720
8.24.	Додатне лиценце за документациони систем (књиговодство, правна, набавке, итд)	541.667	0	0	0	0
8.25.	Одржавање веб сајта Геопарка Ђердап	0	33.334	33.334	33.334	33.334
8.26.	Ангажовање агенције за припрему пројеката	0	0	0	120.000	120.000
9.	Трошкови репрезентације	687.900	139.725	362.500	500.000	700.000
9.1.	Угоститељске услуге	542.252	89.725	262.500	350.000	490.000
9.2.	Послужења у пословним просторијама	145.648	50.000	100.000	150.000	210.000
10.	Трошкови осигурања	2.095.558	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10.1.	Услуге премије осигурања	2.095.558	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
11.	Трошкови платног промета	224.576	87.500	150.000	200.000	250.000
11.1.	Трошкови платног промета	224.447	87.500	150.000	200.000	250.000

11.2.	Остали банкарски трошкови	129	0	0	0	0
12.	Трошкови чланарина	487.161	325.000	480.000	555.000	713.334
12.1.	Чланарине пословним и ост. удружењима	252.124	150.000	230.000	230.000	280.000
12.2.	Чланарине за Европску и Светску мрежу Геопаркова	235.037	150.000	200.000	250.000	333.334
12.3.	Годишња претплата на Агрос мрежу РГЗ	0	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Остали нематеријални трошкови	3.065.135	1.539.750	2.313.667	3.666.334	4.490.334
13.1.	Таксе -судске,вештачења	131.603	20.000	50.000	100.000	185.000
13.2.	Трошкови извршног поступка	0	5.000	10.000	20.000	20.000
13.3.	Таксе - административне, судске, регистрационе,конзуларне	147.862	20.000	50.000	100.000	150.000
13.4.	Накнада за ветеринарско - санитарни преглед	34.250	12.500	25.000	50.000	55.000
13.5.	Такса за вршење техничког надзора	56.540	5.000	10.000	25.000	66.000
13.6.	Котизације за семинаре	0	6.250	15.000	25.000	35.000
13.7.	Семинар поводом едукације из ИКТ области	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13.8.	Котизација за учешће на састанцима Европске и Светске мреже геопаркова	0	50.000	100.000	150.000	150.000
13.9.	Трошкови накнада за основе	82.080	0	0	160.000	160.000
13.10.	Услуге огласа у штампи	27.464	50.000	80.000	80.000	80.000
13.11.	Огласи на радију	0	1.000	2.000	3.000	3.000
13.12.	Остали фин. Расходи-такса за завршни рачун	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13.13.	Расходи ТВ претплате	30.398	5.000	15.000	30.000	40.000
13.14.	Остали расходи финансирања -инвалиди	1.214.140	300.000	600.000	900.000	1.328.000
13.15.	Едукативне услуге - рибарство	0	0	41.667	41.667	41.667
13.16.	Учешће на сусретима паркова	299.500	0	0	300.000	300.000
13.17.	Одржавање презентација туристичких садржаја	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13.18.	Културно-образовне активности и манифестације	227.273	250.000	250.000	250.000	250.000
13.19.	Активности на управљању посетиоцима	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13.20.	Услуге израде планских докумената и стручних консултација за потребе службе ловства	0	50.000	100.000	100.000	100.000
13.21.	Набавка дидактичког материјала за едукативне радионице	0	50.000	100.000	150.000	150.000
13.22.	Штампа едукативног материјала за радионице	431.801	100.000	150.000	250.000	350.000
13.23.	Ревизија правилника о безбедности ИКТ система	0	0	0	116.667	116.667
13.24.	Трошкови претплате на стручне часописе	358.724	150.000	250.000	350.000	445.000
14.	Финансијски расходи	215.000	100.000	200.000	300.000	400.000

14.1.	Финансијски расходи - провизија удружењима	215.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15.	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	518.525	0	900.000	900.000	2.013.858
15.1.	Програми	0	0	0	0	0
15.1.1.	Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем	488.858	0	0	0	488.858
15.1.2.	Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на ТС400	0	0	0	0	590.000
15.1.3.	Лиценца Office пакета	29.667	0	0	0	35.000
15.1.4.	Мониторинг рибарског подручја		0	900.000	900.000	900.000
	Укупно услуге:	33.454.110	4.286.143	16.518.468	34.091.335	56.558.888
	Радови					
	Основна средства	1.469.880	0	500.000	6.550.000	7.260.000
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	0	0	0	0	100.000
1.2.1.	Обележавање риболовног подручја- услед крађе, дострајалости		0	0	0	50.000
1.2.2.	Обележавање ловишта - услед крађе, дострајалости итд.		0	0	0	50.000
1.3.	Радови на објектима рибарства и ловства	0	0	0	0	0
1.3.1.	Израда чека са куповином материјала	0	0	0	500.000	500.000
1.4.	Остали грађевински објекти	0	0	0	0	0
1.5.	Радови на осталим грађевинским објектима	0	0	0	0	0
1.6.	Објекти туризма	1.360.380	0	0	4.400.000	4.400.000
1.6.1.	Табле за обележавање подручја Геопарка Ђердап	1.360.380	0	0	1.500.000	1.500.000
1.6.2.	Активности на обележавању подручја и изградњи пешачких стаза - табле	0	0	0	400.000	400.000
1.6.6.	Пројекат планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап	0	0	0	2.500.000	2.500.000
1.7.	Шумски путеви	109.500	0	0	650.000	650.000
1.7.1.	Изградња шумских путева - изградња меког камионског пута	109.500	0	0	650.000	650.000
1.8.	Реконструкција шумских путева	0	0	500.000	1.000.000	1.610.000
1.8.1.	Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем	0	0	500.000	1.000.000	1.520.000
1.8.2.	Реконструкција меког камионског пута	0	0	0	0	90.000
2.	Израда шумски основа	549.000	0	14.779.000	14.779.000	19.448.735
2.1.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх	0	0	1.799.000	1.799.000	1.799.000

2.2.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2.3	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река	0	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000
2.4.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица	0	0	3.940.000	3.940.000	3.940.000
2.5.	Набавка услуга израде Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ Чезава	0	0	0	0	300.000
3.	Природно обнављање површина садњом садница, припрема земљишта, пошумљавање садњом садниц, набавка садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавање подмлатка ручно	549.000	0	0	0	4.369.735
	Укупно радови:	3.488.760	0	500.000	6.550.000	26.708.735
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		63.982.804	8.058.678	49.036.636	79.407.003	116.897.862

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 сувенирнице Предузећа биће набављани сувенири који материјализују локални идентитет и атрактивност Националног парка Ђердап.
2. Трошкови материјала - материјал за ловство – неопходан је за редовне активност службе ловства, материјал за рибарство – неопходан је приликом продаје дозвола за рекреативни и привредни риболов и материјал за шумарство – неопходан је ради поштовања законских обавеза прилоком отпреме дрвних сортимената. Детаљан опис дат је у табели.
3. Трошкови режијског материјала односе се на материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме као и трошкове канцеларијског, осталог материјала и материјала за одржавање хигијене и санитарни материјал, а планирани су у складу са потребама предузећа и 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 службу заштите и развоја и теренске ципеле, гумене чизме планиране су за службу шумарства, рибарства, чувара заштићеног подручја, док се за службу рибарства планира и набавка термоодела и термочизама што је детаљно наведено у табели, а ради обављања редовних активности.
7. Основна средства - набавка mopеда планирана је за потребе службе рибарства а ради обављања свакодневних активности односно обиласка терена. Набавка рачунара за потребе службе заштите и развоја и службе шумарства, а ради квалитетнијег обављања свакодневних активности. Набавка чамца је потребна служби рибарства ради обиласка терена са воде. Набавка опреме за потребе складиштења података веб сервера је потребна на основу Правилника о безбедности ИКТ система.

УСЛУГЕ

1. Трошкови производних услуга односе се на транспортне трошкове, трошкове ПТТ услуга (пошта, фиксна телефонија и 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 Закуп Cloud Servera са контролним Panelom, закуп лиценце за ел-деловодник-архива, обнову закупаи закуп новог домена, закуп ССЛ сертификата, а ради обављања редовних активности Предузећа.
4. Трошкови сајмова - основни циљ наступа на сајмовима туризма је представљање вредности и садржаја туристичког одредишта, представљање постојећих и нових облика понуде, упознавање са конкуренцијом, пословно повезивање са партнерима, информисање потенцијалних посетилаца, али истовремено и ослушкивање све комплекснијих захтева туристичке тражње.
5. Трошкови рекламе, пропаганде, презентације, популаризације неопходни су како би Предузеће своје туристичке услуге, као и поруку о одрживом туризму у заштићеном подручју, 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 информисе 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 2023. 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, затим Израда студије изводљивости и програма насељавања дивокозе – ловство, Процена стања генетичких ресурса балканског китњака на подручју Националног парка „Ђердап“ и предлог мера за њихову конзервацију, Израда програма конзервације генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа на подручју Националног парка „Ђердап“, Еколошке карактеристике заједница реликтних дрвенастих врста на подручју Националног парка „Ђердап“, Анализа технолошке структуре дрвних сортимената у шумама Националног парка „Ђердап“ и предлог оптималних технолошких решења на пословима сече стабала и израде дрвних сортимената, Пројекат „Процена ризика од природног хазарда и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап.
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 неопходни како би се обезбедила континуираност осигурања запослених и имовине.
11. Трошкови платног промета, планирани су на основу реализованих у претходној години и неопходни ради обављања редовних активности.
12. Трошкови чланарина планирани су на основу реализованих у претходној години.
13. Остали нематеријални трошкови планирани су на основу реализованих у претходној години ради обављања редовних активности. Детаљан опис дат је у табели.
14. Финансијски расходи односе се на провизије удружењима која врше продају дозвола за рекреативни риболов.
15. Нематеријална улагања односе се на програме и лиценце неопходне за несметан рад Предузећа. Детаљан опис дат је у табели.

РАДОВИ

1. Пословне зграде и радови на пословним зградама, објектима рибарства и ловства, осталим грађевинским објектима, објектима туризма, шумским путевима планирани су ради несметаног функционисања предузећа. Детаљан опис дат је у табели.
2. Израда шумских основа неопходна је ради несметаног рада Предузећа, а у складу са законским прописима који регулишу ову област. У 2022.години, спроведени су поступци за израдутри Основе - Основе за газдовање шумама за ГЈ Ђердап, Основе за газдовање шумама за ГЈ Десна река и Основе за газдовање шумама за ГЈ Кожица. У 2023.години очекује се сагласност надлежног Министарства за ове три Основе. У 2023.години планирана је и Набавка услуга израде Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ Чезава.
3. У 2023.години планира се и природно обнављање површина садњом садница, припрема земљишта, пошумљавање садњом садниц, набавка садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавање подмлатка ручно.

.

Табела бр 66 План инвестиција

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА													Прилог 16.
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка mopеда - 6 комада	2023	2023	1,200		Сопствена средства	1,200	0	1,200	1,200	1,200		
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Рачунар - лап-топ HP470 са постољем	2023	2023	125		Укупно:	1,200	0	1,200	1,200	1,200		
						Сопствена средства	125	0	125	125	125		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	125	0	125	125	125		
3	Рачунар - десктоп са оперативним системом, монитором, тастатуром, мишем за пуну примену ARC gis софтвера за потребе шумарства	2023	2023	170		Сопствена средства	170	0	170	170	170		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	170	0	170	170	170		
						Сопствена средства	250	0	250	250	250		
4	Набавка чамца од 5-6м	2023	2023	250		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	0	250	250		
						Сопствена средства	258	0	258	258	258		
						Позајмљена средства							
5	Набавка опреме за потребе складиштења података веб сервера, на основу Правилника о безбедности ИКТ система	2023	2023	258		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	258	0	258	258	258		
						Сопствена средства	459	0	0	459	459		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
6	Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем	2023	2023	459		Остало							
						Укупно:	459	0	0	0	459		
						Сопствена средства	590	0	0	0	590		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
7	Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на TC400	2023	2023	590		Укупно:	590	0	0	0	590		
						Сопствена средства	35	0	0	0	35		
						Позајмљена средства			0				
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - ГИЗ - ЕУ							
						Укупно:	35	0	0	0	35		
8	Лиценца Office пакета	2023	2023	35		Сопствена средства	900	0	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900		
						Сопствена средства	100	0	0	0	100		
9	Мониторинг рибарског подручја	2023	2023	900		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900		
						Сопствена средства	100	0	0	0	100		
						Позајмљена средства							
10	Обележавање риболовног и ловног подручја услед крађе-дотрајалости итд.	2023	2023	100		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	0	0	100		
						Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
11	Израда чека са куповином материјала	2023	2023	500		Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за 2023. годину

12	Табле за обележавање подручја Геопарка Ђердап	2023	2023	1,500		Сопствена средства	300	0	0	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1,200			1,200	1,200		
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	0	1,500	1,500		
13	Активности на обележавању подручја и изградњи - табле	2023	2023	400		Сопствена средства	400	0	0	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало							
						Укупно:	400	0	0	400	400		
14	Пројекат планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Ђердап	2023	2023	2,500		Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,500	0	2,500	2,500	2,500		
						Остало							
						Укупно:	2,500	0	2,500	2,500	2,500		
15	Изградња шумских путева - изградња меког камионског пута	2023	2023	650		Сопствена средства	650	0	0	650	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	650	0	0	650	650		
16	Реконструкција тврдог камионског пута	2023	2023	1,520		Сопствена средства	1,520	0	500	1,000	1,520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,520	0	500	1,000	1,520		
17	Реконструкција меког камионског пута	2023	2023	90		Сопствена средства	90	0	0	0	90		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	90	0	0	0	90		
18	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх	2021	2023	1,799		Сопствена средства	1,799	0	1,799	1,799	1,799		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,799	0	1,799	1,799	1,799		
19	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап	2022	2023	5,500		Сопствена средства	5,500		5,500	5,500	5,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,500	0	5,500	5,500	5,500		
20	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река	2022	2023	3,540		Сопствена средства	3,540	0	3,540	3,540	3,540		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,540	0	3,540	3,540	3,540		
21	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица	2022	2022	3,940		Сопствена средства	3,940	0	3,940	3,940	3,940		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,940	0	3,940	3,940	3,940		
22	Набавка услуге израде Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ Чезава	2023	2024	300		Сопствена средства	300	0	0	0	300	300	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	0	0	300	300	
23	Природно обнављање површина садњом садница, припрема земљишта, пошумљавање садњом садниц, набавка садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавање подмлатка ручно	2023	2023	4,370		Сопствена средства	2,966	0	0	0	2,966		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1,404				1,404		
						Остало							
						Укупно:	4,370	0	0	0	4,370		
Укупно инвестиције				30,696	0		30,696	0	20,432	24,232	30,696	300	0

Образложење – ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. Набавка mopеда – 6 комада – набавка се планира ради обављања редовних активности службе рибарства.
2. Набавка рачунара - лап-топ HP470 са постољем - набавка се планира ради обављања редовних активности службе заштите и развоја.
3. Набавка рачунара - десктоп са оперативним системом, монитором, тастатуром, мишем за пуну примену ARC gis софтвера за потребе шумарства - набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе шумарства.
4. Набавка чамца од 6-5m - набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе рибарства.
5. Набавка опреме за потребе складиштења података веб сервера – набавка јепотребна по основу Правилника о безбедности ИКТ система.
6. Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
7. Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на TC400 - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
8. Лиценца Office пакета - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
9. Мониторинг рибарског подручја – набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе рибарства.
10. Обележавање риболовног и ловног подручја услед крађе-дотрајалости итд. - набавка се спроводи ради обављања редовних активности рибочуварске и ловочуварске службе.
11. Израда чека са куповином материјала - набавка се спроводи ради обављања редовних активности ловочуварске службе.
12. Табле за обележавање подручја Геопарка - набавка се спроводи ради обележавања подручја, изградње за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап. На територији Геопарка Ђердап, евидентирана су 63 објекта геонаслеђа и 33 објекта културно-историјског наслеђа. С обзиром да се највећи део поменутих објекатаналази на територији Националног парка „Ђердап“, а у складу са препорукама УНЕСКО Глобалне мреже геопаркова, потребно је обележити их на одговарајући начин односно информативним и промотивним таблама и мобилијаром.
13. Активности на обележавању подручја и изградњи - табле - набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе туризма. Постављање информативних, упозоравајућих и промотивних табли у Парку. Обнављање планинарске маркиције планинарских стаза у сарадњи са локалним планинарима, као и одржавање мобилијара на пешачким стазама.
14. Пројекат планирања, организације 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 изградити Пројекат планирања, процене и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“. У току 2022. године формирана је Комисија ради реализације Пројекта планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“. Одржан је састанак у вези реализације три

информативно - контролна пункта којем су присуствовали представници ЈП „Путеви Србије“, ЈП ЕПС, огранак ХЕ Ђердап, ТП „Тврђава Голубачки град“, „Телеком Србија“, Општине Мајданпек и Општине Голубац. У циљу израде наведеног пројекта остварен је контакт са Грађевинским факултетом и ЦИП- Програм управљања Националним парком „Ђердап“ за 2023.годину. С обзиром на комплексност самог пројекта, активност није у потпуности реализована те ће се наставити и током 2023.године.

15. Изградња шумских путева - изградња меког камионског пута - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2023.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 2023.годину и законским прописима који регулишу ову област.
17. Реконструкција меког камионског пута са насипањем - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2023.годину и законским прописима који регулишу ову област.
18. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап - набавка је спроведена у 2022.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години.
19. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река - набавка је спроведена у 2022.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години.
20. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица - набавка је спроведена у 2022.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години.
21. Набавка услуге израде Измене и допуне Основе газдовања шумама за ГЈ Чезава - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2023.годину и законским прописима који регулишу ову област.
22. Природно обнављање површина садњом садница, припрема земљишта, пошумљавање садњом садница, набавка садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавање подмлатка ручно - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2023.годину и законским прописима који регулишу ову област.

8.2 Образложење за започете а нерализоване инвестиције из претходног периода

Део инвестиција које су започете у 2021. и 2022. години преносе се за 2023. годину у потпуности. Преноси се израда шумских основа (ГЈ Црни врх, из 2021., ГЈ Ђердап, ГЈ Кожица, ГЈ Десна река из 2022. године) из разлога специфичности наведеног улагања које се огледа у томе да се поступак ибора извођача врши спровођењем јавне набавке, након које се склапа уговор са извршиоцем израда шумске Основе, при чему нема сукцесивне реализације у изради Основа, а временски трају дуже. Израда основе подразумева најпре теренске радове у газдинској јединици, на основу којих се израђује текстуални део, табеларни део и карте. Након завршетка ових радова Основа се шаље надлежном органу на сагласност. Уговором је регулисано да сезавршетком радова сматра датум кад се

од належног органа - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде добије сагласност, и то је датум када је инвестиција окончана, а да предузеће пре тога нема делимичну реализацију и не преузима обавезу плаћања наведених радова. Делимична реализација код оваквих облика улагања није могућа, јер је неприхватљива без сагласности надлежног органа, при чему је Предузеће предвидела казнене пенале за извршиоца ако уговорене обавезе не изврши у уговореним роковима.

Инвестиција изградње Контролно – информативних пунктова на подручју парка није започета у 2022. години иако је планирана, тако да се иста у потпуности преноси на 2023. годину. У току 2022. године формирана је Комисија ради реализације Пројекта планирања, организације и изградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“. Одржан је састанак у вези реализације три информативно - контролна пункта којем су присуствовали представници ЈП „Путеви Србије“, ЈП ЕПС, огранак ХЕ Ђердап, ТП „Тврђава Голубачки град“, „Телеком Србија“, Општине Мајданпек и Општине Голубац. У циљу израде наведеног пројекта остварен је контакт са Грађевинским факултетом и ЦИП- ом ЈП „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.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 115/2022), ближе се одређују елементи годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. 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 2022. годину.

Предузеће за 2023. годину расходе за посебне намене планира на следећи начин:

- Предузеће не планира издатке по основу спонзорства и донаторства,
- трошкови рекламе и пропаганде планирају се на нивоу планираних за 2022. годину. 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 2022. години, јер у предвиђене трошкове репрезентације потпадају и трошкови остварени коришћењем кухиња и осталих службених, просторних и смештајних капацитета приликом посета туриста, стручних лица, истраживача, партнера из иностранства, као и приликом одржавања различитих скупова, семинара и окупљања, како у службеној згради у Доњем Милановцу, тако и у објектима у радним јединицама у насељима Добра и Текија.

- од средстава за посебне намене планирају се средства на име хуманитарне помоћи која подразумевају бесповратну новчану помоћ физичким и правним лицима, невладиним организацијама за санирање штете изазваних елементарним непогодама, вишом силом, тежим болестима и слично. Услед променљивих временских услова, јаких ветрова, обилних падавина често се дешавају штете настале од елементарних непогода за чије санирање и помоћ се обраћају физичка лица. 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 угроженим категоријама становништва (стара и онемоћала лица), која су угрожена и из наведених разлога потребно је планирати овакав вид помоћи.

Табела бр 67 Средства за посебне намене

Прилог 17.							
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
у динарима							
Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	Донације	300,000.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Хуманитарне активности	0.0	0.0	100,000.0	200,000.0	250,000.0	300,000.0
4.	Спортске активности	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	Репрезентација	700,000.0	687,900.0	250,000.0	450,000.0	600,000.0	700,000.0
6.	Реклама и пропаганда	480,000.0	444,729.0	200,000.0	280,000.0	350,000.0	480,000.0
7.	Остало	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Хуманитарна помоћ подразумева бесповратну новчану помоћ физичким и правним лицима, невладиним организацијама за санирање штете изазване елементарним непогодама, вишом силом, тежим болестима и слично.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, за 2023. годину – урађен је у складу са проценама за израду Програма управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2023. годину, Годишњег плана газдовања шумама за 2023. годину и годишњег Програма унапређења рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2023. 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 2023. 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

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, за 2023. годину – урађен је у складу са проценама за израду Програма управљања подручјем Националног парка „Ђердап“ за 2023. годину, Годишњег плана газдовања шумама за 2023. годину и годишњег Програма унапређења рибарства на рибарском подручју Националног парка „Ђердап“ за 2023. 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 2023. годину. Приоритет у реализацији планираних активности имају активности које су у директној вези са заштитом, очувањем и унапређењем природе и природних вредности.

Број:

5430

Од

23.12.2022.

ЈП „Национални парк Ђердап“
Доњи Милановац



Председник Надзорног одбора

др Милија Булатовић