

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
Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац
ЗА 2023. ГОДИНУ

Доњи Милановац, мај 2023.г.

У циљу примене Анекса бр. I Колективног уговора ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац број 549 који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца - дана 30.03.2023. године, примене новог ценовника на основу Одлуке о усвајању Ценовника производа коришћења шума Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, на који је дата сагласност Владе РС решењем бр. 05 Број 338-273/2023 од 19. јануара 2023. године („Сл.гласник РС“, број 3/2023) и усклађивања Програма пословања са основним планским актом Програмом управљања Националним парком „Ђердап“ за 2023. годину који је измењен и доуњен, у Програму пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1715/2023 од 02. марта 2023. године („Сл.гласник РС“, број 18/2023), врше се следеће измене и допуне:

- У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години“, тачка „2.1.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2022. години“, Табела бр. 1 замењује се новом:

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

Ред бр.	ОПИС	План за 2022. год	Реализација 2022. год	Индекс 3:2
1	2	3	4	
	НА ПАЊУ:			
A	ТРУПЦИ	7.597,69	11.856,58	1,56
1	храст	1.232,82	1.798,54	1,46
2	буква	5.602,86	8.769,03	1,57
3	липа	611,59	1.094,06	1,79
4	омл			
5	граб	36,00	7,42	0,21
6	цр.бор		38,25	
7	цер	38,02	35,76	0,94
8	ОТЛ (остали тврди лишћари)			
9	јасен	5,57	25,34	4,55
10	ОМЛ (остали меки лишћари)			
11	воћарице		2,38	
12	клен			
13	јавор	2,54	20,78	8,18
14	багрем			
15	багрем РД	40,00	20,50	
16	јасика	24,33	37,15	1,53
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	57.228,29	1,22
1	огрев I категорија (ОТЛ) - I класа		272,35	
2	огрев II категорија (ОТЛ) - I класа одш.цен.		158,05	
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	51.845,35	1,25
6	огрев II категорија (ОТЛ) - II класа	300,00	253,84	
7	огрев II категорија (ОМЛ)- I класа	3.149,79	3.617,23	1,15
8	огрев II категорија (ОМЛ)- II класа			
9	режијски отпад ОТЛ	1.906,05	1.049,36	0,55
10	режијски отпад ОМЛ	126,55	27,21	
Ц	ВОД	5,12		
	ВОД (тврди лишћари)	5,12		
	СВЕГА (A+B)	54.593,02	69.084,87	1,27

2. У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години“, тачка „2.1.1 Процена искоришћавања (сече) шума у 2022. години“, замењује се пасус 2, где сада гласи:

„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 127%“.

3. У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години“, тачка „2.1.2 Процена остварења Плана гајења шума за 2022. годину“, замењује се табела бр. 2, новом:

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

Ред. бр.	ОПИС ВРСТЕ РАДОВА	јед. мере	план 2022. Количина	Реализ. 2022. Количина	индекс 4:3
1	2	3	4	5	
1	Прореде у високим састојинама	ha	287,22	370,89	1,29
2	Прореде у издан. састојинама	ha	517,03	657,73	1,27
3	Рахљање земљишта за сетву семена	ha			
4	Сеча избојака и уклањ. корова	ha			
5	Обнављање природним путем (опл.сеча)	ha	784,71	990,99	1,26
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 прашење 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	0	0,00
16	Обнављање састојина - чиста сеча	ha	3,58	3,58	1,00
17	Вештачко пошумљавање сетвом омашке	ha			
УКУПНО			1903,75	2026,79	1,06

4. У одељку „2.Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години“, тачка „2.1.3 Процена остварења Плана заштите шума за 2022. годину“, Табела бр. 3 замењује се новом:

Табела бр 3 Процена остварења плана заштите и унапређења шумских екосистема за 2022. годину у ha

Реализација Плана заштите шума НП "Бердап" - Реализација до 31.12.2022.г.					
р.б.	врста рада	јед. мере	план	реализација	%
1	узорковање гранчица храста - контрола бројности мразоваца	ком.	930	990	106,45
2	метод узорка - пребројавање гусеница на 1000 листова	ha	150,5	150,5	100,00
3	вршење пропаганде путем медија	ком.	125	125	100,00
4	чишћење шп пруга	km	2,88	0	0,00
5	постављање табли обавештења	ком.	123	0	0,00

5. У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години“, тачка „2.1.4 Процена остварења Плана ловства за

2022. годину“заменеју се пасуси 6, 7, 8 и Табела бр. 6 Набавка хране и формирања поља за дивљач новим:

„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	709.646,25	1.074.912,44
2	Набавка овса и пшенице за сетву		97.200,00	55.555,56	55.556,56
3	Укупно		3.697.200,00	765.201,81	1.130.468,00

За прихрану дивљачи утрошено 1.130.468,00 динара до 31.12.2022. године.

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 31.12. 2022. године, власницима износи 487.700,00 динара. “

6. У одељку **„2. Анализа пословања у 2022. години“** у пододељку **„2.1.5 Процена остварења плана рибарства за 2022. годину“** Табела бр. 7 Процена остварења продаје дозвола за привредни и рекреативни риболов за 2022. год. у коадима замењује се новом:

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

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	1.348	1,12

7. У одељку **„2. Анализа пословања у 2022. години“** у пододељку **„2.1.5 Процена остварења план рибарства за 2022. годину“**, мења се пасус 2 тако да гласи:

„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 112% (годишње) у оквирима планираног нивоа уз благи пораст.“

8. У одељку **„2 Анализа пословања у 2022. години“** у пододељку **„2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години“**, тачка **„2.1.6 Процена остварења плана ради унапређења стања, заштите и развоја природних и културно-историјских вредности у складу са утврђеним режимима заштите“**, мења се пасус 9 и замењује новим:

„Од пренетих средстава, по извештају о извршењу уговорених послова реализација за 2022. годину је 10.838.080,00 динара, а износ од 6.521.920,00 динара није реализован и средства су враћена у буџет. 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 активности бити настављене у наредном

периоду, затим радови на изградњи обалног прилаза Трајановој табли – 3.700.000 динара, због немогућности обезбеђења потребне сагласности у периоду реализације пројекта, део средстава у износу од 121.920,00 динара који се односи на санацију сметлишта и део средстава предвиђених за изложбену поставку стена Геопарка Ђердап на отвореном и израда петрографских сувенира у износу од 200.000,00 динара. Средства од Управе за шуме реализована су у потпуности.“

9. У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години“, тачка „2.1.6 Процена остварења плана ради унапређења стања, заштите и развоја природних и културно-историјских вредности у складу са утврђеним режимима заштите“, мења се пасус12 и Табела бр. 8 и замењују се новим:

„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. Наплата накнада за коришћење заштићеног подручја до 31.12.2022. године износи 77.941.029,25 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 86.436.307,66 динара. Структура расхода, односно утрошак закључно са 31.12.2022. године износи 78.865.534,64 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 ЗА ПЕРИОД I ДО XII 2022.
зараде	54,500,000.00
услуге изнајмљивања мобилних тоалета	1,320,570.00
изградња и чишћење шумских саобраћајница	13,943,042.80
јавни извршитељ	405,182.29
накнада штете од дивљачи	475,700.00
промоција - постављање банера	48,000.00
повраћај средстава	50,318.00
пренос средстава - ЈЕЛА универзал	5,561,890.50
пренос средстава - АТЛАНТИК два	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 ЈЕЛА универзал	7,013.00
судска такса Путеви Србије	49,456.00
промоција Геопарка Ђердап	11,200.00
рецензије - едукација	36,000.00
такса за дидактичко средство - игрица	10,250.00
научно-истраживачки пројекат (тврдокрилци) - база податка	4,550.00
донаторство	308,682.00
Војислав Стојановић	30,840.00
судска такса ЈЕЛА универзал	18,347.21
чланарина Асоцијације националних паркова	30,000.00
сајам туризма	163,343.90
такса за извршење Путеви Србије	120,232.00
спортска опрема за учеснике парковијаде	150,000.00
ГЕО-ЖУПА	16,194.00
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	3,300.00
промотивни материјал	63,600.00
штампа едукативног материјала - игрица	242,481.00
штампа легитимације за чуваре природе	16,194.00
парковијада	299,500.00
УКУПНО	78,865,534.64

10. У одељку „2. Анализа пословања у 2022. години“, у пододељку „2.2. Процена биланса за 2022. годину“, Табеле „Биланс стања на дан 31.12.2022. године“, „Биланс успеха за период

01.01. до 31.12.2022. године“ „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 1, 1а и 1б овог програма.

11. У одељку „2 Анализа пословања у 2022. години“ у пододељку „2.3 Спроведене активности за унапређење процеса пословања“, мења се пасус 14 и 18 замењују се новим:

„Процена остварења искоришћавања шума за 2022. годину је 127%.

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 1.149 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, спасавање риба и рибље млађи са плавног подручја, санациони излов толстолобика и истраживање рибљег насеља притока Дунава у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду. “

12. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.1. Циљеви“, тачка „3.1.1.3. План шумских саобраћајница Националног парка „Ђердап““, Табела бр. 14 замењује се новом:

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

Ред. број	О П И С	План 2022.г.	Реализација 2022. г.	План 2023.г.
1	2	3	4	5
	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ			
1.	Чишћење меког кам. пута	59,2	67,71	53,4
3.	Чишћење тракторских влака	29,2	25,62	28,7
4.	Изградња колов. констр. FI	1		
5.	Изградња меког кам. пута	3,5	0,24	1
6.	Изградња тракторских влака	31,9	37,65	44,95
7.	Насипање меког кам. пута	1		1
8.	Уградња пропуста (у ком)	38		60
9.	Рекон. твр. кам. пута са нас.	1,1	0,39	1,6
10.	Рекон. мек. кам. пута			0,2
11.	Одржавање путног појаса	21,4	12,5	25,3

13. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.1.2.1 Спровођење мера гајења и заштите дивљачи утврђених годишњим планом газдовања ловиштем „Ђердап“ мења се пасус 1 који гласи:

„Мерама гајења и заштите дивљачи по годишњем плану газдовања ловиштем Ђердапа, предвиђено је да се у ловиште изнесе 40 t кукуруза у зрну, 3t соли и 20 t сточне репе. Предвиђена је и набавка овса и пшенице за сетву.“

14. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.2.2.2 Активности“, додаје се нова тачка „3.2.2.2.7 Видиковац Кула Ђердап“, и у њој наводи се следеће:

3.2.2.2.7 Видиковац Кула Ђердап

„Пројекат планирања, организације и изградње мултифункционалног објекта „Видиковац – Кула Ђердап“ са поставком изложбе „Времеплов Националног парка Ђердап“ у Доњем Милановцу. Основна идеја изградње „Видиковца – куле Ђердап“ Националног парка Ђердап, у оквиру Управне зграде у Доњем Милановцу јесте вишезначна и то:

- Просторни и визуелни идентитет (појачан визуелни идентитет, препознатљивост и видљивост Националног парка Ђердап);
- Символ (на Дунаву управног седишта Националног парка Ђердап)
- Едукације (кроз сталну поставку ВРЕМЕПЛОВ природне, културне, историјске и туристичке баштине Националног парка Ђердап);
- Видиковац (са висине од 23-26 метара омогућено атрактивно посматрање околине)
- Безбедност (боља безбедност и осматрање просторних ексистената);
- Инсталације (постављање различитих мерних инструмената у функцији мониторинга климе, ваздуха, регистровање пожара и друго). “

15. У одељку „**3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину**“ у пододељку „**3.3.1.3 Задаци на развоју културно-образовних информативно-пропагандних активности**“ додаје се нова тачка **3.3.1.3.6 Штампа фото-монографије Националног парка Ђердап**“, где се у њој наводи, следеће:

3.3.1.3.6 Штампа фото-монографије Националног парка Ђердап

„У циљу реализације пројекта израде фото-монографије са кратким пропратним текстом, неопходни су изласци на терен у циљу фотографисања природних и културних садржаја, ангажовање дрона, селекција и одабир фотографија, израда текста научно популарног карактера за припрему фото изложбе који ће пратити промоцију монографије, израда дизајна и припрема за штампу монографије. Планирани тираж монографије је 500 примерака. Монографија се издаје у циљу едукације, презентације и популаризације Националног парка Ђердап, а у сусрет обележавању 50 година од оснивања Националног парка Ђердап.“

16. У одељку „**3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину**“ у одељку „**3.3.2 Сарадња**“ пододељак „**3.3.2.3 Међународна сарадња**“, додаје се нова активност, и у њој се наводи следеће:

„Учешће и организација седме Конференције земаља уговорница Карпатске конвенције (Карпатска конвенција потписана је 2003. године и ратификована 2006. године од стране свих седам страна уговорница (Србија, Румунија, Чешка, Пољска, Мађарска, Словачка и Украјина), а укључивањем у Карпатски планински регион стварају се услови за интензивнију сарадњу Србије са другим карпатским државама. Национални парк Ђердап као једино подручје у Србији обухваћено Карпатском конвенцијом има активно учешће у свим релевантим догађајима везаним за Конвенцију о заштити и орживом развоју Карпата).“

17. У одељку „**3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину**“ у пододељку „**3.3.3. Планирани физички обим активности за 2023. годину**“, тачка „**3.3.3.1 План искоришћавања (сече) шума за 2023.годину**“, Табела бр. 15 замењује се и сада гласи:

р.бр.	врста дрвета	врста сортимената	реализација плана 2022. (m³)	остварена цена 2022. (дин.)¹	планирано 2023. (m³)	цена по важећем ценовнику 2023. (дин.)¹	индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	
1	групи F	буква	75,85	14.724,93	22,30	16.966,59	0,29
2	групи L	буква	382,91	8.295,12	168,36	9.550,00	0,44
3	групи I	буква	2384,41	4.404,81	1.624,53	5.120,50	0,68
4	групи II	буква	3252,07	3.080,76	2.359,54	3.850,00	0,73
5	групи III	буква	2673,79	2.266,08	2.656,13	3.000,00	0,99
6	групи ВОД	буква			28,20	2.747,25	
7	групи F	китњак	15,35	19.710,94	20,68	21.426,16	1,35
8	групи K	китњак	151,61	12.089,51	129,04	13.321,00	0,85
9	групи I	китњак	523,87	10.248,75	474,56	11.341,91	0,91
10	групи II	китњак	600,53	6.797,80	652,37	7.531,34	1,09
11	групи III	китњак	492,69	4.059,57	914,44	4.495,34	1,86
12	групи ВОД	китњак			4,80	2.747,25	
13	групи BC	китњак	14,49	2.162,66			0,00
14	групи F	лига	0,66	10.687,50			0,00
15	групи L	лига	60,16	7.323,22	105,86	8.134,66	1,76
16	групи I	лига	455,68	4.768,40	289,18	5.289,16	0,63
17	групи II	лига	577,56	3.393,35	396,09	3.776,66	0,69
18	групи ВОД	лига			7,50	1.930,50	
19	групи I	граб	0,64	3.651,57	0,60	4.620,00	0,94
20	групи II	граб	6,78	3.257,51	0,70	3.583,25	0,10
21	групи ВОД	граб			17,02	2.747,25	
22	групи I	воћкарице	1,68	7.935,00			0,00
23	групи II	воћкарице	0,70	5.805,00			0,00
24	групи F	јавор	0,94	14.967,50			0,00
25	групи I	јавор	7,46	8.211,95	10,00	9.273,91	1,34
26	групи II	јавор	12,38	6.174,32	24,00	6.971,25	1,94
27	групи ВОД	отл			43,30	2.747,25	
28	групи I	б.јасен	11,94	9.484,17	4,00	10.432,59	0,34
29	групи II	б.јасен	13,40	4.944,27	7,93	5.550,41	0,59
30	групи I	млеч	2,08	8.430,83			0,00
31	групи II	млеч	3,37	6.337,50			0,00
32	групи L	јасика	0,88	2.442,50			0,00
33	групи I	јасика	14,94	3827,2	26,25	5072,84	1,76
34	групи II	јасика	21,33	3099,46	33,82	3695,09	1,59
35	групи II	багрем	1,94	3.359,17			0,00
36	групи РД	багрем	18,56	2.501,67			0,00
37	групи I	црни бор	2,99	5165,00			0,00
38	групи II	црни бор	10,26	4010,00	11,00	5072,84	1,07
39	групи III	црни бор	3,64	2920,83			0,00
40	групи РД	црни бор	21,36	2175,00			0,00
41	групи I	боровац	0,54	5940,00			0,00
42	групи РД	боровац	0,74	2501,68			0,00
43	групи II	боровац	0,64	4611,67	2,50	5072,84	3,91
44	групи F	цер	2,49	4850,00			0,00
45	групи I	цер	13,47	3435,00	0,40	3.778,50	0,03
46	групи II	цер	19,80	2173,33	5,40	2.390,66	0,27
47	групи ВОД	омл			0,30	1930,50	
48	групи I	омл					
укупно техника			11856,58		10040,80		
1	огрев I кл. I кат.	отл	272,35	2.005,46			0,00
2	огрев I кл. II кат.	отл	51845,35	1.400,05	43144,47	2.480,00	0,83
3	огрев II кл. II кат.	отл	253,84	1.108,46	514,20	1.965,21	2,03
4	огрев I кл. II кат.	омл	3617,23	1.320,98	3612,20	1.570,00	1,00
5	огрев I кл. II кат. од цен.	отл	158,05	4.388,18			0,00
6	огрев I кл. I кат.	омл	4,90	1.884,55			0,00
7	огревно дрво - отпад	отл	1049,36	1.012,39	224,00	1.755,58	0,21
8	огревно дрво - отпад	омл	27,21	792,73	15,00	928,16	0,55
укупно огрев			57228,29		47509,87		0,83
1	ВОД	отл	0				0
укупно НП "Ђердап"			69084,87		57550,67		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НП "Ђердап"							
укупно групи			11856,58		10040,8		0,85
укупно огрев			57228,29		47509,87		0,83
укупно ВОД			0		0		
укупно НП "Ђердап"			69084,87		57550,67		0,83

¹ Планиране цене дрвних сортимената су почетне за поступке лицитације

18. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.3.3. Планирани физички обим активности за 2023. годину“, тачка „3.3.3.1 План искоришћавања (сече) шума за 2023. годину“, Табела бр. 18 замењује се и сада гласи:
Табела бр 18 План шумског грађевинарства за 2023. Годину са проценом реализације плана у 2022. години

Ред. број	О П И С	План 2022. год.			Реализација 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			15.295.702,00			26.055.000,00		
1	Чишћење меког кам. пута	59,2	67.500,00	3.996.000,00	67,71	68.600,00	4.644.906,00	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	25,62	68.500,00	1.754.970,00	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	0,24	365.000,00	87.600,00	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	37,65	207.690,00	7.819.528,50	44,95	290.000,00	13.035.500,00	0,00	13.035.500,00
7	Насивање 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	Насивање 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	Рекострукција 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	0,39	615.250,00	239.947,50	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. Г1	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

19. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.3.3 Планирни физички обим активности за 2023. годину“ тачка „3.3.3.2. План ловства за 2023. годину“ мења се табела бр. 19.1. Фонд дивљачи у Ловишту „Бердап“ у ком. тако сада гласи:
Табела бр 19.1 Фонд дивљачи у Ловишту „Бердап“ 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	45	75	19
Крмача	90	45	75	11
Прасе	120	60	70	10
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	4
Лисица	180	240	240	20
Шакал	100	40	60	16
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

20. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.3.3 Планирни физички обим активности за 2023. годину“ тачка „3.3.3.2. План ловства за 2023.

годину“ мењају се табеле од бр. 19.4. до бр.19.7. са рекапитулацијом прихода и расхода тако да сада гласе:

Табела бр 19.4 План набавке материјала за прихрану дивљачи

Ред број	Врста прихране	кг	укупно дин
1.	Кукуруз у зрну	40.000	1.850.000,00
2.	Со у крупицама	3.000	250.000,00
3.	Сточна репа	20.000	300.000,00
4.	Репроматеријал за сетву		109.091,00
5.	Укупно		2.509.091,00

Табела бр 19.5 Планирани расходи ловства

Ред број	Врста расхода	Динара
1.	Уређивање и одржавање ловишта	625.000,00
2.	Техничко опремање ловишта	2.850.000,00
3.	Мере гајења и заштите дивљачи	2.509.091,00
4.	Услуге у ловству (ветринарске, планови)	200.00,00
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	16.083.315,00

Укупни приходи.....6.541.667,00
Укупни расходи (материјал + остали расходи).....16.083.315,00
Губитак.....**9.541.648,00**

Табела бр 19.6 Инвестициона улагања у ловству

1.	Адаптација штале у магацински простор у Орешковици	1.600.000,00
2.	Уградња котла и радијатора за грејање у Ловчкој кући-Ореш.	1.200.000,00
3.	Обележавање ловишта (замена поломљених табли)	50.000,00
	Укупно	2.850.000,00

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	200.000,00
3.	Куповина оптичких нишана са носачима	300.000,00
4.	Штампање образаца за ловство (дозволе, извештаји, пропратнице, записници, трофејни листови, предрачуни)	125.000,00
	Укупно	625.000,000

21. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у подељку „3.3.3 Планирани физички обим активности за 2023.годину“ тачка „3.3.3.3 План рибарства за 2023. годину“ мења се Табела бр. 20 тако да сада гласи:

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	44	1,00
2.	Дозволе за рекреативни риболов	1.348	1.200	1,04

22. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.3.3 Планирни физички обим активности за 2023. годину“ тачка „3.3.3.3 План рибарства за 2023. годину“ мења се пасус 6 тако да сада гласи:

„У току 2022. године продато је 1.149 годишњих дозвола за рекреативни риболов по цени од 5.000,00 дин. (цена са ПДВ) и 199 дневних - вишедневних дозвола за рекреативни риболов од чега 111 вишедневних дозвола по цени од 2.000,00 дин. и 88 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.“

23. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.3.3 Планирни физички обим активности за 2023. годину“ тачка „3.3.3.3. План рибарства за 2023. годину“ мењају се табеле од бр. 22 до бр. 27 и рекапитулација прихода и расхода тако да сада гласе:

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	120.000,00
2.	Куповина гумених чизама	12	75.000,00
3.	Куповина колутава за спасавање		40.000,00
	Укупно		235.000,00

Табела бр 23 Инвестиције у рибарству

Ред. Број	Планиране активности	Количина	Вредност дин. без ПДВ-а	Вредност дин
1.	Куповина чамца	1	300.000,00	
2.	Куповина mopеда	6	1.200.000,00	
3.	Обележавање риболовног подручја- штампање табли		150.000,00	
4.	Мониторинг рибарског подручја		900.000,00	
5.	Куповина 2 дастера за потребе рибарства		4.800.000,00	
	Укупно		7.350.000,00	

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	100.000,00
2.	Штампање дневних и вишедневних дозвола за рекреативни риболов - Завод за израду новчанца	400	70.000,00
3.	Штампање годишњих дозвола за привредни риболов и фолија за пластифицирање	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
	Укупно		620.000,00

Табела бр. 25 Редовни трошкови

1.	Текуће одржавање ванбродских мотора и куповина резервних делова	300.000,00
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
	Укупно	2.850.000,00

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
	Укупно	1.780.000,00

Табела бр. 27 Рекапитулација расхода

Ред. број	Планиране активности	Износ
1.	Уређивање и одржавање рибарског подручја	235.000,00
2.	Техничко опремање службе рибарства	6.450.000,00
3.	Мониторинг рибарског подручја	900.000,00
4.	Трошкови штампе у рибарству	620.000,00
5.	Редовни трошкови	2.850.000,00
6.	Трошкови продаје дозвола	1.780.000,00
7.	Лични доходи запослених	7.840.000,00
	Укупно	20.675.000,00

Рекапитулација прихода и расхода у 2023. годину

Приходи	9.666.666,00 дин
Расходи.....	20.675.000,00 дин
Предвиђени губитак	11.088.334,00 дин

24. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.3.4 Кључне активности потребне за достизање циљева“ тачка „3.1.8.1 Процена ресурса Предузећа“ мења се пасус 2, тако да гласи:

„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 ha, од чега је 49.202,89 ha под шумама и шумским земљиштем (државне шуме 37.052,89 ha, а шуме сопственика 12.150,00 ha), а 14.583,59 ha је остало земљиште. Укупна дрвна запремина државних шума Националног парка „Ђердап“ је 8279747m³, са запреминским прирастом од 3,99m³/ha 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 10.040,80m³ техничке обловине и 47.270,87m³ дрвета за огрев (остало је режијски отпад и друго - 239 m³). Највише су заступљени буква и храст. “

25. У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“ у пододељку „3.6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ табела бр. 32, замењује се новом која је дата у „Прилогу 4“ овог програма и мењају се пасуси 11, 14, 15, 17, 18 и 19 тако да сада редом гласе:

„Код биланса успеха, по показатељима, процењено је да ће до краја 2022. Предузеће остварити мање пословне приходе за 11% 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 64,47% променом ценовника у 2022. години и незнатно повећаном количином. Смањењем пословних прихода, прихода од субвенција уз повећање осталих прихода, укупни приходи су већи за 4,15% од планираних, при чему су пословни расходи смањени за 7%, тиме Предузеће процењује да ће у 2022. години остварити позитиван финансијски резултат - нето добит од 13.646 хиљада динара, што је за 43% више од планираног за 2022. годину.

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 4.258.320 хиљада динара), па тиме и има малу вредност ROA. За 2023. годину планиран је нешто већи индикатор јер се имовина у претходној години повећала, а планира се нешто већа добит у 2023. години у односу на 2022. годину. Нето планирана добит у 2023. у односу на 2022. годину је већа за 27% услед могућности да расположиве дрвне масе по извођачким пројектима за 2023. години реализује по новом ценовнику за 2023. годину. Предузеће планира да настави са инвестиционим улагањима у 2023. години и повећањем за 337%. 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 повећање нето добити за 27%, при чему се уз повећање капитала у претходној наведени индикатор повећава у односу на претходну годину. Расположива 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 2023. године се повећава, што значи да Предузеће појачава прилив средстава из пословних активности, како би финансијски могло да отпрати неопходне финансијске одливе.

Индикатор ликвидности се креће од 44,42% до 142,09%, при чему планиран индикатор ликвидности у 2023. години износи 142,09%, док је у 2022. години процењен на 87,62%. 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.

Инвестиције планиране у 2023. години по плану износе 43.872 хиљада динара, при чему је у 2022. године реализација у износу од 10.044 хиљада динара.“

26. У одељку „**4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину**“ у пододељку „**4.1. Биланси за 2023. годину**“ замењују се „Биланс стања на дан 31.12. 2023. године, Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023. годину и Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.12. 2023. године, који су дати у пролу овог програма (Прилогу 5, 5а и 5б).

27. У одељку „**4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину**“ у пододељку „**4.2. Планирана структура прихода и расхода**“ у пасусу 1 тачка 5 мења се и сада гласи:

„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 **20.302.495** динара и то:

1. Средства суфинансирања од стране 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 17.400.000 динара:

1.1. Зараде чувара природе ЈП „Национални парк Ђердап“ - 10.400.000 динара;

1.2. Санација сметлишта – 600.000 динара;

1.3. Штамп едукативног материјала -300.000 динара;

1.4. Пројекат планирања, организације и изградње контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка „Ђердап“ – 1.500.000 динара;

1.5. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 1.000.000 динара;

1.6. Пројекат „Истраживање трчуљака (*Carabidae*) Националног парка Ђердап“ – 1.000.000 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 – 1.000.000 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. “

28. У одељку „**4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину**“ у пододељку „**4.2. Планирана структура прихода и расхода**“, тачка „**4.2.1 Планирани приходи**“ замењује се пасус 1 и сада гласи:

„Укупни приходи Предузећа за 2023. годину планирани су у износу од **372.322** хиљада динара, од чега су пословни приходи **163.934** хиљада динара, или 44,03% од укупно планираних прихода, финансијски приходи **998** хиљада динара, или 0,27%, приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **25.392** хиљада динара или 6,82% и остали приходи **181.998** хиљада динара, односно 48,88% од укупних прихода. Приходи од шумарства приказани у Програму пословања за 2023.г. планирани су на основу новог ценовника, односно Ценовника производа искоришћавања шума бр. 3982 од 08.09.2022. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем бр. 05 Број 338-273/2023 од 19. јануара 2023. године. 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, који користе погодности Националног парка „Ђердап“ као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатност на подручју Националног парка „Ђердап“ или на други начин искоришћавају ово заштићено добро. 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“ од 29.12.2021. године.“

29. У одељку „**4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину**“ у пододељку „**4.2. Планирана структура прихода и расхода**“, тачка „**4.2.1 Планирани приходи**“ мењају се пасуси 3,4 и табела бр. 36 и сада гласе:

„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 **10.912** хиљада динара;
- остали пословни приходи у износу од **118.251** 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 **34.285** хиљада динара, а односе се на усклађивање по фер вредности биолошких средстава – шума.

Финансијске приходе чине:

- приходи од камата и курсних разлика у износу од **998** хиљада динара.

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

- приходи од усклађивања вредности потраживања у износу од **25.392** хиљада динара.
Остале приходе у износу од 181.998 хиљада динара чине:

- приход од шумарства **150.045** хиљада динара (продаја дрвних сортимената на пању) ;
 - активирање дугорочних резервисања **29.408** хиљада динара;
 - приход од продаје основних средстава **780** хиљада динара
 - приход од наплата штета нанетих заштићеном подручју **728** хиљада динара;
 - приход од судских спорова **698** хиљада динара;
 - приход од ревалоризације откупљених станова у износу од **166** хиљада динара;
 - приход од испитивања циљаних животиња **28** хиљада динара;
 - приход од наплата новчаних казни у износу од **120** хиљада динара;
 - остали непоменути приходи – уговорена штета од ризика у износу **25** 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	96,370,460.00	150,045,257.00
1	Приходи од продаје дрвних сортимената на пању	58,591,183.20	96,370,460.00	142,556,257.00
2	Приходи од продаје дрвних сортимената по анексырам уговорима из претходне године из претходне године	0.00	0.00	7,489,000.00
II	ЛОВСТВО	10,479,800.00	4,752,873.00	6,800,967.00
1	Прих.од накнада за одстрел и усл. у ловству, хватање живе дивљачи и меса	9,514,800.00	3,948,323.00	5,791,667.00
2	Приходи од чланарина - лов	400,000.00	607,500.00	750,000.00
3.	Приход од продаје меса од дивљачи	0.00	50,460.00	
3.	Приход од услуга сменштаја -	565,000.00	146,590.00	259,300.00
III	РИБАРСТВО	8,080,000.00	8,044,918.00	9,666,666.00
1	Дозволе за привредни и рекреативни	8,000,000.00	7,979,168.00	9,666,666.00
2	Санациони излов толстолобика	80,000.00	65,750.00	0.00
IV	ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА	18,633,000.00	3,026,021.00	5,347,223.00
1.	Приходи од презентације и популаризације ННПБ	2,458,000.00	2,563,884.00	4,861,111.00
2.	Приходи од продаје сувенира	925,000.00	462,137.00	486,112.00
3.	Приход од пружања угоститељских услуга	15,250,000.00	0.00	0.00
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	19,828,000.00	13,273,254.88	15,530,000.00
1.	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	19,828,000.00	13,273,254.88	15,530,000.00
VI	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	5,270,850.00	8,587,799.39	998,000.00
VII	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	149,716,961.00	147,795,140.00	183,933,497.00
1	Приходи од накнада	89,050,000.00	89,052,079.00	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	290,436.00
6	Остали пословни приходи	525,000.00	700,399.00	1,328,000.00
7	Приходи од камата	315,000.00	382,331.00	998,000.00
8	Приход од курсних разлика	0.00	10.00	
9	Приход од ревалоризације откупљених станова	0.00	255,815.00	165,000.00

10	Приходи од укидања дугорочних резервисања	21,845,000.00	17,731,987.00	29,408,171.00
11	Приходи од усклађивања вредности шума	33,645,200.00	38,336,435.00	34,285,000.00
12	Приход од судских спорова	258,000.00	286,174.00	698,000.00
13	Приходи од наплата новчаних казни	100,000.00	0.00	120,000.00
14	Приход од продаје основних средстава	325,000.00	0.00	780,000.00
15	Приход од наплате штета и осталих обавеза	848,000.00	687,945.00	728,000.00
16	Приходи од усклађивања потраживања	2,395,000.00	0.00	25,391,670.00
17	Остали непоменути приходи - приход од уговорене заштите од ризика	110,000.00	13,228.00	25,220.00
	УКУПНО (I-VII)	270,599,794.20	281,850,466.27	372,321,610.00

30. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.2. Планирана структура прихода и расхода“, тачка „4.2.2. Планирани расходи“ мења се табела бр. 37 и сада гласи:

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

НА ПАЊУ:	количина у m³	Продајна цена по m³	Продајна вредност	Продајна цена за основу за накладу за посечено дрво	Продајна вредност за основу за накладу за посечено дрво	Износ накнаде за посечено дрво	цена посечене шуме по m³	вредност посечене шуме	Вредност продаје дрвних сортимената на пању	Процењени приход од продаје дрвних сортимената на пању
ТРУШНИ (А)	10,040.80		48,774,515.55		63,623,768.71	1,908,713.06		7,345,442.04	41,429,073.51	41,429,073.51
бука	6,859.06	3,999.60	27,433,505.66	5,491.65	37,667,549.88	1,130,026.50	602.34	4,131,485.95	23,302,019.71	23,302,019.71
китлак	2,195.89	7,551.19	16,581,577.42	9,001.52	19,766,351.12	592,990.53	1,137.21	2,497,185.56	14,084,391.86	14,084,391.86
липа	798.63	4,884.65	3,901,030.41	6,335.85	5,059,996.65	151,799.90	735.63	587,495.18	3,313,535.23	3,313,535.23
граб	18.32	2,840.53	52,038.47	4,290.53	78,602.47	2,358.07	427.78	7,836.99	44,201.48	44,201.48
пер			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
јавор	34.00	7,648.50	260,049.10	9,098.50	309,349.10	9,280.47	1,151.86	39,163.39	220,885.71	220,885.71
млеч			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
бјасин	11.93	7,187.35	85,745.11	8,637.35	103,043.61	3,091.31	1,082.42	12,913.21	72,831.90	72,831.90
славуј			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
јасин			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
јасика	60.07	4,297.15	258,129.99	5,747.15	345,231.49	10,356.94	647.15	38,874.38	219,255.62	219,255.62
отп ВОД	43.30	2,747.25	118,955.93	4,197.25	181,740.93	5,452.23	413.74	17,914.76	101,041.16	101,041.16
пер	5.80	2,486.37	14,420.96	3,936.37	22,830.96	684.93	374.45	2,171.80	12,249.17	12,249.17
отп ВОД	0.30	1,930.50	579.15	3,380.50	1,014.15	30.42	290.73	87.22	491.93	491.93
дуглазија			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
црни бор	13.50	5,072.84	68,483.34	6,522.84	88,058.34	2,641.75	763.97	10,313.59	58,169.75	58,169.75
багрем РД			0.00		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	0.00
смрча			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОГРЕВ (Б)	47,509.87		114,087,122.90		182,940,762.00	5,488,222.86		33,370,483.45	80,716,639.45	80,716,639.45
огрев I категорија (ОТЛ) I класа			0.00				0.00	0.00	0	0.00
огрев I категорија (ОТЛ) 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 (ОТЛ) I класа	43,144.47	2,480.00	106,998,285.60	3,930.00	169,557,767.10	5,086,733.01	725.40	31,296,998.54	75,701,287.06	75,701,287.06
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	514.20	1,965.21	1,010,510.98	3,415.21	1,756,100.98	52,683.03	574.82	295,574.46	714,936.52	714,936.52
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	3,612.20	1,570.00	5,671,154.00	3,020.00	10,908,844.00	327,265.32	459.23	1,658,812.55	4,012,341.46	4,012,341.46
огрев II категорија (ОМЛ) II класа			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
огревно дрво - отпад ОТЛ	224.00	1,755.58	393,249.92	3,205.58	718,049.92	21,541.50	513.51	115,025.60	278,224.32	278,224.32
огревно дрво - отпад ОМЛ	15.00	928.16	13,922.40				271.49	4,072.30	9,850.10	9,850.10
ВОД - ОТЛ (В)			0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
СВЕТ А (А+Б+В)	57,550.67		162,861,638.45		246,564,530.71	7,396,935.92		40,715,925.49	122,145,712.96	122,145,712.96

31. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.2. Планирана структура прихода и расхода“, тачка „4.2.2. Планирани расходи“ мењају се пасуси 1, 2, 3, 4 и табела бр. 38 и сада гласе:

„За 2023. годину расходи су планирани у укупном износу од **351.786** хиљада динара. Посматрано по структури, 89,66% или **315.405** хиљаде динара односи се на пословне расходе, затим 0,14% или **448** 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 **33.192** хиљада динара, што чини 9,43% планираних расхода и планирани остали расходи (усклађивање фер вредности и остали расходи), у износу од **2.701** хиљада динара, односно 0,77%.

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 **40.158** 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 **151.156** 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 **16.725** хиљада динара;
- трошкови производних услуга у износу од **39.350** 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 **33.144** хиљада динара;
- остали нематеријални трошкови у износу од **34.483** 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 **448** хиљада динара

Остале расходе чине:

- расходи од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности у износу од **33.192** хиљада динара (исправка потраживања за накнаде код обвезника који су уложили жалбу на решење о утврђеној накнади) ;
- остали расходи планирани су у износу од **2.701** 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	Трошкови за 2023.год
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	315,405,180
1.	Набавна вредност продатих сувенира и продара набављене робе	389,420
2.	Трошкови материјала	4,912,425
	Матријал за ловство	109,091
	Матријал за исхрану дивљачи	2,400,000
	Матријал за рибарство	403,334
	Матријал за шумарство	2,000,000
3.	Трошкови режијског материјала	2,585,000
	Матријал за одржавање	180,000
	Канцеларијски материјал	1,600,000
	Остали материјал	425,000
	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	6,471,000
	Трошкови резервних делова за опрему	3,180,000
	Трошкови ауто гума	1,500,000
	Замена прозора и врата у управној згради Националног парка Ђердап	1,291,000
	Одржавање апартмана -замена прозора	500,000
6.	Трошкови инвентара	12,849,000
	Инвентар хтз опрема и обућа (чизме, ципеле) за запослене	5,713,000
	Опрема која спада у инвентар - телефони, рачунари ...	7,086,000
	Ситан инвентар са директаним отписом -	50,000
7.	Трошкови бруто зарада	119,033,969
	Трошкови нето зарада	86,019,969
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство, незапосленост)	33,014,000
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	18,033,647
	Трошкови доприноса (ПИО, здравство)	18,033,647
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 и чланова комисије за рев.	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 запослених	4,076,105
	Јубиларне награде за запослене	601,105
	Смештај и исхрана на службеном путу у земљи -дневнице	350,000
	Остали трошкови службеног пута у земљи - смештај и остало	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	700,000
	Отпремнина за одлазак у пензију	1,125,000
	Поклон пакетићи деци запослених	300,000
	Солидарна помоћ (смрт, лечење идр)	250,000
12.	Транспортне услуге	2,265,000
	Транспортне услуге у земљи	50,000
	Трошкови ПТТ 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	300,000

13.	Трошкови услуга одржавања	30,808,334
	Услуге поправке и одржавања опреме	920,000
	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
	Услуге одржавања апартмана -крчење, фарбање...	500,000
	Одржавање камера на почетку пешачких стаза и на ловиштима	83,334
	Текуће одрж. Репроцентара Лубница	200,000
	Текуће одржавање ловишта-високих чека, солишта и седељки	200,000
	Одржавање метеоролошких станица	160,000
14.	Трошкови закупнина	253,000
	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	216,000
	Закуп лиценце за е-деловодник	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	4,500,000
	Научно истраживачки пројекат „Истраживање трчуљка (Carabidae) Националног парка Ђердап"	833,333
	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	833,333
18.	Трошкови осталих услуга	710,000
	Комуналне услуге	490,000
	Геодетске услуге	70,000
	Услуге испитивања услова радне околине - 2 пута годишње	150,000
19.	Трошкови амортизације и резервисања	16,725,000
	Трошкови амортизације	16,725,000
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатства	33,144,131
	Трошкови резервисања за обнављање природног богатства	33,144,131
20.	Нематеријални трошкови - непроизводне услуге	5,836,694
	Адвокатске услуге	480,000
	Услуге стручних семинара	80,000
	Услуге стручне обуке запослених	55,000
	Обука везана за геопаркове	80,000
	Услуге ревизије финансијског извештаја	495,000
	Консултантске услуге за карту Геопарка	250,000
	Ветеринарске услуге	100,000
	Услуге регистрације возила	350,000
	Услуге регистрације чамаца	200,000
	Трошкови стручних испита	30,000
	Услуге одржавања књигоовственог 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
	Трошкови усл. јавног извршитеља	1,650,000
	Одржавање документационог система	287,920
	Одржавање система за управљање документацијом	240,720
	Одржавање веб сајта НП Ђердап и Геопарка Ђердап	33,334
	Ангажовање агенције за припрему пројеката	120,000

21.	Трошкови репрезентације у земљи	700,000
	Трошкови репрезентације у земљи	700,000
22.	Трошкови осигурања	7,000,000
	Трошкови осигурања	2,500,000
	Услуге здрав.осигурања	4,500,000
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	13,205,874
	Порез на имовину	2,934,130
	Накнада за посечено дрво	7,373,470
	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	6,777,334
	Таксе судске, вештачење и др.	185,000
	Трошкови извршног поступка	20,000
	Таксе - административне, регистрационе	150,000
	Накнаде за ветеринарски санитарни преглед	55,000
	Здравствене услуге	400,000
	Такса за вршење техничке накнаде	66,000
	Котизације за вебинаре	35,000
	Семинар поводом едукације из ИКТ области	40,000
	Котизација за учешће на састанцима Европске и Светске мреже геопаркова	150,000
	Трошкови накнада за издају основа	160,000
	Трошкови огласа у штампима	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	1,385,000
	Трошкови едукативног материјала за рибарство	41,667
	Трошкови учешћа на сусретима паркова	300,000
	Трошкови развијања геотуристичких производа - Геопак	-
	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	480,000
	Услуга на ревизији правилника о безбедности ИКТ систем	116,667
	Трошкови претплате на стручне часописе	445,000
	Припрема материјала за Фотомонографију Националног парка Ђердап	600,000
	Израда Фотомонографије Националног парка Ђердап	600,000
	Услуге организације Конференције Карпатске конвенције	500,000
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
1.	Камате	72,800
	Камате	2,000
	Камате по решењима	45,800
	Камате по кредитима	25,000
2.	Негативне курсне разлике	15,400
	Негативне курсне разлике	15,400
3.	Остали финансијски расходи	400,000
	Провизија за риболовачка и ловачка удружења	400,000
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	488,200
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,700,640
1.	Расходи - директан отпис потраживања	88,000
2.	Остали расходи	2,612,640
	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	1,250,000
	Накнаде штете од дивљачи	600,000
	Накнада трошкова по судским споровима	232,000
3.	Индиректни отпис потраживања	33,191,670
	Индиректни отпис потраживања	33,191,670
	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	35,892,310

I	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	315,405,180
II	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	488,200
III	УКУПНУ ОСТАЛИ РАСХОДИ	35,892,310
	УКУПНУ (I + II + III)	351,785,690
	БРУТО ДОБИТ	20,535,920
	Порез на добит и порески расходи периода	3,755,000
	Одложени порески приходи периода	495,000
	НЕТО ДОБИТ	17,275,920

32. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.2. Планирана структура прихода и расхода“, тачка „4.2.2. Планирани расходи“ мења се табела бр. 39 и сада гласи:

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

НА ПАЉУ:	количина у m ³	Продајна цена по m ³	Сеча по m ³	Цена сече (дин.)	Тржишна вредност израђених дрвних сортимената на месту	Дугорочна резервисања за обнављања шума
ТРУПЦИ (А)	10.040,80			58.413.683,55	48.774.515,55	8.762.052,53
буква	6.859,06	3.999,60	960,00	34.018.203,26	27.433.505,66	5.102.730,49
китњак	2.195,89	7.551,19	960,00	18.689.631,82	16.581.577,42	2.803.444,77
липа	798,63	4.884,65	960,00	4.667.715,21	3.901.030,41	700.157,28
граб	18,32	2.840,53	960,00	69.625,67	52.038,47	10.443,85
јавор	34,00	7.648,50	960,00	292.689,10	260.049,10	43.903,37
б.јасен	11,93	7.187,35	960,00	97.197,91	85.745,11	14.579,69
јасика	60,07	4.297,15	960,00	315.797,19	258.129,99	47.369,58
отп ВОД	43,30	2.747,25	960,00	160.523,93	118.955,93	24.078,59
цер	5,80	2.486,37	960,00	19.988,96	14.420,96	2.998,34
омл ВОД	0,30	1.930,50	960,00	867,15	579,15	130,07
црни бор	13,50	5.072,84	960,00	81.443,34	68.483,34	12.216,50
ОГРЕВ (Б)	47.509,87			162.547.190,30	114.087.122,90	24.382.078,55
огрев I категорија (ОТЛ) I класа			1.020,00	-	-	-
огрев I категорија (ОТЛ) II класа			1.020,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) I класа			1.020,00	-	-	-
огрев I категорија (ОМЛ) II класа			1.020,00	-	-	-
огрев II категорија (ОТЛ) I класа	43.144,47	2.480,00	1.020,00	151.005.645,00	106.998.285,60	22.650.846,75
огрев II категорија (ОТЛ) II класа	514,20	1.965,21	1.020,00	1.534.994,98	1.010.510,98	230.249,25
огрев II категорија (ОМЛ) I класа	3.612,20	1.570,00	1.020,00	9.355.598,00	5.671.154,00	1.403.339,70
огрев II категорија (ОМЛ) II класа			1.020,00	-	-	-
огревно дрво - отпад ОТЛ	224,00	1.755,58	1.020,00	621.729,92	393.249,92	93.259,49
огревно дрво - отпад ОМЛ	15,00	928,16	1.020,00	29.222,40	13.922,40	4.383,36
СВЕГА (А+Б)	57.550,67			220.960.873,85	162.861.638,45	33.144.131

33. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.3. Цене“, тачка „4.3.1. Ценовник“ мења се пасус 2 и Табела 40 и сада гласи:

„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 под бројем 3982 од 08.09.2022. године. Ценовник је добио сагласност оснивача, Владе РС,

решењем бр. 05 Број 338-273/2023 од 19. јануара 2023. године и примељује се од дате сагласности.

Табела бр. 40 Ценовник у шумарству

БР.	НАЗИВ СОРИМЕНТА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА НА ЦЕНТ. СТОВ.	ЦЕНА НА КАМ. ПУТУ	ЦЕНА НА ПАЊУ
ТРУПЦИ ХРАСТА КИЋАКА					
1	F1 40 cm	m ³	24.417,91	23.417,91	21.967,91
	F2 40 cm	m ³	23.876,16	22.876,16	21.426,16
	K 35 cm	m ³	15.771,00	14.771,00	13.321,00
	I 30 cm	m ³	13.791,91	12.791,91	11.341,91
	II 25 cm	m ³	9.981,34	8.981,34	7.531,34
	III 25 cm	m ³	6.945,34	5.945,34	4.495,34
	Ван станд. од 30 cm, дуж. 1.5 m	m ³	5.350,00	4.350,00	2.900,00
ТРУПЦИ БУКВЕ					
2	F 40 cm	m ³	19.416,59	18.416,59	16.966,59
	L 30 cm	m ³	12.000,75	11.000,75	9.550,75
	I 30 cm	m ³	7.570,50	6.570,50	5.120,50
	II 25 cm	m ³	6.300,00	5.300,00	3.850,00
	III 25 cm	m ³	5.450,00	4.450,00	3.000,00
	Ван станд. од 30 cm, дуж. 1.5 m	m ³	5.050,00	4.050,00	2.600,00
ТРУПЦИ ЈАСЕНА					
3	F1 35-39 cm	m ³	21.779,75	20.779,75	19.329,75
	F2 40 cm	m ³	30.563,25	29.563,25	28.113,25
	I 30 cm	m ³	12.882,59	11.882,59	10.432,59
	II 25 cm	m ³	8.000,41	7.000,41	5.550,41
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА					
4	F 35 cm	m ³	15.032,16	14.032,16	12.582,16
	L 30 cm	m ³	11.914,59	10.914,59	9.464,59
	I 30 cm	m ³	8.984,00	7.984,00	6.534,00
	II 25 cm	m ³	7.522,84	6.522,84	5.072,84
	III 25 cm	m ³	6.145,09	5.145,09	3.695,09
ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ					
5	F 35 cm	m ³	11.914,59	10.914,59	9.464,59
	L 30 cm	m ³	8.984,00	7.984,00	6.534,00
	I 25 cm	m ³	7.522,84	6.522,84	5.072,84
	II 20 cm	m ³	6.145,09	5.145,09	3.695,09
ТРУПЦИ БАГРЕМА					
6	F 35 cm	m ³	8.984,00	7.984,00	6.534,00
	I 30 cm	m ³	7.522,84	6.522,84	5.072,84
	II 20 cm	m ³	6.145,09	5.145,09	3.695,09
ТРУПЦИ ГРАБА					
7	F 35 cm	m ³	9.560,59	8.560,59	7.110,59
	I 30 cm	m ³	7.070,00	6.070,00	4.620,00
	II 20 cm	m ³	6.033,25	5.033,25	3.583,25
ТРУПЦИ ЈАВОРА					
8	F 35 cm	m ³	18.914,25	17.914,25	16.464,25
	L 30 cm	m ³	14.140,25	13.140,25	11.690,25
	I 30 cm	m ³	11.723,91	10.723,91	9.273,91
	II 20 cm	m ³	9.421,25	8.421,25	6.971,25
ТРУПЦИ ДОМАЊЕГ И ЦРНОГ ОРАХА					
9	F 35 cm	m ³	24.282,25	23.282,25	21.832,25
	I 30 cm	m ³	12.483,84	11.483,84	10.033,84
	II 25 cm	m ³	8.849,25	7.849,25	6.399,25

ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА					
10	F 35 cm	m ³	21.388,34	20.388,34	18.938,34
	I 30 cm	m ³	11.178,50	10.178,50	8.728,50
	II 20 cm	m ³	8.835,50	7.835,50	6.385,50
ТРУПЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ					
11	F 35 cm	m ³	14.206,25	13.206,25	11.756,25
	L 30 cm	m ³	10.593,66	9.593,66	8.143,66
	I 25 cm	m ³	7.739,16	6.739,16	5.289,16
	II 20 cm	m ³	6.226,66	5.226,66	3.776,66
ТРУПЦИ ЦЕРА					
12	F 40 cm	m ³	7.785,00	6.785,00	5.335,00
	I 30 cm	m ³	6.228,50	5.228,50	3.778,50
	II 25 cm	m ³	4.840,66	3.840,66	2.390,66
ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА					
13	I 25 cm	m ³	5.893,00	4.893,00	3.443,00
	II 20 cm	m ³	5.316,41	4.316,41	2.866,41
ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО					
14	Тврди лишћари и четинари				
	Ds 9-25 cm и L 5-7 m	m ³	5.201,84	4.201,84	2.751,84
ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА					
15	Тврди лишћари				
	Ds 15-25 cm и L 2 m	m ³	6.689,86	5.689,86	4.239,86
СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ					
16	Тврди лишћари и четинари				
	Дужина до 6 m	m ³	8.909,94	7.909,94	6.459,94
	Дужина од 6 – 12 m	m ³	11.612,81	10.612,81	9.162,81
	Дужина преко 12 m	m ³	12.812,46	11.812,46	10.362,46
ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ					
17	Лишћари и четинари	m ³	7.874,74	6.874,74	5.424,74
СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ					
18	Тврди лишћари	m ³	5.568,23	4.568,23	3.118,23
	Четинари	m ³	5.568,23	4.568,23	3.118,23
	Меки лишћари	m ³	5.036,93	4.036,93	2.586,93
ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ					
19	Четинари	m ³	6.836,54	5.255,54	3.805,54
КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ					
20	Лишћари и четинари	m ³	7.570,09	6.570,09	5.120,09
ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА					
21	Храст	m ³	5.789,60	4.789,60	3.339,60
	Отл	m ³	5.789,60	4.789,60	3.339,60
	Четинари	m ³	5.069,60	4.069,60	2.619,60
	Меки лишћари	m ³	4.891,45	3.891,45	2.441,45
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ					
22	Тврди лишћари	прм	4.671,12	3.671,12	2.221,12
		m ³	5.623,04	4.623,04	3.173,04
	Четинари	прм	4.300,06	3.300,06	1.850,06
		m ³	5.092,80	4.092,80	2.642,80
	Меки лишћари	прм	4.199,91	3.199,91	1.749,91
		m ³	4.950,49	3.950,49	2.500,49
ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО					
23	Тврди лишћари Ds 9-25 cm L 2-6 m	m ³	5.197,25	4.197,25	2.747,25
	Меки лишћари и четинари Ds 9-25 cm L 2-6 m	m ³	4.380,50	3.380,50	1.930,50

р.б.	ОПИС	ЦЕНА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА – дм/м ³		
		На пању II - категорије	На пању I - категорије	На камионском путу
	1	2	3	4
ТВРДИ ЛИШЊАРИ				
1	I класа	2480,00	2930,00	3930
2	II класа	1965,00	2415,21	3415,21
3	Огривно дрво I класе у продуженом стању (дужине 1-6м пречника до 25cm)	2480,00	2930,00	3930,00
4	Огривно дрво II класе у продуженом стању (дужине 1-6м пречника до 25cm)	1965,21	2415,21	3415,21
5	сеченице	1860,40	2310,40	3310,4
6	пањевина	1755,58	2205,58	3205,58
7	шумски отпад	1755,58	2205,58	3205,58
МЕКИ ЛИШЊАРИ И ЧЕТИНАРИ				
1	I класа	1570,00	2020,00	3020
2	II класа	1177,23	1627,23	2627,23
3	Огривно дрво I класе у продуженом стању (дужине 1-6м пречника до 25cm)	1570,00	2020,00	3020
4	Огривно дрво II класе у продуженом стању (дужине 1-6м пречника до 25cm)	1177,24	1627,24	2627,24
5	сеченице	999,48	1499,48	2449,48
6	пањевина	928,16	1378,16	2378,16
7	шумски отпад	928,16	1378,16	2378,16

34. У одељку „4.Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.3. Цене“, „4.3.2.Елементи за сагледавање цена производа и услуга“ мења се пасус 1 и сада гласи:

„**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. Корекцију цена основних производа шумарства – дрвних сортимената Предузеће је извршило у 2023. години. Ценовник је добио сагласност оснивача, Владе РС решењем бр. 05 Број 338-273/2023 од 19. јануара 2023. године и на основу истог је пројектован план продаје дрвних сортимената у 2023. години. У образложењу ценовника, који је добио сагласност, 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, планирани су већи приходи из шумарства у 2023. години. С обзиром на 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, Предузеће је почетком године спровело једну лицитациону продају, у току године очекује се још нека, што утиче на већи износ прихода на основу продаје дрвних сортимената.

35. У одељку „4.Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.3. Цене“, „4.3.2.Елементи за сагледавање цена производа и услуга“ брише се 2 пасус.

36. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.4. Износ и динамика прихода из буџета РС“, мења се табела бр. 48, „Прилог 6.“ који је дат у прилогу овог програма.

37. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета РС“, мења се пасус 1, 2 и 3 тако да сада гласи:

„Средства субвенције за 2023. годину планирана су у износу од 20.302.495 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 17.400.000 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“ – 1.500.000 динара
 - 1.5. Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању мобилијара за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап – 1.000.000 динара
 - 1.6. Пројекат „Истраживање трчуљака (*Carabidae*) Националног парка Ђердап“ – 1.000.000 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 – 1.000.000 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 17.400.000 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.

38. У одељку „**4.Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину**“ у пододељку „**4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета РС**“, мења се пасус 4, који сада гласи:

„Средства Министарства заштите животне средине - суфинансирање Програма управљања Националним парком „Ђердап“ за 2023. годину за чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја, у износу од 17.400.000 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.

39. У одељку „**4.Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину**“ у пододељку „**4.6. Трошкови запослених**“, мења се пасус 1, 6, 8 и 9 тако да сада гласе:

„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, 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 и Анкса бр. I Колективног уговора ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац број 549 који је ступио на снагу 30.03.2023. 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. Након потписивања Анекса бр. I Колективног уговора ребаланс плана зарада је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања, у делу који се односи на зараде, а утврђено је да просечна зарада по свим категоријама запослених не може бити већа од 12,50% .“

„Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су и трошкови превоза запослених на посао и са посла. Планиран износ за 2023. годину је 700.000, 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 организовало сопствени превоз и тиме смањило ову врсту трошкова који су били по основу коришћења услуга јавног превоза.“

„За исплату отпремнина 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 1.125.000,00 динара.“

„План исплата јубиларних награда је на основу година укупног радног стажа у Предузећу. Запослени има право на јубиларну награду, за укупно време provedено 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 три радника у укупном износу од 601.105,00 дин. и то: за 10 година рада у Предузећу у износу од једне просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче један радник, за 20 година рада у Предузећу у износу од две просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче један радник и за 30 година рада у Предузећу у износу од три просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу стиче један радник. Планирана просечна бруто зарада у Предузећу 2023. години је 98.551,00 дин.

- један радник са 10 година рада у Предузећу (98.551 x 1).....98.551
 - један радник са 20 година рада у Предузећу (202.696 x 1).....202.696
 - један радник са 30 година рада у Предузећу (299.858 x 1).....299.858“
40. У одељку „4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2023. годину“ у пододељку „4.6. Трошкови запослених“, мења се табела Трошкови запослених која је дата у прилогу овог Програма (Прилог 7).

41. У одељку „5. Планирани начин расподеле добити за 2023. годину“ у пододељку „5.1. Резултат пословања – расподела“, мења се пасус 1 и 2 тако да сада гласи:

„Процењује се да ће Предузеће у 2022. години остварити позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 13.646 хиљада динара коју ће након покрића пореза на добит Предузећа, одлуком Надзорног одбора, распоредити у 2023. години 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 17.276 хиљада динара, распоредиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину. “

42. У одељку „5. Планирани начин расподеле добити за 2023. годину“ у пододељку „5.2. Добит из 2019., 2020., и 2021. године – начин употреба“, пасус 4 замењује се новим и сада гласи:

„Инвестиције у које су уложена средства из распоређене добити односе се на улагање у набавку мотора – мопеда висар 50 у износу од 879.000 динара и нових рачунара за обављање делатности у износу од од 348.400 динара. “

43. У одељку „6. План зарада и запошљавања“ у пододељку „6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање“, мења се пасус 4 тако да сада гласи:

„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). Предузећу је Закључком 51 Број 112-10788/2022 од 27. децембра 2022. године од стране Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време, чиме ће надоместити упражњена радна места, како радника који одлазе у пензију, тако и радника који су у току 2022. напустили Предузеће. “

44. У одељку „6. План зарада и запошљавања“ у пододељку „6.4. Средства за зараде запослених“, тачка „6.4.1 Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину“ мења се пасус 1 тако да сада гласи:

„Исплаћене зараде у 2022. години се процењују у износу од 97.703.686 динара. Просечан број запослених у 2022. години је 92 радника. Просечна бруто зарада по раднику износи 88.500 дин. “

45. У одељку „6. План зарада и запошљавања“ у пододељку „6.4. Средства за зараде запослених“, у тачкама „6.4.2 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину**“ и „6.4.3 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину“ мењају се табеле Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1, табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1, табела Планирана маса за зараде увећана за доприносе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2 и табела Распон исплаћених и планираних зарада које су дате у прилогу овог Програма (Прилог 11 и 11а). “

46. У одељку „6.План зарада и запошљавања“ у пододељку „6.4. Средства за зараде запослених“, тачка „6.4.3 План зарада у 2023. годину, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину“ мењају се пасуси 1 и 2 тако да сада гласе:

„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 за старозапослене планирана је у износу од 111.659.856 динара, за пословодство у износу од 4.425.933 динара, а за новозапослене маса средстава у износу од 2.948.180 динара. Укупна планирана маса средстава за зараде за 2023. годину износи 119.033.969 динара. Просечна бруто зарада по запосленом износи 100.366 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) и Анекса бр. I Колективног уговора ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац број 549 који је ступио на снагу 30.03.2023. године. Анексом бр. I Колективног уговора утврђена је измена основица за обрачун и исплату зарада у износу од 20.604,40 динара, односно 29.400,00 динара са припадајућим порезом и доприносима. Ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца, а примењује се од јануарске зараде за 2023. годину. “

47. У одељку „6. План зарада и запошљавања“ у пододељку „6.4. Средства за зараде запослених“, тачка „6.4.3 План зарада у 2023. годину, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину“ додаје се пасус 7, који гласи:

„План зарада по месецима приказан је у Прилогу 11, најнижа и највиша појединачна планирана зарада и остварена зарада приказана је у Прилогу 11а, при чему су, с обзиром да се ради измена и допуна Програма пословања, у Прилогу 11б приказане исплаћене аконтације зарада од 31.03.2023. године, односно исплате аконтација до израде измена и допуна Програма. “

48. У одељку „6. План зарада и запошљавања“ у пододељку „6.4. Средства за зараде запослених“, тачка „6.4.3 План зарада у 2023. годину, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину“ додају се табеле Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. 2023. до 31.03.2023. године Бруто 1 и табела Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. 2023. до 31.03.2023. године Бруто 2 које су дате у прилогу овог Програма (Прилог 11б).

49. У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга са образложењем“ у пододељку „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“, мења се табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга „Прилог 15“ који је дат у прилогу овог програма.

50. У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга са образложењем“ у пододељку „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“, мења се Образложење – ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА тако да сада гласи:

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

ДОБАРА

1. Набавна вредност сувенира - Сувенир је предмет за успомену, који материјалом, идејом, уметничким и естетским решењима, одражава или симболизује карактеристике одређеног краја, земље или подручја. За сувенирницу у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу биће набављани сувенири који материјализују локални идентитет и атрактивност Националног парка Ђердап.
2. Трошкови материјала - материјал за ловство – неопходан је за редовне активност службе ловства, материјал за рибарство – неопходан је приликом продаје дозвола за рекреативни и привредни

риболов и материјал за шумарство – неопходан је ради поштовања законских обавеза приликом 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, замену прозора и врата у Управној згради и замена прозора у апартманима у Управној згради као и на набавку ауто гума за путнички и теретни програм у складу са потребама.
6. Инвентар, алати и уређаји односе се на набавку ХТЗ опреме – гумене чизме планиране су за службу шумарства, рибарства, чувара заштићеног подручја, док се за службу рибарства планира и набавка тремоодела и термочизама, униформи за све службе као и плитке теренске ципеле што је детаљно наведено у табели, а ради обављања редовних активности.
7. Основна средства - набавка мопеда планирана је за потребе службе рибарства и службе чувара заштићеног подручја, а ради обављања свакодневних активности односно обиласка терена. Набавка дастера – 3 ком неопходна је ради несметаног функционисања и обиласка терена службе рибарства и Геопарка. Набавка рачунара за потребе службе заштите и развоја и службе шумарства а ради квалитетнијег обављања свакодневних активности. Набака 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 закупа и 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, ЈП „Национални парк Ђердап“ могло да пренесе промотивним материјалом. Подручје Ђердапа је проглашено првим Унеско Геопарком у Србији и тиме је постало члан Светске и Европске мреже геопаркова у оквиру којих су рекламне активности међу основним. ЈП „Национални парк Ђердап“, као носилац активности Унеско Геопарка Ђердап, различитим промотивним материјалима ће настојати да информише потенцијалне посетиоце о значају и вредностима подручја и елементима туристичке понуде и њеним носиоцима.
6. Истраживачки пројекти састоје се од организованих и комплексних научних истраживања флоре и фауне Националног парка Ђердап и стручног презентовања добијених резултата. Током 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, 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, геодетске услуге и услуге испитивања услова радне околине – мерење осветљености микроклиме – 2 (два) пута годишње 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 реализације из претходне године и догађаја који угрожавају имовину и житоте запослених (пожари, поплаве, повреде на терену, болести) и тиме се обезбеђује већа сигурност код 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 израду три Основе - Основе за газдовање шумама за ГЈ Ђердап, Основе за газдовање шумама за ГЈ Десна река и Основе за газдовање шумама за ГЈ Кожица. 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.
 51. У одељку **„8.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга са образложењем“** у пододељку **„8.1.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“**, мења се табела бр. 66 План инвестиција **„Прилог 16 “** који је дат у прилогу овог програма.
 52. У одељку **„8.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга са образложењем“** у пододељку **„8.1.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“**, мења се Образложење – ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА тако да сада гласи:

Образложење – ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. Набавка mopеда – 12 комада – набавка се планира ради обављања редовних активности службе рибарства и службе чувара заштићеног подручја.
2. Набавка DUSTER-а – теренских возила за рибочуварску службу и Геопарк – 3 комада - појединачне вредности од 2.400.000 дин., неопходна је за потребе рибочуварске службе и Геопарка у циљу обављања свакодневних активности и обиласка подручја.

Основне карактеристике возила DUSTER EXPRESSION 1.5 Blue dCi 115 4x4 – 3 комада:

Модел – N2 4 ADM 6US

Гориво - дизел

Снага у kW - 84

Мотор - 1.5 Blue dCi 115 4x4

Снага у КС - 115

3. Набавка Рачунара - лап-топ HP470 са постољем - набавка се планира ради обављања редовних активности службе заштите и развоја.
4. 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.
5. Рачунар - лап-топ - 5 ком и Windows сервер - набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе шумарства и службе заштите и развоја.
6. Рачунар десктоп – Lenovo - набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе рачуноводства.
7. Набавка чамца од 6-5m - набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе рибарства.
8. Набавка опреме за потребе складиштења података веб сервера – набавка јепотребна по основу Правилника о безбедности ИКТ система.
9. Лиценца за софтвер за шумарство са проширењем - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
10. Лиценца за МПП2 Enerprise и повећање зараде на ТС400 - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
11. Лиценца Office пакета - набавка се спроводи ради обављања редовних активности.
12. Мониторинг рибарског подручја – набавка се спроводи ради обављања редовних активности службе рибарства.
13. Обележавање риболовног и ловног подручја услед крађе-дотрајалости итд. - набавка се спроводи ради обављања редовних активности рибочуварске и ловочуварске службе.
14. Услуге израде Процене ризика од катастрофе - набавка се спроводи по Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, чл.15 ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018).
15. Услуге израде Плана заштите и спасавања - набавка се спроводи по Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, чл.17 ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018).
16. Услуге израде пројекта планирања, организације и изградње Видиковца Куле у оквиру управне зграде - набавка се спроводи ради обезбеђивања боље туристичке понуде.
17. Адаптација штале у магацински простор - грађевински радови – набавка се спроводи ради обезбеђивања магацинског простора за потребе Предузећа.
18. Уградња котла и радијатора у ловачкој кући - набавка се спроводи ради обезбеђивања боље понуде туристима и ловцима.
19. Табле за обележавање подручја Геопарка - набавка се спроводи ради обележавања подручја, изградње за објекте геонаслеђа у Геопарку Ђердап. На територији Геопарка

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

20. 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 маркације планинарских стаза у сарадњи са локалним планинарима, као и одржавање мобилијара на пешачким стазама.
21. 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-ом. С обзиром на комплексност самог пројекта, активност није у потпуности реализована те ће се наставити и током 2023.године.
22. 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.
23. Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем - набавка се спроводи ради обављања редовних активности и у складу са Годишњим планом газдовања шумама у државној својини за 2023.годину и законским прописима који регулишу ову област.
24. 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.
25. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх - набавка је спроведена у 2021.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години
26. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Ђердап - набавка је спроведена у 2022.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години.
27. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река - набавка је спроведена у 2022.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години.
28. Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица - набавка је спроведена у 2022.години, а сагласност надлежног Министарства очекује се у 2023.години.
29. 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.
30. Природно обнављање површина садњом садница, припрема земљишта, пошумљавање садњом садниц, 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.

53. Прилози Програма о измена и допунама Програма пословања замењују се новим и то:

Прилог 1. Билан стања на дан 31.12.2022. године,
Прилог 1а. Билан успеха период 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
Прилог 5. Билан стања на дан 31.12.2023. године,
Прилог 5а. Билан успеха период 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета,
Прилог 7. Трошкови запослених,
Прилог 11. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1, Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2,
Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада,
Прилог 11 б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.04.2023. Бруто 1, Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.04.2023. Бруто 2,
Прилог 15. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга,
Прилог 16. План инвестиција.

Председник Надзорног одбора
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“
Доњи Милановац
др Милија Булатовић

Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

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	5,057,320
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,273	8,894
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	7,405
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	489
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	581,989	766,971
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	545,500	726,383
023	2. Постројења и опрема	0011	36,489	31,537
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	9,051
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	4,278,757
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,415	2,698
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	2,698
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,009	5,489
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	61,548	50,195
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,985	966
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	450	78
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	1,080	635
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,455	253
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0

14	II. СТАПНА 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	9,722
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16,520	9,722
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	17,227
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,250	15,510
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	658	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55	1,717
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. Хартije 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	19,692
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,240	2,588
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4,951,394	5,113,004
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15,420	22,976
	ПАСИВА		0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4,794,131	4,990,848
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	599,245
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	88,318
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82,411	74,656
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,532	13,662
	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
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,840	34,417
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,840	34,417
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,840	3,506
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	30,911
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	38,215	30,453
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115,208	57,286
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	21,384	0
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	37,597
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,820	6,931
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	6,931
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	12,758
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,820	10,315
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,105	868
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,575
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	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4,951,394	5,113,004
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15,420	22,976

Прилог 1а Биланс успеха период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

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	166,046
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	925	513
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	925	513
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	6,659
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27,788	6,659
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	120,538
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	33,645	38,336
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	255,538	237,922
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,520	375
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,132	19,828
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	135,698	123,394
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,316	97,704
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,171	15,694
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,211	9,996
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,262	17,182
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	23,995
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21,384	30,259
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24,490	22,889
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	69,850	71,876
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	315	382
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	382
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	233
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	13
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	400	212
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	149
	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	25,392
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	82,202	115,422
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,126	1,099
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	270,600	281,850
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	259,708	264,646
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,892	17,204
	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	17,204
	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	4,014
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	480	456
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,532	13,646
	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

Прилог 16 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	237,574	226,585
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	125,109	125,109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	315	382
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	112,150	101,094
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	233,260	217,852
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	78,141	55,514
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	580	282
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	126,520	121,604
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	8
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	29,410
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,590	8,524
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,314	8,733
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	9,496
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27,290	9,496
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	9,496

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	247,899	226,585
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	274,039	239,406
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,299	12,821
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	12
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,840	19,692

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

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	5,026,898
	Реализација	4,760,590	4,980,965	4,990,848	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+0%	+1%
Укупна имовина	План	4,975,896	4,985,330	4,951,394	5,156,382
	Реализација	4,898,357	5,123,232	5,113,004	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-0%	+1%
Пословни приходи	План	131,889	169,359	185,688	163,934
	Реализација	149,926	153,560	166,046	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-9%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+8%	-1%
Пословни расходи	План	226,727	237,592	255,538	315,405
	Реализација	208,855	217,964	237,922	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+9%	+33%
Пословни резултат	План	-94,838	-68,233	-69,850	-151,471
	Реализација	-58,929	-64,404	-71,876	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-6%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+12%	+111%
Нето резултат	План	6,320	10,855	9,532	17,276
	Реализација	9,165	14,116	13,646	-
	% одступања реализације од плана	+45%	+30%	+43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+54%	-3%	+27%
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	72,527
	Реализација	57,522	58,689	64,041	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+9%	+13%
Инвестиције	План	30,749	53,874	48,066	43,872
	Реализација	11,691	28,316	10,044	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-47%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+142%	+70%	+337%

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	34,394	37,334
ROA	0.19	0.27	0.27	0.33
ROE	0.19	0.28	0.27	0.34
Оперативни новчани ток	33,084	42,308	8,733	64,966
Дуг / капитал	2.21	2.22	1.83	1.88
Ликвидност	44.42	56.14	87.62	142.09
% зарада у пословним приходима	67.91	70.63	74.31	92.20

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	18,840
	Пренето	14,126	16,200	17,360	0
	Реализовано	14,126	16,200	10,838	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	20,302
	Пренето	15,484	17,747	19,192	-
	Реализовано	15,484	17,747	12,670	-

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

Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2023. године

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	5,052,839	5,012,987	5,011,201	5,068,644
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,992	9,305	9,305	9,413
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	7,405	8,305	8,305	8,413
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	587	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	766,971	768,024	774,906	798,239
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	726,383	726,883	730,433	751,033
023	2. Постројења и опрема	0011	31,537	32,090	32,943	35,676
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	9,051	9,051	11,530	11,530
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4,274,259	4,233,063	4,224,428	4,258,320
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,617	2,595	2,562	2,672
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, зависим 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, зависим 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 амортизованог 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	2,617	2,595	2,562	2,672
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,489	5,489	5,489	5,984
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	159,234	183,523	169,955	81,754
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	920	2,976	2,528	1,136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76	458	1,250	110

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	630	590	450	628
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	214	1,928	828	398
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,564	28,325	24,325	15,420
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,564	28,325	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	21,942	43,632	65,826	23,698
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21,816	43,632	65,826	22,450
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	320
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	126	0	0	928
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. Хартije 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	110,146	96,340	67,296	39,250
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16,662	12,250	9,980	2,250
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5,217,562	5,201,999	5,186,645	5,156,382
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22,976	22,976	22,976	16,950
	ПАСИВА		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4,982,548	5,011,323	5,010,860	5,026,898
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	599,245	599,245	599,245	629,350
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	88,318	108,793	108,330	94,263
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74,656	88,318	81,487	76,987
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,662	20,475	26,843	17,276
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8,300	0	0	0

350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	8,300	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34,417	34,417	34,417	36,969
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,417	34,417	34,417	36,969
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,506	3,506	3,506	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	30,911	30,911	30,911	33,144
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	30,453	47,853	47,853	34,980
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	170,144	108,406	93,515	57,535
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
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	154,808	83,280	61,340	36,280
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,565	7,345	16,280	6,320
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	1,565	7,345	16,280	6,320
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	13,650	17,360	15,780	14,890
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,550	13,250	14,010	13,840
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,747	3,215	1,420	1,050
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,353	895	350	0
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	121	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	5,217,562	5,201,999	5,186,645	5,156,382
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22,976	22,976	22,976	16,950

Прилог 5а Биланс успеха период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

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	27,597	63,822	94,435	163,934
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5	132	315	486
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5	132	315	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	234	2,845	7,280	10,912
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	234	2,845	7,280	10,912
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	M. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27,358	60,845	86,840	118,251
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	34,285
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	45,072	126,621	186,455	315,405
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5	125	315	389
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,187	19,220	28,220	40,158
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32,281	74,106	112,748	151,156
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,527	59,027	89,309	119,034
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,867	8,942	13,530	18,034
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,887	6,137	9,909	14,088
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	16,725
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	M. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,486	18,920	28,252	39,350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	33,144
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,113	14,250	16,920	34,483
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	17,475	62,799	92,020	151,471
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	114	450	520	998
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	114	450	520	998
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	2	310	337	488
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	-	13	15	73
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	2	12	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	295	310	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	112	140	183	510
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		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	25,392
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	33,192
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9,576	85,990	123,220	181,998
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	70	850	1,530	2,701
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	37,287	150,262	218,175	372,322

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,144	127,781	188,322	351,786
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	-	22,481	29,853	20,536
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,857	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	0	22,481	29,853	20,536
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7,857	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	443	2,006	3,010	3,755
722 дуг. сагдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. сагдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	495
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	20,475	26,843	17,276
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	8,300	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	ІV. 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

Прилог 56 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	154,199	213,812	291,490	336,279
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	138,473	170,982	189,350	192,698
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	64	450	520	998
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,662	42,380	101,620	142,583
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	60,549	130,172	212,734	271,313
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12,253	29,340	58,800	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	32,190	72,830	112,748	149,690
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	665	2,359	3,361	4,029
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,367	22,147	29,880	34,821
8. Остали одливи из пословних активности	3014	70	2,490	4,390	9,885
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	93,650	83,640	78,756	64,966
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	0	780	780
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	780	780
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	3,196	6,990	30,420	39,350
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,196	6,990	30,420	39,350
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	3,196	6,990	29,640	38,570
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	6,823
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	6,823
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	154,199	213,812	292,270	337,059
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	63,745	137,162	244,654	317,486
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	90,454	76,650	47,616	19,573
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19,692	19,692	19,692	19,692
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	2	12	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110,146	96,340	67,296	39,250

Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета

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	10,838,080	6,521,920	0
Остали приходи из буџета*	1,540,000	1,832,267	1,832,267	0	0
УКУПНО	23,368,000	19,192,267	12,670,347	6,521,920	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	0	17,400,000	17,400,000	18,840,495
Остали приходи из буџета*	0	730,998	1,096,497	1,462,000
УКУПНО	0	18,130,998	18,496,497	20,302,495

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

Прилог 7 Трошкови запослених

Прилог 7.							
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
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	70,637,177	21,002,690	42,655,529	64,534,882	86,016,969
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,316,316	97,703,685	29,057,897	59,026,502	89,308,946	119,033,969
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,486,752	113,397,580	33,460,169	67,969,018	102,839,252	137,067,616
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	35,966	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	6,352,221	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	280,970	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	561,114	80,000	220,000	450,000	700,000
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	375,000	1,125,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	0	0	1	3
24	Јубиларне награде	1,819,240	1,772,450	98,551	98,551	301,247	601,105
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	101,708	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	363,599	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							

Прилог 11 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

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	8,525,063	89,738	84	7,439,768	88,569	9	757,489	84,165	2	327,806	163,903
УКУПНО	1,103	97,703,686	1,062,834	1,023	89,455,935	1,050,349	57	4,524,508	815,937	24	3,723,243	1,861,622
ПРОСЕК	92	8,141,974	88,500	85	7,454,661	87,445	6	452,451	75,408	2	310,270	155,135

* исплата са процену до краја године

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

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	9,651,973	99,505	95	9,287,816	97,766	0	0	0	2	364,157	182,079
II	97	9,559,403	98,551	95	9,193,123	96,770	0	0	0	2	366,280	183,140
III	98	9,846,521	100,475	95	9,386,050	98,801	1	88,234	88,234	2	372,237	186,119
IV	99	9,968,566	100,693	95	9,379,992	98,737	2	219,734	109,867	2	368,840	184,420
V	99	9,947,838	100,483	95	9,352,895	98,452	2	219,734	109,867	2	375,209	187,605
VI	99	10,052,201	101,537	95	9,462,813	99,609	2	219,734	109,867	2	369,654	184,827
VII	100	10,084,786	100,848	95	9,410,997	99,063	3	307,968	102,656	2	365,821	182,911
VIII	100	10,106,698	101,067	95	9,429,554	99,258	3	307,968	102,656	2	369,176	184,588
IX	100	10,090,960	100,910	94	9,330,481	99,260	4	396,202	99,051	2	364,277	182,139
X	100	9,995,257	99,953	94	9,226,288	98,152	4	396,202	99,051	2	372,767	186,384
XI	99	9,905,119	100,052	93	9,135,415	98,230	4	396,202	99,051	2	373,502	186,751
XII	98	9,824,647	100,252	92	9,064,432	98,526	4	396,202	99,051	2	364,013	182,007
УКУПНО	1,186	119,033,969	1,204,324	1,133	111,659,856	1,182,624	29	2,948,180	1,019,349	24	4,425,933	2,212,967
ПРОСЕК	99	9,919,497	100,366	94	9,304,988	98,552	3	294,818	101,661	2	368,828	184,414

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

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	11,114,247	106,452	95	10,694,920	104,646	0	0	0	2	419,327	209,663
II	97	11,007,653	113,481	95	10,585,881	111,430	0	0	0	2	421,771	210,886
III	98	11,338,269	115,697	95	10,808,037	113,769	1	101,601	128,072	2	428,631	214,315
IV	99	11,478,804	115,948	95	10,801,061	113,695	2	253,024	126,512	2	424,719	212,360
V	99	11,454,935	115,706	95	10,769,859	113,367	2	253,024	126,512	2	432,053	216,027
VI	99	11,575,109	116,920	95	10,896,429	114,699	2	253,024	126,512	2	425,657	212,828
VII	100	11,612,631	116,126	95	10,836,763	114,071	3	354,625	118,208	2	421,243	210,621
VIII	100	11,637,863	116,379	95	10,858,131	114,296	3	354,625	118,208	2	425,106	212,553
IX	100	11,619,740	116,197	94	10,744,049	114,298	4	456,227	114,057	2	419,465	209,732
X	100	11,509,538	115,095	94	10,624,071	113,022	4	456,227	114,057	2	429,241	214,621
XI	99	11,405,745	115,210	93	10,519,430	113,112	4	456,227	114,057	2	430,088	215,044
XII	98	11,313,081	115,440	92	10,437,693	113,453	4	456,227	114,057	2	419,161	209,580
УКУПНО	1,186	137,067,615	1,378,651	1,133	128,576,324	1,353,860	29	3,394,829	1,200,251	24	5,096,462	2,548,231
ПРОСЕК	99	11,422,301	115,571	94	10,714,694	113,483	2	339,483	140,476	2	424,705	212,353

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

Прилог 11а 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	71,215	52,093
	Највиша зарада	147,156	105,087	164,378	117,399
Пословодство	Најнижа зарада	148,431	105,980	169,775	121,183
	Највиша зарада	175,121	124,690	199,053	141,707

Прилог 11б Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.03.2023. године Бруто 1

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30. 04. 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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	95	8,408,818	88,514	93	8,081,316	86,896	0	0	0	2	327,502	163,751
II	95	8,527,190	89,760	93	8,205,676	88,233	0	0	0	2	321,514	160,757
III	94	8,590,770	91,391	92	8,267,481	89,864	0	0	0	2	323,289	161,645
IV	93	8,482,988	91,215	91	8,155,436	89,620	0	0	0	2	327,552	163,776
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	377	34,009,766	34,010,143	369	32,709,909	354,613	0	0	0	8	1,299,857	649,929
ПРОСЕК	94	8,502,442	90,212	92	8,177,477	88,645	0	0	0	2	324,964	162,482

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.04. 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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	95	9,682,754	101,924	93	9,305,635	100,061	0	0	0	2	377,119	188,559
II	95	9,819,060	103,359	93	9,448,836	101,600	0	0	0	2	370,223	185,112
III	94	9,892,272	105,237	92	9,520,004	103,478	0	0	0	2	372,267	186,134
IV	93	9,768,160	105,034	91	9,390,985	103,197	0	0	0	2	377,176	188,588
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	377	39,162,246	415,554	369	37,665,460	408,337	0	0	0	8	1,496,785	748,393
ПРОСЕК	94	9,790,561	103,879	92	9,416,365	102,074	0	0	0	2	374,196	187,098

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

Прилог 15 Планирана средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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	374,860	14,200	125,000	315,000	389,420
1.1.	Набавна вредност сувенира	374,860	14,200	125,000	315,000	389,420
2.	Трошкови материјала	2,202,967	716,667	1,806,667	2,878,334	4,912,425
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	403,334
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, вишесдневне дозволе- ради Завод за изр.новчаница због холограма	38,000	0	0	170,000	170,000
2.3.	Материјал за исхрану дивљачи	1,070,467	0	500,000	1,050,000	2,400,000
2.3.1.	Кукуруз у клипу	81,878	0	0	0	0
2.3.2.	Кукуруз у зрну	988,589	0	400,000	800,000	1,850,000
2.3.3.	Со у крупницама	0	0	30,000	100,000	250,000
2.3.4.	Сточна репа	0	0	50,000	150,000	300,000
2.4.	Материјал за шумарство	975,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
2.4.1.	Плочице 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	1,460,204	434,668	1,080,501	1,479,334	2,585,000
3.1.	Трошкови материјала за одржавање некретнина, постројења и опреме	148,552	88,000	130,500	151,000	180,000
3.1.1	Грађевински материјал	75,161	20,000	80,000	100,00	100,000
3.1.2	Електро материјал	53,595	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)	778,024	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	287,135	100,000	300,000	600,000	850,000
3.3.	Трошкови осталог материјала	305,092	176,668	300,001	398,334	425,000
3.3.1	Шумарство (спрејеви, креде, боје, четке, серум)	251,120	120,000	220,000	300,000	300,000
3.3.2.	Ловство(вреће за храну за дивљач,батерије, сијалице и остало)	10,167	15,000	30,000	40,000	50,000
3.3.3.	Туризам(самолепљиви папири, траке, наленице, батерије, фарба и четке)	8,063	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	9,906	0	0	0	0
3.3.6.	Чуварска служба	2,380	0	0	0	0
3.4.	Трошкови материјала за одржавање хигијене и санитарни материјал	228,536	80,000	150,000	280,000	380,000
4.	Гориво	10,308,343	2,167,000	5,308,000	8,890,000	13,340,000
4.1.	Гориво	7,901,497	1,500,000	3,958,000	7,190,000	9,000,000
4.2.	Моторно уље	279,860	35,000	150,000	260,000	300,000
4.3.	Гориво за потребе грејања - огрев	31,778	0	0	40,000	40,000
4.4.	Гориво за потребе грејања - мазут	900,905	382,000	500,000	500,000	2,000,000
4.5.	Електрична енергија	1,194,303	250,000	700,000	900,000	2,000,000
5.	Трошкови резервних делова	3,730,700	465,000	1,475,000	3,901,000	6,471,000
5.1.	Ауто делови	2,651,074	420,000	975,000	1,610,000	3,180,000
5.1.1	Путнички програм	2,651,074	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
5.4.1.	Замена прозора и врата у управној згради Националног парка Ђердап	0	0	0	1,291,000	1,291,000
5.4.2.	Замена прозора у апартманима	0	0	0	0	500,000
5.5.	Ауто гуме за теретни, путнички програм	1,079,626	0	500,000	1,000,000	1,500,000
6.	Инвентар, алати и уређаји	2,126,068	20,000	4,601,000	5,951,000	12,849,000
6.1.	ХТЗ опрема - униформе за шумарство, сл.заштите и развоја, сл.туризма	623,640	0	0	0	5,713,000
6.1.1.	Чизме гумене за шумарство	0	0	0	150,000	150,000
6.1.2.	Зимске дубоке кожне чизме за шумарство	498,640	0	0	0	0
6.1.3.	Спортска опрема за парковијаду	125,000	0	0	0	0
6.1.4.	Набавка термодела и термочизма за потребе службе рибарства	0	0	0	100,000	120,000
6.1.5.	Набавка гумених чизама за потребе службе рибарства	0	0	0	50,000	75,000
6.1.6.	Набавка гумених чизама за чуваре заштићеног подручја	0	0	0	50,000	50,000
6.1.7.	Набавка униформи	0	0	0	0	4,320,000
6.1.8.	Набавка плитких теренских ципела	0	0	0	998,000	998,000

6.2.	Утрошени инвентар (Директан отпис)	45,999	0	0	0	50,000
6.3.	Остало	1,456,429	20,000	4,601,000	5,951,000	7,086,000
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	32,335	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 плтајући 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	3,792	0	0	0	0
6.3.23.	Хидраулична дизалица	9,417	0	0	0	0
6.3.24.	Апарат за прање под притиском	3,792	0	0	0	0
6.3.25.	Таг уређај	6,066	0	0	0	0
6.3.27.	Остало	7,680	0	0	0	0
6.3.28.	Набавка оптичких нишана са носачима за потребе службе ловства	0	0	0	300,000	300,000
6.3.29.	Лап том са торбом	0	0	0	840,000	840,000
6.3.30.	Мобилни телефони	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
6.3.31.	Дозначни животи 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
6.3.37.	Куповина колутова за спасавање	0	0	0	40,000	40,000
6.3.38.	Канцеларијски намештај - фотеле (900,000) и столови (95,000)			0	995,000	995,000

7.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5,360,000	0	553,000	853,000	11,233,000
7.1.	Опрема остала возила	0	0	0	0	9,600,000
7.1.1.	Мопеди - 12 ком.	0	0	0	0	2,400,000
7.1.2.	Дастери за рибочуварску службу и Геопарк - 3 ком					7,200,000
7.2.	Опрема рачунари и штампачи чија је вредност већа од просека у Републици	0	0	295,000	295,000	1,075,000
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
7.2.3.	Рачунар - лап-топ - 5 ком и Windows сервер	0	0	0	680,000	680,000
7.2.4.	Рачунар десктоп - Lenovo	0	0	0	100,000	100,000
7.4.	Остала опрема за лов	0	0	0	0	0
7.4.1.	Набавка мањег вођарског трактора - ПРИКОЛИЦА	200,000	0	0	0	0
7.5.	Опрема пловне направе	5,160,000	0	0	300,000	300,000
7.5.4.	Набавка пловила за 12 особа	3,540,000	0	0	0	0
7.5.5.	Набавка ванбродског мотора 150-177кв	1,620,000	0	0	0	0
7.5.6.	Набавка чамца од 5-6m	0	0	0	300,000	300,000
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:	25,563,141	3,817,535	14,949,168	24,267,668	51,779,845
	Услуге					
1.	Трошкови производних услуга	1,559,669	485,500	994,000	1,457,500	2,265,000
1.1.	Трошкови транспортних услуга	12,000	10,000	45,000	50,000	50,000
1.2.	Трошкови ПТТ услуга, мобилне и фиксне телефоније	1,433,617	432,500	865,000	1,297,500	1,730,000
1.2.1.	Трошкови ПТТ услуга	290,000	95,000	190,000	285,000	380,000
1.2.2.	Трошкови фиксне телефоније	460,913	150,000	300,000	450,000	600,000
1.2.3.	Трошкови мобилне телефоније	682,704	187,500	375,000	562,500	750,000
1.3.	Трошкови интернет услуга	55,000	20,000	40,000	60,000	80,000
1.4.	Трошкови путарина - паркинг	54,260	15,000	25,000	30,000	30,000
1.5.	Остали трошкови платних инструмената - касе	4,792	8,000	19,000	20,000	25,000

1.6.	Трошкови услуге превоза привремено одузетих дрвних сортимената	0	0	0	150,000	300,000
1.7.	Трошкови електронске наплате - путарине	0	10,000	30,000	40,000	50,000
2.	Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме	18,956,997	378,334	7,445,334	15,623,334	30,808,334
2.1	Услуге поправке и одржавања некретнина и опреме	453,753	70,000	192,000	470,000	920,000
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	200,000	300,000
2.1.3.	Одржавање и поправке на пословним и осталим објектима	150,628	45,000	92,000	195,000	250,000
2.1.4.	Текуће одржавање у управној згради и радним јединицама	223,475	40,000	80,000	180,000	250,000
2.2.	Остале поправке	14,270,929	5,000	12,000	15,000	20,000
2.2.1.	Услуге израде влака	7,819,529	0	2,500,000	6,000,000	13,035,500
2.2.2.	Услуге чишћења и одрж.путева	4,644,906	0	1,000,000	2,500,000	4,806,000
2.2.3.	Услуге напасања пута	0	0	200,000	350,000	950,000
2.3.	Услуге одржавања возила	1,624,494	125,000	300,000	650,000	1,500,000
2.3.1.	Одржавање путничких и теретних	1,573,294	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	182,000	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	700,000
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
2.6.3.	Кречење и сређивање апартмана	0	0	0	0	500,000
2.7.	Чишћење и одржавање влака	1,754,970	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	1,632,000	0	670,000	1,120,000	2,400,000
2.9.1.	Услуге одржавања уређених објеката геонаслеђа (кошење, уклањање вегетације и одржавање мобилијара)	1,221,120	0	200,000	400,000	800,000
2.9.2.	Услуге на помоћним пословима у газдовању шумама	211,200	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	88,293	133,334	233,334	333,334	893,334

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	200,000
2.10.5.	Одржавање метеоролошких станица	0	0	0	0	160,000
2.10.6.	Остали трошкови усл. Одржавања	88,293	0	0	0	0
3.	Трошкови закупнина	1,539,214	0	225,000	253,000	253,000
3.1.	Закуп покретних тоалета	1,316,628	0	0	0	0
3.2.	Закуп Cloud Servera са контролним Panelom	215,652	0	216,000	216,000	216,000
3.3.	Закуп лиценце за е-деловодник - архива	6,934	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 промоције, презентације, популаризације	464,586	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	2,500,000	4,500,000
6.1.	Научно истраживачки пројекат „Истраживање трчуљка (Carabidae) Националног парка Ђердап“	792,000	0	0	400,000	833,333
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 hazarda и ублажавање негативних ефеката климатских промена на подручју Геопарка Ђердап“	0	0	0	400,000	833,333
7.	Трошкови осталих услуга	593,580	117,500	255,000	392,500	710,000
7.1.	Комуналне услуге	456,504	100,000	220,000	340,000	490,000

7.2.	Геодетске услуге	64,776	17,500	35,000	52,500	70,000
7.3.	Услуге испитивања услова радне околине - мерење осветљености микроклиме - 2 пута годишње	72,300	0	0	150,000	150,000
8.	Нематеријални трошкови	4,095,170	487,834	1,129,634	3,430,334	5,836,694
8.1.	Трошкови здравствених услуга	0	0	0	0	0
8.2.	Адавокатске услуге	467,916	50,000	100,000	200,000	480,000
8.3.	Услуге стручних семинара	168,901	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	479,646	0	0	495,000	495,000
8.9.	Консултантске услуге за карту Геопарка	120,000	0	0	150,000	250,000
8.10.	Ветеринарске услуге и лекови	52,361	25,000	50,000	75,000	100,000
8.11.	Услуге регистрације возила	277,706	50,000	250,000	350,000	350,000
8.12.	Услуге регистрације чамца	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	486,685	212,500	434,300	650,000	846,720
8.16.	Одржавање програма за шумарство	335,000	0	0	300,000	300,000
8.17.	Остале непроизводне услуге-превођење	5,100	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.	Трошкови усл. јавног извршитеља	561,690	0	0	650,000	1,650,000
8.21.	Одржавање документационог система	0	0	0	0	287,920
8.22.	Одржавање система за управљање документацијом	240,720	0	0	0	240,720
8.23.	Додатне лиценце за документациони систем (књиговодство, правна, набавке,итд)	750,000	0	0	0	0
8.24.	Одржавање веб сајта Геопарка Ђердап	0	33,334	33,334	33,334	33,334
8.25.	Ангажовање агенције за припрему пројеката	0	0	0	120,000	120,000
9.	Трошкови репрезентације	688,725	139,725	362,500	500,000	700,000
9.1.	Угоститељске услуге	543,205	89,725	262,500	350,000	490,000
9.2.	Послужења у пословним просторима	145,520	50,000	100,000	150,000	210,000
10.	Трошкови осигурања	2,093,538	625,000	1,250,000	1,875,000	7,000,000
10.1.	Услуге премије осигурања	2,093,538	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
10.2.	Услуге доб.здрав.осигурања	0	0	0	0	4,500,000
11.	Трошкови платног промета	245,677	87,500	150,000	200,000	250,000
11.1.	Трошкови платног промета	245,548	87,500	150,000	200,000	250,000

11.2.	Остали банкарски трошкови	129	0	0	0	0
12.	Трошкови чланарина	497,243	325,000	480,000	555,000	713,334
12.1.	Чланарине пословним и ост. удружењима	255,124	150,000	230,000	230,000	280,000
12.2.	Чланарине за Европску и Светску мрежу Геопаркова	242,119	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	3,226,322	1,539,750	2,313,667	5,016,334	6,777,334
13.1.	Таксе -судске,вештачења	156,331	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	154,202	20,000	50,000	100,000	150,000
13.4.	Накнада за ветеринарско - санитарни преглед	40,750	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 штампани	27,321	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	24,500	25,000	25,000	25,000	25,000
13.13.	Расходи ТВ претплате	32,890	5,000	15,000	30,000	40,000
13.14.	Остали расходи финансирања -инвалиди	1,213,655	300,000	600,000	900,000	1,385,000
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	305,950	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 доводства	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	434,801	100,000	150,000	300,000	480,000
13.23.	Ревизија правилника о безбедности ИКТ система	0	0	0	116,667	116,667
13.24.	Трошкови претплате на стручне часописе	397,802	150,000	250,000	350,000	445,000
13.25.	Припрема материјала за Фотомонографију Националног парка Ђердап	0	0	0	600,000	600,000
13.26.	Израда Фотомонографије Националног парка Ђердап	0	0	0	0	600,000
13.27.	Услуге организације Конференције Карпатске конвенције	0	0	0	500,000	500,000
13.28.	Здравствене услуге	0	0	0	200,000	400,000
14.	Финансијски расходи	212,075	100,000	200,000	300,000	400,000
14.1.	Финансијски расходи - провизија удружењима	212,075	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
16.						495,000
16.1.	Услуге израде Процене ризика од катастрофе	0	0	0	0	247,500
16.2.	Услуге израде Плана заштите и спасавања	0	0	0	0	247,500
	Укупно услуге:	34,780,320	4,286,143	16,518,468	33,816,335	63,535,887
	Радови					
	Основна средства	1,469,880	0	500,000	6,150,000	11,010,000
1.	Пословне зграде	0	0	0	0	0
1.1.	Радови на пословним зградама					
1.1.1.	Услуге израде пројекта планирања, организације и изградње Видиковца Куле у оквиру Управне зграде	0	0	0	0	1,350,000
1.2.	Објекти рибарства и ловства	0	0	0	100,000	200,000
1.2.1.	Обележавање риболовног подручја- услед крађе, дострајалости		0	0	100,000	150,000
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.	Адаптација штале у магацински простор - грађевински радови	0	0	0	0	1,600,000
1.3.2.	Уградња котла и радијатора у ловачкој кући	0	0	0	0	1,200,000
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	1,799,000	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	0	5,500,000	5,500,000
2.3.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Десна река	0	0	0	3,540,000	3,540,000
2.4.	Набавка услуга израде Основе за ГЈ Кожица	0	0	0	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:	2,018,880	0	2,299,000	20,929,000	30,458,735
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	62,362,341	8,103,678	33,766,636	79,013,003	145,279,467

Прилог 16 План инвестиција

у 000 дин.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА													Прилог
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издано до 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 монитора - 12 комада	2023	2023	2,400		Сопствена средства	2,400	0	0	2,400	2,400		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	2,400	0	0	2,400	2,400		
2	Набавка дестера за рибичуварску службу и Говорак - 3 комада	2023	2023	7,200		Сопствена средства	7,200	0	0	0	7,200		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	7,200	0	0	0	7,200		
3	Рачунар - дуп-тон HP470 са постољем	2023	2023	125		Сопствена средства	125	0	125	125	125		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	125	0	125	125	125		
4	Рачунар - десктоп са оперативним системом, монитором, тастатуром, мишем за пуну процесу ARC g15 софтвера за потребе царматства	2023	2023	170		Сопствена средства	170	0	170	170	170		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	170	0	170	170	170		
5	Рачунар - дуп-тон - 5 ком и Windows сервер	2023	2023	680		Сопствена средства	680	0	0	680	680		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	680	0	0	680	680		
6	Рачунар десктоп - Lenovo	2023	2023	100		Сопствена средства	100	0	0	100	100		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	0	100	100		
7	Набавка чаша од 5-6м	2023	2023	300		Сопствена средства	300	0	0	300	300		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	0	300	300		
8	Набавка опреме за потребе складовитих података веб сервера, на основу Правилника о безбедности ИКТ система	2023	2023	258		Сопствена средства	258	0	258	258	258		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	258	0	258	258	258		
9	Лиценца за софтвер за царматство са проширењем	2023	2023	459		Сопствена средства	459	0	0	0	459		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	459	0	0	0	459		
10	Лиценца за МПШ Enterprise и повећање зарде на ТС400	2023	2023	590		Сопствена средства	590	0	0	0	590		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	590	0	0	0	590		
11	Лиценца Office пакета	2023	2023	35		Сопствена средства	35	0	0	0	35		
						Понајмљиви средства			0				
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало - ГИС - ЕУ							
						Укупно:	35	0	0	0	35		
12	Мониторинг рибарског подручја	2023	2023	900		Сопствена средства	900	0	900	900	900		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900		
13	Обезбеђивање радног и логног подручја услед крифе-затворности итд.	2023	2023	200		Сопствена средства	200	0	0	0	200		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	0	0	200		
14	Услуге издрде Процене ризика од катастрофе	2023	2023	248		Сопствена средства	248	0	0	0	248		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	248	0	0	0	248		
15	Услуге издрде Плана заштите и спасавања	2023	2023	248		Сопствена средства	248	0	0	248	248		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	248	0	0	248	248		
16	Услуге издрде пројекта планирања, организовања и издрде Видеошва Куке у оквиру укупне издрде	2023	2023	1,350		Сопствена средства	1,350	0	0	0	1,350		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	1,350	0	0	0	1,350		
17	Адаптација апале у магацински простор - грађевински радови	2023	2023	1,600		Сопствена средства	1,600	0	0	0	1,600		
						Понајмљиви средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	1,600	0	0	0	1,600		

18	Уградња котла и радијатора у локачкој кући	2023	2023	1,200		Својствена средства	1,200	0	0	0	1,200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	1,200	0	0	0	1,200		
19	Табле за обележавање подручја Гопара Бердан	2023	2023	1,500		Својствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)	1,000			1,000	1,000		
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	0	1,500	1,500		
20	Активности на обезбеђивању подручја и иградња - табле	2023	2023	400		Својствена средства	400	0	0	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	0	400	400		
21	Пројекат планирања, организације и иградње Контролно-информативних пунктова на подручју Националног парка Бердан	2023	2023	2,500		Својствена средства	1,000	0	0	1,000	1,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)	1,500	0	0	1,500	1,500		
						Остало							
						Укупно:	2,500	0	0	2,500	2,500		
22	Иградња прелепих путева - иградња меког каменског пута	2023	2023	650		Својствена средства	650	0	0	650	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	650	0	0	650	650		
23	Реконструкција тврдог каменског пута	2023	2023	1,520		Својствена средства	1,520	0	500	1,000	1,520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	1,520	0	500	1,000	1,520		
24	Реконструкција меког каменског пута	2023	2023	90		Својствена средства	90	0	0	0	90		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	90	0	0	0	90		
25	Набавка услуга израде Основе за ГТ Црви врх	2021	2023	1,799		Својствена средства	1,799		1,799	1,799	1,799		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	1,799		1,799	1,799	1,799		
26	Набавка услуга израде Основе за ГТ Бердан	2022	2023	5,500		Својствена средства	5,500	0	0	5,500	5,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	5,500	0	0	5,500	5,500		
27	Набавка услуга израде Основе за ГТ Десна река	2022	2023	3,540		Својствена средства	3,540	0	0	3,540	3,540		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	3,540	0	0	3,540	3,540		
28	Набавка услуга израде Основе за ГТ Ковина	2022	2023	3,940		Својствена средства	3,940	0	0	3,940	3,940		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	3,940	0	0	3,940	3,940		
29	Набавка услуга израде Илеме и докове Основе газдована шумама за ГТ Чезав	2023	2024	300		Својствена средства	300	0	0	0	0	300	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	0	0	0	300	
30	Природно обележање површина садном садница, припрема земљишта, пошумљивање садном садниц, набавка садница, чишћење у изданим природним састојинама, осветљавање подстицајача ручно	2023	2023	4,370		Својствена средства	4,370	0	0	0	2,930		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контингу)					1,440		
						Остало							
						Укупно:	4,370	0	0	0	4,370		
Укупно инвестиције				44,172	0		44,172	0	3,752	26,818	43,872	300	0