



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 14. Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Надзорни одбор ЈП „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на својој 62. редовној седници, одржаној дана 29.07.2019. године, донео је:

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину, за период од 01.01.
до 30.06.2019.године**

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину, за период од 01.01. до 30.06.2019. године у форми прописаних образаца Извештаја који је дат у прилогу Одлуке и чини њен саставни део.
2. За реализацију Одлуке задужен је в.д. директора Предузећа.
3. Одлуку са Извештајем који чини саставни део Одлуке доставити Министарству надлежном за послове привреде.
4. Извештај из тачке 1) ове Одлуке објавити на званичном сајту Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), чланом 22. став 1. тачка 3), регулисано је да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Одлуку из става 1. тачка 3) наведеног члана 22. Закона о јавним предузећима Надзорни одбор доставља министарству надлежном за послове привреде у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима.

Надзорни одбор на основу члана 14. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ усваја извештај о степену реализације Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године.

Број : 3200/2

Датум: 29.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“

Др Милија Булатовић

Одлуку доставити:

- Министарству привреде;
- Председнику Надзорног одбора;
- Директору предузећа,
- Архиви Надзорног одбора.



ЈП "Национални парк Ђердап"
Доњи Милановац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године**

Доњи Милановац, 26.07.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Надлежно министарство: Влада РС – Министарство животне средине

Делатности јавног предузећа/ друштва капитала су:

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

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

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

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

Годишњи програм пословања:

Сагласност на Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-893/2019, дана 31.01.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године пословање у ЈП „Национални парк Ђердап“ протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја.

Служба газдовања шумама ЈП „Национални парк Ђердап“ је у извештајном периоду реализовала планиране радове из Годишњег плана заштите шума. Почетком фебруара месеца извршено је узорковање гранчица храста са сталних и одабраних површина (одељења и одсека) у свих 12 газдинских јединица и послати су на Институт за шумарство ради прогнозе бројности раних хрстових дефолијатора. У другој половини фебруара и првој половини марта, вршено је поново утврђивање бројности јајних легала губара на територији Националног парка. Коришћен је маршутни метод и овај пут обухваћена је много већа прегледана површина тј. узорак је био већи у односу на узорак из 2018. године. Утврђено је да на 8591,06 ха имамо слаб напад губара углавном 1-3 легла по ха. Након утврђивања површина приступило се механичком уклањању јајних легала на целој површини под нападом. Сва сакупљена легла су донета у просторије предузећа и треба да буду записнички уништена (спаљена), онако како је то Институт за шумарство и препоручио. Ове активности су настављене и у току априла месеца. Сакупљено је и спаљено укупно око 5 килограма јајних легала губара. Извршено је и утврђивање бројности раних хрстових дефолијатора методом 1000 листова на свим огледним површинама и подаци заједно са сакупљеним гусеницама достављени су Институту за шумарство у Београду.

Спроведене су активности на реализацији плана гајења шума: прореде у високим састојинама извршене су на површини од 162,33 ха, обнављање састојина оплодним сечама извршене су на површини од 249.61 ха, на површини од 14.82 ха извршено је пошумљавање садњом садница. Ради се о површинама где је 2014. године услед јаког ветра дошло до изваљивања стабала. На површини од 39,22 ха извршено је окопавање садница. Спроведене су активности на реализацији плана коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената): у овом периоду извршена је сеча и израда дрвних сортимената 87% у односу на план, која се односи на главни, претходни и случајни принос. Активности на реализацији плана израде и одржавања шумских саобраћајница: у овом периоду извршена је изградња тракторских влака у дужини од 14,05 километара, одржавање постојећих меких камионских путева (чишћење), одржавање постојећих тракторских влака (чишћење) и одржавање путног појаса (сеча растиња и шибља у путном појасу). У првом кварталу покренута је Јавна набавка за израду и одржавање шумских саобраћајница на основу Годишњег плана газдовања шумама и Плана јавних набавки. Спроведене су активности на реализацији плана израде и планских докумената (Основа газдовања шумама и измена и допуна Основа газдовања шумама): завршена је Основа Газдовања шумама за Г.Ј. Пецка бара и добијена је сагласност на исту од стране Управе за шуме, а Основе газдовања шумама за Г.Ј. Поречке шуме и Г.Ј. Бољетинка су завршене и достављене Управи за шуме на усвајање и чекамо и за њих добијање сагласности.

Национални парк Ђердап простире се на површини од око 63 500 ха. Послове чувања овог заштићеног подручја обавља Служба чувара заштићеног подручја у ЈП „Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца, која има 12 извршиоца. Чувари заштићеног подручја врше обезбеђивање унутрашњег реда у Националном парку Ђердап у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап (број 5421 од 27.12.2018.године). Свакодневно обављају следеће активности: обилазак терена у циљу спровођења правила унутрашњег реда, старање о постављеним ознакама на терену и обнављање граница на реону којим је задужен, праћење кретања и активности посетилаца и других корисника Парка, праћење транспорта грађевинског материјала и изградњу објеката, коришћење минералних сировина, флоре и фауне, постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте где је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација, сачињавају записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању, воде дневник чувара заштићеног подручја и сарађује са корисницима Парка. У периоду 01.01.-30.06.2019. године сачињено је 33 записника и поднете су пријаве за бесправну градњу. За своје свакодневне активности чувари заштићеног подручја користе теренско возило, моторе и пешаче.

Послове рибочувара обавља 6 радника са лиценцом за рибочувара и 4 радника са лиценцом ловочувара на пословима ловочувара са једним руководиоцем службе. Чувари обављају послове чувања ловишта и чувања рибарског подручја. Наведене послове обављају свакодневно: активности на чувању ловишта, свакодневни обилазак ловишта у циљу спречавања незаконитих активности (ловокрађе), изношење хране у ловиште ради прихрањивања дивљачи, праћење бројног и здравственог стања дивљачи и обављање послова стручног пратиоца приликом лова. У првом кварталу због опасности од уношења Афричке куге свиња у земљу а на основу инструкција Управе за ветерину и Управе за шуме, урађена је ревизија ГПГЛ, повећан је план одстрела дивљих свиња до 70% од матичног фонда. У том периоду након испуњења редовног плана одстрела, од планираних 76 свиња ревизијом ГПГЛ одстрелено је 39 свиња. Поред редовног одстрела био је и један санитарни одстрел дивље свиње. Ловочувари су свакодневно контролисали ловиште тражећи евентуално болесне или угинуле свиње. Од свих одстрелених свиња слати су органи на испитивање на АКС и дијафрагма на испитивање на трихинелозу методом вештачке дигестије. Анализе су показале да свиње немају АКС, а од свих прегледаних свиња две јединке су биле заражене трихинелом и уништене су спаљивањем. О томе је записник сачинила ветеринарска инспекција. У другом кварталу одстрелено је 6 дивљих свиња и 17 срндаћа.

Обављене су активности на чувању рибарског подручја: свакодневни редовни обиласци око 100 км дугог рибарског подручја у циљу праћења активности привредних, рекреативних и спортских риболоваца, као и у циљу спречавања незаконитих радњи (рибокрађе, хватања рибе недозвољеним средствима и алатима...), повремене ванредне и акцијске контроле на рибарском подручју и контрола приобалног подручја. У периоду 01.01.- 30.06.2019. године написана су 50 записника о учињеним бесправним радњама, заплењени су алати незаконито коришћени за риболов, као и 1 чамац и 1 ванбродски електрични мотор са акумулатором. Укупно је контролисано 662 риболовца. У овом периоду продато је 44 дозволе за привредни риболов, 991 годишња дозвола за рекреативни риболов, 32 дневне и 19 вишедневних дозвола за рекреативни риболов.

У оквиру Службе заштите и развоја обављене су следеће активности: разграничење и обележавање граница сопственика и НП Ђердап, рад на катастарским подацима ради утврђивања годишњег пореза, разграничење на терену са сопственицима шума, шумске саобраћајнице, учешће у уређењу и опремању Центра за посетиоце у Текији и Доњем Милановцу, израда Извештаја о стању природних и радом створених вредности на територији НП Ђердап за 2018.годину, учешће у изради туристичке карте, активности у оквиру међународних пројеката Danube Geotour и Connect Green (опремање геотуристичког центра у Текији, припрема документације за ангажовање стручних сарадника на идентификацији еколошких коридора), обележени еколошки датуми – Дан шума, Дан вода, Дан планете Земље, Дан заштите природе и Дан Дунава, активности на успостављању Савета корисника и издавање Сагласности и Решења за постављање камп приколица и шатора на територији НП Ђердап.

У складу са Програмом управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину, Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк ЈП „Национални парк Ђердап“ у периоду јануар - јун 2019. године придржавала се циљева који су постављени у Програму управљања и спроводила активности ради доследне и целовите реализације Програма управљања.

Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап: На студијском путовању које је за представнике иностраних туристичких агенција организовао хотел Ђердап Кладово одржана је презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап на промотивној возњи бродом „Ђердап“. Логистичка подршка за обилазак атрактивних локација за блогере из Турске (ТОС), Јована Ераковића (пројекат DANUBE parks CONNECTED), Matthias Paslera (Dumont Travel book) ради писања репортажа о НП Ђердап. На подручју НП Ђердап (Пецка бара) сниман је спот компаније Дунав осигурање. На манифестацији „Чарде и банде“ у Новом Саду, НП Ђердап представљен штампаним промотивним материјалом, а промотивним видео материјалима на светском Сајму риболова у Бриселу. Промотивни материјал дат круз менаџерима туристичких бродова који пристају у Доњем Милановцу.

Сајамски наступи: ЈП „Национални парк Ђердап“ је заједно са Туристичким организацијама општина Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин, управљачима Туристичких простора Голубачки град и Лепенски Вир и хотелом Аквастар Дењуб из Кладова, представило обједињену туристичку понуду на заједничком штанду Доње Подунавље – Ђердап. Туристички садржаји Националног парка Ђердап били су заступљени промотивним материјалима на Међународном сајму туризма у Крајови (Румунија), на заједничком штанду РАРИС-а и туристичких организација општина Кладово, Неготин, Мајданпек.

Управљање посетиоцима: У извештајном периоду евидентирани су посетиоци из иностранства (Данска, Немачка, Француска, Шпанија, Пољска, Мађарска, Румунија, Кина, Русија, Холандија, Велика Британија, Чешка, Швајцарка, БиХ, Бугарска,

Шведска, Аустралија, Канада, Црна Гора, Турска, Индонезија, Белгија, Бразил, Израел, Словенија, Аустрија, САД) и посетиоци из Србије.

Сувенирница у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу: На основу Одлуке о почетку обављања малопродајне делатности и отварању малопродајног објекта – сувенирнице, почев од 1. априла 2019. године, набављена је фискална каса. У другом кварталу набављени су сувенири, урађене су калкулације и почела је продаја сувенира.

Сарадња са планинарским друштвима: У просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ одржан је састанак са председником и секретаром Планинарског савеза Србије. Током извештајног периода настављена је сарадња са туристичким агенцијама и са крузер компанијама.

Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу: Преуређен Центар за посетиоце у Доњем Милановцу званично је отворен 7. јуна 2019. приликом обележавања јубилеја постојања Националног парка Ђердап и рада Предузећа. Урађен проспект (српски/енглески) са објашњењем тематске туре за преуређени Центар за посетиоце. Залепљене налепнице за инфо и улазну таблу које су постављене на пешачку стазу Босман – Соколовац.

У првом кварталу је спроведено интернет истраживање, послат позив, прикупљене су понуде и потписан Уговор о пружању услуге израде модела голубињске куће и амонита за изложбени део Центра за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу.

Одржавање постојећег web сајта: Израда backup WordPress базе података и осталих података сајта <http://www.npdjerdap.org> и базе података са осталих поддомена. Извршено снимање података на екстерни хард диск. Ажурирани су веб сајтови ЈП „Национални парк Ђердап“, „Туризам“, „Ловство“ и „Геопарк“.

Веб сајт ЈП „Национални парк Ђердап“ на домену <http://www.npdjerdap.org> прилагођен је „Условима за израду и одржавање web презентације код субјекта јавног сектора“ који су применљиви на актуелну верзију сајта.

Учешће на обукама и међународним састанцима Европске и Глобалне мреже геопаркова: Представник ЈП „Национални парк Ђердап“ учествовао је на међународном курсу УНЕСКО Глобалне мреже геопаркова са темом „Climate Change Adaptation and Geo-hazard Risk Mitigation case studies“ који је одржан у Грчкој, на острву Лезбос, од 31. маја до 10. јуна.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани Приходи из редовног пословања обухватају Пословне приходе у износу од 58.702.000 динара, а реализовани су у износу од 57.958.000 динара што је 99 % од планираних и односе се на:

-Приходе од продаје робе, који су планирани у износу од 150.000 динара, а реализовани су у износу од 39.000 динара, остварени су са 26% а односе се на продају робе из

сувенирнице, која је почела са радом средином другог квартала. Туристичка сезона у летњем периоду утицаће на повећање прихода од продаје робе (сувенира);

- Приходе од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 1.320.000 динара, а реализовани су у износу од 2.231.000 динара, који су остварени са 169% од планираних. Представљају приходе од услуга у ловству и приходе од презентације и популаризације односно приходи од наплата улазница и пружању услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“. Већи приходи остварени су од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, односно из области ловства и презентације националног парка који су специфични облици прихода, јер зависе од стечених услова, конкретно код презентације од организованих посета преко туристичких агенција или од организација дечијих екскурзија, а код ловства без обзира на улазак у ловиште, што је и резултат тог лова који се фактурише као приход од ловства и

- Приходе од премија, субвенција, донација који су планирани у износу од 6.280.000 динара, а остварени су у износу од 5.178.000 динара, са 82% од плана, резултат су прилива средстава по основу субвенција од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2019. годину и прилив средстава суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2019. годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора). За 2019. годину уговорене су мање субвенције за стручне послове у шумама сопственика у односу на прошлогодишње по којима је испланиран приход за 2019. годину, а очекује се и прилив средстава од Управе за шуме по склопљеном Уговору за негу шума.

- Други пословни приходи планирани су у износу од 50.952.000 динара, остварени су у износу од 50.510.000 динара, што је 99% у односу на планиране, а обухватају приходе од дозвола за привредни и рекреативни риболов и остале приходе који се односе на приходе од закупа станова, приходе од чланарина за коришћење воде, приходе од чланарина ловачких удружења, приходе од накнада за коришћење шумских камионских путева и приходе по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“.

Одступање у планираним и реализованим пословним приходима је 1%, при чему структура унутар пословних прихода одступа процентуално више, али је просечно 1%.

Расходи из редовног пословања су смањени и обухватају Пословне расходе, који су планирани у износу од 86.345.000 динара, а реализовани су у износу од 79.137.000 динара, што је 92% од планираних. Зимски период и лоши временски услови нису дозвољавали веће активности у шумарству, чиме су смањени трошкови материјала у наведеној области, а трошкови енергената су у границама планираних.

Набавна вредност продате робе остварена је са 39% и представља набавку робе за сувенирницу која је почела са радом средином другог квартала. Набављена је роба у већем износу од планираног.

Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије су остварени са 44% у односу на планиране и односе се на трошкове материјала у рибарству, трошкове материјала за исхрану дивљачи, трошкове материјала у шумарству, трошкове материјала за одржавање некретнина постројења и опреме, утрошени канцеларијски материјал, трошкове материјала за одржавање хигијене, резервних делова и ауто гума, утрошен инвентар, утрошена ХТЗ опрема и остали трошкови. Материјал је утрошен у мањем износу јер није било неопходно прехрањивати дивљач, мањих поправки је било на некретностима и опреми што је резултирало мањим трошковима материјала.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи остварени су са 89% у односу на планиране. Предузеће прати планске вредности код исплате трошкова запослених. Трошкови чине зарада запослених, накнаде чланова Надзорног одбора, накнаде чланова Комисије за ревизију, порези и доприноси, трошкови за привремено уређење основице за обрачун и исплату зараде, трошкови превоза, смештаја и исхране на службеном путу, трошкови превоза на радно место и са радног места, трошкови помоћи у случају смрти радника или члана уже породице и порези.

Трошкови производних услуга су незнатно већи од планираних вредности, јер је у току реализација уговора о текућем одржавању шумских саобраћајница, као већа ставка у пословним расходима. Планирани су у износу од 8.395.000 динара, а остварени су у износу од 10.018.000 динара, што представља 119% од планираних. Обухватају још и трошкове за: транспортне услуге у јавном саобраћају у земљи, ПТТ услуга у земљи, интернет услуга, путарине и паркинг, услуге одржавања некретнина и опреме, услуге радова извршених радом булдожера (влаке, чишћење путева), услуге одржавања возила, услуге чишћења младих састојина, закупнина за лагеревање дивљачи у хладњачи, сајмова у земљи, пропаганде и рекламе, истраживања лековитог биља, комуналних услуга, претплате на службене новине и геодетске услуге. Одржавање и поправка шумских саобраћајница зависи од временских услова. Веће падавине и бујице оштећују саобраћајнице и у пролећном периоду захтевају већа улагања и санирање оштећених путева.

Трошкови амортизације нису планирани за овај извештајни период.

Трошкови нематеријалних услуга представљају трошкове премије осигурања, адвокатске услуге, банкарске услуге, услуге стручног усавршавања, трошкове репрезентације, трошкове по основу јавних прихода и остале трошкове. Планирани трошкови износе 9.420.000 динара, а реализовани 11.437.000 динара, што представља веће трошкове за 21% од планираних, што је резултат наплате трошкова који обухватају трошкове адвокатских услуга, трошкови услуга ревизије годишњег обрачуна, консултантске услуге, трошкови стручних семинара, трошкове регистрације возила, ветеринарске услуге, трошкови услужног одржавања књиговодственог програма, трошкови услуга превођења, трошкови репрезентације у земљи, трошкови осигурања, трошкови за

банкарске услуге, трошкове по основу јавних прихода попут таксе судских трошкова и вештачења, трошкови за учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом, трошкови едукативног материјала за радионице и рекреативне риболовце и др. трошкови. У категорији нематеријалних улагања евидентира се и обавеза по основу јавних прихода (порез на имовину, накнада за одводњавање, комуналне таксе, накнада за коришћење дрвета). Висина и начин обрачуна накнаде регулисан је Законом о накнадама за коришћење јавних добара (Сл.гласник РС: 95/2018), чија примена почиње од 01.01.2019.године. Основица за обрачун накнаде за посечено дрво је вредност дрвних сортимената, према ценовнику корисника шума на шумском камионском путу, на коју се примењује стопа од 3%. Обзиром да предузеће продају дрвних сортимената врши на пању и примењује ценовник на пању, са новом законском регулативом која није била на снази при изради Програма пословања за 2019.годину, обавеза по основу накнаде за коришћење дрвета је много већа од планиране. Разлог за већи расход је што законски прописана основица је цена на камионском путу која је много већа, од цене на пању, чиме се накнада не обрачунава на остварени приход од продатих дрвних сортимената, већ на основицу која је знатно већа. Ова врста расхода није испланирана у планском документу на неостварен приход, већ на фактурисан приход.

Пословни губитак је планиран је у износу од 27.643.000 динара, а остварен у износу од 21.179.000 динара, мањи је од планираног за 23%.

Финасијски приходи планирани су у износу од 35.000 динара, а реализовани су у износу од 25.000 динара, што представља за 29% мање од планираних, што је највећим делом резултат обрачуна и наплате камата од банака. Финансијски приходи подразумевају наплату камате код спорних потраживања.

Финансијски расходи су планирани у износу од 186.000 динара, а остварени су у износу од 121.000 динара и губитак из финансирања планиран је у износу од 151.000 динара, а остварен је у износу од 96.000 динара. Код осталих финансијских расхода, у делу који се односи на провизије ловачким и риболовачким удружењима за извршене услуге остварен је већи расход од планираног због проширења броја риболовачких удружења са којима је успостављена пословна сарадња. Финансијски расход провизија је већи од планираног, али је зато број продатих дозвола за рекреативни риболов у извештајном периоду већи у поређењу са истим периодом у претходној години. Осим овога у осталим финансијским расходима расход камата је мањи од планираног, чиме се анулирају већи финансијски расходи по основу провизија удружењима.

Расходи од камата (према трећим лицима) су мањи и односе се на камате за лизинг и камате по решењу (јавни приход).

Остали приходи су мањи, планирани су у износу од 32.450.000 динара, а остварени су у износу од 27.421.000 динара са 85% у односу на планирану вредност, а односе се на продају дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“, на приходе од испитивања циљних животиња, приходи по основу ефеката заштите од ризика, приходи

од наплате штета од других лица, приходи од судских спорова и остали непоменути приходи. Приход од продаје дрвних сортимената је мањи, обзиром да временски услови не дозвољавају рад у шумарству у зимском периоду (први квартал) и у кишном периоду (други квартал), када су биле обилније падавине, тако да се потражња за дрвним сортиментима наставља чиме ће надокнадити приходе у наредном кварталу.

Остали расходи мање одступају од границе планираних вредности. Планирани су за период од 01.01.-30.06.2019.године у износу од 912.000 динара, а остварени су у износу од 784.000 динара са 86% у односу на планирану вредност, што је резултат мањих трошкова за накнаду штете од дивљачи и мањих издатака за донаторство.

Порески расход периода остварен је са 97% у односу на план и односи се на порез из добитка.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 3.744.000 динара, а остварен је у износу од 5.362.000 динара (143% у односу на план). Добитак је већи услед реализације пословних прихода 99%, а реализација пословних расхода је 92%. Мањи реализовани расходи повећали су добит пре опорезивања. Нето добитак планиран је у износу од 2.040.000 динара, а остварен је у износу од 3.708.000 динара, односно остварен је са 182% у односу на план. Већа нето добит од планиране је разлика у аконтацији пореза на добит за 2019.годину у односу на планиран износ аконтације.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2019.године

АКТИВА

СТАЛНА ИМОВИНА износи 4.765.474.000 динара, односно 99% у односу на план и односи се на Нематеријалну имовину у износу 8.388.000 динара, Некретнине, постројења и опрему у износу од 508.047.000 динара, Биолошка средства у износу од 4.245.859.000 динара и Дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.180.000 динара.

I-Нематеријална имовина је остварена 124% у односу на план, што је резултат реализације међународног пројекта „DaRe to connect“, подршка еколошкој мрежи дунавског региона, повезивањем подручја Натура 2000 дужином Зеленог појаса, по ком је извршена набавка Геоинформационог система за ЈП Национални парк Ђердап. Остала нематеријална имовина обухвата Мониторинг рибарског подручја, План управљања Националним парком Ђердап, План заштите од пожара и Програм управљања рибарским подручјем.

II-Некретнине, постројења и опрема остварене су у односу на план 89%, односе се на земљиште које поседује Национални парк “Ђердап”, грађевинске објекте (управна зграда, бараке, пословне просторије, објекти за рибарство и ловство, објекти за хранилиште, шумске путеве на подручју националног парка и станове). Постројења и опрема односе се на службена возила, опрему за шумарство, рибарство и ловство,

рачунарску опрему, опрему за пољопривреду, алат и инвентар, канцеларијски намештај, пловне направе, мерне инструменте, опрему за заштиту и развој и опрему за против пожарну заштиту. Земљиште ревалоризацијом има већу вредност, што је процена вредности, код осталих средстава нешто већа је набавка опреме, а нижа улагања код грађевинских објеката.

III-Биолошка средства остварена су у односу на план 100% и обухватају мешовите шуме, пошумљавање и шумске основе.

IV- Дугорочни финансијски пласмани остварени су у односу на план 89% и односе се на потраживања за станове датих радницима Националног парка „Ђердап“.

Одложена пореска средства планирана су у износу од 4.422.000 динара, а реализована су у износу од 4.116.000 динара, са 93% од плана. Ово је обрачунска категорија која се преноси по завршном рачуну из 2018. године, а нови обрачун који коригује претходни, саставља се по изради пореског биланса, а процењена је пре израде завршног рачуна за 2019. годину.

ОБРТНА ИМОВИНА планирана је у износу од 108.734.000 динара, а реализована је у износу од 84.652.000 динара, што износи 78% од плана и резултат је мање плаћених аванса и на основу већих потраживања за накнаду за коришћење подручја националног парка Ђердап, јер доспелост потраживања од накнада је померена са месечног на тромесечни начин плаћања.

Залихе су остварене са 46% у односу на план. Залихе се односе на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар и прехрану дивљачи, а одступање се односи на робу у продавници сувенира, која је почела са радом средином другог квартала, као и код датих аванса који су много мањи од планираних (38%).

На билансној позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано је 640.000 динара, а реализовано је 637.000 динара, остварење 100% у односу на план.

Веће одступање се односи на плаћене авансе за залихе и услуге. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су са 38% у односу на план, што је резултат реализованих датих аванса. Приликом авансирања скраћени су рокови за извршење испорука роба и услуга.

Роба је планирана у овом извештајном периоду у износу од 350.000 динара, а остварена је у износу од 154.000 динара, са 44% у односу на план и односи се на робу у промету. Планиране су веће залихе робе, међутим остварен промет након отварања сувенирнице умањео је залихе робе.

Друга потраживања износе 264% од планираних и односе се на остале обавезе за закуп станова, потраживања од радника за зајам и телефоне, за плаћене порезе, потраживања од фонда за боловање од Здравственог осигурања, потраживање од осигурања и потраживање за накнаду за коришћење подручја Националног парка

Ђердап. Одступање се односи на потраживања од накнада за коришћење подручја парка. Новим Законом о накнадама за коришћење јавних добара чија примена је од 01.01.2019. године и Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, број 5340/8 од 24.12.2018.године, донета су Решења за утврђивање аконтација накнаде за коришћење заштићеног подручја НПЂ, где су утврђене тромесечне аконтације накнада, а плаћања су у року од 15 дана од истека тромесечја.

Купци у земљи су остварени са 74% у односу на план, из разлога што нису продата сва одељења због оплодне сече, када је забрањена сеча и израда дрвних сортимената у периоду вегетације. Приход од продаје дрвних сортимената на пању настаје кад се од извођача радова записнички прими количина дрвних сортимената које је одрадио у газдинским јединицама и одељењима за које има склопљен уговор. Уговорено јесте, али обзиром да сеча и израда дрвних сортимената, делатност која зависи од сезонских услова, реализација зависи и од времена, што у наведеном извештајном периоду смањује приходе од дрвних сортимената.

Готовина и готовински еквиваленти, планирано стање на текућим рачунима је 59.984.000 динара, а реализовано је 34.785.000 динара. Мање стање је за 42% у односу на план, а разлог је промена начина наплате накнада за коришћење подручја Националног парка Ђердап са месечног на тромесечно. Тромесечне аконтације од 01.04.-30.06.2019.год. измирују се 15.07.2019.год. након сатављања извештаја.

Активна временска разграничења планирана су у износу од 14.280.000 динара, а остварена су у износу од 8.197.000 динара, са 57% у односу на план и резултат су реализације примљених аванса, чиме по евиденцији ПДВ- а смањен износ на активним временским разграничењима. Наведено стање по извршеном сравњењу и усаглашавању са купцима, се са временских разграничења сторнира код израде финансијског извештаја.

УКУПНА АКТИВА је остварена са 99% у односу на план.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА планирана је у износу од 13.866.000 динара, а реализована је у износу од 19.033.000 динара, и односи се на робу примљену ради ускладиштења по почетном стању.

ПАСИВА

КАПИТАЛ је остварен са 99% у односу на план и ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене са 92% у односу на план.

КАПИТАЛ: Капитал износи 4.701.920.000 динара, што је остварено са 99% у односу на план и односи се на: Основни капитал износи 4.302.412.000 динара, Државни капитал износи 4.295.636.000 динара, Остали основни капитал износи 6.776.000 динара, Резерве износе 873.000 динара и Ревалоризационе резерве износе 335.592.000 динара.

Нераспоређени добитак планиран је у износу од 46.694.000 динара, реализован је у износу од 63.043.000 динара, односно остварен је са 135% у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе планирана су у износу од 23.514.000 динара, а реализована су у износу од 21.744.000 динара, остварено у односу на план са 92%.

Ванбилансна пасива и актива су веће из разлога што након фактурисаних дрвних сортимената, због временских услова, исти нису одвежени и налазе се на месту утовара, а евидентирани су као туђа роба на нашем складишту. Тачно стање неодвежених дрвних сортимената од стране купца се утврђује пописом.

Дугорочне обавезе нису планиране у овом извештајном периоду.

Краткорочне обавезе су планиране у износу од 161.704.000 динара, а реализоване у износу од 130.578.000 динара, што износи 81% од планираних вредности, резултат су измирења обавеза према добављачима, па су самим тим и обавезе према добављачима мање у односу на планиране.

Остале краткорочне обавезе остварене су 88% у односу на план и односе се на обавезе по основу лизинга до годину дана, обавезе за нето зараде и накнаде трошкова зарада, допринос за здравствено осигурање од незапослености на терет запосленог и допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог.

Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 237.000 динара, остварене су у износу од 1.000 динара и односе се на обавезе по основу лизинга. Обавезе из редовног пословања су мање од планираних, односно предузеће располаже довољним финансијским средствима да све своје финансијске обавезе измирује у роковима доспећа.

Обавезе из пословања планиране су у износу од 11.396.000 динара, а реализоване су у износу од 5.024.000 динара, остварене су са 44% у односу на план и односе се на добављаче у земљи. Обавезе су мање у односу на план из разлога што се на основу Рина поштује рочност у измирењу обавеза што је разлог мање обавезе према добављачима.

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине планиране су у износу од 2.850.000 динара, реализоване су у износу од 1.446.000 динара, са 51% од планираних и обавезе по основу пореза на додату вредност су реализоване са 20%. Обавеза за порез на додату вредност за обрачунски период 01.06.-30.06.2019.год. је на стању у билансу мања од планираног, обзиром да је обрачунат у претходним обрачунима по авансним уплатама. Остале обавезе су мање услед мањих обавеза по основу осталих јавних прихода.

Пасивна временска разграничења су остварена са 62% од планираног и односе се на одложене приходе од донација и других државних додељивања, у складу са рачуноводственим стандардима. Извршена је уплата субвенција за пројекте које

финансира Министарство заштите животне средине и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, које је евидинтирано на конту 495.

УКУПНА ПАСИВА износи 4.854.242.000 динара и остварена је са 99% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А.Токови готовине из пословних активности обухватају Приливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 157.507.000 динара, а реализовани су од 132.877.745 динара што представља 84% од планираних и Одливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 115.650.000 динара, а реализовани су у износу од 111.558.310 динара што је 96% од планираних.

Приливи се односе на продају дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“ и примљених аванса, приливи од уплата по основу накнада за коришћење Националног парка „Ђердап“, приливи од услуга ловства и рибарства, приливи од наплате улазница и пружања услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“.

Продаја и примљени аванси остварени су са 85% од планираног и остали приливи из редовног пословања са 84% од планираног. Мање одступање се односи на Продају и примљене авансе, из разлога што нису продата сва одељења због оплодне сече, када је забрањена сеча и израда дрвних сортимената у периоду вегетације (први квартал и почетак другог квартала). Приход од продаје дрвних сортимената на пању настаје кад се од извођача радова записнички прими количина дрвних сортимената које је одрадио у газдинским јединицама и одељењима за које има склопљен уговор. Уговорено јесте, али обзиром да сеча и израда дрвних сортимената, делатност која зависи од сезонских услова, реализација зависи и од времена, што у наведеном извештајном периоду смањује приходе од дрвних сортимената. Примљене камате из пословних активности које су планиране у износу од 45.000 динара, у овом извештајном периоду нису реализоване. Мањи су и Остали приливи из редовног пословања од продаје сувенира по основу презентације и популаризације, из разлога што је сувенирница почела са радом средином другог квартала, као и мањи прилив од планираног од субвенција. Већи прилив се очекује у наредном кварталу.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 96% у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 112%, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 92%, плаћене камате су остварене са 3%, а порез на добитак је остварен са 94% и одливи по основу осталих јавних прихода са 74%. Одливи се односе на исплате добављачима за купљену робу, услуге (комуналне, поштанске, адвокатске), осигурање, стручне часописе, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на имовину, порез на добитак, судске и остале таксе.

Нето прилив готовине из пословних активности планиран је у износу од 41.857.000 динара, а остварен је у износу од 21.319.436 динара, што представља 51% у односу на

план. Примљене камате из пословних активности су планиране у износу од 45.000 динара, а нису реализоване. Плаћене камате су планиране у износу од 425.000 динара, а остварене у износу од 14.247 динара, са 3%. Мање су примљене камате из пословних активности, јер се чека окончање судских спорова, на основу којих је предузеће планирало овај прилив средстава, а уједно су и мање плаћене камате од планираних, које је предузеће планирало да исплати на основу судских трошкова.

Б. Токови готовине из активности инвестирања обухватају Приливе готовине из пословних активности инвестирања и Одливе готовине из пословних активности инвестирања у износу од 5.290.755 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања планирани су у овом извештајном периоду у износу од 168.000 динара, нису реализовани.

Одливи готовине из пословних активности инвестирања се односе на набавку добара, услуга и радова, односно на инвестиције, планирано је 18.025.000, а остварено 5.290.755 динара, што је 29% од планираног и највећим делом је резултат поштовања рочности у измирењу обавеза према добављачима и по плану набавки одређени поступци за набавку су још у току и фактуре још нису достављене.

В. Токови готовине из активности финансирања обухватају Приливе готовине из пословних активности финансирања и Одливе готовине из пословних активности финансирања у износу од 474.893 динара. Одливи се односе на уплату за финансијски лизинг. Финансијски лизинг је планиран у износу од 466.000 динара, а реализован у износу од 474.893 динара.

Г. Свега прилив готовине за период од 01.01.-30.06.2019. године планиран је у износу од 157.675.000 динара, реализован у износу од 132.877.745 динара, што је 84% од планираног износа.

Д. Свега одлив готовине за период од 01.01.- 30.06.2019. године планиран је у износу од 134.141.000 динара, реализован у износу од 117.323.958 динара, што је 87% од планираног износа.

3. Готовина на почетку обрачунског периода износи 19.231.561 динара.

Ј. Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу 59.984.000 динара, реализована је у износу од 34.785.349 динара, што представља 58% од планираног.

Стање готовине је мање за 42% од планираног, а разлог је промена начина наплате накнада за коришћење подручја Националног парка Ђердап са месечног на тромесечно. Тромесечне аконтације од 01.04.-30.06.2019.год. измирују се 15.07.2019.год. након сатављања извештаја. Одливи готовине из активности инвестирања су мањи и односе се на одливе у измирењу обавеза према добављачима, које се односе на јавне набавке које су спроведене, а исплата стиже у наредном периоду и на мање стање готовине на почетку обрачунског периода од планираног стања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период од 01.01.-30.06.2019.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 27.109.691 динара, остварена је са 93%, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 37.589.919 динара, остварена је са 94%, Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 44.036.590 динара, која је остварена са 93% у односу на план.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2019. години, а у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018). Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору, почевши од новембра месеца 2014. године. Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец се умањује за 10%, почев од зараде за новембар 2014. године, уз услов да је већа од 25.000,00 динара, односно умањење не може бити веће од тог износа. Изузетно, основица за обрачун и исплату плата код јавних предузећа и правних лица над којима Република Србија има директну или индиректну контролу више од 50%, почев од 01.01.2019. године основица за обрачун и исплату зарада умањује се за 5%. Наведена одреба примењена је у плану зарада за 2019. годину. 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 и Колективног уговора ЈП „Националног парка Ђердап“ потписаног 21.12.2017. године, чија је примена након потписивања и објављивања на огласној табли предузећа започета 30.12.2017. године. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде по основу временаведеног на раду, за сваку годину рада остварену код послодавца (минули рад) у складу са Законом о раду, Колективним уговором и Уговорима о раду. Одредбама члана 114. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходних дванаест месеци за време одсуствовања са рада. Због наведеног, догађа се да је цена накнаде знатно виша од цене редовног рада у истом обрачунском месецу. Маса зарада на месечном нивоу, планирана је на исти начин као и у 2018. години, на истом нивоу, при чему се увећање зараде, а тиме и планирана маса за зараде, односи на увећања у 2019. по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад), што је законом регулисано.

На дан 30.06.2019.године у Предузећу је било укупно 83 запослена радника, од којих је 79 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. Планом је предвиђено 90 запослена, од чега 82 на неодређено и 8 на одређено време. Број радника је у оквиру

броја планираних. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-9133/2018 (26.09.2018.) где се даје сагласност за пријем 7 лица у радни однос на неодређено време.

Накнаде по уговору о делу нису планиране у овом извештајном периоду. Накнаде по ауторским уговорима планиране су у износу од 150.000 динара, Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 350.000 динара и Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у износу од 232.518 динара, међутим у овом извештајном периоду се није указала потреба за овом врстом накнада.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 111.000 динара, а остварене су у износу од 21.176 динара, што представља 19% од плана и представљају Уговоре са осталим физичким лицима који по Закону о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, 24/01,80/02,135/04,62/06,65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања. Уговори се склапају са физичким лицима због коришћења земљишта у власништву физичких лица у току радова на искоришћавању шума, прелаз и коришћење земљишта физичких лица представља надокнаду физичким лицима за прелазак и коришћење приватног земљишта.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора остварене су 100 % у односу на план и планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014) и Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору јавних предузећа („Сл. гласник РС 102/16“). Надзорни одбор броји 5 чланова.

Накнаде члановима Комисије за ревизију су остварене су са 100%.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла, трошкови дневница за службени пут у земљи и иностранству, као и остали трошкови службеног пута. У извештајном периоду планирано је: Превоз Запослених на посао и са посла 330.000 динара, реализовано је 344.835 динара, што износи 104% у односу на план, Дневнице на службеном путу 120.000 динара, реализовано је 72.982 динара, што износи 61 % у односу на план и Накнаде трошкова на службеном путу 250.000 динара, реализовано је 68.606 динара, што износи 27% у односу на план. Међународни пројекти за чију реализацију су предвиђена средства по основу дневница, су у фази склапања уговора, односно почетак реализације је у овом и наредним кварталима и из наведених разлога нису реализоване све дневнице.

Јубиларне награде су планиране у износу од 709.400 динара, а реализоване су у износу од 686.845 динара, 97% у односу на план.

Помоћ радницима и породици радника планирано је у износу од 150.000 динара, реализовано је у износу од 22.829 динара, остварено је са 15% и односи се на трошкове помоћи радницима услед смрти члана уже породице.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 400.000 динара, нису реализоване из разлога што се није указала потреба за овом врстом накнаде у овом извештајном периоду.

Из наведеног се види да су Трошкови запослених у оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06.2019.год. био је одлив 1 радника, због истека уговора. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-9133/2018 (26.09.2018.) где се даје сагласност за пријем 7 лица у радни однос на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-30.06.2019. године било је промена цена производа и услуга у односу на претходну годину. Почела је примена ценовника за ловну 2019/2020 годину, усвојеног на седници Надзорног одбора. Ценовник је усклађен са ценовником Ловачког савеза Србије и са ценовницима ловишта у непосредном окружењу. Почела је примена Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“, усвојена на седници Надзорног одбора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-30.06.2019.године планирана су средства у износу од 19.516.667 динара, из буџета су пренета у износу од 14.738.934 динара и реализована су у износу од 6.206.143 динара. Пренета су средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2019. годину у износу од 938.934 динара, која су планирана на годишњем нивоу у износу од 1.900.000 динара, пренета средства су и реализована. Пренета су средства Министарства заштите животне средине за суфинансирање Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019.годину у износу од 13.800.000 динара, која су планирана на годишњем нивоу у износу од 19.200.000 динара, а реализована су у овом извештајном периоду у износу од 5.267.209 динара.

Задуженост

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

Сви послови финансирају се из сопствених прихода и незнатно од донација и субвенција из Буџета Републике.

Предузеће није кредитно задужено, а у Обрасцу бр.8 „Кредитна задуженост“ приказана је набавка путничко терениских возила купљених путем јавне набавке у јуну 2016. године са роком исплате од 36 месеци.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализована средства за посебне намене на дан 30.06.2019.године износе:

Донације: 150.400 динара, Хуманитарне и спортске активности нису планиране за 2019.годину, Репрезентација: 273.434 динара и Реклама и пропаганда: 110.653 динара.

Донације су планиране у износу од 195.000 динара, а дате су у износу од 150.400 динара: ЛУ „Куна“ из Добре за организацију традиционалне манифестације „Сусрет

са вуком“ у износу од 20.000 динара; Организацији „Пријатељи у невољи“, помоћ за децу леченој од карцинома у виду подршке у организовању седмодневног кампа „Љубави и наде“, у циљу рехабилитације у износу од 20.000 динара; Меморијалној галерији „Душан Старчевић“, помоћ за финансирање рада галерије у износу од 5.000 динара и Народној библиотеци Голубац, помоћ за организацију манифестација у износу од 10.000 динара; ЛУ „Ђердап“ Доњи Милановац, за организацију традиционалне манифестације ловачке забаве у износу од 5.400 динара, Епархијском Управном Одбору Епархије рашко-призренске, помоћ за рад народних кухиња на Косову и Метохији у износу од 10.000 динара; ФК „Стари град“ из Голупца, помоћ за организацију фудбалског турнира за децу „Стари град куп 5“ у износу од 10.000 динара; Удружењу жена „Вредне влајне“, помоћ за организацију манифестације „Плашинтијада 2019“ у Рудној Глави у износу од 10.000 динара; ОФК „Пореч“ из Доњег Милановца, помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Окружној лиги Бор у сезони 2018/2019. године у износу од 20.000 динара; Техничкој школи Мајданпек, помоћ за организацију матурске вечери у износу од 15.000 динара; Кајакашком клуб Текија, помоћ за организацију регате поводом „Дана Дунава“ у износу од 10.000 динара и Удружењу привредних риболоваца Доњег Подунавља, помоћ за организацију манифестације „Аласке вечери-2019“ у износу од 15.000 динара. Средства за Донаторство су у границама планираних.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 200.000 динара, а реализована су у износу од 110.653 динара. Уплаћена су средства у првом кварталу за Рекламу и пропаганду за израду календара за 2019. годину са логом НП „Ђердап“.

Средства за Репрезентацију су оквиру планираних вредности, планирана су у износу од 450.000 динара, а реализована су у износу од 273.434 динара. Утрошена су за потребе НП „Ђердап“ (храна, пиће, ресторани).

Све планиране активности су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину није планирана ниједна капитална инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.-30.06.2019. године, Нето добит је планирана у износу од 2.040.000 динара, а остварена је у износу од 3.708.000 динара, што представља 182% од планираних вредности. У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени су 99% од планираних, док су остали приходи остварени 85% од планираних. Пословни приходи су незнатно мањи од планираних за 1%. Мањи приходи од планираних субвенција и других пословних прихода, делимично су кориговани већим приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Пословни расходи су реализовани са 92% од планираних. Мањи пословни расходи од планираних су резултат мањих трошкова материјала (временски услови нису дозвољавали веће теренске активности у шумарству, ловству и рибарству). Материјал је утрошен свега 44% од планираног.

Остали расходи су остварени са 86% у односу на план. Реализовано је мање из разлога што су смањени трошкови за накнаду штете од дивљачи и мање је реализовано донација, односно мање је захтева стигло за донаторство од планираног.

Већа нето добит је резултат реализације пословних прихода у износу од 99%, док су остали приходи мањи за 15% у односу на планиране, док је њихова повезаност у пословним расходима 92% од планираних а у осталим расходима свега 85% од планираних. Већим приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и мањим трошковима од планираних, оставарена је и већа добит од планиране за 182%.

Датум: 26.07.2019.године

в.д. директора

Лазар Митровић

дир.економиста