



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„Национални парк Ђердап“ с.р.о.
Број 4759
28.10.2019 год.
Доњи Милановац



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
11000 БЕОГРАД
Кнеза Милоша 20

У складу чланом 63. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 од 08.04.2016.године) достављамо вам попуњене обрасце и компакт диск (CD) са попуњеним обрасцима извештаја, усвојен од стране Надзорног одбора за период од 01.01.-30.09.2019. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије, где је усвојен Програм пословања под бројем 05 Број: 023-893/20198, дана 31.јануара 2019.године.

С поштовањем,

в.д. директора

Лазар Митовић





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 63. редовној седници, одржаној дана 28.10.2019. 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 30.09.2019. године**

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину, за период од 01.01. до 30.09.2019. 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 30.09.2019. године.

Број : 4744/2

Датум: 28.10.2019. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“

Др Милија Булатовић

Одлуку доставити:

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

Предузеће: ЈП "Национални парк Ђерлап", Доњи Милановац
Матични број: 07360231

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2019.године

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01.-30.09.2019. године		Индекс 01.01.-30.09.2019./ план текућа (2019.) година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	117.114	140.508	102.608	90.076	0,88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	79	450	380	74	0,19
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	79				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		450	380	74	0,19
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.007	6.292	5.380	4.288	0,80
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.007	6.292	5.380	4.288	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.586	38.279	23.220	12.558	0,54
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89.442	95.487	73.628	73.156	0,99
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	201.767	223.694	132.766	122.750	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	380	350	74	0,21
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.389	11.874	9.050	5.574	0,62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.294	9.860	6.892	7.346	1,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91.476	112.884	84.374	74.525	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.305	24.420	15.450	20.117	1,30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.664	17.825	-	-	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.361	22.976	-	-	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.199	23.475	16.650	15.114	0,91
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	84.653	83.186	30.158	32.674	1,08
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57	78	65	82	1,26
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	52	78	65	78	1,20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	962	553	426	177	0,42
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	350	4	4	158	39,50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		-			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
656	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	350	4	4	158	39,50

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	605	545	420	9	0,02
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	4	2	10	5,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	905	475	361	95	0,26
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	221				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.746	8.250	-		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	114.235	109.597	41.150	38.701	0,94
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.199	2.140	1.845	1.265	0,69
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.953	15.546	8.786	4.667	0,53
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17.953	15.546	8.786	4.667	0,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.969	3.408	2.556	2.646	1,04
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		295			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	547				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	14.531	11.843	6.230	2.021	0,32
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

Датум: 25.10.2019 године



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.09.2019.године		Индекс 01.01.-30.09.2019./ план 30.09. 2019. година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.759.737	4.826.242	4.815.915	4.768.990	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.358	5.832	7.494	8.387	1,12
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.152	3.158	3.737	2.152	0,58
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.206	3.050	3.757	4.688	1,25
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.000			1.547	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				-	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	498.645	567.563	571.806	516.668	0,90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	333.575	387.856	387.856	333.576	0,86
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	138.307	143.157	143.800	145.573	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	26.763	36.550	40.150	37.519	0,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	4.253.439	4.246.971	4.233.071	4.240.799	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4.253.439	4.246.971	4.233.071	4.240.799	1,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.295	3.497	3.544	3.136	0,88
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.295	3.497	3.544	3.136	0,88
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.116	4.422	4.422	4.116	0,93
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	41.597	57.105	96.989	67.318	0,69
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.838	4.355	4.270	4.513	1,06
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	143	125	1.050	1.118	1,06
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	12	280	400	149	0,37
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.683	3.950	2.820	3.246	1,15
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.970	9.350	15.150	7.931	0,52
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.970	9.350	15.150	7.931	0,52
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.597	13.830	13.820	26.530	1,92
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19.232	26.450	54.299	21.245	0,39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.443				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	1.517	3.120	9.450	7.099	0,75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.805.450	4.885.390	4.917.326	4.840.424	0,98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19.054	13.866	13.866	19.033	1,37
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.698.213	4.748.535	4.742.922	4.688.687	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.302.412	4.302.412	4.302.412	4.302.412	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	4.295.636	4.295.636	4.295.636	4.295.636	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.776	6.776	6.776	6.776	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	873	873	873	873	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	335.592	388.753	388.753	335.592	0,86
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59.336	56.497	50.844	49.810	0,98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.655	44.654	44.654	47.789	1,07
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.681	11.843	6.230	2.021	0,32
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.744	23.514	23.514	21.744	0,92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.744	23.514	23.514	21.744	0,92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	20.988	22.976	22.976	20.988	0,91
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	756	538	538	756	1,41
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.493	113.341	150.890	129.993	0,86
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	474				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	474		-		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27.085	33.840	45.840	54.871	1,20
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.117	20.861	15.450	5.495	0,36
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.117	20.861	15.450	5.495	0,36
436	6. Добављачи у иностранству	0457					

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.887	28.350	26.250	34.614	1,32	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			780	740	0,95	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.066	2.150	2.320	3.071	1,32	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.864	28.140	60.250	31.202	0,52	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	4.805.450	4.885.390	4.917.326	4.840.424	0,98	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.054	13.866	13.866	19.053	1,37	

Датум: 25.10.2019. године



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.-30.09.2019.године		Индекс 01.01.-30.09.2019./ програма текућа (2019.) година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	226.016.503	246.598.000	199.031.000	176.037.472	0,88
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	136.633.218	141.670.000	123.070.000	110.107.653	0,89
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	8.909	78.000	58.000	9.207	0,16
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.374.376	104.850.000	75.903.000	65.920.612	0,87
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.221.745	234.562.000	176.238.000	159.997.437	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.560.254	95.350.000	69.350.000	68.193.301	0,98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	92.964.826	112.884.000	84.374.000	75.423.492	0,89
9	3. Плаћене камате	3008	56.550	674.000	610.000	14.247	0,02
10	4. Порез на добитак	3009	1.239.792	3.204.000	2.454.000	2.590.609	1,06
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.400.323	22.450.000	19.450.000	13.775.789	0,71
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.794.758	12.036.000	22.793.000	16.040.035	0,70
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.105.078	168.000	168.000	26.583	0,16
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.089.500	168.000	168.000		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017	15.578			26.583	
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.157.000	32.627.000	24.930.000	13.577.855	0,54
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.157.000	32.627.000	24.930.000	13.577.855	0,54
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	39.051.922	32.459.000	24.762.000	13.551.272	0,55
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.515.635	7.426.000	3.716.000	474.893	0,13
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	907.315	466.000	466.000	474.893	1,02
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	6.608.320	6.960.000	3.250.000		
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.515.635	7.426.000	3.716.000	474.893	0,13
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	227.121.581	246.766.000	199.199.000	176.064.055	0,88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	245.894.380	274.615.000	204.884.000	174.050.185	0,85
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.772.800	27.849.000	5.685.000	2.013.870	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38.035.929	54.299.000	59.984.000	19.231.561	0,32
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				29	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	31.567				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.231.562	26.450.000	54.299.000	21.245.460	0,39

Датум: 25.10.2019. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Национални парк Ђердан", Доњи Милановац
Матични број: 07360231

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. -30.09.2019. године		Индекс 01.01.-30.09.2019./ план 01.01.-30.09.2019. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.427.341	59.816.814	44.418.091	40.818.515	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.637.277	82.614.000	61.340.500	56.602.265	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.344.039	97.401.906	73.320.449	66.309.554	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	90	90	83	0,92
4.1.	- на неодређено време	79	86	86	79	0,92
4.2.	- на одређено време	3	4	4	4	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима		150.000	150.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		1	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350.000	350.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	61.482	111.000	111.000	21.176	0,19
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	5	5	1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.152.323	4.258.284	3.193.713	3.193.718	1,00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	284.810	284.808	213.606	213.608	1,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	638.073	852.000	650.000	526.942	0,81
20	Дневнице на службеном путу	172.434	260.000	200.000	122.516	0,61
21	Накнаде трошкова на службеном путу	107.444	660.000	500.000	107.202	0,21
22	Отпремнина за одлазак у пензију		232.518	232.518	0	0,00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	494.872	709.400	709.400	686.845	0,97
25	Број прималаца	4	6	6	6	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	89.527	150.000	150.000	22.829	0,15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.870	400.000	400.000	0	0,00
	Напомена- Привремено уређење основнице	7.875.118			3.320.398	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 25.10.2019. године



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	79	4	0
1.	Одлив кадрова		2	
2.	навести основ		Истек уговора о раду	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		2	
7.	навести основ		Повећан обим посла	
8.	Уговор о раду на одређено време			
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	79	4	

*последњи дан претходног тромесечја ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2019.године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

103	В 20 см	789.17	6.179.17	6.179.17	6.179.17	6.179.17	179.17	6.179.17	6.179.17	6.179.17	6.179.17	100.00
ТРИПНИ ШИШЕ И ДОЖЕ												
114	В 25 см	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	10.420.83	100.00
115	В 30 см	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	7.561.67	100.00
116	В 35 см	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	5.164.17	100.00
117	В 40 см	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	4.057.50	100.00
ГРУПНИ ЦЕРА												
118	В 40 см	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	5.534.17	100.00
119	В 50 см	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	100.00
120	В 60 см	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	2.766.67	100.00
ТРИПНИ КИСКА И КОСТЕНА												
121	В 25 см	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	3.782.50	100.00
122	В 30 см	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	3.320.00	100.00
ОБЛА ГРАВА - РЪДНОРА ДРВО												
123	Групни цера и цера Дв 20-25 см и 1, 5-7 м	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	3.728.33	100.00
ОБЛА КОДРАСКА ГРАВА												
124	Групни цера Дв 15-25 см и 1, 2 м	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	4.288.33	100.00
СТУБОВИ ЗА ВОДОНИ												
125	Джонка до 6 м	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	6.455.00	100.00
126	Джонка до 6 - 12 м	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	8.299.17	100.00
127	Джонка до 12 м	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	9.721.67	100.00
ОБЛА ГРАВА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИИ												
128	Джонка до 20 см	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	5.348.33	100.00
СТУБОВИ ЗА ХИЛЪИ, ВИНТОРАИ И СКОКЕ												
129	Групни цера	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	100.00
130	Местни цера	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	2.858.33	100.00
131	Местни цера	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	2.397.50	100.00
ЛАРИОН, БУНАРСКИ И БРОДСКИ МОТОВЕ												
132	Четинари	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	3.504.17	100.00
КОДЖЕ ЗА ВОДНЕ И ВИНТОРАИ												
133	Джонка до 20 см	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	4.610.83	100.00
ТЕХНИКА ОБЛАГА И ЦЕПАННИА												
134	Хилъ	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	100.00
135	Огъ	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	3.228.33	100.00
136	Четинари	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	2.581.67	100.00
137	Местни цера	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	100.00
ЦЕДЪЛОВО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ												
138	Групни цера	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	3.250.83	100.00
139	Четинари	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	2.731.67	100.00
140	Местни цера	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	2.640.83	100.00
ВИШНЕТАРСКО ОБЛО ДРВО												
141	Групни цера Дв 2-25 см и 1, 2-6 м	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	3.050.00	100.00
142	Местни цера и цера Дв 2-25 см и 1, 2-6 м	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	100.00
ЦЕДЪЛ НА ПАМЪ												
ТРИПНИ ХРАСТА КИТЪЛКА												
143	В 40 см	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	17.365.83	100.00
144	В 40 см	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	16.937.50	100.00
145	В 40 см	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	10.530.00	100.00
146	В 40 см	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	8.965.83	100.00
147	В 40 см	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	5.953.33	100.00
148	В 40 см	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	3.553.33	100.00
149	Вис. сграда 10 см, по 1-5 м	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	1.908.33	100.00
ТРИПНИ БУКОВЕ												
150	В 40 см	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	13.411.67	100.00
151	В 40 см	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	7.550.00	100.00
152	В 40 см	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	4.047.50	100.00
153	В 40 см	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	2.822.50	100.00
154	В 40 см	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	1.996.67	100.00
155	Вис. сграда 10 см, по 1-5 м	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	1.271.67	100.00
ТРИПНИ ЛАСКА												
156	В 40 см	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	15.280.00	100.00
157	В 40 см	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	22.223.33	100.00
158	В 40 см	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	8.246.67	100.00
159	В 40 см	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	4.387.50	100.00
ТРИПНИ ЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА												
160	В 25 см	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	9.945.83	100.00
161	В 30 см	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	7.481.67	100.00
162	В 30 см	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	5.165.00	100.00
163	В 30 см	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	4.010.00	100.00
164	В 30 см	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	2.920.83	100.00
ТРИПНИ ТУНОЛЕ И ВРЪ												
165	В 30 см	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	2.480.83	100.00
166	В 30 см	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	2.442.50	100.00
167	В 30 см	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	1.704.17	100.00
168	В 30 см	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	1.279.17	100.00
ТРИПНИ БАРЕМА												
169	В 35 см	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	100.00
170	В 35 см	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	4.503.33	100.00
171	В 35 см	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	3.146.67	100.00
ТРИПНИ ГРАВА												
172	В 35 см	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	5.620.83	100.00
173	В 35 см	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	3.651.67	100.00
174	В 35 см	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	2.832.50	100.00
ТРИПНИ ЛАВРА												
175	В 35 см	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	13.015.00	100.00
176	В 35 см	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	9.240.83	100.00
177	В 35 см	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	7.330.83	100.00
178	В 35 см	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	5.510.83	100.00
ТРИПНИ ДОМАВИГ И ЦИРОН ОРАХА												
179	В 35 см	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	17.258.33	100.00
180	В 35 см	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	7.931.67	100.00
181	В 35 см	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	5.058.33	100.00
ТРИПНИ ВОТКАРИЦА												
182	В 35 см	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	14.970.83	100.00
183	В 35 см	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	100.

[illegible]

359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		9	
359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Силачово лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.848.278	20.482.104	20.082.104	400.000	
Остали приходи из буџета*	24.977.592	4.910.750	4.910.750	-	84
УКУПНО	48.825.870	25.392.854	24.992.854	400.000	20
					51

План за период 01.01.-31.12.2019.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	-	19.516.667	19.991.667	21.100.000	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	1.730.250	
УКУПНО	-	19.516.667	19.991.667	22.830.250	

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	13.800.000		13.800.000	
Остали приходи из буџета*		469.467,00	-	469.467,00	
УКУПНО	-	14.269.467,00	-	14.269.467,00	

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.516.667	14.738.934	6.206.143	8.532.791	
Остали приходи из буџета*				-	32
УКУПНО	19.516.667	14.738.934	6.206.143	8.532.791	32

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.991.667	17.208.401	9.850.776	7.357.624,60	
Остали приходи из буџета					49
УКУПНО	19.991.667	17.208.401	9.850.776	7.357.625	49

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.10.2019. године



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	у динарима период 01.01.2019.- 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.2019.- 30.09.2019./ план 01.01.-30.09.2019. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000	298.000	300.000	265.000	251.400	0,95
3.	Хуманитарне активности						0,00
4.	Спортске активности						0,00
5.	Репрезентација	700.000	682.148	700.000	580.000	487.549	0,00
6.	Реклама и пропаганда	282.500	255.419	282.500	250.000	120.903	0,84
7.	Остало	-		0			0,48
							0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Меморијална галерија „Душан Старчевић“	Помоћ за финансирање рада Меморијалне галерије „Душан Старчевић“	5.000			
2				ЛУ „Кула“ Добра	Помоћ у организацији традиционалне манифестације „Суверет са вуком“	20.000			
3				Организација „Пријатељи у невољи“	Помоћ за лечење од карцинома у виду подршке у организовању седмодневног кампа „Љубави и наде“, у циљу рехабилитације	20.000			
4				Народна библиотека Голубац	Помоћ за организацију манифестација: „Фестивал историјског филма“, „Фестивал младих“ и „Сајам Дунав“	10.000			
5				ЛУ „Ђердап“ Доњи Милановац	Помоћ у организацији традиционалне манифестације ловачке забаве	5.400			
6				Епархијски Управни Одбор Епархије рашко-призренске	Помоћ за рад народних кухиња на Косову и Метохији	10.000			
7				ФК „Стари град“ из Голупца	Помоћ за организацију фудбалског турнира за децу „Стари град куп 5“	10.000			
8				Удружење жена „Вредне владине“	Помоћ за организацију манифестације „Планинџијада 2019“ у Рудној Глави	10.000			
9				ОФК „Пореч“ из Доњег Милановца	Помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Округлој лиги Бор у сезони 2018/2019. године	20.000			
10				Техничка школа Мајданпек	Помоћ за организацију матурске вечери	15.000			
11				Кајакашки клуб Текија	Помоћ за организацију регате пловачом „Дана Дунав“	10.000			
12				Удружење привредних риболоваца Доњег Подунавља	Помоћ за организацију манифестације „Ласке вечери-2019“	15.000			
13				Центар за културу Доњи Милановац	Помоћ за организацију манифестације „ТИН“ Доњи Милановац, фестивал забавне музике за децу и младе	15.000			
14				Општина Голубац и Туристичка организација Голубац	Помоћ за организацију манифестације „Сајам Дунав 2019“ у Голупцу	15.000			
15				Удружење „Бисери Источне Србије“	Помоћ за партнерство у пројекту „Бисери Дунав и Ђердапа“	15.000			
16				КУД „Лепенски вир“ Доњи Милановац	Помоћ за организацију Кузовог концерта у Доњем Милановцу	10.000			
17				Месна заједница Добра	Помоћ за организацију манифестације „Регата 2019. Добра“	10.000			
18				Зорка Кисељевић	Помоћ у здравствене сврхе	7.000			
19				Туристичко друштво Текија	Помоћ за организацију традиционалне манифестације „Златна бујка“	15.000			
20				Александар Дамњан	Помоћ у здравствене сврхе за свог сина Горана Дамњана	7.000			
21				Помоћ за организацију Куп такмичења у спортом риболову на Борском језеру		7.000			

Датум: 25.10.2019. године



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ²				41-8571/2019	29.08.2019.			
20171	13.216.639,79	2018	500.000,00	41-9310/2018	04.07.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	09.07.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	12.07.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	20.07.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	23.07.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	26.07.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	16.08.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	17.09.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	02.10.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	23.10.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	07.11.2018.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	15.11.2018.			500.000,00
		2018	300.000,00	41-9310/2018	21.11.2018.			300.000,00
		2018	308.319,90	41-9310/2018	27.11.2018.			308.319,90
2016	9.712.598,74	2017	500.000,00	41-7811/2017	27.06.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	11.07.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	25.07.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	24.08.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	13.09.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	20.09.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	09.10.2017.			500.000,00
		2017	500.000,00	41-7811/2017	08.11.2017.			500.000,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени вредност кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	Планска плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Sorbonne Srbija	Набавка путничко теренских возила (3 возила Лада нива)	динар	4 048 828,21	Не	473 603,40	-	37	2016	15.07.2016.	9,73%	12	116 653,50	116 653,50	116 653,50	116 653,50	2 025,75	2 025,75	2 025,75	2 025,75	2 025,75	2 025,75
Укупно кредитно задужење	-		4 048 828,21		473 603,40	-															
од чега за ликвидност	0,00 (Набавка путничко теренских возила (3 возила Лада нива))																				
од чега за капиталне пројекте																					

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру подносија 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		19.197.055
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		2.009
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		4.555
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		-
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		-617,05
	068	Главна благајна			2
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		27.942
	Укупно у динарима				19.230.945
31.03.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		33.962.889
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		133.923
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		14.269.467,00
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		3.920,91
	068	Главна благајна			
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		23.240
	Укупно у динарима				48.393.440
30.06.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		18.206.221,20
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		237.158
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		2.353.944
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		8.802.126
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		488.737
	068	Главна благајна			0
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		4.697.162
	Укупно у динарима				34.785.349
30.09.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		4.183.773
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		6.388
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		19.684
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		4.926.969
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		488.737
	068	Главна благајна			1
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		11.619.908
	Укупно у динарима				21.245.460
31.12.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		
	068	Главна благајна			
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-

Датум 25.10.2019. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 лн

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Укупно:					

¹ 1 - сопствена средства, 2 - узројени средства, 3 - финансијски кредити (позајмујући оперативни издаци), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 лн

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Техника година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Укупно:										

Датум: 25.10.2019. године

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018.

у члн

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108			0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			3.136
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			3.136
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	29.737	(18.561)	11.177
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	78,5	(54)	25,0
део 015, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	10	-	10
део 015, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	27.868	(18.507)	9.361
део 015, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	-	-	-
део 015, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		-	-
део 015, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.781		1.781
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	49.463	(22.933)	26.530
део 054, део 056, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	525		525
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	39.327	(18.159)	21.168
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	9.606	(4.775)	4.832
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4		4
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

Образац 12



ЈП "Национални парк Ђердап"
Доњи Милановац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.године**

Доњи Милановац, 28.10.2019.

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 30.09.2019. 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. У ова претходна три месеца падавина је било веома мало и од половине јула месеца није их било скоро никако и због тога су биле појачане активности на обиласку терена ради спречавања штета од евентуалних шумских пожара. У септембру месецу започето је и са обилском терена ради евентуалног уочавања и евидентирања присуства јајних легала губара. На основу првих резултата прегледа може се констатовати да на целој територији Националног парка нису примећена јајна легла губара.

Спроведене су активности на реализацији плана гајења шума: прореде у високим састојинама извршене су на површини од 434,74 ха, обнављање састојина оплодним сечама извршене су на површини од 291,63 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. На површини од 23,81 ха извршено је осветљавање подмлатка ручно на природно обновљеним површинама. На површини од 8,00 ха извршено је чишћење у младим природним састојинама.

Спроведене су активности на реализацији плана коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената): у овом периоду извршена је сеча и израда дрвних сортимената 78% 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 21,78 километара, реконструкција шумских путева, 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 Основа газдовања шумама за Г.Ј. Поречке шуме, за коју су добијене сагласности од стране Управе за шуме, а Основе газдовања шумама Г.Ј. Бољетинка су завршене и достављене Управи за шуме на усвајање и чекамо за њу 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.-30.09.2019.године сачињено је 34 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 трихином и уништене су спаљивањем. О томе је записник сачинила ветеринарска инспекција. У другом кварталу одстрелено је 6 дивљих свиња и 17 срндаћа и у трећем кварталу одстрелено је 13 срндаћа, 1 срна, 11 јелена, 2 телета и 41 дивља свиња.

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.- 30.09.2019. године написана су 84 записника о учињеним бесправним радњама, заплени су алати незаконито коришћени за риболов, као и 1 чамац и 1 ванбродски електрични мотор са акумулатором. Укупно је контролисано 1590 риболоваца. У овом периоду продате су 44 дозволе за привредни риболов, 1091 годишња дозвола за рекреативни риболов, 74 дневне и 94 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), вршена је контрола подручја, санација сметлишта, свакодневно сакупљање отпада, бележавање пешачких стаза, одржавање мобилијара, обележени еколошки датуми – Дан шума, Дан вода, Дан планете Земље, Дан заштите природе и Дан Дунава, активности на издавању Сагласности и Решења за постављање камп приколица и шатора на територији НП Ђердап. У претходном периоду издато је 50 решења.

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. Национални парк Ђердап посетио је новинар Piero Pasini („Lonely planet“), у чијем ће туристичком водичу за Србију бити заступљен и Национални парк Ђердап. Продукција Лов и риболов (Јован Симоновић) и екипа емисије Студио знања РТС снимали су видео материјал за своје емисије у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу, на Плочама, Ковилову и у Кањону Бољетинске реке. Немачка блогерка, новинарка и списатељица Улрике Блатер након посете Парку, објавила је неколико чланака о Националном парку Ђердап и одрживом туризму у немачким часописима, а најавила неколико репортажа на свом блогу.

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. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ учествовало је на Сајму „Здраво, домаће, природно“, где су представљени туристички потенцијали Националног парка Ђердап.

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. Настављена сарадња са ПК „Старица“ из Мајданпека и ПД „Врх“ из Кладова на организовању акција и чишћењу пешачких стаза.

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.

Изложбом фотографија „Фото сафари Тара 2016/2017“ и презентацијом "Туристичка понуда и промотивне активности Националног парка Тара" у сарадњи са ЈП „Национални парк Тара“ обележен је Светски дан туризма.

Урађене су 360⁰ виртуелне туре на видиковцу Велики Штрбац, у кањону Бољетинске реке и у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу, као и видео спот. Материјал је доступан на веб презентацији Националног парка Ђердап. 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. 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.

Одговор на препоруке добијене од УНЕСКО Савета за глобалне геопаркова у вези уписа Геопарка Ђердап у Листу геопаркова Унеска, број No.SC/EES/EGR/18/EES-110 од 26. априла 2018. године послат Комисији Републике Србије за сарадњу са Унеском, Министарство спољних послова Републике Србије, односно Генералном секретару Александри Ковач, на даљу надлежност. Састанак Савета УНЕСКО Глобалних геопаркова, стручног тела за евалуацију номинација, одржан је у Индонезији од 31. августа до 2. септембра. Након детаљног разматрања, Савет УНЕСКО Глобалних геопаркова предложиће Извршном одбору УНЕСКО Глобалних геопаркова проглашење 15 нових геопаркова, међу њима је и Геопарк Ђердап. Предлог ће бити на увајању на пролећном заседању 2020. године. Уколико би Извршни одбор УНЕСКО Глобалних геопаркова одобрио предлог Савета, број геопаркова у УНЕСКО Глобалној мрежи геопаркова би се повећао на 161 у 44 земље, међу њима и Република Србија и Геопарк Ђердап.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани Приходи из редовног пословања обухватају Пословне приходе у износу од 102.608.000 динара, а реализовани су у износу од 90.076.000 динара што је 88 % од планираних и односе се на:

-Приходе од продаје робе, који су планирани у износу од 380.000 динара, а реализовани су у износу од 74.000 динара, остварени су са 19% а односе се на продају робе из сувенирнице, која је почела са радом средином другог квартала. Преуређени Центар за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу бележи повећање броја посетилаца. У трећем кварталу иако је број посетилаца повећан, мали је приход

од продаје сувенира. У наредном периоду покушаће се са повећањем понуде сувенира, обзиром да је то нови вид продаје, како би се повећао приход од истих.

- Приходе од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 5.380.000 динара, а реализовани су у износу од 4.288.000 динара, који су остварени са 80% 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“. Мањи 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 23.220.000 динара, а остварени су у износу од 12.558.000 динара, са 54% 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 73.628.000 динара, остварени су у износу од 73.156.000 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 12%, при чему структура унутар пословних прихода одступа процентуално више.

Расходи из редовног пословања су смањени и обухватају Пословне расходе, који су планирани у износу од 132.766.000 динара, а реализовани су у износу од 122.750.000 динара, што је 92% од планираних. Лоши временски услови нису дозвољавали веће активности у шумарству, чиме су смањени тршкови материјала у наведеној области, а трошкови енергената незнатно су већи од планираних за 7%.

Набавна вредност продате робе остварена је са 21% и представља набавку робе за сувенирницу која је почела са радом средином другог квартала. Посебно је са

приходима од продаје сувенира, како су исти мањи и набавна вредност продатих сувенира је мања.

Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије су остварени са 62% 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 прехранивати 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 88% 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 15.450.000 динара, реализовани су у износу од 20.117.000 динара, што износи 130% од планираних вредности. Код одржавања шумских саобраћајница већи су расходи услед временских неприлика у пролећном делу, које су оштетиле путеве и захтевају додатне издатке. Обухватају још и трошкове за: транспортне услуге у јавном саобраћају у земљи, ПТТ услуге у земљи, интернет услуге, путарине и паркинг, услуге одржавања некретнина и опреме, услуге радова извршених радом булдожера (влаке, чишћење путева, изградња пропуста), услуге одржавања возила, трошкови уређења сметлишта и одвожења смећа и комуналног отпада, услуге уређења депонија, трошкови инвестиционог одржавања основних средстава, трошкови одржавања саобраћајница и обележавања стабала за сечу, трошкови окопавања, закуп покретних тоалета, виртуелне презентације Националног парка Ђердап, сајмове у земљи, пропаганде и рекламе, комуналних услуга и претплате на службене новине. 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 планирани су у износу од 16.650.000 динара, а реализовани 15.114.000 динара, што представља мање трошкове за 9% од планираних, што је резултат наплате трошкова који обухватају трошкове премије осигурања, адвокатске услуге, банкарске услуге, услуге стручног усавршавања, трошкове адвокатских услуга, трошкови услуга ревизије годишњег обрачуна, консултантске

услуге, трошкови стручних семинара, трошкове регистрације возила и чамаца, ветеринарске услуге, трошкови услужног одржавања књиговодственог програма, трошкови услуга превоза, трошкови репрезентације у земљи, трошкови осигурања, трошкови за банкарске услуге, трошкови чланарина пословним удружењима, трошкове по основу јавних прихода попут таксе судских трошкова и вештачења, трошкови огласа у штампи, трошкови за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом, трошкови едукативног материјала за радионице и рекреативне риболовце, трошкови учешћа на сусретима паркова, трошкови услуга пројекта 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 30.158.000 динара, а остварен у износу од 32.674.000 динара, већи је од планираног за 8%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 65.000 динара, а реализовани су у износу од 82.000 динара, што представља за 26% више 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 426.000 динара, а остварени су у износу од 177.000 динара и губитак из финансирања планиран је у износу од 361.000 динара, а остварен је у износу од 95.000 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 незнатно мањи, планирани су у износу од 41.150.000 динара, а остварени су у износу од 38.701.000 динара са 94% 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, санитарни излов тостолобика, 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. У трећем кварталу изводиле су се углавном проредне сече, јер по Закону о шумама не могу се изводити оплодне сече у време трајања вегетације и то је разлог зашто сече нису изведене у планираним вредностима. Приход од судских спорова је мањи, као и остали непоменути приходи.

Остали расходи мањи од планираних вредности. Планирани су за период од 01.01.-30.09.2019.године у износу од 1.845.000 динара, а остварени су у износу од 1.265.000 динара са 69% 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 104% у односу на план и односи се на порез из добитка.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 8.786.000 динара, а остварен је у износу од 4.667.000 динара (53% у односу на план). Нето добитак планиран је у износу од 6.230.000 динара, а остварен је у износу од 2.021.000 динара, односно остварен је са 32% у односу на план. Добитак је мањи услед реализације пословних прихода 88%, а реализација пословних расхода је 92%. У последњем кварталу очекује се да ће се повећати пословни приходи јер временски услови за рад погодују за рад у шумарству, ловству, презентацији и популаризацији. Како се пословни расходи приближавају процентуално планираним, неопходно је задржати ниво истих и повећати приходе у последњем кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2019.године

АКТИВА

СТАЛНА ИМОВИНА износи 4.768.990.000 динара, односно 99% у односу на план и односи се на Нематеријалну имовину у износу 8.387.000 динара, Некретнине, постројења и опрему у износу од 516.668.000 динара, Биолошка средства у износу од 4.240.799.000 динара и Дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.136.000 динара.

I-Нематеријална имовина је остварена 112% 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, Педолошка карта НПЂ, Виртуелна инфраструктура за локалну мрежу, План заштите од пожара и Програм управљања рибарским подручјем.

II-Некретнине, постројења и опрема остварене су у односу на план 90%, 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 88% 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 96.989.000 динара, а реализована је у износу од 67.318.000 динара, што износи 69% 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 106% у односу на план. Залихе се односе на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар и прехрану дивљачи, који су већи за 6% у односу на план, као и дати аванси који су већи од планираних за 15%. Одступање се односи на робу у продавници сувенира, која је почела са радом средином другог квартала, реализовано је 37% у односу на план.

На билансној позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано је 1.050.000 динара, а реализовано је 1.118.000 динара, остварење 106% у односу на план.

Мање одступање се односи на плаћене авансе за залихе и услуге. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су са 115% у односу на план, што је резултат датих аванса за

услуге и радове по склопљеним уговорима. Приликом авансирања скраћени су рокови за извршење испорука роба и услуга.

Роба је планирана у овом извештајном периоду у износу од 400.000 динара, а остварена је у износу од 149.000 динара, са 37% у односу на план и односи се на робу у промету. Планиране су веће залихе робе, међутим остварен промет након отварања сувенирнице умањио је залихе робе. За робу у сувенирници још увек се испитује тржиште, па није неопходно стварати залихе које немају потражњу.

Друга потраживања износе 192% 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 52% 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 54.299.000 динара, а реализовано је 21.245.000 динара. Мање стање је за 39% у односу на план, а разлог је промена начина наплате накнада за коришћење подручја Националног парка Ђердап са месечног на тромесечно. Тромесечне аконтације од 01.07.-30.09.2019.год. измирују се 15.10.2019.год. након сатављања извештаја.

Активна временска разграничења планирана су у износу од 9.450.000 динара, а остварена су у износу од 7.099.000 динара, са 75% 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 98% 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 4.688.687.000 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 50.844.000 динара, реализован је у износу од 49.810.000 динара, односно остварен је са 98% 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 150.890.000 динара, а реализоване у износу од 129.993.000 динара, што износи 86% 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 132% у односу на план и односе се на обавезе за учешће у добитку, 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. Одлуком о расподели добити бр.2707/3 од 27.06.2019.године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност, Решењем 05 број 41-8571/2019 од 29.08.2019.године, добит за 2018.годину распоређена је 50% оснивачу и 50% предузећу. Реализација одлуке се очекује у наредном кварталу, а утицала је на повећање обавеза.

Краткорочне финансијске обавезе нису планиране у овом извештајном периоду. 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 15.450.000 динара, а реализоване су у износу од 5.495.000 динара, остварене су са 36% 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 2.320.000 динара, реализоване су у износу од 3.071.000 динара, са 132% од планираних и обавезе по основу пореза на додату вредност су реализоване са 95%. Обавеза за порез на додату вредност за обрачунски период 01.06.-30.09.2019.год. је на стању у билансу је незнатно мања од планираног, обзиром да је обрачунат у претходним обрачунима по авансним уплатама. Остале обавезе су веће услед већих обавеза по основу осталих јавних прихода.

Пасивна временска разграничења су остварена са 52% 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 4.840.424.000 динара и остварена је са 98% 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 199.031.000 динара, а реализовани су од 176.037.472 динара што представља 88% од планираних и Одливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 176.238.000 динара, а реализовани су у износу од 159.997.437 динара што је 91% 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 89% од планираног и остали приливи из редовног пословања са 87% 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. 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 58.000 динара, у овом извештајном периоду су реализоване у износу од 9.207 динара, са 16% од плана. 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 91% у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 98%, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 89%, плаћене камате су остварене са 2%, а порез на добитак је остварен са 106% и одливи по основу осталих јавних прихода са 71%. 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 22.793.000 динара, а остварен је у износу од 16.040.035 динара, што представља 70% у односу на план. Примљене камате из пословних активности реализоване су са 16% у односу на план. Плаћене камате су планиране у износу од 610.000 динара, а остварене у износу од 14.247 динара, са 2%. 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 у износу од 26.583 динара и Одливе готовине из пословних активности инвестирања у износу од 13.577.855 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања планирани су у овом извештајном периоду у износу од 168.000 динара, а реализовани су у износу од 26.583 динара, из разлога што се није указала потреба за продајом нематеријалне имовине.

Одливи готовине из пословних активности инвестирања се односе на набавку добара, услуга и радова, односно на инвестиције, планирано је 24.930.000, а остварено 13.577.855 динара, што је 54% 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 активности финансирања и Одливе готовине из 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.-30.09.2019. године планиран је у износу од 199.199.000 динара, реализован у износу од 176.064.055 динара, што је 88% од планираног износа.

Д.Свега одлив готовине за период од 01.01.- 30.09.2019. године планиран је у износу од 204.884.000 динара, реализован у износу од 174.050.185 динара, што је 85% од планираног износа.

3.Готовина на почетку обрачунског периода износи 19.231.561 динара.

Ј.Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу 54.299.000 динара, реализована је у износу од 21.245.460 динара, што представља 39% од планираног.

Стање готовине је мање за 61% од планираног, а разлог је промена начина наплате накнада за коришћење подручја Националног парка Ђердап са месечног на тромесечно. Тромесечне аконтације од 01.07.-30.09.2019.год. измирују се 15.10.2019.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.-30.09.2019.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 40.818.515 динара, остварена је са 92%, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 56.602.265 динара, остварена је са 92%, Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 66.309.554 динара, која је остварена са 90% 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 времена проведеног 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 времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад), што је законом регулисано.

На дан 30.09.2019.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 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 650.000 динара, реализовано је 526.942 динара, што износи 81% у односу на план, Дневнице на службеном путу 200.000 динара, реализовано је 122.516 динара, што износи 61 % у односу на план и Накнаде трошкова на службеном путу 500.000 динара, реализовано је 107.202 динара, што износи 21% у односу на план. Међународни пројекти за чију реализацију су предвиђена средства по основу дневница, су у фази реализације уговора, односно почетак реализације је у претходном кварталу и наставља се са реализацијом у овом и наредним кварталу 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.-30.09.2019.год. било је одлив 2 радника, због истека уговора и прилив 2 радника, због повећаног обима посла. 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.-30.09.2019. 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.-30.09.2019.године планирана су средства у износу од 19.991.667 динара, из буџета су пренета у износу од 17.208.401 динара и реализована су у износу од 9.850.776 динара. 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 планирана су на годишњем нивоу у износу од 1.900.000 динара , уговорена су у износу од 1.877.868 динара, а пренета су и реализована у износу од 1.408.401 динар. Средства

Министарства заштите животне средине за суфинансирање Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019.годину планирана су на годишњем нивоу у износу од 19.200.000 динара, уговорена су и пренета у износу од 13.800.000 динара, а реализована су у овом извештајном периоду у износу од 8.442.375 динара. Средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за негу природних младих састојина, планирана су у износу од 1.730.250 динара, уговорена су у износу од 1.370.100 динара, нису још пренета из буџета. Средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за реализацију пројекта „Обнављање храстових шума“, планирана су Ребалансом јавних набавки, уговорена су за 2019.годину у износу од 4.000.000 динара, за 2020.годину у износу од 1.000.000 динара, пренета су у износу од 2.000.000 динара, ова средства нису још реализована у овом извештајном периоду.

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 и у трећем кварталу је завршена исплата.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализована средства за посебне намене на дан 30.09.2019.године износе:

Донације: 251.400 динара, Хуманитарне и спортске активности нису планиране за 2019.годину, Репрезентација: 487.549 динара и Реклама и пропаганда: 120.903 динара.

Донације су планиране у износу од 265.000 динара, а дате су у износу од 251.400 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; Удружењу привредних риболоваца Доњег Подунавља, помоћ за организацију манифестације „Аласке вечери-2019“ у износу од 15.000 динара; Центру за културу Доњи Милановац, помоћ за организацију манифестације „ТИН“ Доњи Милановац, фестивал забавне музике за децу и младе у износу од 15.000 динара; Општини Голубац и Туристичкој организацији Голубац, помоћ за организацију манифестације „Сајам Дунава 2019“ у Голупцу у износу од 15.000 динара; Удружењу „Бисери Источне Србије“, помоћ за партнерство у пројекту „Бисери Дунава и Ђердапа“ у износу од 15.000 динара; КУД-у „Лепенски вир“ Доњи Милановац, помоћ за организацију Кудовог концерта у Доњем Милановцу у износу од 10.000 динара; Месној заједници Добра, помоћ за организацију манифестације „Регата 2019. Добра“ у износу од 10.000 динара; Зорки Кнежевић, помоћ у здравствене сврхе у износу од 7.000 динара; Туристичком друштву Текија, помоћ за организацију традиционалне манифестације „Златна бућка Ђердапа“ у износу од 15.000 динара; Александру Дањец, помоћ у здравствене сврхе за свог сина Горана Дањеца у износу од 7.000 динара и КСР Поштар Бор, помоћ за организацију Куп такмичења у спортском риболову на Борском језеру у износу од 7.000 динара. Средства за донаторство су у границама планираних.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 250.000 динара, а реализована су у износу од 120.903 динара. Уплаћена су средства у првом кварталу за Рекламу и пропаганду за израду календара за 2019. годину са логотипом НП „Ђердап“ и другом и трећем кварталу за презентацију и популаризацију.

Средства за Репрезентацију су оквиру планираних вредности, планирана су у износу од 580.000 динара, а реализована су у износу од 487.549 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.-30.09.2019. године, Нето добит је планирана у износу од 6.230.000 динара, а остварена је у износу од 2.021.000 динара, што представља 32% од планираних вредности. У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени су 88% од планираних, док су остали приходи остварени 94% од планираних. Пословни приходи су мањи од планираних за 12%. У структури пословних прихода мањи проценат остварен је код прихода од субвенција, а разлог што

се правдање пренетих субвенција очекује у следећем кварталу, када ће се исте оприходовати.

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 62% од планираног.

Остали расходи су остварени са 69% у односу на план. Реализовано је мање из разлога што су смањени трошкови за накнаду штете од дивљачи .

Мања нето добит је резултат реализације пословних прихода у износу од 88%, док су остали приходи мањи за 6% у односу на планиране, док је њихова повезаност у пословним расходима 92% од планираних а у осталим расходима свега 69% од планираних. Мањим пословним приходима на домаћем тржишту, остварена је и мања добит од планиране за 68% .

Датум: 28.10.2019.године

в.д. директора

Лазар Митровић

дипл.економиста

