



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 53. редовној седници, одржаној дана 26.10.2018. године, донео је:

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2018. годину, за период од 01.01.
до 30.09.2018.године**

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2018. годину, за период од 01.01. до 30.09.2018. 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 01.01.2018. године до 30.09.2018. године.

Број : 4471/2

Датум: 26.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“

Др Милија Булатовић

Одлуку доставити:

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Национални парк ЂЕРДАП“ са п.о.
Број 4419
23.10. 2018. год.
Доња 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.-30.09.2018. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2018. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије дана 25.12. 2017.године, где је усвојен Програм пословања под бројем 05 Број: 023-966/2018, дана 27.фебруара 2018.године.

С поштовањем,

в.д. директора

Лазар Митовић



Предузеће: ЈП "Национални парк Ђердан", Долац Милановић
Матични број: 07360231

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2018. године							
		у 000 динара					
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01.-30.09.2018. године		Индекс 01.01.-30.09.2018./ план текућа (2018.) година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111,182	127,153	77,898	74,451	0.96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	16	180	155		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	16				
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		180	155		
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	2,888	3,866	2,150	3,647	1.70
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	2,888	3,866	2,150	3,647	1.70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	20,049	34,687	6,817	1,788	0.26
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88,229	88,420	68,776	69,016	1.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	171,354	210,124	127,273	109,912	0.86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16	100	80		
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	11,100	13,998	8,415	10,880	1.29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,124	9,820	7,350	7,196	0.98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83,435	99,872	74,553	67,637	0.91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,639	28,147	20,050	12,024	0.60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,053	15,850		204	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15,832	20,318			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,155	22,019	16,825	11,971	0.71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	60,172	82,971	49,375	35,461	0.72
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	138	95	75	53	0.71
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	47	95	75	52	0.69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	91			1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,705	58	44	529	12.02
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	231			60	
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	231			60	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,468	58	44	468	10.64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6			1	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		37	31		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4,567		-	476	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	152			129	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,806	7,810			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	91,049	112,243	58,450	42,800	0.73
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,518	2,150	1,840	1,759	0.96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16,138	19,349	7,266	5,233	0.72
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. 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	16,138	19,349	7,266	5,233	0.72
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,365	3,764	2,820	2,244	0.80
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		310			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	444				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13,217	15,275	4,446	2,989	0.67
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. 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 (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 23.10.2018.године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.09.2018.године		Индекс 01.01.-30.09.2018./ план 30.09. 2018. година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,792,937	4,817,729	4,805,584	4,794,891	1.00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,157	8,747	7,419	4,157	0.56
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	102	92	102	102	1.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,539	7,501	5,875	2,539	0.43
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,516	1,154	1,442	1,516	1.05
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
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	540,081	560,077	559,545	557,484	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	386,586	382,860	382,860	386,586	1.01
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	130,330	145,825	138,220	139,262	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23,165	31,392	38,465	31,636	0.82
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	4,245,190	4,245,390	4,235,253	4,229,944	1.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4,245,190	4,345,390	4,235,253	4,229,944	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	3,509	3,515	3,367	3,306	0.98
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	3,509	3,515	3,367	3,306	0.98
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 робин 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	3,569	2,526	2,836	3,569	1.26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	59,196	62,295	100,258	111,572	1.11
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,861	2,382	5,736	3,662	0.64
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	83	125	1,015	983	0.97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	80	25		80	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,698	2,232	4,721	2,600	0.55
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,266	10,488	7,250	18,393	2.54
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	7,266	10,488	7,250	18,393	2.54
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	9,393	10,937	10,358	13,208	1.28
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 плаќани – 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 плаќани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	38,036	37,278	67,561	66,060	0.98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РА И ГРАНИЧЕЊА	070	1,640	1,210	9,353	10,247	1.10
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4,855,702	4,882,550	4,908,678	4,910,031	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	29,659	12,450	16,250	29,632	1.82
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4,743,301	4,753,858	4,743,029	4,746,290	1.00
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 друштава с 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. Зајдружни 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	388,753	385,048	385,048	388,753	1.01
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	51,263	65,525	54,696	54,252	0.99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38,026	50,250	50,250	51,263	1.02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,237	15,275	4,446	2,989	0.67
	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	16,560	20,812	20,812	16,580	0.80
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,085	20,318	20,318	16,085	0.79
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	15,702	20,133	20,025	15,702	0.78
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	383	185	293	383	1.31
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	475	494	494	495	1.00
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	475	494	494	495	1.00
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	95,841	107,880	144,837	147,161	1.02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	940	932	248	232	0.94
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	940	932	248	232	0.94
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	35,357	38,236	55,925	74,754	1.34
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,590	13,450	3,354	10,773	3.21
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	15,610	13,450	2,474	10,773	4.35
436	6. Добављачи у иностранству	0457	980		880		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,545	26,492	25,430	19,819	0.78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			780	263	0.34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,029	853	2,320	987	0.43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАНИЧЕЊА	0462	18,380	27,917	56,780	40,858	0.72
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4,855,702	4,882,550	4,908,678	4,910,031	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	29,659	12,450	16,250	29,632	1.82

Датум: 23.10.2018.године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Национални парк Ђердан", Доња Милановић
Матични број: 07360231

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018. године		Индекс 01.01.-30.09.2018./ програм текућа (2018.) година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	227,100,330	237,993,000	217,103,000	193,074,605	0.89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	135,629,437	143,310,000	137,735,000	116,237,369	0.84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	27,402	125,000	88,000	8,909	0.10
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	91,443,491	94,558,000	79,280,000	76,828,327	0.97
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	179,212,416	189,886,000	139,995,000	142,716,132	1.02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64,585,174	65,452,000	44,280,000	54,971,076	1.24
8	2. Зараде, пакете зарада и остали лични расходи	3007	87,613,044	99,872,000	74,317,000	69,448,497	0.93
9	3. Плаћене камате	3008	4,466,315	552,000	380,000	47,383	0.12
10	4. Порез на добитак	3009	2,026,440	2,790,000	1,568,000	959,340	0.61
11	5. Одливи из основних осталих датих прихода	3010	20,521,444	21,220,000	19,450,000	17,289,836	0.89
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47,887,068	48,107,000	77,108,000	50,358,473	0.65
13	IV. Нето одлив 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	-	1,315,000	1,315,000	1,081,578	0.82
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	-	-	-	-	-
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	-	1,315,000	1,315,000	1,066,000	0.81
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	-	-	-	-	-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	-	-	-	15,578	-
20	5. Примљене дивиденде	3018	-	-	-	-	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31,737,016	42,320,000	36,286,000	18,740,251	0.52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	-	-	-	-	-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31,737,016	42,320,000	36,286,000	18,740,251	0.52
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	-	-	-	-	-
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	-	-	-	-	-
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31,737,016	41,005,000	34,971,000	17,658,673	0.50
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	6,687,464	7,102,000	6,854,000	4,675,409	0.68
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 отписи	3036	1,831,165	990,000	742,000	675,409	0.91
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4,856,299	6,112,000	6,112,000	4,000,000	0.65
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	-	-	-	-
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,687,464	7,102,000	6,854,000	4,675,409	0.68
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	227,100,330	239,308,000	218,418,000	194,156,182.28	0.89
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	217,637,603	239,308	183,135,000	166,131,792.42	0.91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9,462,727	-	35,283,000	28,024,389.86	0.79
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	-	-	-	-	-
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28,573,202	32,278,000	32,278,000	38,035,929.03	1.18
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	-	-	-	-	-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	-	-	-	-	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	38,035,929	32,278,000	67,561,000	66,060,318.86	0.98

Датум: 23.10.2018. године

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. -30.09.2018. године		Индекс 01.01.-30.09.2017./ план 01.01.-30.09.2018. године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,660,035	50,664,995	37,834,317	35,133,645	0.93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,375,878	70,638,842	52,749,192	48,619,879	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70,004,160	83,283,195	62,191,298	57,322,837	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	77	82	82	80	0.98
4.1.	- на неодређено време	74	75	75	75	1.00
4.2.	- на одређено време	3	7	7	5	0.71
5.	Накнаде по уговору о делу	120,515	480,000	380,000		0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	4		0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	190,000	190,000		0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1		0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	197,251	350,000	350,000		0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	4	4		0.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	87,731	110,000	100,000	32,691	0.33
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		7	5	2	0.40
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14.	Број чланова скупштине		0	0	0	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3,578,251	4,152,336	3,114,252	3,114,242	1.00
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	284,808	213,606	213,608	1.00
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	765,042	852,000	575,531	462,116	0.80
20.	Дневнице на службеном путу	111,439	260,000	240,000	9,007	0.04
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	52,938	660,000	450,000	87,698	0.19
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		
23.	Број прималаца		0	0		
24.	Јубиларне награде	874,636	510,895	510,895	494,872	0.97
25.	Број прималаца	9	4	4	4	1.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	135,209	150,000	120,000	67,145	0.56
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	253,359	400,000	150,000	0	0.00
	Напомена- Привремено уређење основнице				5,832,803	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2018. године



Овлашћено лице:

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 30.06.2018. године*	75	5	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	Уговор о раду на одређено време			
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	75	5	0

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

Датум: 23.10.2018.године



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017 године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину										Индекс децембар 2017. године децембар 2017. године	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
A.	ЦЕНА ТРУПАЦА НА ЦЕНТРАЛНОМ СТОВАРИШТУ													
1	Ф 40 cm	19.528.33	19.528.33	19.528.33	19.528.33	19.528.33	19.528.33	19.528.33	19.528.33	19.528.33				100.00
2	Ф 2. 40 cm	19.101.67	19.101.67	19.101.67	19.101.67	19.101.67	19.101.67	19.101.67	19.101.67	19.101.67				100.00
3	К. 35 cm	12.890.00	12.890.00	12.890.00	12.890.00	12.890.00	12.890.00	12.890.00	12.890.00	12.890.00				100.00
4	Л 30 cm	11.357.50	11.357.50	11.357.50	11.357.50	11.357.50	11.357.50	11.357.50	11.357.50	11.357.50				100.00
5	Ц 25 cm	8.499.17	8.499.17	8.499.17	8.499.17	8.499.17	8.499.17	8.499.17	8.499.17	8.499.17				100.00
6	Ц 25 cm	5.740.00	5.740.00	5.740.00	5.740.00	5.740.00	5.740.00	5.740.00	5.740.00	5.740.00				100.00
7	Ван става од 30cm, дуж. 1.5m	4.328.33	4.328.33	4.328.33	4.328.33	4.328.33	4.328.33	4.328.33	4.328.33	4.328.33				100.00
	ГРУПИЦИ БУКВЕ													
8	Ф 40 cm	15.716.67	15.716.67	15.716.67	15.716.67	15.716.67	15.716.67	15.716.67	15.716.67	15.716.67				100.00
9	Л 30 cm	9.798.33	9.798.33	9.798.33	9.798.33	9.798.33	9.798.33	9.798.33	9.798.33	9.798.33				100.00
10	Л 30 cm	5.999.17	5.999.17	5.999.17	5.999.17	5.999.17	5.999.17	5.999.17	5.999.17	5.999.17				100.00
11	Ц 25 cm	5.095.83	5.095.83	5.095.83	5.095.83	5.095.83	5.095.83	5.095.83	5.095.83	5.095.83				100.00
12	Ц 25 cm	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00				100.00
13	Ван става од 30cm, дуж. 1.5m	3.586.67	3.586.67	3.586.67	3.586.67	3.586.67	3.586.67	3.586.67	3.586.67	3.586.67				100.00
	ГРУПИЦИ ЈАСЕНА													
14	Ф 35-39 cm	17.199.17	17.199.17	17.199.17	17.199.17	17.199.17	17.199.17	17.199.17	17.199.17	17.199.17				100.00
15	Ф 2. 40 cm	24.115.00	24.115.00	24.115.00	24.115.00	24.115.00	24.115.00	24.115.00	24.115.00	24.115.00				100.00
16	Л 30 cm	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50				100.00
17	Ц 25 cm	6.593.33	6.593.33	6.593.33	6.593.33	6.593.33	6.593.33	6.593.33	6.593.33	6.593.33				100.00
	ГРУПИЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА													
18	Ф 35 cm	12.126.67	12.126.67	12.126.67	12.126.67	12.126.67	12.126.67	12.126.67	12.126.67	12.126.67				100.00
19	Л 30 cm	9.682.50	9.682.50	9.682.50	9.682.50	9.682.50	9.682.50	9.682.50	9.682.50	9.682.50				100.00
20	Л 30 cm	7.331.67	7.331.67	7.331.67	7.331.67	7.331.67	7.331.67	7.331.67	7.331.67	7.331.67				100.00
21	Ц 25 cm	6.178.33	6.178.33	6.178.33	6.178.33	6.178.33	6.178.33	6.178.33	6.178.33	6.178.33				100.00
22	Ц 25 cm	5.117.50	5.117.50	5.117.50	5.117.50	5.117.50	5.117.50	5.117.50	5.117.50	5.117.50				100.00
	ГРУПИЦИ ГОПОДЕ И ВРЕБЕ													
23	Ф 35 cm	4.840.83	4.840.83	4.840.83	4.840.83	4.840.83	4.840.83	4.840.83	4.840.83	4.840.83				100.00
24	Л 30 cm	4.380.83	4.380.83	4.380.83	4.380.83	4.380.83	4.380.83	4.380.83	4.380.83	4.380.83				100.00
25	Ц 25 cm	3.642.50	3.642.50	3.642.50	3.642.50	3.642.50	3.642.50	3.642.50	3.642.50	3.642.50				100.00
26	Ц 20 cm	3.180.83	3.180.83	3.180.83	3.180.83	3.180.83	3.180.83	3.180.83	3.180.83	3.180.83				100.00
	ГРУПИЦИ БАГРЕМА													
27	Ф 35 cm	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33				100.00
28	Л 30 cm	7.054.17	7.054.17	7.054.17	7.054.17	7.054.17	7.054.17	7.054.17	7.054.17	7.054.17				100.00
29	Ц 20 cm	5.670.83	5.670.83	5.670.83	5.670.83	5.670.83	5.670.83	5.670.83	5.670.83	5.670.83				100.00
	ГРУПИЦИ ГРАБА													
30	Ф 35 cm	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33	8.438.33				100.00
31	Л 30 cm	6.132.50	6.132.50	6.132.50	6.132.50	6.132.50	6.132.50	6.132.50	6.132.50	6.132.50				100.00
32	Ц 20 cm	5.210.00	5.210.00	5.210.00	5.210.00	5.210.00	5.210.00	5.210.00	5.210.00	5.210.00				100.00
	ГРУПИЦИ ЈАВОРА													
33	Ф 35 cm	15.261.67	15.261.67	15.261.67	15.261.67	15.261.67	15.261.67	15.261.67	15.261.67	15.261.67				100.00
34	Л 30 cm	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67				100.00
35	Л 30 cm	9.544.17	9.544.17	9.544.17	9.544.17	9.544.17	9.544.17	9.544.17	9.544.17	9.544.17				100.00
36	Ц 20 cm	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00	7.700.00				100.00
	ГРУПИЦИ ЈОМАБЕГ И ЦРНОГ ОРАНА													
37	Ф 35 cm	19.504.17	19.504.17	19.504.17	19.504.17	19.504.17	19.504.17	19.504.17	19.504.17	19.504.17				100.00
38	Л 30 cm	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50	10.282.50				100.00
39	Ц 25 cm	7.515.00	7.515.00	7.515.00	7.515.00	7.515.00	7.515.00	7.515.00	7.515.00	7.515.00				100.00
	ГРУПИЦИ ВОЂКАРИЦА													
40	Ф 35 cm	17.105.83	17.105.83	17.105.83	17.105.83	17.105.83	17.105.83	17.105.83	17.105.83	17.105.83				100.00
41	Л 30 cm	9.083.33	9.083.33	9.083.33	9.083.33	9.083.33	9.083.33	9.083.33	9.083.33	9.083.33				100.00
42	Ц 20 cm	7.238.33	7.238.33	7.238.33	7.238.33	7.238.33	7.238.33	7.238.33	7.238.33	7.238.33				100.00
	ГРУПИЦИ ЛИПЕ И ЈОХЕ													
43	Ф 35 cm	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67	11.481.67				100.00
44	Л 30 cm	8.621.67	8.621.67	8.621.67	8.621.67	8.621.67	8.621.67	8.621.67	8.621.67	8.621.67				100.00

96	I 25 cm	2 583,33	2 583,33	2 583,33	2 583,33	2 583,33	2 583,33	2 583,33	100,00
97	II 20 cm	2 120,83	2 120,83	2 120,83	2 120,83	2 120,83	2 120,83	2 120,83	100,00
ТРУПЦИ БАТРЕМА									
98	F 35 cm	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	100,00
99	I 30 cm	5 994,17	5 994,17	5 994,17	5 994,17	5 994,17	5 994,17	5 994,17	100,00
100	II 20 cm	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	100,00
ТРУПЦИ ГРАБА									
101	F 35 cm	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	7 378,33	100,00
102	I 30 cm	5 071,67	5 071,67	5 071,67	5 071,67	5 071,67	5 071,67	5 071,67	100,00
103	II 20 cm	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00
ТРУПЦИ ЈАВОРА									
104	F 35 cm	14 202,50	14 202,50	14 202,50	14 202,50	14 202,50	14 202,50	14 202,50	100,00
105	I 30 cm	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	100,00
106	I 30 cm	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	100,00
107	II 20 cm	6 640,83	6 640,83	6 640,83	6 640,83	6 640,83	6 640,83	6 640,83	100,00
ТРУПЦИ ЛОМАЊЕГ И ПРИЛОГ ОРАХА									
108	F 35 cm	18 444,17	18 444,17	18 444,17	18 444,17	18 444,17	18 444,17	18 444,17	100,00
109	I 30 cm	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	100,00
110	II 25 cm	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	100,00
ТРУПЦИ ВОЖКАРИЦА									
111	F 35 cm	16 045,83	16 045,83	16 045,83	16 045,83	16 045,83	16 045,83	16 045,83	100,00
112	I 30 cm	8 022,50	8 022,50	8 022,50	8 022,50	8 022,50	8 022,50	8 022,50	100,00
113	II 20 cm	6 179,17	6 179,17	6 179,17	6 179,17	6 179,17	6 179,17	6 179,17	100,00
ТРУПЦИ ЛИНЕ И ЈОХЕ									
114	F 35 cm	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	10 420,83	100,00
115	I 30 cm	7 561,67	7 561,67	7 561,67	7 561,67	7 561,67	7 561,67	7 561,67	100,00
116	I 25 cm	5 164,17	5 164,17	5 164,17	5 164,17	5 164,17	5 164,17	5 164,17	100,00
117	II 20 cm	4 057,50	4 057,50	4 057,50	4 057,50	4 057,50	4 057,50	4 057,50	100,00
ТРУПЦИ ЦЕРА									
118	F 40 cm	5 534,17	5 534,17	5 534,17	5 534,17	5 534,17	5 534,17	5 534,17	100,00
119	I 30 cm	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00
120	II 25 cm	2 766,67	2 766,67	2 766,67	2 766,67	2 766,67	2 766,67	2 766,67	100,00
ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА									
121	I 25 cm	3 782,50	3 782,50	3 782,50	3 782,50	3 782,50	3 782,50	3 782,50	100,00
122	II 20 cm	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00
ОБЛА ГРАЂА – РУДНИЧКО ДРВО									
123	Тврди лишћари и четинари Ds 9-25 cm и L 5-7 m	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	100,00
124	Тврди лишћари Ds 15-25 cm и L 2 m	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 ВОЈЛОВЕ									
125	Дужина до 6 m	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	100,00
126	Дужина од 6 – 12 m	8 299,17	8 299,17	8 299,17	8 299,17	8 299,17	8 299,17	8 299,17	100,00
127	Дужина преко 12 m	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	9 221,67	100,00
ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ									
128	Лишћари и четинари	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 ХМЕ-Љ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ									
129	Тврди лишћари	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	100,00
130	Четинари	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	2 858,33	100,00
131	Мекви лишћари	2 397,50	2 397,50	2 397,50	2 397,50	2 397,50	2 397,50	2 397,50	100,00
ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ									
132	Четинари	3 504,17	3 504,17	3 504,17	3 504,17	3 504,17	3 504,17	3 504,17	100,00
КОЉЕ ЗА ВОЈКЕ И ВИНОГРАДЕ									
133	Лишћари и четинари	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	100,00
ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПЕНИЦА									
134	Храст	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	3 228,33	100,00
135	Ога	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	100,00
137	Мекви лишћари	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	100,00
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ									
138	Тврди лишћари	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	100,00
140	Мекви лишћари	2 640,83	2 640,83	2 640,83	2 640,83	2 640,83	2 640,83	2 640,83	100,00
ВИШЕМЕТАРСКО ОБЛО ДРВО									
141	Тврди лишћари Ds 9-25cm L 2-6m	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,00
142	Мекви лишћари и четинари Ds 9-25cm L 2-6m	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
ЦЕНА НА ПАЊУ									
ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЉАКА									
143	F1 40 cm	17 365,83	17 365,83	17 365,83	17 365,83	17 365,83	17 365,83	17 365,83	100,00
144	F2 40 cm	16 937,50	16 937,50	16 937,50	16 937,50	16 937,50	16 937,50	16 937,50	100,00

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	54,020,691	22,200,000	20,060,000	2,140,000	
Остали приходи из буџета*	4,000,000	4,325,894	4,325,894	-	37
УКУПНО	58,020,691	26,525,894	24,385,894	2,140,000	108

План за период 01.01.-31.12.2018.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	-	18,398,278	23,848,278	23,848,278	
Остали приходи из буџета*	3,500,000	7,990,038	24,977,592	24,977,592	
УКУПНО	3,500,000	26,388,316	48,825,870	48,825,870	

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-				
Остали приходи из буџета*	3,500,000	-	-	-	-
УКУПНО	3,500,000	-	-	0.00	

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18,398,278	19,676,158	11,408,017.99	8,268,140	62
Остали приходи из буџета*	7,990,038	1,750,000.00	1,750,000.00	-	22
УКУПНО	26,388,316	21,426,158	13,158,018	8,268,140	

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,848,278	20,134,288	15,034,731	5,099,557	63.04
Остали приходи из буџета	24,977,592	3,500,000	3,500,000	-	14.01
УКУПНО	48,825,870	23,634,288	18,534,731	5,099,557	

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 23.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.2018.- 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.2018.- 30.09.2018./ план 01.01.-30.09.2018. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	200,000	172,190	300,000	225,000	245,000	1.09
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	410,000	403,845	700,000	525,000	384,355	0.73
6.	Реклама и промоција	282,500	255,505	282,500	211,875	260,583	1.23
7.	Остало	-		0	0		0

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ЈП "Куна"	Помоћ у организацији традиционалне манифестације „Сустрет са вуком“	20,000			
2				ОФК „Пореч 1932“	Помоћ ради такмичења и постицања што бољих резултата у Окружној лиги Бор у сезони 2017/2018	25,000			
3				КУД „Делепски Вир“	Помоћ у циљу укључивања младих на очување културне баштине општине Мајданпек	10,000			
4				Епархијски Управни Одбор Епархије рашко-призренске	Помоћ за рад народних кухиња на Косову и Метохији	10,000			

5					ФК „Коча Алијековић“ Текија	Помоћ за прикључак струје на фудбалском стадиону у Текији, ради функционисања клуба	10,000			
6					ФК „Ким“ Београд	Помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Првој лиги ветерана у сезони 2017/2018. години	13,000			
7					Удружење Привредних рибара Доње Подунавље из Доњег Милановца	Помоћ за организацију туристичко спортске манifestације „Аласке вечери“	15,000			
8					ФК „Српски град“ Голубац	Помоћ за организацију турира у малом фудбалу „Стари град куп“, на коме ће учествовати 50 екипа из целе Србије.	10,000			
9					Техничка школа Мајданпек	Помоћ за организацију матурске вечери	12,000			
10					Шумарски факултет из Београда,	Помоћ ради организовања XVIII Међународне конференције младих научника под називом „Шуме Евроазије- Српске шуме“	15,000			
11					Предшколска установа „Марија Муњан“ из Мајданпека	Помоћ за организацију традиционалне манifestације „Клинезијада“ Средства би била употребљена за куповину дидактичког	10,000			

12					Одбојкашки клуб "Пореч" Доњи Милановац	Помоћ за несметано функционисање клуба, у виду куповине једног дела дресе за децу чланове клуба.	10,000			
13					Удружење "Бисери Источне Србије" из Великог Градишта	Помоћ за подршку у имплементацији пројекта "Бисери Дунава и Ђердана "	13,000			
14					Туристичка организација општине Мајданпек	Помоћ за штампање банера, који би био истакнут као део сценографије на свим манifestацијама општине Мајданпек.	10,000			
15					Туристичка организација Голубац	Помоћ за организацију манifestације "Сајам Дунава 2018"	12,000			
16					КСР "Поштар" Бор	Помоћ за организацију Куп такмичења у спортском риболову на Борском језеру	10,000			
17					Месна заједница Добра	Помоћ за организацију традиционалне 63. ТИД Дунавске regate	10,000			

18				Туристичко друштво Текија	Помоћ за организацију манифестације "Златна бућка Бердана"	20,000				
19				Кајакашки клуб Текија	Помоћ за организацију оласка на државно првенство у кајаку у Београду	10,000				

Датум: 23.10.2018. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остнација нето добит	Година укупне у буџет	Износ укупне у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Влада)	Датум укупне	Износ укупне у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ укупне из претходних година*	Укупно укупне у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	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	16.08.2017.			500.000,00
		2018	500.000,00	41-9310/2018	17.09.2018.			500.000,00
2016 ¹	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	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
		2017	856.299,37	41-7811/2017	14.11.2017.			856.299,37
2015	6.443.790,27	2016	500.000,00	41-10432/2016	04.08.2016.			500.000,00
		2016	500.000,00	41-10432/2016	08.08.2016.			500.000,00
		2016	500.000,00	41-10432/2016	16.08.2016.			500.000,00
		2016	500.000,00	41-10432/2016	24.08.2016.			500.000,00
		2016	500.000,00	41-10432/2016	31.08.2016.			500.000,00
		2016	300.000,00	41-10432/2016	15.09.2016.			300.000,00
		2016	421.895,13	41-10432/2016	05.10.2016.			421.895,13
2014	4.849.184,91	2015	500.000,00	41-1326/2016	16.10.2015.			500.000,00
		2015	500.000,00	41-1326/2016	23.10.2015.			500.000,00
		2015	500.000,00	41-1326/2016	02.11.2015.			500.000,00
		2015	500.000,00	41-1326/2016	16.11.2015.			500.000,00
		2015	500.000,00	41-1326/2016	25.11.2015.			500.000,00
2013	2.457.094,60	2014	1.719.966,22	41-16725/2014	28.11.2014.			1.719.966,22
2012	5.459.910,09	2014	2.729.955,04	41-9923/2013-1	28.11.2014.			2.729.955,04
2011	2.344.856,02	2014	1.172.428,01	41-2126/2013	28.11.2014.			1.172.428,01

*Претходна година

*Безуба година

*Извести основ укупне (извр: пераспоређена добит, укупне по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.10.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Напомена на паре Туризам", Доња Малиновца
Матични број: 07360231
Паневски бр.:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Нови кредити / Пројекат	Валута	Уговорени предмет кредита	Гаранција правне Делне	Стање кредитне заузимања на 30.09.2018. године у динарима	Рок отплате без периода потреса	Период потреса	Датум прие отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План одбрана по кредитној за текућу годину					у динарима		
											Глишница приликом отплате	Глишница други извори	Глишница трети извори	Глишница четврти извори	Глишница остали	Камата приликом отплате	Камата други извори	Камата трети извори
Домови кредити																		
Стор Јавне Србије	Напомена путничког теретног возила (3 возила Лада нива)	динар	4.048.828,21	Не		37	2016	01.06.2016.	9,79%	12	232.897,75	232.897,75	232.897,75	232.897,75	14.514,50	14.514,50	14.514,50	14.514,50
Страни кредити																		
Укупно кредитно задужење	726.964,49		4.048.828,21		726.964,49													
од чега за ликвидност	726.964,49 (Напомена путничког теретног возила (3 возила Лада нива))																	
од чега за капиталне профитне																		

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир постојећих 6,2 и 7,2 -х облика 10

Датум: 23.10.2018.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		31,628,052
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		555,364
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		142
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		-
	068	Главна благајна			43,779
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		(1)
	Укупно у динарима				5,808,593
31.03.2018	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		38,035,929
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		69,305,780
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		555,364
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		372,33
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		-
	068	Главна благајна			32,870,81
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		-
	Укупно у динарима				7,226,170
30.06.2018.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		77,120,556
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		58,013,629.84
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		680,264
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		(57)
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		19,218,096
	068	Главна благајна			1,117,120
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		-
	Укупно у динарима				8,085,377.61
30.09.2018	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		87,114,430
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		50,061,960
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		808,243
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		553
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		5,557,653
	068	Главна благајна			1,115,920
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		-
	Укупно у динарима				8,515,990
31.12.2018.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		66,060,318
	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: 23.10.2018. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Обради 10
у 000 дан

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

1 - капитално средство, 2 - власничко средство, 3 - финансијско средство (искључујући опције и облигације), 4 - из средства државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 дан

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текućа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Укупно:											

Датум: 25.10.2018. 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 мли

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, део 234, део 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			3,306
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			
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	40,671	(19,678)	20,993
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	535.0	(45)	490.0
део 15, део 159, део 016, 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 предузетницима	9119			-
део 15, део 159, део 016, 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	38,914	(19,633)	19,282
део 15, део 159, део 016, 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	2		2
део 15, део 159, део 016, 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 15, део 159, део 016, 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	1,219		1,219
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	29,267	(16,059)	13,208
део 054, део 056, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,314.8		1,315
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	21,711	(11,259)	10,452
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6,158	(4,800)	1,359
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	83		83
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 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			-

Датум: 23.10.2018.

Овлашћено лице:



ЈП "Национални парк Ћердап"
Доњи Милановац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године**

Доњи Милановац, 26.10.2018.

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 2018. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-966/2018, дана 27.02.2018.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2018. 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 извештајном периоду реализовала планиране радове из Годишњег плана заштите шума. Почетком фебруара месеца извршено је узорковање гранчица храста са сталних и одабраних површина (оделења и одсека) у свих 12 газдинских јединица и послати су на Институт за шумарство ради прогнозе бројности раних храстових дефолијатора. У другој половини фебруара и првој половини марта, као и у овом извештајном периоду, вршено је поново утврђивање бројности јајних легала губара на територији Националног парка. Коришћен је маршутни метод. Подаци о бројности послати су на Институт за шумарство. У априлу је одржан семинар (радионица) на теме: „Мониторинг и сузбијање губара“ – законска регулатива и примена прописа из области заштите здравља биља и „Губар – основне карактеристике врсте“. Семинар је одржан у организацији Института за шумарство из Београда. Након завршетка семинара вршено је утврђивање бројности раних храстових дефолијатора методом пребројавања (метода 1000 листова). Спроведене су активности на реализацији плана гајења шума: прореде у високим и састојинама извршене су на површини од 440,53 ха и обнављање састојина оплодним сечама извршене су на површини од 233,60 ха, осветљавање подмлатка ручно извршено је на површини од 15,00 ха, чишћење у младим природним састојинама извршено је на површини од 56,50 ха, као и активности на реализацији плана коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената). Због лошег времена у првом кварталу (јануар-март) и велике количине снега и обимних падавина у другом кварталу, са сечом и израдом дрвних сортимената кренуло се прилично касно па је и због тога количина израђених дрвних сортимената знатно мања у односу на исти период прошле године. Пошумљавање површина где су се 2014. десила изваљивања стабала услед јаког ветра извршено је на површини од 3,50 ха и то у Г.Ј., „Лева река“. Извршене су активности на реализацији плана израде и одржавања шумских саобраћајница. У овом периоду извршено је: изградња тракторских влака у дужини од 15,78 километара, активности на реализацији плана израде планских докумената (Основа газдовања шумама и измена и допуна Основа газдовања шумама) и завршени су теренски радови на прикупљању података за израду Основе газдовања шумама за Г.Ј., Пецка бара. Започети су теренски радови на прикупљању података за израду Основе газдовања шумама за Г.Ј., „Поречке шуме“ и Г.Ј. „Бољетинка“. Усвојена је Основа газдовања шумама за Г.Ј., „Бољетинска река“.

Послове чувања заштићеног подручја обавља Служба чувара заштићеног подручја у ЈП „Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца. Чувари заштићеног подручја обављају послове чувања шума, чувања ловишта и чувања рибарског подручја. Наведене послове обављају свакодневно: обилазак терена у циљу праћења здравственог стања шума (откривање евентуалне појаве значајнијег сушења шума, напада штетних инсеката, ветроизвала и ветролома...), контрола састојина и радилишта у циљу установљивања евентуалне бесправне сече, контрола шумског реда, контрола промета дрвних сортимената правних и физичких лица и контрола активности посетилаца заштићеног подручја. У периоду 01.01.–30.09.2018. године поднето је 26 пријава за бесправне радње и извршен је преглед возила са дрвним сортиментима. У периоду јануар-септембар обављене су 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. Приликом активности на чувању ловишта у периоду 01.01.– 30.09.2018. године поднете су 4 пријаве за бесправне радње. 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 (ловокрађе, хватања рибе недозвољеним средствима и алатима...), повремене ванредне и акцијске контроле на рибарском подручју и контрола приобалног подручја. Поднето је 17 пријава за бесправне градње, заплешени су алати незаконито коришћени за риболов, а укупно је контролисан 3331 риболовац.

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, активности у едукативним учионицама, опремање учионице у Центру за посетиоце, продаја дозвола за рекреативни и привредни риболов, спроведени радови на изградњи Репроцентра „Лубница“, спроведене су активности на успостављању Геопарка Ђердап и обележени еколошки датуми – Дан шума, Дан вода, Дан заштите природе, Дан планете земље, Дан заштите животне средине, Дан европских паркова, одржане радионице са основцима из Мајданпека, Доњег Милановца и Кладова, активности на успостављању Геопарка Ђердап – рад по препорукама Унескове комисије и мониторинг подручја – орхидеје, водоземци, гмизавци и птице. У периоду јануар-септембар 2018. године је издато 988 дозвола за годишњи риболов, 116 дозвола за дневни риболов, 105 дозвола за недељни риболов и 47 дозвола за привредни риболов.

У складу са Програмом управљања Националним парком Ђердап за 2018. годину (бр. 5140 од 30.11.2017.) којим су дефинисане смернице за развој одрживог туризма из којих су произашли задаци и активности на развоју одрживог туризма у Националном парку Ђердап, Служба за туризам ЈП „Национални парк Ђердап“ у периоду јануар-септембар 2018. године придржавала се циљева који су постављени у Програму управљања и спроводила активности ради доследне и целовите реализације Програма управљања.

За 40. Међународни сајам туризма у Београду урађен је заједнички видео материјал општинских туристичких организација Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин,

Управљача туристичког простора Лепенски Вир, Тврђаве Голубачки град и ЈП „Национални парк Ђердап“ у коме је заступљена и понуда Националног парка Ђердап. Представљене су активности које ЈП „Национални парк Ђердап“ спроводи заједно са ресорним министарством и другим релевантним институцијама, а везано за проглашење Геопарка Ђердап. Међународни пројекат Danube Geo Tour је такође промовисан током Сајма.

Одржане су презентације туристичких садржаја Националног парка Ђердап. На 19. Међународном сајму туризма и активног одмора у Нишу, који је одржан од 29. до 31. марта, била је заступљена туристичка понуда ЈП „Национални парк Ђердап“. На основу захтева Туристичке организације Србије екипи фирме Globetrotter Television из Велике Британије, која обавља снимање и продукцију серијала од најмање 3 емисије о туристичкој понуди Србије, пружена логистичка подршка и снимљен материјал на видиковцу Плоче. На захтев Туристичке организације Србије за екипу турских новинара који снимају репортажу за RTR World организован је излазак на видиковац Плоче, као и за екипу националне телевизије Чешке ради снимања епизоде документарног филма који промовише путовања, културу, традицију, активности на дестинацији, заштиту животне средине, начин живота локалног становништва. У августу ЈП „Национални парк Ђердап“ учествовало на Конференцији нематеријалног културног наслеђа у Кладову, где је одржана презентација „Природно наслеђе Дунава и Националног парка Ђердап“. Такође, учествовано је у емисији „Таласање“ Радио Београда 1 која је емитована из Доњег Милановца и том приликом је представљена туристичка понуда Националног парка Ђердап, као и планови за наредни период. Учествовано је у снимању емисије Знање – имање Радио телевизије Србије на подручју Доњег Милановца која за тему има туризам. ЈП „Национални парк Ђердап“ је своје садржаје намењене посетиоцима представило на 3. Сајму туризма у Зајечару, у оквиру 7. Међународног сајма „Здраво-домаће-природно“.

Ради обележавања националне манифестације „Музеји за 10“ и манифестације „Ноћ музеја“ одржано је предавање на тему „Разбој и делови разбоја у магијској пракси“, етнолог Александра Репецића у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу. По позиву организатора, Паркови Динарида, ЈП „Национални парк Ђердап“ је потврдило учешће у Изложби фотографија „Природа нас повезује – Паркови Динарида“ која ће бити организована у Љубљани. Фотографије на изложбеним билбордима биће постављене на једној од најпрометнијих локација у Љубљани, Плечникова променада, у највећем градском парку Тиволију. Национални парк Ђердап посетили су многобројни туристи из земље и иностранства.

Настављена је сарадња са туристичким агенцијама. Група страних туриста из Белгије била је у мају, захваљујући посредовању ТА Vojageurs Des Balkan Сарајево (БиХ), а ТА Златан превоз уврстио је обилазак Центра за посетиоце за екскурзију основаца из Ужица. Настављена је сарадња са крузер компанијама и са планинарским друштвима. За брошуру која се штампа у оквиру пројекта „Бисери Дунава и Ђердап“ у коме је ЈП „Национални парк Ђердап“ партнер Удружењу „Бисери Источне Србије“ (пројекат је подржало Министарство трговине и туризма) прослеђене су фотографије. Као активност пројекта постављен је билборд у Великом Градишту. Настављена је

сарадња са планинарским друштвима и са представницама Московског државног универзитета „МВ Ломоносов“ одржано је више састанака ради договора о изradi туристичке карте Националног парка Ђердап.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи из редовног пословања обухватају Пословне приходе укупно у износу од 74.451.000 динара од планираних 77.898.000 динара што је 96 % од планираних и односе се на:

- Приходе од продаје производа и услуга у износу од 3.647.000 динара, остварених са 170 % од планираних. Представљају приходе од услуга у ловству и приходе од презентације и популаризације односно приходи од наплата улазница и пружању услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“. Већи приходи остварени су од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, односно из области ловства и презентације националног парка који су специфични облици прихода, јер зависе од стечених услова, конкретно код презентације од организованих посета преко туристичких агенција или од организација дечијих екскурзија, а код ловства без обзира на улазак у ловиште, што је и резултат тог лова који се фактурише као приход од ловства.

- Приходи од премија, субвенција, донација планирани су у износу од 6.817.000 динара, а остварени су у износу од 1.788.000 динара, резултат су прилива средстава по основу субвенција од Управе за шуме за обављање стручних послова у шумама сопственика, средства Буџетског фонда за ловство за реализацију Пројекта „Репроцентар дивљих свиња „Лубница“ у ловишту Ђердап и средства суфинасирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2018.годину. По наведеним уговорима по основу субвенција извршен је пренос средстава, али пренос коначних средстава не представља приход, јер се ради о условљеним субвенцијама након правдања субвенција. Исте ће се оприходовати, што се очекује у наредном кварталу. Осим наведеног, мањи приход од субвенција односи се и на средства од Управе за шуме за обављање послова у шумама сопственика, где је Програмом пословања за 2018.годину планиран износ од 4.200.000 динара, а одобрен је и уговорен износ од 1.832.348 динара.

- Други пословни приходи остварени су у износу од 69.016.000 динара, што је 100% у односу на планиране, резултат је добро испланирана кретања у извештајном кварталу по основу броја дозвола за привредни и рекреативни риболов и осталих прихода који се односе на приходе од закупа станова, приходе од чланарина ловачких удружења и приходе по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“.

Расходи из редовног пословања обухватају Пословне расходе, који износе 109.912.000 динара од планираних 127.273.000 динара што је 86% од планираних.

Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије су већи за 29% 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. Трошкови за утрошено гориво и енергију (електрична енергија и гориво за грејање) су смањени и остварени 98% у односу на планирану вредност. Трошкови горива се смањују, услед постепеног обнављања возног парка, чиме се врши уштеда у потрошњи горива и текућем одржавању амортизованих возила.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи остварени су 91% 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 мањи од планираних вредности. Планирани су у износу од 20.050.000, а остварени су у износу од 12.024.000, што представља 60% од планираних. Пословни расходи у извештајном периоду су мањи јер је тек започета реализација уговора о текућем одржавању шумских саобраћајница, као већа ставка у пословним расходима. Обухватају још и трошкове за: транспортне услуге у јавном саобраћају у земљи, ПТТ услуга у земљи, интернет услуга, путарине и паркинг, услуге одржавања некретнина и опреме, услуге радова извршених радом булдожера (влаке, чишћење путева), услуге одржавања возила, услуге чишћења младих састојина, закупнина за лагеровање дивљачи у хладњачи, сајмова у земљи, пропаганде и рекламе, истраживања лековитог биља, комуналних услуга, претплате на службене новине и геодетске услуге.

Трошкови нематеријалних услуга представљају трошкове премије осигурања, адвокатске услуге, банкарске услуге, услуге стручног усавршавања, трошкове репрезентације, трошкове по основу јавних прихода и остале трошкове. Реализовани трошкови износе 11.971.000, а планирани 16.825.000, што представља мање трошкове за 29% од планираних, што је резултат наплате трошкова који обухватају трошкове по основу јавних прихода попут пореза на имовину, трошкови осигурања, накнада за коришћење шума, вода, таксе судских трошкова и вештачења, трошкови за учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом, трошкови за унапређење животне средине по општинама, који се утврђују у току пословне године, консултантске услуге, услуге ревизије, трошкове обуке запослених, трошкове регистрације возила и др.

Пословни губитак је мањи од планираног за 28%, планиран је у износу од 49.375.000, а остварен у износу од 35.461.000 динара.

Финансијски приходи износе 53.000 динара од планираних 75.000 динара што представља за 29% мање од планираних, што је највећим делом резултат обрачуна и наплате камата од банака. Финансијски приходи подразумевају наплату камате код спорних потраживања.

Финансијски расходи су планирани у износу од 44.000 динара, а остварени су у износу од 529.000 динара и Губитак из финансирања није планиран, а остварен је у износу од 476.000 динара, што је резултат изгубљених судских спорова из ранијег периода и наплате камате по судском решењу, чија наплата је извршена у овој пословној години. Финансијски расходи обухватају и камате за лизинг и провизије. Остали финансијски расходи су остварени у износу од 60.000 динара, а нису планирани и односе се на провизије од ловства и рибарства, чије фактуре још нису стигле у овом извештајном периоду.

Расходи од камата (према трећим лицима) су већи због наплате камате окончаних судских спорова.

Остали приходи планирани су у износу од 58.450.000 динара, а остварени су у износу од 42.800.000 динара са 73% у односу на планирану вредност, а односе се на продају дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“, на приходе од испитивања циљних животиња, приходи од наплате штета од других лица, добици од продаје основних средстава, наплаћене штете од осигуравајућих кућа, санитарни излов тостолобика и остали непоменути приходи. Приход од продаје дрвних сортимената је мањи, обзиром на кишни период (други квартал), када су биле обилније падавине и забрањена сеча и израда дрвних сортимената у шумама где је планирана оплодна сеча, у време вегетације од 1.априла до почетка октобра. Временски услови на почетку последњег квартала погодују за рад у шумарству, тако да се очекују већи приходи од шумарства у последњем кварталу у односу на планиране. Исти ће надоместити смањене приходе за претходни трећи квартал.

Остали расходи су у границама планираних вредности. Планирани су за период од 01.01.-30.09.2018.године у износу од 1.840.000 динара, а остварени су у износу од 1.759.000 динара са 96% у односу на планирану вредност, што је резултат већих непредвиђених судских трошкова претходног периода за које предузеће није резервисало средства за евентуални губитак судског спора и исплату наведених трошкова, трошкови за накнаду штете од дивљачи, трошкови поступка заштите права у поступцима јавних набавки и издаци за донаторство.

Порески расход периода мањи је за 20% у односу на план и односи се на порез из добитка.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 5.233.000 динара од планираних 7.266.000 динара и Нето добитак износи 2.989.000 динара од планираних 4.446.000 динара, односно остварен је са 67% у односу на план, што је резултат мањих

прихода из шумарства, али и износа буџетских субвенција које нису оприходоване у целокупном износу у ком су планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2018.године

АКТИВА

СТАЛНА ИМОВИНА износи 4.794.891.000 динара, односно 100% у односу на план и односи се на Нематеријалну имовину у износу 4.157.000 динара, Некретнине, постројења и опрему у износу од 557.484.000 динара, Биолошка средства у износу од 4.229.944.000 динара и Дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.306.000 динара.

I-Нематеријална имовина је остварена 56% у односу на план, што је резултат нереализоване набавке Геоинформационог система, а чија је јавна набавка по Плану јавних набавки предвиђена за други квартал. Остала нематеријална имовина обухвата Програм управљања рибарским подручјем, План управљања НПЂ, План заштите од пожара и Мониторинг рибарског подручја.

II-Некретнине, постројења и опрема остварене су у односу на план 100%, односе се на земљиште које поседује Национални парк "Ђердап", грађевинске објекте (управна зграда, баракe, 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, рачунарска опрема, опрему за пољопривреду, алат и инвентар, канцеларијски намештај, пловне направе, мерни инструменти, 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 набавка је 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 98% и односе се на потраживања за станове датих радницима Националног парка „Ђердап“.

Одложена пореска средства износе 3.569.000 динара, од планираних 2.836.000 динара. Ово је обрачунска категорија која се преноси по завршном рачуну из 2017. године, а нови обрачун који коригује претходни, саставља се по изради пореског биланса, а процењена је пре израде завршног рачуна за 2017. годину.

ОБРТНА ИМОВИНА износи 111.572.000 динара од планиране 100.258.000 динара, што износи 111% од плана и резултат је већег потраживања по основу продаје, које се односи на Купце у земљи, где планирано 7.250.000 динара, а реализовано 18.393.000

динара и највећим делом потичу од склопљених уговора о продаји дрвних сортимената на домаћем тржишту за које је постојала већа тражња од уобичајене, а који подразумевају авансно плаћање.

Залихе су остварене са 64%, набавка кукуруза за прехранивање дивљачи је спроведена, али количине нису све још утрошене.

Авансна наплата утицала је на билансну позицију – готовина и готовински еквиваленти, где је планирано стање на текућим рачунима 67.561.000 динара, а са авансном наплатом стање на текућим рачунима је 66.060.000 динара. Обзиром да је стање готовине незнатно мање од планираног у билансу стања по билансној равнотежи и краткорочне обавезе су у границама планираних вредности, јер је обавеза по основу примљених аванса планирана 55.925.000 динара, а у извештајном периоду је 74.754.000 динара.

На билансној позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовано је са 97% од плана. Односи на набавку кукуруза за исхрану дивљачи.

Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су са 55% у односу на план, што је резултат, да након уплаћених аванса рок за завршетак испоруке добара и извршене услуге је краћи, па су добављачи реализовали уговорене послове и испоставили фактуре. Тиме су смањени дати аванси, а веће су обавезе према добављачима.

Роба није планирана у овом извештајном периоду, а остварена је у износу од 80.000 динара и односи се на робу у промету, односно месо дивљачи у хладњачи, које се не задржава на залихама. Залихе се односе на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар и прехрану дивљачи.

Потраживање по основу продаје односи се на Купце у земљи, односно на потраживања за продату робу - дрвне сортименте. Потраживања на основу продаје износе 18.393.000 динара од планираних 7.250.000 динара, што је резултат испостављених фактура под 30.09.2018.год. на дан када се саставља пресек стања а рок плаћања је од осам до петнаест дана и наплата се очекује у наредном извештајном периоду.

Друга потраживања износе 128% 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 (повећана су потраживања за боловање од Здравственог осигурања), потраживање од осигурања и потраживање за накнаду за коришћење подручја Националног парка Ђердап. Реализована вредност се незнатно разликује од планске због ненаплаћених потраживања за накнаде за коришћење подручја Националног парка Ђердап од ЈП Путеви Србије и хотела Лепенски вир. На основу одлука и решења за коришћење подручја Националног парка Ђердап, поменута предузећа још нису измирила своје обавезе.

УКУПНА АКТИВА је остварена са 100% у односу на план.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА износи 29.632.000 динара од планираних 16.250.000 динара, и односи се на робу примљену ради ускладиштења, која по почетном стању износи 29.518.000 динара и 114.000 динара односи се на одузету робу ради ускладиштења.

ПАСИВА

КАПИТАЛ је остварен са 100% у односу на план и ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене са 80% у односу на план.

КАПИТАЛ: 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 388.753.000 динара, што је остварено са 100% у односу на план. Нераспоређени добитак је остварен са 99% у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе остварена су са 80% и износе 16.580.000 динара, у односу на план од 20.812.000 динара, што је резултат разлике у резервисању за обнављање природних богатстава. Наведено резервисање је обрачун који се саставља на крају пословне године и преноси у наредну.

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.

Дугорочне обавезе су остварене са 100% у односу на план и односе се на вишегодишњи лизинг за набавку опреме (возила).

Краткорочне обавезе су у оквиру планираних вредности и износе 147.161.000 динара од планираних 144.837.000 динара, што износи 102% од планираних вредности.

Остале краткорочне обавезе остварене су 78% у односу на план и односе се на обавезе по основу лизинга до годину дана, обавезе за нето зараде и накнаде трошкова зарада, обавезе за учешће у добити оснивача, обавезе трошкова на службеном путу, обавезе за накнаде Комисије за ревизију и обавезе за нето накнаде Надзорном одбору.

Краткорочне финансијске обавезе су у оквиру планираних и остварене су са 94%. 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 износе 10.773.000 динара, а планиране су у износу од 3.354.000 динара, остварене су са 321% у односу на план и односе се на добављаче у земљи. Обавеза према добављачима је повећана из разлога што по плану набаки у претходним кварталима било доста планираних радова, где је створена обавеза према добављачима, а рокови доспећа фактура за наплату до састављања извештаја још нису доспели за плаћање истих.

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине износе 987.000 динара од планираних 2.320.000 динара, што је 43% од планираних.

Пасивна временска разграпичења су остварена са 72% 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, односно правдање наведених средстава очекује се након завршетка пројекта.

УКУПНА ПАСИВА износи 4.910.031.000 динара и остварена је са 100% у односу на план .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А.Токови готовине из пословних активности обухватају Приливе готовине из пословних активности у износу од 193.074.605 динара од планираних 217.103.000 динара што представља 89% од планираних и Одливе готовине из пословних активности у износу од 142.716.132 динара од планираних 139.995.000 динара што је 102% 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 84% од планираног и остали приливи из редовног пословања са 97% од планираног.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 102% у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 124%, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 93%, плаћене камате су остварене са 12%, а порез на добитак је остварен са 61% и одливи по основу осталих јавних прихода са 89%. 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 је остварен у износу од 50.358.473 у односу на план у износу од 77.108.000, што представља 65% у односу на план, што је резултат веће уплате аванса, па су се самим тим створили и услови за измирење обавеза према добављачима.

Плаћене камате су остварене са 12%, планиране у износу од 380.000 динара, а остварене у износу од 47.383 динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања обухватају Приливе готовине из пословних активности инвестирања и Одливе готовине из пословних активности инвестирања у износу од 17.658.673 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 1.315.000, а остварено је у износу од 1.066.000 и односи се на продају возила путем јавне набавке по систему стара возила за нова возила и на продају старих mopеда.

Одливи готовине из пословних активности инвестирања се односе на набавку добара, услуга и радове односно на инвестиције, планирано је 36.286.000, а остварено 18.740.251 што је 52% од планираног и највећим делом је резултат поштовања рочности у измирењу обавеза према добављачима и по плану набавки одређени поступци за набавку су још у току и фактуре још нису достављене.

В. Токови готовине из активности финансирања обухватају Приливе готовине из пословних активности финансирања и Одливе готовине из пословних активности финансирања у износу од 4.675.409 динара. Одливи се односе на уплату за финансијски лизинг и исплаћене дивиденде.

Исплаћене дивиденде су планиране у износу од 6.112.000, а остварене су у износу од 4.000.000 из разлога што се чекала сагласност Оснивача на Одлуку о расподели добити, која је стигла 04.октобра 2018. Након давања сагласности биле су исплате планираних средстава, а које ће бити и у следећем извештајном периоду.

Г.Свега прилив готовине за период од 01.01.-30.09.2018.године износи 194.156.182,28 динара, што је 89% од планираног износа.

Д.Свега одлив готовине за период од 01.01.- 30.09.2018.године износи 166.131.792,42 динара, што је 91% од планираног износа.

З.Готовина на почетку обрачунског периода износи 38.035.929.03 динара.

Ј.Готовина на крају обрачунског периода износи 66.060.318,89 динара у односу на планирану у износу од 67.561.000,00 што представља за 98% од планираног.

Нето прилив готовине је остварен 98% од планираног је по основу склопљених уговора о продаји дрвних сортимената на пању при чему у односу на претходне године код којих су уговаране рате за исплату уговорених обавеза у текућој пословној години опредељење купаца је углавном за уплату 100% аванса, чиме је већи прилив, при чему је већи део средстава и на текућем рачуну, што показује стање готовине у износу од 66.060.318,89 динара. Паралелно са приливима створена је могућност за веће одливе у измирењу обавеза, има још јавних набавки које су спроведене, а испата стиже у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период од 01.01.-30.09.2018.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 35.133.645 динара, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 48.619.879 динара, Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 57.322.837 динара, које су остварене са 92% у односу на план.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2018. години, а у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 116/2014). Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 116/2014) 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. Зарада је планирана и у складу са применом новог Колективног уговора ЈП „Националног парка Ђердап“ потписаног 21.12.2017. године, чија примена након потписивања и објављивања на огласној табли предузећа почиње у 2018. години. 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 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 2017. години, на истом нивоу, при чему се увећање зараде, а тиме и планирана маса за зараде, односи на увећања у 2017. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад), што је законом регулисано.

На дан 30.09.2018.године у Предузећу је било укупно 80 запослена радника, од којих је 75 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. Планом је предвиђено 82 запослена, од чега 75 на неодређено и 7 на одређено време. Број радника је у оквиру броја планираних. Добијена је сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем у радни однос на неодређено радно време укупно 5 лица. Због повећаног обима посла ангажовани су запослени на одређено време до добијања сагласности, при чему је њихово ангажовање у оквиру од 10% од запослених на неодређено време сходно чл. 27. Закона о буџетском систему.

Ангажован 1 запослени на основу Уговора о раду на одређено време (1 ВСС) у другом извештајном периоду, због повећаног обима посла. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-10471/2017 (25.10.2017.) где се даје сагласност за пријем 5 лица у радни однос на неодређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 380.000 динара, Накнаде по ауторским уговорима планиране су у износу од 190.000 динара и Накнаде по уговору о привременим повременим пословима планиране су у износу од 350.000 динара, али у овом извештајном периоду није се указала потреба за ову врсту накнаде.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 100.000 динара, а остварене су у износу од 32.691 динар 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 износе 3.114.242 динара од планираних 3.114.252 динара, што износи 100 % од плана 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 остварене су са 100%.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла, трошкови дневница за службени пут у земљи и иностранству, као и остали трошкови службеног пута. У извештајном периоду је реализовано: Превоз Запослених на посао и са посла 462.116 динара од планираних 575.531 динара, што износи 80% у односу на план, Дневнице на службеном путу 9.007 динара од планираних 240.000 динара, што износи 4 % у односу на план и Накнаде трошкова на службеном путу 87.698 динара од планираних 450.000 динара, што износи 19% у односу на план. Међународни пројекти за чију реализацију су предвиђена средства по основу дневница, су у фази склапања уговора, односно почетак реализације је у последњем кварталном извештају и из наведених разлога нису реализоване дневнице. Јубиларна награда исплаћује се за Дан Предузећа, 5. јуна. Исплата јубиларних награда је на основу година укупног радног стажа у Предузећу. Право за исплату јубиларне награде за 10 година рада у Предузећу у износу једне просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда стекао је 1 радник. За 20 година рада у Предузећу право на исплату јубиларне награде стекла су 3 радника, у износу две просечне бруто зараде по запосленом у Предузећу. Износ исплаћених бруто средстава за јубиларне награде износи 494.872 динара од планираних 510.895 динара.

Помоћ радницима и породици радника остварено је са 56 %, реализовано је у износу од 67.145 динара од планираних 120.000 динара и односи се на трошкове помоћи радницима услед смрти члана уже породице .

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2018. ангажован 1 запослени на основу Уговора о раду на неодређено време (1 ВСС) , 1 запослени на основу Уговора о раду на одређено време (1 ССС) и 1 запослени на основу Уговора о раду на одређено време(1 ВСС) због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-30.09.2018. године било је промена цена производа и услуга у односу на претходну годину. Почела је примена ценовника за ловну 2018/2019 годину, усвојеног на седници Надзорног одбора. Ценовник је усклађен са ценовником Ловачког савеза Србије и са ценовницима ловишта у непосредном окружењу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-30.09.2018.године пренета су средства Буџетског фонда за ловство за реализацију Пројекта „Репроцентар дивљих свиња Лубница“ у ловишту Ђердап, у износу од 3.500.000 динара и која су планирана у износу од 3.500.000 динара, па самим тим и реализовано је 3.500.000 динара истих средстава. Пренета су средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2018.годину у износу од 1.374.288 динара, која су планирана на годишњем нивоу у износу од 4.200.000 динара. Пренета средства су и реализована у износу од 1.374.288 динара. Пренета су средства Министарства заштите животне средине за суфинансирање Програма управљања Националним парком Ђердап за 2018.годину у износу од 18.760.000 динара, која су планирана на годишњем нивоу у износу од 19.648.278 динара.Пренета средства су реализована у износу од 13.660.443,11 динара.

Задуженост

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

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализована средства за посебне намене на дан 30.09.2018.године износе:

Донације: 245.000 динара, Хуманитарне и спортске активности нису планиране за 2018.годину, Репрезентација: 384.355 динара и Реклама и пропаганда: 260.583 динара.

Дате су донације 245.000 динара од планираних 225.000 динара : ЈУ „Куна“ из Добре за организацију традиционалне манифестације „Сусрет са вуком“ у износу од 20.000 динара; ОФК „Пореч 1932“ из Доњег Милановца, помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Окружној лиги Бор у сезони 2017/2018, у износу од 25.000 динара; ФК „Коча Анђелковић“ Текија, помоћ за прикључак струје на фудбалском стадиону у Текији, ради функционисања клуба у износу од 10.000 динара; КУД „Лепенски Вир“, помоћ у циљу укључивања младих на очувању културне баштине општине Мајданпек у износу од 10.000 динара; Епархијском Управном Одбору Епархије рашко-призренске, помоћ за рад народних кухиња на Косову и Метохији у износу од 10.000 динара; ФК „КиМ“ Београд, помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Првој лиги ветерана у сезони 2017/2018. години у износу од 13.000 динара; Удружењу Привредних рибара Доње Подунавље из Доњег Милановца, помоћ за организацију туристичко спортске манифестације „Аласке вечери“ у износу од 15.000 динара; ФК „Стари град“ Голубац, помоћ за организацију турнира у малом фудбалу „Стари град куп“, на коме је учествовало 50 екипа из целе Србије у износу од 10.000 динара; Техничкој школи Мајданпек, помоћ за организацију матурске вечери у износу од 12.000 динара; Шумарском факултету из Београда, помоћ ради организовања XVIII Међународне конференције младих научника под називом „Шуме Евроазије-Српске шуме“ у износу од 15.000 динара; Предшколској установи „Марија Мунђан“ из Мајданпека, помоћ за организацију традиционалне манифестације „Клинцезијада“, средства су била употребљена за куповину дидактичког материјала у износу од 10.000 динара; Одбојкашком клубу "Пореч" Доњи Милановац, помоћ за несметано функционисање клуба, у виду куповине једног дела дресева за децу чланове клуба у износу од 10.000 динара; Удружењу „Бисери Србије“ из Великог Градишта, помоћ за подршку у имплементацији пројекта „Бисери Дунава и Ђердапа“ у износу од 13.000 динара; Туристичкој организацији општине Мајданпек, помоћ за штампање банера, који је био истакнут на свим манифестацијама општине Мајданпек у износу од 10.000 динара; Туристичкој организацији Голубац, помоћ за организацију манифестације „Сајам Дунава 2018“ у износу од 12.000 динара; КСР „Поштар Бор“, помоћ за организацију Куп такмичења у спортском риболову на Борском језеру у износу од 10.000 динара; Месној заједници Добра, помоћ за организацију традиционалне 63. ТИД Дунавске регате у износу од 10.000 динара; Туристичком друштву Текија, помоћ за организацију манифестације „Златна бућка Ђердапа“ у износу од 20.000 динара и Кајакашком клубу Текија, помоћ за организацију одласка на државно првенство у Београду, у износу од 10.000 динара. Средства за Донаторство су незнатно већа, због повећаног броја манифестација у летњем периоду. За следећи извештајни период смањиће се износ за наведене намене, обзиром да нема догађаја који се обележавају и

изискују трошкове за наведене намене и тиме ће се исти кретати у границама планираних.

Средства за рекламу и пропаганду износе 260.583 динара од планираних 211.875 динара. Уплаћена су средства у првом кварталу за Рекламу и пропаганду за израду календара за 2018.годину са логом НП „Ђердап“ и склопљен је Уговор о пружању услуга израде и достављања промотивног материјала са најповољнијим понуђачем (хемијске и дрвене оловке, магнетни букмарк, тематске кесе и фасцикле) и реализоване су активности. Све планиране активности су завршене за текућу годину, тако да у следећем извештајном периоду неће бити трошкова за наведене намене и тиме ће се исти кретати у границама планираних.

Средства за Репрезентацију су оквиру планираних вредности, реализована су у износу од 384.355 динара од планираних 525.000 динара. Утрошена су за потребе НП „Ђердап“ (храна, пиће, ресторани).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину није планирана ниједна капитална инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.-30.09.2018.године, остварена је Нето добит у износу од 2.989.706 динара, што представља 67% од планираних вредности.

У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени су 96% од планираних, док су остали приходи остварени 73% од планираних. Пословни приходи су незнатно мањи од планираних за 4%, јер су субвенције реализоване 26% од планираних вредности, а увећани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 70%. Одступање се односи на очекивано оприходовање у наредном кварталу, обзиром да је било уплата субвенција, али нису оприходоване док се условљена субвенција не оправда наменским улагањима. У структури пословних прихода, други пословни приходи су остварени 100% у односу на план. Остали пословни приходи реализовани су 73%, из разлога што у пословању предузећа велики утицај имају временски услови, обзиром да пословање има сезонски карактер. Мањи су приходи из шумарства по проценту реализације од планираних, односно мањи су приходи продаје дрвних сортимената, обзиром да временски услови не дозвољавају рад у шумарству у зимском и кишном периоду, који је обележио први и други квартал и због оплодне сече. Приход од реализације дрвних сортимената (продаја на пању) у наведеном периоду остварује преко склопљених уговора о продаји дрвних сортимената на пању по којима се врши авансна уплата од стране купаца, а због временских услова извођачи радова нису могли да изврше сечу и израду дрвних сортимената у обиму и количини како је планирано и због оплодне сече, када је забрањена сеча и израда дрвних

сортимената у периоду вегетације од априла до октобра. 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, а у билансу стања повећава позиције расположивих готовинских средстава и краткорочне обавезе (авансе). Почетак последњег квартала у временским условима омогућава рад у шумарству, чиме се очекује да ће са завршетком пословне године шумарство остварити своје планске циљеве.

Пословни расходи су реализовани 86% од планираних. Мањи су пословни расходи јер се тек у следећи извештајни период очекује реализација активности на текућем и инвестиционом одржавању шумских саобраћајница. Због кашњења у склапању уговора о одржавању шумских саобраћајница из оправданих разлога, расходи по том основу премештени су из првог и другог извештајног периода на трећи и четврти период. Обзиром да временски услови дозвољавају рад на терену, за последњи извештајни период, што је ретко у шумарству, то ће с једне стране омогућити приходе, али истовремено и расходе за последњи извештајни период.

Остали расходи су у границама планираних и остварени су са 96% у односу на план. Незнатно одступање се односи на непредвиђене судске трошкове претходног периода за које предузеће није резервисало средства за евентуални губитак судског спора и исплату наведених трошкова и незнатно у делу накнаде штете од дивљачи, који се тешко могу предвидети у дужем временском периоду.

Нето добит у извештајном периоду је мања од планиране као резултат остварених мањих пословних прихода, док су пословни расходи мањи од планираних. Оваква структура у односу планираног и реализованог, резултирала је оствареном добити.

Оно што у структури билансних позиција чини разлику, односи се на стање на тржишту са повећаном потражњом за дрвним сортиментима и пословном политиком предузећа да уговорене обавезе плаћају са 100% авансом, а не као претходних година на рате. Обзиром да су производи намењени продаји у већем делу авансирани од стране купаца, чиме су примљени аванси увећани за 34%.

Датум: 26.10.2018.године

в.д. директора

Лазар Митровић

дир. економиста

