



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Национални парк ЂЕРДАП“ с.п.о.

Број 2125
17.5. 2019. год.
Доњи Милановац



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
11000 БЕОГРАД
Кнеза Милоша 20

У складу чланом 63. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 од 08.04.2016.године) достављамо вам коригован извештај, где је коригован Образац 1- Биланс успеха, Образац 12 и диск (CD) са попуњеним обрасцима за период од 01.01.-31.03.2018. године.

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

С поштовањем,

в.д. директора

Лазар Митовић



КОРИГОВАН ОБРАЗАЦ

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2019. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2019. године							
Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01.-31.03.2019. године		Индекс 01.01.-31.03.2019./ план текући (2019.) 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	117,114	140,508	33,340	28,706	0.86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	79	450			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	79				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		450			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5,007	6,292	1,110	1,519	1.37
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5,007	6,292	1,110	1,519	1.37
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22,586	38,279	980	905	0.92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89,442	95,487	31,250	26,282	0.84
	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	201,767	223,694	40,356	35,601	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	380			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17,389	11,874	5,459	1,306	0.24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,294	9,860	1,825	2,475	1.36
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91,476	112,884	24,572	24,708	1.01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,305	24,420	3,580	3,310	0.92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,664	17,825			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21,361	22,976			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,199	23,475	4,920	3,802	0.77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	84,653	83,186	7,016	6,895	0.98
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57	78	30	23	0.77
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	52	78	30	22	0.73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	962	553	64	88	1.38
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	350	4	4	83	20.75
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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019. године		Индекс 01.01.-31.03.2019./ план 31.03. 2019. година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,759,737	4,826,242	4,817,358	4,763,738	0.99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,358	5,832	6,757	4,906	0.73
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,152	3,158	3,331	2,152	0.65
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,206	3,050	3,426	1,206	0.35
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1,000			1,547	1.03
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				1,547	
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	498,645	567,563	561,678	504,060	0.90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	333,575	387,856	387,856	333,576	0.86
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	138,307	143,157	139,572	143,131	1.03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	26,763	36,550	34,250	27,353	0.80
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	4,253,439	4,246,971	4,245,320	4,251,537	1.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4,253,439	4,246,971	4,245,320	4,251,537	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,295	3,497	3,603	3,236	0.90
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3,295	3,497	3,603	3,236	0.90
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,116	4,422	4,422	4,116	0.93
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	41,597	57,105	66,505	93,368	1.40
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,838	4,355	2,035	4,892	2.40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	143	125	395	376	0.95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	12	280		12	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3,683	3,950	1,640	4,505	2.75
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,970	9,350	16,920	11,126	0.66
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6,970	9,350	16,920	11,126	0.66
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,597	13,830	9,820	20,055	2.04
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	Ж. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19,232	26,450	36,450	48,393	1.33
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,443				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,517	3,120	1,280	8,901	6.95
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4,805,450	4,885,390	4,888,285	4,861,222	0.99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19,054	13,866	13,866	19,054	1.37
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4,698,213	4,748,535	4,737,260	4,699,657	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,302,412	4,302,412	4,302,412	4,302,412	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	4,295,636	4,295,636	4,295,636	4,295,636	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6,776	6,776	6,776	6,776	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	873	873	873	873	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	335,592	388,753	388,753	335,592	0.86
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59,336	56,497	45,222	60,780	1.34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44,655	44,654	44,654	59,335	1.33
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,681	11,843	568	1,445	2.54
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21,744	23,514	23,514	21,746	0.92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,744	23,514	23,514	21,744	0.92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	20,988	22,976	22,976	20,988	0.91
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	756	538	538	756	1.41
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				2	
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				2	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85,493	113,341	127,511	139,819	1.10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	474		474	238	0.50
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	474		474	238	0.50
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27,085	33,840	62,810	68,604	1.09
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,117	20,861	8,150	5,760	0.71
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,117	20,861	8,150	5,760	0.71	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,887	28,350	26,224	24,682	0.94	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			6,930	2,402	0.35	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,066	2,150	2,059	1,920	0.93	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21,864	28,140	20,864	36,212	1.74	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4,805,450	4,885,390	4,888,285	4,861,222	0.99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19,054	13,866	13,866	19,054	1.37	

Датум: 19.04.2019. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. -31.03.2019. године		у динарима Индекс 01.01.-31.03.2019./ план 01.01.-31.03.2019. године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,427,341	59,816,814	13,970,936	13,614,247	0.97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,637,277	82,614,000	19,285,500	18,879,896	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,344,039	97,401,906	22,737,604	22,117,798	0.97
4.	Број запослених по калдровској евиденцији - УКУПНО*	82	90	85	84	0.99
4.1.	- на неодређено време	79	86	79	79	1.00
4.2.	- на одређено време	3	4	6	5	0.83
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима		150,000			
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		1			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350,000			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	61,482	111,000	80,000	21,176	0.26
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	5	3	1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,152,323	4,258,284	1,064,571	1,064,573	1.00
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	284,810	284,808	71,202	71,203	1.00
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	638,073	852,000	165,000	169,519	1.03
20.	Дневнице на службеном путу	172,434	260,000	80,000	58,407	0.73
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	107,444	660,000	90,000	2,080	0.02
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		232,518	232,518	0	0.00
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	494,872	709,400			
25.	Број прималаца	4	6			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	89,527	150,000	100,000	22,829	0.23
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248,870	400,000	250,000	0	0.00
	Напомена- Привремено уређење основице	7,875,118			1,180,139	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2019 године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.-31.03.2019. године		Индекс 01.01.-31.03.2019./ програма текућа (2019.) година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	226,016,503	246,598,000	105,363,000	79,555,578	0.76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	136,633,218	141,670,000	86,950,000	59,243,991	0.68
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,909	78,000	12,000	-	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	89,374,376	104,850,000	18,401,000	20,311,586	1.10
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	208,461,698	234,562,000	70,494,000	48,248,796	0.68
9	3. Плаћене камате	3007	93,800,207	95,350,000	35,605,000	20,565,407	0.58
10	4. Порез на добитак	3008	92,964,826	112,884,000	24,572,000	23,979,176	0.98
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	56,550	674,000	325,000	5,767	0.02
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3010	1,239,792	3,204,000	852,000	941,940	1.11
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3011	20,400,323	22,450,000	9,140,000	2,756,506	0.30
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3012	17,554,805	12,036,000	34,869,000	31,306,782	0.90
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3013	1,105,078	168,000			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3015	1,089,500	168,000			
20	5. Примљене дивиденде	3016	15,578				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3017	29,917,047	32,627,000	16,671,000	1,909,800	0.11
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3019	29,917,047	32,627,000	16,671,000	1,909,800	0.11
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3020					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3021					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	1. Увећање основног капитала	3022	28,811,969	32,459,000	16,671,000	1,909,800	0.11
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3023					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3024					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3025					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3026					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3027	7,515,635	7,426,000	237,000	235,102	0.99
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3028					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3029					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3030					
39	5. Финансијски лизинг	3031					
40	6. Исплате дивиденде	3032	907,315	466,000	237,000	235,102	0.99
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3033	6,608,320	6,960,000			
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3034					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3035	7,515,635	7,426,000	237,000	235,102	0.99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3036	227,121,580	246,766,000	105,363,000	79,555,578	0.76
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3037	245,894,380	274,615,000	87,402,000	50,393,698	0.58
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3038	18,772,800	27,849,000	17,961,000	29,161,879	1.62
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3039	38,035,929	54,299,000	18,489,000	19,231,561	1.04
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041	32,184				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3042	19,230,945	26,450,000	36,450,000	48,393,440	1.33

Датум: 19.04.2019. 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 (рал ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	79	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		2	
8.	Уговор о раду на одређено време		Повећан обим посла	
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	79	5	0

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

Датум: 19.04.2019.године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018 године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину											Индекс март 2019. године децембар 2018. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A	ЦЕНА ТРУПАНА НА ЦЕНТРАЛНОМ СТОВАРИШТУ													
ТРУПЦИ ХРАСТА КИТБАКА														
1	F1 40 cm	19 528,33	19 528,33	19 528,33	19 528,33									100,00
2	F2 40 cm	19 101,67	19 101,67	19 101,67	19 101,67									100,00
3	K 35 cm	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00									100,00
4	I 30 cm	11 357,50	11 357,50	11 357,50	11 357,50									100,00
5	II 25 cm	8 499,17	8 499,17	8 499,17	8 499,17									100,00
6	III 25 cm	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00									100,00
7	Ван стапка од 30cm, дуж. 1,5m	4 328,33	4 328,33	4 328,33	4 328,33									100,00
ТРУПЦИ БУКВЕ														
8	F 40 cm	15 716,67	15 716,67	15 716,67	15 716,67									100,00
9	I 30 cm	9 798,33	9 798,33	9 798,33	9 798,33									100,00
10	II 25 cm	5 999,17	5 999,17	5 999,17	5 999,17									100,00
11	III 25 cm	5 095,83	5 095,83	5 095,83	5 095,83									100,00
12	Ван стапка од 30cm, дуж. 1,5m	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00									100,00
ТРУПЦИ ЈАСЕНА														
14	F1 35-39 cm	17 199,17	17 199,17	17 199,17	17 199,17									100,00
15	F2 40 cm	24 115,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00									100,00
16	I 30 cm	10 282,50	10 282,50	10 282,50	10 282,50									100,00
17	II 25 cm	6 593,33	6 593,33	6 593,33	6 593,33									100,00
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА														
18	F 35 cm	12 126,67	12 126,67	12 126,67	12 126,67									100,00
19	I 30 cm	9 682,50	9 682,50	9 682,50	9 682,50									100,00
20	II 25 cm	7 331,67	7 331,67	7 331,67	7 331,67									100,00
21	III 25 cm	6 178,33	6 178,33	6 178,33	6 178,33									100,00
22	Ван стапка од 30cm, дуж. 1,5m	5 117,50	5 117,50	5 117,50	5 117,50									100,00
ТРУПЦИ ТОПОЛЕ И ВРБЕ														
23	F 35 cm	4 840,83	4 840,83	4 840,83	4 840,83									100,00
24	I 30 cm	4 380,83	4 380,83	4 380,83	4 380,83									100,00
25	II 25 cm	3 642,50	3 642,50	3 642,50	3 642,50									100,00
26	III 20 cm	3 180,83	3 180,83	3 180,83	3 180,83									100,00
ТРУПЦИ БАГРЕМА														
27	F 35 cm	8 438,33	8 438,33	8 438,33	8 438,33									100,00
28	I 30 cm	7 054,17	7 054,17	7 054,17	7 054,17									100,00
29	II 20 cm	5 670,83	5 670,83	5 670,83	5 670,83									100,00
ТРУПЦИ ГРАБА														
30	F 35 cm	8 438,33	8 438,33	8 438,33	8 438,33									100,00
31	I 30 cm	6 132,50	6 132,50	6 132,50	6 132,50									100,00
32	II 20 cm	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00									100,00
ТРУПЦИ ЈАВОРА														
33	F 35 cm	15 261,67	15 261,67	15 261,67	15 261,67									100,00
34	I 30 cm	11 481,67	11 481,67	11 481,67	11 481,67									100,00
35	II 30 cm	9 544,17	9 544,17	9 544,17	9 544,17									100,00
36	III 20 cm	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00									100,00
ТРУПЦИ ДОМАЉЕГ И ЦРНОГ ОРАХА														
37	F 35 cm	19 504,17	19 504,17	19 504,17	19 504,17									100,00
38	I 30 cm	10 282,50	10 282,50	10 282,50	10 282,50									100,00
39	II 25 cm	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00									100,00
ТРУПЦИ ВОЂКАРИЦА														
40	F 35 cm	17 105,83	17 105,83	17 105,83	17 105,83									100,00
41	I 30 cm	9 083,33	9 083,33	9 083,33	9 083,33									100,00
42	II 20 cm	7 238,33	7 238,33	7 238,33	7 238,33									100,00
ТРУПЦИ ЛПНЕ И ЈУХЕ														
43	F 35 cm	11 481,67	11 481,67	11 481,67	11 481,67									100,00
44	I 30 cm	8 621,67	8 621,67	8 621,67	8 621,67									100,00

45	I 25 cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

310	Држава мртва	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
311	Ракунотис	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
312	Јапан	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
СИПНА ДИВЉАЧ							
313	Жец	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
314	Дивљи голуб	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
315	Дарвина	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ ПО ДАНУ							
316	Организација лова за ситну дивљач по лову у појединачном лову по лову у трајању од осам дана	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
317	Организација лова за крупну дивљач са обломом и осланањем трофеја по лову у појединачном лову по лову у трајању од осам дана	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
318	Организација лова за крупну дивљач са обломом и осланањем трофеја по лову у појединачном лову са стручним прагматиком у трајању од три дана	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
319	Стручни прагматик у лову на крупну дивљач - дневно	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
320	Превозник дневно	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
321	Потомци дневно	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
322	Ловачки пас дневно	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Издавање ловачког оружја без муниције дневно	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
324	Преноћиште у ловачкој кући 1. категорије	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
325	Преноћиште у ловачкој кући 2. категорије	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
326	Спомене и фотографисање дивљачи у ловишту са водичем по особи	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
327	Користиће теренског возила дневно	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
328	Спомене и фотографисање птица по особи са водичем дневно	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	100,00
329	Издавање апликатива	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
330	Организација лова на крупну дивљач са стручним прагматиком у трајању до 3 дана	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
ЦЕНЕ СУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ЦДВ-ом							
ЖИВА ДИВЉАЧ							
331	Кошута и теле обично по кг живе ваге	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
332	Дивља крмача и калаче по кг живе ваге	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
333	Срна и ланс по кг живе ваге	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
МЕСО ДИВЉАЧИ							
334	Срна	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
335	Јелен европски	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
336	Дивља свиња	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ОДБАЧЕНО РОГОВЕ							
337	Одбачено рогање европског јелена	800	800	800	800	800	100,00
338	Одбачено рогање срца	800	800	800	800	800	100,00
ЦЕНЕ У ЛОВЕЊЕ ДИВЉАЧИ И ДЕЛОВА ДИВЉАЧИ И УСЛУГА У ЛОВСТВУ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ БЕРНАП ЗА ЛОВИЦЕ ЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА СА ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА БЕРНАП							
339	Одстрел коваће	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
340	Одстрел јеленог тела	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
340	За равнано непропађено јеленско грао плаћа се 50% вредности трофеја пронађеног пре равања и 50% тежине меса						
ДИВЉИ ВЕПАР (Sus scrofa)							
342	до 14,9 cm	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
343	од 15,0 cm до 17,9 cm	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
344	од 18 cm	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
345	од 18,1 cm до 19,9 cm свиак милиметар	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
346	од 20 cm	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
347	од 20,1 cm до 21,9 cm свиак милиметар	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
348	од 22 cm	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
349	од 22,1 cm до 23,9 cm свиак милиметар	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
350	од 24 cm	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
351	преко 24 cm свиак милиметар	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
352	За равнано непропађено грао плаћа се 50% вредности трофеја пронађеног пре равања и 50% тежине меса						
353	Одстрел камаџа преко 30 кг	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
354	Одстрел крмаче и калаче до 60 кг	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00
355	Одстрел крмаче и калаче преко 60 кг	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
СРЦАВА (Capreolus capreolus)							
356	до 249,0 гр	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
357	од 250,0 гр до 299,0 гр	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
358	од 300,0 гр	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
359	од 300,1 гр до 349,0 гр свиак грам	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00
360	од 350,0 гр	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
361	од 350,1 гр до 399,0 гр свиак грам	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	100,00

362	од 400,0 гр	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	100.00
363	од 400,1 гр до 449,0 гр свињска грам	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00
364	од 450,0 гр	46,125.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	100.00
365	од 450,1 гр до 499,0 гр свињска грам	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	100.00
366	од 500,0 гр	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	100.00
367	од 500,1 гр свињска грам	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	100.00
368	Одегнато сече	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
369	Одегнато заната	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00
370	За равено непропањено грло плаћа од 50% вредности трофеја процененог пре раванања и 50% тежине месца	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
371	Зец	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00
372	Голуб	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
373	Свиња дивљач	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
374	Јеленска дивљач	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
375	Дивља свиња	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
376	Услуге водича - по групи до 25 особа	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00
377	Услуге презентације (едукативни час у трајању од 45 минута)	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	100.00
378	Чамци са руковацем пловика-туристичка возица	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00
379	Регистровани посетилаци (улазица у Вишторски центар НП Ђерадан у Доњем Милановцу) - пунолетни посетилаци/дневно	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	100.00
380	Регистровани посетилаци (улазица у Вишторски центар НП Ђерадан у Доњем Милановцу)- деца од 8 до 18 година /дневно	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	100.00
381	Улазак и разгледање заштићеног подручја (за групу преко посетилациа, по посетнику)	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00
382	Улазак и разгледање заштићеног подручја (за групу преко посетилациа, по посетнику)	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00

Освађачено лице:

Датум: 19.04.2019. године



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције	23,848,278	20,482,104	20,082,104	400,000	84
Остали приходи из буџета*	24,977,592	4,910,750	4,910,750	-	20
УКУПНО	48,825,870	25,392,854	24,992,854	400,000	51

План за период 01.01.-31.12.2019.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	-	19,516,667	19,991,667	21,100,000	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	1,730,250	
УКУПНО	-	19,516,667	19,991,667	22,830,250	

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03. 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	-	13,800,000	-	13,800,000	
Остали приходи из буџета*	-	469,467.00	-	469,467.00	
УКУПНО	-	14,269,467.00	-	14,269,467.00	

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

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. 5
	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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 19.04.2019. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ПП "Национални парк Ђердап", Доња Милановац
Матични број: 07360231

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.2019. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.2019. - 31.03.2019./ план 01.01.-31.03.2019. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300,000	298,000	300,000	150,000	55,000	0.37
3.	Хуманитарне активности						0.00
4.	Спортске активности	700,000	682,148	700,000	350,000	128,039	0.37
5.	Репрезентација	282,500	255,419	282,500	150,000	75,653	0.50
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало			0			0

7. Остало	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
				Меморијална галерија „Душан Старчевић“	Помоћ за финансирање рада Меморијалне галерије „Душан Старчевић“	5,000			
1									
2				ЛУ „Куна“ Добра	Помоћ у организацији традиционалне манifestације „Сустрет са вуком“	20,000			
3				Организација „Пријатељи у невољи“	Помоћ за лечењу леченоју од карцинома у виду подршке у организовању седмодневног кампа „Дубави и наде“, у циљу рехабилитације токоват за организацију манifestације „Фестивал историјског филма“, и „Фестивал младих“ и „Сајам Дунава“	20,000			
4				Народна библиотека „Добрица Ђосифовић“ Добој		10,000			



Овлашћено лице:

Датум: 19.04.2019. године

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ²	13,216,639.79	2018	500,000.00	41-9310/2018	04.07.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	09.07.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	12.07.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	20.07.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	23.07.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	26.07.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	16.08.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	17.09.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	02.10.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	23.10.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	07.11.2018.			500,000.00
		2018	500,000.00	41-9310/2018	15.11.2018.			500,000.00
		2018	300,000.00	41-9310/2018	21.11.2018.			300,000.00
		2018	308,319.90	41-9310/2018	27.11.2018.			308,319.90
2016 ³	9,712,598.74	2017	500,000.00	41-7811/2017	27.06.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	11.07.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	25.07.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	24.08.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	13.09.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	20.09.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	09.10.2017.			500,000.00
		2017	500,000.00	41-7811/2017	08.11.2017.			500,000.00
		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	424,592.46	41-1326/2016	25.11.2015.			424,592.46
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

¹ претходна година

² текућа година

³ највећи основ уплате (нпр: периспорећена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице:

[illegible]

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

Датум: 19.04.2019.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		19,197,055
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		2,009
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		4,555
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		-
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		(617)
	068	Главна благајна			2
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		27,942
	Укупно у динарима				19,230,945
31.03.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		33,962,889
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		133,923
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		14,269,467.00
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		3,920.91
	068	Главна благајна			
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		23,240
	Укупно у динарима				48,393,440
30.06.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	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				-
30.09.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		
	068	Главна благајна			
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-
31.12.2019.	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		
	068	текући рачун РСД	Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	Комерцијална банка а.д.		
	068	Главна благајна			
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				-

Датум: 19.04.2019.годисне



Овлашћено лице:

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

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2019.

у мили

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108			0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			3,236
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, 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			3,236
део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 140, 100, 107, 104, 106 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	34,191	(18,561)	15,630
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	238.7	(54)	185.2
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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	-	-	-
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	32,289	(18,507)	13,782
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	-	-	-
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, и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,663		1,663
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	42,989	(22,933)	20,055
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	23		23
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	35,877	(18,159)	17,718
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	7,042	(4,775)	2,267
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	47		47
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: 19.04.2019.



Овлашћено лице:



ЈП "Национални парк Ћердап"
Доњи Милановац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.године**

Доњи Милановац, 24.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“

Седиште: Доњи Милановац

Претежна делатност: 9104 - делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Матични број: 07360231

ПИБ: 100624453

Надлежно министарство: Влада РС – Министарство животне средине

Делатности јавног предузећа/ друштва капитала су:

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

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

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

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

Годишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године пословање у ЈП „Национални парк Ђердап“ протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја.

Служба газдовања шумама ЈП „Национални парк Ђердап“ је у извештајном периоду реализовала планиране радове из Годишњег плана заштите шума. Почетком фебруара месеца извршено је узорковање гранчица храста са сталних и одабраних површина (оделења и одсека) у свих 12 газдинских јединица и послати су на Институт за шумарство ради прогнозе бројности раних хрстових дефолијатора. У другој половини фебруара и првој половини марта, вршено је поново утврђивање бројности јајних легала губара на територији Националног парка. Коришћен је маршутни метод и овај пут обухваћена је много већа прегледана површина тј. узорак је био већи у односу на узорак из 2018. године. Утврђено је да на 8591,06 ха имамо слаб напад губара углавном 1-3 легла по ха. Након утврђивања површина приступило се механичком уклањању јајних легала на целој површини под нападом. Сва сакупљена легла су донета у просторије предузећа и треба да буду записнички уништена (спаљена), онако како је то Институт за шумарство и препоручио. Спроведене су активности на реализацији плана гајења шума: прореде у високим састојинама извршене су на површини од 19,20 ха, обнављање састојина оплодним сечама извршене су на површини од 105,38 ха, на површини од 7,02 ха извршено је пошумљавање садњом садница. Ради се о површинама где је 2014. године услед јаког ветра дошло до изваљивања стабала. Спроведене су активности на реализацији плана коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената): у овом периоду извршена је сеча и израда дрвних сортимената 87% у односу на план, која се односи на главни, претходни и случајни принос. Активности на реализацији плана израде и одржавања шумских саобраћајница: у овом периоду извршена је изградња тракторских влака у дужини од 1,97 километара, одржавање постојећих меких камионских путева (чишћење), одржавање постојећих тракторских влака (чишћење) и одржавање путног појаса (сеча растиња и шибља у путном појасу). Покренута је Јавна набавка за израду и одржавање шумских саобраћајница на основу Годишњег плана газдовања шумама и Плана јавних набавки. Спроведене су активности на реализацији плана израде и планских докумената (Основа газдовања шумама и измена и допуна Основа газдовања шумама): завршена је Основа Газдовања шумама за Г.Ј. Пецка бара и добијена је сагласност на исту од стране Управе за шуме а Основе газдовања шумама за Г.Ј. Поречке шуме и Г.Ј. Бољетинка су завршене и достављене Управи за шуме на усвајање и чекамо и за њих добијање сагласности.

Национални парк Ђердап простире се на површини од око 63 500 ха. Послове чувања овог заштићеног подручја обавља Служба чувара заштићеног подручја у ЈП „Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца, која има 12 извршиоца. Чувари заштићеног подручја врше обезбеђивање унутрашњег реда у Националном парку Ђердап у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап (број 5421 од 27.12.2018. године). Свакодневно обаваљају следеће

активности: обилазак терена у циљу спровођења правила унутрашњег реда, старање о постављеним ознакама на терену и обнављање граница на реону којим је задужен, праћење кретања и активности посетилаца и других корисника Парка, праћење транспорта грађевинског материјала и изградњу објеката, коришћење минералних сировина, флоре и фауне, постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте где је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација, сачињавају записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању, воде дневник чувара заштићеног подручја и сарађује са корисницима Парка. У периоду 01.01.-31.03.2019. године сачињено је 17 записника и поднете су пријаве за бесправну градњу. За своје свакодневне активности чувари заштићеног подручја користе теренско возило, моторе и пешаче.

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

Обављене су активности на чувању рибарског подручја: свакодневни редовни обиласци око 100 км дугог рибарског подручја у циљу праћења активности привредних, рекреативних и спортских риболоваца, као и у циљу спречавања незаконитих радњи рибокрађе, хватања рибе недозвољеним средствима и алатима...), повремене ванредне и акцијске контроле на рибарском подручју и контрола приобалног подручја. У периоду 01.01.- 31.03.2019. године написана су 16 записника о учињеним бесправним радњама, заплењени су алати незаконито коришћени за риболов, као и 1 чамац и 1 ванбродски електрични мотор са акумулатором. Укупно је контролисано 662 риболовца. У овом периоду продато је 38 дозвола за привредни риболов, 605 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 13 дневних и 9 вишедневних дозвола за рекреативни риболов.

У оквиру Службе заштите и развоја обављене су следеће активности: разграничење и обележавање граница сопственика и НП Ђердап, рад на катастарским подацима ради утврђивања годишњег пореза, учешће у уређењу и опремању Центра за посетиоце, израда Извештаја о стању природних и радом створених вредности на територији НП Ђердап за 2018.годину, учешће у изради туристичке карте, активности у оквиру међународних пројеката Danube Geotour и Connect Green (опремање геотуристичког центра у Текији, припрема документације за ангажовање стручних сарадника на

идентификацији еколошких коридора), обележени еколошки датуми – Дан шума, Дан вода и активности на успостављању Савета корисника.

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

Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап: На студијском путовању које је за представнике иностраних туристичких агенција организовао хотел Ђердап Кладово одржана је презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап на промотивној вожњи бродом „Ђердап“.

Сајамски наступи: ЈП „Национални парк Ђердап“ је заједно са Туристичким организацијама општина Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин, управљачима Туристичких простора Голубачки град и Лепенски Вир и хотелом Аквастар Дењуб из Кладова, представило обједињену туристичку понуду на заједничком штанду Доње Подунавље – Ђердап.

Туристички садржаји Националног парка Ђердап били су заступљени промотивним материјалима на Међународном сајму туризма у Крајови (Румунија), на заједничком штанду РАРИС-а и туристичких организација општина Кладово, Неготин, Мајданпек. Управљање посетиоцима: У извештајном периоду евидентирани су посетиоци из иностранства (Данска, Немачка, Француска, Шпанија, Пољска) и посетиоци из Србије.

Сувенирница у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу: На основу Одлуке о почетку обављања малопродајне делатности и отварању малопродајног објекта – сувенирнице, почев од 1. априла 2019. године, набављена је фискална каса.

Сарадња са планинарским друштвима: У просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ одржан је састанак са председником и секретаром Планинарског савеза Србије.

Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу: Комисија формирана за вршење надзора и примопредају изведених радова у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу свакодневно је вршила надзор извођења радова и давала упутства извођачу радова и решавала друга питања која се појаве у току извођења радова. Упоредо су обављане активности на осмишљавању будуће поставке, дефинисан је простор за текстове, фотографије и експонате. Сprovedена је јавна набавка мале вредности Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу. Са најповољнијим понуђачем закључен је уговор. Настављене су активности на одабиру фотографија. Урађена су идејна решења, припремљени пратећи текстови. Вршен је надзор уградње аудио и тв опреме, расвете, као и припреме за штампу, штампање и уградње материјала за изложбу у Центру за посетиоце.

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

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани Приходи из редовног пословања обухватају Пословне приходе у износу од 33.340.000 динара, а реализовани су у износу од 28.706.000 динара што је 86 % од планираних и односе се на:

- Приходе од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 1.110.000 динара, а реализовани су у износу од 1.519.000 динара, који су остварени са 137% од планираних. Представљају приходе од услуга у ловству и приходе од презентације и популаризације односно приходи од наплата улазница и пружању услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“. Већи приходи остварени су од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, односно из области ловства и презентације националног парка који су специфични облици прихода, јер зависе од стечених услова, конкретно код презентације од организованих посета преко туристичких агенција или од организација дечијих екскурзија, а код ловства без обзира на улазак у ловиште, што је и резултат тог лова који се фактурише као приход од ловства и

- Приходе од премија, субвенција, донација који су планирани у износу од 980.000 динара, а остварени су у износу од 905.000 динара, са 92% од плана, резултат су прилива средстава по основу субвенција од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2019. годину и остали ванредни приходи из буџета Општине Мајданпек. За 2019. годину уговорене су мање субвенције за стручне послове у шумама сопственика у односу на прошлогодишње по којима је испланиран приход за 2019. годину.

- Други пословни приходи планирани су у износу од 31.250.000 динара, остварени су у износу од 26.282.000 динара, што је 84% у односу на планиране, мање одступање се односи на мањи приход од чланарина ловачких удружења, а обухватају и приходе од дозвола за привредни и рекреативни риболов и остале приходе који се односе на приходе од закупа станова, приходе од чланарина за коришћење воде, приходе од чланарина ловачких удружења, приходе од накнада за коришћење шумских камионских путева и приходе по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“. У извештајном периоду мањи приход остварен је код продаје дозвола за привредни риболов и чланарина ловачких удружења чији прилив и приходи се очекују у наредном извештајном периоду.

Расходи из редовног пословања су смањени и обухватају Пословне расходе, који су планирани у износу од 40.356.000 динара, а реализовани су у износу од 35.601.000 динара, што је 88% од планираних. Зимски период и лоши временски услови нису дозвољавали веће активности у шумарству, чиме су смањени тршкови материјала у

наведеној области, али су зато већи трошкови енергената, због трошкова грејања и одржавања система грејања.

Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије су остварени са 24% 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 већи за 36% у односу на планирану вредност, због промена цена на тржишту и због већег утршка енергената за грејну сезону.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи остварени су 101% 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. Незнатни износ повећања је код повећања цена превозних услуга, чиме су већи трошкови доласка и одласка с посла. Трошкови производних услуга су незнатно мањи од планираних вредности. Планирани су у износу од 3.580.000 динара, а остварени су у износу од 3.310.000 динара, што представља 92% од планираних. Пословни расходи у извештајном периоду су мањи јер је у току 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 амортизације нису планирани за овај извештајни период.

Трошкови нематеријалних услуга представљају трошкове премије осигурања, адвокатске услуге, банкарске услуге, услуге стручног усавршавања, трошкове репрезентације, трошкове по основу јавних прихода и остале трошкове. Планирани трошкови износе 4.920.000 динара, а реализовани 3.802.000 динара, што представља мање трошкове за 23% од планираних, што је резултат наплате трошкова који обухватају трошкове адвокатских услуга, трошкови стручних семинара, трошкове регистрације возила, ветеринарске услуге, трошкови услужног одржавања књиговодственог програма, трошкови услуга превођења, трошкови репрезентације у земљи, трошкови осигурања, трошкови за банкарске услуге, трошкове по основу јавних прихода попут пореза на имовину, трошкови накнаде за посечено дрво 3%, накнада за коришћење вода, таксе

судских трошкова и вештачења, трошкови за учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом, трошкови едукативног материјала за радионице и рекреативне риболовце и др. трошкови.

Пословни губитак је планиран је у износу од 7.016.000 динара, а остварен у износу од 6.895.000 динара, мањи је од планираног за 2%.

Финасијски приходи планирани су у износу од 30.000 динара, а реализовани су у износу од 23.000 динара што представља за 23% 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 64.000 динара, а остварени су у износу од 88.000 динара и губитак из финансирања планиран је у износу од 34.000 динара, а остварен је у износу од 65.000 динара. Код осталих финансијских расхода, у делу који се односи на провизије ловачким и риболовачким удружењима за извршене услуге остварен је већи расход од планираног због проширења броја риболовачких удружења са којима је успостављена пословна сарадња. Финансијски расход провизија је већи од планираног, али је зато број продатих дозвола за рекреативни риболов у извештајном периоду већи за 203 дозволе у поређењу са истим периодом у претходној години. Осим овога у осталим финансијским расходима расход камата је мањи од планираног, чиме се анулирају већи финансијски расходи по основу провизија удружењима.

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

Остали приходи планирани су у износу од 8.920.000 динара, а остварени су у износу од 9.185.000 динара са 103% у односу на планирану вредност, а односе се на продају дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“, на приходе од испитивања циљних животиња, приходи по основу ефеката заштите од ризика, приходи од наплате штета од других лица, приходи од судских спорова и остали непоменути приходи.

Остали расходи одступају од границе планираних вредности. Планирани су за период од 01.01.-31.03.2019.године у износу од 450.000 динара, а остварени су у износу од 119.000 динара са 26% у односу на планирану вредност, што је резултат мањих трошкова за накнаду штете од дивљачи и мањих издатака за донаторство.

Порески расход периода мањи је за 22% у односу на план и односи се на порез из добитка.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 1.420.000 динара, а остварен је у износу од 2.106.000 динара (148% у односу на план) . Добитак је већи услед мањих трошкова материјала у односу на планиране. Временски услови нису дозвољавали веће производне активности на терену (шумарство, ловство, рибарство), чиме су и тршкови који прате те активности у наведеном извештајном периоду мањи. Нето добитак планиран је у износу од 568.000 динара , а остварен је у

износу од 1.445.000 динара, односно остварен је са 254% у односу на план. Процентуално много је већа остварена нето добит од планиране (254%), у односу на проценат веће остварене добити пре опорезивања (148%). Разлог је да се аконтације пореза на добит у наведеном извештајном периоду обрачунавају и плаћају 15. у месецу за претходни месец. Порез на добит за март 2019. године износи 331.000 динара и плаћена је 15.04.2019. године, а умањује добит од 1.445.000 динара на 1.114.000 динара. Овим се усаглашава % увећање добити у односу на планирану и износи 196% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2019.године

АКТИВА

СТАЛНА ИМОВИНА износи 4.763.738.000 динара, односно 99% у односу на план и односи се на Нематеријалну имовину у износу 4.906.000 динара, Некретнине, постројења и опрему у износу од 504.060.000 динара, Биолошка средства у износу од 4.251.573.000 динара и Дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.236.000 динара.

I-Нематеријална имовина је остварена 73% у односу на план, што је резултат нереализованих набавки који се односе на одржавање програма и израду информационих система у електронском пословању. Обухвата још и Програм за књиговодство, Информацини систем за планирање и газдовање шумама, Софтвере, Управљање људким ресурсима и др. Остала нематеријална имовина обухвата Мониторинг рибарског подручја, План управљања Националним парком Ђердап, План заштите од пожара и програм управљања рибарским подручјем.

II-Некретнине, постројења и опрема остварене су у односу на план 90%, односе се на земљиште које поседује Национални парк “Ђердап“, грађевинске објекте (управна зграда, бараке, пословне просторије, објекти за рибарство и ловство, објекти за хранилиште, шумске путеве на подручју националног парка и станове). Постројења и опрема односе се на службена возила, опрему за шумарство, рибарство и ловство, рачунарску опрему, опрему за пољопривреду, алат и инвентар, канцеларијски намештај, пловне направе, мерне инструменте, опрему за заштиту и развој и опрему за против пожарну заштиту. Земљиште ревалоризацијом има већу вредност, што је процена вредности, код осталих средстава нешто већа је набавка опреме, а нижа улагања код грађевинских објеката.

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

IV- Дугорочни финансијски пласмани остварени су у односу на план 90% и односе се на потраживања за станове датих радницима Националног парка „Ђердап“.

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

ОБРТНА ИМОВИНА планирана је у износу од 66.505.000 динара, а реализована је у износу од 93.368.000 динара, што износи 140% од плана и резултат је више плаћених аванса и на основу већих потраживања за накнаду за коришћење подручја националног парка Ђердап, јер доспелост потраживања од накнада је померена са месечног на тромесечни начин плаћања.

Залихе су остварене са 240% у односу на план. Залихе се односе на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар и прехрану дивљачи.

На билансној позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано је 395.000 динара, а реализовано је 376.000 динара.

Веће одступање се односи на плаћене авансе за залихе и услуге. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су са 275% у односу на план, што је резултат датих аванса за услуге и радове по склопљеним уговорима у децембру 2018.године, јануару и фебруару 2019.године, а чија се реализација очекује у наредном извештајном периоду 2019. године.

Роба није планирана у овом извештајном периоду, а остварена је у износу од 12.000 динара и односи се на робу у промету, односно месо дивљачи у хладњачи, које се не задржава на залихама.

Друга потраживања износе 204% од планираних и односе се на остале обавезе за закуп станова, потраживања од радника за зајам и телефоне, за плаћене порезе, потраживања од фонда за боловање од Здравственог осигурања, потраживање од осигурања и потраживање за накнаду за коришћење подручја Националног парка Ђердап. Одступање се односи на потраживања од накнада за коришћење подручја парка. Новим Законом о накнадама за коришћење јавних добара чија примена је од 01.01.2019. године и Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, број 5340/8 од 24.12.2018.године, донета су Решења за утврђивање аконтација накнаде за коришћење заштићеног подручја НПЂ, где су утврђене тромесечне аконтације накнада, а плаћања су у року од 15 дана од истека тромесечја.

Купци у земљи су остварени са 66% у односу на план, из разлога што нису продата сва одељења због оплоде сече, када је забрањена сеча и израда дрвних сортимената у периоду вегетације. Приход од продаје дрвних сортимената на пању настаје кад се од извођача радова записнички прими количина дрвних сортимената које је одрадио у газдинским јединицама и одељењима за које има склопљен уговор. Уговорено јесте,

али обзиром да сеча и израда дрвних сортимената, делатност која зависи од сезонских услова, реализација зависи и од времена, што у наведеном извештајном периоду смањује приходе од дрвних сортимената, а у билансу стања повећава позиције расположивих готовинских средстава и краткорочне обавезе.

Готовина и готовински еквиваленти, планирано стање на текућим рачунима је 36.450.000 динара, а реализовано је 48.393.000 динара. Веће стање је за 33% у односу на план и односи се на приливе од уплаћених аванса на основу склопљених уговора за продају дрвних сортимената и мање одливе на основу куповине нематеријлне имовине по плану јавних набавки.

Активна временска разграничења планирана су у износу од 1.280.000 динара, а остварена су у износу од 8.901.000 динара и резултат су евиденције обрачунатог ПДВ-а на примљене авансе у току године. Наведено стање по извршеном сравњењу и усаглашавању са купцима, се са временских разграничења сторнира код израде финансијског извештаја.

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

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА планирана је у износу од 13.866.000 динара, а реализована је у износу од 19.054.000 динара, и односи се на робу примљену ради ускладиштења по почетном стању.

ПАСИВА

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

КАПИТАЛ: Капитал износи 4.699.657.000 динара, што је остварено са 99% у односу на план и односи се на: Основни капитал износи 4.302.412.000 динара, Државни капитал износи 4.295.636.000 динара, Остали основни капитал износи 6.776.000 динара, Резерве износе 873.000 динара и Ревалоризационе резерве износе 335.592.000 динара. Нераспоређени добитак планиран је у износу од 45.222.000 динара, реализован је у износу од 60.780.000 динара, односно остварен је са 134% у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе планирана су у износу од 23.514.000 динара, а реализована су у износу од 21.746.000 динара, остварено у односу на план са 92%.

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

Дугорочне обавезе нису планиране у овом извештајном периоду, а реализоване су у износу од 2.000 динара и односе се на финансијски лизинг.

Краткорочне обавезе су планиране у износу од 127.511.000 динара, а реализоване у износу од 139.819.000 динара, што износи 110% од планираних вредности, резултат су већих примљених аванса и измирене су обавезе према добављачима, па су самим тим и обавезе према добављачима мање у односу на планиране.

Остале краткорочне обавезе остварене су 94% у односу на план и односе се на обавезе по основу лизинга до годину дана, обавезе за нето зараде и накнаде трошкова зарада, допринос за здравствено осигурање од незапослености на терет запосленог и допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су 50%. Обавезе из редовног пословања су мање од планираних, односно предузеће располаже довољним финансијским средствима да све своје финансијске обавезе измирује у роковима доспећа.

Обавезе из пословања планиране су у износу од 8.150.000 динара, а реализоване су у износу од 5.760.000 динара, остварене су са 71% у односу на план и односе се на добављаче у земљи. Обавезе су мање у односу на план из разлога што се на основу Рина поштује рочност у измирењу обавеза што је разлог мање обавезе према добављачима.

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине планиране су у износу од 2.059.000 динара, реализоване су у износу од 1.920.000 динара, са 93% од планираних.

Пасивна временска разграничења су остварена са 174% од планираног и односе се на одложене приходе од донација и других државних додељивања, у складу са рачуноводственим стандардима. Извршена је уплата субвенција за пројекте које финансира Министарство заштите животне средине и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, које је евидинтирано на конту 495.

УКУПНА ПАСИВА износи 4.861.222.000 динара и остварена је са 99% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А.Токови готовине из пословних активности обухватају Приливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 105.363.000 динара, а реализовани су од 79.555.578 динара што представља 76% од планираних и Одливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 70.494.000 динара, а реализовани су у износу од 48.248.796 динара што је 68% 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 68% од планираног и остали приливи из редовног пословања са 110% од планираног. Одступање се односи на Продају и примљене авансе, из разлога што нису продата сва одељења због оплодне сече, када је забрањена сеча и израда дрвних сортимената у периоду вегетације. Приход од продаје дрвних сортимената на пању настаје кад се од извођача радова записнички прими количина дрвних сортимената које је одрадио у газдинским јединицама и одељењима за које има склопљен уговор. Уговорено јесте, али обзиром да сеча и израда дрвних сортимената, делатност која зависи од сезонских услова, реализација зависи и од времена, што у наведеном извештајном периоду смањује приходе од дрвних сортимената, а у билансу стања повећава позиције расположивих готовинских средстава и краткорочне обавезе.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 68% у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 58%, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 98%, плаћене камате су остварене са 2%, а порез на добитак је остварен са 111% и одливи по основу осталих јавних прихода са 30%. Одливи се односе на исплате добављачима за купљену робу, услуге (комуналне, поштанске, адвокатске), осигурање, стручне часописе, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на имовину, порез на добитак, судске и остале таксе.

Нето прилив готовине из пословних активности планиран је у износу од 34.869.000 динара, а остварен је у износу од 31.306.782 динара, што представља 90% у односу на план. Примљене камате из пословних активности су планиране у износу од 12.000 динара, а нису реализоване. Плаћене камате су планиране у износу од 325.000 динара, а остварене у износу од 5.767. динара, са 2%. Мање су примљене камате из пословних активности, јер се чека окончање судских спорова, на основу којих је предузеће планирало овај прилив средстава, а уједно су и мање плаћене камате од планираних, које је предузеће планирало да исплати на основу судских трошкова.

Б. Токови готовине из активности инвестирања обухватају Приливе готовине из пословних активности инвестирања и Одливе готовине из пословних активности инвестирања у износу од 1.909.800 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања нису планирани у овом извештајном периоду.

Одливи готовине из пословних активности инвестирања се односе на набавку добара, услуга и радова, односно на инвестиције, планирано је 16.671.000, а остварено 1.909.800 динара, што је 11% 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 235.102 динара. Одливи се односе на уплату за финансијски

лизинг. Финансијски лизинг је планиран у износу од 237.000 динара, а реализован у износу од 235.102 динара.

Г.Свега прилив готовине за период од 01.01.-31.03.2019. године планиран је у износу од 105.363.000 динара, реализован у износу од 79.555.578 динара, што је 76% од планираног износа.

Д.Свега одлив готовине за период од 01.01.- 31.03.2019. године планиран је у износу од 87.402.000 динара, реализован у износу од 50.393.698 динара, што је 58% од планираног износа.

3.Готовина на почетку обрачунског периода износи 19.231.561 динара.

Ј.Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу 36.450.000 динара, реализована је у износу од 48.393.440 динара, што представља 133% од планираног.

Стање готовине веће за 33% од планираног је по основу склопљених уговора о продаји дрвних сортимената на пању при чему у односу на претходне године код којих су уговоране рате за исплату уговорених обавеза у текућој пословној години опредељење купаца је углавном за уплату 100% аванса, а одливи готовине из активности инвестирања су мањи и односе се на одливе у измирењу обавеза према добављачима, које се односе на јавне набавке које су спроведене, а испата стиже у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период од 01.01.-31.03.2019.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 13.614.247 динара, остварена је са 97%, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 18.879.896 динара, остварена је са 98%, Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 22.117.798 динара, која је остварена са 97% у односу на план.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2019. години, а у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018). Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору, почевши од новембра месеца 2014. године. Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец се умањује за 10%, почев од зараде за новембар 2014. године, уз услов да је већа од 25.000,00 динара, односно умањење не може бити веће од тог износа. Изузетно, основица за обрачун и исплату плата код јавних предузећа и

правних лица над којима Република Србија има директну или индиректну контролу више од 50%, почев од 01.01.2019. године основица за обрачун и исплату зарада умањује се за 5%. Наведена одреба примењена је у плану зарада за 2019. годину. Зарада је планирана и у складу са применом Правилника о унутрашњој систематизацији послова Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“, Доњи Милановац, на који је сагласност дало Министарство заштите животне средине, решењем број: 110-00-119/2018-04 од 30.11.2018. године и Колективног уговора ЈП „Националног парка Ђердап“ потписаног 21.12.2017. године, чија је примена након потписивања и објављивања на огласној табли предузећа започета 30.12.2017. године. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде по основу времена проведеног на раду, за сваку годину рада остварену код послодавца (минули рад) у складу са Законом о раду, Колективним уговором и Уговорима о раду. Одредбама члана 114. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходних дванаест месеци за време одсуствовања са рада. Због наведеног, догађа се да је цена накнаде знатно виша од цене редовног рада у истом обрачунском месецу. Маса зарада на месечном нивоу, планирана је на исти начин као и у 2018. години, на истом нивоу, при чему се увећање зараде, а тиме и планирана маса за зараде, односи на увећања у 2019. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад), што је законом регулисано.

На дан 31.03.2019.године у Предузећу је било укупно 84 запослена радника, од којих је 79 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. Планом је предвиђено 85 запослена, од чега 79 на неодређено и 6 на одређено време. Број радника је у оквиру броја планираних. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-9133/2018 (26.09.2018.) где се даје сагласност за пријем 7 лица у радни однос на неодређено време.

Накнаде по уговору о делу, Накнаде по ауторским уговорима, Накнаде по уговору о привременим повременим пословима и Јубиларне награде нису планиране у овом извештајном периоду.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 80.000 динара, а остварене су у износу од 21.176 динара, што представља 26% од плана и представљају Уговоре са осталим физичким лицима који по Закону о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, 24/01,80/02,135/04,62/06,65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања. Уговори се склапају са физичким лицима због коришћења земљишта у власништву физичких лица у току радова на искоришћавању шума, прелаз и коришћење земљишта физичких лица представља надокнаду физичким лицима за прелазак и коришћење приватног земљишта.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у износу од 1.064.571 динара, реализоване су у износу од 1.064.573 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 планиране су у износу од 71.202 динара, реализоване су у износу од 71.203 динара и остварене су са 100%.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла, трошкови дневница за службени пут у земљи и иностранству, као и остали трошкови службеног пута. У извештајном периоду планирано је: Превоз Запослених на посао и са посла 165.000 динара, реализовано је 169.519 динара, што износи 103% у односу на план, Дневнице на службеном путу 80.000 динара, реализовано је 58.407 динара, што износи 73 % у односу на план и Накнаде трошкова на службеном путу 90.000 динара, реализовано је 2.080 динара, што износи 2% 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 наредним кварталима и из наведених разлога нису реализоване све дневнице.

Помоћ радницима и породици радника планирано је у износу од 100.000 динара, реализовано је у износу од 22.829 динара, остварено је са 23% и односи се на трошкове помоћи радницима услед смрти члана уже породице.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 250.000 динара, нису реализоване из разлога што се није указала потреба за овом врстом накнаде у овом извештајном периоду.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.03.2019. ангажована су 2 запослена на основу Уговора о раду на неодређено време, због повећаног обима посла. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-9133/2018 (26.09.2018.) где се даје сагласност за пријем 7 лица у радни однос на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-31.03.2019. године није било промена цена производа и услуга у односу на претходну годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.03.2019.године нису планирана средства, међутим пренета су средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2019. годину у износу од 469.467 динара, која су планирана на годишњем нивоу у износу од 1.900.000 динара. Пренета су средства Министарства заштите животне средине за суфинансирање Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019.годину у износу од 13.800.000 динара, која су планирана на годишњем нивоу у износу од 19.200.000 динара. Реализација пренетих средстава очекује се у наредним извештајним периодима.

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 31.03.2019.године износе:

Донације: 55.000 динара, Хуманитарне и спортске активности нису планиране за 2019.годину, Репрезентација: 128.039 динара и Реклама и пропаганда: 75.653 динара.

Донације су планиране у износу од 150.000 динара, а дате су у износу од 55.000 динара: ЛУ „Куна“ из Добре за организацију традиционалне манифестације „Сусрет са вуком“ у износу од 20.000 динара; Организацији „Пријатељи у невољи“, помоћ за децу леченој од карцинома у виду подршке у организовању седмодневног кампа „Љубави и наде“, у циљу рехабилитације у износу од 20.000 динара; Меморијалној галерији „Душан Старчевић“, помоћ за финансирање рада галерије у износу од 5.000 динара и Народној библиотеци Голубац, помоћ за организацију манифестација у износу од 10.000 динара. Средства за Донаторство су у границама планираних.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 150.000 динара, а реализована су у износу од 75.653 динара. Уплаћена су средства у првом кварталу за Рекламу и пропаганду за израду календара за 2019.годину са логом НП „Ђердап“.

Средства за Репрезентацију су оквиру планираних вредности, планирана су у износу од 350.000 динара, а реализована су у износу од 128.039. Утрошена су за потребе НП „Ђердап“ (храна, пиће, ресторани).

Све планиране активности су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.03.2019. године, Нето добит је планирана у износу од 568.000 динара, а остварена је у износу од 1.445.000 динара, што представља 254% од планираних вредности, односно након уплате аконтације пореза на добит за март месец 2019. године нето добит би износила 1.114.000 динара, односно 196% у односу на планирану вредност. У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени

су 86% од планираних, док су остали приходи остварени 103% од планираних. Пословни приходи су незнатно мањи од планираних за 14%. У структури пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту већи су за 37%, субвенције су реализоване 92% од планираних вредности, односно мање су за 8% од планираних и други пословни приходи мањи су за 16% од планираних. Мањи приходи од планираних субвенција и других пословних прихода, делимично су кориговани већим приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Други пословни приходи мањи су услед мањег прилива по основу дозвола за привредни риболов и чланарина ловачких удружења, али се тај прилив очекује у наредном извештајном периоду.

Пословни расходи су реализовани са 88% од планираних. Мањи пословни расходи од планираних су резултат мањих трошкова материјала (временски услови нису дозвољавали веће теренске активности у шумарству, ловству и рибарству). Материјал је утрошен свега 24% од планираног.

Остали расходи су остварени са 26% у односу на план. Реализовано је мање из разлога што су смањени трошкови за накнаду штете од дивљачи и мање је реализовано донација, односно мање је захтева стигло за донаторство од планираног.

Већа нето добит је резултат реализације пословних прихода у износу од 86%, док су остали приходи већи за 3% у односу на планиране, док је њихова повезаност у пословним расходима 88% од планираних а у осталим расходима свега 26% од планираних. Мањим трошковима од планираних, оставарена је и већа добит од планиране за 254%, односно 196%.

Датум: 24.04.2019.године

в.д. директора

Лазар Митровић

дипл.економиста

