



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 14. Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Надзорни одбор ЈП „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на својој 66. редовној седници, одржаној дана 29.01.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину, за период од 01.01.
до 31.12.2019. године**

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину, за период од 01.01. до 31.12.2019. године у форми прописаних образаца Извештаја који је дат у прилогу Одлуке и чини њен саставни део.
2. За реализацију Одлуке задужен је в.д. директора Предузећа.
3. Одлуку са Извештајем који чини саставни део Одлуке доставити Министарству надлежном за послове привреде.
4. Извештај из тачке 1) ове Одлуке објавити на званичном сајту Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), чланом 22. став 1. тачка 3), регулисано је да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

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

Надзорни одбор на основу члана 14. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ усваја извештај о степену реализације Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године.

Број: 359/2

Датум: 29.01.2020. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“

Др Милија Булатовић

Одлуку доставити:

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Национални парк Ђердап“ са п.о.
Број 594
4.2. 2020 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 3- Динамика запослених, са попуњеним обрасцима за период од 01.01.-31.12.2019. године.

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

С поштовањем,

в.д. директора

Лазар Митовић



Предузеће: ЈП "Национални парк Ђердин", Доња Милановац
Матични број: 07360231

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2019.године

у 000 динара							
Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01.-31.12.2019. године		Индекс 01.01.-31.12.2019./ план текућа (2019.) година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	117.114	140.508	140.508	129.766	0,92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	79	450	450	87	0,19
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	79				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		450	450	87	0,19
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.007	6.292	6.292	6.471	1,03
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	6.292	6.471	1,03
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	38.279	28.569	0,75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89.442	95.487	95.487	94.639	0,99
	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	223.694	175.749	0,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	380	380	87	0,23
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	11.874	8.788	0,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.294	9.860	9.860	10.508	1,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91.476	112.884	112.884	99.880	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.305	24.420	24.420	31.968	1,31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.664	17.825	17.825		-
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.361	22.976	22.976		-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.199	23.475	23.475	24.518	1,04
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	84.653	83.186	83.186	45.983	0,55
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57	78	78	140	1,79
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	78	136	1,74
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	962	553	553	502	0,91
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	421	105,25
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		-			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
656	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	350	4	4	421	105,25
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	605	545	545	53	0,10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	4	4	28	7,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	905	475	475	362	0,76
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	221			10	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.746	8.250	8.250		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	114.235	109.597	109.597	57.537	0,52
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.199	2.140	2.140	1.932	0,90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.953	15.546	15.546	9.270	0,60
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17.953	15.546	15.546	9.270	0,60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.969	3.408	3.408	3.969	1,16
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		295	295		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	547				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	14.531	11.843	11.843	5.301	0,45
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 24.01.2020.године



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019. године		Издаци 01.01.-31.12.2019./ план 31.12. 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	4.826.242	4.776.182	0,99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.358	5.832	5.832	9.729	1,67
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	3.158	5.964	1,89
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.206	3.050	3.050	2.765	0,91
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.000			1.000	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	498.645	567.563	567.563	520.697	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	333.575	387.856	387.856	333.576	0,86
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	138.307	143.157	143.157	149.770	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	26.763	36.550	36.550	37.351	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	4.253.439	4.246.971	4.246.971	4.242.668	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	4.253.439	4.246.971	4.246.971	4.242.668	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	3.497	3.088	0,88
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.295	3.497	3.497	3.088	0,88
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	57.105	64.739	1,13
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.838	4.355	4.355	1.084	0,25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	143	125	125	621	4,97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	12	280	280	136	0,49
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.683	3.950	3.950	327	0,08
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.970	9.350	9.350	6.977	0,75
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	9.350	6.977	0,75
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	13.830	21.943	1,59
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	Л. 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	26.450	26.320	1,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.443				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.517	3.120	3.120	8.415	2,70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.805.450	4.885.390	4.885.390	4.845.037	0,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19.054	13.866	13.866	17.784	1,28
	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	4.748.535	4.691.967	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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	4.295.636	4.295.636	4.295.636	4.295.636	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. 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	56.497	53.090	0,94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.655	44.654	44.654	47.789	1,07
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.681	11.843	11.843	5.301	0,45
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				-	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.744	23.514	23.514	21.744	0,92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.744	23.514	23.514	21.744	0,92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	20.988	22.976	22.976	20.988	0,91
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	756	538	538	756	1,41
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				-	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.493	113.341	113.341	131.326	1,16
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	474			10.000	
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				10.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	474				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27.085	33.840	33.840	54.325	1,61
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.117	20.861	20.861	17.879	0,86
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	20.861	12.627	0,61
436	6. Добављачи у иностранству	0457				5.252	

439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.887	28.350	28.350	24.692	0,87
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				1.684	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.066	2.150	2.150	1.336	0,62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.864	28.140	28.140	21.410	0,76
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	4.805.450	4.885.390	4.885.390	4.845.037	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.054	13.866	13.866	17.784	1,28

Датум: 24.01.2020. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.-31.12.2019. године		Индекс 01.01.-31.12.2019./ програм текућа (2019.) година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	226.016.503	246.598.000	246.598.000	249.074.593	1,01
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	136.633.218	141.670.000	141.670.000	151.315.056	1,07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.909	78.000	78.000	9.207	0,12
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.374.376	104.850.000	104.850.000	97.750.330	0,93
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.221.745	234.562.000	234.562.000	227.723.614	0,97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.560.254	95.350.000	95.350.000	101.760.397	1,07
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	92.964.826	112.884.000	112.884.000	104.826.261	0,93
9	3. Плаћене камате	3008	56.550	674.000	674.000	14.247	0,02
10	4. Порез на добитак	3009	1.239.792	3.204.000	3.204.000	3.582.841	1,12
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.400.323	22.450.000	22.450.000	17.539.868	0,78
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.794.758	12.036.000	12.036.000	21.350.979	1,77
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.105.078	168.000	168.000	75.992	0,45
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.089.500	168.000	168.000		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15.578			75.992	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.157.000	32.627.000	32.627.000	16.597.851	0,51
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.157.000	32.627.000	32.627.000	16.597.851	0,51
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	39.051.922	32.459.000	32.459.000	16.521.859	0,51
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				13.000.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				13.000.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.515.635	7.426.000	7.426.000	10.740.163	1,45
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				3.000.000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	907.315	466.000	466.000	474.893	1,02
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	6.608.320	6.960.000	6.960.000	7.265.270,03	1,04
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				2.259.837	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.515.635	7.426.000	7.426.000		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	227.121.581	246.766.000	246.766.000	262.150.585	1,06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	245.894.380	274.615.000	274.615.000	255.061.628	0,93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				7.088.957	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.772.800	27.849.000	27.849.000		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38.035.929	54.299.000	54.299.000	19.231.561	0,35
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	31.567			43.83	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.231.562	26.450.000	26.450.000	26.320.473	1,00

Датум: 24.01. 2020. године

Општинско 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. -31.12.2019. године		Индекс 01.01.-31.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.427.341	59.816.814	59.816.814	54.655.211	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.637.277	82.614.000	82.614.000	75.780.586	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.344.039	97.401.906	97.401.906	88.744.990	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	90	90	84	0,93
4.1.	- на неодређено време	79	86	86	78	0,91
4.2.	- на одређено време	3	4	4	6	1,50
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима		150.000	150.000		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		1	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350.000	350.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	61.482	111.000	111.000	21.176	0,19
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	5	5	1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.152.323	4.258.284	4.258.284	4.256.059	1,00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	284.810	284.808	284.808	284.661	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	852.000	741.170	0,87
20	Дневнице на службеном путу	172.434	260.000	260.000	152.239	0,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	107.444	660.000	660.000	206.554	0,31
22	Отпремнина за одлазак у пензију		232.518	232.518	0	0,00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	494.872	709.400	709.400	686.845	0,97
25	Број прималаца	4	6	6	6	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	89.527	150.000	150.000	68.488	0,46
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.870	400.000	400.000	252.277	0,63
	Напомена- Привремено уређење основнице	7.875.118			4.465.867	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2020. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	79	4	0
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ			
3.		Споразумни раскид радног односа		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		2	
8.	Уговор о раду на одређено време		Повећан обим посла	
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	78	6	

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

Датум: 24.01.2020.године



Овлашћено лице:

КІТАВАНЬ ПЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембр 2018 године	ПЕНА У ДИВЕРЕНА ПО РЕДИНИЦА МЕРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ												Индекс десембр 2019 године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
A	ПЕНА ТРУПАЦА НА ЦЕНТРАЛИОМ СТОВАРИШТУ														
1	ТРУПАЦА ХРАСТА КИТЪРАКА														
2	F1 40 cm	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	19 528.33	100.00
3	F2 40 cm	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	19 101.67	100.00
4	K 35 cm	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	12 890.00	100.00
5	II 25 cm	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	11 357.50	100.00
6	III 25 cm	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	8 499.17	100.00
7	Ван станица 30cm, дуж 1.5m	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	100.00
8	ТРУПАЦА БУКОВЕ	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	4 328.33	100.00
9	F 40 cm	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	15 716.67	100.00
10	L 30 cm	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	9 798.33	100.00
11	II 25 cm	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	5 999.17	100.00
12	III 25 cm	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	5 095.83	100.00
13	Ван станица 30cm, дуж 1.5m	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	100.00
14	ТРУПАЦА ДАСЕНА	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	3 586.67	100.00
15	F1 35-39 cm	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	17 199.17	100.00
16	F2 40 cm	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	24 115.00	100.00
17	L 30 cm	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	100.00
18	ТРУПАЦА ЈЕДЛЕ, СМРЧЕ И БОРОВА	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	6 593.33	100.00
19	F 35 cm	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	12 126.67	100.00
20	L 30 cm	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	9 682.50	100.00
21	II 25 cm	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	7 331.67	100.00
22	III 25 cm	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	6 178.33	100.00
23	ТРУПАЦА ТОПОЛЕ И ВРЕБЕ	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	100.00
24	F 35 cm	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	4 840.83	100.00
25	L 30 cm	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	4 380.83	100.00
26	II 20 cm	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	3 642.50	100.00
27	ТРУПАЦА БАГРЕМА	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	3 180.83	100.00
28	F 35 cm	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	100.00
29	L 30 cm	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	7 054.17	100.00
30	ТРУПАЦА ГРАБА	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	5 670.83	100.00
31	F 35 cm	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	8 438.33	100.00
32	L 30 cm	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	6 132.50	100.00
33	ТРУПАЦА ДАВРА	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	5 210.00	100.00
34	F 35 cm	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	15 261.67	100.00
35	L 30 cm	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	100.00
36	II 20 cm	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	9 544.17	100.00
37	ТРУПАЦА ДОМАВЕГ И ЦРНОГ ОРАХА	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	100.00
38	F 35 cm	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	19 504.17	100.00
39	L 30 cm	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	10 282.50	100.00
40	ТРУПАЦА ВОЖКАРИЦА	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	7 515.00	100.00
41	F 35 cm	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	17 105.83	100.00
42	L 30 cm	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	9 083.33	100.00
43	ТРУПАЦА ЛИПЕ И ЈОХЕ	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	7 238.33	100.00
44	F 35 cm	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	11 481.67	100.00
45	L 30 cm	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	8 621.67	100.00
46	II 20 cm	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	6 225.00	100.00
		5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	5 117.50	100.00

[illegible]

VI. НАКНАДА ЗА ПОСЕТУ ЗАШТИТЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЊЕГОВИМ ДЕЛОВИМА И ОБЈЕКТИМА															
466	1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима														
467	1.1. за приватност посетилаца														
468	1.2. за децу од 8 до 18 година	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469	2. Посета заштићеном подручју и његовим деловима (осећањем друштвених вредности, квалитета и квалитета простора са вокализацијама, аудиовизуелним, графичким и другим додацима)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
470	2.1. за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу														
471	2.2. за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
VII. НАКНАДА ЗА КОРПИЊЕЊЕ ПРОСТОРА ПО ОСНОВУ ЗАВЕШТА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СВОЈИМ ИЗГЛЕДОМ НАРУШАВАЈУ СВОЈСТВА ЗАШТИТЕНОГ ПОДРУЧЈА															
472	1. Корпињење простора по основу дупљања објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Датум: 24.01.2020. године



Остале напомене:

[Handwritten signature in blue ink]

СЪВЪЕНЩИЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЪТА

Природа	Петродольная голина 2018					
	Планирано	Получено из бюджета	Реализовано	Непретворено	Износ непретворенных средств на ранний година (у односу на претходну)	5
Субсидије	1	2	3	4 (2-3)		
Остатки приходи из бюджета*	23.848.278	20.482.104	20.082.104		400.000	84
УКУПНО	48.825.870	25.392.854	24.992.854		-	20
					400.000	51

План на период 01.01.12.2020.				
	01.01.но 31.03.	01.01.но 30.06.	01.01.но 30.09.	01.01.но 31.12.
Събвености	-	-	19,516,667	21,100,000
Остатък приходи из бюджета	-	-	19,991,667	1,730,250
УКУПНО	-	19,516,667	19,991,667	22,830,250

Период с 01.01. по 31.03.2019.						
Приход	Планируемо	Пренето из Бюжета		Реализовано	Неутрошено	Низше реализирана 01.01.-31.03 / мина 01.01.-31.03
		1	2			
Субвенции		-	13 800,000			4 (2-3)
						5
Остатки приходов из Бюжета*			469,467,00	-		469,467,00
		-	14 269,467,00	-		14 269,467,00
УКУПНО						

Итого на 01.01. по 30.06.2019.					
Прихода	Плановано	Прогноз на б/чета	Резнировано	Нестрошено	
				4 (2-3)	5
Субвенции	1	19 516 667	14 738 934	6 206 143	8 532 791
	Остаток прихода на б/чета*				
УКЛПНО		19 516 667	14 738 934	6 206 143	8 532 791

[illegible]

Период от 01.12.2019. до 31.12.2019.					
Приход	Плановано	Изпечето на бучета	Резервирано	Нотрошено	Иницие реализация
Събесније	1	2	3	4 (2-3)	01.01.-31.12./нам 01.01.-31.12.
	21.100.000	18.273.157	18.273.157,00	-	
Остаток приходи на бучета*	1.730.250	1.370.100	1.370.100,00	-	
УКУПНО	22.830.250	19.643.257	19.643.257	-	
					86

* Под остальным понимаются

Участник (инт. розничная сеть) из числа розничных сетей, компаний и др.

Одобрено / илуст:



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.2019.- 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.2019.- 30.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019. година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	298.000	300.000	300.000	276.400	0,92
4.	Спортске активности						0,00
5.	Репрезентација						0,00
6.	Реклама и пропанда	700.000	682.148	700.000	700.000	689.667	0,99
7.	Остало	282.500	255.419	282.500	282.500	251.609	0,89
		-		0			0

у динарима

Одобрено 1998 г.

[illegible]

[illegible]

Овлашћено лице:



Текст работы
напечатан в
Латвии: 24.01.2020.

Датум: 24.01.2020.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена вредност кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План камата по кредит за текућу годину								у динарима			
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашњи кредитор																							
Конкретна банка	Кредит за текућу ликвидност РСД		10.000.000,00	Не	-	9.999.700,00	12-месеци	0	25.10.2019.	3,75%	6				9.999.700,00								43.856,49
Страна кредитор																							
Српска Србија	Напомена личне карте Српске Србије (3 војна лична карта)	евро	4.048.828,21	Не	473.603,40	-	37	2016	15.07.2016.	9,73%	12	116.653,50	116.653,50	116.653,50	116.653,50	2.025,75	2.025,75	2.025,75	2.025,75				
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ	9.999.700,00 (Кредиторини кредит за текућу ликвидност: 0,00 (Напомена личне карте Српске Србије) (3 војна лична карта))		14.048.828,21		473.603,40	9.999.700,00																	
укупно кредитна задуженост (у динарима)																							

За стране кредитне је изнети износ и у оригиналној валути.
 **Укупна стања кредитне задужености треба да одговара табели подацима 6.2 и 7.2. у обрасцу 10
 Држав. 24.01.2020.



Одговорно лице

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА	АОП	Врста средстава (текући расходи, капитални, резерви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2018. (предходна година)	1	068	текући расходи РСД	19 197 055	0
		068	текући расходи РСД	2 009	0
		068	текући расходи РСД	4 555	0
		068	текући расходи РСД	-	0
		068	текући расходи РСД	(617)	0
		068	текући расходи РСД	2	0
		068	текући расходи РСД	27 942	0
		068	текући расходи РСД	19 230 945	0
		068	текући расходи РСД	33 962 889	0
		068	текући расходи РСД	133 923	0
		068	текући расходи РСД	14 269 467,00	0
		068	текући расходи РСД	3 920,91	0
31.03.2019.	2	068	текући расходи РСД	23 240	0
		068	текући расходи РСД	48 393 440	0
		068	текући расходи РСД	18 206 221,20	0
		068	текући расходи РСД	237 158	0
		068	текући расходи РСД	2 351 944	0
		068	текући расходи РСД	8 802 126	0
		068	текући расходи РСД	488 737	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	4 697 162	0
		068	текући расходи РСД	34 785 349	0
		068	текући расходи РСД	4 183 773	0
		068	текући расходи РСД	6 388	0
30.09.2019	3	068	текући расходи РСД	11 619 908	0
		068	текући расходи РСД	21 245 460	0
		068	текући расходи РСД	2 032 588	0
		068	текући расходи РСД	6 388	0
		068	текући расходи РСД	2 410 310	0
		068	текући расходи РСД	56 241	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	21 814 947	0
		068	текући расходи РСД	26 320 473	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
31.12.2019.	4	068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0
		068	текући расходи РСД	0	0



Датум: 24.01.2020. године

Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дина

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

¹ - сопствена средства; ² - издржавна средства; ³ - финансирање кредитом (искључујући оквирни кредит); ⁴ - издржавна средства; ⁵ - кредити; ⁶ - кредити; ⁷ - кредити; ⁸ - кредити; ⁹ - кредити

у 000 дина

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

Датум: 24.01.2020. године

Овлашћено лице:



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

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.

у укуп

Група равнана, равн	1	2	3	4	5	6
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ост. за АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето (кол. 4-5)		
1. Краткорочни финансијски инструменти	9108					0
1.1. Плаћени физичким лицима (кредити и зајмови)	9109					
1.2. Плаћени локалним правним лицима и предузетницима	9110					
1.3. Плаћени матичном и зависном правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111					
1.4. Остали краткорочни финансијски инструменти	9112					
2. Дугорочни финансијски инструменти и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113					3.088
2.1. Плаћени физичким лицима (кредити и зајмови)	9114					
2.2. Плаћени локалним правним лицима и предузетницима	9115					
(кредити и зајмови) и као дугорочни потраживања од локалних						
2.3. Остали дугорочни финансијски инструменти и као дугорочни потраживања	9116					3.088
3. Продавци производа, роба и услуге и дати аванси	9117	25.854	(18.551)			7.304
3.1. Продавци производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	249,3	(54)			195,8
3.2. Продавци производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетница	9119	45	-			45
3.3. Продавци производа, роба и услуге и дати аванси локалним правним лицима и предузетницима	9120	25.349	(18.497)			6.852
3.4. Продавци производа, роба и услуге и дати аванси предузетничким органима и организацијама	9121	-	-			-
3.5. Продавци производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	-	-			-
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	211				211
4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	44.876	(22.933)			21.943
4.1. Потраживања од физичких лица	9125	79				79
4.2. Потраживања од јавних предузетца	9126	35.320	(18.159)			17.162
4.3. Потраживања од локалних правних лица и предузетника	9127	9.472	(4.775)			4.698
4.4. Потраживања од предузетничких органа и организација	9128	4				4
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129					
4.6. Остала потраживања	9130					

Овлашћено лице:



Датум: 24.01.2020.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обиму и садржају статистичког извештаја за припрему дугорочних запита и предузетника, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12



ЈП "Национални парк Ћердап"
Доњи Милановац



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године**

Доњи Милановац, 29.01.2020.

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 31.12.2019. године пословање у ЈП „Национални парк Ђердап“ протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја.

Служба газдовања шумама ЈП „Национални парк Ђердап“ је у извештајном периоду реализовала планиране радове из Годишњег плана заштите шума. Почетком фебруара месеца извршено је узорковање гранчица храста са сталних и одабраних површина (одељења и одсека) у свих 12 газдинских јединица и послати су на Институт за шумарство ради прогнозе бројности раних храстових 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 била су записнички уништена (спаљена), онако како је то Институт за шумарство и препоручио. Ове активности су настављене и у току априла месеца. Сакупљено је и спаљено укупно око 5 килограма јајних легала губара. Извршено је и утврђивање бројности раних храстових дефолијатора методом 1000 листова на свим огледним површинама и подаци заједно са сакупљеним гусеницама достављени су Институту за шумарство у Београду. У ова претходна три месеца падавина је било веома мало и од половине јула месеца није их било скоро никако и због тога су биле појачане активности на обиласку терена ради спречавања штета од евентуалних шумских пожара. У септембру месецу започето је и са обилском терена ради евентуалног уочавања и евидентирања присуства јајних легала губара. На основу првих резултата прегледа може се констатовати да на целој територији Националног парка нису примећена јајна легла губара. У октобру месецу настављено је са обилском терена ради евентуалног уочавања и евидентирања присуства јајних легала губара. На основу резултата прегледа у свим Газдинским јединицама у државним шумама као и у шумама сопственика може се констатовати да на целој територији Националног парка нису примећена јајна легла губара. Извештај о томе достављен је Институту за шумарство коме су поверени послови на заштити шума.

Спроведене су активности на реализацији плана гајења шума: прореде у високим састојинама извршене су на површини од 660,81 ха, обнављање састојина оплодним сечама извршене су на површини од 486,70 ха, на површини од 14,82 ха извршено је пошумљавање садњом садница. Ради се о површинама где је 2014.године услед јаког ветра дошло до изваљивања стабала. На површини од 39,22 ха извршено је окопавање

садница. На површини од 42,02 ха извршено је осветљавање подмлатка ручно на природно обновљеним површинама. На површини од 45,68 ха извршено је чишћење у младим природним састојинама. На површини од 26,04 ха извршено је пошумљавање деградираних површина.

Спроведене су активности на реализацији плана коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената): у овом периоду извршена је сеча и израда дрвних сортимената 90% у односу на план, која се односи на главни и претходни принос. Активности на реализацији плана израде и одржавања шумских саобраћајница: у овом периоду извршена је изградња тракторских влака у дужини од 40,02 километара, реконструкција и санација шумских путева, одржавање постојећих меких камионских путева (чишћење), одржавање постојећих тракторских влака (чишћење) и одржавање путног појаса (сеча растиња и шибља у путном појасу). У првом кварталу покренута је Јавна набавка за израду и одржавање шумских саобраћајница на основу Годишњег плана газдовања шумама и Плана јавних набавки. Спроведене су активности на реализацији плана израде и планских докумената (Основа газдовања шумама и измена и допуна Основа газдовања шумама): завршена је Основа Газдовања шумама за Г.Ј. Пецка бара и Основа газдовања шумама за Г.Ј. Поречке шуме, за коју су добијене сагласности од стране Управе за шуме, као и за Основу газдовања шумама Г.Ј. Бољетинка.

Национални парк Ђердап простира се на површини од око 63 500 ха. Послове чувања овог заштићеног подручја обавља Служба чувара заштићеног подручја у ЈП „Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца, која има 12 извршиоца. Чувари заштићеног подручја врше обезбеђивање унутрашњег реда у Националном парку Ђердап у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап (број 5421 од 27.12.2018.године). Свакодневно обављају следеће активности: обилазак терена у циљу спровођења правила унутрашњег реда, старање о постављеним ознакама на терену и обнављање граница на реону којим је задужен, праћење кретања и активности посетилаца и других корисника Парка, праћење транспорта грађевинског материјала и изградњу објеката, коришћење минералних сировина, флоре и фауне, постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте где је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација, сачињавају записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању, воде дневник чувара заштићеног подручја и сарађује са корисницима Парка. У периоду 01.01.-31.12.2019.године сачињено је 34 записника и поднете су пријаве за бесправну градњу. За своје свакодневне активности чувари заштићеног подручја користе теренско возило, моторе и пешаче.

Послове рибочувара обавља 6 радника са лиценцом за рибочувара и 4 радника са лиценцом ловочувара на пословима ловочувара са једним руководиоцем службе. Чувари обављају послове чувања ловишта и чувања рибарског подручја. Наведене послове обављају свакодневно: активности на чувању ловишта, свакодневни обилазак ловишта у циљу спречавања незаконитих активности (ловокрађе), изношење хране у ловиште ради прихрањивања дивљачи, праћење бројног и здравственог стања дивљачи и обављање послова стручног пратиоца приликом лова. У првом кварталу због опасности од уношења Афричке куге дивљих свиња у земљу а на основу инструкција

Управе за ветерину и Управе за шуме, урађена је ревизија ГПГЛ, повећан је план одстрела дивљих свиња до 70% од матичног фонда. У том периоду након испуњења редовног плана одстрела, од планираних 76 свиња ревизијом ГПГЛ одстрелено је 39 свиња. Поред редовног одстрела био је и један санитарни одстрел дивље свиње. Ловочувари су свакодневно контролисали ловиште тражећи евентуално болесне или угинуле свиње. Од свих одстрелених свиња слати су органи на испитивање на АКС и дијафрагма на испитивање на трихинелозу методом вештачке дигестије. Анализе су показале да свиње немају АКС, а од свих прегледаних свиња две јединке су биле заражене трихинелом и уништене су спаљивањем. О томе је записник сачинила ветеринарска инспекција. У другом кварталу одстрелено је 6 дивљих свиња и 17 срндаћа и у трећем кварталу одстрелено је 13 срндаћа, 1 срна, 11 јелена, 2 телета и 41 дивља свиња. У четвртм кварталу због опасности од уношења Афричке куге свиња у земљу а на основу инструкција Управе за ветерину и Управе за шуме, урађена је ревизија ГПГЛ, повећан је план одстрела дивљих свиња за још 24 јединке подмладка. До краја календарске године у ловној 2019/20 години одстрелено је од планом предвиђених 230 свиња 193 јединке свих категорија. 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 једна јединка је била заражена трихинелом и уништена је 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.- 31.12.2019. године написана су 96 записника о учињеним неправним радњама, заплењени су алати незаконито коришћени за риболов, као и 1 чамац и 1 ванбродски електрични мотор са акумулатором. Укупно је контролисано 2409 риболоваца. У овом периоду продате су 44 дозволе за привредни риболов, 1095 годишње дозволе за рекреативни риболов, 107 дневне и 127 вишедневне дозволе за рекреативни риболов.

У оквиру Службе заштите и развоја обављене су следеће активности: разграничење и обележавање граница сопственика и НП Ђердап, рад на катастарским подацима ради утврђивања годишњег пореза, разграничење на терену са сопственицима шума, шумске саобраћајнице, учешће у уређењу и опремању Центра за посетиоце у Текији и Доњем Милановцу, израда Извештаја о стању природних и радом створених вредности на територији НП Ђердап за 2018.годину, учешће у изради туристичке карте, активности у оквиру међународних пројеката Danube Geotour и Connect Green (опремање геотуристичког центра у Текији, припрема документације за ангажовање стручних сарадника на идентификацији еколошких коридора), вршена је контрола подручја, санација сметлишта, свакодневно сакупљање отпада, обележавање пешачких стаза, одржавање мобилијара, обележени су еколошки датуми – Дан шума, Дан вода, Дан планете Земље, Дан заштите природе и Дан Дунава, активности на издавању Сагласности и Решења за постављање камп приколица и шатора на територији НП Ђердап. У претходном периоду издато је 60 решења. Служба чувара Националног

парка Ђердап је приликом контроле терена сачинила записнике за отпад, бесправну градњу и остало и поднете су прекршајне пријаве непоступање по налогу чувара.

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 – децембар 2019. године придржавала се циљева који су постављени у Програму управљања и спроводила активности ради доследне и целовите реализације Програма управљања.

Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап: На студијском путовању које је за представнике иностраних туристичких агенција организовао хотел Ђердап Кладово одржана је презентација туристичких садржаја Националног парка Ђердап на промотивној возњи бродом „Ђердап“. Логистичка подршка за обилазак атрактивних локација за блогере из Турске (ТОС), Јована Ераковића (пројекат DANUBE parks CONNECTED), Matthias Paslera (Dumont Travel book) ради писања репортажа о НП Ђердап. На подручју НП Ђердап (Пецка бара) сниман је спот компаније Дунав осигурање. На манифестацији „Чарде и банде“ у Новом Саду, НП Ђердап је представљен штампаним промотивним материјалом, а промотивним видео материјалима на светском Сајму риболова у Бриселу. Промотивни материјал дат је круз менаџерима туристичких бродова који пристају у Доњем Милановцу. Национални парк Ђердап посетио је новинар Piero Pasini („Lonely planet“), у чијем ће туристичком водичу за Србију бити заступљен и Национални парк Ђердап. Продукција Лов и риболов (Јован Симоновић) и екипа емсије Студио знања РТС снимали су видео материјал за своје емисије у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу, на Плочама, Ковилову и у Кањону Бољетинске реке. Немачка блогерка, новинарка и списатељица Улрике Блатер након посете Парку, објавила је неколико чланака о Националном парку Ђердап и одрживом туризму у немачким часописима, а најавила неколико репортажа на свом блогу. У новембру екипа РТС снимала је и емитовала два прилога у информативном програму РТС (Дневник и Јутарњи програм). Активности ЈП „Национални парк Ђердап“ су представљене у емисијама Агро караван која се емитује на Агро ТВ, сниманим у општинама Голубац и Мајданпек. На РТ Војводина је емитована емисија о Националном парку Ђердап у продукцији ЕКОГЕА. Удружење грађана Натуранео је део видео материјала за филм „Дунав и заштићена подручја“ у оквиру истоименог пројекта снимало на подручју Националног парка Ђердап. Активности су представљене и за ревију Зов. Добијен је press clipping немачке блогерке Ulrike Blatter о Националном парку Ђердап. У Lonely Planet објављен чланак о вредностима Србије, међу којима се помиње и Национални парк Ђердап, аутора Mathias Peslera који је летос обишао Национални парк Ђердап. Туристички садржаји Националног парка Ђердап презентовани су националним туристичким водичима који су били на студијском путовању по Источној Србији.

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 и Мајданпек. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ учествовало је на Сајму „Здраво, домаће, природно“, где су представљени туристички потенцијали Националног парка Ђердап. Као партнер на пројекту „Бисери Дунава и

Ђердапа“ ЈП „Национални парк Ђердап“ наступило је на 11.Међународном сајму туризма у Крагујевцу, на коме је презентација „Бисера Дунава и Ђердапа“ добила прву награду за најуспешнију презентацију.

Управљање посетиоцима: У извештајном периоду евидентирани су посетиоци из иностранства (Данска, Немачка, Француска, Шпанија, Пољска, Мађарска, Румунија, Кина, Русија, Холандија, Велика Британија, Чешка, Швајцарка, БиХ, Бугарска, Шведска, Аустралија, Канада, Црна Гора, Турска, Индонезија, Белгија, Бразил, Израел, Словенија, Аустрија, САД) и посетиоци из Србије.

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

Сарадња са планинарским друштвима: У просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ одржан је састанак са председником и секретаром Планинарског савеза Србије. Током извештајног периода настављена је сарадња са туристичким агенцијама и са крузер компанијама. Настављена сарадња са ПК „Старица“ из Мајданпека и ПД „Врх“ из Кладова на организовању акција и чишћењу пешачких стаза.

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

Обележавање бициклическе стазе у Националном парку Ђердап: одговарајућим мобилијаром обележена бициклическа рута Кожица – кањон Бољетинске реке (деоница старог пута Београд - Доњи Милановац, Детур број 12 европске бициклическе руте „Euro Velo 6“).

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

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

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

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

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

Израда веб сајта Националног парка Ђердап и веб сајта Геопарка Ђердап: са најповољнијим понуђачем закључен Уговор о пружању услуге израде и одржавања сајта ЈП „Национални парк Ђердап“. Веб сајт као важна маркетиншка компонента предузећа пружиће информације и привлачити својим професионалним графичким изгледом, модерним дизајном и садржајем.

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

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

У складу са активностима на успостављању Геопарка Ђердап, на позив за UNESCO Global Geoparks Mentorship and Knowledge Exchange Programme аплицирано је за учешће у наведеном програму ради стицања знања и искуства од већ успостављених геопаркова. Уз обавештење добијеног од UNESCO Devision of Ecological and Earth Sciences, као и Комисије Републике Србије за сарадњу са Унеском, да је пријава прихваћена и да ће представник Геопарка Ђердап Сања Манојловић учествовати у програму, од стране Унеска стигла је и одлука да је ментор Псилоритис Геопарк под окриљем Унеска, који се налази на Криту, у Грчкој. Учествовање у UNESCO Global Geoparks Mentorship and Knowledge Exchange Programme (од 6. до 17. новембра 2019. године) помогло је бољем разумевању начина функционисања и управљања геопарком, улоге и значајних активности геопарка. Развојни план, извештај и фотографије са састанка са руководством будућег Геопарка Ђердап на коме су представљени резултати Програма послати контакт особи у Секретаријату Унеска, као и Канцеларији Републике Србије за сарадњу са Унеском и Министарству заштите животне средине.

Активности на успостављању Геопарка Ђердап: одржан састанак са представницима Геопарка Хатег из Румуније, презентован Геопарк Ђердап у оснивању, разговарано о активностима које се спроводе и које су у плану, о сугестијама искуснијих колега из румунског Геопарка, као и о будућој сарадњи. Организован је обилазак Националног

парка Ђердап у складу са расположивим временом и исказаним интересовањем представника Геопарка Хатег.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани Приходи из редовног пословања обухватају Пословне приходе у износу од 140.508.000 динара, а реализовани су у износу од 129.766.000 динара, што је 92 % од планираних и односе се на:

-Приходе од продаје робе, који су планирани у износу од 450.000 динара, а реализовани су у износу од 87.000 динара, остварени су са 19% а односе се на продају робе из сувенирнице, која је почела са радом средином другог квартала. Преуређени Центар за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу бележи повећање броја посетилаца. У трећем кварталу иако је број посетилаца повећан, мали је приход од продаје сувенира. У наредном периоду покушаће се са повећањем понуде сувенира, обзиром да је то нови вид продаје, како би се повећао приход од истих.

- Приходе од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 6.292.000 динара, а реализовани су у износу од 6.471.000 динара, који су остварени са 103% 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 38.279.000 динара, а остварени су у износу од 28.569.000 динара, са 75% од плана, резултат су прилива средстава по основу субвенција од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2019. годину и прилив средстава суфинансирања од стране ресорног Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2019.годину (чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, мониторинг и уређење простора). За 2019. годину уговорене су мање субвенције за стручне послове у шумама сопственика у односу на прошлогодишње по којима је испланиран приход за 2019. годину, а и мањи је прилив средстава од Управе за шуме по склопљеном Уговору за негу шума.

- Други пословни приходи планирани су у износу од 95.487.000 динара, остварени су у износу од 94.639.000 динара, што је 99% у односу на планиране, а обухватају приходе од дозвола за привредни и рекреативни риболов и остале приходе који се односе на приходе од закупа станова, приходе од чланарина за коришћење воде, приходе од чланарина ловачких удружења, приходе од накнада за коришћење шумских

камионских путева и приходе по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“.

Незнатно одступање у планираним и реализованим пословним приходима је 8%, причему структура унутар пословних прихода одступа процентуално више.

Расходи из редовног пословања су смањени и обухватају Пословне расходе, који су планирани у износу од 223.694.000 динара, а реализовани су у износу од 175.749.000 динара, што је 79% од планираних. Лоши временски услови нису дозвољавали веће активности у шумарству, чиме су смањени тршкови материјала у наведеној области, а трошкови енергената неznатно су већи од планираних за 7%, а трошкови амортизације се реализују тек по завршетку пописа.

Набавна вредност продате робе остварена је са 23% и представља набавку робе за сувенирницу која је почела са радом средином другог квартала. Посебно је са приходима од продаје сувенира, како су исти мањи и набавна вредност продатих сувенира је мања.

Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије су остварени са 74% у односу на планиране и односе се на трошкове материјала у рибарству, трошкове материјала за исхрану дивљачи, трошкове материјала у шумарству, трошкове материјала за одржавање некретнина постројења и опреме, утрошени канцеларијски материјал, трошкове материјала за одржавање хигијене, резервних делова и ауто гума, утрошен инвентар, утрошена ХТЗ опрема и остали трошкови. Материјал је утрошен у мањем износу јер није било неопходно прехранјивати дивљач, мањих поправки је било на некретнинама и опреми што је резултирало мањим трошковима материјала.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи остварени су са 88% у односу на планиране. Предузеће прати планске вредности код исплате трошкова запослених. Трошкови чине зарада запослених, накнаде чланова Надзорног одбора, накнаде чланова Комисије за ревизију, порези и доприноси, трошкови за привремено уређење основице за обрачун и исплату зараде, трошкови превоза, смештаја и исхране на службеном путу, трошкови превоза на радно место и са радног места, трошкови помоћи у случају смрти радника или члана уже породице и порези. Трошкови производних услуга су већи од планираних вредности, јер је у току реализација уговора о текућем одржавању шумских саобраћајница, као већа ставка у пословним расходима. Планирани су у износу од 24.420.000 динара, реализовани су у износу од 31.968.000 динара, што износи 131% од планираних вредности. Код одржавања шумских саобраћајница већи су расходи услед временских неприлика у пролећном делу, које су оштетиле путеве и захтевају додатне издатке. Обухватају још и трошкове за: транспортне услуге у јавном саобраћају у земљи, ПТТ услуге у земљи, интернет услуге, путарине и паркинг, услуге одржавања некретнина и опреме, услуге радова извршених радом булдожера (влаке, чишћење путева, изградња пропуста), услуге одржавања возила, трошкови уређења сметлишта и одвожења смећа и комуналног отпада, услуге уређења депонија, трошкови инвестиционог одржавања

основних средстава, трошкови одржавања саобраћајница и обележавање стабала за сечу, трошкови окопавања, закуп покретних тоалета, виртуелне презентације Националног парка Ђердап, сајмове у земљи, пропаганде и рекламе, комуналне услуге и претплате на службене новине. Одржавање и поправка шумских саобраћајница зависи од временских услова. Веће падавине и бујице оштећују саобраћајнице и у пролећном периоду захтевају већа улагања и санирање оштећених путева.

Трошкови амортизације су планирани за овај извештајни период у износу од 17.825.000 динара, а реализација се очекује по завршетку пописа.

Трошкови нематеријалних услуга планирани су у износу од 23.475.000 динара, а реализовани су у износу од 24.518.000 динара, што представља незнатно веће трошкове за 4% од планираних, што је резултат наплате трошкова који обухватају трошкове премије осигурања, адвокатске услуге, банкарске услуге, услуге стручног усавршавања, трошкове адвокатских услуга, трошкови услуга ревизије годишњег обрачуна, консултантске услуге, трошкови стручних семинара, трошкове регистрације возила и чамаца, ветеринарске услуге, трошкови услужног одржавања књиговодственог програма, трошкови услуга превођења, трошкови репрезентације у земљи, трошкови осигурања, трошкови за банкарске услуге, трошкови чланарина пословним удружењима, трошкове по основу јавних прихода попут таксе судских трошкова и вештачења, трошкови огласа у штампи, трошкови за учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом, трошкови едукативног материјала за радионице и рекреативне риболовце, трошкови учешћа на сусретима паркова, трошкови услуга пројеката и др. трошкови. У категорији нематеријалних улагања евидентира се и обавеза по основу јавних прихода (порез на имовину, накнада за одводњавање, комуналне таксе, накнада за коришћење дрвета). Висина и начин обрачуна накнаде регулисан је Законом о накнадама за коришћење јавних добара (Сл.гласник РС: 95/2018), чија примена је почела од 01.01.2019.године. Основица за обрачун накнаде за посечено дрво је вредност дрвних сортимената, према ценовнику корисника шума на шумском камионском путу, на коју се примењује стопа од 3%. Обзиром да предузеће продају дрвних сортимената врши на пању и примењује ценовник на пању, са новом законском регулативом која није била на снази при изради Програма пословања за 2019.годину, обавеза по основу накнаде за коришћење дрвета је много већа од планиране. Разлог за већи расход је што законски прописана основица је цена на камионском путу која је много већа, од цене на пању, чиме се накнада не обрачунава на остварени приход од продатих дрвних сортимената, већ на основицу која је знатно већа. Ова врста расхода није испланирана у планском документу на неостварен приход, већ на фактурисан приход.

Пословни губитак је планиран је у износу од 83.186.000 динара, а остварен у износу од 45.983.000 динара, мањи је од планираног за 45%.

Финасијски приходи планирани су у износу од 78.000 динара, а реализовани су у износу од 140.000 динара, што представља за 79% више од планираних, што је

највећим делом резултат обрачуна и наплате камата од банака. Финансијски приходи подразумевају наплату камате код спорних потраживања.

Финансијски расходи су планирани у износу од 553.000 динара, а остварени су у износу од 502.000 динара са 91% и губитак из финансирања планиран је у износу од 475.000 динара, а остварен је у износу од 362.000 динара са 76%. Код осталих финансијских расхода, у делу који се односи на провизије ловачким и риболовачким удружењима за извршене услуге остварен је већи расход од планираног због проширења броја риболовачких удружења са којима је успостављена пословна сарадња. Финансијски расход провизија је већи од планираног, али је зато број продатих дозвола за рекреативни риболов у извештајном периоду већи у поређењу са истим периодом у претходној години. Осим овога у осталим финансијским расходима расход камата је мањи од планираног, чиме се анулирају већи финансијски расходи по основу провизија удружењима.

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

Остали приходи су мањи, планирани су у износу од 109.597.000 динара, а остварени су у износу од 57.537.000 динара са 52% у односу на планирану вредност, а односе се на продају дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“, на приходе од испитивања циљних животиња, приходе по основу ефеката заштите од ризика, санитарни излов тостолобика, приходе од наплате штета од других лица, приходе од судских спорова и остале непоменуте приходе. Приход од продаје дрвних сортимената је незнатно мањи од планираног, обзиром да временски услови не дозвољавају рад у шумарству у зимском периоду (први квартал) и у кишном периоду (други квартал), када су биле обилније падавине, тако да се потражња за дрвним сортиментима наставља и приходи се надокнађују у задњем кварталу. У трећем кварталу изводиле су се углавном проредне сече, јер по Закону о шумама не могу се изводити опходне сече у време трајања вегетације и то је разлог зашто сече нису изведене у планираним вредностима. Веће одступање се односи на мање приходе од судских спорова, приходе од продаје основних средстава као и остали непоменути приходи. Мањи приходи од планираних су и приходи од активирања дугорочних резервисања, планираних Програмом пословања у износу од 19.906.000 динара, као и приход од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности (шуме), планиран у износу од 31.783.000 динара, а нису реализовани до састављања овог извештаја, из разлога што се наведене категорије обрачунавају након састављених извештаја пописних комисија основних средстава са 2019.год. Пописне комисије извештај о извршеном попису са одлуком о усвајању пописа књиговодству достављају до 30.01.2020.год.

Остали расходи су незнатно мањи од планираних вредности. Планирани су за период од 01.01.-31.12.2019.године у износу од 2.140.000 динара, а остварени су у износу од

1.932.000 динара са 90% у односу на планирану вредност, што је резултат мањих трошкова за накнаду штете од дивљачи и мањих издатака за донаторство.

Порески расход периода остварен је са 116% у односу на план и односи се на порез из добитка.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 15.546.000 динара, а остварен је у износу од 9.270.000 динара (60% у односу на план). Нето добитак планиран је у износу од 11.843.000 динара, а остварен је у износу од 5.301.000 динара, односно остварен је са 45% у односу на план. Добитак је мањи услед реализације пословних прихода 92%, реализације пословних расхода 79%, реализације осталих прихода 52% и осталих расхода 90%, што је резултат мањег прилива планираних субвенција за 2019.год. за 25%, као и мањи приходи од судских спорова, приходи од продаје основних средстава као и остали непоменути приходи. Мањи приходи од планираних су и приходи од активирања дугорочних резервисања, као и приход и од усклађивања вредности имовине која се у билансу успеха исказује по фер вредности (шуме). У току је израда завршног рачуна. По предаји пописа и доношења одлуке, урадиће се и додатна књижења. У последњем кварталу повећали су се пословни приходи јер временски услови за рад погодују за рад у шумарству, ловству, презентацији и популаризацији. Како се остали расходи приближавају процентуално планираним, неопходно је задржати ниво истих. У структури прихода већи су приходи од продаје производа на домаћем тржишту, а већи су трошкови производних услуга за 31%, као и нематеријални трошкови за 4%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2019.године

АКТИВА

СТАЛНА ИМОВИНА износи 4.776.182.000 динара, односно 99% у односу на план и односи се на Нематеријалну имовину у износу 9.729.000 динара, Некретнине, постројења и опрему у износу од 520.697.000 динара, Биолошка средства у износу од 4.242.668.000 динара и Дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.088.000 динара.

I-Нематеријална имовина је остварена 167% у односу на план, што је резултат реализације међународног пројекта „DaRe to connect“, подршка еколошкој мрежи дунавског региона, повезивањем подручја Натура 2000 дужином Зеленог појаса, по ком је извршена набавка Геоинформационог система за ЈП Национални парк Ђердап. Остала нематеријална имовина обухвата Мониторинг рибарског подручја, План управљања Националним парком Ђердап, Педолошка карта НПЂ, Виртуелна инфраструктура за локалну мрежу, План заштите од пожара и Програм управљања рибарским подручјем.

II-Некретнине, постројења и опрема остварене су у односу на план 92%, односе се на земљиште које поседује Национални парк “Ђердап“, грађевинске објекте (управна

зграда, баракe, пословне просторије, објекти за рибарство и ловство, објекти за хранилиште, шумске путеве на подручју националног парка и станове). Постројења и опрема односе се на службена возила, опрему за шумарство, рибарство и ловство, рачунарску опрему, опрему за пољопривреду, алат и инвентар, канцеларијски намештај, пловне направе, мерне инструменте, опрему за заштиту и развој и опрему за против пожарну заштиту. Земљиште ревалоризацијом има већу вредност, што је процена вредности, код осталих средстава нешто већа је набавка опреме, а нижа улагања код грађевинских објеката.

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

IV- Дугорочни финансијски пласмани остварени су у односу на план 88% и односе се на потраживања за станове датих радницима Националног парка „Ђердап“.

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

ОБРТНА ИМОВИНА планирана је у износу од 57.105.000 динара, а реализована је у износу од 64.739.000 динара, што износи 113% од плана и резултат је већих других потраживања, односно 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, потраживања за накнаде за коришћење шумских путева као и потраживања од радника за новчане казне.

Залихе су остварене са 25% у односу на план. Залихе се односе на материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар и прехрану дивљачи, који су реализовани са 497% у односу на план, као и дати аванси који су мањи од планираних и остварени са свега 0,08%. Одступање се односи на робу у продавници сувенира, која је почела са радом средином другог квартала, реализовано је 49% у односу на план.

На билансној позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано је 125.000 динара, а реализовано је 621.000 динара, остварење 497% у односу на план. Веће одступање се односи на набавку кукуруза за исхрану дивљачи.

Веће одступање се односи на плаћене авансе за залихе и услуге. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су са 0,08% у односу на план, што је резултат датих аванса за услуге и радове по склопљеним уговорима у децембру 2019. године, а чија се реализација очекује у 2020. години.

Роба је планирана у овом извештајном периоду у износу од 280.000 динара, а остварена је у износу од 136.000 динара, са 49% у односу на план и односи се на робу у промету. Планиране су веће залихе робе, међутим остварен промет након отварања

сувенирнице умањио је залихе робе. За робу у сувенирници још увек се испитује тржиште, па није неопходно стварати залихе које немају потражњу.

Друга потраживања износе 159% 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 Националног парка Ђердап, где су утврђене тромесечне аконтације накнада, а плаћања су у року од 15 дана од истека тромесечја.

Купци у земљи су остварени са 75% у односу на план, из разлога што нису продата сва одељења због оплодне сече у трећем кварталу, када је забрањена сеча и израда дрвних сортимената у периоду вегетације. Приход од продаје дрвних сортимената на пању настаје кад се од извођача радова записнички прими количина дрвних сортимената које је одрадио у газдинским јединицама и одељењима за које има склопљен уговор. Уговорено јесте, али обзиром да сеча и израда дрвних сортимената, делатност која зависи од сезонских услова, реализација зависи и од времена, што у наведеном извештајном периоду смањује приходе од дрвних сортимената.

Готовина и готовински еквиваленти, планирано стање на текућим рачунима је 26.450.000 динара, а реализовано је 26.320.000 динара, остварено је 100% у односу на план.

Активна временска разграничења планирана су у износу од 3.120.000 динара, а остварена су у износу од 8.415.000 динара, са 270% у односу на план и 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. Поступак усаглашавања је у току.

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 17.784.000 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 4.691.967.000 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 56.497.000 динара, реализован је у износу од 53.090.000 динара, односно остварен је са 94% у односу на план.

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

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

Дугорочне обавезе нису планиране у овом извештајном периоду.

Краткорочне обавезе су планиране у износу од 113.341.000 динара, а реализоване у износу од 131.326.000 динара, што износи 116% од планираних вредности, резултат су већих примљених аванса и узетог краткорочног кредита.

Остале краткорочне обавезе остварене су 87% у односу на план и односе се на обавезе за учешће у добитку, обавезе за нето зараде и накнаде трошкова зарада, допринос за здравствено осигурање од незапослености на терет запосленог и допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог. Одлуком о расподели добити бр.2707/3 од 27.06.2019.године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност, Решењем 05 број 41-8571/2019 од 29.08.2019.године, добит за 2018.годину распоређена је 50% оснивачу и 50% предузећу. Реализација одлуке била је у задњем кварталу.

Краткорочне финансијске обавезе нису планиране у овом извештајном периоду, а реализоване су у износу од 10.000.000 динара. Предузећу су одобрена средства (краткорочни кредит) за текућу ликвидност, која се користе од случаја по потреби краткорочности и иста се у кратком року враћају.

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 20.861.000 динара, а реализоване су у износу од 17.879.000 динара, остварене су са 86% у односу на план и односе се на добављаче у земљи. Обавезе су мање у односу на план из разлога што се на основу РИНО-а 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 2.150.000 динара, реализоване су у износу од 1.336.000 динара, са 62% од планираних и обавезе по основу пореза на додату вредност нису планиране, а остварене су у износу од 1.684.000 динара.

Склопљени су уговори са купцима за авансно плаћање који се односе на 2020. годину, чиме је створена обавеза за плаћање ПДВ-а у 2019. години. Остале обавезе су мање услед мањих обавеза по основу осталих јавних прихода.

Пасивна временска разграничења су остварена са 76% 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 4.845.037.000 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 246.598.000 динара, а реализовани су од 249.074.593 динара што представља 101% од планираних и Одливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 234.562.000 динара, а реализовани су у износу од 227.723.614 динара што је 97% 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 107% од планираног и остали приливи из редовног пословања са 93% од планираног. Реализоване вредности су у границама планираних. 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. Примљене камате из пословних активности које су планиране у износу од 78.000 динара, у овом извештајном периоду су реализоване у износу од 9.207 динара, са 12% од плана. Мањи су и Остали приливи из редовног пословања од продаје сувенира по основу презентације и популаризације, из разлога што је сувенирница почела са радом средином другог квартала, као и мањи прилив од планираног од субвенција. Већи прилив се очекује у наредом кварталу.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 97% у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 107%, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 93%, плаћене камате су остварене са 2%, а порез на добитак је остварен са 112% и одливи по основу осталих јавних прихода са 78%. 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 12.036.000 динара, а остварен је у износу од 21.350.979 динара, што представља 177% у односу на план. Примљене камате из пословних активности реализоване су са 12% у односу на план. Плаћене камате су планиране у износу од 674.000 динара, а остварене у износу од 14.247 динара, са 2%. Мање су примљене камате из пословних активности, јер се чека окончање судских спорова, на основу којих је предузеће планирало овај прилив средстава, а уједно су и мање плаћене камате од планираних, које је предузеће планирало да исплати на основу судских трошкова.

Б. Токови готовине из активности инвестирања обухватају Приливе готовине из активности инвестирања у износу од 75.992 динара и Одливе готовине из активности инвестирања у износу од 16.597.851 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања планирани су у овом извештајном периоду у износу од 168.000 динара, а реализовани су у износу од 75.992 динара, из разлога што се није указала потреба за продајом нематеријалне имовине.

Одливи готовине из пословних активности инвестирања се односе на набавку добара, услуга и радова, односно на инвестиције, планирано је 32.627.000 а остварено 16.597.851 динара, што је 51% 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 и исплата ће се извршити у наредном периоду.

В. Токови готовине из активности финансирања обухватају Приливе готовине из активности финансирања у износу од 13.000.000 динара и Одливе готовине из активности финансирања у износу од 10.740.163 динара. Одливи се односе на уплату за финасијски лизинг у износу 474.893 динара, на краткорочни кредит у износу од 3.000.000 динара и исплаћене дивиденде у износу од 7.265.270 динара. Исплаћене дивиденде Оснивачу су планиране у износу од 6.960.000 а остварене су у износу од 7.265.270 динара из разлога што се чекала сагласност Оснивача на Одлуку о расподели добити, која је стигла 27. јуна 2019.год. Након Решења о давању сагласности о расподели добити 29. августа 2019.год. биле су исплате планираних средстава, а које су биле у задњем извештајном периоду. Предузећу су одобрена средства (краткорочни кредит) за текућу ликвидност, која се користе од случаја по потреби краткорочности и иста се у кратком року враћају.

Г. Свега прилив готовине за период од 01.01.-31.12.2019. године планиран је у износу од 246.766.000 динара, реализован у износу од 262.150.585 динара, што је 106% од планираног износа.

Д.Свега одлив готовине за период од 01.01.- 31.12.2019. године планиран је у износу од 274.615.000 динара, реализован у износу од 255.061.628 динара, што је 93% од планираног износа.

3.Готовина на почетку обрачунског периода износи 19.231.561 динара.

Ј.Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу 26.450.000 динара, реализована је у износу од 26.320.473 динара, што представља 100% од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период од 01.01.-31.12.2019.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 54.655.211 динара, остварена је са 91%, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 75.780.586 динара, остварена је са 92%, Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 88.744.990 динара, која је остварена са 91% у односу на план.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2019. години, а у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018). Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зараде, односно зарада и других примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору, почевши од новембра месеца 2014. године. Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец се умањује за 10%, почев од зараде за новембар 2014. године, уз услов да је већа од 25.000,00 динара, односно умањење не може бити веће од тог износа. Изузетно, основица за обрачун и исплату плата код јавних предузећа и правних лица над којима Република Србија има директну или индиректну контролу више од 50%, почев од 01.01.2019. године основица за обрачун и исплату зарада умањује се за 5%. Наведена одреба примењена је у плану зарада за 2019. годину. Зарада је планирана и у складу са применом Правилника о унутрашњој систематизацији послова Јавног предузећа „Националног парка Ђердап“, Доњи Милановац, на који је сагласност дало Министарство заштите животне средине, решењем број: 110-00-119/2018-04 од 30.11.2018. године и Колективног уговора ЈП „Националног парка Ђердап“ потписаног 21.12.2017. године, чија је примена након потписивања и објављивања на огласној табли предузећа започета 30.12.2017. године. Поред основне зараде запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде по основу временаведеног на раду, за сваку годину рада остварену код послодавца (минули рад) у складу са Законом о раду, Колективним уговором и Уговорима о раду. Одредбама члана 114. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходних дванаест месеци за време одсуствовања са рада. Због наведеног, догађа се да је цена накнаде знатно виша од цене редовног рада у истом обрачунском месецу. Маса зарада

на месечном нивоу, планирана је на исти начин као и у 2018. години, на истом нивоу, при чему се увећање зараде, а тиме и планирана маса за зараде, односи на увећања у 2019. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад), што је законом регулисано.

Планом је предвиђено 90 запослена, од чега 86 на неодређено и 4 на одређено време. На дан 31.12.2019.године у Предузећу је било укупно 84 запослена радника, од којих је 78 радника на неодређено време и 6 радника на одређено време, због повећаног обима посла. Број радника укупно, је у оквиру броја планираних. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-9133/2018 (26.09.2018.) где се даје сагласност за пријем 7 лица у радни однос на неодређено време.

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

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

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

Накнаде члановима Комисије за ревизију су остварене са 100%.

Планиране накнаде трошкова запосленим радницима су трошкови превоза запослених на посао и са посла, трошкови дневница за службени пут у земљи и иностранству, као и остали трошкови службеног пута. У извештајном периоду планирано је: Превоз Запослених на посао и са посла 852.000 динара, реализовано је 741.170 динара, што износи 87% у односу на план, Дневнице на службеном путу 260.000 динара, реализовано је 152.239 динара, што износи 59% у односу на план и Накнаде трошкова на службеном путу 660.000 динара, реализовано је 206.554 динара, што износи 31% у односу на план. Међународни пројекти за чију реализацију су предвиђена средства по основу дневница, су у фази реализације уговора, односно почетак реализације је у претходном кварталу и наставља се са реализацијом у овом и наредним кварталу и из наведених разлога нису реализоване све дневнице.

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

Помоћ радницима и породици радника планирано је у износу од 150.000 динара, реализовано је у износу од 68.488 динара, остварено је са 46% и односи се на трошкове помоћи радницима услед смрти члана уже породице.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 400.000 динара, реализоване су у износу од 252.277 динара и односе се на поклон пакетиће за Нову годину деци запослених радника.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених радника на дан 30.09.2019 године било је: 79 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. У периоду од 01.09.-31.12.2019.год. било је одлив 1 радника, због споразумног раскида радног односа и прилив 2 радника, због повећаног обима посла. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-9133/2018 (26.09.2018.) где се даје сагласност за пријем 7 лица у радни однос на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-31.12.2019. године било је промена цена производа и услуга у односу на претходну годину. Почела је примена ценовника за ловну 2019/2020 годину, усвојеног на седници Надзорног одбора. Ценовник је усклађен са ценовником Ловачког савеза Србије и са ценовницима ловишта у непосредном окружењу. Почела је примена Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“, усвојена на седници Надзорног одбора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.12.2019.године планирана су средства у износу од 22.830.250 динара, из буџета су пренета у износу од 19.643.257 динара и реализована су у износу од 19.643.257 динара. Средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за обављање стручних послова у шумама сопственика по основу Програма газдовања шумама сопственика за 2019. годину планирана су на годишњем нивоу у износу од 1.900.000 динара, уговорена су у износу од 1.877.868 динара, а пренета су и реализована у износу од 1.543.050 динара. Средства Министарства заштите животне средине за суфинансирање Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019.годину планирана су на годишњем нивоу у износу од 19.200.000 динара, уговорена су и пренета у износу од 13.800.000 динара и реализована су у овом извештајном периоду у износу од 13.800.000 динара. Средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за негу природних младих састојина, планирана су у износу од 1.730.250 динара, уговорена су у износу од 1.370.100 динара, реализована су у износу од 1.370.100 динара. Средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за реализацију пројекта „Обнављање храстових шума“, планирана су Ребалансом јавних набавки, уговорена су за 2019.годину у износу од 4.000.000 динара, за 2020.годину у

износу од 1.000.000 динара, пренета су у износу од 2.930.107 динара, ова средства су реализована у овом извештајном периоду у износу од 2.930.107 динара.

Задуженост

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

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализована средства за посебне намене на дан 31.12.2019.године износе:

Донације: 276.400 динара, Хуманитарне и спортске активности нису планиране за 2019.годину, Репрезентација: 689.667 динара и Реклама и пропаганда: 251.609 динара.

Донације су планиране у износу од 300.000 динара, а дате су у износу од 276.400 динара: ЛУ „Куна“ из Добре за организацију традиционалне манифестације „Сусрет са вуком“ у износу од 20.000 динара; Организацији „Пријатељи у невољи“, помоћ за децу леченој од карцинома у виду подршке у организовању седмодневног кампа „Љубави и наде“, у циљу рехабилитације у износу од 20.000 динара; Меморијалној галерији „Душан Старчевић“, помоћ за финансирање рада галерије у износу од 5.000 динара и Народној библиотеци Голубац, помоћ за организацију манифестација у износу од 10.000 динара; ЛУ „Ђердап“ Доњи Милановац, за организацију традиционалне манифестације ловачке забаве у износу од 5.400 динара, Епархијском Управном Одбору Епархије рашко-призренске, помоћ за рад народних кухиња на Косову и Метохији у износу од 10.000 динара; ФК „Стари град“ из Голупца, помоћ за организацију фудбалског турнира за децу „Стари град куп 5“ у износу од 10.000 динара; Удружењу жена „Вредне влајне“, помоћ за организацију манифестације „Плашинтијада 2019“ у Рудној Глави у износу од 10.000 динара; ОФК „Пореч“ из Доњег Милановца, помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Окружној лиги Бор у сезони 2018/2019. године у износу од 20.000 динара; Техничкој школи Мајданпек, помоћ за организацију матурске вечери у износу од 15.000 динара; Кајакашком клубу Текија, помоћ за организацију регате поводом „Дана Дунава“ у износу од 10.000 динара; Удружењу привредних риболоваца Доњег Подунавља, помоћ за организацију манифестације „Аласке вечери-2019“ у износу од 15.000 динара; Центру за културу Доњи Милановац, помоћ за организацију манифестације „ТИН“ Доњи Милановац, фестивал забавне музике за децу и младе у износу од 15.000 динара; Општини Голубац и Туристичкој организацији Голубац, помоћ за организацију манифестације „Сајам Дунава 2019“ у Голупцу у износу од 15.000 динара; Удружењу „Бисери Источне Србије“, помоћ за партнерство у пројекту „Бисери Дунава и Ђердап“ у износу од 15.000 динара; КУД-у „Лепенски вир“ Доњи Милановац, помоћ

за организацију Кудовог концерта у Доњем Милановцу у износу од 10.000 динара; Месној заједници Добра, помоћ за организацију манифестације „Регата 2019. Добра“ у износу од 10.000 динара; Зорки Кнежевић, помоћ у здравствене сврхе у износу од 7.000 динара; Туристичком друштву Текија, помоћ за организацију традиционалне манифестације „Златна бућка Ђердапа“ у износу од 15.000 динара; Александру Дањец, помоћ у здравствене сврхе за свог сина Горана Дањеца у износу од 7.000 динара; КСР Поштар Бор, помоћ за организацију Куп такмичења у спортском риболову на Борском језеру у износу од 7.000 динара, ФК "Косово и Метохија" из Борче, помоћ ради такмичења и постизања што бољих резултата у Београдској лиги ветерана у износу од 15.000 динара. Средства за донаторство су у границама планираних и Основној школи „Бранко Перић“ из Рудне Главе, помоћ, ради планирања и реализације културних и спортских активности, у циљу унапређења квалитета образовно-васпитног рада у току школске 2019/20 године у износу од 10.000 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 282.500 динара, а реализована су у износу од 251.609 динара. Уплаћена су средства у првом кварталу за Рекламу и пропаганду за израду календара за 2019. годину са логом НП „Ђердап“ и другом, трећем и четвртом кварталу за презентацију и популаризацију.

Средства за Репрезентацију су оквиру планираних вредности, планирана су у износу од 700.000 динара, а реализована су у износу од 689.667 динара. Утрошена су за потребе НП „Ђердап“ (храна, пиће, ресторани).

Све планиране активности су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.12.2019. године, Нето добит је планирана у износу од 11.843.000 динара, а остварена је у износу од 5.301.000 динара, што представља 45% од планираних вредности. У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени су 92% од планираних, док су остали приходи остварени 52% од планираних. Пословни приходи су мањи од планираних за 8%. У структури пословних прихода мањи проценат остварен је код прихода од субвенција за 25%, у односу на планиране.

Пословни расходи су реализовани са 79% 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 74% од планираног, као и набавка робе за сувенирницу која је остварена са 23%, а која је почела са радом средином другог квартала. Посебно је са

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

Остали приходи су мањи, остварени су са 52% од планираног. Обухватају поред продаје дрвних сортимената на пању, који су реализовани са око 96% и приходе од активирања дугорочних резервисања за шуме, приходе од процене вредности шума, који су обрачунске категорије и раде се након спроведеног годишњег пописа. Годишњи пописи за 2019.годину су у току, а након завршетка очекује се корекција тренутног процента реализације. Веће одступање се односи и на мање приходе од судских спорова, приходе од продаје основних средстава као и на остале непоменуте приходе.

Остали расходи су остварени са 90% у односу на план. Реализовано је мање из разлога што су смањени трошкови за накнаду штете од дивљачи.

Мања нето добит за извештајни период 31.12.2019.год. повезана је са реализацијом по позицијама биланса успеха, где су пословни приходи реализовани у износу од 92%, док су остали приходи мањи за 48% у односу на планиране. Повезаност прихода са реализованим расходима је у следећем: пословни расходи реализовани 79% од планираних, а остали пословни расходи 90% од планираних. Овакав однос указује да је велико одступање код осталих пословних прихода и пословних расхода, што за последицу има реализацију нето добити од 45% у односу на планирану. У планираним износима за 2019.годину садржани су и елементи у билансу успеха, који се обрачунавају након предаје пописа, односно након 31.01.2020.год., попут амортизације, која утиче на износ пословних расхода, дугорочна резервисања такође коригују пословне расходе, док код осталих прихода утицај има активирање дугорочних резервисања из претходне године, процена вредности шума, стање потраживања и обавеза. Обзиром да су пословни приходи реализовани у износу од 92% од планираних, остали расходи 90% у односу на планиране, а вредност осталих прихода у износу од 52% и пословни расходи у износу од 79%, чија реализација је повезана са пословним приходима и осталим расходима по обрачуну, процена је да ће се након обрачуна и проценат реализације пословних расхода и осталих прихода приближити планираном износу, што подразумева и остварење нето добити у већем проценту него што је тренутно исказана.

Датум: 29.01.2020.године

в.д. директора

Лазар Митровић

дипл.економиста

