



ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БЕРДАП" с.р.о.  
466111  
28.10.21 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 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 од 08.04.2016.године) достављамо вам попуњене обрасце и компакт диск (CD) са попуњеним обрасцима извештаја, усвојен од стране Надзорног одбора за период од 01.01.-30.09.2021. године.

Сагласност на Програма пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2021. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-1556/2021, дана 25.02.2021.године.

С поштовањем,

в.д. директора  
Лазар Митовић  
дипл.ексономиста





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

11000 БЕОГРАД  
Кнеза Милоша 20  
ЗА МАРИЈУ ОЦОКОЉИЋ

У складу чланом 63. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 од 08.04.2016.године) достављамо вам попуњене обрасце и компакт диск (CD) са попуњеним обрасцима извештаја, усвојен од стране Надзорног одбора за период од 01.01.-30.06.2021. године.

Сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2021. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-1556/2021, дана 25.02.2021.године.

С поштовањем,

в.д. директора  
Лазар Митовић  
дипл.ексономиста



## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2020. године | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>године | 01.01.-30.09.2021. године |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.09.2021./<br>план текућа<br>(2021.) година |
|----------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
|                            |  |      |   |  | План                      | Реализација |   |
| 1                          | 2  | 3    | 4                                       | 5                                      | 6                         | 7           | 8   |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |   |  |                           |             |   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 120.989                                 | 134.470                                | 101.919                   | 84.986      | 0,83  |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | 1002 | 410                                     | 325                                    | 225                       | 486         | 2,16  |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003 | 288                                     |  |                           |             |   |
| 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 | 122                                     | 325                                    | 225                       | 486         | 2,16  |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |   |  |                           |             |   |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                               | 1009 | 6.962                                   | 11.716                                 | 9.240                     | 6.115       | 0,66  |
| 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 | 6.962                                   | 11.716                                 | 9.240                     | 6.115       | 0,66  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |   |  |                           |             |   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | 18.212                                  | 22.561                                 | 10.840                    | 3.435       | 0,32  |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 95.405                                  | 99.868                                 | 81.614                    | 74.950      | 0,92  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |   |  |                           |             |   |
| 50 до 55, 62 и<br>63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | 1018 | 208.854                                 | 237.592                                | 149.233                   | 134.711     | 0,90  |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | 376                                     | 300                                    | 225                       | 486         | 2,16  |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 |   |  |                           |             |   |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |   |  |                           |             |   |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |   |  |                           |             |   |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 11.760                                  | 10.437                                 | 8.450                     | 7.357       | 0,87  |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 8.478                                   | 11.210                                 | 6.840                     | 7.085       | 1,04  |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 101.823                                 | 121.051                                | 91.133                    | 80.378      | 0,88  |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 26.978                                  | 29.924                                 | 21.420                    | 20.553      | 0,96  |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 15.087                                  | 16.125                                 |                           |             |   |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 | 20.057                                  | 22.727                                 |                           |             |   |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 24.295                                  | 25.818                                 | 21.165                    | 18.852      | 0,89  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 |   |  |                           |             |   |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | 87.865                                  | 103.122                                | 47.314                    | 49.725      | 1,05  |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 225                                     | 328                                    | 216                       | 210         | 0,97  |
| 66, осим<br>662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>                           | 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 225                                     | 328                                    | 216                       | 210         | 0,97  |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |   |  |                           |             |   |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 466                                     | 532                                    | 426                       | 142         | 0,33  |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 | 417                                     | 410                                    | 310                       | 127         | 0,41  |
| 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 | 417                                     | 410                                    | 310                       | 127         | 0,41  |

|                         |   |      |         |         |        |        |      |
|-------------------------|---|------|---------|---------|--------|--------|------|
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 24      | 104     | 102    | 6      | 0,06 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 25      | 18      | 14     | 9      |      |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 |         |         |        | 68     |      |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 | 241     | 204     | 210    |        |      |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |         |         |        | 4.306  |      |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 8.694   | 7.520   | -      |        |      |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 108.482 | 124.475 | 55.120 | 49.606 | 0,90 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 1.151   | 1.241   | 1.040  | 922    | 0,89 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 10.531  | 12.388  | 6.556  | 3.333  | 0,51 |
|                         | 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 | 10.531  | 12.388  | 6.556  | 3.333  | 0,51 |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |         |         |        |        |      |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |         |         |        |        |      |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 1.874   | 1.958   | 990    | 1.249  | 1,26 |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |         |         |        |        |      |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 | 508     | 425     |        |        |      |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |         |         |        |        |      |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)  | 1064 | 9.165   | 10.855  | 5.566  | 2.084  | 0,37 |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)  | 1065 |         |         |        |        |      |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |         |         |        |        |      |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |         |         |        |        |      |
|                         | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |         |         |        |        |      |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1068 |         |         |        |        |      |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1069 |         |         |        |        |      |

Датум: 25.10.2021. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Стање на дан 31.12.2020. | Планирано стање на дан 31.12.2021. | 30.09.2021. године |             | Индекс реализација 01.01.-30.09.2021./ план 30.09.2021. године |
|----------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--|
|                            |  |     |                          |                                    | План               | Реализација |  |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |     |                          |                                    |                    |             |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |                          |                                    |                    |             |  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | 4.845.270                | 4.931.930                          | 4.919.902          | 4.843.117   | 0,98   |
| 1                          | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 003 | 9.374                    | 11.190                             | 12.930             | 10.438      | 0,81   |
| 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 | 2.094                    | 3.820                              | 4.795              | 3.159       | 0,66   |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил  | 006 |                          |                                    |                    |             |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 | 3.330                    | 3.420                              | 3.645              | 3.329       | 0,91   |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 | 3.950                    | 3.950                              | 3.950              | 3.950       |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 009 |                          |                                    |                    |             |  |
| 2                          | <b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>        | 10  | 565.786                  | 652.975                            | 662.017            | 581.187     | 0,88   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 011 | 395.257                  | 453.100                            | 449.350            | 395.257     | 0,88   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 012 | 138.108                  | 165.420                            | 155.880            | 141.200     | 0,91   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 013 | 28.221                   | 34.455                             | 52.287             | 39.043      | 0,75   |
| 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 | 4.200                    |                                    | 4.500              | 5.687       |  |
| 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                          | <b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 | 4.267.166                | 4.264.935                          | 4.242.625          | 4.248.703   | 1,00   |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 020 | 4.267.166                | 4.264.935                          | 4.242.625          | 4.248.703   | 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               | <b>ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 2.944                    | 2.830                              | 2.870              | 2.789       | 0,97   |
| 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 | 2.944                    | 2.830                              | 2.870              | 2.789       | 0,97   |
| 5                          | <b>ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                      | 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                        | <b>ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 042 | 4.753                    | 4.520                              | 4.385              | 4.753       | 1,08   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 48.334                   | 48.880                             | 73.485             | 92.708      | 1,26   |
| Класа 1                    | <b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 044 | 694                      | 2.120                              | 3.665              | 2.151       | 0,59   |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 045 | 342                      | 920                                | 1.820              | 916         | 0,50   |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недокончане услуге   | 046 |                          |                                    |                    |             |  |
| 12                         | 3. Готови производи  | 047 |                          |                                    |                    |             |  |
| 13                         | 4. Роба  | 048 | 151                      | 360                                | 425                | 236         | 0,56   |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји  | 049 |                          |                                    |                    |             |  |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050 | 201                      | 840                                | 1.420              | 999         | 0,70   |
| 200 и део 209              | <b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 051 | 5.193                    | 4.250                              | 9.280              | 11.615      | 1,25   |
| 201 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 052 |                          |                                    |                    |             |  |
| 202 и део 209              | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица  | 053 |                          |                                    |                    |             |  |
| 203 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 054 |                          |                                    |                    |             |  |
| 204 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 055 |                          |                                    |                    |             |  |
| 205 и део 209              | 5. Купци у земљи   | 056 | 5.193                    | 4.250                              | 9.280              | 11.615      | 1,25   |
| 206 и део 209              | 6. Купци у иностранству  | 057 |                          |                                    |                    |             |  |
| 207 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058 |                          |                                    |                    |             |  |
| 21                         | <b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059 |                          |                                    |                    |             |  |
| 22                         | <b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060 | 14.546                   | 26.280                             | 29.250             | 28.572      | 0,98   |
| 236                        | <b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                  | 061 |                          |                                    |                    |             |  |
| 23 осим 236 и 237          | <b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                       | 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                         | <b>ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068 | 25.776                   | 14.280                             | 23.840             | 40.889      | 1,72   |
| 27                         | <b>ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069 |                          |                                    |                    |             |  |

|                     |  |      |           |           |           |           |      |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 28 осим 288         | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 2.125     | 1.950     | 7.450     | 9.481     | 1,27 |
|                     | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)  | 071  | 4.898.357 | 4.985.330 | 4.997.772 | 4.940.578 | 0,99 |
| 88                  | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  | 20.164    | 14.250    | 11.280    | 20.164    | 1,79 |
|                     | <b>ПАСИВА</b>  |      |           |           |           |           |      |
|                     | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)   | 0401 | 4.760.590 | 4.820.122 | 4.817.456 | 4.762.672 | 0,99 |
| 30                  | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 4.302.412 | 4.302.412 | 4.302.412 | 4.302.411 | 1,00 |
| 300                 | 1. Акцијски капитал  | 0403 |           |           |           |           |      |
| 301                 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |           |           |           |           |      |
| 302                 | 3. Улози   | 0405 |           |           |           |           |      |
| 303                 | 4. Државни капитал   | 0406 | 4.295.636 | 4.295.636 | 4.295.636 | 4.295.636 | 1,00 |
| 304                 | 5. Друштвени капитал   | 0407 |           |           |           |           |      |
| 305                 | 6. Задружни удели  | 0408 |           |           |           |           |      |
| 306                 | 7. Емисиона премија  | 0409 |           |           |           |           |      |
| 309                 | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 6.776     | 6.776     | 6.776     | 6.775     | 1,00 |
| 31                  | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |           |           |           |           |      |
| 047 и 237           | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |           |           |           |           |      |
| 32                  | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 873       | 873       | 873       | 872       | 1,00 |
| 330                 | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 398.903   | 456.745   | 452.995   | 398.903   | 0,88 |
| 33 осим 330         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |           |           |           |           |      |
| 33 осим 330         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |           |           |           |           |      |
| 34                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 58.402    | 60.092    | 61.176    | 60.486    | 0,99 |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 49.237    | 49.237    | 55.610    | 58.402    | 1,05 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 9.165     | 10.855    | 5.566     | 2.084     | 0,37 |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |           |           |           |           |      |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |           |           |           |           |      |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |           |           |           |           |      |
| 351                 | 2. Губитак текуће године   | 0423 |           |           |           |           |      |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 21.090    | 24.272    | 27.291    | 21.089    | 0,77 |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 | 21.090    | 24.272    | 27.291    | 21.089    | 0,77 |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0426 |           |           |           |           |      |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава  | 0427 | 19.437    | 22.427    | 25.757    | 19.437    | 0,75 |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања   | 0428 |           |           |           |           |      |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0429 | 1.653     | 1.845     | 1.534     | 1.652     | 1,08 |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |           |           |           |           |      |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |           |           |           |           |      |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 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                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |           |           |           |           |      |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | 116.677   | 140.936   | 153.025   | 156.817   | 1,02 |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | 6.000     | 6.000     |           |           |      |
| 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 | 6.000     | 6.000     |           |           |      |
| 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 |           |           |           |           |      |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 | 48.368    | 50.250    | 71.320    | 81.728    | 1,15 |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | 7.388     | 6.620     | 5.320     | 5.024     | 0,94 |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи   | 0452 |           | 6.296     |           |           |      |
| 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 | 6.800     | 6.296     | 5.320     | 5.024     | 0,94 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 | 588       |           |           |           |      |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |           |           |           |           |      |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 25.203    | 30.850    | 30.125    | 25.646    | 0,85 |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 | 1.355     | 325       |           |           |      |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 | 871       | 1.725     | 940       | 751       | 0,80 |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0462 | 27.492    | 45.490    | 45.320    | 43.668    | 0,96 |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0                 | 0463 |           |           |           |           |      |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>   | 0464 | 4.898.357 | 4.985.330 | 4.997.772 | 4.940.578 | 0,99 |

|    |                       |      |        |        |        |        |      |
|----|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 20 164 | 14 250 | 11 280 | 20 164 | 1,79 |
|----|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|

Датум: 25.10.2021 године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у динарима

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01.-30.09.2021. године |             | Индекс реализација<br>01.01.-30.09.2021/<br>програм текућа (2021.)<br>година |
|----|---|------|---|--|----------------------------------|-------------|--|
|    |   |      |   |  | План                             | Реализација |  |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |  |                                  |             |  |
| 2  | <b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 234.347.816   | 227.500.000                                    | 188.845.000                      | 201.676.502 | 1,07   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 123.297.042   | 118.220.000                                    | 102.458.000                      | 119.380.820 | 1,17   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 366.164   | 328.000  | 168.000                          | 152.735     | 0,91   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 110.684.610   | 108.952.000                                    | 86.219.000                       | 82.142.947  | 0,95   |
| 6  | <b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 201.264.003   | 191.085.000                                    | 149.447.000                      | 159.647.227 | 1,07   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 73.588.911  | 47.710.000                                     | 38.112.000                       | 56.037.092  | 1,47   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 103.215.512   | 118.498.000                                    | 88.392.000                       | 80.398.718  | 0,91   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 167.340   | 104.000  | 98.000                           | -           | 0,00   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 1.984.464   | 928.000  | 928.000                          | 827.835     | 0,89   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 22.307.775  | 23.845.000                                     | 21.917.000                       | 22.383.582  | 1,02   |
| 12 | <b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | 33.083.813  | 36.415.000                                     | 39.398.000                       | 42.029.275  | 1,07   |
| 13 | <b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 |   |  |                                  | -           |  |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                                  |             |  |
| 15 | <b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | 33.600  | 700.000  | 700.000                          | 599.701     | 0,86   |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 33.600  | 700.000  | 700.000                          | 599.701     | 0,86   |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |   |  |                                  |             |  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |   |  |                                  | -           |  |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 |   |  |                                  | -           |  |
| 21 | <b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 22.598.482  | 36.640.000                                     | 25.928.000                       | 21.513.660  | 0,83   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 22.598.482  | 36.640.000                                     | 25.928.000                       | 21.513.660  | 0,83   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |   |  |                                  |             |  |
| 25 | <b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 |   |  |                                  | -           |  |
| 26 | <b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 | 22.564.882  | 35.940.000                                     | 25.228.000                       |             | 0,00   |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                                  | 20.913.959  |  |
| 28 | <b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 6.000.000   | 15.000.000                                     | 8.000.000                        | -           | 0,00   |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 6.000.000   | 15.000.000                                     | 8.000.000                        | -           | 0,00   |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |   |  |                                  | -           |  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |   |  |                                  | -           |  |
| 34 | <b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 | 17.063.044  | 19.436.000                                     | 16.580.000                       | 6.000.000   | 0,36   |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 9.999.700   | 13.000.000                                     | 13.000.000                       | 6.000.000   | 0,46   |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 | -   | -  | -                                | -           |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 | 7.063.344   | 6.436.000                                      | 3.580.000                        |             |  |
| 41 | <b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 |   |  |                                  | -           |  |
| 42 | <b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 | 11.063.043,93   | 4.436.000                                      | 8.580.000                        | 6.000.000   | 0,70   |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 240.381.416   | 243.200.000                                    | 197.545.000                      | 202.276.203 | 1,02   |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 240.925.529   | 247.161.000                                    | 191.955.000                      | 187.160.887 | 0,98   |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |   |  | 5.590                            | 15.113.316  | 2703,99  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | 544.112   | 3.961.000                                      |                                  |             |  |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 26.320.473  | 18.250.000                                     | 18.250.000                       | 25.775.936  | 1,41   |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |   | 6.000  |                                  | 2.361       |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | 425   | 15.000   |                                  | 4.872       |  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 25.775.936  | 14.280.000                                     | 23.840.000                       | 40.888.741  |  |

Датум: 25.10.2021. године

Овлашћено лице:



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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01.-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01. -30.09.2021. године |             | Индекс реализација<br>01.01.-30.09.2021./<br>план 01.01.-30.09.2021.<br>година |
|--------|--|---|--|-----------------------------------|-------------|--|
|        |  |   |  | План                              | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 57.737.321  | 68.044.191                                     | 50.975.936                        | 46.352.273  | 0,91   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 80.000.113  | 94.138.278                                     | 70.526.017                        | 64.072.015  | 0,91   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 93.320.132  | 109.812.301                                    | 82.268.599                        | 74.740.005  | 0,91   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 88  | 94   | 94                                | 88          | 0,94   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 84  | 85   | 85                                | 83          | 0,98   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 4   | 9  | 9                                 | 5           | 0,56   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 7.862   | 50.000   | 50.000                            | 12.579      | 0,25   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1   | 2  | 2                                 | 1           |  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |   |  |                                   |             |  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |   |  |                                   |             |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |   |  |                                   |             |  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |   |  |                                   |             |  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 59.476  | 111.000  | 90.000                            |             | 0,00   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 5   | 5  | 5                                 |             |  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |   |  |                                   |             |  |
| 14     | Број чланова скупштине   |   |  |                                   |             |  |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 5.268.491   | 5.857.164                                      | 4.392.873                         | 4.392.877   | 1,00   |
| 16     | Број чланова надзорног одбора  | 5   | 5  | 5                                 | 5           | 1,00   |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 283.019   | 284.808  | 213.606                           | 212.264     | 0,99   |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију  | 3   | 3  | 3                                 | 3           | 1,00   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 849.891   | 2.068.800                                      | 1.551.600                         | 405.233     | 0,26   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 76.346  | 300.000  | 250.000                           | 74.329      | 0,30   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0   | 510.000  | 410.000                           |             | 0,00   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 268.359   |  |                                   |             |  |
| 23     | Број прималаца   |   |  |                                   |             |  |
| 24     | Јубиларне награде  | 1.418.481   | 1.506.707                                      | 1.506.707                         | 485.067     | 0,32   |
| 25     | Број прималаца   | 10  | 6  | 6                                 | 2           | 0,33   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |   |  |                                   |             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 116.315   | 150.000  | 120.000                           | 46.526      | 0,39   |
| 28     | Стипендије   |   |  |                                   |             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 252.159   | 400.000  | 280.000                           | 9.484       | 0,03   |
|        | Напомена- Привремено уређење основице  |   |  |                                   |             |  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2021. године



Овлашћено лице:

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | Стање на дан 30.06.2021. године*  | 84                                  | 4                                 | 0  |
| 1.     | Одлив кадрова                     | 1                                   | 1                                 |  |
| 2.     | навести основ                     | Споразумни раскид радног односа     | Истек уговора на одрђено време    |  |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 6.     | Пријем                            |                                     | 2                                 |  |
| 7.     | навести основ                     |                                     | Повећан обим посла                |  |
| 8.     | Уговор о раду на одређено време   |                                     |                                   |  |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.09.2021. године** | 83                                  | 5                                 | 0  |

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

Датум: 25.10.2021.године



Овлашћено лице:













|   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 315   | Организација лова за ситну дивљач у појединачном лову по ловцу дневно   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 316   | Организација лова за крупну дивљач са обрадом и оцењивањем трофеја по ловцу у појединачном лову са стручним пратиоцем у трајању до три дана | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 317   | Стручни пратилац у лову на крупну дивљач - дневно   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 318   | Преводилац дневно   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 319   | Погович дневно  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 320   | Ловачки пас дневно  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 321   | Преноћиште у ловачкој кући на Плочама- дневно   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 322   | Преноћиште у ловачкој кући у Орешковици - дневно  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 323   | Услуге водича за групу до 25 људи   | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 324   | Превоз комбијем по км пређеног пута   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 325   | Посматрање птица са чамца до Лепенског вира   | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 326   | Посматрање птица са чамца до Трајанове табле  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 327   | Посматрање птица са чамца до Гребена  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 328   | Снимање и фотографисање дивљачи у ловишту са водичем, по особи-дневно   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 329   | Коришћење теренског возила до 100 км дневно   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 330   | Снимање и фотографисање птица по особи са водичем дневно  | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    | 883,34    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 331   | Изнајмљивање аудиовидеа дневно по уређају   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 332   | Изнајмљивање планинарских штапова дневно  | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 333   | Изнајмљивање двогледа   | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 334   | Едукативни час по особи   | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| Организација лова на крупну дивљач са стручним пратиоцем у трајању до 3 дана наплаћује се 2.400,00 динара. Уколико лов траје дуже од три дана почет од четвртог дана по ловцу се наплаћује стручни пратилац у износу од 2.400,00 динара по ловном дану, без додатне наплате организације лова |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| Цене су са урачунатим ПДВ-ом.   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| <b>ЖИВА ДИВЉАЧ</b>  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 335   | Кошута и теле обично по кг живе ваге  | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 336   | Дивља крмача и назиме по кг живе ваге   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 337   | Срна и лане по кг живе ваге   | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| <b>МЕСО ДИВЉАЧИ</b>   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 338   | Срна  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 339   | Јелен европски  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 340   | Дивља свиња   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| <b>ОДБАЧЕНО РОГОВЉЕ</b>   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 341   | Одбачено роговље европског јелена   | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 342   | Одбачено роговље срндаћа  | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| <b>ЦЕНЕ УЛОВЉЕНЕ ДИВЉАЧИ, ДЕЛОВА ДИВЉАЧИ И УСЛУГА У ЛОВИШТУ "БЕРДАП" ЗА ЛОВЦЕ ЧЛАНОВЕ Л.У."БЕРДАП" ИЗ ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА И Л.У."КУНА" ИЗ ДОБРЕ</b>   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| <b>ЈЕЛЕН ОБИЧНИ (Cervus elaphus)</b>  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 343   | Одстрел кошуте  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 344   | Одстрел јеленског телета  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| <b>ДИВЉИ ВЕПАР (Sus scrofa)</b>   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 345   | до 14,9 cm  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 346   | од 15,0 cm до 17,9 cm   | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  | 6.666,66  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 347   | од 18 cm  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  | 8.333,33  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 348   | од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар   | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    | 333,33    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 349   | од 20 cm  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 350   | од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 351   | од 22 cm  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 352   | од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар   | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    | 666,66    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 353   | од 24 cm  | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 | 38.333,33 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 354   | преко 24 cm сваки милиметар   | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| За раноено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процененог пре рањавања и 50% тежине меса  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 355   | Одстрел крмаче и назимета до 60 кг  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 356   | Одстрел крмаче и назимета преко 60 кг   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| <b>СРНДАЋ (Capreolus capreolus)</b>   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |
| 357   | до 249,0 гр   | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  | 2.666,66  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 358   | од 250,0 гр до 299,0 гр   | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  | 4.333,33  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 359   | од 300,0 гр до 349,0 гр сваки грам  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 360   | од 350,0 гр   | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  | 7.666,66  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 361   | од 350,1 гр до 399,0 гр сваки грам  | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    | 166,66    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 362   | од 400,0 гр   | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 363   | од 400,1 гр до 449,0 гр сваки грам  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 364   | од 450,0 гр   | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 365   | од 450,1 гр до 499,0 гр сваки грам  | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    | 266,66    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 366   | од 500,0 гр   | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 367   | од 500,0 гр сваки додатни грам  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 368   | Одстрел срње  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |  |  |  |  | 50,00  |
| 369   | Одстрел ланета  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    | 416,66    |  |  |  |  |  |  | 83,33  |
| За раноено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процененог пре рањавања и 50% тежине меса  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |        |

| СИТНА ДИВЉАЧ   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Ситна дивљач и предатори (лисица, вук, шакал) ловцима члановима удружења "Куна" из Добре и "Гердап" из Доњег Милановца не наплаћује се већ улази у састав чланарине.   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| МЕСО ОДСТРЕЂЕНЕ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 370  | Српска дивљач  | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 100,00 |
| 371  | Јеленска дивљач  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 |
| 372  | Дивља свиња  | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 100,00 |
| УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 373  | Улазак у ловиште за ловце који нису чланови ловачких удружења "Гердап" и "Куна", а гости су чланова ових удружења  | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 100,00 |
| В I НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЂЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛТНОСТИ ОДНОСНО НА ДРУГИ НАЧИН КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЂЕНОГ ПОДРУЧЈА   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 1) ТУРИЗАМ   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 1.Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци научикотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 374  | 1.1. Објект, односно део објекта агенција и пружаоца услуга (Туристичке агенције, пружаоци научикотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга са седиштем, огранком или посебним простором за обављање делатности на заштићеном подручју | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | 1.2. Марине и сидришта   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 375  | 1.3. Излетничко пловни објекти за панорамско разгледање, катамарани, глисери и други пловни објекти преко 9м за сопствене потребе  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 376  | 1.4. Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9 метара за сопствене потребе  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 2) УГОСТИТЕЉСТВО   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 2. Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 377  | 2.1. Хотели, мотели, туристичка насеља   | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 100,00 |
| 378  | 2. Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 379  | 2.2. Хостели, пансион и преноћишта   | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 1.155,00  | 100,00 |
| 380  | 2.3. Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће радности  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 100,00 |
| 381  | 2.4. Кампови   | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 100,00 |
| 3) ТРГОВИНА  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 3. Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 3.1. Постављање објеката за промет прехранбених и других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и пијачан продаја прехранбених производа сувенира и друге робе |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 382  | 3.1.1. Продајни објекти мешовите специјализоване робе  | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 100,00 |
| 383  | 3.1.2. Киосци за продају штампе и дувана   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 100,00 |
| 384  | 3.1.3. Станице за откуп пољопривредних производа, стокe, гљива и шумских плодова   | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 100,00 |
|  | 3.1.4. Банке, поште и мењачнице  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 100,00 |
| 3.2. Постављање објеката за промет грађевинског материјала, резане грађе, машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних производа и др.  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 385  | 3.2.1. Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и магацини   | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 100,00 |
| 3.3. Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке опреме и др.  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 3. Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>2020 |                   |                   |                | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
|                           | Планирано                | Пренето из буџета | Реализовано       | Неутрошено     |   |
|                           | 1                        | 2                 | 3                 | 4 (2-3)        | 5   |
| Субвенције                | 1.544.530                | 1.462.867         | 1.462.867         | -              | 95  |
| Остали приходи из буџета* | 24.326.000               | 14.126.000        | 13.671.000        | 455.000        | 56  |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>25.870.530</b>        | <b>15.588.867</b> | <b>15.133.867</b> | <b>455.000</b> | <b>58</b>   |

| План за период 01.01.-31.12.2021. |                  |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06.  | 01.01. до 30.09.  | 01.01. до 31.12.  |
| Субвенције                        | 360.000          | 720.000           | 1.080.000         | 1.440.000         |
| Остали приходи из буџета*         | -                | 16.812.800        | 28.056.800        | 28.056.800        |
| <b>УКУПНО</b>                     | <b>360.000</b>   | <b>17.532.800</b> | <b>29.136.800</b> | <b>29.496.800</b> |

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |                |                   |                  |                   |  |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Приход                          | Планирано      | Пренето из буџета | Реализовано      | Неутрошено        | Индекс реализација<br>01.01.-31.03./план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1              | 2                 | 3                | 4 (2-3)           | 5  |
| Субвенције                      | 360.000        | 386.797           | 386.797          | -                 | 1  |
| Остали приходи из буџета*       |                | 16.200.000        | 2.026.871        | 14.173.129        |  |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>360.000</b> | <b>16.586.797</b> | <b>2.413.668</b> | <b>14.173.129</b> | <b>7</b>   |

| Период од 01.01. до 30.06.2021. |                   |                   |                  |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Приход                          | Планирано         | Пренето из буџета | Реализовано      | Неутрошено        | Индекс реализација<br>01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1                 | 2                 | 3                | 4 (2-3)           | 5  |
| Субвенције                      | 720.000           | 773.594           | 773.594          | -                 | 107  |
| Остали приходи из буџета*       | 16.812.800        | 16.200.000        | 4.728.161        | 11.471.839        | 28   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>17.532.800</b> | <b>16.973.594</b> | <b>5.501.755</b> | <b>11.471.839</b> | <b>31</b>  |

| Период од 01.01. до 30.09.2021. |                   |                   |                  |                  |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Приход                          | Планирано         | Пренето из буџета | Реализовано      | Неутрошено       | Индекс реализација<br>01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1                 | 2                 | 3                | 4 (2-3)          | 5  |
| Субвенције                      | 1.080.000         | 1.160.391         | 1.160.391        | -                | 107  |
| Остали приходи из буџета        | 28.056.800        | 16.200.000,00     | 7.892.873        | 8.307.127        | 28   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>29.136.800</b> | <b>17.360.391</b> | <b>9.053.264</b> | <b>8.307.127</b> | <b>31</b>  |

| Период од 01.01. до 31.12.2021. |           |                   |             |            |  |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација<br>01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5  |
| Субвенције                      |           |                   |             | -          |  |
| Остали приходи из буџета*       | -         |                   |             | -          |  |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 25.10.2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01.2021.- 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.2021.-<br>30.09.2021./ план<br>01.01.-30.09.2021.<br>година |
|--------|------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                            | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                                 |             |  |
| 2.     | Донације               | 300.000  | 231.800  | 300.000                                       | 250.000                         | 196.000     | 0,78   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                                 |             | 0,00   |
| 4.     | Спортске активности    |  |  |   |                                 |             | 0,00   |
| 5.     | Репрезентација         | 700.000  | 697.343  | 700.000                                       | 510.000                         | 554.981     | 1,09   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 480.000  | 443.226  | 480.000                                       | 450.000                         | 333.515     | 0,74   |
| 7.     | Остало                 | -  |  | 0   | 0                               |             | 0  |

| Редни број | Спонзорство |        |       | Донације  |   |        | Хуманитарне активности |        |       |
|------------|-------------|--------|-------|---|---|--------|------------------------|--------|-------|
|            | 1           | 2      | 3     | 4   | 5   | 6      | 7                      | 8      | 9     |
|            | Прималац    | Намена | Износ | Прималац  | Намена  | Износ  | Прималац               | Намена | Износ |
| 1          |             |        |       | Друштво за церебралну и лежију парализу „Ана Антонијевић“ из Крагујевца | Помоћ за унапређење рада Друштва, помоћ члановима и њиховим породицама.   | 15.000 |                        |        |       |
| 2          |             |        |       | Савез Срба из региона, Нови Београд                                     | Помоћ за издавање месечног листа „Српско Коло“.   | 15.000 |                        |        |       |
| 3          |             |        |       | ФК „Каблови“ Зајечар  | Помоћ ради спровођења даљих активности, услед отежених услова за рад.   | 13.000 |                        |        |       |
| 4          |             |        |       | Меморијална галерија „Душан Старчевић“                                  | Помоћ у финансирању рада галерије у циљу афирмирације младих уметника.  | 20.000 |                        |        |       |
| 5          |             |        |       | Епархијски Управни одбор Епархије рашко-призренске                      | Помоћ за рад народних кухиња на Косову.   | 13.000 |                        |        |       |
| 6          |             |        |       | Народна библиотека „Велико Дугошевић“ Голубац                           | Помоћ за организацију манифестација.  | 15.000 |                        |        |       |
| 7          |             |        |       | Хуманитарна организација „Пријатељи у невољи“                           | Помоћ за децу и младе са сметњама у развоју у виду подршке у организовању седмодневног летњег кампа, у циљу рехабилитације  | 15.000 |                        |        |       |
| 8          |             |        |       | Кајакашки клуб Текија   | Помоћ за организацију регата и редовних активности кајакашког клуба „Текија“ из Текије за 2021. годину  | 10.000 |                        |        |       |
| 9          |             |        |       | Туристичка организација Голубац   | Помоћ за организацију манифестације: „Сајам Дунава“ („Голубачки котлић“)  | 15.000 |                        |        |       |
| 10         |             |        |       | Туристичко друштво Текија   | Помоћ за уређење плаже, ради појачаног одржавања хигијене у здравствене сврхе, а која би се користила за спортске активности за унапређење квалитета живота и позитивног става према друштвеним активностима. | 15.000 |                        |        |       |
| 11         |             |        |       | Хуманитарна фондација „Буди куман-Александар Шалић“                     | Помоћ за лечење шестомесечног Бошка, сина Нађе и Јанка Гуглета, који болује од СМА 1 - спиралне мишићне атрофије тип 1.   | 15.000 |                        |        |       |
| 12         |             |        |       | ЖФК „Слога“   | Помоћ ради спровођења дањих активности и остваривању циљева клуба.  | 20.000 |                        |        |       |
| 13         |             |        |       | ОШ „Бранко Перин“ Рудна Глава   | Помоћ ради планирања и реализације културних и спортских активности, у циљу унапређења квалитета образовно-васпитног рада у току школске 2021/2022. године.   | 15.000 |                        |        |       |

Датум: 25.10.2021. године



Овлашћено лице:

**НЕТО ДОБИТ**

| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2020 <sup>2</sup> | 9.164.563,76                |                       |  |                                  |              |   |   |                         |
| 2019 <sup>1</sup> | 9.758.687,86                | 2020                  | 1.000.000,00   | 41-6591/2020                     | 10.09.2020.  |   |   | 1.000.000,00            |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 18.09.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 24.09.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 19.10.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 05.11.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 17.11.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 20.11.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 500.000,00   | 41-6591/2020                     | 23.11.2020.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2020                  | 379.343,93   | 41-6591/2020                     | 25.11.2020.  |   |   | 379.343,93              |
| 2018              | 14.530.540,06               | 2019                  | 2.200.000,00   | 41-8571/2019                     | 09.10.2019.  |   |   | 2.200.000,00            |
|                   |                             | 2019                  | 2.000.000,00   | 41-8571/2019                     | 17.10.2019.  |   |   | 2.000.000,00            |
|                   |                             | 2019                  | 3.065.270,03   | 41-8571/2019                     | 29.11.2019.  |   |   | 3.065.270,03            |
| 2017              | 13.216.639,79               | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 04.07.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 09.07.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 12.07.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 20.07.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 23.07.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 26.07.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 16.08.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 17.09.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 02.10.2018.  |   |   | 500.000,00              |
|                   |                             | 2018                  | 500.000,00   | 41-9310/2018                     | 23.10.2018.  |   |   | 500.000,00              |

|      |              |      |              |                |             |  |              |
|------|--------------|------|--------------|----------------|-------------|--|--------------|
|      |              | 2018 | 500.000,00   | 41-9310/2018   | 07.11.2018. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2018 | 500.000,00   | 41-9310/2018   | 15.11.2018. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2018 | 300.000,00   | 41-9310/2018   | 21.11.2018. |  | 300.000,00   |
|      |              | 2018 | 308.319,90   | 41-9310/2018   | 27.11.2018. |  | 308.319,90   |
| 2016 | 9.712.598,74 | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 27.06.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 11.07.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 25.07.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 24.08.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 13.09.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 20.09.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 09.10.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 500.000,00   | 41-7811/2017   | 08.11.2017. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2017 | 856.299,37   | 41-7811/2017   | 14.11.2017. |  | 856.299,37   |
| 2015 | 6.443.790,27 | 2016 | 500.000,00   | 41-10432/2016  | 04.08.2016. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2016 | 500.000,00   | 41-10432/2016  | 08.08.2016. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2016 | 500.000,00   | 41-10432/2016  | 16.08.2016. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2016 | 500.000,00   | 41-10432/2016  | 24.08.2016. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2016 | 500.000,00   | 41-10432/2016  | 31.08.2016. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2016 | 300.000,00   | 41-10432/2016  | 15.09.2016. |  | 300.000,00   |
|      |              | 2016 | 421.895,13   | 41-10432/2016  | 05.10.2016. |  | 421.895,13   |
| 2014 | 4.849.184,91 | 2015 | 500.000,00   | 41-1326/2016   | 16.10.2015. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2015 | 500.000,00   | 41-1326/2016   | 23.10.2015. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2015 | 500.000,00   | 41-1326/2016   | 02.11.2015. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2015 | 500.000,00   | 41-1326/2016   | 16.11.2015. |  | 500.000,00   |
|      |              | 2015 | 424.592,46   | 41-1326/2016   | 25.11.2015. |  | 424.592,46   |
| 2013 | 2.457.094,60 | 2014 | 1.719.966,22 | 41-16725/2014  | 28.11.2014. |  | 1.719.966,22 |
| 2012 | 5.459.910,09 | 2014 | 2.729.955,04 | 41-9923/2013-1 | 28.11.2014. |  | 2.729.955,04 |
| 2011 | 2.344.856,02 | 2014 | 1.172.428,01 | 41-2126/2013   | 28.11.2014. |  | 1.172.428,01 |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац  
 Матични број: 07360231  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                        | Назив кредита / Пројекта    | Валута | Уговорени вредност кредита                             | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима | Рок отплате без периода чека | Период чека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|--|------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                 |                             |        |  |                        |   |   |                              |             |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>          |                             |        |  |                        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комерцијална банка              | кредит за текућу ликвидност | ред    | 6.000.000,00   | Не                     | 6.000.000,00  | -   | 12 месеци                    | 0           |                    | 3,90%         | 90 дана                         |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>          |                             |        |  |                        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                             |        | -  | 6.000.000,00           |   | 6.000.000,00  |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| од чега за ликвидност           |                             |        | 6.000.000,00 (Краткорочни кредит за текућу ликвидност) |                        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| од чега за капиталне пројекте   |                             |        | 0  |                        |   |   |                              |             |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке             | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима  |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1                                 | 2                 | 3   | 4                       | 5                          | 6                 |
| 31.12.2020.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 6.656.394         |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Банка интеза            |                            | 6.388             |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 460.726           |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Управа за трезор        |                            | -                 |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Комерцијална банка а.д. |                            |                   |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Поштанска штедионица    |                            | 56.308            |
|                                   | 068               | Главна благајна   |                         |                            | -                 |
|                                   |                   | текући рачун РСД  | Поштанска штедионица    |                            | 18.596.193        |
|                                   | Укупно у динарима |   |                         |                            | <b>25.776.009</b> |
| 31.03.2021.                       | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 22.581.940        |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Банка интеза            |                            | 6.388             |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Управа за трезор        |                            | 16.586.757,20     |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 27.595            |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Комерцијална банка а.д. |                            | 56.235,08         |
|                                   | 068               | Главна благајна   |                         |                            | -                 |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Поштанска штедионица    |                            | 43.799.174        |
|                                   | Укупно у динарима |   |                         |                            | <b>83.058.089</b> |
| 30.06.2021.                       | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 14.545.316,04     |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Банка интеза            |                            | 6.388             |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 165.175           |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Управа за трезор        |                            | 11.745.319        |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Комерцијална банка а.д. |                            | 1.679.283         |
|                                   | 068               | Главна благајна   |                         |                            | -                 |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Поштанска штедионица    |                            | 40.047.284        |
|                                   | Укупно у динарима |   |                         |                            | <b>68.188.766</b> |
| 30.09.2021.                       | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 5.930.190         |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Банка интеза            |                            | 6.388             |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            | 916.932           |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Управа за трезор        |                            | 8.194.508         |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Комерцијална банка а.д. |                            | 58.816            |
|                                   | 068               | Главна благајна   |                         |                            | -                 |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Поштанска штедионица    |                            | 25.781.906        |
|                                   | Укупно у динарима |   |                         |                            | <b>40.888.741</b> |
| 31.12.2021.                       | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            |                   |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Банка интеза            |                            |                   |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Комерцијална банка а.д. |                            |                   |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Управа за трезор        |                            |                   |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Комерцијална банка а.д. |                            |                   |
|                                   | 068               | девизни рачун ЕУР   | Поштанска штедионица    |                            |                   |
|                                   | 068               | Главна благајна   |                         |                            |                   |
|                                   | 068               | текући рачун РСД  | Поштанска штедионица    |                            |                   |
|                                   | Укупно у динарима |   |                         |                            | -                 |

Датум: 25.10.2021. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања   | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          | Опрема теренска возила-3 ком  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 6.000           | 6.000  |
| 2          | Мопеди - 5 ком.   | 1 - 197; 4-653               | 2021                       | 2021                         | 850             | 850  |
| 3          | Замена возила старо за ново (1 шкода јети) за шкоду карок или камик                                     | 1                            | 2021                       | 2021                         | 2600            | 2600   |
| 1          | Ванбродски мотор од 9,9кс   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 390             | 390  |
| 5          | Ванбродски мотор од 30кс  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 600             | 600  |
| 6          | Набавка сервера за ГИС  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 600             | 600  |
| 7          | Лиценца за софтвер за шумарство   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 75              | 75   |
| 8          | Лиценца за МПП2 Enerprise (укључујући и обнову софтвера) пропратне услуге, трансфер, SQL                | 1                            | 2021                       | 2021                         | 884             | 884  |
| 9          | Лиценца - Therefore Named User Licences (набавке, правна)   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 397             | 397  |
| 10         | Лиценца - Therefore Capture Client Licences   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 181             | 181  |
| 11         | Обележавање риболовног подручја   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 500             | 500  |
| 12         | Обележавање ловишта   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 300             | 300  |
| 13         | Набавка високих чека  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 990             | 990  |
| 14         | Изградња постоља за чеке  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 300             | 300  |
| 15         | Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковци   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 1.200           | 1.200  |
| 16         | Израда основе за ГЈ Лева река   | 1                            | 2020                       | 2021                         | 3.810           | 3.810  |
| 17         | Табле за обележавање подручја Геопарка  | 1-300, 4-1.200               | 2021                       | 2021                         | 1.500           | 1.500  |
| 18         | Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли                       | 1                            | 2021                       | 2021                         | 980             | 980  |
| 19         | Израда пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 500             | 500  |
| 20         | Радови на ревитализацији Трајанове табле  | 1-1.400, 4-5.600             | 2021                       | 2021                         | 7.000           | 7.000  |
| 21         | Изградња меког камионског пута  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 90              | 90   |
| 22         | Реконструкција пута без коловозне конструкције са изградњом моста Велика река - Грабешница - Крива Була | 1-7.815, 4-9.724             | 2021                       | 2021                         | 17.539          | 17.539   |
| 23         | Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 535             | 535  |
| 24         | Радови на уградњи и испоруци котла и горioniка на лож уље са пуштањем у рад                             | 1                            | 2021                       | 2021                         | 700             | 700  |
| 25         | Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја                                    | 1                            | 2021                       | 2021                         | 800             | 800  |
| 26         | Дигитални фотоапарат NIKON DIG D 5600 F   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 130             | 130  |
| 27         | Термовизијска камера за мерење телесне температуре  | 1                            | 2021                       | 2021                         | 180             | 180  |
| 28         | GPS уређај за потребе службе шумарства - 2 ком.   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 250             | 250  |
| 29         | Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх   | 1                            | 2021                       | 2021                         | 2.306           | 2.306  |
| 30         | Радови на изградњи и уређењу планинарске стазе „Трајанова табла“  | 1                            | 2020                       | 2021                         | 1.687           | 4.000  |
|            | Укупно:   |                              |                            |                              | 53.874          | 56.187   |

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

| Редни број | Назив инвестиционог улагања   | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2021. |             | 01.01.-30.06.2021. |             | 01.01.-30.09.2021. |             | 01.01.-31.12.2021. |             |
|------------|---|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |   | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Опрема теренска возила-3 ком  | 6.000                  |             |                    |             | 6.000              |             | 6.000              | 5.611       |                    |             |
| 2          | Мопеди - 5 ком.   | 850                    |             |                    |             |                    |             | 850                | 733         |                    |             |
| 3          | Замена возила старо за ново (1 шкода јети) за штету карок или камик                                     | 2.600                  |             |                    |             | 2.600              |             | 2.600              | 2.183       |                    |             |
| 4          | Ванбродски мотор од 9,9кв   | 390                    |             |                    |             |                    | 310         |                    | 310         |                    |             |
| 5          | Ванбродски мотор од 30кв  | 600                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          | Набавка сервера за ГИС  | 600                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          | Лиценца за софтвер за шумарство   | 75                     |             |                    |             |                    |             | 75                 |             |                    |             |
| 8          | Лиценца за МПП2 Enterprise (укључујући и обнову софтвера) пропратне услуге, трансфер,SQL                | 884                    |             |                    |             |                    |             | 884                | 884         |                    |             |
| 9          | Лиценца - Therefore Named User Licences (набавке, правна)   | 397                    |             |                    |             | 397                |             | 397                |             |                    |             |
| 10         | Лиценца - Therefore Capture Client Licences   | 181                    |             |                    |             |                    |             | 181                | 181         |                    |             |
| 11         | Обележавање риболовног подручја   | 500                    |             |                    |             | 200                | 265         | 300                | 265         |                    |             |
| 12         | Обележавање ловишта   | 300                    |             |                    |             |                    | 265         | 300                | 265         |                    |             |
| 13         | Набавка високих чека  | 990                    |             |                    |             |                    |             | 990                | 990         |                    |             |
| 14         | Изградња постоља за чеке  | 300                    |             |                    |             |                    |             | 300                | 300         |                    |             |
| 15         | Адаптација поткровља помоћног објекта у Орешковици  | 1.200                  |             |                    |             | 1.200              |             | 1.200              |             |                    |             |
| 16         | Израда основе за ГЈ Лева река   | 3.810                  |             | 3.810              | 3.810       | 3.810              | 3.810       | 3.810              | 3.810       |                    |             |
| 17         | Табле за обележавање подручја Геопарка  | 1.500                  |             |                    |             |                    |             | 1.500              |             |                    |             |
| 18         | Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли                       | 980                    |             |                    |             | 980                |             | 980                | 800         |                    |             |
| 19         | Израда пројектне документације за ревитализацију Трајанове табле  | 4.100                  |             |                    |             |                    |             | 500                |             |                    |             |
| 20         | Радови на ревитализацији Трајанове табле  | 11.000                 |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 21         | Изградња меког камионског пута  | 90                     |             |                    |             | 90                 | 65          | 90                 | 65          |                    |             |
| 22         | Реконструкција пута без коловозне конструкције са изградњом моста Велика река - Грабешница - Крива Ђула | 10.039                 |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 23         | Реконструкција тврдог камионског пута са насипањем  | 535                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 24         | Радови на уградњи и испоруци котла и горњика на лож уље са пуштањем у рад                               | 700                    |             |                    |             |                    |             | 700                | 694         |                    |             |
| 25         | Термовизијске и ир камере за осматрање и контролу рибарског подручја                                    | 800                    |             |                    |             | 800                |             | 800                |             |                    |             |
| 26         | Дигитални фотоапарат NIKON DIG D 5600 F   | 130                    |             |                    |             |                    |             | 130                |             |                    |             |
| 27         | Термовизијска камера за мерење телесне температуре  | 180                    |             | 180                |             | 180                |             | 180                |             |                    |             |
| 28         | GPS уређај за потребе службе шумарства - 2 ком.   | 250                    |             |                    |             |                    |             | 250                |             |                    |             |
| 29         | Набавка услуга израде Основе за ГЈ Црни врх   | 2.306                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 30         | Радови на изградњи и уређењу планинарске стазе „Трајанова табла“  | 1.687                  |             | 1.678              | 1.488       | 1.687              | 1.488       | 1.687              | 1.488       |                    |             |
|            | Укупно:   | 53.974                 |             | 5.668              | 5.298       | 17.944             | 6.203       | 24.704             | 18.578      | -                  | -           |

Датум: 25.10.2021. године

Овлашћено лице:



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

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021.

у мли

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4       | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b>  | <b>9108</b> |         |                    | 0               |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |         |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)   | 9110        |         |                    |                 |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        |         |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        |         |                    |                 |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |         |                    | 2.789           |
| део 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |         |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059  | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |         |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059   | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања   | 9116        |         |                    | 2.789           |
| део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 150, 200, 202, 204, 206 и део 209  | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 18.700  | (6.086)            | 12.614          |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                           | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима   | 9118        | 1.048,4 | (47)               | 1.001,8         |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима   | 9119        | 0       | -                  | 0               |
| део 15, део 159, део 016, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209                   | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима                       | 9120        | 16.165  | (6.039)            | 10.126          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                         | 9121        | -       | -                  | -               |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        |         | -                  | -               |
| део 15, део 159, део 016, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, и део 209   | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси   | 9123        | 1.486   |                    | 1.486           |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | 64.164  | (35.923)           | 28.241          |
| део 054, део 056, део и део 229   | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 155     |                    | 155             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        | 49.729  | (28.509)           | 21.220          |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника   | 9127        | 12.687  | (7.414)            | 5.273           |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација   | 9128        | 1.503   |                    | 1.503           |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе   | 9129        |         |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229  | 4.6. Остала потраживања   | 9130        | 90      |                    |                 |

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образац 12



ЈП " Национални парк Бердап "  
Доњи Милановац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2020. до 30.09.2021.године**

Доњи Милановац, 28.10.2021.

## **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 објављеним 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 2021. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-1556/2021, дана 25.02.2021.године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. године пословање у ЈП „Национални парк Ђердап“ протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја.

Служба газдовања шумама ЈП“Национални парк Ђердап“ је у извештајном периоду реализовала планиране радове из Годишњег плана заштите шума. Почетком фебруара месеца извршено је узорковање гранчица храста са сталних и одабраних површина (оделења и одсека) у свих 12 газдинских јединица и послати су на Институт за шумарство ради прогнозе бројности раних храстових дефолијатора. У другој половини маја месеца извршено је утврђивање бројности раних храстових дефолијатора методом 1000 листова. Резултати пребројавања достављени су Институту за шумарство у Београду. Примећено је веома мало присуство раних храстових дефолијатора тако да није било никакве штете на листовима углавном храста тј. није бло чак ни просветљивања горњих партија крошања. У другој половини септембра месеца започето је са прегледом површина у свим Газдинским јединицама ради утврђивања и провере да ли има присуства јајних легала губара. Према првим резултатима прегледа није примећено присуство јајних легала губара ни у једној Газдинској јединици. Са прегледом површина наставиће се и у првој половини октобра месеца.

Спроведене су активности на реализацији плана гајења шума: прореде у високим и изданачким састојинама, обнављање састојина оплодним сечама, осветљавање подмлатка ручно и чишћење у младим природним састојинама.

Спроведене су активности на реализацији плана коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената): план сече и израде дрвних сортимената за трећи квартал 2021.године извршен са 60 %. План сече и израде дрвних сортимената извршен је у оваквом обиму из разлога што се сече обнове оплодни и завршни сек не изводе у току трајања вегетације и вршене су углавном проредне сече.

Спроведене су активности на реализацији плана израде и одржавања шумских саобраћајница: у овом периоду извршена је изградња тракторских влака, одржавање постојећих меких камионских путева (чишћење), одржавање постојећих тракторских влака(чишћење) као и изградња меког камионског пута.

Спроведене су активности на реализацији плана израде и планских докумената (Основа газдовања шумама и измена и допуна Основа газдовања шумама): У току септембра

месеца склопљен је Уговор са извршиоцем радова на изради Основе газдовања шумама за Г.Ј.,Црни врх“ и требало је да започну теренски радови.

Послове рибочувара обавља 6 радника са лиценцом за рибочувара и 5 радника са лиценцом ловочувара на пословима ловочувара са једним руководиоцем службе. Чуvari обављају послове чувања ловишта и чувања рибарског подручја. Наведене послове обављају свакодневно: активности на чувању ловишта, свакодневни обилазак ловишта у циљу спречавања незаконитих активности (ловокрађе), изношење хране у ловиште ради прихрањивања дивљачи, праћење бројног и здравственог стања дивљачи и обављање послова стручног пратиоца приликом лова. Због присуства вируса Афричке куге свиња у популацији свиња у ловишту забрањен је лов дивљих свиња. Радници стручне службе свакодневно врше контролу ловишта у потрази за уинулим или болесним дивљим свињама. У овом периоду пронађено је више уинулих дивљих свиња чији су узорци послати на анализу на присуство вируса АКС, већина резултата је била позитивна на присуство вируса АКС. У овом периоду решењем ветеринарске инспекције дозвољен је лов на сrneћу и јеленску дивљач, као и на ситну дивљач крупне звери вука, шакала и лисицу.

Обављене су активности на чувању рибарског подручја: свакодневни редовни обиласци око 100км 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 и откривање евентуалне бесправне радње. У периоду 01.01.- 30.09.2021. године написана су 99 записника о учињеним бесправним радњама, заплењени су алати незаконито коришћени за риболов. Укупно је контролисано 1425 риболоваца. У овом периоду продате су дозволе за привредни риболов и рекреативни риболов, дневне и вишедневне дозволе за рекреативни риболов, у укупном износу од 1462 дозволе.

У оквиру Службе заштите и развоја обављене су следеће активности: издавање мишљења и сагласности за радове и активности на подручју НП Ђердап, разграничење и обележавање граница сопственика и НП Ђердап, рад на катастарским подацима ради утврђивања годишњег пореза, администрирање странице НП Ђердап на друштвеним мрежама, Мониторинг орхидеја, активности у оквиру међународних пројеката Connect Green. Служба чувара НП Ђердап сачинила је у претходном периоду записнике за бесправну градњу и остало. Урађено је обележавање пешачких стаза, одржавање мобилијара, достављање података и интензивна комуникација са ДРИ везано за израду Студије сврсисходности, прикупљање и обрада теренских података за радове на уређењу пешачке стазе до Трајанове табле, организоване едукативне радионице за ученике соновних школа у Кладову и Текији и промоција едукативне игрице „Ђердапска пустоловина“, израђена у оквиру пројекта ConnectGREEN.

У складу са планским документима за 2021. годину, Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк ЈП „Национални парк Ђердап“ придржавала се циљева

који су постављени и спроводила активности ради доследне и целовите реализације планских докумената.

Одржавање презентација туристичког садржаја Националног парка Ђердап: Национални парк и Ђердап Унеско геопарк представљени су у емисији Шареница на РТС-у, емисији С Вањом у планине на Балкан Трип телевизији, емисији Отворите атлас, другом делу емисије Свет риболова, репортажи TSD – TV независне српске телевизије у Немачкој, промотивном споту Међународне међувладине организације сталне радне групе за регионални развој у југоисточној Европи, на догађају „Бирам Србију“ који је организовала Туристичка организација Србије, као и на блогу „Serbiatiful“. У 18. издању часописа и 19. издању гласника Европске мреже геопаркова објављен је текст о Ђердап Унеско геопарку.

Културно-образовне активности и манифестације: за манифестацију Музеји за 10 којом се обележава Међународни дан музеја, 17. Европска ноћ музеја и Национална недеља музеја урађена је дигитална изложба за друштвене мреже „Геопарк за почетнике“ и онлајн шетња кроз Центар за посетиоце Националног парка Ђердап „На ти са Националним парком Ђердап“. Током Недеље европских геопаркова на друштвеним мрежама реализован је онлајн квиз „Да ли сте упознали први геопарк у Србији“ и фото конкурс „Мој доживљај Ђердап Унеско геопарка“. Припремљена је и отворена изложба фотографија са пратећом брошуром „Путовање кроз први и за сада једини геопарк у Србији“.

Уплаћена је чланарина Светској и Европској мрежи геопаркова за 2021. годину. Достављен им је и годишњи извештај о раду Ђердап Унеско геопарка за 2020. годину и делегиран је представник Ђердап Унеско геопарка за Форум младих Светске мреже геопаркова.

У Новом Саду се од 18. до 24. септембра одржао 53. Међународни сајам лова и риболова, Сајам екологије као и 88. Сајам пољопривреде. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ је узео учешће на овом сајму у оквиру заједничког наступа националних паркова Србије у хали 2 Новосадског сајма. Учешће у Међународном симпозијуму у Хрватској, Копачки рит. Одржана је радионица „Danube park“, и 10. Међународни симпозијум „Луче, Данас, Сутра“ где је Национални парк Ђердап био гост. У оквиру заједничког представљања на Међународном Сајму у Дубаију, Национални парк Ђердап је послао своје видео материјале за промоцију.

Обележен је Светски дан туризма 27.09.2021. године, одржавањем радионице на отвореном ( Видиковац Ковилово) и ослобађање свих посетилаца за плаћање накнаде за улазак.

Сарадња са сајтовима који промовишу путовања, Bookaweb.com, Travel portal и прослеђивање фотографија wellness spa resortu. Учествовање у CONNECTGREEN PROJECT-у. Учешће у EcoVelo Tour on line догађају – презентација.

Управљање посетиоцима: У извештајном периоду евидентирано је 8416 посетилаца из Србије и иностранства.

Учешће на обукама и међународним састанцима Европске и Глобалне мреже геопаркова: Учествовано је на Четвртом дигиталном форуму Европске мреже геопаркова, као и на Међународном интензивном курсу о геопарковима 2021 „Унеско

геопаркови и одрживост“ који организују Унеско и Светска мрежа геопаркова. Успостављена сарадња са појединим европским геопарковима у области презентације (приказивање на интерактивној мапи и изложби).

Рекламне и пропагандне активности: Закључен уговор за промоцију Националног парка Ђердап са ТА Премиум турсом, уговор о сарадњи са хотелом Лепински Вир, уговор о сарадњи са МР Групом и договорено је да ће се међусобно вршити промоција туристичких и природних потенцијала Националног парка Ђердап. Закључен је и уговор о одржавању интерактивног инфо стуба, где је рок реализације 60 дана. Набављени су нови сувенири за Сувенирницу у оквиру Центра за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу и за продајне објекте на Видиковцу Ковилово, Видиковцу Плоче и Лепени.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани Приходи из редовног пословања обухватају Пословне приходе у износу од 101.919.000 динара, који су реализовани у износу од 84.986.000 динара, што је 83% од планираних и односе се на:

-Приходе од продаје робе, који су планирани у износу од 225.000 динара, а реализовани су у износу од 486.000 динара, остварени су са 216% а односе се на продају робе из сувенирнице. У трећем кварталу током овог извештајног квартала услед повољније епидемиолошке ситуације корона вируса, био је дозвољен пријем свих посетилаца у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу и Текији, као и на свим туристичким локалитетима у оквиру заштићеног подручја. Из тог разлога је повећан број посетиоца и било је веће интересовање за куповину сувенира.

- Приходе од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 9.240.000 динара, а реализовани су у износу од 6.115.000 динара, који су остварени са 66% од планираних. Представљају приходе од услуга у ловству, приходе од услуга смештаја и приходе од презентације и популаризације, односно приходи од наплата улазница и пружању услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“. Мањи приходи се односе на приходе од ловства, који су последица забране лова на дивље свиње због појаве болести афричке куге свиња, као и забрана лова 60 дана на сву дивљач.

- Приходе од премија, субвенција, донација планирани су у овом извештајном периоду у износу од 10.840.000 динара, остварени су у износу од 3.435.000 динара са 32%. Било је прилива средстава по основу субвенција од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2021.године и од Буџетског фонда за шуме по основу суфинансирања из Управе за шуме, али нису и сва планирана средства уговорена, пренета и реализована.

- Други пословни приходи су у границама планираних вредности, планирани су у износу од 81.614.000 динара, остварени су у износу од 74.950.000 динара, што је 92% у односу на планиране, а обухватају приходе који се односе на приходе од закупа

станова, приходе од чланарина за коришћење вода и приходе по основу накнада за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“.

Незнатно одступање у планираним и реализованим пословним приходима је 17%, при чему структура унутар пословних прихода одступа процентуално нешто више.

Расходи из редовног пословања су смањени и обухватају Пословне расходе, који су планирани у износу од 149.233.000 динара, а реализовани су у износу од 134.711.000 динара, што је 90% од планираних. Посебно је са набавном вредношћу од продаје сувенира, који су већи и остварени са 216%, док су незнатно мањи трошкови материјала, трошкови зарада и нематеријални трошкови.

Трошкови материјала, без трошкова горива и енергије мањи су за 13% у односу на планиране, што је резултат мањег обима извршених радова у ловству и односе се још на трошкове материјала у рибарству, трошкове материјала за исхрану дивљачи, трошкове материјала у шумарству и др. трошкове.

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 су мањи за 12%, јер је била мања потреба за дневницама на службеном путу.

Трошкови производних услуга остварени су са 96%. Трошкови су незнатно мањи од планираних вредности, јер је у току реализација уговора о текућем одржавању шумских саобраћајница, као већа ставка у пословним расходима, мањи су и трошкови рекламе и пропаганде. Одржавање и поправка шумских саобраћајница зависи од временских услова, што се и одразило у првом кварталу кад су били лоши временски услови.

Трошкови амортизације нису планирани су за овај извештајни период.

Трошкови нематеријалних услуга планирани су у износу од 21.165.000 динара, а реализовани су у износу од 18.852.000 динара, што представља трошкове за 11% мање од планираних, што је резултат наплате трошкова који обухватају трошкове премије осигурања, трошкове за учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом, накнаде за коришћење вода, накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи, трошкове закупа ГИС софтвера, накнада за коришћење дрвета и др. трошкове.

Пословни губитак је планиран је у износу од 47.314.000 динара, а остварен у износу од 49.725.000 динара, незнатно је већи од планираног за 5%.

Финасијски приходи планирани су у износу од 216.000 динара, а реализовани су у износу од 210.000 динара, што представља за 3% мање од планираних, што је највећим делом резултат обрачуна и наплате камата од банака, као и камате према трећим лицима.

Финансијски расходи су мањи од планираних вредности. Планирани у износу од 426.000 динара, а остварени су у износу од 142.000 динара са 33% и добитак из финансирања није планиран, али је реализован у износу од 68.000 динара. Осим овога у осталим финансијским расходима расход камата је мањи од планираног, као и провизије. Расходи од камата (према трећим лицима) су мањи и односе се на камате по кредитима и рачунима.

Остали приходи су незнатно мањи, планирани су у износу од 55.120.000 динара, а остварени су у износу од 49.606.000 динара са 90% у односу на планирану вредност. Мањи приходи односе се на приходе од наплате штета других лица, приходе од судских спорова, приходи од санационог излова тостолобика, осталих непоменутих прихода и других осталих прихода.

Остали расходи су мањи за 11% од планираних вредности. Планирани су за период од 01.01.-30.09.2021.године у износу од 1.040.000 динара, а остварени су у износу од 922.000 динара у односу на планирану вредност, што је резултат мањих трошкова за донаторства и трошкова за накнаду штете од дивљачи.

Порески расход периода планиран је у износу од 990.000 динара, а остварен је у износу од 1.249.000 динара и односи се на порез из добитка.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 6.556.000 динара, а остварен је у износу од 3.333.000 динара. Нето добитак је планиран у износу од 5.566.000 динара, а остварен је у износу од 2.084.000 динара, са 37% у односу на планиране вредности, што је резултат мањих прихода од ловства, због забране лова на дивљач због појаве болести африче куге свиња. Мањи су и приходи од планираних од премија и субвенција.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања на дан 30.09.2021.године

### **АКТИВА**

СТАЛНА ИМОВИНА износи 4.843.117.000 динара, односно 98% у односу на план и односи се на Нематеријалну имовину у износу 10.438.000 динара, Некретнине, постројења и опрему у износу од 581.187.000 динара, Биолошка средства у износу од 4.248.703.000 динара и Дугорочне финансијске пласмане у износу од 2.789.000 динара.

I-Нематеријална имовина је остварена 81% у односу на план, која обухвата лиценце и програме.

II-Некретнине, постројења и опрема остварене су у односу на план 88%, односе се на земљиште које поседује Национални парк "Ђердап", грађевинске објекте и постројења. Постројења и опрема односе се на службена возила, опрему за шумарство, рибарство и ловство, рачунарску опрему и др. Земљиште ревалоризацијом има већу вредност, што

је процена вредности, а у границама планираних вредности су 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 97% и односе се на потраживања за станове датих радницима Националног парка „Ђердап“.

Одложена пореска средства планирана су у износу од 4.385.000 динара, а реализована су у износу од 4.753.000 динара, са 108% од плана. Ово је обрачунска категорија која се преноси по завршном рачуну из 2020. године, а нови обрачун који коригује претходни, саставља се по изради пореског биланса, а процењена је пре израде завршног рачуна за 2021. годину.

ОБРТНА ИМОВИНА је већа за 26% у односу на план и резултат је веће готовине (172%), односно већег прилива по авансним рачунима за продато дрво и већих потраживања од купаца (125%).

Залихе су мање за 41% у односу на план. Залихе се односе на основни материјал у шумарству, резервне делове, алат и ситан инвентар и прехрану дивљачи, који су реализовани са 50% у односу на план, као и дати аванси који су реализовани са 70%. Одступање се односи и на робу у продавници сувенира и робу у промету, реализовано је 56% у односу на план, које су остале на стању.

На билансној позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано је 1.820.000 динара, а реализовано је 916.000 динара, остварење 50% у односу на план. Одступање се односи на набавку хране за прихрањивање дивљачи.

Одступање се односи на плаћене авансе за залихе и услуге. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су са 70% у односу на план, што је резултат датих аванса за услуге и радове по склопљеним уговорима и њихове реализације.

Друга потраживања износе 98% од планираних и односе се на потраживање за накнаду за коришћење подручја Националног парка Ђердап. 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 125% у односу на план, што је резултат испостављених фактура под 30.09.2021.год. на дан када се саставља пресек стања а рок плаћања је од осам до петнаест дана и наплата се очекује у наредном извештајном периоду. 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 повећава приходе од дрвних сортимената.

Готовина и готовински еквиваленти, планирано стање на текућим рачунима је 23.840.000 динара, а реализовано је 40.889.000 динара, остварено је 172% у односу на план. Већи је прилив по авансним рачунима по склопљеним уговорима за продају дрвних сортимената, а очекује се њихово смањење у наредном периоду, када буде дошло до реализације истих.

Активна временска разграничења планирана су у износу од 7.450.000 динара, а остварена су у износу од 9.481.000 динара, са 127% у односу на план и резултат су евиденције обрачунаог ПДВ-а на примљене авансе у току године. Наведено стање по извршеном сравњењу и усаглашавању са купцима, се са временских разграничења сторнира код израде финансијског извештаја.

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

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА планирана је у износу од 11.280.000 динара, а реализована је у износу од 20.164.000 динара (179%) 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 77% у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе планирана су у износу од 27.291.000 динара, а реализована су у износу од 21.089.000 динара, остварено у односу на план са 77%.

Ванбилансна пасива и актива су остварене 179% у односу на планске вредности.

Ванбилансна пасива и актива су веће из разлога што након фактурисаних дрвних сортимената, по почетном стању, 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 153.025.000 динара, а реализоване у износу од 156.817.000 динара, што износи 102% од планираних вредности и резултат су већих обавеза по основу примљених аванса од купаца за дрвне сортименте.

Остале краткорочне обавезе су у границама планираних и остварене су 85% 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.

Краткорочне финансијске обавезе нису планиране у овом извештајном периоду.

Обавезе из пословања мање су незнатно мање за 6% од планираних, односе се на обавезе према добављачима 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 940.000 динара, реализоване су у износу од 751.000 динара, са 80% од планираних и обавезе по основу пореза на додату вредност нису планиране у овом извештајном периоду. Склопљени су уговори са купцима за авансно плаћање који се односе на 2021. годину, чиме је створена обавеза за плаћање ПДВ-а.

Пасивна временска разграничења остварена су са 96% од планираног и односе се на одложене приходе од донација и других државних додељивања, у складу са рачуноводственим стандардима.

УКУПНА ПАСИВА износи 4.940.578.000 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 188.845.000 динара, а реализовани су од 201.676.502 динара што представља 107% од планираних и Одливе готовине из пословних активности који су планирани у износу од 149.447.000 динара, а реализовани су у износу од 159.647.227 динара што је 107% 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 117% од планираног, примљене камате из пословних активности са 91% и остали приливи из редовног пословања са 95% од планираног. Реализоване вредности од продаје и примљених аванса су веће од 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 168.000 динара, у овом извештајном периоду су реализоване у износу од 152.735 динара, са 91% од плана, односе се на камате од банака. Незнатно су мањи и остали приливи из редовног пословања по основу разних накнада за коришћење подручја Националног парка Ђердап.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 107% у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 147%, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 91%, плаћене камате нису реализоване, а порез на добитак остварен је са 89% и одливи по основу осталих јавних прихода са 102%. 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. Незнатно одступање је у одливима по основу осталих јавних прихода са 102%, плаћање по основу осталих јавних прихода увећано је у односу на планирани износ због већих авансних уплата на које је обрачунат и плаћен порез на додату вредност.

Нето прилив готовине из пословних активности планиран је у износу од 39.398.000 динара, а остварен је у износу 42.029.275 динара, што представља 107% у односу на план. Веће одступање се односи на продају и примљене авансе, који су остварени са 117%.

Б. Токови готовине из активности инвестирања обухватају Приливе готовине из активности инвестирања, који су планирани у овом извештајном периоду у износу од 700.000 динара, а реализовани су у износу од 599.701 динара, односи се на продају расходованих мотора и спроведена је јавна набавка возила старо за ново и Одливе готовине из активности инвестирања који су планирани у износу од 25.928.000 динара, а реализовани су у износу од 21.513.660 динара, а односе на набавку добара, услуга и радова, односно на инвестиције. По плану набавки одређени поступци за набавку су спроведени и реализација је у току.

В. Токови готовине из активности финансирања обухватају Приливе готовине из активности финансирања који су планирани у овом извештајном периоду у износу од 8.000.000 динара, а нису релизовани ( краткорочни кредит за текућу ликвидност) и Одливе готовине из активности финансирања у износу од 16.580.000 динара. Одливи се односе на уплату за краткорочни кредит у износу од 6.000.000 динара. Предузећу су одобрена средства (краткорочни кредит) за текућу ликвидност, која се користе од случаја по потреби краткорочности и иста су и враћена у кратком року у првом кварталу.

Исплаћене дивиденде Оснивачу планиране су у износу од 3.580.000 динара, али нису исплаћене у овом у овом извештајном периоду.

Г. Свега прилив готовине за период од 01.01.-30.09.2021. године планиран је у износу од 197.545.000 динара, реализован у износу од 202.276.203 динара, што је 102% од планираног износа.

Д. Свега одлив готовине за период од 01.01.- 30.09.2021. године планиран је у износу од 191.955.000 динара, реализован у износу од 187.160.887 динара, што је 98% од планираног износа.

3. Готовина на почетку обрачунског периода износи 25.775.936 динара.

Ј. Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу 23.840.000 динара, реализована је у износу од 40.888.741 динара, што представља 172% од планираног, због већег прилива по авансним рачунима, на основу склопљених уговора за продају огревног дрвета на пању.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

За период од 01.01.-30.09.2021.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 46.352.273 динара, остварена је са 91%, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 64.072.015 динара, остварена је са 91%, Маса БРУТО 2 зарада ( зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 74.740.005 динара, која је остварена са 91% у односу на план.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2021. години чине појединачне зараде, као и планирани укупни број запослених у 2021. години. 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, 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, као и уговора о раду. Зарада и остала лична примања запослених, планирана су у складу са одредбама Закона о раду, колективног уговора, уговора о раду и осталих прописа којима су уређена права и заштита запослених.

Планом је предвиђено 94 запослена радника, од чега 85 на неодређено и 9 на одређено време. На дан 30.09.2021.године у Предузећу је било укупно 88 запослена радника, од којих је 83 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. Број радника укупно, је у оквиру броја планираних. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање донела је Закључак 51 Број: 112-8611/2019 (28.08.2019.) где се даје сагласност за пријем 6 лица у радни однос на неодређено време.

Накнаде по уговору о делу су планиране у овом извештајном периоду у износу од 50.000 динара, реализоване су у износу од 12.579 динара са 25% и односе се на судско вештачење.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 90.000 динара, али није се указала потреба за овом врстом накнада у овом извештајном периоду.

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 99%.

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 1.551.600 динара, реализовано је 405.233 динара, што износи 26% у односу на план, Дневнице на службеном путу 250.000 динара, реализовано је 74.329 динара и Накнаде трошкова на службеном путу 410.000 динара, које нису реализоване. Међународни пројекти за чију реализацију су предвиђена средства по основу дневница, су у фази реализације уговора, односно почетак реализације је у претходној години и наставља се са реализацијом у наредном кварталу, као и стање које је уведено у РС ради сузбијања вируса COVID 19, због кога су отказана службена путовања. Из наведених разлога нису реализоване све дневнице. Јубиларне награде које су планиране у износу од 1.506.707 динара, реализоване су у износу од 485.067 динара, а остале биће исплаћене у наредном периоду. Помоћ радницима и породици радника планирано је у износу од 120.000 динара, реализовано је у износу од 46.526, због изненадне смрти радника.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 280.000 динара, а реализоване су у износу од 9.484 динара.

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

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Стање запослених радника на дан 30.06.2021. године било је: 84 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. У периоду од 01.01.-30.09.2021. год. био је прилив 2 радника на одређено време, због повећаног обима посла и одлив 1 радника на неодређено радно време, споразумни раскид радног односа и 1 одлив радника на одређено радно време, истек уговора о раду. Стање запослених радника на дан 30.09.2021. године је: 83 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. Министарству заштите животне средине послат је захтев за ново запошљавање – попуњавање слободних/упражњених радних места у ЈП „Национални парк Ђердап“, као корисника јавних средстава.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године, у другом кварталу, било је промена цена производа и услуга у односу на претходну годину. Примењује се ценовник за ловну 2021/2022 годину, усвојеног на седници Надзорног одбора. Ценовник је усклађен са ценовником Ловачког савеза Србије и са ценовницима ловишта у непосредном окружењу.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године планиране су субвенције у износу од 29.136.800 динара. Средства су уговорена и пренета од Министарства животне средине за

суфинансирање Програма управљања Националним парком „Ђердап“ у износу од 16.200.000 динара, реализована су у износу од 7.892.873 динара и средства су уговорена са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме у износу од 1.547.188 динара, пренета су у износу од 1.160.391 динара и реализована су износу од 1.160.391 динара. Укупна реализована средства су у износу од 9.053.264 динара, што износи 31% од планираних вредности.

### Задуженост

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

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализована средства за посебне намене на дан 30.09.2021.године износе:

Донације: 196.000 динара, Хуманитарне и спортске активности нису планиране за 2021.годину, Репрезентација: 554.981 динара и Реклама и пропаганда: 333.515 динара.

Донације су планиране у износу од 250.000 динара, а дате су у износу од 196.000 динара, односно са 78% и то: Друштву за церебралну и дечију парализу „Ана Антонијевић“ из Крагујевца, помоћ за унапређење рада Друштва, помоћ члановима и њиховим породицама у износу од 15.000 динара; Савезу Срба из региона, помоћ за издавање месечног листа „Српско Коло“ у износу од 15.000 динара; ФК „Каблови“ из Зајечара, помоћ ради спровођења даљих активности, услед отежаних услова за рад у износу од 13.000 динара; Меморијалној галерији „Душан Старчевић“, помоћ у финансирању рада галерије, чији је циљ промоција и афирмација младих уметника и могућност излагања њихових уметничких дела и општи развој културе у Републици Србији у износу од 20.000 динара; Епархијском Управном Одбору Епархије рашко-призренске, помоћ за рад народних кухиња на Косову и Метохији у износу од 13.000 динара; Народној библиотеци „Вељко Дугошевић“ Голубац, помоћ за организацију манифестација у износу од 15.000 динара; Хуманитарној организацији „Пријатељи у невољи“, помоћ за децу и младе са сметњама у развоју у виду подршке у организовању седмодневног летњег кампа, у циљу рехабилитације у износу од 15.000 динара; Кајакашком клубу Текија, помоћ за организацију регата и редовних активности кајакашког клуба „Текија“ из Текије за 2021.годину у износу од 10.000 динара; Туристичкој организацији Голубац, помоћ за организацију манифестације: „Сајам Дунава“ („Голубачки котлић“) у износу од 15.0000 динара; Туристичком друштву Текија, помоћ за уређење плаже, ради појачаног одржавања хигије у здравствене сврхе, а која би се користила за спортске активности за унапређење квалитета живота и позитивног става према друштвеним активностима у износу од 15.000 динара; Хуманитарној фондацији „Буди хуман-Александар Шапић“, помоћ за лечење шестомесечног Бошка, сина Нађе и Јанка Гуглета, који болује од СМА 1- спиралне мишићне атрофије тип 1. у износу од 15.000 динара; ЖФК „Слога“, помоћ ради

спровођења дањих активности и остваривању циљева клуба у износу од 20.000 динара; ОШ „Бранко Перих“ Рудна Глава, помоћ ради планирања и реализације културних и спортских активности, у циљу унапређења квалитета образовно-васпитног рада у току школске 2021/2022.године у износу од 15.000 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 450.000 динара, реализована су у износу од 333.515 динара, односно са 74%.

Средства за Репрезентацију, планирана су у износу од 510.000 динара, а реализована су у износу од 554.981 динара, односно са 109%. Веће одступање односи се на организацију лова и већег броја доласка ловаца у првом кварталу и организацију семинара, који је организовао Институт за шумарство из Београда, где је присуствовао већи број учесника, инжињера шумарства, у другом кварталу. У наредном кварталу, предузеће ће се придржавати планских вредности, обзиром да до краја године планирана средства износе 700.000 динара.

Остале планиране активности су у границама планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Од планираних инвестиција реализовано је: Израда основе за ГЈ Лева река у износу од 3.810.000 динара; Радови на иградњи и уређењу планинарске стазе „Трајанова табла" у износу од 1.488.000 динара; Ванбродски мотор од 9,9 кс у износу од 310.000 динара; Обележавање риболовног подручја у износу од 265.000 динара; Обележавање ловишта у износу од 265.000 динара; Изградња меког камионског пута у износу од 65.000 динара; Опрема теренска возила-3 ком. у износу од 5.611.000 динара; Мопеди - 5 ком. у износу од 733.000 динара; Замена возила старо за ново (1 шкода јети) за шкоду карок у износу од 2.183.000 динара; Лиценца за МПП2 Enerprise (укључујући и обнову софтвера) пропратне услуге, трансфер,SQL у износу од 884.000 динара; Лиценца - Therefore Capture Client Licences у износу од 181.000 динара; Набавка високих чека у износу од 990.000 динара; Изградња постоља за чеке у износу од 300.000 динара; Израда и постављање мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли у износу од 800.000 динара и Радови на уградњи и испоруци котла и горионика на лож уље са пуштањем у рад у износу од 694.000 динара.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године, остварен је Нето добитак у износу од 2.084.000 динара.

У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени су 83% од планираних, док су остали приходи остварени 90% од планираних. У структури пословних прихода већи проценат остварен је код прихода од продаје робе на домаћем тржишту са 216%, односе се на продају робе из сувенирнице. У првом кварталу у циљу сузбијања ширења епидемије корона вируса одложио се пријем свих посетилаца у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу и Текији, као и на свим туристичким локалитетима у

оквиру заштићеног подручја. Из тог разлога је смањен број посетиоца и било је мање интересовање за куповину сувенира, док је у другом и трећем кварталу дошло до повећања броја туриста, самим тим и повећана је продаја сувенира.

Пословни расходи су реализовани са 90% од планираних. Смањење пословних расхода за 10% од планираних, резултат су мањих трошкова Осталих личних расхода (трошкови дневница) за 12%, као и трошкова материјала, који су мањи за 13%, док је набавна вредност продате робе већа за 116%.

Остали расходи су мањи за 11% у односу на план.

Нето добитак је планиран у износу од 5.566.000 динара, а остварен у износу од 2.084.000 динара (37%), што је резултат мањег прихода од ловства и субвенција. Мањи приходи који се односе на приходе од ловства, су последица забране лова на дивље свиње због појаве болести афричке куге свиња, као и забрана лова 60 дана на сву дибљач. Што се тиче прихода од субвенција, било је прилива средстава по основу субвенција од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања послова по Програму управљања за 2021.године и од Буџетског фонда за шуме по основу суфинансирања из Управе за шуме, али нису и сва планирана средства уговорена, пренета и реализована.

Датум: 28.10.2021.године

в.д. директора

Лазар Митровић

дипл.економиста

