



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Национални парк Ћердап“ с.п.о.
Број 168/12
29.04.2025 год.
Доњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
11000 БЕОГРАД
Кнеза Милоша 20

У складу чланом 63. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и број 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 и број 131/21) достављамо вам извештај, са попуњеним обрасцима извештаја, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усвојен од стране Надзорног одбора за период од 01.01.-31.03.2025. године.

На основу члана 22 ст.1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019) и члана 12.Статута Јавног предузећа "Национални парк Ћердап", Доњи Милановац, Надзорни одбор ЈП "Национални парк Ћердап", на својој 115. редовној седници, одржаној дана 13.12.2024.године, донео је: Одлуку о доношењу Програма пословања Јавног предузећа "Национални парк Ћердап" за 2025.годину.

Број: 5357/2; Датум: 13.12.2024.године

Сагласност на Програм пословања ЈП „Национални парк Ћердап“ за 2025. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-470/2025, дана 23.01.2025.године.

Службени гласник РС : 8/2025, Датум: 24.01.2025.год.

С поштовањем,

Јавно предузеће „Национални парк Ћердап“
в.д. директора
Саша Јаношевић

ЈП Национални парк Ћердап, Доњи Милановац, Краља Петра I 14а;
Тел:381 030/215-0066; Факс: 030/590-877; e-mail:office@npdjerdap.org.; www.npdjerdap.org



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

11000 БЕОГРАД
Кнеза Милоша 20
ЗА ЗЛАТКА ЦИГАЛ

У складу чланом 63. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и број 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 и број 131/21) достављамо вам извештај, са попуњеним обрасцима извештаја, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усвојен од стране Надзорног одбора за период од 01.01.-31.03.2025. године.

На основу члана 22 ст.1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019) и члана 12.Статута Јавног предузећа "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац, Надзорни одбор ЈП "Национални парк Ђердап", на својој 115. редовној седници, одржаној дана 13.12.2024.године, донео је: Одлуку о доношењу Програма пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2025.годину.

Број: 5357/2; Датум: 13.12.2024.године

Сагласност на Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2025. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-470/2025, дана 23.01.2025.године.

Службени гласник РС : 8/2025, Датум: 24.01.2025.год.

С поштовањем,

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“
в.д. директора
Саша Јанковић

ЈП Национални парк Ђердап, Доњи Милановац, Краља Петра I 14а;
Тел:381 030/215-0066; Факс: 030/590-877; e-mail:office@npdjerdap.org.; www.npdjerdap.org



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 12. Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, Надзорни одбор ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, на својој 119. редовној седници, одржаној дана 29.04.2025. године, донео је:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2025. годину, за период од 01.01.
до 31.03.2025. године

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2025. годину, за период од 01.01. до 31.03.2025. године у форми прописаних образаца Извештаја који је дат у прилогу Одлуке и чини њен саставни део.
2. За реализацију Одлуке задужен је в.д. директора Предузећа.
3. Одлуку са Извештајем који чини саставни део Одлуке доставити Министарству надлежном за послове привреде.
4. Извештај из тачке 1) ове Одлуке објавити на званичном сајту Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Надзорни одбор на основу члана 12. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ усваја извештај о степену реализације Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

Број: 1680/2

Датум: 29.04.2025. године

ВД ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“


Слободанка Здравковић

Одлуку доставити:

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.247.091	5.221.630	5.260.954	5.225.967	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.671	6.214	6.796	6.671	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.671	5.214	5.796	5.671	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	928.997	932.442	929.584	929.361	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	881.924	874.884	881.884	881.924	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	36.042	46.527	36.669	36.406	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.031	11.031	11.031	11.031	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.309.174	4.280.554	4.322.296	4.287.723	99%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.249	2.420	2.278	2.212	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.249	2.420	2.278	2.212	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.675	6.036	5.878	5.675	97%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	82.249	102.789	90.157	130.839	145%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.904	1.670	1.310	1.477	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	754	650	510	636	125%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				694	
13	3. Роба	0034	699	380	410	147	36%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	451	640	390		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0			
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0			
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.595	19.320	15.320	41.362	270%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.595	19.320	15.320	41.362	270%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0			
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	49.895	34.342	28.297	50.055	177%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	46.881	33.240	26.420	47.043	178%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.915	1.004	1.772	2.915	165%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	99	98	105	97	92%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.070	41.466	25.810	28.091	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.785	5.991	19.420	9.854	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.335.015	5.330.455	5.356.989	5.362.481	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.914	18.320	16.406	14.914	91%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.162.984	5.177.155	5.155.118	5.170.150	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.302.412	4.302.412	4.302.412	4.302.412	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	873	873	873	873	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	763.338	760.360	752.580	763.338	101%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	96.361	113.510	99.253	103.527	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.300	104.173	97.313	96.360	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.061	9.337	1.940	7.167	369%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0414		0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.213	29.662	23.421	21.213	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.213	29.662	23.421	21.213	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.713	4.334	4.334	4.713	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.500	25.328	19.087	16.500	86%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	32.062	44.723	33.723	32.063	95%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118.756	78.915	144.727	139.055	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	2.000	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		2.000			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100.711	53.567	123.284	120.028	97%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.174	8.063	3.578	2.398	67%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.174	8.063	3.578	2.340	65%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0		58	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.871	15.250	17.770	16.606	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.123	14.050	13.850	11.748	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.748	1.200	3.920	4.858	124%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		35	95	23	24%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.335.015	5.330.455	5.356.989	5.362.481	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.914	18.320	16.406	14.914	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	202.224	220.541	32.942	36.781	112%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	439	420	12	5	42%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	439	420	12	5	42%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.930	8.984	530	415	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.930	8.984	530	415	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	138.582	156.917	32.400	36.361	112%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	55.273	54.220			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	266.874	326.060	55.810	58.344	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	295	380	12	5	42%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.073	29.437	5.890	4.325	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	150.279	155.337	37.668	37.062	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	118.596	121.351	30.023	29.466	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.970	18.385	4.548	4.464	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.713	15.601	3.097	3.132	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.782	16.845			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.210	56.406	5.820	5.781	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	14.795	25.328			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31.440	42.327	6.420	11.171	174%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	64.650	105.519	22.868	21.563	94%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	629	754	350	238	68%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	628	752	350	238	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	2			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	277	314	62	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	9	1		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	5	1		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	270	300	60		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	352	440	288	238	83%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.649	7.450	6.900		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	746	2.200			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	74.405	112.319	18.220	29.112	160%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.104	1.591	130	211	162%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	286.907	341.064	58.412	66.131	113%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	279.001	330.165	56.002	58.555	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.906	10.899	2.410	7.576	314%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.906	10.899	2.410	7.576	314%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	892	1.720	470	313	67%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	47	158			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.061	9.337	1.940	7.263	374%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		у 000 динара Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	264.348	308.986	76.580	75.893	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	143.565	185.200	43.890	45.841	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	628	752	350	238	68%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	120.155	123.034	32.340	29.814	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	262.355	257.244	63.857	63.435	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	78.582	64.320	15.640	16.253	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	703	700		0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	149.092	155.337	37.668	37.050	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	246	47	4	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	2.007			313	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.377	34.920	10.320	9.270	90%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.348	1.920	225	549	244%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.993	51.742	12.723	12.458	98%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.895	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.895			
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.373	23.250	0	437	
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.373	23.250		437	
3. Остали финансијски пласмани	3026		0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.373	21.355	0	437	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	5.000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		5.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.799	7.006	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.799	4.006			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.799	2.006	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	264.348	315.881	76.580	75.893	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	287.527	287.500	63.857	63.872	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		28.381	12.723	12.021	94%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	23.179				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	39.250	13.088	13.088	16.070	123%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	2			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	5	1		0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.070	41.466	25.810	28.091	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85.893.950	88.185.054	21.822.071	21.429.214	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.595.517	121.351.000	30.023.000	29.465.680	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.565.523	139.735.677	34.571.485	33.929.731	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	94	94	94	94	100%
4.1.	- на неодређено време	91	92	91	91	100%
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	18.519	45.000	21.000	23.148	110%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	100%
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	2.479.940	2.530.000	641.000	601.852	94%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	7.220.389	7.220.388	1.805.097	1.805.097	100%
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	277.778	277.776	69.444	69.444	100%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	496.423	650.000	120.000	118.066	98%
20	Дневнице на службеном путу	368.774	600.000	180.000	108.333	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	361.730	500.000	160.000	342.881	214%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.350.000			
23	Број прималаца		3			
24	Јубиларне награде	1.939.882	1.648.470			
25	Број прималаца	10	7			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	218.210	230.000	80.000	62.981	79%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	330.960	550.000	20.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	261.990	350.000	20.000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 31.12.2024. године*	91			3			2		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		91	28	63	3	1	2	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.556	60.013	80.417	59.215
	Највиша појединачна зарада	179.605	128.891	178.032	127.643
	Просечна зарада	109.974	79.943	107.933	78.495
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183.673	131.597	182.629	130.866
	Највиша појединачна зарада	215.430	153.858	211.801	151.315
	Просечна зарада	199.552	142.728	197.215	141.090

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

[illegible]

• Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Резимења за период 01.01 - 31.03.2025. године*							У износима
Приходи из буџета	Економски и класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Извршено из буџета	Реализовано	Неизвршено	Износ неизвршених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Својоприходи	451	РС	0	0	0	0	
Напомена:							
Остали приходи из буџета (показатељи за процену управљивости заштитних приходама издвојених од издвојеног интереса, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)	424	РС	353.764	0	0	0	
Напомена: Средства Управе за извођење стручних послова у издвајање сопственика-							
Напомена							
Напомена							
		УКУПНО:	353.764	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћених средстава

* подаци су дани промесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације			0	0		
3.	Хуманитарне активности	300.000	120.517	300.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	995.000	995.695	995.000	250.000	370.768	148%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	474.302	600.000	180.000	32.500	18%
7.	Остало	0	0	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.									
2.									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	28.06.2024.	4712/4	30.10.2024.	41-11972/2024	Добитак	15.598.227	50%	7.799.114	50%	7.799.114	7.799.114-нераспоређена добит
2022.	15.11.2023.	5321/3	28.12.2023.	41-12746/2023	Добитак	13.646.294	50%	6.823.147	50%	6.823.147	6.823.147,19- нераспоређена добит
2021.	30.09.2022.	4301/3	01.12.2022.	41-9824/2022	Добитак	14.115.900	50%	7.057.950	50%	7.057.950	7.057.950,07- нераспоређена добит
2020.	28.06.2021.	2927/3	16.12.2021.	41-11648/2021	Добитак	9.164.564	50%	4.582.282	50%	4.582.282	1.200.093,40-за инвестиције 3.382.188,48- за запослене
2019.	28.07.2020.	3844/3	20.08.2020.	41-6591/2020	Добитак	9.758.688	50%	4.879.344	50%	4.879.344	1.445.381,93-за инвестиције 3.433.962,00- за запослене

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	1.000.000	29.08.2024.	41-11972/2024	Добит из претходне године
	1.799.114	02.09.2024.	41-11972/2024	Добит из претходне године
	1.000.000	06.09.2024.	41-11972/2024	Добит из претходне године
	2.000.000	15.10.2024.	41-11972/2024	Добит из претходне године
	1.000.000	22.10.2024.	41-11972/2024	Добит из претходне године
	1.000.000	28.10.2024.	41-11972/2024	Добит из претходне године
	7.799.114	= Укупно		
Н-1 2023.год.	1.000.000	03.08.2023.	41-12746/2023	Добит из претходне године
	2.000.000	14.08.2023.	41-12746/2023	Добит из претходне године
	2.000.000	16.08.2023.	41-12746/2023	Добит из претходне године
	1.823.147	17.08.2023.	41-12746/2023	Добит из претходне године
	6.823.147	= Укупно		
Н -2 2022.год.	1.500.000	22.08.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	1.000.000	29.08.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	400.000	22.09.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	500.000	28.10.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	1.000.000	21.11.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	600.000	22.11.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	1.000.000	23.11.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	500.000	24.11.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	557.950	29.11.2022.	41-9824/2022	Добит из претходне године
	7.057.950	= Укупно		
Н - 3 2021.	500.000	8.10.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	13.10.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	14.10.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	27.10.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	04.11.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	08.11.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	15.11.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	23.11.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	500.000	29.11.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	82.282	30.11.2021.	41-11648/2021	Добит из претходне године
	4.582.282	= Укупно		
Н - 4 2020.	1.000.000	10.09.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	18.09.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	24.09.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	19.10.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	05.11.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	17.11.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	20.11.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	500.000	23.11.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	379.344	25.11.2020.	41-6591/2020	Добит из претходне године
	4.879.343,93	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2025. године* у динарима	Главна повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динар
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 10.000.000			Не	0	0	2025	12 месеци	0	15.03.2025.	9,80%	12	2.500.000	0	0	0	138.250	0	0	
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
					0	0														
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		3.992.443
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		81.404
	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		734
	068	девизни рачун ЕУР	НЛБ Комерцијална банка а.д.		14.250
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		11.977.536
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима				16.066.367
31.03.2025.	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		2.710.886
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		116.209
	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	НЛБ Комерцијална банка а.д.		9.159
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица		147.490
	068	Главна благајна			
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		25.107.638
	Укупно у динарима				28.091.382
30.06.2025.	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		
	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима				-
30.09.2025.	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		
	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима				-
31.12.2025.	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Банка интеза		
	068	текући рачун РСД	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Управа за трезор		
	068	девизни рачун ЕУР	НЛБ Комерцијална банка а.д.		
	068	текући рачун РСД	Поштанска штедионица		
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима				-

						Тотал	0	0,00	0	0	10.500.000	0	10.500.000	0
9.	Лиценца Office пакета	2025	2025	35.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							35.000	
						Тотал	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0
10.	Имплементација софтверске и хардверске компоненете за пријем и отпрему дрвних сортимената	2025	2025	788.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							788.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	788.000	0
11.	Имплементација коришћења биомасе као извор енергије - котлови 2 комада за греејање на биомасу (пелет) и инсталација пратеће опреме и изградња котларнице са димњаком	2025	2025	3.444.000		Позајмљена средства							3.186.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							258.000	
						Тотал	0	0,00	0	0	0	0	3.444.000	0
12.	Обележавање риболовног и ловног подручја услед крађе-дотрајалости	2025	2025	200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			50.000		100.000		200.000	
						Тотал	0	0	50.000	0	100.000	0	200.000	0
13.	Активности на обележавању подручја, изградњи и одржавању пешачких стаза и видиковаца	2025	2025	192.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					192.000		192.000	
						Тотал	0	0,00	0	0	192.000	0	192.000	0
14.	Постављање табли и нових видиковаца	2025	2025	233.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					233.000		233.000	
						Тотал	0	0	0	0	233.000	0	233.000	0
15.	Прва фаза изградње меког шумског пута	2025	2025	1.750.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			800.000		1.250.000		1.750.000	
						Тотал	0	0	800.000	0	1.250.000	0	1.750.000	0
16.	Реконструкција тврдог камионског пута	2025	2025	600.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			200.000	0	400.000		600.000	
						Тотал	0	0	200.000	0	400.000	0	600.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	78.181.931			
од 3 месеца до 12 месеци	8.945.571			
дуже од 12 месеци	1.277.669			
УКУПНО:	88.405.171	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.370.675			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	28.173			
УКУПНО:	2.398.848	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	7	5.606.756	5	2.240.784

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет: ИИ. Бр.53/2020 Извршни поверилац: ЈП"Национални парк Ђердап", Доњи Милановац; Извршни дужник: Драган Чичић из Краљева, Конарево; Основ спора: Наплата главног дуга, парничких трошкова и камате; Вредност спора: 4.584.021,29 динара; Поступак извршења спроводи Јавни извршитељ Марија Лазовић из Краљева; Поступак принудне наплате у току.	4.584.021,29
Предмет: 2 П 1. Бр.20/2018 Тужилац: ЈП"Национални парк Ђердап", Доњи Милановац; Тужени: Срђан Стефановић и Нинослав Јовановић из Доњег Милановца; Основ спора: Накнада материјалне штете; Вредност спора: 521.603,00 динара; Основни суд у Мајданпеку; Поступак у току.	521.603,00
Предмет: П. Бр. 180/2022 Тужилац: Перица Петковић из Добре; Тужени: ЈП"Национални парк Ђердап", Доњи Милановац; Основ спора: Накнада материјалне штете; Вредност спора: 1.818.093,00 динара; Основни суд у Великом Градишту; Поступак у току.	1.818.093,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

ЈП „Национални парк Ђердап“

Доњи Милановац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Доњи Милановац, 29.04.2025.године

Место, датум

Назив предузећа : ЈП Национални парк Ђердап
ПИБ : 100624453
Матични број : 7360231
Адреса : Краља Петра I 14/а, 19220 Доњи Милановац

I ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања:

На основу члана 22 ст.1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019) и члана 12.Статута Јавног предузећа "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац, Надзорни одбор ЈП "Национални парк Ђердап", на својој 115. редовној седници, одржаној дана 13.12.2024.године, донео је: Одлуку о доношењу Програма пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2025.годину.

Број: 5357/2; Датум: 13.12.2024.године

Сагласност на Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2025. годину је добијена одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-470/2025, дана 23.01.2025.године.

Службени гласник РС : 8/2025, Датум: 24.01.2025.год.

II ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Служба газдовања шумама је у извештајном периоду реализовала активности на реализацији плана заштите шума: у првом кварталу је извршено узорковање зимских гранчица храста са сталних површина у свих 12 газдинских јединица, са циљем прогнозе бројности раних храстових дефолијатора од стране Института за шумарство у Београду. Активности на реализацији плана гајења шума: извршено је природно обнављање састојина оплодним сечама и нега у високим и изданачким састојинама кроз проредне сече. У овом периоду је извршена сеча и израда дрвних сортимената која се односи на главни принос и на претходни принос. План сече и израде дрвних сортимената за први квартал 2025.годину извршен је са 95%. Проценат реализације за први квартал је висок обзиром на период вршења сеча обнове као и повећану потражњу за дрвним сортиментима у односу на претходне две године. Међутим, очекује се да ће у наредна два квартала, све до почетка зимских сеча на јесен, бити у нижем проценту. Активности на реализацији плана и одржавања шумских саобраћајница: тракторске влаке и камионски путеви су чишћени, као и шумске тракторске влаке су изграђене у одређеној дужини за квартал. У првом кварталу 2025. године су извршене припремне радње за теренске радове на изради ОГШ за ГЈ „Чезава“.

У оквиру Службе заштите и унапређења лова вршене су активности: свакодневни обилазак ловишта у циљу спречавања незаконитих активности (ловокрађе), прихрањивање дивљачи, праћење бројног и здравственог стања дивљачи, обављање послова стручног пратиоца приликом лова. Пошто је ловиште проглашено зараженим-

инфицираним од болести АКС у ловишту су се свакодневно спроводиле контроле. У првом кварталу пронађена је 1 угинула јединка, која је била заражена од АКС. Приходи у ловству су већи у првом кварталу, због самог одстрела дивље свиње (који је био планиран у датом периоду), где су организовани групни ловови на дивљу свињу. У фебруару и марту месецу је рађено пребројављање дивљачи, као и мониторинг дивокозе.

Обављене су активности на чувању рибарског подручја: свакодневни редовни обиласци рибарског подручја у циљу праћења активности привредних, рекреативних и спортских риболоваца, као и у циљу спречавања незаконитих радњи и повремене ванредне и акцијске контроле на рибарском подручју. У овом периоду продате су дозволе за привредни риболов, дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и контролисани су риболоваци.

У оквиру Службе заштите и развоја обављене су следеће активности: мониторинг водоземаца и Велике сасе; рад на катастарским подацима ради утврђивања годишњег пореза; обележавање пешачких стаза, одржавање мобилијара; издавање мишљења за радове и активности на подручју НП Ђердап; редовне активности Чуvara природе по Правилнику о унутрашњем реду у НП Ђердап; Едукативне радионице са предшколским и основношколским узрастом на подручју НП Ђердап; Разграничење и обележавање граница сопственика и НП Ђердап; Израда Захтева за субвенционисање заштићених подручја за 2025. годину Министарства заштите животне средине и др.

Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк спроводила следеће активности: одржавање презентација туристичких садржаја НП Ђердап и Ђердап Унеско геопарка; културно-образовне активности и манифестације; наставак сарадње са туристичким агенцијама и крузер компанијама. Управљање посетиоцима: у циљу очувања ресурса и обезбеђивања могућности да сваки посетилац на квалитетан начин доживи природу у НРЂ спроводи се континуирани надзор над бројем посетилаца како би се проценили и минимизирали негативни утицаји, као и пратила посећеност. У првом кварталу било је 174 посетилаца. Због све веће заинтересованости посетилаца, Одлукама о поновном покретању малопродајних објеката, отпочела је туристичка сезона у НП Ђердап. У зимској сезони је изражено мањи број посетилаца, па из тог разлога, преносни објекти нису радили у претходном периоду. Састанак Савета Координационог одбора Европске мреже геопаркова одржан је у марту седишту УНЕСКО-а у Паризу. Представници Геопарка Ђердап учествовали су у онлајн радионици „Regional Workshop on SDGs: Africa and Europe“, на којој су представљена 17 циљева одрживог развоја и њихов значај.

III НАРАТИВНИ ДЕО

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су незнатно већи од планираних вредности. Приходи од продаје робе, који се односе на продају робе из сувенирнице су мање остварени. У зимској сезони је изразито мањи број посетилаца из тог разлога продајни објекти нису радили у првом кварталу, самим тим и потражња за сувенирима је била мала.

Приходи од продаје производа и услуга су нешто мањи од планираних вредности. Односе се на приходе од услуга смештаја и приходе од презентације и популаризације, односно приходе од наплата улазница и пружања услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“, а обухватају још и приходе од услуга у ловству. Остали пословни приходи су незнатно већи и односе се на приходе од субвенција, приходе од накнада НПЂ, приходе од накнада за шумске путеве, приколице и викендице, приходе од чланарина за коришћење вода, приходе од чланарина ловачких удружења и др.

Пословни расходи су незнатно већи од планираних вредности. Набавна вредност продате робе је мања и односи се на робу у сувенирницама. Трошкови материјала, горива и енергије су мањи, што је резултат мањих трошкова, који се односе на трошкове материјала у рибарству, ловству (трошкови материјала за исхрану дивљачи), електричну енергију, утрошено моторно уље и уље за грејање, трошкове резервних делова, утрошен канцеларијски материјал и др. трошкове. Трошкови зарада и накнаде зарада су у границама планираних вредности. Трошкови производних услуга остварени су у границама планираних вредности. Нематеријални трошкови су већи од планираних вредности и односе се на трошкове адвокатских услуга, трошкове пореза на имовину, трошкове услужног одржавања књиговодственог програма и лиценце, трошкови осигурања, накнаде за коришћење дрвета, трошкове репрезентације, накнаде за коришћење вода, трошкови јавног извршитеља и др. трошкове. Порез на имовину је већи, из разлога што повећање вредности земљишта по ценама за обрачун пореза на имовину код локалних самоуправа је повећана у 2025. години у односу на 2024. год. Већи су и трошкови репрезентације, указала се већа потреба за овом врстом услуга.

Пословни губитак је незнатно мањи од планираних вредности. Финансијски приходи су нешто мањи од планираних вредности, што је највећим делом резултат обрачуна и наплате камата од банака, као и камате према трећим лицима. Финансијски расходи су планирани, али нису остварени у овом извештајном кварталу.

Приходи од усклађивања вредности фин. имовине која се исказује по фер вредности су планирани, али нису реализовани. Стигла 2. степена пресуда за наплату потраживања од накнада за коришћење заштићеног подручја „Националног парка Ђердап“, од „Путева Србије“ и „Лепенског вира“ АД.

Остали приходи су већи у односу на планирану вредност. Већи приходи односе се на приходе од продаје материјала у шумарству и других осталих прихода. План сече и израде дрвних сортимената за први квартал 2025. година извршен је са 95%. Остали расходи су већи, што је резултат непланираних већих судских трошкова. Након дугогодишњег решавања радног спора (преко 10 година), Апелациони суд је поништио решење о отказу уговора о раду, чиме су знатно увећали остали расходи. Већи су и трошкови штете од дивљачи.

Нето добитак је остварен за овај извештајни период са 314%. Остварен већи добитак од планираних вредности је већим делом резултат већих осталих прихода, одн. од прихода од шумарства. План сече и израде дрвних сортимената за први квартал 2025. године извршен је са 95%. Проценат реализације за први квартал је висок обзиром на период вршења сеча обнове као и повећану потражњу за дрвним сортиментима у односу на претходне две године. Већи приход је остварен и у ловству, због самог

одстрела дивље свиње (који је био планиран у датом периоду), где су организовани групни ловови на дивљу свињу.

БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина, одн. Нематеријална имовина, Некретнине, постројења и опрема, као и биолошка средства су остварени у границама планиранх вредности.

Обртна имовина је већа у односу на план. Готовина и готовински еквиваленти су више остварени, из разлога што на биле три лицитационе продаје дрвних сортимената, у првом кварталу, а самим тим и подигнут проценат реализације плана коришћења шума, одн.прилив готовине, међутим да би се олакшало купцима, омогућена им је уплата на 12 месечних рата по основу склопљених уговора. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више остварени у односу на план, и односе се на материјал за исхрану дивљчи, који је остао на стању. Роба је мања у односу на план и односи и на робу у продавници сувенира, која је остала на стању. Незнатно веће одступање је код Залиха и односе се на већи остварен материјал, на већа потраживања од купаца, на остала потраживања, као и потраживања за више плаћен порез на добитак. Купци у земљи су више остварени у односу на план. Потраживања од купаца су више реализована, што је резултат испостављених фактура под 31.03.2025.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 због бољих услова рада, повећава приходе од дрвних сортимената. Радови у шуми још нису завршени и нису урађени коначни записници, који се раде по завршетку радова. Стање биће избалансирано на крају године.

Остала краткорочна потраживања су већа од планираних вредности и односе се на потраживање за више плаћен порез на добитак, за плаћене порезе, потраживања за накнаде за НПЂ и др. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса су у границама планираних вредности и односе се на плаћене порезе за одводњавање. Готовина и готовински еквиваленти су више остварени због већег прилива готовине од планираног, у првом кварталу одржане су три лицитационе продаје дрвних сортимената, купцима омогућена уплата на 12 месечних рата по основу склопљених уговора, а било је и одлива готовине приликом реализације неких уговора, који су се вршили путем јавне набавке.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су у границама планираних вредности.

Краткорочна активна временска разграничења су мање реализована, и резултат су евиденције обрачунаог ПДВ-а на примљене авансе у току године. Ванбилансна актива и пасива су у границама планираних вредности и односи се на робу примљену ради ускладиштења по почетном стању. Краткорочна резервисања и Краткорочне обавезе су

у граници планираних вредности и односе се на примљене авансе од купаца за дрвне сортименте, као и на измирене обавезе према добављачима у земљи и остале обавезе.

Примљени аванси су у границама планираних вредности и односе се на примљене авансе и депозите од купаца за дрвне сортименте. У првом кварталу ове године је вршена три пута Лицитациона продаја дрвних сортимената на пању и био је прилив од авансних уплата. У децембру прошле године рађени су Анекси уговора о продаји дрвних сортимената, који су остали на стању.

Обавезе из пословања су мање од планираних, односе се на обавезе према добављачима у земљи. Обавезе су мање у односу на план из разлога што су неки поступци у јавним набавкама спроведени у првом кварталу, а неки и нису спроведени, самим тим није било ни фактура за реализацију. Остале краткорочне обавезе су у границама планираних вредности, и односе се на обавезе по основу пореза на добитак према оснивачу. Одступање је и код Обавеза по основу пореза на додату вредност и већим делом односи се на накнаде за коришћење вода и ловања заштићених врста дивљачи, обавезе за порезе особа са инвалидитетом и др. Склопљени су и уговори са купцима за авансно плаћање, чиме је створена обавеза за плаћање ПДВ-а, као и остале обавезе за ПДВ по издатим фактурама у шумарству, ловству, рибарству, као и обавезе за накнаде за коришћење вода. Одступање је код Краткорочних пасивних временских разграничења, и односе се на пасивна временска разграничења ПДВ-а, у складу са рачуноводственим стандардима.

Укупна пасива и актива су остварене 100% у односу на планске вредности. Ванбилансна пасива и актива су у границама планских вредности и односе се на ускладиштену робу од извођача.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају Приливе и Одливе готовине из пословних активности који су остварени у границама планираних вредности.

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“. У првом кварталу је обављене су три лицитационе продаје дрвних сортимената на пању, када се и смањила количина непродатог дрвета, а самим тим и подигнут проценат прилива готовине из пословних активности.

Продаја и примљени аванси незнатно више одступају планираних вредности. Већи је прилив од продаје дрвних сортимената, која се ове године вршила путем Лицитације и купцима је омогућено плаћање на 12 месечних рата. 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 мање одступају од планираних вредности и односе се на камате од банака. Остали приливи из редовног пословања су у границама планираних вредности, који су по основу разних накнада за коришћење подручја Националног парка Ђердап.

Одливи готовине из пословних активности су у границама планираних вредности и односе се 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.

Веће одступање је код осталих одлива из пословних активности и односи се на непланиране судске трошкове. Након дугогодишњег решавања радног спора (преко 10 година), Апелациони суд је поништио решење о отказу уговора о раду, чиме су знатно увећали остали расходи. Одливи се односе и на трошкове пореза на имовину, трошкове услужног одржавања књиговодственог програма и лиценце, трошкови осигурања, накнаде за коришћење дрвета, трошкове репрезентације, накнаде за коришћење вода, трошкови јавног извршитеља и др. одливи.

Нето прилив готовине из пословних активности је у границама планираних вредности, које се већим делом односи на прилив из шумарства (примљених аванса од продаје дрвних сортимената).

Одступање је код одлива готовине из активности инвестирања, односе се на набавку добара, односно на инвестиције, поступци који су спроведени по плану набавки у прошлој години, а реализација је у току (куповина двогледа та потребе туризма).

Свега прилив и одлив готовине су у границама планираних вредности. Готовина на крају обрачунског периода је реализована 109% у односу на план. Приливи се већим делом односе на продају дрвних сортимената из шума Националног парка „Ђердап“ и примљених аванса, а односе се још и на приливе од уплата по основу накнада за коришћење Националног парка „Ђердап“, приливе од услуга ловства и рибарства, приливе од наплате улазница и пружања услуга посетиоцима Националног парка „Ђердап“.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период од 01.01.-31.03.2025.године Трошкови запослених у оквиру класификације Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог), Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) и Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) су у границама планираних вредности.

Планом је предвиђено 94 запослена радника, од чега 91 на неодређено и 3 на одређено време. На дан 31.03.2025.године у предузећу је било укупно 94 запослена радника, од којих је 91 радник на неодређено време и 3 радника на одређено време. Број радника укупно, је у оквиру броја планираних. За пријем на неодређено време предузеће је поднело захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 новозапосленог са високом стручном спремом и 5 са средњом стручном спремом, чиме ће надоместити упражњена радна места.

Накнаде по уговору о делу су незнатно више реализоване, јер се указала већа потреба за овом врстом накнада у овом извештајном периоду и односе се на накнаде за вештачење. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су у границама планираних вредности и односе се на накнаде за лиценциране интерне ревизоре и на накнаде физичким лицима за закуп непокретности, одн.земљишта. Предузеће је по

налогу Државне ревизије ангажовало два лиценцирана интерна ревизора (положен испит) по основу уговора о допунском раду.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су у границама планираних вредности 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 у границама планираних вредности.

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. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су у границама планираних вредности. Дневнице на службеном путу су мање остварене, док су Накнаде трошкова на службеном путу више остварене, услед веће потребе за овом врстом накнаде и односе се на накнаде трошкова на службеном путу за службено путовање у земљи и иностранству (учешће на обукама и међународним састанцима Европске и Светске мреже геопаркова- одржан је 51. Састанак Савета Координационог одбора Европске мреже геопаркова (ЕГН) у седишту УНЕСКО-а у Паризу од 5. до 6. марта 2025. године). Предузеће се придржавати планираних вредности у наредном периоду.

Помоћ радницима и породици радника мање су реализована од планираних вредности и односи се на помоћ радницима због изненадне смрти члана уже породице радника.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима као и Трошкови стручног усавршавања запослених нису реализоване, није се указала потреба за овом врстом накнада у овом извештајном периоду.

Из наведеног се види да осим трошкова који се односе на накнаде трошкова на службеном путу, сви остали трошкови запослених су оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених радника на дан 31.12.2024.године било је: 91 радник на неодређено време, 3 радника на одређено време и број радника ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 2. У периоду од 01.01.2025.-31.03.2025.год. није био пријем ни одлив радника.

У Предузећу је запослено на дан 31.03.2024. године 94 радника, од којих је 91 на неодређено и 3 на одређено време. У току 2025. године 3 запослена испуњавају услове за одлазак у пензију, а за три радника итиче уговор о раду на одређено време. Из наведених разлога Предузеће планира да у 2025. години изврши пријем 6 новозапослених, од којих су 1 са високом стручном спремом и 5 са средњом стручном спремом. За пријем на неодређено време предузеће је поднело захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 новозапосленог са високом стручном спремом и 5 са средњом стручном спремом, чиме ће надоместити упражњена радна места.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одредбама Закона о раду утврђено је да се елементи зараде (основна зарада, увећање зараде, радни учинак), зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси), накнада трошкова који имају карактер зараде (топли оброк, регрес и друга примања из чл. 120 тачка 4 Закона) и друго, детаљније је уређено општим актом и уговором о раду. Општи акт примењен код планирања зарада за 2024. годину је Колективни уговор за Јавно предузеће Национални парк Ђердап, Доњи Милановац бр. 1436 од 21.03.2022. године (ступио на снагу 30.03.2022. године), Анекса бр. I Колективног уговора ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац број 549 који је ступио на снагу 30.03.2023. године и Анексом бр. II Колективног уговора ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац број 1723 који је ступио на снагу 23.03.2024. године утврђена је основица за обрачун и исплату зарада у износу од 22.670,34 динара, односно 32.340 динара са припадајућим порезом и доприносима. У Предузећу се као послови пословодства сматрају послови директора и извршног директора. Висина зараде за пословодство - директора и извршног директора утврђује се према коефицијенту из Уговора о раду и одговарајуће цене рада. О бонусима и наградама по уговору о раду одлуку доноси Надзорни одбор.

У првом кварталу планиран је пријем 1 радника на неодређено време и одлив 1 радника, због одласка у пензију. У Предузећу је запослено 94 радника, од којих је 91 на неодређено и 3 на одређено време. У првом кварталу није био ни прилив ни одлив радника.

Предузеће планира да у 2025. години изврши пријем 6 новозапослених, од којих су 1 са високом стручном спремом и 5 са средњом стручном спремом. За пријем на неодређено време предузеће је поднело захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Запослени без пословодства:

Најнижа појединачна зарада планирана је у 2025.години: Бруто 1 у износу од 81.556 динара, Нето у износу од 60.013 динара, а реализовано је Бруто 1 у износу од 80.417 динара и Нето 59.215 динара.

Највиша појединачна зарада планирана је у 2025.години: Бруто 1 у износу од 179.605 динара и Нето у износу од 128.891 динара, а реализовано је Бруто 1 у износу од 178.032 динара и Нето у износу од 127.643 динара.

Просечна зарада планирана је у 2025.години: Бруто 1 у износу од 109.974 динара и Нето у износу од 79.943 динара, а реализовано је Бруто 1 у износу од 107.933 динара и Нето 78.495 динара.

Пословодство:

Најнижа појединачна зарада планирана је у 2025.години: Бруто 1 у износу од 183.673 динара, Нето у износу од 131.597 динара, а реализовано је Бруто 1 у износу од 182.629 динара и Нето 130.866 динара.

Највиша појединачна зарада планирана је у 2025.години: Бруто 1 у износу од 215.430 динара и Нето у износу од 153.858 динара, а реализовано је Бруто 1 у износу од 211.801 динара и Нето у износу од 151.315 динара.

Просечна зарада планирана је у 2025.години: Бруто 1 у износу од 199.552 динара и Нето у износу од 142.728 динара, а реализовано је Бруто 1 у износу од 197.215 динара и Нето 141.090 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.03.2025.године субвенције нису планиране, док Остали приходи из буџета планирани су у износу од 353.764 динара од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме, али нису уговорена у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене на дан 31.03.2025.године износе:

Донације: нису планиране по Програму пословања за 2025. годину, Хуманитарне активности су планиране у износу од 50.000 динара, Репрезентација: 250.000 динара и Реклама и пропаганда: 180.000 динара.

Реализована средства за посебне намене на дан 31.03.2025.године износе:

Хуманитарне активности су планиране у износу од 50.000 динара, али нису реализоване у овом извештајном периоду.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 180.000 динара, реализована су у износу од 32.500 динара, односно са 18%. Реализација је мања од планираних вредности и односи се на неопходне рекламне и пропагандне активности у функцији стварања позитивног имиџа и представљања Националног парка „Ђердап“ ради бољег позиционирања на туристичком тржишту, као и одрживог развоја (услуге штампе календара).

Средстава за Репрезентацију, планирана су у износу од 250.000 динара, а реализована су у износу од 370.768 динара, односно са 148%. Поводом разних састанака, обележавања у предузећу, била је потреба да се угосте разни представници.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2025. годину по потреби предузеће ће се краткорочно задужити (кредит за текућу ликвидност), али у првом кварталу није се указала потреба.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период од 01.01-31.03.2025.год. нису планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања до 3 месеца на дан 31.03.2025. год. износе: 78.181.931 динара.

Доспела потраживања од 3 месеца до 12 месеци на дан 31.03.2025.год. износе: 8.945.571 динара.

Доспела потраживања дуже од 12 месеци на дан 31.03.2025.год. износе: 1.277.669 динара.

Потраживања од купаца у земљи су остварена са 270% у односу на план. Потраживања од купаца су више реализована, што је резултат испостављених фактура под 31.03.2025.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. Радови у шуми још нису завршени и нису урађени коначни записници, који се раде по завршетку радова. Стање биће избалансирано на крају године.

Остала краткорочна потраживања су остварена са 177% и односе се на потраживање за више плаћен порез на добит, за плаћене порезе, потраживања за накнаде за НПЂ, накнаде за шумске путеве, накнаде за викендице и др. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса су већа у односу на план и односе се на више плаћене порезе за одводњавање. Потраживања 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.

Доспеле обавезе до 3 месеца на дан 31.03.2025.год. износе: 2.370.675 динара.

Доспеле обавезе до 3 месеца до 12 месеци на дан 31.03.2025.год. износе: 0 динара.

Доспеле обавезе дуже од 12 месеци на дан 31.03.2025.год. износе: 28.173 динара.

Обавезе из пословања су мање и остварене са 67% од планираних, односе се на обавезе према добављачима у земљи. Обавезе су мање у односу на план из разлога што су неки поступци у јавним набавкама спроведени у првом кварталу, а неки нису ни спроведени, самим тим није било ни фактура за реализацију. Одступање је и код Обавеза по основу пореза на додату вредност и већим делом односи се на накнаде за коришћење вода, обавезе за порезе особа са инвалидитетом и др. Склопљени су и

уговори са купцима за авансно плаћање, чиме је створена обавеза за плаћање ПДВ-а, као и остале обавезе за ПДВ по издатим фактурама у шумарству, ловству, рибарству, као и обавезе за накнаде за коришћење вода.

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 7, а укупна вредност спорова је 5.606.756 динара. Број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 5, а укупна вредност спорова је 2.240.784 динара.

Спорови од значаја за предузеће су:

Предмет: ИИ. Бр.53/2020
Извршни поверилац: ЈП "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац;
Извршни дужник: Драган Чичић из Краљева, Конарево;
Основ спора: Наплата главног дуга, парничких трошкова и камате; Вредност спора: 4.584.021,29 динара;
Поступак извршења спроводи Јавни извршитељ Марија Лазовић из Краљева;
Поступак принудне наплате у току.

Предмет: 2 П 1.Бр.20/2018
Тужилац: ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац;
Тужени: Срђан Стефановић и Нинослав Јовановић из Доњег Милановца;
Основ спора: Накнада материјалне штете; Вредност спора: 521.603,00 динара;
Основни суд у Мајданпеку; Поступак у току.

Предмет: П. Бр. 180/2022
Тужилац: Перица Петковић из Добре;
Тужени: ЈП "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац;
Основ спора: Накнада материјалне штете; Вредност спора: 1.818.093,00 динара;
Основни суд у Великом Градишту; Поступак у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године, Нето добитак планиран је у износу од 1.940.000 динара, међутим остварен је у износу од 7.263.000 динара, са 374%, што је резултат већих осталих прихода од шумарства и ловства.

У наведеном извештајном периоду пословни приходи остварени су 112% од планираних, док су остали приходи остварени 160% од планираних. У структури пословних прихода мањи проценат остварен је код прихода од продаје робе на домаћем тржишту са 42%, односе се на продају робе из сувенирница. У зимској сезони је изразито мањи број посетилаца из тог разлога продајни објекти нису радили у првом кварталу, самим тим и потражња за сувенирима је била мала.

Пословни расходи су реализовани са 105% од планираних. Мањи су расходи набавне вредности продате робе од сувенира, која је реализована са 42%. Трошкови материјала, горива и енергије су мањи. Трошкови се и односе се још на трошкове материјала у рибарству, ловству (трошкови материјала за исхрану дивљачи), електричну енергију, утрошено моторно уље и уље за грејање, трошкове резервних делова и др. трошкове. Нематеријални трошкови су већи од планираних вредности и остварени су са 174% и односе се на трошкове адвокатских услуга, трошкове пореза на имовину, накнаде за коришћење дрвета, трошкове репрезентације, накнаде за коришћење вода и др. трошкове. Порез на имовину је већи, из разлога што повећање вредности земљишта по

ценама за обрачун пореза на имовину код локалних самоуправа је повећана у 2025.години у односу на 2024.год. Већи су и трошкови репрезентације, указала се већа потреба за овом врстом услуга у овом извештајном периоду.

Остали расходи су већи, што је резултат већих трошкова штете од дивљачи, као и непланираних већих судских трошкова. Након дугогодишњег решавања радног спора (преко 10 година), Апелациони суд је поништио решење о отказу уговора о раду, чиме су знатно увећали остали расходи.

Планиран Нето добитак за овај извештајни период остварен је са 374%. Остварен већи добитак је већим делом резултат већих осталих прихода, одн. од прихода од шумарства. План сече и израде дрвних сортимената за први квартал 2025.године извршен је са 95%. Проценат реализације за први квартал је висок обзиром на период вршења сеча обнове као и повећану потражњу за дрвним сортиментима у односу на претходне две године.



в.д.директора
Саша Јаношевић