

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Резерват Увац доо

ЗА 2024. годину

10.02.2026. године

ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма

Делатност

Визија и мисија (нема од 2022. године)

Дугорочни и средњорочни план

Организациона шема

Директор, извршни директори и чланови НО / Скупштине

Процењени физички обим кључних активности за годину 2024

Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	Улазнице у специјални резерват производа "Улаз"	ком	6000.00	12000.00	8511.00	10000.00	2.00	142.00	117.00
2	Улазнице у Ледену пећину	ком			6521.00	7000.00	0.00	0.00	107.00
3	Дозволе за риболов-годишње	ком	541.00	760.00	455.00	700.00	14.00	84.00	154.00
4	Дозволе за риболов-вишедневне	ком	59.00		82.00	90.00	0.00	139.00	11.00
5	Дозволе за риболов-дневне	ком	265.00		439.00	450.00	0.00	166.00	103.00
6	Повешање броја гнездених парова белоглавог орлоа	орлој			148.00	150.00	0.00	0.00	101.00
7	Повешање броја издатих решења за успостављање граничних и унутар	издатих			80.00	90.00	0.00	0.00	113.00
8	успостављање граничних и унутар раних граничних зона	км			80.00	120.00	0.00	0.00	15.00

Биланс стања на дан 31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54,014	51,600
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54,014	51,600
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14	14
023	2. Постројења и опрема	0011	20,000	19,286
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	34,000	32,300
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
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	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	V. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11,195	10,800
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,700	4,850
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,700	4,850
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,300	1,200
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1,300	1,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,195	4,750
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65,209	62,400
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51,909	52,376
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		4,742
330 и потражини 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	6,235	8,765
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	41,905	35,100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38,903	32,585
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,002	2,515
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,300	10,024
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
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		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	400	100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	400	100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,900	9,924
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,800	9,324
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	400	100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	700	500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. 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	65,209	62,400
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	35,000
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8,500
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	26,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	32,000
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,210
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,750
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,040
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,500
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2
	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	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35,002
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32,000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,002
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,002
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2,000
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,002
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		
	1. Основна зарада по акцији	1061	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	

[Прилог 1a]

у 000 динара

Реализација 01.01.- 31.12.2023
27,200
0
6,000
6,000
21,200
24,200
3,100
13,800
9,650
1,460
2,690
2,800
2,100
2,400
3,000
0
2
2
0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35,000	35,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8,500	8,500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26,500	26,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32,000	32,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,500	9,500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20,000	20,000
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2,500	2,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,000	3,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6,800	6,800
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,800	6,800
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6,800	6,800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		

7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35,000	35,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38,800	38,800
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,800	3,800
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,195	6,195
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	995	995
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,390	3,390

Спроведе

Уведен је
управља
одговора
н рад
чуварске
службе
а,
лисица,
вукова и
медведа.
овојење
активних
мера
заштите
ште
белоглав
их
супова.

Спроведе

Циљеви јавног предузећа с

Циљ	Индикатор	Базна година
белоглавог супа	Број парова	2023
резерват	улазница	2023
Ледену пећину	улазница	2023
накнаде	решења	2023
риболов годишњих	дозвола	2023
риболов дневних	дозвола	2023
риболов вишедневних	дозвола	2023
граничних ознака	Км	2023

за кључним индикаторима остварења циљева

Вредност индикатора				Извор провере
Базна година	2024	2025	2026	
148	150	153	155	годишњи извештај
8511	10000	12000	15000	годишњи извештај
6521	7000	9000	12000	годишњи извештај
80	90	100	120	годишњи извештај
610	700	730	760	годишњи извештај
427	450	480	520	годишњи извештај
82	90	100	120	годишњи извештај
80	120	160	200	годишњи извештај

Активност за достизање циља

Спровођење активних мера заштите

чуварске службе

пећину, одговоран рад чуварске службе

Рад служби, сарадња са инспекцијом

Одговоран рад чуварске службе, порибљавање
--

Одговоран рад чуварске службе, порибљавање
--

Одговоран рад чуварске службе, порибљавање
--

Рад чувара и осталих служби

Кључ

Циљ
супа
Повећање броја продатих улазница у резерват пећину
Повећање броја издатих решења за накнаде годишњих
дневних
вишедневних
ознака

не активности за достизање циљева

Активности
Спровођење активних мера заштите
Промоција, уређење видиковаца, одговоран рад чуварске службе
службе
Рад служби, сарадња са инспекцијом
Одговоран рад чуварске службе, порибљавање
Одговоран рад чуварске службе, порибљавање
Одговоран рад чуварске службе, порибљавање
Рад чувара и осталих служби

Назив
Анализа потенцијално нових производа/услуга
Анализа повећања производње
Анализа циљних тржишта
Анализа конкуренције
Процена удела на тржиштима
План продаје
Унпређење маркетинг стратегије

Анализа тржишта

Опис
мора превасходно бити одрживи туризам. Промовисање еко туризма.
њихово успешније фотографисање.
године у годину постаје препознатљиво и све успешније.
мора превасходно бити одрживи туризам

Пословни ризик 1

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно $4=2*3$
Елементарне непогоде	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
Дивља градња	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
Повећан број посетилаца	Ниска вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
Законодавни оквир	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
Загађење	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
Судски процеси	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
Фискални ризици	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
Заразне болести-епидемија	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
Енергетска - општа криза	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик

1 план управљања ризиком

Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
4,000.00	Процена ризика од катастрофа и израда Плана заштите и спасавања
12,000.00	чуварске службе
4,000.00	План управљања посетиоцима
11,000.00	Усаглашавање закона, јавни увид
23,000.00	Сарадња са надлежним службама, локална самоуправа
10,000.00	Поштовање законских регулатива
6,000.00	Усклађени годишњи програми
7,000.00	Поштовање епидемијских мера
21,000.00	Спровођење мера које прописује Влада РС, план штедње

Планиране активности у области корпоративног управљања

Планиране активности у области корпоративног управљања
Потпуно, благовремено и тачно објављивање информација
интереса, укључујући и запослене
задовољавају критеријуме одрживог развоја, као и проширењу обима пословања кроз кооперативне односе

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План	0	38,198	51,909	55,389
	Реализација	30,865	52,500	52,376	0
	% одступања реализације од плана	0%	+37%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+70%	-0%	+6%
Укупна имовина	План	0	68,200	65,209	74,550
	Реализација	49,485	53,958	51,600	0
	% одступања реализације од плана	0%	-21%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-4%	+44%
Пословни приходи	План	0	53,625	35,000	55,070
	Реализација	29,400	27,260	27,200	0
	% одступања реализације од плана	0%	-49%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-0%	102%
Пословни расходи	План	0	49,625	32,000	48,785
	Реализација	24,000	29,405	24,200	0
	% одступања реализације од плана	0%	-41%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+23%	-18%	+102%
Пословни резултат	План	0	4,000	3,000	6,285
	Реализација	5,400	-2,145	3,000	0
	% одступања реализације од плана	0%	-154%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-140%	-240%	110%
Нето резултат	План	0	3,355	1,002	5,683
	Реализација	4,765	-144	2,515	0
	% одступања реализације од плана	0%	-104%	+151%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-103%	-1847%	+126%
Број запослених на дан 31.12.	План	0	19	17	17
	Реализација	13	14	13	0
	% одступања реализације од плана	0%	-26%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-7%	+31%
Просечна нето зарада	План	0	50,366	56,600	57,318
	Реализација	45,394	0	51,397	0
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	12%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Опис пословних индикатора

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)	План 2024..година
ЕБИТДА				10,287.00
ROA				7.62
ROE				10.26
Оперативни новчани ток				6,125.00
Дуг / капитал				34.59
Ликвидност				57.14
% зарада у пословним приходима				34.11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0.00	0.00	0.00	0.00

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План		17,040.00	14,260.00	21,880.00
	Пренето		11,870.00	14,260.00	-
	Реализовано		9,022.04	14,046.68	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0.00	17,040.00	14,260.00	21,880.00
	Пренето	0.00	11,870.00	14,260.00	-
	Реализовано	0.00	9,022.04	14,046.68	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ
ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива		0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	59,200	62,400	63,500	63,600
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	59,200	62,400	63,500	63,600
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38,100	41,300	42,400	42,500
023	2. Постројења и опрема	0011	21,100	21,100	21,100	21,100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованујој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	V. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16,440	20,175	12,425	10,950
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	1,523	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	1,523	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,500	5,000	4,841	4,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,500	5,000	4,841	4,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	1,500	0

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	789	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	0	711	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	210	175	114	150
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	210	175	114	150
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,730	15,000	4,447	6,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75,640	82,575	75,925	74,550
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	53,478	54,417	60,894	55,389
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769	3,769	3,769
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	4,742	4,742	4,742	4,742
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	8,765	8,765	8,765	8,765
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	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36,202	37,141	43,723	38,113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,100	35,100	43,723	35,100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,102	2,041	0	3,013
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	105	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	105	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
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	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,162	28,158	15,031	19,161
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	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	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	500	300	86	200
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	500	300	86	200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,000	2,100	1,945	2,100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	400	1,400	1,588	1,400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	199	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	100	200	158	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20,662	25,758	13,000	16,861
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75,640	82,575	75,925	74,550
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Опис плана биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15,153	28,303	35,911	55,070
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,800	7,650	11,450	15,490
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,800	7,650	11,450	15,490
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,353	20,653	24,461	39,580
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14,050	26,260	21,381	48,785
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	0	0	0
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,000	1,500	2,328	4,000
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,800	8,560	12,733	18,785
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,375	5,360	8,252	10,429
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,425	3,200	3,065	5,756
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	0	0	1,416	2,600
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	4,000
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,000	1,500	3,033	2,500
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,000	13,400	0	16,000
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,250	1,300	3,287	3,500
	ИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,103	2,043	14,530	6,285
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	1	2	2
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	1	2	2
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	3	4	4
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	3	4	4
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	ИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	ИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	2	2	2
683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	20	0
583, 585 и 586	ИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	ИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	0	0	0	0
57	ИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15,154	28,304	35,933	55,072
	ИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14,052	26,263	21,385	48,789

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,102	2,041	14,548	6,283
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,102	2,041	14,548	6,283
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	500	700	124	600
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	602	1,341	14,424	5,683
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха	
<p>Поред свега горе наведеног, Друштво конкурише за средства код домаћих и међународних институција и организација за реализацију наменских пројеката из области заштите и развоја. Ова средства нису предвидива и односе се на конкретне пројекте и активности (јавни радови – чишћење резервата, уређење простора – пешачке стазе, видиковци, набавка опреме, штампање промотивног материјала...).</p>	
<p>Друштво планира да оствари пословне приходе у износу од 32.990.000,00 динара на основу продаје дозвола за рекреативни риболов, улазница у Специјални Резерват Природе „Увац“, прихода од накнада и превоза туриста чамцима.</p>	
<p>Расходи Друштва у 2024. години су рационализовани, сходно економској ситуацији и препорученим мерама штедње.</p>	
<p>Расходи Друштва у 2024. години, се односе углавном на трошкове зарада запослених, као и њиховог осигурања, накнада члановима Скупштине и осталих личних трошкова запослених.</p>	
<p>Други значајнији трошкови су везани за трошкове горива за возила и пловила. Трошкови за обављање свакодневних активности су набавка и одржавање средстава за рад, набавка и уградња резервних делова, регистрације, осигурања основних средстава, набавке алата за рад.</p>	
<p>Пословање Друштва изискује трошкове закупа простора, затим трошкове грејања, комуналних и осталих услуга, режијског материјала, трошкови рекламе и пропаганде, репрезентације.</p>	
<p>У току су судски поступци чији исход је непредвидив а тичу се исплата накнада за зараде по тужби три запослена лица која су добила отказ Уговора о раду. Уз ове поступке јављају се трошкови за ангажовање адвоката који заступа Друштво у овим поступцима.</p>	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15,153	28,303	40,686	60,525
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,800	7,650	17,291	19,300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,353	20,653	23,395	41,225
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14,050	26,260	21,503	54,400
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,750	17,000	8,646	35,115
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,800	8,560	12,733	18,785
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	500	700	124	500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,103	2,043	19,183	6,125
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	643	3,000
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	643	3,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	643	3,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15,153	28,303	40,686	60,525
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14,050	26,260	22,146	57,400
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,103	2,043	18,540	3,125
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,750	4,750	1,863	4,750
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,853	6,793	20,403	7,875

Опис плана тока готовине

Да ли су планирани приходи дати на основу валидне листе цена договорене од стране Владе, локалне самоуправе или другог компететног лица

Редни број
1
2

Анализа цена

Не

Кључни елементи коришћени за одређивање цене

Опис

Приходи су планирани на основу постојећих цена тј. на основу важеће Одлуке о ценама. Накнаде
Цене рибарства су усклађене са правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,160,000	13,160,000	13,160,000	0	1
Субвенције	700,000	700,000	700,000	0	0.0531914893617021
Субвенције	400,000	400,000	186,681	213,319	0.0141854863221885
Остали приходи из буџета	700,000				
Остали приходи из буџета	400,000				
Укупно	15,360,000	14,260,000	14,046,681	213,319	1.06737697568389

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	14,645,000	17,847,500	21,880,000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
Укупно	0	14,645,000	17,847,500	21,880,000

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

Опис буџетског плана

кватромарану који се налази на Златарском језеру – 200.000,00;- Набавка лампи за потребе посетилаца Ледене пећине – 150.000,00 дин.;2. Праћење и унапређење стања заштићеног подручја у укупном износу од 2.950.000,00 и то за:- Организовано сакупљање, превоз, прерада и уништавање споредних отпадака животињског порекла и угинулих животиња - 450.000,00 дин.;- Контрола успешности гнезђења белоглавог супа (укњучујући и цензус) - 100.000,00 дин.;- Одржавање континуитета у маркирању лешинара и усвајања савремених метода праћења - 400.000,00 дин.;- Мониторинг постојећих кућица за сове – 50.000,00 дин.;- Наставак мониторинга водних тела подручја СРП „Увац“ – 450.000,00 дин.;- Израда регистра биљних врста у СРП „Увац“ – 500.000,00 дин.;- Мониторинга фауне водоземаца и гмизаваца – 200.000,00 дин.;- Истраживање популације сисара – 450.000,00 дин.;- Наставак мониторинга слепих мишева у спелеолошким објектима заштићеног подручја– 150.000,00 дин.;- Тотални попис дневних лептира на различитим локалитетима у границама заштићеног подручја – 200.000,00 дин.;3. Уређење простора и одрживо корошћење природних ресурса у укупном износу од 4.600.000,00 динара и то за:- Уређење простора у близини хранилишта и изградња купалишта за птице – 400.000,00 дин.;- Јачање капацитета за прихват – уређење модерног прихватилишта које ће користити за потребе збрињавања свих птица пронађених на подручју југозападне Србије, као и других аутохтоних дивљих животиња, а којима је потребна помоћ – 700.000,00 дин.;- Водоснабдевање Визиторског центра на Кокином Броду – израда Пројекта каптаже изворишта на Мандића коси, каптажа истог и полагање црева - 500.000,00 дин.;- Решавање проблема мокрог чвора – набавка „санитарног контејнера“ и припрема терена за постављање истог – 1.000.000,00 дин.;- Уређење простора у непосредној близини Визиторског центра на Кокином Броду – „припремање терена“ за пуштање у функцију раније постављене улазне рампе – 300.000,00 дин.;- Уређење обале за пристан на Увачком (Сјеничком) језеру, на локалитету Тупова коса - 800.000,00 дин.;- Уређење везе за пристан Тупова коса – 300.000,00 дин.;- Поправка и обезбеђивање пешачка стаза Тупова коса – Равни крш и обезбеђивање пешачке стазе Оштра коса – Велики врх – 150.000,00 дин.;- Трасирање и уређење пешачке стазе Дервента (село Лопиже, обод Увачког језера) – видиковца Велики врх – 150.000,00 дин.;- Поправка и обезбеђивање стазе унутар Ледене Пећине – 100.000,00 дин.;- Радови на набавци, односно замени видиковца/летњиковца који се налази у близини бране на Увачком језеру тзв. „Шпанског“ видиковца – 200.000,00 дин.;- Штампа промо материјала (проспекти, брошуре, приручници, упуства ...) – 200.000,00 дин.;

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,924,517	8,450,861	2,883,453	5,309,416	6,816,648	11,692,918
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13,806,900	10,200,800	3,860,060	5,709,638	9,066,142	13,116,154
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15,952,308	11,496,383	3,385,841	6,763,624	10,336,337	15,103,250
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	13	13	13	13	17
4.1.	- на неодређено време	16	13	13	13	13	17
4.2.	- на одређено време	1	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	180,000	61,728	80,000	150,000	180,000	180,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1	2	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима			0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,500,000	1,400,200	0	790,000	1,580,000	1,700,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	10	0	13	13	13
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	1,338,744	1,257,660	327,906	655,812	983,718	1,311,624
14	Број чланова скупштине*	3		3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора			0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*			0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*			0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла			0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	71,300	78,000	23,400	46,800	70,200	78,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	15,000	6,200	12,000	18,000	25,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	260,730	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	0
24	Јубиларне награде			0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда			0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	40,000	41,940	5,000	10,000	20,000	40,000
27	Помоћ радницима и породици радника	80,000	62,500	40,000	40,000	80,000	80,000
28	Стипендије			0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	480,000		0	0	150,000	150,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100,000	79,179	0	200,000	200,000	200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених

Износ средстава за помоћ радницима и породицама радника планиран је као и предходне године.

Планиран је износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, а односи се на исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима, као и за накнаде деци запослених до петнаест година живота тј. поклон за Нову годину и Божићне празнике, у укупној висини до неопорезивог износа.

Трошкови стручног усавршавања запослених односе се на обуку запослених чувара и рибочувара на коришћењу апликације „Теренска“ и обуци и полагању стручног испита новозапослених чувара и рибочувара и обуци чувара за рад са живим дивљим животињама.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирана расподела добити/пог

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет
2023	Добитак	3,269,000.00	1,634,500.00
2022	Губитак	114,773.00	
2021	Добитак	2,586,003.00	1,293,002.00
2020	Добитак	2,639,769.00	1,319,885.00
2019	Добитак	959,993.00	479,997.00
Тотал		9,569,538.00	4,727,384.00

Година	Износ инвестиције	Сврха
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		

криће губитка

Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
чега. 114.775,00 динара усмерава се за покриве губитка
остраваоде у 2022. години, а износ од 1.510.727,00 динара
Резерве у оквиру капитала Друштва
Резерве у оквиру капитала Друштва
Резерве у оквиру капитала Друштва

|

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2023.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руковођење и управљање	1	2	1	1	0
2	о правни и књиговодство	3	3	3	3	0
3	Заштита и надзор	9	22	9	9	0
Укупно:		13	27	13	13	0

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	4	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	8	11		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		13	17	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год		
2	Између 30 и 40 год		4
3	Између 40 и 50 год	9	9
4	Између 50 и 60 год	3	3
5	Више од 60 год	1	1
УКУПНО		13	17
Просечна старост		49.00	46.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	12	15	2	2
2	Пол женски	1	2	1	1
УКУПНО		13	17	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	6	10
2	Између 5 и 10 год	1	1
3	Између 10 и 15 год	3	3
4	Између 15 и 20 год	3	3
5	Између 20 и 25 год		
6	Између 25 и 30 год		
7	Између 30 и 35 год		
8	Више од 35 год		
УКУПНО		13	17

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	13		Стање на дан 30.06.2024	13
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Стање на дан 31.03.2024	13		Стање на дан 30.09.2024	13
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	13		Стање на дан 30.09.2024	13
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	4
	Стање на дан 30.06.2024	13	1	<i>Уговор о раду на неодређено</i>	4
				Стање на дан 31.12.2024	17

Приказ динамике запошљавања

Приредба:

Због обављања редовних активности тј. мањка чувара природе и рибочувара хитно је потребно попунити радна места. Запошљавање рибочувара је нужна ставка јер се морају испоштовати одредбе Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда. У обавези смо да имамо минимум четири запослена рибочувара. За сва лица тражићемо сагласност за додатно радно ангажовање.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање лица планирано Програмом пословања ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	14	1,041,063	74,362	13	931,069	71,621	0	0	0	1	109,994	109,994
II	14	924,958	66,068	13	825,145	63,473	0	0	0	1	99,813	99,813
III	14	1,036,368	74,026	13	921,408	70,878	0	0	0	1	114,960	114,960
IV	14	952,949	68,068	13	853,136	65,626	0	0	0	1	99,813	99,813
V	15	1,054,352	70,290	13	885,220	68,094	0	0	0	2	169,132	84,566
VI	13	937,451	72,112	12	829,638	69,137	0	0	0	1	107,813	107,813
VII	13	895,462	68,882	12	792,505	66,042	0	0	0	1	102,957	102,957
VIII	13	985,391	75,799	12	873,473	72,789	0	0	0	1	111,918	111,918
IX	13	918,222	70,632	12	812,599	67,717	0	0	0	1	105,623	105,623
X	13	904,390	69,568	11	766,660	69,696	1	28,207	28,207	1	109,523	109,523
XI	13	936,526	72,040	11	766,660	69,696	1	60,343	60,343	1	109,523	109,523
XII	13	909,251	69,942	11	744,883	67,717	1	58,745	58,745	1	105,623	105,623
УКУПНО	162	11,496,383	851,791	146	10,002,396	822,485	3	147,295	147,295	13	1,346,692	1,262,126
ПРОСЕК	14.00	958,031.92	70,982.56	13.00	833,533.00	68,540.38	1.00	49,098.33	49,098.33	2.00	112,224.33	105,177.17

* исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1,046,039	80,465	12	930,060	77,505	0	0	0	1	115,979	115,979
II	13	947,168	72,859	12	841,150	70,096	0	0	0	1	106,018	106,018
III	13	947,168	72,859	12	841,150	70,096	0	0	0	1	106,018	106,018
IV	13	993,109	76,393	12	882,110	73,509	0	0	0	1	110,999	110,999
V	13	1,039,029	79,925	12	923,050	76,921	0	0	0	1	115,979	115,979
VI	13	901,238	69,326	12	800,200	66,683	0	0	0	1	101,038	101,038
VII	13	1,035,033	79,618	12	919,054	76,588	0	0	0	1	115,979	115,979
VIII	13	1,066,310	82,024	12	945,143	78,762	0	0	0	1	121,167	121,167
IX	13	1,018,686	78,360	12	902,960	75,247	0	0	0	1	115,726	115,726
X	17	1,435,891	84,464	12	987,325	82,277	4	321,957	80,489	1	126,609	126,609
XI	17	1,312,357	77,197	12	902,960	75,247	4	293,674	73,419	1	115,723	115,723
XII	17	1,374,126	80,831	12	945,143	78,762	4	307,816	76,954	1	121,167	121,167
УКУПНО	168	13,116,154	934,322	144	10,820,305	901,692	12	923,447	230,862	12	1,372,402	1,372,402
ПРОСЕК	14	1,093,012.83	77,860.15	12	901,692.08	75,141.01	4	307,815.67	76,953.92	1	114,366.83	114,366.83

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1,204,513	92,655	12	1,070,964	89,247	0	0	0	1	133,549	133,549
II	13	1,090,664	83,897	12	968,584	80,715	0	0	0	1	122,080	122,080
III	13	1,090,664	83,897	12	968,584	80,715	0	0	0	1	122,080	122,080
IV	13	1,143,565	87,967	12	1,015,750	84,646	0	0	0	1	127,815	127,815
V	13	1,196,442	92,034	12	1,062,892	88,574	0	0	0	1	133,550	133,550
VI	13	1,037,776	79,829	12	921,430	76,786	0	0	0	1	116,346	116,346
VII	13	1,191,841	91,680	12	1,058,291	88,191	0	0	0	1	133,550	133,550
VIII	13	1,227,856	94,450	12	1,088,332	90,694	0	0	0	1	139,524	139,524
IX	13	1,173,017	90,232	12	1,039,758	86,647	0	0	0	1	133,259	133,259
X	17	1,653,428	97,260	12	1,136,905	94,742	4	370,733	92,683	1	145,790	145,790
XI	17	1,511,179	88,893	12	1,039,758	86,647	4	338,166	84,542	1	133,255	133,255
XII	17	1,582,306	93,077	12	1,088,332	90,694	4	354,450	88,613	1	139,524	139,524
УКУПНО	168	15,103,251	1,075,872	144	12,459,580	1,038,298	12	1,063,349	265,837	12	1,580,322	1,580,322
ПРОСЕК	14	1,258,604.25	89,655.96	12	1,038,298.33	86,524.86	4	354,449.67	88,612.42	1	131,693.50	131,693.50

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Влада Републике Србије је дала сагласност на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац“, решењем 05 број 110-4209/2023 од 18. маја 2023. године по овом правилнику вредност радног часа износи 191,88 динара са припадајућим порезом и доприносом и примењиваће се на обрачун зарада закључно са јулом месецом 2024. године.
 Влада Републике Србије, решењем 05 број 110-8365/2024 од 5. септембра 2024. године дала је сагласност на правилник о изменама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац“ Нова варош, по овом правилнику вредност радног часа износи 211,06 динара са припадајућим порезом и доприносом и примењиваће се за обрачу зарада почев од августа месеца до краја 2024. Године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					
УКУПНО					

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023 години		Планирана у 2024 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49,399.00	36,800.00	58,288.00	43,360.00
	Највиша зарада	101,432.00	73,274.00	121,817.00	76,659.00
Пословодство	Најнижа зарада	89,333.00	64,794.00	101,038.00	73,328.00
	Највиша зарада	137,460.00	97,964.00	126,609.00	91,253.00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по

[Realizacija po mesecima] 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1,046,313	80,486	12	932,542	77,712
II	13	941,993	72,461	12	837,432	69,786
III	13	946,836	72,834	12	841,290	70,108
IV	13	1,009,528	77,656	12	900,078	75,007
V	13	1,099,372	84,567	12	984,295	82,025
VI	13	908,226	69,864	12	806,725	67,227
VII	13	1,036,928	79,764	12	920,488	76,707
VIII	13	999,728	76,902	12	888,199	74,017
IX	13	971,020	74,694	12	864,446	72,037
X	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	117	8,959,944	76,581	108	7,975,495	73,847
ПРОСЕК	13	995,549	76,581	12	886,166	73,847

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и Бруто 2

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1,204,829	92,679	12	1,073,822	89,485
II	13	1,084,705	83,439	12	964,304	80,359
III	13	1,090,282	83,868	12	968,745	80,729
IV	13	1,162,471	89,421	12	1,036,440	86,370
V	13	1,265,926	97,379	12	1,133,415	94,451
VI	13	1,045,822	80,448	12	928,943	77,412
VII	13	1,194,023	91,848	12	1,059,942	88,329
VIII	13	1,151,187	88,553	12	1,022,761	85,230
IX	13	1,118,130	86,010	12	995,410	82,951
X	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	117	10,317,375	88,183	108	9,183,782	85,035
ПРОСЕК	13	1,146,375	88,183	12	1,020,420	85,035

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

месецима од 01.01. 2024 до 31.12.2024 . године - Бруто 1

у динарима

НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
0	0	0	1	113,771	113,771
0	0	0	1	104,561	104,561
0	0	0	1	105,546	105,546
0	0	0	1	109,450	109,450
0	0	0	1	115,077	115,077
0	0	0	1	101,501	101,501
0	0	0	1	116,440	116,440
0	0	0	1	111,529	111,529
0	0	0	1	106,574	106,574
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	9	984,449	109,383
0	0	0	1	109,383	109,383

просечна зарада по месецима од 01.01. 2024 до 31.12.2024 . године -

у динарима

НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
0	0	0	1	131,007	131,007
0	0	0	1	120,401	120,401
0	0	0	1	121,537	121,537
0	0	0	1	126,031	126,031
0	0	0	1	132,511	132,511
0	0	0	1	116,879	116,879
0	0	0	1	134,081	134,081
0	0	0	1	128,426	128,426
0	0	0	1	122,720	122,720
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	9	1,133,593	125,955
0	0	0	1	125,955	125,955



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
II	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
III	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
IV	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
V	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
VI	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
VII	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
VIII	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
IX	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
X	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
XI	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
XII	104,806	38,580	33,113	2		109,302	38,580	35,361	2
УКУПНО	1,257,672	462,960	397,356	24	0	1,311,624	462,960	424,332	24
ПРОСЕК	104,806	38,580	33,113	2	0	109,302	38,580	35,361	2

Опис накнаде надзорног одбора

Друштво има Скупштину коју је именовала Влада Републике Србије. Чине је три лица (председник и два члана).Један члан Скупштине има статус запосленог незапосленог лица.



а други

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година				Комисија за ревизију - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година					Комисија за ревизију - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0		0	0	0	0
II	0	0	0	0		0	0	0	0
III	0	0	0	0		0	0	0	0
IV	0	0	0	0		0	0	0	0
V	0	0	0	0		0	0	0	0
VI	0	0	0	0		0	0	0	0
VII	0	0	0	0		0	0	0	0
VIII	0	0	0	0		0	0	0	0
IX	0	0	0	0		0	0	0	0
X	0	0	0	0		0	0	0	0
XI	0	0	0	0		0	0	0	0
XII	0	0	0	0		0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Опис комисије за ревизију у нето износ

[Прилог 13]

у динарима

Уплата у буџет
4
0
0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 31.12.2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Укупно кредитно задужење					0							0	0		0	
Од чега за ликвидност																
Од чега за капиталне пројекте																

Опис кредитне задужености

Друштво није под кредитним обавезама и не планира задужевање у 2024.години, стога је табела кредитна задуженост (Прилог 14) празна.

ПЛАНІРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
Добра						
1.	набавка лампи за посетиоце у пећину	0	150,000	150,000	150,000	150,000
2.	везе за пристан- Тупова коса	0	0	300,000	300,000	300,000
3.	гориво(за возила, пловила,м.тестере)	2,000,000	700,000	1,400,000	2,100,000	2,800,000
4.	униформа за чуваре	560,000	0	220,000	220,000	220,000
5.	одржавање визиторског центра	500,000	0	500,000	500,000	500,000
6.	водоснабдевање визиторског центра	300,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	уређење веза за пристан на У. језеру	100,000	0	0	0	0
8.	набавка возила за превоз угинулих жи.	3,000,000	0	0	0	0
9.	набавка туристичких пловила	1,500,000	0	0	0	0
10.	сред. за опр. чуварске и стручне сл.	0	0	200,000	200,000	200,000
11.	набавка новог возила	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
12.	купалиште за птице	0	0	0	400,000	400,000
13.	уређење волијере	0	0	700,000	700,000	700,000
14.	мокри чвор-санитарни контејнер	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
15.	улазна рампа	0	300,000	300,000	300,000	300,000
16.	понтонска пристан-Тупова коса	0	0	800,000	800,000	800,000
Укупно добра:		7,960,000	3,450,000	7,870,000	8,970,000	9,670,000
Услуге						
1.	контрола белоглавог супа-гнежђење	100,000	0	0	0	100,000
2.	брuto зараде чувара заштићеног подр.	5,500,000	2,018,750	4,037,500	6,056,250	8,075,000
3.	брuto зараде стручног особља	0	0	0	80,000	80,000
4.	управљање отпадом	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5.	обука чувара за рад са живим див.жи.	0	0	200,000	200,000	200,000
6.	управљање културним наслеђем	0	0	0	250,000	250,000
7.	мониторинг кућица за сове	0	0	50,000	50,000	50,000
8.	мониторинг водних тела	0	0	450,000	450,000	450,000
9.	регистар биљних врста	0	0	500,000	500,000	500,000
10.	мониторинг фауне водоземаца и гм	0	0	200,000	200,000	200,000
11.	контрола белоглавог супа-маркирање	300,000	0	200,000	200,000	400,000
12.	истр. популације сисара	0	0	450,000	450,000	450,000
13.	попис дневних лептира	0	0	200,000	200,000	200,000
14.	штампа промо материјала	0	200,000	200,000	200,000	200,000
15.	штампа материјала за посетиоце	0	200,000	200,000	200,000	200,000
16.	штампање књиге "Птице Увца"	0	0	0	0	300,000
17.	израда Процене ризика и Плана заш.	0	400,000	400,000	400,000	400,000
18.	наставак мон.слепих мишева	0	0	0	150,000	150,000
19.	сакупљање и одвожење СПЖП	300,000	110,000	220,000	330,000	450,000

	Укупно услуге:	6,300,000	3,028,750	7,407,500	10,016,250	12,755,000
	Радови					
1.	одрж. статусних табли и обн. гран.озн	0	250,000	250,000	250,000	250,000
2.	табле гнездилишне зоне б. супова	0	150,000	150,000	150,000	150,000
3.	табле упозорења, обавештења, забр.	0	100,000	100,000	100,000	100,000
4.	пешачка стаза Тупова коса-Равни крш	0	0	150,000	150,000	150,000
5.	пешачка стаза Дервента-Велики врх	0	0	150,000	150,000	150,000
6.	поправка стазе Ледена пећина	0			100,000	100,000
7.	поправка "Шпанског"видиковца	0		200,000	200,000	200,000
	Укупно радови:	0	500,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	14,260,000	6,978,750	16,277,500	20,086,250	23,525,000

Опис финансијских средстава

Сакупљање и одвожење отпада са заштићеног подручја и одржавање уредности јавних објеката и површина. Планирана средства за ове услуге износе:100.000,00 дин. буџетских средстава и 100.000,00 дин. сопствених средстава.
Током 2024. године, извршиће се обука за рад новозапослених лица, као и обука свих запослених за рад са живим дивљим животињама средства за ову активност планирана су 200.000,00 дин. буПростор СРП "Увац" (и непосредне околине) обилује културним наслеђем (мост на Увцу у засеоку Жвале, велики

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024				План 2025	План 2026
								План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024		
1.		0	0			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total							
Укупно инвестиције				0	0		0	0	0	0	0	0	0

Објашњење планираних инвестиција

Друштво у 2024. години, Програмом пословања није планирао инвестициона улагања, стога је табела План инвестиција (Прилог 16) празна.

Анализа инфраструктурних инвестиција

СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	20,000	20,000	0	10,000	10,000	20,000
5.	Репрезентација	60,000	34,500	15,000	30,000	45,000	60,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	227,900	50,000	150,000	150,000	300,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

Средства намењена за спортске активности, планирана су у нивоу предходних година и намењена су за спотрска удружења и савезе, а у сврху промовисања здравог начина живота и заштићеног подручја.

Средства за репрезентацију су планирана за дочек разних уважених делегација, представника институција, колега из других заштићених подручја, обележавање Дана лешинара и сл. Планирана су у истом износу као и предходне 2023 године.

Средства рекламе и пропаганде се односе на трошкове штампања промо материјала, календара, брошура, разгледница, фасцикли, кеса са мотивима заштићеног подручја и сл. Планирана средства су у истом износу као и 2023. године.