Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

За период од 01.01. до 31.03.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	Јавно предузеће „Национални парк Тара“
Седиште	Миленка Топаловић 3 Бајина Башта
Претежна делатност	Заштита и унапређење природних вредности
Матични број	07360355
ПИБ	100760669
Надлежно министарство	Министарство заштите животне средине

Основна делатност Предузећа је:
Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.
У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

1) заштиту, очување и унапређивање: биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне; генетског фонда и његовог обнављања; репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидролошких и пејзажних обележла; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности;
2) научно-истраживачку активност;
3) културно-образовну активност;
4) спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства Националног парка Тара;
5) презентацију и популаризацију вредности Националног парка Тара;
6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно-историјских вредности и њихове презентације као и санације и ревитализације угрожених делова Националног парка Тара;
7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вредности Националног парка Тара у границама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих вредности;
8) праћење стања природних вредности Националног парка Тара и спровођење задатака и активности утврђених Програмом управљања подручјем Националног парка Тара у сарадњи са свим корисницима (мониторинг).

Предузеће је регистровано и за обављање других делатности у оквиру којих се ради заштите и унапређења природних вердности Националног парка Тара обављају и послови:

1) газдовање шума;
2) управљања грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење;
3) газдовање ловиштем;
4) управљање рибарским подручјем.

Програм пословања за 2018. годину је усвојен. Влада је донела решење о давању сагласности на Програм пословања 22. фебруара 2018. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 14 од 23. фебруара 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са основом делатности ЈП“Националног парка Тара“-заштитом и унапређењем заштићеног добра - националним парком Тара као добром од националног значаја одвијане су и активности на чувању, заштити, праћењу стања, одрживом коришћењу и промоцији подручја парка.

Активности на чувању и заштити подручја:

Активности на чувању и заштити подручја у првом кварталу, односиле су се на редовну контролу активности у парку у складу са Правилником о унутрашњем реду, контролу промета дрвних сортимената, контролу изношења смећа са простора парка, и друго.

У јануару месецу донешен је нацрт Плана управљања Националним парком Тара за период 2018-2027. год. У току фебруара месеца био је на јавном увиду. Организована је и јавна расправа. Присуствовали су представници месних заједница Јагоштице, Растишта, Бесеровине и Заовина, представници општине Бајина Башта, СТЦ „Бајина Башта“, представник манастира Рача, локална предузећа и предузетници.

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта, у овом периоду, односиле су се на мониторинг мрког медведа *Ursus arcots* -помоћу камера – фотозамки и сателитских огрлица.

Континуирано је вршено сакупљање и обрада података са метеоролошке станице на Митровцу.

Активност на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса:

Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз припремне активности за праћење стања шума помоћу феромонских клопки. Спроведен је поступак јавне набавке за феромоне у количини од 2.300 комада за државне шуме и 100 комада за заштиту приватних шума.

На територији Националног парка, након великих снежних падавина у фебруару месецу, констатоване су штете у шумама од снеголома и ветролома.

У извештајном периоду започета је реализација планови сеча обнављања шума у газдинским јединицама „Тара“,„Црни Врх“, „Звезда“, МЗ“Рача“ и „Комуналне шуме“. Остварена је производња дрвних сортимената од 3.983,67 м^3.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021. године и планираним активностима за 2018. годину. За прва три месеца укупно је дозначено 1.611,55 м^3 и отпремљено је 766,61 м^3 .

У расадницима су вршени припремни радови, сетва семена и ожиљавање садница, као и продаја декоративног садног материјала.

Активности на праћењу стања и заштита ловне дивљачи:

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи одвијале су се кроз редовну контролу и заштиту дивљачи од противзаконитих радњи, прихрану дивљачи (на хранилишта је изнето 2.970 кг кланичног отпада и 45 кг соли).

Посебно појачана активност била је на мониторингу медведа и посматрању медведа. Контролисано је и подручје ловишта Заовине.

Активности на праћењу стања риболовних вода:

Активности на праћењу стања риболовних вода одвијале су се кроз редовну контролу риболовних вода у Заовинама и Перућцу. Запослени рибочуварске службе редовно су обилазили риболовне воде а вршили су и повремене дневне и ноћне патроле кањонским делом Перућачког језера.

Обзиром да није било екстремно ниских температура све до краја месеца фебруара, није било ни појаве леда на рекама и језерима Националног парка Тара.

Водостај на језеру Заовине је већ дужи временски период на ниској коти, односно око 10 метара испод нормалне коте. Водостај на акумулацији Бајина Башта (Перућачко језеро) је релативно стабилан.

У месецу марту извршен је инспекцијски надзор у погледу контроле уплате накнаде по основу коришћења рибарског подручја, контроле Програма управљања у заштићеном подручју и контроле обезбеђења и утрошка средстава намењених за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда. Током инспекцијског надзора нису утврђене неправилности.

Добијена је сагласност од стране надлежног Министарства на измењен и допуњен Програм управљања риболовног подручја „Национални парк Тара“ 2013-2022. год. и Годишњи програм управљања за 2018. годину.

Активности на уређењу простора:

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара у овом периоду, због теренских услова, биле су смањене. Вршено је:

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- припрема грађе за израду мобилијара у Националном парку,
- дата сагласност Факултету за физичко васпитање и Асоцијацији „Спорт за све“ за коришћење простора у Џанићима за организацију еко кампа.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Промоција парка одвијала се кроз свакодневне активности у Центрима за посетиоце Митровац и Бајина Башта, службе информисања и презентације и службе туризма и едукације

Преглед активности:

- 10.01. Снимање документарне емисије о Србији – документарни канал кинеске националне телевизије,
- 19.01. Обилазак центра за посетиоце НП Тара у Бајиној Башти и презентација за представнике Универзитета у Шангају,
- 25.01.Презентација НП Тара и отварање изложбе „Тара“ у Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду,
- 25.01.Чланак у новосадском „Дневнику“ поводом изложбе „Тара“
- 26.01. Емитован прилог о изложби „Тара“ на радио Београд 202 и локалној ТВ „Прима“ Бајина Башта,
- 28.01.Емитован прилог о НП Тара у емисији „Под стакленим звоном“ на радио Нови Сад,
- 15-19.02. Фотографисање подручја од стране фотографа Владимира и Весне Мијаиловић,
- 19.02. Презентација и састанак са делегацијом из Турске: др Мурат Јилдиз, Антуријска школа етике животне средине у Анкари, др Еркан Октан, Шумарски факултет, Техничког универзитета Караденiз, Сезгин Ормеци, Регионални завод за заштиту природе и НП Зонгулдак,
- 22-25.02. Учешће на 40. Међународном сајму туризма у Београду заједно са Спортско-туристичким центром из Бајине Баште и

другим локалним субјектима у оквиру штанда туристичке регије Западне Србије,

- 22-25.02. Емитован прилог о учешћу на 40. Међународном сајму туризма у Београду на локалној ТВ „Прима“ Бајина Башта,
- 27.02. Презентација НП Тара у оквиру активности WWF академија за природу у школи „Владика Николај Велимировић“ у Ваљеву,
- 04.03. Емитован први део емисије „Културна баштина Србије – „Национални парк Тара“ на другом програму РТС-а (репризно емитован 09.03. на првом програму РТС-а),
- 11.03. Емитован други део емисије „Културна баштина Србије – „Национални парк Тара“ на другом програму РТС-а (репризно емитован 16.03. на првом програму РТС),
- 13.03. Емитован прилог о тренингу у оквиру пројекта „Еко карст“ у емисији „Ово је Србија“ на првом програму РТС-а,
- 21.03. Емитован прилог о безбедности посетилаца у емисији „Ово је Србија“ и трећем дневнику РТС-а,
- 14-15.03. Презентација и обилазак парка за учеснике Тренинга Б у оквиру пројекта „Еко Карст“,
- 22.02. Презентација и представа за децу у вртићу „Невен“ поводом Светског дана вода,
- Прилог на локалној телевизији о активностима поводом обележавања Светског дана вода,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

Укупан број посетиоца у извештајном периоду, у Центру за посетиоце Митровац био је 4.393 посетиоца и Центру за посетиоце Бајина Башта 334 посетиоца.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња:

1. Имплементација пројекта "Заштићена подручја за природу и људе" (Protected Areas for Nature and People) Светског фонда за заштиту природе који је почетком 2015. одобрен за финансирање од стране Шведске агенције за обнову и развој (SIDA).

- 07-08.02. Састанак са представницима – WWF-а у склопу активности на развоју програма посматрања медведа,
- 21.03. Час кулинарства – припрема за програм посматрања медведа,
- 22.03. Радионица за израду маркетинг и бизнис плана.

2. Имплементација пројекта: ECO CARST- Екосистемске услуге заштићених подручја – покретачи одрживог развоја, одобрен за финансирање из предприступних фондова (ИПА фондова) Европске Уније.

- Припрема пројектних брошура за штампу,
- 19-22.02. Учешће на трећем Управном одбору пројекта и презентацији првог годишњег извештаја у Носвају, Национални парк Бук, Мађарска,
- 12-16.03. Тренинг Б, хотел „Оморика“, Национални парк Тара. Обука је организована за представнике управљача седам заштићених (пилот) подручја: Национални парк Калкалпен (Аустрија), Нотрањски регионални парк (Словенија), Парк природе Жумберак-Самоборско горје (Хрватска), Национални парк Бук (Мађарска), Парк природе Апусени (Румунија), Национални парк Тара (Србија) и Заштићени пејзаж Бијамбаре (БиХ). Свако пилот подручје представљала су 3 до 4 учесника из различитих области стручности: стручњак за биодиверзитет, стручњак за ГИС и особа задужена за контакт са локалном заједницом.

3. Сарадња са другим управљачима заштићених добара (НП Копаоник, НП Ђердап, НП Фрушка Гора и Војводинашуме), поводом израде нацрта Закона о накнадама за коришћење заштићеног подручја.

Пословне активности одрживог коришћења шума и основних средстава Предузећа:

На основу делатности коришћења шума остварују се пословни приходи. 80% прилива новчаних средстава остварује се коришћењем шума. За услуге у шумарству обављени су тендери у јануару 2018. године.

Укупна производња остварена је у износу од 3.983,67 м³ и прм. по основу редовне производње и по основу сушења шума, што представља реализацију плана производње сортимената од 10,3%, (планирано 38.547,00 м³ и прм.).

Редован план износи 31.452,00 м³ и прм., остварено је 2.960,59 м³ и прм., тако да проценат извршења износи 9,4. Планирана производња по основу радова на санирању последица сушења шума износи 7.095,00 м³ и прм. а остварена је у износу од 1.023,08 м³ и прм., тако да проценат извршења износи 14,4.

Пословни приходи за 2018. годину планирани су на основу пројекције реалних могућности остварења прихода по врсти.

У складу са пословним приходима планирани су и пословни расходи као реална потреба Предузећа.

Управљајући ресурсима који су на располагању, Предузеће се на тржишту појављује са следећим производима и услугама:

- дрвни сортименти
- услуге превоза
- производи расадничке производње
- пружање услуга смештаја
- пружање ловних услуга

Производња дрвних сортимената планирана је на основу плана сеча за 2018. годину.

Планира се годишњи етат у односу на просечан годишњи етат, изведен из укупног десетогодишњег етата по основама газдовања шумама.

Приликом планирања за 2018. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2018. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2018. године.

Прилог – Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма пословања

Образац 1 – Биланс успеха

Образац 1А – Биланс стања

Образац 1Б – Извештај о токовима готовине

Образац 2 – Трошкови запослених

Образац 3 – Динамика запослених

Образац 4 – Кретање цена производа и услуга

Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета

Образац 6 – Средства за посебне намене

Обзраац 7 – Нето добит

Образац 8 – Кредитна задуженост

Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10 – Извештај о инвестицијама

Образац 11 – Бруто потраживања јавног передузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

Упоредни податци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2018. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2018. год.	Остварена количина редовне произ. до 31.03.2018.	% остварења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2018. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума до 31.03.2018.	% остварења	Укупна планирана количина за 2018. год.	Укупна остварена количина до 31.03.2018.г	% остварења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	13.909,00	1.638,13	12	4.400,00	242,24	6	18.309,00	1.880,37	10
Трупци бора	м³	77,00	43,30	56	0,00	22,84	0	77,00	66,14	86
Стубови четинара	м³	322,00	8,67	3	60,00	0,64	1	382,00	9,31	2
Рудно дрво четинара	м³	3.576,00	226,01	6	1.230,00	68,71	6	4.806,00	294,72	6
Ситно техничко четинара	м³	139,00	0,74	0	20,00	0,00	0	159,00	0,74	0
Целулозно дрво четинара	м³	1.741,00	181.86	10	990,00	48,89	5	2.731,00	230,75	8
Огревно дрво четинара	прм	481,00	40,90	9	220,00	0,80	0	701,00	41,70	6
Трупци букве	м³	2.815,00	203,04	7	75,00	245,02	327	2.890,00	448,06	15
Трупци јавора	м³	219,00	20,33	9	0,00	0,00	0	219,00	20,33	9
Трупци осталих лишћара	м³	54,00	0,00	0	0,00	0,00	0	54,00	0,00	0
Огревно дрв. тврдих лишћара	м³	3.250,00	330,56	10	75,00	356,56	475	3.325,00	687,12	21
Огревно дрв. тврдих лишћара	прм	4.637,00	262,90	6	25,00	32,20	129	4.662,00	295,10	6
Огревно дрв. меких лишћара	м³	100,00	4,15	4	0,00	4,28	0	100,00	8,43	8
Огревно дрв. меких лишћара	прм	132,00	0,00	0	0,00	0,90	0	132,00	0,90	1
СВЕГА:		31.452,00	2.960,59	9,4	7.095,00	1.023,08	14,4	38.547,00	3.983,67	10,3

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 10,3.

У јануару месецу склопљени су уговори о купопродаји дрвних сортимената на годишњем нивоу укупне вредности 246.041.631,50 динара са ПДВ-ом.

Након тога настављено је са уговарањем и продајом огревног дрвета са синдикалним организацијама и физичким лицима.

Лоши временски услови утицали су на мању производњу дрвних сортимената у првом тромесечју 2018. године. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 12.817,9 м³ и прм, на крају 2017. године.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге транспорта, лова и риболова и производи расадничке производње) у овом периоду не утичу битно на пословни резултат. Приход од продаје производа и услуга остварен је са индексом 95.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 120. Повећање продаје резултат је зимске туристичке сезоне.

Приходи од субвенција су са индексом 26. Планиране субвенције за први квартал биће уплаћене у наредном периоду.

Други пословни приходи су са индексом остварења 83. Највећим делом се односе на накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка. Обзиром на проширење граница Националног парка, приликом планирања, имало се у виду повећање броја обвезника, а на основу прикупљених и обрађених података. Прикупљање података је у току.

Просечан индекс остварења пословних прихода износи 91.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 106
  (у складу је са приходима од сувенира)
- Трошкове материјала, у чијем саставу су:
  а) трошкови резервних делова моторних тестера
  б) трошкови ауто-делова и ауто-гума за аутобусе, камионе, тракторе и путничка возила
  в) хтз опрема за област шумарства
  г) плочице за обележавање дрвних сортимената

д) материјали за потребе расадника, ловства, механичарске радионице и других служби

ђ) трошкови материјала за одржавање основних средстава

ж) трошкови материјала за заштиту шума од сушења.

- Остварени индекс за ове трошкове материјала износи 111.

Повећани индекс је по основу трошкова ауто делова за поправку два камиона и трактора на радилишту Митровац.

- Остварени индекс трошкова производних услуга износи 52.

Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената. Временски услови утицали су на мању производњу од стране комитената.

- Зараде и накнаде зарада остварени су у планираним оквирима, индекс 94.
- Остварени трошкови горива и енергије су са индексом 105. Потрошњу горива потребно је свести у планске оквире.
- Индекс нематеријалних трошкива износи 85.

Нематеријални трошкови у овом периоду највећим делом се односе на пореске обавезе и накнаде, које доспевају за плаћање у наредном периоду.

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 90.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја.

Остали приходи у овом периоду јављају се у мањем износу који не утиче на пословање Предузећа, индекс 31.

Остали расходи су са индексом 116 и у овом периоду не утичу на пословање Предузећа.

Добитак пре опорезивања је у планираним оквирима са индексом 100.

2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

- земљиште
- грађевински објекти
- опрема
- инвестиционе некретнине
- некретнине и опрема у припреми
- шуме
- остали финансијски пласмани.

Обртну имовину чине:

- залихе

У оквиру залиха су:

а) материјал, резервни делови, алат и инвентар

б) недовршена производња

в) готови производи

г) роба – сувенири

Просечан индекс остварења залиха износи 86.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 82. Наплативост потраживања од купаца је на задовољавајућем нивоу.

друга потраживања – индекс 198.

Потраживања чије се враћање врши на рате до краја децембра 2018. године.

- готовински еквиваленти и готовина

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 5.719.000,00 динара. Ликвидна средства омогућавала су да се на време измирују обавезе.

Залихе, потраживања од продаје, друга потраживања и новчана средства чине обртну имовину Предузећа.

Индекс остварења обртне имовине износи 88.

Укупна актива Предузећа је на нивоу планиране вредности – индекс износи 100.

1. Капитал Предузећа је на нивоу планираних вредности. Капитал чине:

- основни капитал – у оквирима је планираних вредности
- резерве – индекс 100.
- ревалоризационе резерве – индекс 113. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит.

  Нераспоређена добит односи се на предходну годину и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена до 30.06.2018. године.

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 94.
3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 256. У овом периоду нема утицаја на пословање Предузећа.

4. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 73.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- примљени аванси са индексом 108. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси. На основу тога Предузеће се није кредитно задуживало.
- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 105. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са индексом 94. Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују;
- обавезе по основу пореза на додату вредност са индексом 82, представљају редовну обавезу која се измирује у наредном месецу;
- обавезе за остале дажбине су са индексом 49. Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Коначна обавеза за накнаду за коришћење шума за 2018. годину утврђује се на крају године на основу коначног обрачуна. У току године плаћају се месечне аконтације;
- пасивна временска разграничења са индексом 60 разграничавају се до краја 2018. године.

Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 121.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка и на прилив по основу закупа.

Остварени прилив је у планским оквирима. Индекс је 99.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 107.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 159. То представља тренутно стање на крају првог тромесечја.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 97.

Одливи по основу камата јавља се од случаја до случаја.

Одливи по основу пореза на добитак је у планским оквирима са индексом 100.

Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 92. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, уплате у буџет из зарада, накнаде за коришћење шума и друго).

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 6.824.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 31.03.20108. године износи 5.719.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 96,25
- маса бруто 1 зарада – индекс 93,16
- маса бруто 2 зарада – индекс 93,38
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 98,19
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 102,00
- дневнице на службеном путу – индекс 137,50
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 202,80
- помоћ радницима и породици – индекс 131,70
- остале накнаде запосленима и осталим физич. лицима су са индексом 141,50.

Када су у питању трошкови запослених, дошло је до повећања индекса – дневнице на службеном путу. Разлог повећања су веће активности Службе информисања и презентације и Службе туризма у овом периоду (активности описане на 4 и 5 страни).

У првом кварталу био је повећан број запослених којима је дата помоћ за лечење и помоћ због смртних случајева.

Програмом је планирана отпремнина за одлазак једног радника у пензију, а отишла су два радника. Други радник је отишао у превремену пензију на сопствени захтев.

Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са увећаним индексом. До увећања је дошло по основу трошкова имплементације пројекта ECO CARST (активности описане на 6 страни). Ова врста трошка Програмом пословања била је планирана за други квартал.

У наредном периоду, трошкови запослених са увећаним индексом, биће сведени на планске оквире.

5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу рад на одређено време засновало је 6 радника. Два радника су отишла у пензију, један радник у редовну пензију а други радник у превремену пензију на сопствени захтев.

Кретање цена производа и услуга

Кретање цена производа и услуга остварује се у складу са програмом пословања. У првом кварталу цене су непромењене.

6. Субвенције и остали приходи из буџета

У првом кварталу није било преноса средстава из буџета за субвенције.

Уплата средстава почеће у наредном периоду.

У првом кварталу планирани су и уплаћени остали приходи из буџета.

7. Средства за посебне намене
за период од 01.01. до 31.03.2018. године

Дата средства односе се на:

- Месна заједница Рача, дата су новчана средства у износу од 100.000,00 динара. Средства су дата за асфалтирање локалног пута.
- Православна црква Б. Башта – дато је огревно дрво у вредности 18.742,50 динара.
- ОСР „Младица“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 15.000,00 динара.
- Удружење „Соко“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 60.000,00 динара.
- Удружење деце са посебним потребама Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 50.000,00 динара.
- Дечији вртић „Невен“ Б. Башта, купљен материјал у вредности 14.265,00 динара.
- Фитнес клуб „No. 1 Gym“ Б. Башта, резана грађа у вредности 191.856,00 динара.

Давање донација програмом је планирано за прво тромесечје. Остварени индекс је 225.

Трошкови репрезентације у првом тромесечју су са индексом 105.

Трошкови рекламе и пропаганде су у планским оквирима.

Наведена реализација средстава посебне намене, која су већа од планираних вредности за прво тромесечје, у наредном периоду ускладиће се у планске оквире.

8. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2018. годину.

Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији шумских путева у свим газдинским јединицама, санације регистрованих клизишта и изградња шумских влака. Наведени путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Изградња и реконструкција планираних путева трајаће током целе године, са завршетком до краја године.

За прво тромесечје планирано је да се ураде пројекти за све инвестиционе активности. У току је израда пројеката.

За набавку путничког и теренских возила у току је процедура јавне набаке (оглашавање и прикупљање понуда).

Планирана набавка, за прво тромесечје, рачунарске опреме и остале опреме је извршена.

Комисија која је именована за праћење стања грађевинских објеката и опреме у њима у свим радним јединицама, обишла је све објекте и увидом утврдила потребу поправки на одређеним објектима, о чему је доставила извештај.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године, доста отежано успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 20.04.2018. год.

ЈП“Национални парк Тара
в.д. директор
Драгић Караклић

Образац 1

Предузеће:_____ ЈП "Националнипарк Тара
Матични број :__ 7360355

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**304.162**	**346.320**	**72.160**	**65.397**	**91**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.291	1.600	200	240	120
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.291	1.600	200	240	120
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**237.325**	265.800	59.420	56.354	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	237.325	265.800	59.420	56.354	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА , ДОТАЦИЈА , ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**28.541**	39.220	2.840	753	26
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	37.005	39.700	9.700	8.050	83
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**291.532**	**329.210**	**69.240**	**62.365**	**90**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	937	1.200	160	169	106
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**2.900**	3.000	200	235	117
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	**18.214**	12.540	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.352	20.520	1.830	2.024	111
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**18.341**	19.300	3.700	3.900	105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА , НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**171.027**	191.550	45.380	42.794	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.467	49.290	5.800	3.028	52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**13.540**	9.800	2.450	2.430	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	**19.347**	14.500	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.635	38.590	10.120	8.593	85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**12.630**	**17.110**	**2.920**	**3.032**	**104**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**4.106**	**100**	**0**	**1**	**0**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	4.026	100	0	1	0
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	80				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**31**	**1.500**	**380**	**15**	**4**
56, осим 562, 563 и 564	**ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	31	1.500	380	15	4
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**4.075**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		**1.400**	**380**	**14**	**4**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.889				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**4.834**	**4.800**	**560**	**174**	**31**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**6.297**	**4.600**	**600**	**697**	**116**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.131	15.910	2.500	2.495	100

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА , ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА , РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**24.131**	**15.910**	**2.500**	**2.495**	**100**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.651	6.410	2.180	2.183	100
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	813	800			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**18.667**	**8.700**	**320**	**312**	**97**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 20.04.2018. год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће :_____ ЈП "Национални парк Тара"

Матични број :_____ 7360355

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.год.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.131.921	8.196.260	8.146.610	8.132.075	100
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	306.327	359.906	311.406	306.507	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.962	15.812	15.812	15.962	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	211.772	250.590	216.304	211.772	98

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54.174	69.824	52.890	54.354	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.847	21.780	21.800	21.847	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.572	1.900	4.600	2.572	56
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	7.825.372	7.836.200	7.835.000	7.825.372	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.825.372	7.836.200	7.835.000	7.825.372	100
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	222	154	204	196	96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	222	154	204	196	96
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	82.179	61.360	74.130	65.397	88
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	44.771	30.750	48.340	41.662	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.273	2.890	3.420	4.110	120
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	264	230	240	243	101
12	3. Готови производи	047	38.990	25.780	42.180	35.090	83
13	4. Роба	048	2.244	1.850	2.500	2.219	89
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.343	16.280	15.100	12.334	82
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.343	16.280	15.100	12.334	82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	7.780	2.540	2.870	5.682	198
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	6.824	11.790	7.820	5.719	73
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	59	0	0	0	0

28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	402	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.214.100	8.257.620	8.220.740	8.197.472	100
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.061.417	8.055.030	8.050.870	8.061.729	100
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	89.325	93.344	89.324	89.325	100
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	3.753	3.314	3.314	3.753	113

33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	18.667	8.700	8.560	18.979	222
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			8.240	18.667	226
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.667	8.700	320	312	97
	IX. УЧЕШЋЕБЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.849	49.820	45.270	42.435	94
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	46.849	49.820	45.270	42.435	94
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	40.296	44.540	41.170	35.882	87
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.553	5.280	4.100	6.553	160
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	2.563	1.800	1.000	2.563	256
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	103.271	150.970	123.600	90.745	73
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	11.000	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	11.000	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ , ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	5.882	15.280	25.800	27.928	108
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	20.097	14.230	12.840	13.493	105

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.097	14.230	12.840	13.493	105
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	13.848	18.270	13.980	13.124	94
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	4.545	7.230	4.820	3.965	82
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.226	6.750	5.760	2.820	49
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	57.673	89.210	49.400	29.415	60
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8.214.100	8.257.620	8.220.740	8.197.472	100
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: _20.04.2018. год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 1Б

Предузеће :____ ЈП "Националнипарк Тара"
Матични број :__ 7360355

ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМАГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до _31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.год.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	411.984	406.350	72.530	87.761	**121**
3	1. Продаја и примљениаванси	3002	291.299	307.530	55.650	71.028	**128**
4	2. Примљенекамате из пословних активности	3003	4.106	100	0	1	**0**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	116.579	98.720	16.880	16.732	**99**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	379.745	366.580	82.510	88.686	**107**
7	1. Исплатедобављачимаи дати аванси	3006	111.604	92.270	15.820	25.243	**159**
8	2. Зараде, накнадезарада и остали лични расходи	3007	172.791	191.550	45.380	43.916	**97**
9	3. Плаћенекамате	3008	31	1.500	380	15	**4**
10	4. Порез на добитак	3009	11.827	6.410	2.180	2.183	**100**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	83.492	74.850	18.750	17.329	**92**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	32.239	39.770			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			9.980	925	**9**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					

17	2. Продаја нематеријалнеимовине, некретнина постројења опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијскипласмани(нето приливи)	3016					
19	4. Примљенекамате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљенедивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	47.383	34.780	3.000	180	**6**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалнеимовине, некретнина постројења опреме и биолошких средстава	3021	47.383	34.780	3.000	180	**6**
24	3. Остали финансијскипласмани(нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	47.383	34.780	3.000	180	**6**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	0	11.000	0	**0**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	11.000	0	**0**
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	18.794	3.000	0	0	**0**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	3.000	0	0	**0**
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијскилизинг	3036					

40	6. Исплаћенедивиденде	3037	18.794	0	0	0	**0**
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038			11.000	0	**0**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	18.794	3.000	0	0	**0**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	411.984	406.350	83.530	87.761	**105**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	445.922	404.360	85.510	88.866	**104**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		1.990			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	33.938		1.980	1.105	**56**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	40.682	9.800	9.800	6.824	**70**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	80				
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6.824	11.790	7.820	5.719	**73**

Датум: 20.04.2018. год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 2

Предузеће:ЈП "Национални парк Тара",
Матични број:07360355

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. -31.03.2018. године		Индекс 01.01.-31.03.2018/ план текућа 2018. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.606.319	103.610.534	25.061.521	24.122.905	96,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.309.001	147.803.900	35.751.100	33.304.755	93,16
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.217.462	174.260.700	42.150.547	39.362.208	93,38
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО *	185	200	194	189	97,42
4.1.	- на неодређено време	180	177	179	178	99,44
4.2.	- на одређено време	5	23	15	11	73,33
5	Накнаде по уговору о делу	110.000	110.000	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	50.000	50.000	0	0	0,00
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	1	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Наканде члановима надзорног одбора	2.981.226	3.488.000	872.030	856.212	98,19
16	Број чланова надзорног одбора	4	5	5	5	100,00
17	Наканде члановима Komisije za reviziju	0	0	0	0	0,0
18	Број чланова Komisije za reviziju	0	0	0	0	0,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.560.000	2.600.000	650.000	662.752	102,0
20	Дневнице на службеном путу	1.144.278	1.200.000	180.000	247.424	137,5
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	950.000	1.390.000	240.000	486.736	202,8
23	**Број прималаца**	**7**		**1**	**2**	**200,0**
24	Јубиларне награде	3.837.029	4.301.300	540.000	539.499	100,0
25	Број прималаца	30	34	3	3	100,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.380.852	1.300.000	350.000	461.013	131,7
28	Стипендије	0	0	0	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.433.063	2.850.000	400.000	565.838	141,5

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2018. год.

Овлашћено лице:

М.П.

Образац 3

Предузеће :ЈП "Национални парк Тара",
Матични број : 07360355

ДИНАМИКАЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2017. године*	**180**	**5**	
1.	**Одлив кадрова**	2	0	
2.	penzija	2		
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**	0	6	
7.	na odre|eno		6	
8.	na neodre|eno	0		
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	**178**	**11**	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2018. год.

Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће:ЈП "Национални парк Тара **Образац 4**

Матични број: 07360355

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децем.2018. године / децембар 2017. године
1	ТРУПЦИ Ј/СМ	11119,00	11119,00	11119,00	11119,00										100,00
2	ТРУПЦИ БОРА	9520,00	9520,00	9520,00	9520,00										100,00
3	ТАНКА ОБЛОВИНА ЧЕТИНАРА	5225,00	5225,00	5225,00	5225,00										100,00
4	ТРУПЦИ БУКВЕ	7478,00	7478,00	7478,00	7478,00										100,00
5	ТРУПЦИ ЈАВОРА	8097,50	8097,50	8097,50	8097,50										100,00
6	ТРУПЦИ ОСТАЛИХ ТВРДИХ ЛИШЋАРА	8169,21	8169,21	8169,21	8169,21										100,00
7	ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА	10030,62	10030,62	10030,62	10030,62										100,00
8	ТРУПЦИ МЕКИХ ЛИШЋАРА	5496,25	5496,25	5496,25	5496,25										100,00
9	ТАНКА ОБЛОВИНА ЛИШЋАРА	3910,00	3910,00	3910,00	3910,00										100,00
10	МОТКА	3170,00	3170,00	3170,00	3170,00										100,00
11	ДРВО ЗА ЦЕЛУЛОЗУ	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00										100,00
12	ОГРЕВНО ДРВО ТВРДИХ ЛИШЋАРА	2937,56	2937,56	2937,56	2937,56										100,00
13	ОГРЕВНО ДРВО МЕКИХ ЛИШЋАРА	1976,00	1976,00	1976,00	1976,00										100,00
14	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЧЕТИНАРА	844,00	844,00	844,00	844,00										100,00
15	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИШЋАРА	945,00	945,00	945,00	945,00										100,00
16	ПРОДАЈА НА СТОВАРИШТУ	960,00	960,00	960,00	960,00										100,00
17	САДНИЦЕ ТУЈЕ	300,00	300,00	300,00	300,00										100,00
18	САДНИЦЕ СМРЧЕ	15,00	15,00	15,00	15,00										100,00
19	САДНИЦЕ ПАЧЕМПРЕСА	150,00	150,00	150,00	150,00										100,00
20	САДНИЦЕ ЈЕЛЕ	22,00	22,00	22,00	22,00										100,00
21	НАКНАДА ЗА ВИКЕНДИЦЕ	120,00	120,00	120,00	120,00										100,00
22	НАКНАДА ЗА СПЛАВОВЕ	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00										100,00
23	НАКНАДА ЗА ЕЛЕКТРОВОДОВЕ	40,00	40,00	40,00	40,00										100,00
24	НАКНАДА ЗА ТЕЛЕФОНСКИ САОБРАЋАЈ	100,00	100,00	100,00	100,00										100,00
25	НАКНАДА ЗА ОПШТИНСКЕ ПУТЕВЕ	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00										100,00

Датум : 20.04.2018.год. М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће:__ЈП "Национални парк Тара " **Образац 5**

Матични број:__07360355

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	51.380.000	42.380.000	39.252.000	3.128.000	0
Остали приходи из буџета*	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
УКУПНО	57.380.000	48.380.000	45.252.000	3.128.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		42.970.000	50.310.000	57.370.000
Остали приходи из буџета*	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
УКУПНО	2.000.000	46.970.000	56.310.000	65.370.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	2.000.000	904.208		904.208	0
УКУПНО	2.000.000	904.208		904.208	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 20.04.2018. год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће :_____ ЈП "Национални парк Тара" **Образац 6**

Матични број :_____ 7360355

СРЕДСТВАЗА ПОСЕБНЕНАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180.000	186.304	180.000	0	0	0
2.	Донације	1.400.000	1.499.134	1.400.000	200.000	449.863	225
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	42.270	51.690	42.270	0	0	0
5.	Репрезентација	1.000.000	998.000	1.000.000	180.000	188.824	105
6.	Реклама и пропаганда	400.000	415.529	400.000	60.000	60.000	100
7.	Остало	1.900.000	2.295.094	2.500.000	200.000	184.620	92

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				Месна заједница Рача	новчана помоћ	100.000,00			
2				Православна црква Б. Б.	огревно дрво	18.742,50			
3				ОСР "Младица" Б. Башта	новчана помоћ	15.000,00			
4				Удружење "Соко" Б. Б.	новчана помоћ	60.000,00			
5				Удруж . деце са посебним	новчана помоћ	50.000,00			
6				потребама Б. Башта					
7				Дечији вртић "Невен"Б.Б	материјал	14.265,00			
8				Фитнес клуб Б. Башта	резана грађа	191.856,00			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Датум: 20.04.2018. год. М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: _ЈП "Национални парк Тара" **Образац 7**

Матични број: 07360355

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	**18.666.816,60**	**2018**						
2016	**30.719.630,80**	**2017**	18.793.575,47	41-8328/2017	април,мај,јун			18.793.575,47
2015	**14.853.866,57**	**2016**	7.426.933,29	**41-8952/2016**	**07.08.09.2016**			**7.426.933,29**
2014	**10.935.204,81**	**2015**	5.467.602,41	41-1784/2016	20и22.10; 3.11.			5.467.602,41

[1]претходна година Напомена-датум уплате у буџет: 04. април; 19. април; 05. мај; 07. јун; 15. јун; 20. јун; 05. јул; 04. август; 18. септем; 19. септембар;

[2]текућа година 03. октобар; 24. октобар; и 23. новембар 2017. године.

[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.04.2018. год. М.П.

Образац 8

Предузеће:ЈП "Национални парк Тара",
Матични број:07360355
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на31.03.2018. године у оригиналној валути	Godina koriшewa kredita	Рок отплатебез периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење31.12.2016	**0**				0								0							
од чега за ликвидност	**0**																			
од чега за капиталне про	**0**																			

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум : 20.04.2018. год.

Овлашћено лице

М.П.

Предузеће :ЈП "Национални парк Тара",
Матични број:07360355

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИИ 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
31.12.2017. (претходна година)	068	TEKUJI RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		500.423,21
	068	TEKUJI RA^UN	VOJVO\ANSKA BANKA		114.421,44
	068	TEKUJI RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		3.127.669,22
	068	TEKUJI RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		2.671.663,70
	068	TEKUJI RA^UN	BANKA INTESA		406.391,15
	068			UKUPNO	**6.820.568,72**
31.03.2018.	068	TEKUJI RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		498.672,76
	068	TEKUJI RA^UN	VOJVO\ANSKA BANKA		68.654,03
	068	TEKUJI RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		4.031.877,47
	068	TEKUJI RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		513.956,64
	068	TEKUJI RA^UN	BANKA INTESA		605.666,87

	068			UKUPNO	**5.718.827,77**
30.06.2018.	068	TEKU]I RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		
	068	TEKU]I RA^UN	ALPHA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	VOJVO\ANSKA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	TEKU]I RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	BANKA INTESA		
	068			UKUPNO	
30.09.2018.	068	TEKU]I RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		
	068	TEKU]I RA^UN	VOJVO\ANSKA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	TEKU]I RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	BANKA INTESA		
	068			UKUPNO	
31.12.2018.	068	TEKU]I RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		
	068	TEKU]I RA^UN	VOJVO\ANSKA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	TEKU]I RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	TEKU]I RA^UN	BANKA INTESA		
	068			UKUPNO	

Датум: 20.04.2018.god

Овлашћено лице

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција постојећег објекта (радничка барака) у Едукативни центар Митровац(објекат едукативно-промотив. карактера и за туристичку понуду)-1 фаза	1 и 4	2018	2020	30.000	
2	Израда пројектне документацијеза реконструкцију објекта Митровац	1 и 4	2018	2018	500	
3	Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативногкарактера у Перућцу и на Калуђерским Барама	1 и 4	2018	2018	4.000	
4	Израда пројектне документацијеза изградњу објеката "улазних капија"	1 и 4	2018	2018	600	
5	Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици	1 и 4	2018	2018	1.200	
6	Реконструкција дрвене цркве у Заовинама	1 и 4	2018	2018	1.800	
7	Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу	1 и 4	2018	2018	600	
8	Радови на уређењу ентеријераМузеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине	1 и 4	2018	2018	600	
9	Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора,инсталација)	1	2018	2018	1.000	
10	Одржавање грађев. објеката на Пр.Крсту	1	2018	2018	500	
11	Изграда чесми	1 и 4	2018	2018	360	
12	Изградња шумских путева	1 и 4	2018	2018	17.500	
13	Пројекати за изградњу шумских путева	1	2018	2018	500	
14	Пројект за изградњу асфалтног пута	1	2018	2018	500	
15	Уградња стационарногрезервара за воду од 15 тона	1	2018	2018	90	
16	Набавка путничког и теренског возила	1	2018	2018	5.700	
17	Набавка терет. возила -камион са дизалиц	1	2018	2018	7.500	
18	Откуп шумских парцела	1 и 4	2018	2018	16.500	
19	Радни уређаји (тример,тестере,метал.огр. са стубом, стубна дизал.,контејнери, клима)	1 и 4	2018	2018	1.320	
20	Рачунарска опрема	1	2018	2018	315	

21	Остала опрема (пда уређаји са штампач, гпс, баркод читачи са штампачима)	1 и 4	2018	2018	975	
22	Софтверски програми (ГИС софтвер, софтвер за пда уређаје, , програм за обраду података за основу газдовања шумама)	1 и 4	2018	2018	845	
Укупно:					92.905	0

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе ;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција објекта на Митровцу	14.000						6.000		14.000	
2	Израда пројектне документацијеза реконструкцију објекта Митровац	500		500		500		500		500	
3	Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативногкарактера у Перућцу и на Калуђерским Барама	4.000						2.000		4.000	
4	Израда пројектне документацијеза изградњу објеката "улазних капија"	600		300		600		600		600	
5	Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици	1.200						1.000		1.200	
6	Реконструкција дрвене цркве у Заовинама	1.800						900		1.800	
7	Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу	600						600		600	
8	Радови на уређењу ентеријераМузеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине	600						300		600	
9	Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора, инсталација)	1.000				500		1.000		1.000	
10	Одржавање грађев. објеката на Пр.Крсту	500				100		400		500	
11	Изграда чесми	360				160		300		360	
12	Изградња шумских путева	17.500				6.200		13.100		17.500	
13	Пројекати за изградњу шумских путева	500		500		500		500		500	
14	Пројект за изградњу асфалтногпута	500		500		500		500		500	
15	Уградња стационарногрезервара за воду од 15 тона	90						90		90	
16	Набавка путничког и теренског возила	5.700		5.700		5.700		5.700		5.700	
17	Набавка терет. возила -камион са дизалиц	7.500				1.500		4.500		7.500	
18	Откуп шумских парцела	16.500		2.500		5.000		11.500		16.500	
19	Радни уређаји	1.320		300		600		900		1.320	
20	Рачунарска опрема	315		80	80	160		240		315	
21	Остала опрема	975		125	100	350		750		975	
22	Софтверски програми	845		420		720		800		845	
Укупно:		76.905		10.925	180	23.090		52.180		76.905	

Предузеће:ЈП "Национални парк Тара" **Образац 11**
Матични број:07360355

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕИ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ , РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2018. год.

у 000 динара

Група рачуна , рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	222	26	196
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	222	26	196
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	31.148	18.814	12.334
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи , роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	12.243	11.928	315
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи , роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10.021	794	9.227
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8.884	6.092	2.792
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	9.237	3.555	5.682
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.786	1.760	1.026
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.741	846	3.895
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	415	249	166
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.295	700	595

Датум: 20.04.2018. год. Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА : Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике , Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године