

**Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из програма
пословања**

За период од 01.01. до 30.06.2018. 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 обележја; 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 вредности 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, СТИЦ „Бајина Башта“, представник манастира Рача, локална предузећа и предузетници.

Након јавне расправе и уважених сугестија, у другом кварталу донет је План управљања Националним парком Тара за период 2018 – 2027. год. и прослеђен на сагласност надлежном Министарству заштите животне средине.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2017. годину, Заводу за заштиту природе Србије и надлежном Министарству заштите животне средине.

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 arctos* -помоћу камера – фотозамки и сателитских огрлица.

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

У току су припремни радови за постављање друге метеоролошке станице на Предовом Крсту.

У сарадњи са Биолошким факултетом вршено је праћење станишта и врста на подручју парка.

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. Сprovedен 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. Након тога урађен је санациони план за 166а оделење у ГЈ Тара.

Вршен је премер државних шума у Заовинама и у газдинској јединици „Комуналне шуме“.

У извештајном периоду вршена је реализација планови сеча обнављања шума у газдинским јединицама „Тара“, „Црни Врх“, „Звезда“, МЗ“Рача“ и „Комуналне шуме“. Остварена је производња дрвних сортимената од 20.833,54 м³ и прм свих врста дрвних сортимената, што представља реализацију плана производње 54,0%, (планирано 38.547,00 м³ и прм).

Редован план производње износи 31.452,00 м³ и прм, остварено је 16.770,65 м³ и прм и проценат остварења износи 53.

Планирана производња у оквиру реализације радова на санирању последица сушења шума, ветролома и ветроизвала износи 7.095,00 м³ и прм а остварено је 4.062,89 м³ и прм, што износи 57%.

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. Укупно је дозначено 7.538,08 м³ код 321 сопственика и отпремљено је 4.353,32 м³ код 209 сопственика.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала, оживљавање садница, као и продаја декоративног садног материјала. У циљу проширења производње шумског садног материјала посејано је 4 кг семена јеле и 12,5 кг семена смрче.

Извршен је здравствени преглед расадника од стране Шумарског факултета.

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 6.840 кг кланичног отпада, 107 кг соли и 300 кг кукуруза).

Посебно појачана активност била је на мониторингу медведа и посматрању медведа.

Причињене штете од дивљих свиња на ливадама и њивама записнички су констатоване и извршена је надокнада власницима. 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. Проблем је са бесправним риболовом на Перућачком језеру у делу које контролише Национални парк Дрина. Ради се о коришћењу недозвољених средстава (мрежа). Обавештен је управљач и погранична полиција.

Одржана је едукација риболоваца у Перућцу.

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 рекама и језерима је у нормали током целог месеца јуна.

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 Цанићима за организацију еко кампа,

- израда и поправка дрвених елемената на мостовима на шетним стазама „Јаревац“, моста „Водице“ и „Владова вода“, као и на излетишту „Хајдучка чесма“,
- у Заовинама су постављене нове табле од форека,
- постављена је шиндра на надстрешници у расаднику на Калуђерским Барама,
- офарбана је надстрешница на локалитету „Гајеви“ у Растишту,
- набављено је постављено пет нових контејнера на Митровцу,
- поправка дрвене платформе на тепих ливади „Црвени поток“,
- озелењавање платоа на Митровцу,
- издато 49 мишљења у вези са озакоњењем објеката.

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 Карадениз, Сезгин Ормеци, Регионални завод за заштиту природе и НП Зонгулдак,
- 22-25.02. Учесће 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“,
- 22.03. Презентација и представа за децу у вртићу „Невен“ поводом Светског дана вода,
- Прилог на локалној телевизији о активностима поводом обележавања Светског дана вода,
- 15.04. Емитована репортажа о Националном парку Тара у емисији „САТ“ на РТС1,
- 16.04. Прилог „Чаробни туристички прстен“ у Дневнику 2 РТС-а,
- 28.04. Репортажа о Националном парку Тара и „Чаробном туристичком прстену“ у љубљанским новинама „Дело“,
- 24.05. Репортажа „Чаробни туристички прстен“ на РТВ Војводине,
- 09.06. Емисија „Натура“ са фокусом на Национални парк Тара – РТВ Војводине,
- 14.06. Репортажа о Националном парку Тара у недељнику „The Wach“ Колорадо, САД,
- 20-24.06. Снимање епизоде дечије емисије „Уприроди се“,
- 22-24.06. Снимање емисије о Националном парку Тара – РТВ Коперникус,

- Прилози у локалним и електронским медијима, прилог поводом одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Тара, прилог о посети Међудржавног координационог одбора за имплементацију плана управљања стећцима и друго.
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

Укупан број посетиоца у извештајном периоду, у Центру за посетиоце Митровац био је 10.663 посетиоца и Центру за посетиоце Бајина Башта 1.257 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,
 - 02-03.04. WWF Академија за природу- посета Националном парку Тара ђака из школе „Владика Николај Велимировић“ из Ваљева,
 - 04-06.04. WWF Академија за природу- посета Националном парку Тара ђака из школе „Душан Јерковић“ из Костојевића,
 - 04.05. WWF Академија за природу – фестивал Таре у Ваљеву у организацији ОШ „Владика Николај Велимировић“,
 - 15.05. WWF Академија за природу – завршна свечаност у ОШ „Душан Јерковић“ из Костојевића,
 - 23-27.05. Завршни догађај WWF Академије на Тари,
 - 18-19.06. Одржана радионица „Могућности развоја зеленог предузетништва“.

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 Калкален (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,
- Превод текстова за брошуре за пројекат „ЕСО CARST“ и Пробиодиверзитетско пословање.

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; учешће на сусретима управљача заштићених добара – „Парковијада 2018“ на Старој планини у организацији Завода за заштиту природе..

4. 01-08.06 Посета представника Националног парка Тара партнерском Националном парку Црни Кањон Ганисона (NP Black Canyon of Gunnison), Колорадо, САД и састанци са: директором парка Брусом Ноблом, шефовима сектора и ренџерима, представницима Управе за шуме САД, представницима „Дивљи свет и паркови Колорада“, представницима бироа за управљање земљиштем, градоначелником и већницима града Монтроуз, представницима округа Монтроуз, представницима конгресмена и сенатора Колорада и представницима „Пријатељи Националног парка Црни Кањон“.

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 20.833,54 м³ и прм по основу редовне производње и по основу сушења шума, што представља реализацију плана производње сортимената од 54 %, (планирано 38.547,00 м³ и прм).

Редован план износи 31.452,00 м³ и прм, остварено је 16.770,65 м³ и прм, тако да проценат извршења износи 53. Планирана производња по основу радова на санирању последица сушења шума износи 7.095,00 м³ и прм а остварена је у износу од 4.062,89 м³ и прм, тако да проценат извршења износи 57.

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 30.06.2018. 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

Образац 7 – Нето добит

Образац 8 – Кредитна задуженост

Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10 – Извештај о инвестицијама

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

Упоредни податци производње дрвних сортимената
на дан 30.06.2018. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2018. год.	Остварена количина редовне произв. до 30.06.2018.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2018. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума до 30.06.2018.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2018. год.	Укупна остварена количина до 30.06.2018.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	13.909,00	6.738,40	48	4.400,00	2.714,93	62	18.309,00	9.453,33	52
Трупци бора	м³	77,00	124,38	162	-	48,98	-	77,00	173,36	225
Стубови четинара	м³	322,00	70,79	22	60,00	17,67	29	382,00	88,46	23
Рудно дрво четинара	м³	3.576,00	1.161,72	32	1.230,00	492,31	40	4.806,00	1.654,03	34
Ситно техничко четинара	м³	139,00	11,63	8	20,00	-	-	159,00	11,63	7
Целулозно дрво четинара	м³	1.741,00	1.115,90	64	990,00	298,35	30	2.731,00	1.414,25	52
Огревно дрво четинара	прм	481,00	174,95	36	220,00	39,30	18	701,00	214,25	31
Трупци букве	м³	2.815,00	2.016,57	72	75,00	78,56	105	2.890,00	2.095,13	72
Трупци јавора	м³	219,00	203,19	93	-	7,78	-	219,00	210,97	96
Трупци осталих лишћара	м³	54,00	14,90	28	-	-	-	54,00	14,90	28
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	3.250,00	3.309,37	102	75,00	264,60	353	3.325,00	3.573,97	107
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	4.637,00	1.715,00	37	25,00	92,10	368	4.662,00	1.807,10	39
Огревно дрв. меких лишћара	м³	100,00	83,75	84	-	6,81	-	100,00	90,56	91
Огревно дрв. меких лишћара	прм	132,00	30,10	23	-	1,50	-	132,00	31,60	24
СВЕГА:		31.452,00	16.770,65	53	7.095,00	4.062,89	57	38.547,00	20.833,54	54

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње до 30.06 износи 54 .

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 наставаљено 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. Стање се стабилизовало у другом кварталу.

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 91.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 140. Повећање продаје резултат је актуелних ђачких ескурзија у другом кварталу.

Приходи од субвенција су са индексом 36. Планиране субвенције за прву половину године биће реализоване у наредном периоду.

Други пословни приходи су са индексом остварења 95. Највећим делом се односе на накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка.

Просечан индекс остварења пословних прихода износи 90.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 109 (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 уређење простора и одржавање основних средстава
 - ж) трошкови материјала за заштиту шума од сушења.
- Остварени индекс за ове трошкове материјала износи 64.

Индекс је мањи по основу планираних трошкова материјала за уређење простора у другом кварталу, а што ће се због лоших временских услова обавити у другој половини године.

- Трошкови горива и енергије су у планским оквирима, индекс 94.
- Остварени индекс трошкова производних услуга износи 93.

Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената.

- Зараде и накнаде зарада су у планским оквирима, индекс 92.
- Индекс нематеријалних трошкова износи 93.

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 91.

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 је 70.

Остали расходи су са индексом 77 и у овом периоду не утичу на пословање Предузећа.

Коначна обавеза пореза на добит за 2017. годину утврђена је у мањем износу од аконтација које су биле обавезујуће за плаћање све до утврђивања коначне обавезе. На основу коначне обавезе за 2017. годину, утврђује се аконтација пореза на добит за 2018. годину. Применом законске регулативе, аконтација пореза на добит за 2018. годину утврђена је у мањем износу у односу на аконтацију 2017. године, тако да остварени индекс износи 53.

Када се од остварених прихода одузму расходи по основу редовног пословања, по основу пореза, доприноса и пореза на добит добијамо нето добит. Остварена нето добит је у планским оквирима са индексом 108.

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 97.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 144. То је тренутно стање на пресеку периода. До увећања је дошло по основу склопљених уговора за санитарне сече (сеча на пању), где је одложен рок плаћања 15-30 дана, тако да ће купци своје обавезе редовно измирити у наредном периоду. Наплативост потраживања од купаца је на задовољавајућем нивоу.

друга потраживања – индекс 75, а у првом кварталу износио је 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 25.224.000,00 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 107 а у првом кварталу износио је 88, што потврђује да се финансијски положај Предузећа побољшао.

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 106.
- ревалоризационе резерве – индекс 113. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит.

Нераспоређена добит текуће године са индексом 108

Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 86.

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

3. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 88.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- примљени аванси са индексом 54. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси. На основу тога Предузеће се није кредитно задуживало. Примљени аванси у другом кварталу су знатно мањи у односу на први квартал, када је индекс износио 108;
- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 106. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са индексом 116. Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују као и на обавезу према оснивачу која је настала на основу одлуке о расподеле добити по завршном рачуну за 2017. годину. Измиривање ове обавезе почело је од јула месеца.
- обавезе по основу пореза на додату вредност са индексом 152, представљају редовну обавезу која се измирује у наредном месецу;
- обавезе за остале дажбине су са индексом 38. 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 99 разграничавају се до краја 2018. године.

Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 98.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Остварени индекс је 104.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка, на прилив по основу закупа и на прилив по основу уплате средстава из буџета по основу суфинансирања. Индекс је 82. Када су у питању остали приливи, у овом периоду била је мања уплата средстава из буџета у односу на планирано.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 101.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 132. То представља тренутно стање на крају другог тромесечја.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 93.

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 90. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, уплате у буџет из зарада, накнаде за коришћење шума и друго).

Одлив по основу инвестирања је мањи на основу мањих инвестиционих радова у овом периоду.

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 периода 30.06.2018. године износи 25.224.000,00 динара и у складу је планираним средствима за овај период са оствареним индексом 102.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године су са следећим индексима:

- маса нето зарада – индекс 94,26
- маса бруто 1 зарада – индекс 91,07
- маса бруто 2 зарада – индекс 91,32
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 99,97
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 104,30
- дневнице на службеном путу – индекс 103,90
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 112,90
- помоћ радницима и породици – индекс 174,20
- остале накнаде запосленима и осталим физич. лицима су са индексом 113,80.

Када су у питању трошкови запослених, благо је увећан индекс - превоз запослених на посао и са посла и дневнице на службеном путу.

Отпремнине за одлазак у пензију су увећане за износ плаћеног пореза. Број прималаца је у планираним оквирима.

У овом периоду изузетно је велики број запослених којима је дата помоћ због болест за лечење, као и помоћи због смртних случајева. Индекс је 174,20.

Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са увећаним индексом 113,80. Разлог повећања су веће активности Службе информисања и презентације и Службе туризма у овом периоду (активности описане на 7 и 8 страни).

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.

У другом кварталу рад на одређено време засновало је 6 радника. Један радник је отишао у пензију, један радник је преминуо.

Кретање цена производа и услуга

Кретање цена производа и услуга остварује се у складу са програмом пословања. У периоду од 01.01.- 30.06.2018. године 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.

У другом кварталу склопљени су уговори са Министарством заштите животне средине и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о суфинансирању. На основу тих уговора вршен је пренос субвенција и наменских средстава из буџета.

Планиране субвенције реализоване су са индексом 11, а остали приходи из буџета реализовани су са индексом 100.

Уплате планираних наменских средстава и њихова реализација наставиће се и у наредном периоду.

7. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.06.2018. 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.
- Друштво пчелара „Оморика“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 10.000,00 динара.
- Удружење „Омладинац“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 40.000,00 динара.
- Православна црква у изградњи „Свети Сава“ Б. Башта, плаћен рачун добављачу за резану грађу у вредности од 540.000,00 динара.
- Православна црква „Св. апостола Петра и Павла Општина Склани, дате су саднице за уређење порте у вредности од 11.550,00 динара.
- Ловачко удружење Заовине, материјал у вредности од 12.837,00 динара.
- Ловачко удружење „Соко“ Б. Башта, дати су дрвни сортименти за градњу ловачког дома у вредности од 260.975,00 динара.
- Фитнес клуб „No. 1 Gym“ Б. Башта, дати су дрвни сортименти у вредности од 32.524,00 динара.
- Друштво пчелара „Полен“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000,00 динара.

Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 241.

Трошкови репрезентације су до 30. јуна са индексом 108.

Трошкови рекламе и пропаганде су у планским оквирима.

Наведена реализација средстава посебне намене, која су већа од планираних вредности у првој половини године, 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 набавке (оглашавање и прикупљање понуда).

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

У току другог квартала започета је изградња шумских путева.

Израда пројектне документације за планиране грађевинске радове је у току (за реконструкцију објекта на Митровцу).

Извршена је планирана набавка путничког и теренског возила.

За набавку теретног возила – камиона са дизалицом, у току је процедура јавне набавке.

Извршена је набавка радних уређаја, рачунарске опреме, софтверског програма и остале опреме, што је и планирано за период до 30.06.

Планирани откуп шумских парцела није извршен у овом периоду. Финансирање откупа планирано је из средстава субвенција, а по основу уговора о суфинансирању Програма управљања. Откуп ће се извршити у другој половини године.

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 30.06.2018. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У првом кварталу то је било доста отежано, док се у другом кварталу финансијски положај Предузећа знатно побољшао. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 20.07.2018. год.

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

Предузеће: _____ ЈП "Национални парк Тара

Матични број: __ 7360355

БИЛАНС УСПЕХА за период **01.01 - 30.06.2018.**

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 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					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	160.260	144.077	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.291	1.600	620	870	140
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	620	870	140
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	138.260	125.330	91
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	138.260	125.330	91
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	4.200	1.507	36
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.005	39.700	17.180	16.370	95
	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	152.510	139.307	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	937	1.200	530	580	109
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.900	3.000	920	720	78
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	7.800	5.020	64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.341	19.300	8.900	8.346	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	171.027	191.550	93.150	85.845	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.467	49.290	19.400	18.000	93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.540	9.800	4.900	4.860	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	18.750	17.376	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.630	17.110	7.750	4.770	62
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.106	100	0	4	0
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	4	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	80				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31	1.500	760	23	3
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	760	23	3
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	760	19	2
683 и 685	3. 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	830	580	70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.297	4.600	2.340	1.795	77
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.131	15.910	5.480	3.536	64

	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	5.480	3.536	64
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.651	6.410	4.360	2.326	53
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	813	800			
део 722	ІІІ. 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	1.120	1.210	108
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЛИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће :_____ ЈП "Национални парк Тара"

Матични број :_____ 7360355

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.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	30.06.2018.год.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					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	8.164.840	8.139.446	100
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	306.327	359.906	329.658	313.904	95
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	231.940	215.180	93

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54.174	69.824	57.206	60.520	106
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	2.900	395	14
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	182	170	93
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	182	170	93
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	82.179	61.360	93.390	99.919	107
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	44.771	30.750	45.410	43.998	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.273	2.890	3.780	3.810	101
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	264	230	380	370	97
12	3. Готови производи	047	38.990	25.780	39.430	37.778	96
13	4. Роба	048	2.244	1.850	1.820	2.040	112
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	19.280	27.737	144
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	19.280	27.737	144
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	3.950	2.960	75
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	24.750	25.224	102
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	8.258.230	8.239.365	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	8.047.450	8.053.293	100
30	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	89.325	93.344	93.344	98.658	106
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	1.120	1.210	108
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.667	8.700	1.120	1.210	108
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.849	49.820	43.120	37.314	86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	46.849	49.820	43.120	37.314	86
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	40.296	44.540	39.020	30.761	79
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	166.660	146.195	88
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	7.000	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	7.000	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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ , ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.882	15.280	35.200	19.053	54
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.097	14.230	15.210	16.130	106

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	15.210	16.130	106
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	19.630	22.690	116
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.545	7.230	5.750	8.738	152
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.226	6.750	5.470	2.093	38
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	57.673	89.210	78.400	77.491	99
	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	8.258.230	8.239.365	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће : _____ ЈП "Национални парк Тара"

Матични број : __ 7360355

ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до _30.06. 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. - 30.06.2018.год.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	411.984	406.350	211.060	206.127	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	291.299	307.530	148.910	155.031	104
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.106	100	0	4	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	116.579	98.720	62.150	51.092	82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	379.745	366.580	179.360	181.075	101
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	111.604	92.270	41.530	54.889	132
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	172.791	191.550	93.150	86.253	93
9	3. Плаћене камате	3008	31	1.500	760	23	3
10	4. Порез на добитак	3009	11.827	6.410	4.360	4.368	100
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	83.492	74.850	39.560	35.542	90
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.239	39.770	31.700	25.052	79
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					

17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	47.383	34.780	12.750	6.652	52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.383	34.780	12.750	6.652	52
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	47.383	34.780	12.750	6.652	52
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0		0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0		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	4.000	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	4.000	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					

40	6. Исплаћене дивиденде	3037	18.794	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.794	3.000	4.000	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	411.984	406.350	211.060	206.127	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	445.922	404.360	196.110	187.727	96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.990	14.950	18.400	123
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	33.938				
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	24.750	25.224	102

Датум: 20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошковизапослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. -30.06.2018. године		Индекс 01.01.-30.06.2018/ 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	51.139.843	48.206.795	94,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.309.001	147.803.900	72.952.700	66.441.238	91,07
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.217.462	174.260.700	86.011.233	78.549.317	91,32
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	185	200	200	193	96,50
4.1.	- на неодређено време	180	177	177	176	99,44
4.2.	- на одређено време	5	23	23	17	73,91
5	Накнаде по уговору о делу	110.000	110.000	110.000	110.000	100,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	50.000	50.000	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде 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 накнаде 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	Накнаде члановима надзорног одбора	2.981.226	3.488.000	1.744.627	1.744.063	99,97
16	Број чланова надзорног одбора	4	5	5	5	100,00
17	Накнаде 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	1.300.000	1.355.413	104,3
20	Дневнице на службеном путу	1.144.278	1.200.000	490.000	509.000	103,9
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	949.000	1.390.000	720.000	813.135	112,9
23	Број прималаца	7	6	3	3	100,0
24	Јубиларне награде	3.837.029	4.301.300	1.200.000	1.010.761	84,2
25	Број прималаца	30	34	7	6	86,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.380.852	1.300.000	620.000	1.080.000	174,2
28	Стипендије	0	0	0	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.433.063	2.850.000	950.000	1.080.959	113,8

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2018.god

Овлашћено лице:

М.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	178	11	
1.	Одлив кадрова	2	0	
2.	penzija	1	0	
3.	smrt zaposlenog	1	0	
4.				
5.				
6.	Пријем	0	6	
7.	na odreђeno		6	
8.	na neodreђeno	0	0	
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	176	17	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2018.god.

М.П.

Овлашћено лице:

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	11119,00	11119,00	11119,00							100,00
2	ТРУПЦИ БОРА	9520,00	9520,00	9520,00	9520,00	9520,00	9520,00	9520,00							100,00
3	ТАНКА ОБЛОВИНАЧЕТИНАРА	5225,00	5225,00	5225,00	5225,00	5225,00	5225,00	5225,00							100,00
4	ТРУПЦИ БУКВЕ	7478,00	7478,00	7478,00	7478,00	7478,00	7478,00	7478,00							100,00
5	ТРУПЦИ ЈАВОРА	8097,50	8097,50	8097,50	8097,50	8097,50	8097,50	8097,50							100,00
6	ТРУПЦИ ОСТАЛИХ ТВРДИХ ЛИШЋАРА	8169,21	8169,21	8169,21	8169,21	8169,21	8169,21	8169,21							100,00
7	ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА	10030,62	10030,62	10030,62	10030,62	10030,62	10030,62	10030,62							100,00
8	ТРУПЦИ МЕКИХ ЛИШЋАРА	5496,25	5496,25	5496,25	5496,25	5496,25	5496,25	5496,25							100,00
9	ТАНКА ОБЛОВИНАЛИШЋАРА	3910,00	3910,00	3910,00	3910,00	3910,00	3910,00	3910,00							100,00
10	МОТКА	3170,00	3170,00	3170,00	3170,00	3170,00	3170,00	3170,00							100,00
11	ДРВО ЗА ЦЕЛУЛОЗУ	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00							100,00
12	ОГРЕВНОДРВО ТВРДИХ ЛИШЋАРА	2937,56	2937,56	2937,56	2937,56	2937,56	2937,56	2937,56							100,00
13	ОГРЕВНОДРВО МЕКИХ ЛИШЋАРА	1976,00	1976,00	1976,00	1976,00	1976,00	1976,00	1976,00							100,00
14	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЧЕТИНАРА	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00							100,00
15	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИШЋАРА	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00							100,00
16	ПРОДАЈАНА СТОВАРИШТУ	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00							100,00
17	САДНИЦЕ ТУЈЕ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							100,00
18	САДНИЦЕ СМРЧЕ	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00							100,00
19	САДНИЦЕ ПАЧЕМПРЕСА	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00							100,00
20	САДНИЦЕ ЈЕЛЕ	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00							100,00
21	НАКНАДА ЗА ВИКЕНДИЦЕ	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00							100,00
22	НАКНАДА ЗА СПЛАНДОВЕ	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00							100,00
23	НАКНАДА ЗА ЕЛЕКТРОВОДОВЕ	40,00	40,00	40,00	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	100,00	100,00							100,00
25	НАКНАДА ЗА ОПШТИНСКЕ ПУТЕВЕ	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00							100,00

Предузеће: __ЈП "Национални парк Тара"
Матични број: __07360355

Образац 5

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				
	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	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	42.970.000	21.323.923	4.824.330	16.499.593	11
Остали приходи из буџета *	4.000.000	1.808.417	1.808.417	0	100
УКУПНО	46.970.000	23.132.340	6.632.747	16.499.593	14

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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

Датум : 20.07.2018. год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће _____ ЈП "Национални парк Тара"
Матични број _____ 7360355

Образацб

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.06.2018. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180.000	186.304	180.000	40.000	40.000	100
2.	Донације	1.400.000	1.499.134	1.400.000	550.000	1.324.912	241
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	42.270	51.690	42.270	15.000	12.837	86
5.	Репрезентација	1.000.000	998.000	1.000.000	370.000	398.144	108
6.	Реклама и пропаганда	400.000	415.529	400.000	170.000	156.000	92
7.	Остало	1.900.000	2.295.094	2.500.000	720.000	705.000	98

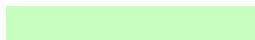
Редни број	Спонзорство			Донације			Ху
	1	2	3	4	5	6	7
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
1	Удружење "Омладинац"	новчана помоћ	40.000,00	Месна заједница Рача	новчана помоћ	100.000,00	
2	Б. Башта			Православна црква Б. Б.	огревно дрво	18.742,50	
3				ОСР "Младица" Б. Башта	новчана помоћ	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				Црква "Св.Сава" Б. Башта	резана грађа за изградњу	540.000,00	
10				Црква "Св.Петар и Павле	саднице	11.550,00	
11				Општина Склани			

12				Ловачко удруж. Заовине	материјал	12.837,00	
13				Ловачко удру. "Соко"Б.Б.	дрвни сортименти	260.975,00	
14				Фитнес клуб Б. Башта	дрвни сортименти	32.524,00	
15				Дру.пчел."Оморика"Б.Б.	новчана помоћ	10.000,00	
16				Дру.пчел."Полен"Б.Б.	новчана помоћ	20.000,00	
17							
18							
19							
20							

Датум: 20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће_ЈП "Национални парк Тара"
Матични број: 07360355

Образац 7

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	20 и 22.10; 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: 20.07.2018. год.

М.П.

Предузеће:ЈП "Национални парк Тага",
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 korišćenja kredita	Рок отплате без 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
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење 31.12.2016		0				0							0							
од чега за ликвидност		0																		
од чега за капиталне пројекте		0																		

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

Датум: 20.07.2018.god
М.П.
Овлашћено лице

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	VOJVOLANSKA 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	VOJVOLANSKA 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	TEKUJI RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		756.576,03
	068	TEKUJI RA^UN	VOJVOLANSKA BANKA		6.648,72
	068	TEKUJI RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		19.627.592,74
	068	TEKUJI RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		3.896.947,82
	068	TEKUJI RA^UN	BANKA INTESA		936.366,40
	068			UKUPNO	25.224.131,71
30.09.2018.	068	TEKUJI RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		
	068	TEKUJI RA^UN	VOJVOLANSKA BANKA		
	068	TEKUJI RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	TEKUJI RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	TEKUJI RA^UN	BANKA INTESA		
	068			UKUPNO	
31.12.2018.	068	TEKUJI RA^UN	PO[TANSKA [TEDIONICA		
	068	TEKUJI RA^UN	VOJVOLANSKA BANKA		
	068	TEKUJI RA^UN	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	TEKUJI RA^UN	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	TEKUJI RA^UN	BANKA INTESA		
	068			UKUPNO	

Датум: 20.07.2018.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	Изrada пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац	1 и 4	2018	2018	500	
3	Изrada "улазних капија" - два објекта контролно-информативног карактера у Перућцу и на Калуђерским Барама	1 и 4	2018	2018	4.000	
4	Изrada пројектне документације за изградњу објекта "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 ентеријера Музеја "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	Изградња чесми	1 и 4	2018	2018	360	
12	Изградња шумских путева	1 и 4	2018	2018	17.500	
13	Пројекти за изградњу шумских путева	1	2018	2018	500	
14	Пројект за изградњу асфалтног пута	1	2018	2018	500	
15	Уградња стационарног резервара 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, тестер, металогр. 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

¹¹ - 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 документације за реконструкцију објекта Митровац	500		500		500		500		500	
3	Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера у Перућцу и на Калуђерским Барама	4.000						2.000		4.000	
4	Израда пројектне документације за изградњу објекта "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 ентеријера Музеја "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	Изградња чесми	360				160		300		360	
12	Изградња шумских путева	17.500				6.200	2.460	13.100		17.500	
13	Пројекти за изградњу шумских путева	500		500		500	210	500		500	
14	Пројект за изградњу асфалтног пута	500		500		500		500		500	
15	Уградња стационарног резервара за воду од 15 тона	90						90		90	
16	Набавка путничког и теренског возила	5.700		5.700		5.700	4.760	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	550	900		1.320	
20	Рачунарска опрема	315		80	80	160	225	240		315	
21	Остала опрема	975		125	100	350	200	750		975	
22	Софтверски програми	845		420		720	690	800		845	
Укупно:		76.905		10.925	180	23.090	9.095	52.180		76.905	

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

на дан 30.06.2018. 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	52	170
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	52	170
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	44.659	16.922	27.737
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	12.870	10.153	2.717
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	21.768	5.975	15.793
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	8.409	5.449	2.960
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.916	3.766	150
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	1.284	651	633
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	664	332	332
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	2.545	700	1.845

Датум: 20.07.2018. год.

Овлашћено лице: _____