

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа ”Национални парк Тара”
за 2020. годину**

У циљу сузбијања пандемије заразне болести COVID-19 проглашене од стране Светске здравствене организације и стављања у функцију расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства свих корисника јавних средстава, у Програму пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2020. годину, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1506/2020 од 20.02.2020.године, врше се следеће измене и допуне:

1.) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“, у пододељку „2.2. Финансијски извештаји 2019. године, Табеле „Биланс стања на дан 31.12.2019.“, „Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2019.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 1., 1а. и 1б. овог програма.

2.) У одељку „2. Анализа пословања у 2019. години“, табеле „Структура пословних прихода и Структура пословних расхода „, замењују се новим:

у 000 дин.

Структура пословних прихода	План за 2019.	Реализација – процена за 2019.
Продаја сувенира	2.400	2.069
Приход од продаје:	261.650	283.477
-приход од продаје дрвних сортим	253.780	276.550
-приход од ловног туризма	3.470	3.987
-приход од расадника	1.200	1.170
-приход од услуга смештаја	3.200	1.770
Остали пословни приходи	34.300	25.643
Накнаде за коришћење Националног парка	40.570	35.443

у 000 дин.

Структура пословних расхода	План за 2019.	Реализација – процена за 2019.
Набавна вредност сувенира	1.800	1.568
Трошкови материјала	2.600	2.200
Трошкови резер.делова и аутогума	5.300	4.977
Инвентар, алат и уређаји	2.390	1.650
ХТЗ опрема	2.830	2.475
Трошкови режијског материјала	3.700	3.043
Трошкови горива и мазива:	20.050	17.633
-гориво и мазиво	15.000	13.783
-електрична енергија	2.300	1.820
-грејање	2.750	2.030
Производне услуге	46.510	36.320
Нематеријални трошкови	15.680	16.416
Трошкови пореза и накнада	13.747	12.892
Обавезе за буџет	7.283	6.504

3.) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину“, табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ се замењују новом која је дата у Прилогу 2. овог програма.

4.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“ табела се замењује новом:

у дин.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2020. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	284.250.000
2. Продаја на стоваришту	22.100.000
3. Расадник	600.000
4. Приходи од продаје сувенира	1.900.000
5. Приходи од закупнина	1.800.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	36.520.000
7. Приходи од ловног туризма	4.120.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	800.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	1.400.000
10. Остали пословни приходи	24.650.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	378.140.000
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вред. имовине, суд.спор., резул.пописа и др.)	4.200.000
УКУПНО (I+II+III)	382.360.000

5.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 3, тако да гласи:

„У обављању своје делатности, заштите и унапређења природних вредности Националног парка, Предузеће 90% прихода остварује из сопствених средстава, највећим делом по основу газдовања шумама – производња дрвних сортимената и продаја по тржишном принципу.

Приходи од коришћења шума планирани су у висини од 284.250.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 262.150.000,00 динара (284.250.000,00 + 22.100.000,00 = 262.150.000,00 динара). У првим месецима 2020. године реализација дрвних сортимената била је у планираним оквирима. Услед новонастале ситуације

пандемије заразне болести COVID-19, дошло је до значајних поремећаја на тржишту дрвних сортимената. Дрвни сортименти се од стране наших купаца прерађују у производе или полупроизводе, које они највећим делом извозе. Сада је тражња за њиховим производима смањена, тако да Предузеће има смањењу продају дрвних сортиментима – део који се односи на стовариште.“

6.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 4, тако да гласи:

„Приход од продаје производа расадничке производње износи 600.000,00 динара. Остварује се продајом садног материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина. У првој половини године долази до смањења продаје ових производа.“

7.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 8, тако да гласи:

„По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 36.520.000,00 динара. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавања граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина.“

8.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 11, тако да гласи:

„Планирани приход од услуга смештаја и презентације износи 1.400.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“. Продаја сувенира планирана је у износу од 1.900.000,00 динара. У првој половини године долази до смањења ових прихода у односу на исти период предходне године.“

9.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.2. План расхода“ табела се замењује новом:

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2020. год.
1. Набавна вредност сувенира	1.800.000
2. Трошкови материјала	2.600.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	2.600.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	6.000.000
- резервни делови (мот.тестере)	300.000
- ауто делови и ауто гуме	5.700.000

2б. Инвентар, алати и уређаји	2.400.000
2в. ХТЗ опрема	1.800.000
2г. Трошкови режијског материјала	4.780.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	2.830.000
- канцелар.материјал	1.250.000
- трошкови осталог материјала	700.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	20.300.000
- гориво и мазиво	15.800.000
- електрична енергија	2.200.000
- грејање	2.300.000
4. Зараде	158.900.000
- нето зараде	111.252.000
- порези	15.890.000
- доприноси	31.758.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	28.015.000
6. Остали лични расходи	16.080.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.100.000
- трошкови превоза	4.600.000
- помоћ запосленима	1.980.000
- јубиларне награде са порезом	3.700.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	3.500.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	3.835.000
- нето	2.424.000
- порези и доприноси	1.411.000
8. Накнаде по основу повремених послова	400.000
- трошкови накнада по уговору о делу	100.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	300.000
9. Трошкови производних услуга	58.460.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената; намицање и лифрање	34.860.000
- остале услуге у шумарству	8.690.000
- трошкови транспорта	350.000
- трошкови ПТТ услуга	620.000
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	3.720.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	1.400.000
- трошкови закупина	850.000
- трошкови сајмова	80.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	2.500.000
- комуналне услуге и уређење простора	2.120.000

- трошкови заштите и санације шума	2.280.000
- геодетске услуге	500.000
- остале производне услуге	490.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	32.440.000
11. Нематеријални трошкови	18.560.000
- здравст.услуге	150.000
- семинари и обуке	500.000
- остале непроизводне услуге	4.030.000
- трошкови репрезентације	800.000
- премије осигурања	1.600.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.200.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.800.000
- мониторинг флоре и фауне	1.550.000
- имплементација ИПА пројекта	4.580.000
- рачуноводствени програм	700.000
- услуге програмирања – за електронско праћење дрвних сортимената	750.000
- услуге валоризације заштићеног подручја	400.000
- трошкови парковијаде	500.000
12. Трошкови пореза, накнада и осталих јавних прихода (накнада за коришћење дрвета, порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму,накнада за рибарско подручје, накн. за коришћење дивљачи)	15.900.000
13. СВЕГА:	372.270.000
14. Усклађивање по новим обрасцима:	
- Повећање вредности залиха	13.480.000
- Приходи од активирања учинака	1.900.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (14-15)	356.890.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	730.000
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ(накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	4.720.000
УКУПНО (I + II + III)	362.340.000
БРУТО ДОБИТ	20.020.000
Порез на добит и пор. расход периода	6.180.000
НЕТО ДОБИТ	13.840.000

10.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.2. План расхода“ после наведене табела додаје се нови текст:

„ Приликом доношења овог програма трошкови су пројектовани сразмерно планираним приходима, односно који трошкови морају настати по врсти и обима да би се остварио планирани приход.“

11.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „Биланс стања на дан 31.12.2020.“, „Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2020.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 3., 3а. и 3б. овог програма.

12.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табела „Субвенције и остали приходи из буџета“ замењује се новом која је дата у Прилогу 4. овог програма.

13.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табела „Субвенције и остали приходи из буџета“ – „Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије“, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

„Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије износи 41.280.000,00 динара.“

14.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, „Наменска средства за субвенције“, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

„1. Буџетски фонд за шуме Републике Србије - раздео-24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.7-Буџетски фонд за шуме РС, програм 0106-Развој шумарства и ловства, функција 420-пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0002-одрживи развој унапређење шумарства, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину, конкурисаће се за средства у износу од 13.230.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2020. годину и то за :

- изградњу шумских путева - 6.840.000,00 динара,
- изградњу противпожарног захвата - 500.000,00 динара,
- нега шумских засада -180.000,00 динара,
- пошумљавање голети-подела садница - 510.000,00 динара,
- заштиту шума-набавку феромона - 3.400.000,00 динара,

- ангажовани радници на заштити шума преко агенције-900.000,00 динара,
- набавка пет ПДА уређаја за електронску евиденцију са софтвером - 900.000,00 динара,

2. Управи за шуме, раздео - 24-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.6-Управа за шуме, програм 0106-Развој шумарства и ловства, функција 420-пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0004-управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424-специјализоване услуге. Део средстава апропијације 424-специјализоване услуге, у износу од 4.000.000,00 динара предвиђен за обављање стручних послова у шумама сопственика.

3. Министарство заштите животне средине- заштита природе, раздео - 25-Министарство заштите животне средине, глава 25.0-Министарство заштите животне средине, програм 0405-заштита природе и климатске промене, функција 560-заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002–подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од од 14.050.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2020. годину и то за:

1.	<i>Трошкови људских ресурса</i>	<i>5.400.000,00</i>
	Бруто зараде запослених чувара	5.400.000,00
2.	<i>Материјални трошкови чувара</i>	<i>500.000,00</i>
	Униформа за чуваре	500.000,00
3.	<i>Трошкови пројектних активности-презентација</i>	<i>400.000,00</i>
	Информативно-пропагандне активности	400.000,00
4.	<i>Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима</i>	<i>4.000.000,00</i>
	Изградња улазних капија на Калуђерским Барама	4.000.000,00
5.	<i>Трошкови пројектних активности-мониторинг</i>	<i>1.750.000,00</i>
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта оморике	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта	150.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу флоре	150.000,00
	Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе	250.000,00
	Услуге стручног лица на мониторингу лековитог биља	200.000,00
	Услуге стручних институција на генетском мониторингу фауне	300.000,00

	Услуге стручних институција на мониторингу Панчићевог скакавца	300.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	200.000,00
7.	Трошкови пројектних активности на изградњи објекта	2.000.000,00
	Реконструкција Планинарског дома Митровац-II фаза	2.000.000,00
	УКУПНО	14.050.000,00

4. Министарство трговине, туризма и телекомуникација - раздео -32, глава 32.0- Министарство трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507-уређење и развој у области туризма, функција 473-туризам, програмска активност 0005– подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 10.000.000,00 динара по расписаном јавном конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројекта развоја туризма за 2020. годину и то за:

- реконструкција Планинарског дома Митровац-III фаза-10.000.000,00 динара“.

15.) У одељку „7. Кредитна задуженост“ табела „Кредитна задуженост“ замењује се новом која је дата у **Прилогу 12.** овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:

„У циљу очувања ликвидности, Предузеће ће се краткорочно кредитно задужити. За набавку трактора, који представља капитално улагање Предузеће ће користити финансијски лизинг са роком отплате од једне године“.

16.) У одељку „8. Планиране набавке“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“ замењује се новом која је дата у **Прилогу 13.** овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:

„План набавки произилази из планских докумената а по основу континуираног обављања послова из делатности Националног парка.

Предузеће је у обавези да обавља стручне послове у шумама сопственика које су на подручју Националног парка. У том правцу настаје одређено трошење (нпр. садни материјал за пошумљавање голети).

Материјали се набављају и за потребе расадничке производње (хемијска средства, контејнерске кесе, џакови и др.).

Плочнице за обележавање трупца су неопходне у процесу производње дрвних сортимената.

На основу планских калкулација утврђена је планска вредност за набавку материјала за приватне шуме, расадник, за обележавање трупца и исхрану дивљих животиња.

Материјали за заштиту шума од сушења служе да заштите природу од уништења. Вредност набавке је утврђена на основу плана мера, површине на којој ће се обавити заштита и количине материјала.

Трошкови режијског материјала, планирани су у складу са потребама. То су пре свега материјали за одржавање механизације Предузећа (ауто-делови, ауто-гуме, технички материјал, резервни делови моторних тестера и друго). Аутоделови су јако битни за механизацију теретног програма: тракторе и камионе. Они директно утичу на процес производње и реализације дрвних сортимената. Због великог терета који превозе, трактори се врло често кваре, тако да захтевају набавку скупљих аутоделова. Осим камиона и трактора механизацију чине: аутобуси за превоз радника на терен – радне јединице, теренска возила за обилазак терена и путничка возила.

Набавка инвентара, алата и уређаја, односи се на набавке инвентара за све службе Предузећа. Детаљно су наведени инвентар, алат и уређаји који се набављају.

ХТЗ опрема се набавља у складу са Правилником о ХТЗ опреми. Сваке године врши се набавка радних одела и гумених чизама за моторне секаче. Сваке треће године шумарски техничари и шумарски инжењери у производним радним јединицама Митровац, Предов Крст, Рача и Комуналне шуме, Службе чувара природе и Службе за заштиту и унапређење лова и риболова добијају радне униформе. Канцеларијски материјал и стручни часописи су континуиране набавке за све службе.

Материјали за текуће одржавање опреме и простора Националног парка су редовне активности из делатности Предузећа – одржавање грађевинских објеката у радним јединицама и уређење простора Националног парка.

Уређење простора – активности на уређењу и озелењавању простора Националног парка, уређење простора са дрвеним мобилијаром, обнављање дрвених табли и путоказа на простору Националног парка, обнављање дрвеног мобилијара на видиковцима, израда табли за локалитете у I степену заштите.

Трошкови горива и мазива и електричне енергије, планирани су на основу утврђених калкулација за те врсте трошкова за обављање свих активности Предузећа.

У оквиру производних услуга су пре свега услуге сече и израде дрвних сортимената, намицање и лифрање, као и остале услуге у шумарству. Резултат ових услуга су производи – дрвни сортименти који се пласирају на тржишту.

Трошкови на изради учинака од стране других правних лица, планирани су на основу плана сеча за 2020. годину и планских цена за ту врсту услуга.

Нега садног материјала обавља се у два расадника, у расаднику „Луг“ Бајина Башта и у расаднику на Калуђерским Барама. Производе се саднице за пошумљавање.

Дознака, фарбање и обележавање граница и остале услуге у шумарству су редовне активности у пословању.

Премер шума је планиран и врши се на сваких 10 година на основу законске регулативе из области шумарства.

Услуге одржавања основних средстава и уређење простора као и одржавање шетних стаза и излетишта су редовне активности у пословању.

Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о Националном парку планирани су у мањем износу у односу на предходни период. У циљу унапређења стања заштићеног подручја, врше се одређења праћења, као нпр. мониторинг птица, мониторинг популације звери, мониторинг климатских промена, праћење сушења шума и друго. Ресорно Министарство учествује у суфинансирању напред наведених активности (презентације, популаризације и мониторинга).

Услуге заштите и санације шума и израда програма су активности које се предузимају у циљу заштите екосистема.

Планирано је континуирано одржавање и унапређење рачуноводственог програма као и услуге програмирања за електронско праћење дрвних сортимената.

У оквиру нематеријалних трошкова дат је опис свих врста трошкова, који су предвиђени за 2020. годину. Они настају по основу извршења законских обавеза. Трошкови репрезентације планирани су у мањем износу у односу на предходни период.

Премије осигурања подразумевају редовно осигурање запослених и имовине Предузећа.

Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови, планирани су на основу обавеза које се очекују 2020. године.

План набавки који се односи на инвестициона улагања објашњен је у следећем одељку – план инвестиција“.

17.) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ замењује се новом која је дата у Прилогу 14. овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:

„Планирана су инвестициона улагања која су у функцији основне делатности Предузећа: заштите и унапређења основних природних вредности, као и претежне делатности Предузећа: узгој и коришћењу шума и услуге у узгоју и коришћењу шума:

1. Реконструкција Планинарског дома Митровац - II фаза реконструкције

Са инвестицијом реконструкције постојећег објекта – планинарског дома Митровац, који је некада био радничка барака, започело се у 2018. години кроз израду пројектне документације за реконструкцију објекта и извођењу I фазе реконструкције. Кроз инвестицију у 2018. години и 2019. годину извршени су радови на рушењу крова и старих зидова, поновном зидању објекта у постојећим габаритима, зидању поткровља и подизању новог крова. Извршено је постављање спољне столарије.

Са другом фазом реконструкције, која се односи на занатске радове (изградња водовода, канализације и електроинсталације) започело се крајем 2019. године, односно расписана је јавна набавка. Рок завршетка, друге фазе реконструкције

објекта је 30. јун 2020. године. Планирана су средства у износу од 15.000.000 динара и то из Министарства трговине, туризма и телекомуникација -10.000.000 динара и Министарства заштите животне средине – 2.000.000 динара.

2. Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције

Трећом фазом планирана је израда машинских инсталација (грејање) и осталих завршних занатских радова по пројекту. Планирана су из Министарства трговине, туризма и телекомуникација -7.000.000 динара и 3.000.000 динара у 2021.години. У планској 2021. години планирани су радови на уређењу ентеријера и опремању објекта.

Наведеном инвестицијом повећаће се смештајни капацитети за пријем туриста тако да ће се повећати и приход од туристичких услуга. Објекат ће бити оспособљен за одржавање семинара и радионица тако да ће имати и едукативни карактер.

3. Изградња "улазне капије"- објекта контролно-информативног карактера на Калуђерским Барама

Изградња "улазних капија"- односи се на изградњу једног објекта контролно-информативног карактера, на Калуђерским Барама, на потезу Кремна, из правца Ужица. У складу са Законом о заштити природе, неопходна је контрола и наплата уласка у заштићено добро.

У 2019.години, изграђена је једна „улазна капија“ у Перућцу и она представља контролни пункт према Митровцу и Предовом Крсту. Обзиром да се у подручје Националног парка може доћи из више праваца, у планској 2020. години, планирана је изградња једног објекта на Калуђерским Барама. За ову инвестицију добијена су средства од Министарства заштите животне средине.

4. Изградња шумског пута („Приседо - Велики крај“)

Са инвестицом изградње шумског пута „Приседо –Велики Крај „ у Газдинској јединици „Звезда“, започело се још 2018.године. Због изузертно стрмог терена и одабраног извођача који се није придржавао планиране динамике извођења радова, дошло је до раскида уговора.

Радови су поново планирани у 2019.години на укупној дужини од 4,03км. Изведени су радови на дужини од 2,4км и примљени од стране Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, обзиром да се наведена инвестиција финансирана из Буџетског фонда за шуме. У планској 2020.години, планиран је наставак започетих радова, у укупној дужини од 1,6км.

5. Поправка и санација шумских путева

Поправка и санација шумских путева је редовна активност која се спроводи на одржавању шумских комуникација после зимског периода, после јаких киша и појаве клизишта, одрона земљишта и слично. Активност је неопходна како би се обезбедио континуитет у коришћењу шума, у спровођењу сеча обнављања, као и редовне активности на заштити шума и противпожарној заштити.

6. Израда пројеката за некретнине

Израда пројеката за некретнине односи се на израду више пројеката који су неопходни за извођење планираних инвестиција. У питању су пројекти за објекат „улазне капије“, пројекти за реконструкцију путева, пројекат ентеријера за планинарски дом Митровац и пројекат изведеног стања за озакоњење објеката на Батури. Пројекти ће се израђивати фазно, углавном у првој половини године.

7. Радови на уређењу простора

Радови на уређењу простора односе се на уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, и уградња водозахвата за противпожарну заштиту на Великом Крају, у ГЈ“Звезда“.

8. Радови на уређењу објеката

Радови на уређењу објеката односе се на набавку и уградњу пречишћивача за отпадне воде за објекат „улазне капије“ у Перућцу и услуге кречења објеката.

9. Набавка трактора

Набавка трактора односи се на набавку великог, зглобног шумског трактора за потребе привлачења трупаца из сечишта до камионског пута. Трактор је био неопходан и предходне године. Планирана је набавка али није извршена, јер се испитивањем тржишта није пронашао трактор са потребним карактеристикама. Поновљен је план за 2020.годину у нади да ће се стање на тржишту поправити. Шумски трактор LKT81 намењен је за извлачење трупаца из шуме и предвиђен да ради у најтежим условима. Опремљен је снажним JCB мотором, JCB Powershift трансмисијом и робусним и издржљивим NAF осовинама. Двоструко витло са сајлом пресека 14 mm обезбеђује вучну силу од 8.000 кг и омогућује сигурно извлачење трупаца и на најнеприступачнијим теренима. Потпуна даљинска контрола свих функција трактора (опција) додатно олакшава рад руковоаца. Кабина трактора је опремљена сигурносним стаклима и мрежастом заштитом а задовољава строге ROPS/FOPS/OPS стандарде сигурности.

Кабина:

- Сигурносна, ојачана, задовољава ROPS/FOPS/OPS стандарде, опремљена сигурносним стаклом LEXAN-MARGARD
- Мотор
- JCB, четвороцилиндрични турбо дизел, задовољава EU 97/68/EC, ША стандард
- Снага мотора: 85 kw/116 ks при 2.200 о/мин.
- Запремина резервоара: 90 l.
- Тип мењача
- JCB Powershift, 6 брзина напред / 4 брзине назад.

10. Набавка теренских возила

Набавка теренских возила односи се на набавку теренских возила за потребе радних јединица Предпов Крст и Митровац, два возила, како би ефикаснији био одлазак и рад на терену.

Набавком наведених возила смањиће се трошкови одржавања возила и

трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада служби у заштити шума и служби за газдовање ловиштем и риболовном фауном.

Техничке карактеристике возила су:

- запремина мотора 1461 cm³;
- максимална снага (kw) 80 kw;
- максимална снага (ks) 109 ks;
- тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон AWD 4x4 .

11. Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите

У циљу свеобухватније заштите оморике као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале три приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине, власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара и 2067/4 КО Заовине, власника Марка Лукића, вредности 2.777.388,50 динара.

Укупне површине за откуп под I степеном је 6,1462 ха.

Откупом наведених површина, локалитет под I степеном заштите, „Змајевачки поток“ биће целом својом површином у државном власништву.

Планиран је и откуп шумских парцела у циљу бољег газдовања државним шумама и откупа енклава у оквиру државних шумских комплекса.

У процесу откупа су:

- катастарска парцела 4263 и 4264, КО Растиште од власника Митровић Борике из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Црни врх);
- катастарска парцела 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић Радоша из Заовина, вредности 1.492.640,00 динара (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Црни врх);
- катастарска парцела 2118/1 у КО Пилица од власника Лукић Марија из Београда, вредности 1.226.904,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Комуналне шуме);
- катастарска парцела 2118/2 у КО Пилица од власника Миливојевић Катарина из Београда, вредности 936.348,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Комуналне шуме).

12. Остала улагања

Остала улагања односе се на набавку опреме и уређаја за потребе рада стручних служби као што је рачунарска опрема, уређаји за електронску евиденцију дрвних сортимената и набавку моторних тестере за сектор шумарства“.

18.) У одељку „10. Средства посебне намене“ табела „Средства посебне намене“ замењује се новом која је дата у **Прилогу 15.** овог програма и после које се мења реченица у пасусу 9. на страни 145. тако да гласи:

„Планирана средства за рекламу и презентацију износе 2.500.000,00 динара“.

19.) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим и то:

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 1а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2019.године

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 12. Кредитна задуженост

Прилог 13. Планирана финансијска средсрваза набавку добара, радова и услуга

Прилог 14. План инвестиција

Прилог 15. Средства за посебне намене

Председник Надзорног одбора
Предраг Петровић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.250.100	8.194.083
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	412.642	366.876
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.812	16.065
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	278.260	240.969
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	91.430	59.847
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.800	24.719
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.340	25.276
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.837.340	7.827.086
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.837.340	7.827.086
32 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	118	121
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	118	121
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		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

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	47.120	86.317
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.060	42.562
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.840	4.111
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	240	748
12	3. Готови производи	047	15.120	35.991
13	4. Роба	048	1.860	1.690
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	21
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.340	9.247
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	15.340	9.247
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.870	13.764
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	0	1.157
230 и део 239	1. Краткорочні 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	0	1.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		157
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.850	18.753
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	187
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	648
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВ. (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.297.220	8.280.400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.075.230	8.088.278
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7.937.323	7.937.323
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	12.349	12.349
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	99.185	99.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	11.990	13.216
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.383	26.340
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.333	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.240	17.007
	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	49.740	49.151
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.740	49.151
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	44.940	41.323
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.800	7.828
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.700	5.478
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	169.550	137.493
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.640	
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	10.640	
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	16.780	5.883
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.340	15.189
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		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

435	5. Добављачи у земљи	0456	17.340	15.189
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.280	14.369
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.750	3.102
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.720	1.241
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.040	97.709
	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	8.297.220	8.282.110
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	338.920	346.632
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.400	2.069
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	2.400	2.069
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	261.650	283.477
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	261.650	283.477
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	34.300	23.067
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.570	38.019
	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	326.550	320.148
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.800	1.568
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	1.710
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	18.700	782
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.600	14.345
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.050	17.633
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	199.780	184.129
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.510	36.320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.800	14.935
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.000	17.898
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36.710	35.812
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.370	26.484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	4
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНС. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	І. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

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	100	4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	92
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 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	350	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		79
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	250	88
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		4.571
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.820	5.713
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.980	4.584
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.960	22.954
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.960	22.954
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.120	4.428
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	600	1.519
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.240	17.007
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	392.790	441.468
1. Продаја и примљени аванси	3002	294.500	345.780
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	4
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	98.190	95.684
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	364.460	397.940
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.670	125.847
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	199.780	186.527
3. Плаћене камате	3008	350	13
4. Порез на добитак	3009	5.120	8.973
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.540	76.580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28.330	43.528
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.520	34.013
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.520	34.013
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34.520	34.013
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.360	19.449
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.360	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	19.449
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.360	19.449
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	392.790	441.468
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.340	451.402
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.550	9.934
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.400	28.766
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		79
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.850	18.753

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	8.036.006	8.055.030	8.075.230	8.095.900
Реализација	8.061.417	8.101.394	8.088.280	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	-	100	100	100
Укупна имовина				
План	8.197.520	8.257.620	8.297.220	8.308.360
Реализација	8.214.100	8.282.110	8.280.400	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	101	100	100
Пословни приходи				
План	360.460	346.320	338.920	378.140
Реализација	304.162	360.235	346.630	-
% одступања реализације од плана	84	104	102	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	118	96	109
Пословни расходи				
План	344.430	329.210	326.550	356.890
Реализација	237.325	302.615	320.150	-
% одступања реализације од плана	69	92	98	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	127	106	111
Пословни резултат				
План	16.030	17.110	12.370	21.250
Реализација	12.630	42.638	26.480	-
% одступања реализације од плана	79	249	214	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	338	62	80
Нето резултат				
План	7.400	8.700	7.240	13.840
Реализација	18.667	38.998	17.007	-
% одступања реализације од плана	252	448	235	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	209	44	81
Број запослених на дан 31.12.				
План	198	200	199	205
Реализација	185	190	192	-
% одступања реализације од плана	93	95	96	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	103	101	107
Просечна нето зарада				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

План	42.931	43.171	46.460	45.224
Реализација	42.019	42.656	46.460	-
% одступања реализације од плана	98	99	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	101	109	97
Инвестиције				
План	58.485	76.905	107.436	105.396
Реализација	43.480	44.560	65.800	-
% одступања реализације од плана	74	58	61	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	102	148	160

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
ЕБИТДА	37.702	61.941	37.902	36.890
ROA	0,23	0,47	0,21	0,17
ROE	0,23	0,48	0,21	0,17
Оперативни новчани ток	32.239	68.796	43.528	16.740
Дуг / капитал	1,89	2,23	2,38	2,62
Ликвидност	79,58	88,14	62,78	43,84
% зарада у пословним приходима	56,23	48,11	53,12	54,80

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	19.600
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	19.600

у 000 дин.

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	51.380	57.370	58.090	37.280
	Пренето	42.380	46.615	31.190	-
	Реализовано	39.140	29.845	21.190	-
Остали приходи из буџета	План	6.000	8.000	8.000	4.000
	Пренето	6.000	3.810	3.310	-
	Реализовано	6.000	3.810	3.310	-
Укупни приходи из буџета	План	57.380	65.370	66.090	41.280
	Пренето	48.380	50.425	34.500	-
	Реализовано	45.140	33.655	24.500	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.195.790	8.207.930	8.236.710	8.239.240
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	368.590	380.740	409.530	413.760
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.060	16.060	16.060	16.060
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	242.670	245.360	251.150	259.400
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.861	63.821	80.171	72.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	24.719	24.719	24.719	24.719
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	25.280	30.780	37.430	40.781
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнин., постројењ. и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.827.090	7.827.090	7.827.090	7.825.400
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.827.090	7.827.090	7.827.090	7.825.400
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				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	110	100	90	80
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	110	100	90	80
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потражив. 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. Потраж. за продају по уговорима о финан. 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	99.340	101.140	95.720	69.120
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.870	42.970	41.910	34.380
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.590	4.800	3.890	4.730
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	750	750	750	210
12	3. Готови производи	047	35.990	35.990	35.990	28.320
13	4. Роба	048	1.540	1.430	1.280	1.120
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.770	25.250	18.320	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностр. – 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 иностр. – остала повезана правна лица	055				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.770	25.250	18.320	15.000
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	11.920	16.640	12.650	12.260
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	1.160	1.160	0	0
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	1.000	1.000	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	160	160	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17.620	15.120	22.840	7.480
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.295.130	8.309.070	8.332.430	8.308.360
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.088.327	8.088.397	8.089.947	8.095.900
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
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	7.937.323	7.937.323	7.937.323	7.937.323
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	12.349	12.349	12.349	12.349
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	99.050	99.050	99.050	118.223
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	13.215	13.215	13.215	14.165

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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	26.390	26.460	28.010	13.840
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.340	26.340	26.340	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50	120	1.670	13.840
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.930	37.960	27.420	48.920
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	46.930	37.960	27.420	48.920
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	39.100	30.130	19.590	43.790
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.830	7.830	7.830	5.130
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.480	5.480	5.480	5.860
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	154.393	177.233	209.583	157.680
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	15.000	32.450	19.600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	15.000	15.000	11.250
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			17.450	8.350
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.843	14.550	15.350	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.600	13.743	17.183	15.460
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	17.600	13.743	17.183	15.460
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.220	16.120	18.430	16.840
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.920	4.850	6.120	4.850
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.630	2.780	3.850	2.170
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	91.180	110.190	116.200	95.760
	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	8.295.130	8.309.070	8.332.430	8.308.360
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	69.230	145.360	249.820	378.140
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	290	680	1.350	1.900
600	1. Прих. од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностр. 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. Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	1007	290	680	1.350	1.900
605	6. Приход. од продаје робе на иностр. тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.150	121.390	215.480	312.470
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	54.150	121.390	215.480	312.470
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.650	3.840	4.570	24.650
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.140	19.450	28.420	39.120
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	65.680	139.720	241.690	356.890
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	290	680	1.350	1.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	550	920	1.200	1.900
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	13.480
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.380	3.820	9.470	17.580
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.790	8.900	13.640	20.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.930	102.620	154.480	207.230
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.120	14.470	35.320	58.460
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	16.140
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	16.300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.720	10.150	28.630	34.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.550	5.640	8.130	21.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	20
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	0	0	0	20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	150	320	730
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 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				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	150	320	730
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	150	320	710
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
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	110	520	1.820	4.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.430	2.430	3.840	4.720
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.230	3.580	5.790	20.020
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.230	3.580	5.790	20.020
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.180	3.460	4.120	5.450
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	730
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	50	120	1.670	13.840
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	85.130	183.710	296.220	409.920
1. Продаја и примљени аванси	3002	71.890	161.170	243.380	301.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.240	22.540	52.840	108.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3005	81.450	184.250	290.950	393.180
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	21.290	48.570	89.550	115.250
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.140	102.620	154.480	207.230
3. Плаћене камате	3008	0	150	320	730
4. Порез на добитак	3009	2.180	3.460	4.120	5.450
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.840	29.450	42.480	64.520
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.680	0	5.270	16.740
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		540		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	13.280	25.180	42.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	13.280	25.180	42.800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	13.280	25.180	42.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	15.000	32.450	32.450
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	15.000	15.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030			17.450	17.450
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	3.640	12.850
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	3.750
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036			3.640	9.100
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		15.000	28.810	19.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.130	198.710	328.670	442.370
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	81.450	197.530	319.770	448.830
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.680	1.180	8.900	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	6.460
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.940	13.940	13.940	13.940
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.620	15.120	22.840	7.480

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	58.090.000	31.190.000	21.190.000	10.000.000	0
Остали приходи из буџета*	8.000.000	3.310.000	3.310.000	0	0
УКУПНО	66.090.000	34.500.000	24.500.000	10.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	14.050.000	22.000.000	37.280.000
Остали приходи из буџета*	0	1.300.000	2.800.000	4.000.000
УКУПНО	0	15.350.000	24.800.000	41.280.000

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 15.000.000		Не	0	0	2020	12	2	30.10.2020.	4,28%	3	3.750.000	433.000	0	11.250.000
Домаћи лизинг	Лизинг 17.450.000		Не	0	0	2020	12	0	15.08.2020.	3,49%	5	9.100.000	197.000	0	8.350.000
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	19.600.000			0	0							12.850.000	630.000	0	19.600.000
<i>од чега за ликвидност</i>	11.250.000														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	8.350.000														

Комисија за ревизију

Није вршена исплата накнаде комисији за ревизију у предходној години.

Није планирана исплата накнаде комисији за ревизију у текућој години.

По основу тога није приказан прилог 11.

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Набавна вредност сувенира	1.830.000	290.000	680.000	1.350.000	1.800.000
2	Трошкови материјала:	2.520.000	1.255.000	1.790.000	2.245.000	2.600.000
2.1.	Средства за обележавање трупца	980.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
2.2.	Материјал за приватне шуме, над. службу	330.000	25.000	50.000	75.000	200.000
2.3.	Потрошни материјал за расадник	180.000	50.000	150.000	200.000	220.000
2.4.	Потрошни материјал за лабораторију	70.000	0	30.000	30.000	30.000
2.5.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, со)	500.000	150.000	300.000	450.000	530.000
2.6.	Технички материјал за радионицу	460.000	130.000	260.000	390.000	520.000
3	Материјал за заштиту шума од сушења:	2.720.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
3.1.	Феромони и фунгициди (планира се из резервисања)	2.200.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
3.2.	Феромонске клопке	520.000	0	0	0	0
4	Трошкови режијског материјала:	13.050.000	2.453.000	7.846.000	11.969.500	14.980.000
4.1.	Резервни делови за моторне тестере	450.000	100.000	200.000	300.000	300.000
4.2.	Ауто делови, ауто гуме и други материјали:	4.180.000	950.000	2.750.000	4.150.000	5.700.000
4.2.1.	Ауто делови:	2.980.000	750.000	1.750.000	2.950.000	3.700.000
	Путнички програм	600.000	100.000	250.000	400.000	500.000
	Теретни програм	1.500.000	300.000	700.000	1.200.000	1.500.000
	Радне машине	730.000	300.000	700.000	1.200.000	1.500.000
	Акумулатори	150.000	0	0	0	0
	Ауто делови (потрошни материјал)	0	50.000	100.000	150.000	200.000
4.2.2.	Ауто гуме	1.200.000	200.000	1.000.000	1.200.000	2.000.000
4.3.	Инвентар, алати и уређаји	1.670.000	265.000	785.000	2.039.500	2.400.000
4.3.1.	Канцеларијски намештај	350.000	0	0	240.000	350.000
	Текстил (постељина, пешкири и остало за опремање)	190.000	0	0	0	0
4.3.3.	Техничка опрема (до 200 евра вредности):	275.000	95.000	260.000	515.000	615.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Рачунарска опрема (инвентар)	160.000	30.000	100.000	170.000	210.000
	Батерије, пуњачи	0	20.000	40.000	60.000	79.500
	Делови за поправку рачунарске опреме	40.000	30.000	60.000	90.000	116.000
	Камера	0	0	0	90.000	90.000
	Фискалне касе	15.000	0	30.000	60.000	60.000
	Мали апарати и уређаји	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.3.4.	<i>Кертриџи</i>	110.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.3.5.	<i>Антивирус лиценце</i>	80.000	0	0	90.000	90.000
4.3.7.	<i>Ловачка опрема</i>	0	50.000	100.000	165.000	215.000
4.3.8.	<i>Противпожарна опрема</i>	260.000	0	0	299.500	299.500
4.3.9.	<i>Алат и уређаји:</i>	465.000	70.000	325.000	580.000	630.000
	Алат за механичарску радионицу	80.000	50.000	150.000	250.000	300.000
	Алат за столарску радионицу	200.000	0	30.000	60.000	60.000
	Алат за шумарство	70.000	0	25.000	50.000	50.000
	Алат и опрема за расадник	25.000	0	0	0	0
	Мануелне пречнице	50.000	0	100.000	200.000	200.000
	Бургија за моторни бушач земље	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Алат за мрежу, рачунаре и дијагностику	20.000	0	0	0	0
	Електо алат	20.000	0	0	0	0
4.4.	<i>ХТЗ опрема</i>	2.240.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Радна униформа и заштитна опрема	2.240.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.5.	<i>Материјал за текућа одржавања опреме и простора</i>	3.110.000	560.000	1.225.000	2.180.000	2.830.000
4.5.1.	Грађевински материјал	680.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
4.5.2.	Електро материјал	1.800.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	30.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.5.4.	Материјал за грејање	20.000	60.000	90.000	120.000	170.000
4.5.5.	Дрвена грађа	450.000	50.000	150.000	350.000	450.000
4.5.6.	Услуге резања	80.000	50.000	150.000	350.000	450.000
4.5.7.	Форекс табле	50.000	0	0	150.000	150.000
4.5.8.	Путокази (метални) - сигналаизација	0	0	75.000	150.000	150.000
4.5.9.	Бетонски гранични стубићи	0	0	60.000	60.000	60.000
4.6.	<i>Канцеларијски материјал</i>	850.000	358.000	666.000	950.000	1.250.000
4.6.1.	Канцеларијски материјал, папир	650.000	200.000	400.000	600.000	800.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

4.6.2.	Штампани обрасци	200.000	158.00	266.000	350.000	450.000
4.7.	<i>Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене и санитарни материјал)</i>	<i>550.000</i>	<i>220.000</i>	<i>420.000</i>	<i>550.000</i>	<i>700.000</i>
5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	17.390.000	5.8000.000	11.000.000	15.700.00	20.300.000
5.1.	Горива и мазива	13.180.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	15.800.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	2.430.000	1.100.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
5.3.	Електрична енергија	1.780.000	700.000	1.200.000	1.700.000	2.300.000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.582.000	200.000	4.950.000	31.370.000	31.614.500
6.1.	<i>Возила:</i>	<i>2.060.000</i>	<i>0</i>	<i>3.600.000</i>	<i>19.900.000</i>	<i>19.900.000</i>
-	Теренска возила	2.060.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
-	Трактор	0	0	0	16.300.000	16.300.000
6.2.	<i>Навака и уградња котла за управну зграду</i>	<i>1.090.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.3.	<i>Радни уређаји:</i>	<i>684.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
-	Тример	81.000	0	0	0	0
-	Моторне тестере	320.000	0	0	70.000	70.000
-	Моторна косачица	56.000	0	0	0	0
-	Моторни бушач земље	180.000	0	0	0	0
-	Мотокултиватор	47.000	0	0	0	0
6.4.	<i>Рачунарска опрема</i>	<i>550.000</i>	<i>200.000</i>	<i>600.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1.144.500</i>
6.5.	<i>Мотор за глисер</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.00</i>	<i>500.000</i>
6.6.	<i>PDA уређаји са преносивим штампачима</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
6.7.	<i>GPS уређај</i>	<i>59.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.8.	<i>Камера - термовизијска</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
6.9.	<i>Откуп шумских парцела</i>	<i>983.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.450.000</i>
6.10.	<i>Откуп парцела у I степену заштите</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.500.00</i>	<i>6.500.000</i>
6.11.	<i>Клима уређај</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.12.	<i>Апарат за уништавање папира (шредер)</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.13.	<i>Телевизор</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.14.	<i>Фотокопир апарат</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.15.	<i>Машина за прање и сушење веша</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.16.	<i>Делови за соларни панел</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.17.	<i>Фотоапарат</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Укупно добра:	44.092.000	13.378.000	29.646.000	66.014.500	74.674.500
1	Трошкови производних услуга	38.920.000	16.617.500	38.130.000	60.972.500	80.660.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената (планира се из резервисања 22.140.000 динара)	22.580.000	14.250.000	28.500.000	42.750.000	57.000.000
1.2.	Остале услуге у шумарству:	3.590.000	0	3.000.000	7.390.000	8.690.000
	Дознака и фарбање граница	2.120.000	0	700.000	1.700.000	2.500.000
	Нега садног материјала	1.470.000	0	500.000	1.090.000	1.590.000
	Пример шума	0	0	1.800.000	4.600.000	4.600.000
1.3.	Услуге транспорта	380.000	0	120.000	280.000	350.000
1.4.	Трошкови ПТТ услуга	710.000	155.000	310.000	465.000	620.000
1.5.	Услуге одржавања осн. средстава и уређ. простора	3.070.000	810.000	2.020.000	2.785.000	3.720.000
а	Услуге поправки и одржавања механизације:	1.780.000	535.000	1.180.000	1.715.000	2.250.000
	<i>* Монтирање и крпљење гума</i>	220.000	50.000	150.000	200.000	300.000
	<i>* Механичарско одржавање возила, поправка плинских уређаја и регулажа трапа</i>	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	<i>* Електро одржавање возила</i>	180.000	60.000	130.000	190.000	250.000
	<i>* Технички преглед возила</i>	130.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	<i>* Услуге израде и обраде делова</i>	353.000	100.000	250.000	400.000	500.000
	<i>* Услуге поправке и прегледа (баждарење) тахографа</i>	55.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	<i>* Услуге поправки турбина и водених пумпи</i>	42.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	<i>* Сервиси за DACIA возила у гаранцији (Боровић ауто)</i>	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
б)	Поправка и одржавање фискалних каса	70.000	10.000	30.000	40.000	50.000
в)	Поправка рачунара и рачунарске мреже	50.000	10.000	10.000	20.000	30.000
г)	Поправка и одржавање беле технике и других апарата	30.000	5.000	15.000	25.000	30.000
д)	Контрола преносних противпожарних апарата у објектима и моторним возилима, класе S (прах) и CO2 (гас), као и провера исправности хидраната	150.000	0	75.000	75.000	150.000
ђ)	Контрола и преглед нисконапонске мреже и громобрана на објектима НП Тара	0	0	65.000	65.000	130.000
е)	Сервисирање бицикала	20.000	0	25.000	25.000	50.000
ж)	Сервис метеоролошке станице		0	20.000	20.000	20.000
з)	Услуге преноса података за метеоролошку станицу		0	50.000	50.000	50.000
и)	Одржавање ванбродских мотора	20.000	0	50.000	50.000	50.000
ј)	Одржавање пловила - чамаца	90.000	0	50.000	50.000	50.000
к)	Одржавање и поправка водовodne и канализационе инсталације	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
л)	Одржавање и поправка електро инсталација	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

љ)	Одржавање и поправка топловодних инсталација	250.000	100.000	150.000	180.000	240.000
м)	Услуге прања итисона и мебла на намештају		0	0	20.000	20.000
1.6.	Услуге одржавања шетних стаза и излетишта	593.920	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
1.7.	Трошкови закупнине	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
1.8.	Трошкови сајмова	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.9.	Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара:	2.680.000	310.000	825.000	1.235.000	2.500.000
	Штампани материјал	1.450.000	0	0	0	1.000.000
	Презентација (поклони, плакати, позивнице...)	140.000	10.000	25.000	35.000	50.000
	Информисање (штампа, тв, сајт и сл.)	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
	Презентација (манифестације, камп изложбе)	240.000	100.000	300.000	500.000	600.000
	Реклама и пропаганда	400.000	100.000	300.000	400.000	400.000
1.10.	Комуналне услуге и уређење простора:	1.680.000	400.000	900.000	1.800.000	2.120.000
1.11.	Заштита и санација шума	2.050.000	0	850.000	1.700.000	2.280.000
1.12.	Геодетске услуге	500.000	0	200.000	400.000	500.000
1.13.	Остале производне услуге	680.000	50.000	200.000	400.000	490.000
2	Нематеријални трошкови	15.720.000	3.590.000	10.680.000	15.517.500	19.660.000
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених	550.000	162.500	365.000	490.000	650.000
	Здравствене услуге	100.000	62.500	125.000	150.000	150.000
	Обука из прве помоћи	0	0	40.000	40.000	40.000
	Семинари	450.000	100.000	200.000	300.000	460.000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	4.250.000	782.500	2.375.000	3.242.500	4.030.000
	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
	Пословне услуге - ревизија	320.000	0	350.000	350.000	350.000
	Финансијско управљање и контрола	350.000	0	390.000	390.000	390.000
	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Услуга водича у кампу ренцера	100.000	0	0	0	0
	Услуга илустратора	0	0	40.000	80.000	110.000
	Услуге дизајна	0	0	30.000	60.000	80.000
	Лектура и превод	0	0	0	15.000	30.000
	Услуге организовања радионица и смештај (еко карст)	550.000	0	0	0	0
	Друге непроизводне услуге	1.180.000	345.000	690.000	1.035.000	1.320.000
2.3.	Имплементација ИПА пројекта	560.000	1.145.000	2.290.000	3.435.000	4.580.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

2.4.	Програми (одржавање):	1.100.000	175.000	350.000	525.000	1.450.000
	Рачуноводствени програм	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	600.000	0	0	0	750.000
2.5.	Услуге надзора за реконструкцију баракe	400.000	0	200.000	400.000	400.000
2.6.	Услуге надзора за изградњу улазних капија	250.000	0	0	200.000	400.000
2.7.	Услуге надзора за изградњу и одржавање шумских путева	150.000	0	0	50.000	100.000
2.8.	Услуге валоризације заштићеног подручја (Завод за заштиту природе Србије)	0	0	400.000	400.000	400.000
2.9.	Мониторинг флоре и фауне:	2.400.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Мониторинг птица	300.000	0	200.000	200.000	200.000
	Мониторинг станишта	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	Мониторинг биљних врста	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	Мониторинг Панчићевог скакавца	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	Генетски мониторинг мрког медведа	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	Мониторинг и ревитализација српске режухе	400.000	0	250.000	250.000	250.000
	Инвентаризација Панчићеве оморике	0	0	200.000	200.000	200.000
2.10.	Израда планова заштите и спасавања за подручје НП	600.000	0	0	0	0
2.11.	Услуге премије осигурања	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.600.000
2.12.	Трошкови репрезентације	1.000.000	0	500.000	750.000	800.000
2.13.	Трошкови парковијаде	500.000	0	0	500.000	500.000
2.14.	Трошкови платног промета и чланарина	1.100.000	325.000	650.000	975.000	1.200.000
2.15.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1.060.000	550.000	1.100.000	1.650.000	1.800.000
3.	Услуге које увећавају вредности непокретности:	1.760.000	150.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Израда пројеката за шумске путеве	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Израда пројеката изведеног стања објеката - легализација	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Израда пројекта за унутрашње уређење планинарског дома на Митровцу	0	0	300.000	300.000	300.000
	Израда пројекта за улазну капију на Калуђерским барама	0	0	500.000	500.000	500.000
	Израда пројекта ПЗИ - пројекат за извођење инсталација (електро, водовод, и канализационе и машинске инсталације) за планинарски дом на Митровцу	350.000	0	0	0	0
	Израда пројекта за асфалтни пут Митровац - Секулић	490.000	0	0	0	0

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Укупно услуге:	56.400.000	20.357.500	50.260.000	77.940.000	101.510.000
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
1	Реконструкција планинарског дома Митровац (II фаза)	12.500.000	0	8.200.000	12.780.000	15.000.000
	Реконструкција планинарског дома Митровац (III фаза)		0	0	0	7.000.000
2	Изградња улазних капија на Калуђерским барама	0	0	0	0	5.000.000
	Изградња улазне капије на Перућцу	5.200.000	0	0	0	0
3	Изградња шумских путева	3.450.000	0	0	2.000.000	4.000.000
4	Поправка и одржавање шумских путева	5.000.000	3.000.000	4.500.000	4.990.000	4.990.000
5	Поправка и реконструкција путева (Предов крст, Тара)	0	0	0	3.300.000	3.300.000
6	Реконструкција моста на Јаревцу	0	0	0	400.000	400.000
7	Кречење пословног простора	0	0	0	200.000	200.000
8	Уградња стационарног резервоара на Предовом крсту	0	0	0	0	50.000
9	Набавка и уградња био пречишћивача за отпадне воде	0	0	0	210.000	210.000
10	Замена прозора у управној згради (докупљени део)	370.000	0	0	0	0
11	Замена прозора у Р.Ј. Митровац	490.000	0	0	0	0
12	Изградња тоалета на Митровцу	360.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	15.870.000	3.000.000	12.700.000	23.880.000	40.150.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	116.362.000	36.735.500	92.606.000	167.834.500	216.334.500

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин.

Редн и број	Назив инвестиције	Год. почет кафи нанси рања проје кта	Год. уаврше тка финанс ирања пројек та	Укупна вредност пројекта	Реализ овано закљу чно са 31.12. 2019. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансир ања	План 2020. година				План 2021. годин а	План 2022. година
								План 01.01- 31.03 2020.	План 01.01- 30.06. 2020.	План 01.01- 30.09. 2020.	План 01.01- 31.12. 2020.		
1.	Реконструкција Планинарског дома Митровац - II фаза реконструкције	2018	2021	60.000	19.800	Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	12.000	2.000	10.000	12.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	15.000	2.000	10.000	15.000	15.000		
2.	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	2018	2021			Сопствена средства					5.000	5.000	
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7.000			7.000	3.000	5.200	
						Остало							
						Укупно:	7.000			7.000	8.000	10.200	
3.	Изградња "улазних капија"- једног објекта контролно-информативног	2020	2020	7.500		Сопствена средства	1.000		500	1.000			
						Позајмљена средства							

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	карактера, на Калуђерским Барама					Средства буџета (по контима)	4.000			2.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000			2.500	5.000		
4.	Изградња шумског пута (Приседо - Велики крај)	2018	2020	8.300	4.300	Сопствена средства	160				160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.840			2.000	3.840		
						Остало							
						Укупно:	4.000			2.000	4.000		
5.	Поправка и одржавање шумских путева	2020	2020	4.990		Сопствена средства	4.990	3.000	4.500	4.990	4.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.990	3.000	4.500	4.990	4.990		
6.	Поправка и реконструкција путева (шумског пута „Предов Крст - Мала Батура“-, шум.пут„Предов Крст – Чехова кућа“ , шумског пута „Брањевина – Гребен“)	2020	2020	3.000		Сопствена средства	300				300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000			1.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.300			1.000	3.300		
7.	Израда пројеката за некретнине	2020	2020	1.450		Сопствена средства	1.450		1.300	1.450	1.450		
						Позајмљена средства							

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	(улазна капија, путеви, пројекат ентеријера Митровац,објекат изведеног стања Батура)					Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.450		1.300	1.450	1.450		
8.	Радови на уређењу простора (уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, уградња водозахвата)	2020	2020	650		Сопствена средства	650	-	100	350	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	650	-	100	350	650		
9.	Радови на уређењу објеката (уградња пречишћивача за воде, кречење)	2020	2020	410		Сопствена средства	410	-	210	310	410		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	410	-	210	310	410		
10.	Набавка трактора	2020	2020	15.500		Сопствена средства	15.500			15.500	15.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.500			15.500	15.500		
11.	Набавка теренских возила	2020	2020	3.600		Сопствена средства	3.600		3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600		3.600	3.600	3.600		
12.	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	2020	2020			Сопствена средства	8.950			2.450	8.950		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.950			2.450	8.950		
13.	Остале инвестиције (рачунарска опрема, пда уређаји, камере, радни уређаји -моторне тестере)	2020	2020	2.084		Сопствена средства	1.534			1.234	1.534		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	550		550	550	550		
						Остало							
						Укупно:	2.084		550	1.784	2.084		
	Укупно:			107.484	24.100		71.934	5.000	20.260	50.934	71.934	8.000	10.200

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2019. годину	Реализација у 2019. години	План за 01.01-31.03. 2020.	План за 01.01-30.06. 2020.	План за 01.01-30.09. 2020.	План за 01.01-31.12. 2020.
1.	Спонзорство	180.000	180.000	0	80.000	150.000	180.000
2.	Донације	2.000.000	3.300.000	1.000.000	2.300.000	3.000.000	3.300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	80.000	90.000	40.000	130.000	170.000	200.000
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	190.000	250.000	650.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	100.000	180.000	370.000	600.000
7.	Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку	2.200.000	2.200.000	350.000	820.000	1.400.000	1.900.000