

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

За период од 01.01. до 31.03.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

Програм пословања за 2020. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 20. фебруара 2020. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 14 од 21. фебруара 2020. године, Решење 05 Број: 023-1506/2020.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Активности на чувању и заштити подручја:

Активности на чувању и заштити подручја у првом кварталу, односиле су се на редовну контролу активности у парку у складу са Правилником о унутрашњем реду, контролу промета дрвних сортимената, односно возила, контролу изношења смећа са простора парка, контролу чишћења снега на путевима, праћење и контролу посетиоца на видиковцима, помоћ мештанима села на подручју Националног парка у комуникацији због великог снега, активности око реализације накнада, протипожарна заштита и друго.

Након проглашења ванредног стања, служба чувара у заштићеном подручју, активно се укључила у рад Црвеног крста у Бајиној Башти, као испомоћ у снабдевању локалног становништва на територији Националног парка.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2020. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине (број 353-02-02543/2019-04 од 03.02.2020. године). Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2020. годину.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2019.годину, Заводу за заштиту природе Србије и надлежном Министарству заштите животне средине.

На основу члана Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ број 95/2018), и Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр, 14/2016 и 95/2018 -други закон), донета је Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара, активно се радило на спровођењу послова који су утврђени наведеном законском регулативом.

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

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

Континуирано је вршено сакупљање и обрада података са метеоролошких станица на Митровцу и Предовом Крсту.

Активност на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса:

Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз припремне активности за праћење стања шума помоћу феромонских клопки. Спроведен је поступак јавне набавке за феромоне за заштиту државних и приватних шума.

На територији целог парка, након великих снежних падавина, констатоване су штете у шумама од снеголома и ветролома у ГЈ „Звезда“, ГЈ „Црни Врх“ и ГЈ „Тара“. У току је израда процене стања и санитарна дознака.

У извештајном периоду започета је реализација планова сеча обнављања шума у Газдинским јединицама „Тара“, „Црни Врх“, „Звезда“, МЗ“Рача“ и „Комуналне шуме“. Остварена је производња дрвних сортимената од 7.375,06 м³ из редовног плана и 128,91 м³ из санитарних сеча. Започета је и дознака стабала из плана за наредну годину.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021. година и планираним активностима за 2020. годину. Укупно је дозначено 1.740,75 м³ и отпремљено је 901,99 м³.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала ожиљавање садница као и производња шумског садног материјала.

Активности на праћењу стања и заштита ловне дивљачи:

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи одвијале су се кроз редовну контролу и заштиту дивљачи од против - законитих радњи (нису уочене бесправне радње) и прихрану дивљачи (на хранилишта изнето је 760 кг кланичног отпада, кукуруза - 840 кг и 16 кг соли).

Поред редовних активности на обиласку и физичкој заштити ловишта, радници службе су били ангажовани на праћењу здравственог стања дивљих свиња а у вези инструкције Управе за шуме и Управе за ветерину, која се односи на болест куге код дивљих свиња, а која се проширила до самих граница Републике Србије.

Током редовних обилазака ловочувари су уочили присуство јеленске дивљачи, које раније није било на простору ловишта “Тара“, а појавила се након испуштања из прихватилишта из суседног ловишта „Ђетиња“.

Активности на праћењу стања риболовних вода:

Активности на праћењу стања риболовних вода одвијале су се кроз редовну контролу риболовних вода Националног парка Тара. Активности рибочуварске службе односе се на редовне обиласке свих риболовних вода и повремене дневне и ноћне патроле кањонским делом Перућачког језера.

Извршен је инспекцијски надзор контроле уплате накнаде по основу коришћења рибарског подручја, контрола извршења законских обавеза, контрола обезбеђења и утрошка средстава намењених за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда.

Риболовне воде Националног парка Тара су језеро „Перућац“, језеро „Заовине“ (реверзибилно), језера „Спајићи“ и Крушчица“. Сва језера су вештачка и на језерима Перућац и Заовине је дозвољен спортски риболов. Језеро Заовине је реверзибилно, пуни се са вишком воде из акумулације Перућац и по потреби поново се вода враћа у систем хидроелектарне.

Водостај у Заовљанском језеру је био око 20 метара испод максималне коте, док је водостај на Перућачком језеру био углавном стабилан. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности и незнатно повећан услед отапања снега.

Активности на уређењу простора:

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара у овом периоду, због временских услова, биле су смањене. Вршене су следеће активности:

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- урађене су три дрвене кућице за контејнере, као донација за вртић „Невен“ Б. Башта,
- урађена и постављена информативна табла на Предовом Крсту,
- урађена и постављена инфо табла испред Црквице у МЗ Јагоштица,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката,
- настављени су радови на реконструкцији планинарског дома на Митровацу,
- усвојен је Просторни план посебне намене подручја Националног парка Тара од стране Владе Републике Србије.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Вршена је и редовна активност на промоција парка кроз свакодневне активности у Центрима за посетиоце Митровац и Бајина Башта, као и активности службе информисања и презентације и службе туризма и едукације. Због ванредне ситуације Центре за посетиоце смо затворили средином марта.

Преглед активности:

- 16.01. Презентација и обилазак Центра за посетиоце групе туриста из Италије,
- 04.02. Додела признања Топ 50 – интернет презентација НП Тара је проглашена за најбољу у категорији Спорт и (Аван)туризам,
- 13.02. Емитована емисија радио Београд 1 „Корак ка науци“ – „Зимски сан животиње“,
- 16.02. Емитована емисија радио Београд 1 „Корак ка науци“ уживо из Центра за посетиоце на Митровцу,
- 18.02. Емитовање репортаже са Таре у емисији „Мобил ауто“ – 36 ТВ станица,
- 20.02. Емитован прилог у вестима ТВ „Прва“ о медведима,
- 20-23.02. Наступ на 42. Међународном сајму туризма у Београду заједно са „Спортско туристичким центром“ Бајина Башта и другим локалним субјектима у оквиру штанда туристичке регије Западне Србије,
- 21.02. Емитована емисија „Моја лепа Србија“ РТС 1,
- 27.02. Емитована емисија „Паркови природе – Тара“ РТС 2,
- 22-28.02. Одржана друга ликовна колонија „Тара“ уз учешће 10 сликара из Србије, Црне Горе и Русије,
- 04.03. Састанак са представницима WWF у вези са укључењем у другу фазу пројекта Заштићена подручја за природу и људе,
- 05.03. Посета предшколаца из Рогачице, Б. Башта,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

Рад са посетиоцима парка одвијао се и кроз Центре за посетиоце. Укупно је остварено 2.990 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 2.664
- Страни: 87
- Укупно: 2.751.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 231
- Страни: 8
- Укупно: 239.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња:
Пројекат „Очување биодиверзитета долине Дрине“ закључен је са Владом Републике Србије, Министарство финансија, Сектор за уговарања и финансирање програма из средстава Европске Уније. Финансира се средствима из програма Европске уније ИПА (Инструменти за приступну помоћ) у оквиру Првог позива Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Трајање пројекта је 18 месеци.

На пројекту учествују ЈП „Национални парк Тара“ као водећи партнер и Предузе „Шуме Републике Српске“ АД „Соколац“, као пројектни партнер из Босне и Херцеговине.

Циљ пројекта је да се допринесе очувању и промоцији биолошке разноликости у региону заједничким развојним активностима у области заштите природе угрожених врста у овом случају оморике.

Имплементација пројекта односила се на одржавање семинара и конференција за штампу на Сокоцу, припрему и израду образовних материјала као и извештавање о пројекту.

Приходи и расходи, стање средстава и извора средстава

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

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

Производња дрвних сортимената планирана је на основу плана сеча за 2020 годину.

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

Приликом планирања за 2020. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2020. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2020. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2020. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне производ. за 2020. год.	Остварена количина редовне производ. 31.03.2020.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2020. год.	Остварена количина производ.по основ. суш. шума 31.03.2020.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2020. год.	Укупна остварена количина 31.03.2020.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м ³	17.529,00	3.154,78	18	2.330,00	94,17	4	19.859,00	3.248,95	16
Трупци бора	м ³	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	-
Стубови четинара	м ³	609,00	32,54	5	20,00	-	-	629,00	32,54	5
Рудно дрво четинара	м ³	4.714,00	477,64	10	1.305,00	7,67	1	6.019,00	485,31	8
Ситно техничко четинара	м ³	309,00	8,05	3	10,00	-	-	319,00	8,05	2
Целулозно дрво четинара	м ³	2.845,00	738,83	26	1.200,00	5,54	0	4.045,00	744,37	18
Огревно дрво четинара	прм	496,00	70,00	14	135,00	1,30	1	631,00	71,30	11
Трупци букве	м ³	5.043,00	1.015,06	20	-	1,46	-	5.043,00	1.016,52	20
Трупци јавора	м ³	253,00	45,54	18	-	-	-	253,00	45,54	18
Трупци осталих лишћара	м ³	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-
Огревно дрв. тврних лишћара	м ³	4.241,00	1.277,87	30	-	16,07	-	4.241,00	1.293,94	30
Огревно дрв. тврних лишћара	прм	3.492,00	543,20	15	-	2,70	-	3.492,00	545,90	16
Огревно дрв. меких лишћара	м ³	66,00	10,35	16	-	-	-	66,00	10,35	16
Огревно дрв. меких лишћара	прм	33,00	1,20	4	-	-	-	33,00	1,20	4
СВЕГА:		39.670,00	7.375,06	19	5.000,00	128,91	3	44.670,00	7.503,97	17

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 17.

У јануару месецу склопљени су уговори о купопродаји дрвних сортимената на годишњем нивоу укупне вредности 303.334.594,16 динара са ПДВ-ом.

У зимском периоду – прво тромесечје, остварена је производња дрвних сортимената на приближно истом нивоу, која се остварује сваке године у овом периоду. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 10.876,72 м³ и прм, на крају 2019. године.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге лова и риболова и производи расадничке производње) у овом периоду не утичу битно на пословни резултат. Приход од продаје производа и услуга остварен је са индексом 98.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 93. Продаја сувенира обављала се током зимског периода до 15. марта у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти.

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2020. годину.

Приход од субвенција односи се на прилив средстава по основу пројекта Еко Карст из ИПА фондова Европске Уније – завршни део.

Други пословни приходи су остварени у планираним оквирима са индексом 96.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 96 (у складу је са приходима од сувенира)
- Трошкове материјала, у чијем саставу су:
 - а) трошкови резервних делова моторних тестера
 - б) трошкови ауто-делова и ауто-гума за аутобусе, камионе, тракторе и теренска возила
 - в) хтз опрема за област шумарства
 - г) плочице за обележавање дрвних сортимената
 - д) материјали за потребе расадника, ловства, механичарске радионице и других служби
 - ђ) трошкови материјала за одржавање основних средстава
 - ж) трошкови материјала за заштиту шума од сушења.
- Остварени индекс за ове трошкове материјала износи 63.

У овом периоду није било већих поправки механизације па је самим тим остварени индекс у планским оквирима.

- Остварени индекс трошкова производних услуга износи 90.

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

Зараде и накнаде зарада остварени су у планираним оквирима, индекс 97.

- Остварени трошкови горива и енергије су са индексом 115. Потребно је потрошњу горива у наредном периоду свести у планске оквире.
- Индекс нематеријалних трошкова износи 129.

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

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 98.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и остале расходе. Остали расходи су увећани у овом тромесечју и у наредном периоду свешће се у планске оквире.

И поред отежаних услова пословања, остварени приходи су већи од остварених расхода, тако да је остварен пословни добитак и нето добитак.

2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

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

Обртну имовину чине:

- залихе

У оквиру залиха су:

- а) материјал, резервни делови, алат и инвентар
- б) недовршена производња
- в) готови производи
- г) роба – сувенири

Просечан индекс остварења залиха износи 99.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 248.

То је тренутно стање на пресеку стања. Уговорима су предвиђени рокови плаћања, тако да су у наредном периоду наплаћена потраживања која су била на доспећу.

- друга потраживања – индекс 109.

Потраживања чије се враћање врши на рате до краја децембра 2020. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 116.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у току године.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 124.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 17.620.000,00 динара. Ликвидна средства омогућавала су да се на време измирују обавезе.

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

Индекс остварења обртне имовине износи 124. На увећање индекса највећим делом је утицао прилив новчаних средстава.

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

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

- основни капитал – у оквирима је планираних вредности
- резерве – индекс 100.
- ревалоризационе резерве – индекс 93. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит.

Нераспоређена добит односи се на предходну годину и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2020. години.

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 106.

3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 174. У овом периоду нема утицаја на пословање Предузећа.

4. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 112.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- примљени аванси са индексом 83. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси. На основу тога Предузеће се није кредитно задуживало.

- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 136. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са индексом 96. Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују;
- обавезе по основу пореза на додату вредност са индексом 90, представљају редовну обавезу која се измирује у наредном месецу;
- обавезе за остале дажбине су са индексом 20. Све приспеле обавезе су максимално измирене. Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Коначна обавеза за порез на добит утврђује се на крају године на основу коначног обрачуна. У току године плаћају се месечне аконтације;
- пасивна временска разграничења са индексом 130 разграничавају се до краја 2020. године.
Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 91.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 93. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка и на прилив по основу закупа. Остварени индекс износи 84.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 97.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 102. То представља тренутно стање на крају првог тромесечја. Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 95.

Одливи по основу пореза на добитак је у планским оквирима са индексом 100. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 97. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде).

Ставке готовина на почетку обрачуноског периода и готовина на крају обрачуноског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 18.750.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачуноског периода 31.03.2020. године износи 17.620.000,00 динара.

Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 99,29
- маса бруто 1 зарада – индекс 95,32
- маса бруто 2 зарада – индекс 94,64
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 99,37
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 70,10
- дневнице на службеном путу – индекс 123,50
- јубиларне награде – индекс 112,60
- помоћ радницима и породици – индекс 67,40
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 89,00
- отпремнине за одлазак у пензију – нису планиране за први квартал а реализоване су. Односе се на два запослена радника који су отишли у превремену старосну пензију.

Дневнице за службена путовања су увећане: 1) У првом кварталу биле су повећане активности по основу Међународног прекограничног пројекта „Очување јединствене биолошке разноликости у сливу Дрине“, који заједнички реализују Предузеће „Шуме Републике Српске“ и ЈП „Национални парк Тара“, са уједињеним активностима на заштити Панчићеве оморике. У више наврата стручна лица која спроводе пројекат ишла су у Београд и Соколац у БиХ. На Сокоцу је 26. фебруара одржана прва конференција посвећена овом пројекту на коме су учествовали представници нашег Предузећа. 2) У периоду од 18-23. фебруара одржан је Сајам туризма у Београду, где је Предузеће имало свој штанд у оквиру дела Општине Бајина Башта и Западне Србије. ЈП „Национални парк Тара“ имало је своје представнике на Сајму, који су задужени за промоцију Националног парка.

Број запослених који је примио јубиларне награде је у планским оквирима. Износ је већи од планираног по основу већег просека накнаде у односу на вредност која је била у тренуку планирања.

Остали трошкови запослених су у планираним оквирима.

4. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу рад на одређено време засновало је 7 радника. Два радника су отишла у превремену старосну пензију.

Кретање цена производа и услуга

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

5. Субвенције и остали приходи из буџета

За први квартал није планиран пренос средстава из буџета за субвенције, обзиром да је у претходним година пренос средстава из буџета вршен у другом тромесечју.

У првом кварталу планирани су остали приходи из буџета. Уплата је извршена у другом кварталу.

6. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 31.03.2020. године

Дата средства односе се на:

- Дом здравља Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 90.000,00 динара.
- Удружење „Соко“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 60.000,00 динара.
- Дечији вртић „Невен“ Б. Башта, урађене су три кућице за смештај контејнера у вредности од 103.000,00 динара.
- Удружење из Склана, дата су новчана средства у износу од 68.000,00 динара.
- Удружење „Омладинац“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 40.000,00 динара.
- МЗ Црвица Б. Башта, дати су дрвни сортименти за уређење одморишта у вредности од 19.000,00 динара.
- МЗ Пилица Б. Башта, дата су новчана средства за изградњу Цркве у износу од 500.000,00 динара.
- МЗ Оклетач Б. Башта, дати су дрвни сортименти за реконструкцију крова на Цркви у вредности од 164.000,00 динара.

Давање донација програмом је планирано за прво тромесечје. Остварени индекс је 193. У наредном периоду давање донација биће сведено у планске оквире.

Остала средства за посебне намене су у планским оквирима:

Спортске активности – индекс 67

Трошкови репрезентације - индекс 72

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 52

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 65.

7. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2020. годину.

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

За прво тромесечје планирано је да се ураде пројекти за све инвестиционе активности, што је делом и урађено.

Планиран је и наставак радова на реконструкцији Планинарског дома на Митровцу. Урађено је 60% од планиране вредности за први квартал.

Планирана набавка опреме одложена је за наредни период.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 29.05.2020. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	346.632	403.040	67.440	67.750	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.069	2.400	290	270	93
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	2.069	2.400	290	270	93
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	283.477	321.870	54.150	53.230	98
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	283.477	321.870	54.150	53.230	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.067	35.650	1.000	2.650	265
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38.019	43.120	12.100	11.600	96
	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	320.148	378.570	65.680	64.200	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.568	2.100	290	280	96
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.710	1.900	200	550	275
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	782	13.480	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.345	19.190	2.200	1.380	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.633	21.300	3.300	3.790	115
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.129	207.230	49.930	48.340	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.320	74.790	5.660	5.120	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.935	12.400	0	10	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.898	16.300	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.812	40.640	4.500	5.830	129
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.484	24.470	1.760	3.550	202
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	20	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4	20	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92	350	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	13	350	0	0	0
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	88	330	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0	0
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	5.713	4.200	980	120	12
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.584	4.720	350	1.430	409

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22.954	23.620	2.390	2.240	94
	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					
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22.954	23.620	2.390	2.240	94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.428	8.720	2.180	2.180	100
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.519	730	0		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17.007	14.170	210	60	29
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 29.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан (процена) 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.год.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.194.083	8.260.030	8.199.620	8.198.590	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	366.876	434.550	375.242	371.390	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.065	16.060	16.060	16.060	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	240.969	257.670	242.670	242.520	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.847	95.320	66.513	59.870	90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	24.719	24.719	24.719	24.719	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	25.276	40.781	25.280	28.221	112
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	7.827.086	7.825.400	7.824.270	7.827.090	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.827.086	7.825.400	7.824.270	7.827.090	100
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	121	80	108	110	102
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	121	80	108	110	102
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	86.317	67.120	81.090	100.560	124
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.561	34.380	43.160	42.880	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.111	4.730	4.100	4.600	112
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	748	210	240	750	312
12	3. Готови производи	047	35.991	28.320	36.640	35.990	98
13	4. Роба	048	1.690	1.120	2.180	1.520	70
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	21	0	0	20	0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.247	15.000	10.000	24.850	248
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	9.247	15.000	10.000	24.850	248	
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	13.764	10.260	12.780	13.970	109	
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	1.157	0	1.000	1.160	116	
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	0	1.000	1.000	100	
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	0	0	160	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.750	7.480	14.150	17.620	124	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	190	0	0	80	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	648	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.280.400	8.327.150	8.280.710	8.299.150	100	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.088.278	8.096.230	8.092.110	8.088.337	100	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва 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	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	12.349	12.349	12.349	12.349	100	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	99.050	118.223	99.050	99.050	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	13.216	14.165	14.165	13.215	93	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попрајна 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	26.340	14.170	29.223	26.400	90	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.333	0	29.013	26.340	91	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.007	14.170	210	60	29	
	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	49.151	48.920	44.190	46.930	106	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.151	48.920	44.190	46.930	106	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	41.323	43.790	39.950	39.100	98	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.828	5.130	4.240	7.830	185	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.478	5.860	3.140	5.480	174	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	137.493	176.140	141.270	158.403	112	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	10.640	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	10.640	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.883	3.000	30.000	24.850	83	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.189	15.460	12.820	17.450	136	
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	15.189	15.460	12.820	17.390	136	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				60	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.369	16.840	15.870	15.220	96	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.102	4.850	3.240	2.920	90	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.241	2.170	4.530	923	20	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.709	123.180	74.810	97.040	130	
	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	8.280.400	8.327.150	8.280.710	8.299.150	100	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 29.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (проц.) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	441.468	439.520	90.770	82.830	91
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	345.780	305.400	74.950	69.590	93
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4	20	0	0	0
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	95.684	134.100	15.820	13.240	84
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397.940	383.220	86.360	83.960	97
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	125.847	102.400	22.100	22.450	102
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	186.527	207.230	49.940	47.490	95
9 3. Плаћене камате	3008	13	350	0	0	0
10 4. Порез на добитак	3009	8.973	8.720	2.180	2.180	100
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76.580	64.520	12.140	11.840	97
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.528	56.300	4.410	0	0
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.130	0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.013	58.400	4.200	0	0
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.013	58.400	4.200	0	0
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34.013	58.400	4.200	0	0
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.449	4.360	0	0	0
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	4.360	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	19.449	0	0	0	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.449	4.360	0	0	0
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	441.468	439.520	90.770	82.830	91
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	451.402	445.980	90.560	83.960	93
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			210	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.934	6.460	0	1.130	0
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.763	13.940	13.940	18.750	134
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	79	0	0	0	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.750	7.480	14.150	17.620	124

Датум: 29.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. -31.03.2020. године		Индекс 01.01.-31.03.2020/ план текућа 2020. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.029.621	111.252.173	27.021.571	26.830.222	99,29
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	140.548.609	158.900.554	38.742.777	36.927.876	95,32
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165.150.030	186.917.717	45.665.329	43.219.410	94,64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	205	199	197	98,99
4.1.	- на неодређено време	185	184	185	183	98,92
4.2.	- на одређено време	7	21	14	14	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	75.104	100.000	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	287.191	300.000	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3.451.215	3.834.684	958.671	952.641	99,37
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.877.054	4.600.000	1.130.000	792.580	70,1
20	Дневнице на службеном путу	1.336.035	1.200.000	210.000	259.430	123,5
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,0
22	Отпремина за одлазак у пензију	1.344.503	1.100.000	0	506.215	0,0
23	Број прималаца	5	4	0	2	0,0
24	Јубиларне награде	2.594.812	3.700.000	707.003	796.295	112,6
25	Број прималаца	19	25	7	7	100,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.060.998	1.980.000	720.000	485.240	67,4
28	Стипендије	0	0	0	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.728.596	3.500.000	540.000	480.830	89,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.05.2020.god

Овлашћено лице:

М.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019 године*	185	7	
1.	Одлив кадрова	2		
2.	пензија	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		7	
7.	на одређено		7	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020.године**	183	14	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.05.2020.god.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децем.2019. године	децембар 2018. године
1	ТРУПЦИ Ј/СМ	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00											100,00
2	ТРУПЦИ БОРА	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00											100,00
3	ТАНКА ОБЛОВИНА ЧЕТИНАРА	5.291,25	5.291,25	5.291,25	5.291,25											100,00
4	ТРУПЦИ БУКВЕ	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00											100,00
5	ТРУПЦИ ЈАВОРА	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00											100,00
6	ТРУПЦИ ОСТАЛИХ ТВРДИХ ЛИШЋАРА	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84											100,00
7	ТРУПЦИ ВОЂКАРИЦА	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25											100,00
8	ТРУПЦИ МЕКИХ ЛИШЋАРА	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00											100,00
9	ТАНКА ОБЛОВИНА ЛИШЋАРА	4.017,50	4.017,50	4.017,50	4.017,50											100,00
10	МОТКА	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00											100,00
11	ДРВО ЗА ЦЕЛУЛОЗУ	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00											100,00
12	ОГРЕВНО ДРВО ТВРДИХ ЛИШЋАРА	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00											100,00
13	ОГРЕВНО ДРВО МЕКИХ ЛИШЋАРА	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00											100,00
14	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЧЕТИНАРА	844,00	844,00	844,00	844,00											100,00
15	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИШЋАРА	945,00	945,00	945,00	945,00											100,00
16	ПРОДАЈА НА СТОВАРИШТУ	960,00	960,00	960,00	960,00											100,00
17	САДНИЦЕ ТУЈЕ	300,00	300,00	300,00	300,00											100,00
18	САДНИЦЕ СМРЧЕ	15,00	15,00	15,00	15,00											100,00
19	САДНИЦЕ ПАЧЕМПРЕСА	150,00	150,00	150,00	150,00											100,00
20	САДНИЦЕ ЈЕЛЕ	22,00	22,00	22,00	22,00											100,00
21	НАКНАДА ЗА ВИКЕНДИЦЕ	120,00	120,00	120,00	120,00											100,00
22	НАКНАДА ЗА СПЛАВОВЕ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00											100,00
23	НАКНАДА ЗА ЕЛЕКТРОВОДОВЕ	40,00	40,00	40,00	40,00											100,00
24	НАКНАДА ЗА ТЕЛЕФОНСКИ САОБРАЋАЈ	100,00	100,00	100,00	100,00											100,00
25	НАКНАДА ЗА ОПШТИНСКЕ ПУТЕВЕ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00											100,00

Датум: 29.05.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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	
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	39.610.000	50.420.000	64.530.000
Остали приходи из буџета*	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
УКУПНО	1.000.000	41.610.000	53.420.000	68.530.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	1.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	1.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.05.2020. год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

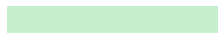
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180.000	180.000	180.000	0	0	0
2.	Донације	2.000.000	3.300.000	3.300.000	520.000	1.004.000	193
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	80.000	90.000	200.000	60.000	40.000	67
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	180.000	72
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	600.000	180.000	94.000	52
7.	Остало	2.200.000	2.200.000	2.600.000	520.000	340.180	65

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Дом здравља Б. Башта	новчана помоћ	90.000			
2				Удружење "Соко" Б. Б.	новчана помоћ	60.000			
3				Дечији вртић "Невен" Б.Б	помоћ у материјалу	103.000			
4				Удржење из Скелана	новчана помоћ	68.000			
5				Удружење "Омладинац"	новчана помоћ	40.000			
6				МЗ Црвица Б. Башта	дрвни сортименти	19.000			
7				МЗ Пилица-за изгр.Цркве	новчана средства	500.000			
8				МЗ Оклетач Б. Башта	дрвни сортименти	164.000			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Датум: 29.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	17.007.124,69							
2018	38.898.396,53	2019	19.449.198,27	41-8572/2019.	мар.апр.мај јун			19.449.198,27
2017	18.666.816,60	2018	9.333.408,30	41-8809/2018	јул,август, септ.			9.333.408,30
2016	30.719.630,80	2017	18.793.575,47	41-8328/2017	април,мај,јун			18.793.575,47

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.05.2020. год.

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Година коришћења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главни ца први кварта л	Главни ца други кварта л	Главни ца трећи кварта л	Главни ца четврти кварта л	Камата први кварта л	Камата други кварта л	Камата трећи кварта л	Камата четврти кварта л
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење		0			0								0							
<i>од чега за ликвидност</i>		0																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		0																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 29.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ПОЉТАНСКА [ТЕДИОНИКА		243.784,10
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТР-ВОЈВОЈАНСКА БАНКА		547.877,66
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.480.363,40
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.104.916,06
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		1.375.903,65
				УКУПНО	
31.03.2020.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ПОЉТАНСКА [ТЕДИОНИКА		380.334,58
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТР-ВОЈВОЈАНСКА БАНКА		441.675,88
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.480.148,40
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5.801.827,94
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		514.786,25
				УКУПНО	
30.06.2020.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ПОЉТАНСКА [ТЕДИОНИКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТРБАНКА-ВОЈВОЈАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		
				УКУПНО	
30.09.2020.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ПОЉТАНСКА [ТЕДИОНИКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТРБАНКА-ВОЈВОЈАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		
				УКУПНО	
31.12.2019.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ПОЉТАНСКА [ТЕДИОНИКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТРБАНКА-ВОЈВОЈАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		
				УКУПНО	

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	1 и 4	2018	2021	60.000	32.000
2	Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, на Калуђерским Барама	1 и 4	2020	2020	7.500	
3	Изградња шумског пута (Приседо - Велики крај)	1 и 4	2018	2020	8.300	4.300
4	Поправка и одржавање шумских путева	1	2020	2020	4.990	
5	Поправка и одржавање асфалтног пута (Седалка-Предов Крст)	1	2020	2022	30.000	
6	Израда пројеката за некретнине (улазна капија, путеви, пројекат ентеријера Митровац,објекат изведеног стања Батура)	1	2020	2020	2.055	
7	Радови на уређењу простора (уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, постављање јарбола, изградња надстрешнице за контејнере, уградња водозахвата)	1 и 4	2020	2020	1.161	
8	Радови на уређењу објеката (замена крова, фасада Предов Крст,уградња котла, уградња пречишћивача за воде, надзор Митровац, лимарски радови, кречење)	1	2020	2020	2.050	
9	Набавка трактора	1	2020	2020	15.500	
10	Набавка ватрогасног возила	1 и 4	2020	2020	18.500	
11	Набавка теренских возила	1 и 4	2020	2020	4.990	
12	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	1 и 4	2020	2020	16.500	
13	Остале инвестиције (рачунарска опрема, пда уређаји, дпс,камера,спик уређај, чамац, мотор за глiser,бицикле,пумпа за прање возила, радни уређаји (тример, моторне тестере))	1 и 4	2020	2020	2.769	
Укупно:					174.315	36.300

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.- 31.03.ггг		01.01.- 30.06.ггг		01.01.- 30.09.ггг		01.01.- 31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	18.000		5.000	2.940	5.000		5.000		18.000	
2	Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, на Калуђерским Барама	7.500						5.220		7.500	
3	Изградња шумског пута (Приседо - Велики крај)	4.000						2.000		4.000	
4	Поправка и одржавање шумских путева	4.990				1.000		2.000		4.990	
5	Поправка и одржавање асфалтног пута (Седаљка-Предов Крст)	10.000						5.000		10.000	
6	Израда пројеката за некретнине (улазна капија, путеви, пројекат ентеријера Митровац,објекат изведеног стања Батура)	2.055		1.000	1.562	1.500		2.055		2.055	
7	Радови на уређењу простора (уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, постављање јарбола, изградња надстрешнице за контејнере, уградња водозахвата)	1.161				100		761		1.161	
8	Радови на уређењу објеката (замена крова, фасада Предов Крст, уградња котла, уградња пречишћивача за воде, надзор Митровац, лимарски радови, кречење)	2.050		200		600		1.600		2.050	
9	Набавка трактора	15.500						15.500		15.500	
10	Набавка ватрогасног возила	18.500						18.500		18.500	
11	Набавка теренских возила	4.990				3.700		4.990		4.990	
12	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	16.500						9.500		16.500	
13	Остале инвестиције (рачунарска опрема, пда уређаји, дпс, камера, спик уређај, чамац, мотор за глисер, бицикле, пумпа за прање возила, радни уређаји (тример, моторне тестере))	2.769		500	23	2.000		2.469		2.769	
Укупно:		108.015	0	6.700	4.525	13.900	0	74.595	0	108.015	0

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

на дан 31.03.2020. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.160	0	1.160
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.160	0	1.160
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	120	10	110
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	120	10	110
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	39.883	15.013	24.870
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	17.180	7.420	9.760
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	245	180	65
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	22.458	7.413	15.045
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	27.529	13.559	13.970
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.508	2.032	2.476
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	17.950	10.540	7.410
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.514	987	527
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3.557	0	3.557

Датум: 29.05.2020. год.

Овлашћено лице: _____