

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

За период од 01.01. до 31.12.2020. 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.

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, урађен је Програм о изменама и допунама програма пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2020. годину. Влада РС донела је решење о давању сагласности 18. јуна 2020. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 87 од 19. јуна 2020. године, Решење 05 Број: 023-4980/2020.

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 НП.

У месецу јуну и јулу, служба је имала активности у вези спровођења мониторинга станишта и врста, валоризације подручја од стране Завода за заштиту природе, као и контролу градње на Секулићу и Ослуши. Обавештене су надлежне инспекције у вези „дивљих“ кампова на језеру Заовине.

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. Извршена је уплата средстава субвенција.

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.

У извештајном периоду, од јуна до септембра, био је велики притисак посетилаца на излетиштима, видиковцима и шетним стазама. Одржан је и камп младих чувара природе.

У циљу заштите подручја Националног парка, организована је и противпожарна заштита. У току четвртог квартала завршена је израда аката Процене ризика од катастрофа ЈП „Национални парк Тара“, План заштите и спасавања и План заштите од пожара за подручје Националног парк Тара.

Према Решењу број 164-148/20-2 од 17.11.2020. године, добијена је сагласност за Процену ризика од катастрофа, од стране МУП-а РС - Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу. План заштите и спасавања и План заштите од пожара су у процесу добијања сагласности.

Контрола исправности преносних противпожарних апарата у објектима и моторним возилима, класе S и CO2, као и провера исправности хидраната и вештачких водозахвата, извршена је од стране овлашћене организације која издаје сертификат о исправности у окобру месецу. Осим тога извршена је контрола резервоара у функцији водоснабдевања у случају избијања шумског пожара. Резервоари за воду се налазе на Предовом Крсту, на видиковцу Биљешка стена и на Великом крају.

Извршена је и набавка противпожарних апарата и уградња цистерне за воду 15 тона на Великом крају, на завршетку пута Приседо – Велики крај. Поред уградње резервоара на Великом крају урађена је и мања каптажа (прихватни резервоар) који преко доводних цеви из природног изворишта воде, пуни резервоар од 15 тона.

Вршена је и превентивна заштита од пожара кроз информисање и едукацију локалног становништва и посетилаца Националног парка Тара, израда информативних табли и пропагандног материјала о забрани употребе отвореног пламена у Националном парку, као и њихово постављање на терену и оглашавање у локалним медијима. Сprovedена су и противпожарна дежурства.

Служба чувара била је активна на утврђивању стања објеката на терену за примену одлуке о накнадама.

Поред чуварске службе, чување, одржавање и управљање заштићеним добрима, вршиле су и друге службе Предузећа у складу са својим овлашћењима.

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.

Вршен је мониторинг отворених станишта, мониторинг станишта орхидеја, мониторинг станишта Панчићевог скакавца у сарадњи са Биолошким факултетом а мониторинг птица вршен је у сарадњи са Друштвом за заштиту птица Србије. У току трећег квартала вршена је инвентаризација лековитих биљака у сарадњи са Шумарским факултетом. Наведене активности финансирају се из средстава субвенција.

Вршено је и истраживање подручја за станишта и врсте за Натура 2000 у сарадњи са ангажованим стручњацима за Републику Србију.

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

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. Током другог квартала постављено је 930 клопки у државним шумама и 50 клопки у приватним шумама.

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“. Извршена је процена стања и сачињен санациони план. На основу санационог плана извршена је дознака.

У извештајном периоду извршена је реализација планова сеча обнављања шума у Газдинским јединицама „Тара“, „Црни Врх“, „Звезда“, МЗ „Рача“ и „Комуналне шуме“. Остварена је производња дрвних сортимената од 40.738,54 м³ из редовног плана и 12.647,06 м³ из санитарних сеча. Извршена је и дознака стабала из плана за 2021. годину.

У мају месецу започета је таксација, односно тотални премер стабала у Газдинској јединици „Тара“. У току је завршна фаза обрада података и израда Основе газдовања шумама за период 2021. – 2030. године.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021. године и планираним активностима за 2020. годину. До краја године укупно је дозначено 15.422 м³ и отпремљено је 8.225 м³.

Уговорена су средства за стручно техничке послове у приватним шумама са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Вршена је стална контрола стања шума у приватном власништву о чему су писани записници и по протоколу о свему је обавештаван републички шумарски инспектор.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала оживљавање садница као и производња шумског садног материјала. Извршен је редовни здравствени преглед и контрола производње садног материјала. Извршени су и радови на нези шумских засада до пет година старости као и уклањање корова у оделењима 166а и 9а ГЈ „Тара“.

У току четвртог квартала, на основу стручне процене и урода семена, вршено је сакупљање репродуктивног материјала. Сакупљено је 34 кг семена јеле, 4 кг семена букве и 4 кг семена смрче. Сакупљено семе се користи за производњу садница у расадницима „Калуђерске Баре“ и „Луг“ Б. Башта. Сетва семена се врши у лејама.

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 18.350 кг кланичног отпада, кукуруза –2.260 кг и 455 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“.

На име причињених штета од стране заштићене дивљачи, власницима имовине исплаћиване су накнаде.

Од планираних улагања, набављене су две аутоматске хранилице за прихрану дивљачи зрнастом храном, као и термовизијске камере помоћу којих се лакше врши бројање дивљачи на терену као и чување ловишта и дивљачи у ноћним условима.

Вршено је уредно чишћење хранилишта и одржавање солишта за дивљач, као и одржавање ловнотехничких објеката и одређених ловачких стаза у ловишту.

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.

Рибочуварска служба, током целе године, вршила је контролу риболоваца са обале али и уз употребу чамаца.

Активности на уређењу простора:

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара обављале су се у складу са планираним задацима. Обављане 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,
- завршене су активности на припреми пројектне документације за улазну капију на Калуђерским Барама, урађен је пројекат, прибављена је информација о локацији и урађен географско-топографски план,
- на видиковцу Биљешка стена поправљена је ограда и постављени су дрвени столови и клупе,

- на локалитету Горушице завршени су радови на замени мобилијара,
- на едукативној стази Црвени поток постављене су нове информативне табле,
- постављене су нове ограде, столови и клупе као и надстрашнице на излетиштима,
- на стази „Совина учионица“ обновљен је мобилијар и надстрашница
- усвојен је Просторни план посебне намене подручја Националног парка Тара од стране Владе Републике Србије,
- настављене су су активности око израде Плана детаљне регулације обале језера Перућац.

У извештајној години укупно је поднето 24 захтева за озакоњење непокретности од стране приватних лица, који поседују непокретности у Националном парку Тара.

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. Центри су поново отворени почетком јуна.

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“ Б.Б и другим локалним субјектима у оквиру штанда туристичке регије Западне Србије,
- 21.02.Емитована емисија „Моја лепа Србија“ РТС1,
- 27.02. Емитована емисија „Паркови природе – Тара“ РТС2,

- 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,
- 05.04. На РТС 3 емитована емисија „Паркови природе – НП Тара“,
- 07.04. На РТС 2 емитована емисија „Паркови природе – НП Тара“,
- 13.04. Новинарска агенција РИНА у вези са подручјем Заовина – послате фотографије и подаци,
- 18.04. Објављен чланак на порталу Б92,
- 05.06. Обележен светски дан заштите животне средине – презентација пројекта „САВЕ-Очување јединственог биодиверзитета у подручју долине реке Дрине“,
- 09.06. Обилазак терена са стручним сарадницима из Завода за заштиту природе Србије– брана Лазићи, Јањач, Сјенич и Јокића врела,
- 10.06. Обилазак терена са стручним сарадницима из Завода за заштиту природе Србије – Детелин, Врањевина, Коло, Алушка планина и језеро Крушчица,
- 14.06. Екскурзија СТУП Вршац (20 ученика) – Митровац, Црвни поток и Центар за посетиоце,
- 16.06. Обилазак терена са стручним сарадницима из Завода за заштиту природе Србије – Добро поље, Мекоте и Мандићи,
- 17.06. Обилазак терена са стручним сарадницима из Завода за заштиту природе Србије – Равна стена, Тетребица и Тренице,
- 18.06. Отворена ретроспективна изложба фотографија „Тара 2010-2020“ у тврђави Голубачки град,
- 23. и 25.06. Обилазак терена са стручним сарадницима Завода за заштиту природе Србије и Биолошког факултета из Београда,
- 27.06. Екскурзија МИВЕКС Београд (120 ученика) – Центар за посетиоце Митровац,
- 29.06. Екскурзија СТУП Вршац (30 ученика) – Калуђерске Баре, Митровац, Заовине, Перућац и Б.Башта,
- 05.07. Емитована САТ патрола до Таре – РТС1,
- 07.07. Емитован прилог о НП Тара у јутарњем програму ТВ Прва,
- 23.07.Снимање емисије „Аутомото шоу“ ТВ Б92,
- 01.08. Обележен дан Панчићеве оморице изложбом „Биодиверзитет слива реке Дрине“,
- 02-03.08. Извештај о обележавању 145 година открића Панчићеве оморице, објављен је у више новинских чланака,
- 14.08. Обилазак НП Тара са екипом ТАНЈУГА-а, снимање прилога о повећаном броју посетилаца,

- 20-21.08. Обилазак НП Тара са гостима из САД-а,
- 22.08. Снимање емисије „Стаклено звоно“,
- 23.08. Презентација и обилазак резервата „Црвени поток“
- 27.08. Обилазак терена са стручним сарадницима из Завода за заштиту природе Србије,
- 02-09.08. Одржан камп младих чувара природе,
- 08-10.09. Снимање три емисије „Балкански пустоловац“ ТВ Балкантрип,
- 10-12.09. Снимање емисије „Србија у кадру“ ТВ Пинк3 и мрежа локалних ТВ станица,
- 25-26.09. Снимање филма о заштићеним подручјима у Србији – Компанија Wild imersion из Француске. (Филм подржан од стране Министарства заштите животне средине),
- 26.09. Одржана планинарска трка са препрекама „Трибалион – Зов дивљиње“ на Калуђерским Барама (преко 750 такмичара),
- 28.09.-05.10. Посета најутицајнијег индијског туристичког влогера/новинара Варун Вадиша у сарадњи са Туристичком организацијом Србије и представницима Индијске амбасаде,
- 15.10. Презентација парка за учеснике конференције „Очување јединственог биодиверзитета долине реке Дрине -изазови за будућност“ у Центар за посетиоце Митровац,
- 22.10. Обилазак парка (пешачка тура) са Семом Фабрицијем (шеф делегације ЕУ у Србији) и Ребеком Фабрици (заменицом амбасадора Велике Британије),
- 23.10. Обилазак терена и снимање прилога за РИНУ – Регионална информативна новинска агенција из Чикага,
- 24.10. Снимање емисије „Плава планета“ РТС.
- Прилози у локалним медијима (наступ на сајму туризма у Београду, опасност од пожара),
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

Рад са посетиоцима парка одвијао се и кроз Центре за посетиоце. Укупно је остварено 14.059 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 12.514
- Страни: 832
- Укупно: 13.346.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 694
- Страни: 19
- Укупно: 713.

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 предприступну 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.

Сарадња са Заводом за заштиту природе, валоризација подручја Националног парка Тара, односно процена природних вредности био, гео и предеоног диверзитета подручја Националног парка Тара.

У току другог и трећег квартала, у четири различите групе, стручна лица Завода за заштиту природе (ботаничари, орнитолози, шумари, геолози, ихтиолози, херпетолози, миколози, андрагог), вршили су процену стања подручја Националног парка Тара. Укупно је било 29 стручних особа.

Валоризација подручја настављена је током месеца августа и септембра од стране стручних лица Завода за заштиту природе, херпетолога, миколога и ихтиолога.

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 31.12.2020. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.12.2020. год.

Врста сортимената	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2020. год.	Остварена количина редовне производ. 31.12.2020.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2020. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 31.12.2020.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2020. год.	Укупна остварена количина 31.12.2020.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	17.529,00	18.443,80	105	2.330,00	7.859,02	337	19.859,00	26.302,82	132
Трупци бора	м³	25,00	12,44	50	-	10,92	-	25,00	23,36	93
Стубови четинара	м³	609,00	189,37	31	20,00	14,88	74	629,00	204,25	32
Рудно дрво четинара	м³	4.714,00	2.828,50	60	1.305,00	1.288,39	99	6.019,00	4.116,89	68
Ситно техничко четинара	м³	309,00	73,65	24	10,00	1,32	13	319,00	74,97	23
Целулозно дрво четинара	м³	2.845,00	4.128,35	145	1.200,00	1.759,38	147	4.045,00	5.887,73	145
Огревно дрво четинара	прм	496,00	517,61	104	135,00	15,60	12	631,00	533,21	84
Трупци букве	м³	5.043,00	4.304,75	85	-	226,90	-	5.043,00	4.531,65	90
Трупци јавора	м³	253,00	267,44	106	-	8,86	-	253,00	276,30	109
Трупци осталих лишћара	м³	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	4.241,00	6.456,40	152	-	1.368,93	-	4.241,00	7.825,33	184
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	3.492,00	3.286,90	94	-	35,20	-	3.492,00	3.422,10	98
Огревно дрв. меких лишћара	м³	66,00	92,53	140	-	56,46	-	66,00	148,99	226
Огревно дрв. меких лишћара	прм	33,00	36,80	111	-	1,20	-	33,00	38,00	115
СВЕГА:		39.670,00	40.738,54	103	5.000,00	12.647,06	253	44.670,00	53.385,60	119

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње закључно са 31.12.2020. године износи 119.

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.

У другом и трећем тромесечју производња и реализација дрвних сортимената била је на задовољавајућем нивоу, тако да је остварен планирани приход.

У четвртном тромесечју, захваљујући повољним временским условима до краја године, Предузеће је произвело и реализовало дрвне сорimente и остварило приход од коришћења шума са индексом 106.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи су услуге лова и риболова и производи расадничке производње и у приходу учествују са 1,6%.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 85. Продаја сувенира обављала се током зимског периода до 15. марта у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти. Због новонастале ситуацији поново су почели са радом почетком јуна.

У првом тромесечју склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2020. годину. Прилив средстава по наведеном Уговору био је у другом кварталу.

У трећем тромесечју склопљени су Уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и део прилива остварен је у овом периоду.

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

У четвртном тромесечју остварен је преостали део прилива новчаних средстава по основу субвенција.

Приход од субвенција и донација остварен је са индексом 90.

Други пословни приходи су остварени у планираним оквирима са индексом 97.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 100
(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 79.

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

- Остварени индекс трошкова производних услуга износи 88.

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

- Остварени трошкови горива и енергије су са индексом 85.
- Трошкови обрачунате амортизације су са индексом 83.
- Обрачуната дугорочна резервисања, који се обрачунавају на основу законске регулативе на крају године су са индексом 136.
- Зараде и накнаде зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 96.
- Нематеријални трошкови су са индексом 96.

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. Финансијски расходи остварени су са индексом 82 а остали расходи остварени су са индексом 88.

Резултати пословања су позитивни са индексом остварења за добитак пре опорезивања 201. Позитивни резултати пословања резултат су свођења трошкова пословања у реалне планске оквире.

Порез на добитак је са индексом 81. Утврђивање коначног пореза на добитак за 2019. годину извршено је у јулу месецу 2020. На основу коначног обрачуна утврђена је месечна аконтација пореза на добит за 2020. годину.

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 123.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 113.

- друга потраживања – индекс 109.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 322.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 24.090.000,00 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 је на задовољавајућем нивоу и износи 142. Највећи утицај на увећање обртне имовине имају ликвидна новчана средства.

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 87.
- 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 предходни период и на добит за посматрани период. Просечни индекс је 326.

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 89.

3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 100.

4. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 109.

- краткорочни кредит – индекс је 100;
 - финансијски лизинг – индекс 128, односи се на набавку шумског трактора за РЈ Предов Крст. Ова набавка је значајна за отклањање уског грла у производњи дрвних сортимената;
 - примљени аванси са индексом 169. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси. Уплата аванса утврђена је уговорима. Измиривање обавеза по основу аванса врши се у наредном месецу;
 - обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку периода. Индекс је 73. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
 - остале краткорочне обавезе су са индексом 92. Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују у наредном месецу;
 - обавезе по основу пореза на додату вредност са индексом 49, представљају редовну обавезу која се измирује у наредном месецу;
 - обавезе за остале дажбине су са индексом 28. Све приспеле обавезе су максимално измирене. Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу;
 - пасивна временска разграничења са индексом 120 разграничавају се на крају године године.
- Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 111.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 123. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка, прилив по основу субвенција и на прилив по основу закупа. Остварени индекс износи 76.

Прилив готовине увећан је и по основу краткорочног кередита, који је и планиран, а у циљу заштите ликвидности пословања због новонастале ситуације –сovid 19.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 107.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 135.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 96.

Одлив готовине по основу плаћене камате на кредит и на финансијски лизинг је са индексом 78.

Одлив по основу пореза на добитак је са индексом 93. У оквиру завршног рачуна утврђује се коначна обавеза пореза на добитак за дату годину и месечне аконтације за наредну годину.

Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 95. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде).

Одливи настају и по основу уплате дела добити у буџет, као и по основу отплате рата финансијског лизинга.

Одлив готовине из активности инвестирања је са индексом 86.

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 18.750.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају 2020. године износи 24.090.000,00 динара.

Имајући у виду да је просечн прилив готовине из пословних активности са индексом 111, а просечан одлив готовине из пословних активности са индексом 107, потврђује се да је одлив готовине био у складу са приливом готовине.

Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године су са следећим индексима:

- маса нето зарада – индекс 98,87
- маса бруто 1 зарада – индекс 95,29
- маса бруто 2 зарада – индекс 94,80
- број запослених у планским оквирима
- уговор о делу – 126,32
- накнада по ауторском уговору – 104,96
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 91,09
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 91,50
- дневнице на службеном путу – индекс 46,80
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 149,70
- јубиларне награде – индекс 99,70
- помоћ радницима и породици – индекс 99,50
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 98,40

На основу приказаних индекса трошкови запослених су у планским оквирима. Уговор о делу и накнада по ауторском уговору увећани су по основу плаћених пореза и доприноса. Отпремнина за одлазак у пензију увећана је по основу два запослена који су отишли у превремену пензију.

4. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

Стање запослених на дан 30.09.2020. године је 182 запослена на неодређено време и 15 запослених на одређено време. До краја посматраног периода, тј. закључно са 31.12.2020. године један радник је отишао у пензију, тако да је број запослених на неодређено време 181.

Укупан број запослених који су отишли у пензију у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године је шест запослених.

Кретање цена производа и услуга

Кретање цена производа и услуга остварује се у складу са програмом пословања. У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године 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 другом кварталу склопљен је Уговор са Министарством заштите животне средине и по основу истог извршен је пренос средстава из буџета. Реализација наведених средстава извршиће се до краја године.

Извршен је пренос осталих средстава из буџета и та средства су и реализована.

У трећем кварталу склопљени су Уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме. По основу истих извршен је пренос дела средстава из буџета. Вршена је и реализација наведених средстава.

У четвртом кварталу вршен је пренос субвенција из буџета, као и њихова реализација. Остао је неутрошен део који је планом предвиђен да се реализује у 2021. години.

Остали приходи из буџета који су пренети у потпуности су и реализовани.

6. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 31.12.2020. 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 Оклетац Б. Башта, дати су дрвни сортименти за реконструкцију крова на Цркви у вредности од 164.000,00 динара.
- МЗ Рогачица Б. Башта, дата су новчана средства за изградњу магацина у износу од 118.520,00 динара.
- Православна црква Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 120.000,00 динара.
- Спомен комплекс Склани, дата су новчана средства у износу од 9.900,00 динара.
- Одред извиђача Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 24.000,00 динара.
- Дом здравља Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 29.250,00 динара.
- Кајак клуб „Дрина“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 100.000,00 динара.
- МЗ Јакаљ Б. Башта, дати су дрвни сортименти за реновирање воденице у вредности од 210.000,00 динара.
- Црква у Београду, дати су дрвни сортименти за извођење радова у вредности од 791.670,00 динара.
- Удружење „Академска сцена“ Б. Башта дата су новчана средства у износу од 70.000,00 динара.
- Шумарски факултет Београд, дата су новчана средства у износу од 50.000,00 динара.
- Дом здравља Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 73.000,00 динара.
- Дечији вртић „Невен“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 92.000,00 динара.
- Удружење „Малинари“ Б. Башта, дати су дрвни сортименти за изградњу надстрашнице у вредности од 67.000,00 динара.
- Стрељачко удружење Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 14.630,00 динара.
- Основна школа у Костојевићима Б. Башта, дати су дрвни сортименти за израду клупа у вредности од 26.000,00 динара.

- Одбојкашки клуб „Тара“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000,00 динара.
- ФК „Слога“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 125.000,00 динара.
- Православна црква Гуча, дате су саднице за уређење порте у вредности од 3.575,00 динара.
- Фудбалски клуб Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000,00 динара.
- МУП Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 12.000,00 динара.
- Фондација Рачанска Баштина Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 30.000,00 динара.
- Удружење „Слога“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 125.000,00 динара.
- МЗ Мала Река Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 133.200,00 динара.

Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 93. Спонзорство је са индексом 69 а спортске активности су са индексом 59. Трошкови репрезентације су са индексом 99.

Трошкови рекламе и пропаганде су са индексом 80.

Остало (презентација и популаризација НП) – остварени индекс је 72.

7. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом 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 водопр. - Управа за шуме.

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

Радови на реконструкцији Планинарског дома на Митровцу почели су током првог квартала и у планираним су оквирима.

У другом кварталу планирана изградња путева је урађена. Изградња путева обављаће се континуирано током целе године.

Извршена је набавка теренских возила за радне јединице Митровац и Предов Крст. Вредност је приказана са урачунатим ПДВ.

Планирана набавка опреме је извршена и наставиће се у складу са планом до краја године.

Откуп шумских парцела у првом степену заштите планиран је за другу половину године.

У трећем кварталу завршена је друга фаза реконструкције Планинарског дома на Митровцу како је планом и предвиђено.

Планом је предвиђена изградња „улазне капије“ на Калуђерским Барама из средстава субвенције. Средства нису уплаћена тако да је изградња одложена.

Завршена је планирана изградња шумског пута Приседо – Велики крај, РЈ Предов Крст.

Радови на уређењу видиковаца се обавља током целе године.

У трећем кварталу извршена је планирана набавка шумског трактора за РЈ Предов Крст. Ова набавка је доста значајна за уклањање уског грла у производњи дрвних сортимената.

Набавка опреме вршена је континуирано током целе године.

У четвртом кварталу наставило се са поправкама и одржавањем шумских путева.

Реконструкција Планинарског дома Митровац - трећа фаза; изградња „улазних капија“ – једног објекта контролно-информативног карактера, на Калуђерским барама; као и поправка и реконструкција шумских путева Предов Крст-Мала Батура, Предов Крст-Чехова кућа и Брањевина-Гребен, финансирају се из средстава субвенција и радови ће почети у 2021. години када средства буду добијена. Откуп шумских парцела, такође се врши из средстава субвенција.

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, као и потешкоће поводом новонастале ситуације – covid 19, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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 22.01.2021. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					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	378.140	378.140	393.810	104
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.069	1.900	1.900	1.610	85
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	1.900	1.900	1.610	85
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	312.470	312.470	332.130	106
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	312.470	312.470	332.130	106
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	23.067	24.650	24.650	22.100	90
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38.019	39.120	39.120	37.970	97
	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	356.890	356.890	349.240	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.568	1.800	1.800	1.800	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.710	1.900	1.900	1.680	88
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	782	13.480	13.480	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.345	17.580	17.580	13.840	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.633	20.300	20.300	17.170	85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.129	207.230	207.230	198.200	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.320	58.460	58.460	51.480	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.935	16.140	16.140	13.340	83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.898	16.300	16.300	22.120	136
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.812	34.460	34.460	32.970	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.484	21.250	21.250	44.570	210
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	20	20	2	10
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	20	2	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92	730	730	602	82
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	730	730	572	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	79	0	0	30	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	88	710	710	600	84
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	4.200	400	9
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.584	4.720	4.720	4.170	88
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22.954	20.020	20.020	40.200	201
	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	22.954	20.020	20.020	40.200	201
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.428	5.450	5.450	4.430	81
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.519	730	730	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.007	13.840	13.840	35.770	258
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.01.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.год.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.194.083	8.239.240	8.239.240	8.233.760	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	413.760	413.760	403.810	98
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	259.400	259.400	250.201	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.847	72.800	72.800	76.250	105
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	40.781	36.580	90
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	7.825.400	7.829.866	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.827.086	7.825.400	7.825.400	7.829.866	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	80	84	105
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	80	84	105
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	69.120	69.120	97.970	142

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.561	34.380	34.380	42.180	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.111	4.730	4.730	4.130	87
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	748	210	210	750	357
12	3. Готови производи	047	35.991	28.320	28.320	35.990	127
13	4. Роба	048	1.690	1.120	1.120	1.290	115
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	21	0	0	20	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.247	15.000	15.000	17.020	113
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	15.000	17.020	113
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	12.260	12.260	13.320	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	0	1.000	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	0	0	1.000	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	157	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.753	7.480	7.480	24.090	322
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	187	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	648	0	0	360	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.280.400	8.308.360	8.308.360	8.331.730	100
88	Ђ. 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	8.095.900	8.095.900	8.111.290	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7.937.323	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	12.349	12.349	12.349	12.349	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	99.050	118.223	118.223	103.300	87
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.340	13.840	13.840	45.103	326
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.333	0	0	9.333	0

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.007	13.840	13.840	35.770	258
	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	49.151	48.920	48.920	43.590	89
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.151	48.920	48.920	43.590	89
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	41.323	43.790	43.790	35.760	82
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.828	5.130	5.130	7.830	153
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	5.860	5.480	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	137.493	157.680	157.680	171.370	109
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	19.600	19.600	21.930	112
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	11.250	11.250	11.250	100
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		8.350	8.350	10.680	128
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.883	3.000	3.000	5.080	169
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.189	15.460	15.460	11.350	73
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	15.460	11.350	73
436	6. Добављачи у иностранству	0457				0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.369	16.840	16.840	15.530	92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.102	4.850	4.850	2.400	49
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.241	2.170	2.170	600	28
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.709	95.760	95.760	114.480	120
	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	8.308.360	8.308.360	8.331.730	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _22.01.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. год.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	441.468	409.920	409.920	453.770	111
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	345.780	301.500	301.500	371.140	123
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4	20	20	2	10
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	95.684	108.400	108.400	82.628	76
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397.940	393.180	393.180	420.720	107
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	125.847	115.250	115.250	155.300	135
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	186.527	207.230	207.230	198.450	96
9	3. Плаћене камате	3008	13	730	730	572	78
10	4. Порез на добитак	3009	8.973	5.450	5.450	5.080	93
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76.580	64.520	64.520	61.318	95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.528	16.740	16.740	33.050	197
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.013	42.800	42.800	36.850	86
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.013	42.800	42.800	36.850	86
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	42.800	42.800	36.850	86
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	32.450	32.450	21.930	68
29	1. Увешање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	15.000	15.000	11.250	75
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		17.450	17.450	10.680	61
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.449	12.850	12.850	12.760	99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	3.750	3.750	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036		9.100	9.100	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	19.449	0	0	12.760	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		19.600	19.600	9.170	47
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.449	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	441.468	442.370	442.370	475.700	107
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	451.402	448.830	448.830	470.330	105
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	5.370	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.934	6.460	6.460	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.766	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	30	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.753	7.480	7.480	24.090	322

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

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. -31.12.2020. године		Индекс 01.01.-31.12.2020/ 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	111.252.173	109.998.051	98,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	140.548.609	158.900.554	158.900.554	151.414.559	95,29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165.150.030	186.917.717	186.917.717	177.194.892	94,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	205	205	196	95,61
4.1.	- на неодређено време	185	184	184	181	98,37
4.2.	- на одређено време	7	21	21	15	71,43
5	Накнаде по уговору о делу	75.104	100.000	100.000	126.322	126,32
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	287.191	300.000	300.000	314.890	104,96
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100,00
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	3.834.684	3.493.019	91,09
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	4.600.000	4.210.627	91,5
20	Дневнице на службеном путу	1.336.035	1.200.000	1.200.000	561.721	46,8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.344.503	1.100.000	1.100.000	1.646.577	149,7
23	Број прималаца	5	4	4	6	150,0
24	Јубиларне награде	2.594.812	3.700.000	3.700.000	3.689.862	99,7
25	Број прималаца	19	25	25	26	104,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.060.998	1.980.000	1.980.000	1.969.907	99,5
28	Стипендије	0	0	0	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.728.596	3.500.000	3.500.000	3.445.524	98,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.01.2021. год.

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 30.09.2020.године**	182	15	
1.	Одлив кадрова	1	0	
2.	пензија	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020.године**	181	15	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2021. год.

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	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	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	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	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	5.291,25	5.291,25	5.291,25	5.291,25	5.291,25	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	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	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	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	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	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84	8.246,84	100,00	
7	ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25	10.426,25	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	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	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	4.017,50	4.017,50	4.017,50	4.017,50	4.017,50	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	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	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	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	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	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	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	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	100,00	
15	УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИШЋАРА	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	100,00	
16	ПРОДАЈА НА СТОВАРИШТУ	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	100,00	
17	САДНИЦЕ ТУЈЕ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
18	САДНИЦЕ СМРЧЕ	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	
19	САДНИЦЕ ПАЧЕМПРЕСА	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	
20	САДНИЦЕ ЈЕЛЕ	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	
21	НАКНАДА ЗА ВИКЕНДИЦЕ	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00	
24	НАКНАДА ЗА ТЕЛЕФОНСКИ САОБРАЋАЈ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	

Датум: 22.01.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	14.050.000	14.050.000	0	14.050.000	0
Остали приходи из буџета*	1.300.000	1.660.000	1.660.000	0	100
УКУПНО	15.350.000	15.710.000	1.660.000	14.050.000	11

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	22.000.000	20.020.000	11.260.000	8.760.000	51
Остали приходи из буџета	2.800.000	2.490.000	2.490.000	0	89
УКУПНО	24.800.000	22.510.000	13.750.000	8.760.000	55

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	37.280.000	34.120.000	23.120.000	11.000.000	62
Остали приходи из буџета*	4.000.000	3.980.000	3.980.000	0	100
УКУПНО	41.280.000	38.100.000	27.100.000	11.000.000	66

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

Датум: 22.01.2021. 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. - 31.12.2020. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180.000	180.000	180.000	180.000	125.000	69
2.	Донације	2.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.065.120	93
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	80.000	90.000	200.000	200.000	118.630	59
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	790.000	99
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	600.000	600.000	480.000	80
7.	Остало	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.370.000	72

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ФК "Слога"	новчана помоћ	125.000	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				Удрзжење из Склана	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 помоћ	500.000			
8				МЗ Оклетач Б. Башта	дрвни сортименти	164.000			
9				МЗ Рогачица Б.Башта	новчана помоћ	118.520			
10				Црква у Б. Башти	новчана помоћ	120.000			
11				Спомен комплексСклани	новчана помоћ	9.900			
12				Одред извиђача Б. Башта	новчана помоћ	24.000			
13				Дом здравља Б. Башта	новчана помоћ	29.250			
14				Кајак клуб "Дрина" Б. Б.	новчана помоћ	100.000			
15				МЗ Јакаљ Б. Башта	дрвни сортименти	210.000			
16				Црква у Београду	дрвни сортименти	791.670			
17				Удр."Академска сцена"Б	новчана помоћ	70.000			
18				Шумарски факу. Београд	новчана помоћ	50.000			
19				Дом здравља Б. Башта	новчана помоћ	73.000			
20				Дечији вртић "Невен"Б.Б	новчана помоћ	92.000			
21				Удруж. "Малинари" Б. Б.	дрвни сортименти	67.000			
22				Стрељачко удруже. Б. Б.	новчана помоћ	14.630			
23				ОШ Костојевићи Б. Б.	дрвни сортименти	26.000			
24				Одбојкаш. клуб"Тара"Б.Б	новчана помоћ	20.000			
25				Православна црква Гуча	саднице	3.580			
26				Фудбалски клуб Б.Башта	новчана помоћ	20.000			
27				МУП Б. Башта	новчана помоћ	12.000			
28				Фондација Рачанска Баш	новчана помоћ	30.000			
30				Удруж. "Слога" Б. Башта	новчана помоћ	125.000			
31				МЗ Мала Река Б. Башта	новчана помоћ	133.200			

Датум: 22.01.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	17.007.124,69	2020	8.503.562,35	41-6592/2020.	јун, јул, авг, сеп.			8.503.562,35
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 22.01.2021. год.

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Godina korišćenja kredita	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Kratkoro-ni kredit za likvidnost	RSD	15.000.000	NE	0	15.000.000	2020	8	5	30.10.2021	4,28%G	3	0	0	0	3.750.000	0	87.025	254.125	366.051
.....	Finansijski lizing	RSD	17.400.000	NE	0	17.400.000	2020	12	10	15.10.2021	3,49%	3				6.720.000	0	0	0	141.638
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење 31.12.2020	21.930.000				0	32.400.000							0	0		10.470.000	199.667	255.742	298.716	507.689
од чега за ликвидност	11.250.000																			
од чега за капиталне пројекте	10.680.000																			

*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: 22.01.2021. 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	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЋАНСКА [ТЕДИОНИКА]		243.784,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОП-ВОЈВОДАНСКА БАНКА		547.877,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.480.363,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.104.916,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.375.903,65
	068			УКУПНО	18.752.844,87
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЋАНСКА [ТЕДИОНИКА]		380.334,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОП-ВОЈВОДАНСКА БАНКА		441.675,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.480.148,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5.801.827,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		514.786,25
	068			УКУПНО	17.618.773,05
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЋАНСКА [ТЕДИОНИКА]		2.014.230,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБАНКА-ВОЈВОДАНСКА БАНКА		3.578.401,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12.061.337,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5.327.508,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		5.551.816,21
	068			УКУПНО	28.533.293,64
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЋАНСКА [ТЕДИОНИКА]		2.142.781,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБАНКА-ВОЈВОДАНСКА БАНКА		2.205.698,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		11.259.192,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		4.848.429,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		8.507.761,75
	068			УКУПНО	28.963.863,46
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОЋАНСКА [ТЕДИОНИКА]		2.082.987,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБАНКА-ВОЈВОДАНСКА БАНКА		3.759.408,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.001.868,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.085.289,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		7.158.723,62
	068			УКУПНО	24.088.277,67

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 - II фаза реконструкције	1 и 4	2018	2021	60.000	19.800
2	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	4	2018	2021		
3	Изградња "улазних капија"- једног објекта контролно-информативног карактера на Калуђерским Барама	1 и 4	2020	2020	7.500	
4	Изградња шумског пута (Приседо - Велики крај)	1 и 4	2018	2020	8.300	4.300
5	Поправка и одржавање шумских путева	1	2020	2020	4.990	
6	Поправка и реконструкција путева (шумских путева "Предов Крст - Мала Батура", "Предов Крст - Чехова кућа" и Брањевине - Гребен)	4	2020	2020	3.000	
7	Израда пројеката за некретнине (улазна капија, путеви, пројекат ентеријера Митровац објекат изведеног стања Батура)	1	2020	2020	1.450	
8	Радови на уређењу простора (уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, уградња водозахвата)	1	2020	2020	650	
9	Радови на уређењу објеката (уградња пречишћивача за воде, кречење)	1	2020	2020	410	
10	Набавка трактора	1	2020	2020	15.500	
11	Набавка теренских возила	1	2020	2020	3.600	
12	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	1	2020	2020		
13	Остале инвестиције (рачунарска опрема, пда уређаји, радни уређаји - моторне тестере)	1 и 4	2020	2020	2.084	
Укупно:					107.484	24.100

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

у 000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.- 31.03.гггг		01.01.- 30.06.гггг		01.01.- 30.09.гггг		01.01.- 31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција Планинарског дома Митровац - II фаза реконструкције	15.000		2.000	2.940	10.000	10.100	15.000	15.725	15.000	15.
2	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	7.000								7.000	
3	Изградња "улазних капија" - једног објекта контролно -информативног карактера, на Калуђерским Барама	5.000						2.500	0	5.000	
4	Изградња шумског пута (Приседо - Велики крај)	4.000						2.000	4.650	4.000	4.
5	Поправка и одржавање шумских путева	4.990		2.000		4.500	4.165	4.990	4.165	4.990	4.
6	Поправка и реконструкција путева (шумских путева "Предов Крст - Мала Батура", "Предов Крст - Чехова кућа" и Брањевине - Гребен)	3.300						1.000	0	3.300	
7	Израда пројеката за некретнине (улазна капија, путеви, пројекат ентеријера Митровац ,објекат изведеног стања Батура)	1.450		1.000	1.562	1.300	1.562	1.450	1.562	1.450	1.
8	Радови на уређењу простора (уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, уградња водозахвата)	650				100	0	350	340	650	
9	Радови на уређењу објеката (уградња пречишћивача за воде, кречење)	410				210	173	310	280	410	
10	Набавка трактора	15.500						15.500	16.100	15.500	16.
11	Набавка теренских возила	3.600				3.600	4.030	3.600	4.030	3.600	4.
12	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	8.950				0	2.780	2.450	2.780	8.950	2.
13	Остале инвестиције (рачунарска опрема, пда уређаји , радни уређаји - моторне тестере)	2.084			23	550	630	1.784	1.775	2.084	2.
Укупно:		71.934	0	5.000	4.525	20.260	23.440	50.934	51.407	71.934	53.

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

на дан 31.12.2020. 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	2.150	1.150	1.000
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	2.150	1.150	1.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	120	36	84
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	120	36	84
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	32.040	15.000	17.040
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	10.400	8.480	1.920
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	260	80	180
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	21.370	6.430	14.940
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	10	10	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.080	6.760	13.320
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.020	1.540	480
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	11.140	2.780	8.360
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	2.720	2.440	280
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	4.200	0	4.200

Датум: 22.01.2021. год.

Овлашћено лице: _____

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