

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

За период од 01.01. до 31.03.2021. 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 2021. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 04. фебруара 2021. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 9 од 05. фебруара 2021. године, Решење 05 Број: 023-972/2021.

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.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2021. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2021. годину.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2020.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.

Завршена је основа за газдовање шумама у газдинској јединици „Тара“ за период 2021 -2030. године. Основа је на јавном увиду до 17. априла. Након тога очекује се сагласност и почетак радова у тој газдинској јединици.

У извештајном периоду започета је реализација планова сеча обнављања шума у Газдинским јединицама „Црни Врх“, „Звезда“, МЗ“Рача“ и „Комуналне шуме“. Остварена производња дрвних сортимената до 31.03. износи 2.698,06 м³ укупно. 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. године и планираним активностима за 2021. годину. Укупно је дозначено 1.867,82 м³ и отпремљено је 631,41 м³.

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

Активности на праћењу стања и заштити 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 је изнето 5.280 кг кланичног отпада, кукуруза - 840 кг и 440 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. Приликом обиласка ловишта од стране ловочуварске службе нису пронађене угинуле дивље свиње које би указивале на појаву болести у самом ловишту.

Обиласком ловишта утврђено је да је дивљач на свим теренима у довољној бројности и у доброј физичкој кондицији. Уочено је присуство јеленске дивљачи, које раније није било на простору ловишта “Тара“, а појавила се након испуштања из прихватилишта из суседног ловишта „Бетиња“, тако да се сада стално задржавају на простору ловишта „Тара“.

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 Перуђачког језера.

Извршен је инспекцијски надзор контроле уплате накнаде по основу коришћења рибарског подручја, контрола извршења законских обавеза, контрола спровођења едукације рекреативних риболоваца и контрола годишњег програма управљања рибарским подручјем.

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 30 метара испод максималне коте, док је водостај на Перуђачком 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 две табле упозорења за шетну стазу „Јаревац“,
- постављена ограда око виле „Милица“ на Калуђерским Барама,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката,
- настављени су радови на реконструкцији планинарског дома на Митровацу,
- извршена је санација објекта Едукативног центра Рачанска Шљивовица.

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:

- 10.01. Снимање прилога за емисију „Добра земља“ ТВ Б92,

- 2.01. Снимање прилога за емисију „150 минута“,
- 12.02. Снимањ прилога о дивљој градњи за вести ТВ Б92 и ТВ Прва,
- 27.02. Снимање емисије „Идеалан викенд“ за Телекомове канале,
- 04.03. Додатак у дневном листу Данас о националним парковима у Србији и на интернет порталима,
- 28.03. Укључење у Радио Београд – емисија „Поштована децо“,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

Рад са посетиоцима парка одвијао се и кроз Центре за посетиоце. Укупно је остварено 817 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 761
- Страни: 28
- Укупно: 789.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 25
- Страни: 3
- Укупно: 28.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња:

1. 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 – 2021.

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. Активности на пројекту завршавају се 2021. године.

2. Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе – други циклус“:
 - Састанак са пројектним тимом гимназије „Јосиф Панчић“ (WWF академија).
3. Пројекат „Мост – Мониторинг – Одрживост – Тара“ Паркови Динарида. Активности ће се одвијати у току године.
4. Учешће у припреми научног рада „Крашко геонаслеђе Националног парка Тара и свест локалног становништва и туриста о красу и геотуризму“ (ГИ „Јован Цвијић“ САНУ).
5. Сарадња са Заводом за заштиту природе око припреме за штампу Монографије Националног парк Тара.
6. Пројекат „Тајни живот медведа“ – Уговор са Телекомом.
7. У сарадњи са општином Бајина Башта – развој и промоција старих заната (радионица ткања „Врело“; потенцијално активирање школе у Јагоштици).
8. Одржан састанак Савета корисника Националног парка Тара, где је изабран председавајући савета. Договорене активности које ће се одвијати у наредном периоду.

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 2021. годину.

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

Приликом планирања за 2021. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2021. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2021. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2021. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне производ. за 2021. год.	Остварена количина редовне производ. 31.03.2021.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2021. год.	Остварена количина производ.по основ. суш. шума 31.03.2021.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2021. год.	Укупна остварена количина 31.03.2021.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м ³	17.349,00	230,23	1	2.330,00	-	-	19.679,00	230,23	1
Трупци бора	м ³	145,00	11,09	7	-	-	-	145,00	11,09	7
Стубови четинара	м ³	531,00	1,70	-	20,00	-	-	551,00	1,70	-
Рудно дрво четинара	м ³	4.573,00	60,85	1	1.305,00	-	-	5.878,00	60,85	1
Ситно техничко четинара	м ³	235,00	-	-	10,00	-	-	245,00	-	-
Целулозно дрво четинара	м ³	2.665,00	67,05	2	1.200,00	0,28	-	3.865,00	67,33	2
Огревно дрво четинара	прм	419,00	24,50	6	135,00	-	-	554,00	24,50	4
Трупци букве	м ³	4.133,00	437,27	11	-	0,34	-	4.133,00	437,61	11
Трупци јавора	м ³	258,00	8,94	3	-	-	-	258,00	8,94	3
Трупци осталих лишћара	м ³	77,00	-	-	-	-	-	77,00	-	-
Огревно дрв. тврних лишћара	м ³	5.629,00	861,12	15	-	0,29	-	5.629,00	861,41	15
Огревно дрв. тврних лишћара	прм	4.839,00	953,60	20	-	0,30	-	4.839,00	953,90	20
Огревно дрв. меких лишћара	м ³	373,00	29,20	8	-	-	-	373,00	29,20	8
Огревно дрв. меких лишћара	прм	193,00	11,30	6	-	-	-	193,00	11,30	6
СВЕГА:		41.419,00	2.696,85	6	5.000,00	1,21	0	46.419,00	2.698,06	6

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 6.

У јануару месецу склопљени су уговори о купопродаји дрвних сортимената на годишњем нивоу укупне вредности 314.734.264,13 динара са ПДВ-ом.

У зимском периоду – прво тромесечје, остварена производња дрвних сортимената је на знатно нижем нивоу у односу на следеће квартале. Овде долази до изражаја сезонски карактер производње. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 15.651,67 м³ и прм, на крају 2020. 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 82.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 34. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти. Због пандемије објекти су радили скраћено.

Остварени индекс по основу прихода од субвенција, донација и сл. износи 34. У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2021. године. Средства по том Уговору су уплаћена, а њихова реализација биће у наредном периоду. У наредном периоду склопиће се Уговори и за остала планирана средства субвенција.

Други пословни приходи су остварени са индексом 122.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 33.
(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 94.

Највећим делом ови трошкови односе се на материјал за поправку механизације.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 68.

Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената. У овом периоду производња је била смањена.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 90.

- Остварени трошкови горива и енергије су са индексом 67.

Потрошња горива сведена је у планске оквире.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 72.

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 86.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и остале расходе.

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

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 165.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 72.

То је тренутно стање на пресеку стања. Уговорима су предвиђени рокови плаћања, тако да се наплаћују потраживања која су на доспећу.

- друга потраживања – индекс 85.

Потраживања чија се наплата врши на рате до краја децембра 2021. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 200.

Потраживања по основу пласмана наплаћена су у следећем месецу.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 398.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 44.756.000,00 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 168. На увећање индекса највећим делом је утицао прилив новчаних средства.

Укупна актива Предузећа је на нивоу планиране вредности – индекс износи 101.

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

- основни капитал – у оквирима је планираних вредности

- резерве – индекс 100.

- ревалоризационе резерве – индекс 68. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.

- нераспоређена добит.

Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2021. години.

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 138.

3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 91. У овом периоду нема утицаја на пословање Предузећа.

4. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 113.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- краткорочне финансијске обавезе са индексом 100 – односе се на краткорочни кредит и финансијски лизинг, који се враћају у месечним ратама;

- примљени аванси са индексом 66. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.

- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 89. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са индексом 89. Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују;
- обавезе по основу пореза на додату вредност са индексом 200, представљају редовну обавезу која се измирује у наредном месецу;
- обавезе за остале дажбине су са индексом 25. 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 133 разграничавају се до краја 2021. године.
Укупна пасива је са индексом 101.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 118.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 103. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка и на прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања. Ова средства у предходним годинама уплаћивана су у другом кварталу. Остварени индекс износи 202.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 93.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 101. То представља тренутно стање на крају првог тромесечја. Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 91.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 66. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 98. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Одлив по основу инвестиција је са индексом 90. Одлив по основу краткорочног кредита и финансијског лизинга је са индексом 99.

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 24.088.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачуноског периода 31.03.2021. године износи 44.756.000,00 динара.

Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 92,94
- маса бруто 1 зарада – индекс 92,41
- маса бруто 2 зарада – индекс 92,42
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100,00
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 76,50
- дневнице на службеном путу – индекс 39,10
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 69,50
- јубиларне награде – индекс 77,30
- помоћ радницима и породици – индекс 92,70
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 56,70

Остварени трошкови запослених су планским оквирима.

4. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу три радника су отишла у пензију.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доенела је Закључак број: 112-10886/20, по коме је Предузећу одобрено да у радни однос на неодређено време прими пет радника, што је и учињено у првом кварталу (четири радника су преведена са одређеног на неодређено време а један је нов примљен).

Један радник је примљен на одређено време.

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

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања. Средства су добијена у првом кварталу. У наредном периоду биће склопљени уговори и уплаћена остала средства субвенција која су планирана.

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

6. Средства за посебне намене
за период од 01.01. до 31.03.2021. године

Дата средства односе се на:

- Основна школа Б. Башта, дата је помоћ у материјалу у вредности од 29.000,00 динара.
 - Центар за социјални рад Б. Башта, дата је помоћ у огревном дрвету у вредности од 32.340,00 динара.
 - Удружење - Перућац Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 50.000,00 динара.
 - Карате клуб Б. Башта, дата су нов. сред. у износу од 40.000,00 динара.
- Средства за посебне намене остварена су у планираним оквирима.
Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 11.
Спортске активности – индекс 100
Трошкови репрезентације - индекс 73
Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 92
Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 33.

7. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2021. 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.

За прво тромесечје планирани су радови на шумским саобраћајницама. Међутим, због задржавања снега и у марту месецу радови су одложени.

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

Урађена је санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица.

Извршена је набавка опреме и по плану набавка ће се наставити и у следећим кварталима.

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 31.03.2021. 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 22.04.2021. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		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	393.278	411.470	72.860	62.167	85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.613	1.940	280	95	34
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.613	1.940	280	95	34
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	332.128	330.710	59.750	48.760	82
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	332.128	330.710	59.750	48.760	82
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	21.567	38.480	2.650	892	34
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.970	40.340	10.180	12.420	122
	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	347.249	390.570	70.680	60.755	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.332	1.800	290	95	33
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.676	1.900	550	29	5
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	21.658	14.870	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.932	23.620	1.400	1.320	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.355	20.900	3.900	2.610	67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	197.920	217.570	53.580	48.285	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.612	76.600	5.860	3.984	68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.569	14.850	0	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	42.152	16.430	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.711	35.570	6.200	4.490	72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46.029	20.900	2.180	1.412	65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	10	0	2	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	2	10	0	2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	1.170	220	140	64
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	573	1.050	210	140	64	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27	120	20	0	0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	598	1.160	220	138	63	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.853	0	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	534					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.018	3.740	120	177	147	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.561	4.830	920	294	32	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	45.207	18.650	1.160	1.157	100	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	И. 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	45.207	18.650	1.160	1.157	100	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.262	6.130	1.120	1.107	99	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	246	1.100	0	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	37.699	11.420	40	50	125	
	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: 22.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан (процена) 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.год.		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.235.995	8.285.160	8.235.850	8.241.289	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	404.437	453.114	405.774	409.741	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.065	16.065	16.065	16.065	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	250.201	310.790	252.140	250.201	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	76.869	101.540	72.920	77.732	107
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	36.583		39.930	41.024	103
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	7.831.472	7.832.000	7.830.000	7.831.471	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.831.472	7.832.000	7.830.000	7.831.471	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	86	46	76	77	101
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	86	46	76	77	101
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	120.743	63.970	79.630	133.743	168	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	64.696	34.190	39.200	64.647	165	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.119	4.280	4.580	4.120	90	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	315	340	520	315	61	
12	3. Готови производи	047	58.023	28.450	32.780	58.023	177	
13	4. Роба	048	1.757	1.120	1.320	1.707	129	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	482	0	0	482	0	
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.864	11.450	12.850	9.298	72	
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	19.864	11.450	12.850	9.298	72	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.074	10.480	15.340	13.042	85	
236	ИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	ИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.000	0	1.000	2.000	200	
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	2.000	200	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	ИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24.088	7.850	11.240	44.756	398	
27	ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	30	0	0	0	0	
28 осим 288	ИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	991	0	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.356.738	8.349.130	8.315.480	8.375.032	101	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.109.025	8.101.060	8.089.680	8.109.075	100	
30	И. 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 са 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	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	12.349	12.349	12.349	12.349	100	
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	103.301	126.753	103.300	103.301	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.020	13.215	13.215	9.020	68
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	47.032	11.420	23.493	47.082	200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.333	0	23.453	47.032	200
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.699	11.420	40	50	125
	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	66.892	49.250	46.260	63.762	138
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	66.892	49.250	46.260	63.762	138
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	54.069	41.830	39.540	50.939	129
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.823	7.420	6.720	12.823	191
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.983	6.950	5.480	4.983	91
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	175.838	191.870	174.060	197.212	113
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21.928	22.000	14.680	14.649	100
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	11.250	11.250	7.500	7.500	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	10.678	10.750	7.180	7.149	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.086	9.830	24.240	15.977	66
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.164	16.280	16.340	14.585	89
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	12.164	16.280	16.340	14.585	89

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.797	17.920	17.320	15.427	89	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.538	4.410	3.270	6.535	200	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	631	2.180	980	248	25	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	117.694	119.250	97.230	129.791	133	
	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	8.356.738	8.349.130	8.315.480	8.375.032	101	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 22.04.2021. 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. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (проц.) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.год.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	469.759	506.830	92.560	109.024	118
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	387.212	368.450	79.120	81.850	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	10	0	2	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82.545	138.370	13.440	27.172	202
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	422.343	424.510	82.920	77.538	93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	155.763	132.380	17.470	17.634	101
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	198.705	217.570	53.580	48.659	91
9	3. Плаћене камате	3008	573	1.050	210	140	67
10	4. Порез на добитак	3009	5.081	6.130	1.120	738	66
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	62.221	67.380	10.540	10.367	98
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.416	82.320	9.640	31.486	327
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. 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	36.147	68.650	3.950	3.540	90
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.147	68.650	3.950	3.540	90
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	36.147	68.650	3.950	3.540	90
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11.250	10.450	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11.250	3.750	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		6.700			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.157	29.040	7.320	7.278	99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	11.250	3.750	3.750	100
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.653	10.730	3.570	3.528	99

40	6. Исплаћене дивиденде	3037	8.504	7.060	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0		0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.907	18.590	7.320	7.278	99
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	481.009	517.280	92.560	109.024	118
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	475.647	522.200	94.190	88.356	94
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.362		0	20.668	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4.920	1.630		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.753	12.890	12.890	24.088	187
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	27	120	20	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.088	7.850	11.240	44.756	398

Датум: 22.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. -31.03.2021. године		Индекс 01.01.-31.03.2021/ план текућа 2021. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109.998.051	122.393.139	29.805.452	27.701.691	92,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.414.560	168.868.500	41.121.000	37.999.596	92,41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	177.194.892	197.585.110	48.117.647	44.469.510	92,42
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	209	200	196	98,00
4.1.	- на неодређено време	181	197	183	183	100,00
4.2.	- на одређено време	15	12	17	12	70,59
5	Накнаде по уговору о делу	126.322	130.000	130.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	285.837	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	0	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	3.778.812	3.810.564	952.641	952.641	100,00
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	4.095.385	4.100.000	900.000	688.842	76,5
20	Дневнице на службеном путу	561.720	1.200.000	210.000	82.214	39,1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.101.283	1.910.000	819.000	568.913	69,5
23	Број прималаца	5	7	3	2	66,7
24	Јубиларне награде	3.690.000	3.352.000	1.194.000	923.461	77,3
25	Број прималаца	26	22	7	6	85,7
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.970.000	1.980.000	720.000	667.778	92,7
28	Стипендије	0	0	0		0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.445.520	3.500.000	540.000	306.120	56,7

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2021. год.

Овлашћено лице:

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 31.12.2020.године*	181	15	
1.	Одлив кадрова	3	4	
2.	пензија	3		
3.	са одређеног		4	
4.				
5.				
6.	Пријем	5	1	
7.	на одређено		1	
8.	на неодређено	5		
9.				
	Стање на дан 31.03.2021.године**	183	12	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децем.2020. године	децембар 2019. 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 ВОЋКАРИЦА	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: 22.04.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	37.280.000	34.780.000	23.780.000	11.000.000	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	3.970.000	3.970.000	0	0
УКУПНО	41.280.000	38.750.000	27.750.000	11.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.859.000	33.719.000	41.719.000	75.078.000
Остали приходи из буџета*	990.000	1.980.000	2.970.000	4.500.000
УКУПНО	7.849.000	35.699.000	44.689.000	79.578.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	6.859.000	16.900.000	2.100.000	14.800.000	31
Остали приходи из буџета*	990.000	1.070.000	1.070.000	0	108
УКУПНО	7.849.000	17.970.000	3.170.000	14.800.000	40

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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, конкурсе и сл).

Датум: 22.04.2021. 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 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021. 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	3.300.000	3.130.000	3.300.000	1.000.000	111.340	11
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000	200.000	200.000	40.000	40.000	100
5.	Репрезентација	800.000	800.000	1.000.000	250.000	183.000	73
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	600.000	180.000	165.000	92
7.	Остало	1.900.000	1.850.000	2.400.000	520.000	174.000	33

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				Основна школа Б. Б.	помоћ у материјалу	29.000			
2				Центар за соц. рад Б. Б.	помоћ у огревн. дрвоугу	32.340			
3				Удржење-Перућац Б. Б.	новчана помоћ	50.000			
4				Карате клуб Б. Б.	новчана помоћ	40.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Датум: 22.04.2021. 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
2020	37.699.011,49							
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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 22.04.2021. 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 на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Godina korišћewa kredita	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Краткоро-ни кредит за ликвидност	RSD	15.000.000	NE	11.250.000	7.500.000	2020	8	5	30.10.2020	4,28%G	3	3.750.000	0	0	0	55.940	0	0	0
.....	Finansijski lizing	RSD	17.400.000	NE	10.677.577	7.149.298	2020	12	10	15.10.2020	3,49%	3	3.528.279	0	0	0	82.922	0	0	0
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење 31.03.2021	14.649.298				21.927.577	14.649.298							7.278.279	0	0	0	138.862	0	0	0
од чега за ликвидност	7.500.000																			
од чега за капиталне пројекте	7.149.298																			

*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: 22.04.2021. 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
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЈИ РА^УН	РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА		2.082.987,93
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТП-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		3.759.408,28
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.001.868,40
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.085.289,44
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		7.158.723,62
				УКУПНО	
31.03.2021.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА		1.885.154,41
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТП-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		3.732.021,22
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		27.973.242,40
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.733.792,63
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		3.432.171,80
				УКУПНО	
30.06.2021.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТПБАНКА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		
				УКУПНО	
30.09.2021.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТПБАНКА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	БАНКА ИНТЕСА		
				УКУПНО	
31.12.2021.	068	ТЕКУЈИ РА^УН	РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА		
	068	ТЕКУЈИ РА^УН	ОТПБАНКА-ВОЈВОЂАНСКА 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	35.600
2	Замена крова на објектима (лугарница Предов Крст и Центру за посетиоце Митровац)	1	2021	2021	2.900	
3	Изградња објекта "улазних капија"- на Калуђерским Барама	4	2020	2021	4.000	400
4	Набавка и уградња намештаја по мери Планинарски дом Митровац (ормари, кревети столови, столице, пултови, комоде и остало по пројекту)	4	2021	2021	7.000	
5	Набавка опреме Планинарски дом Митровац (телевизори, видео бим, бела техника и сл)	4	2021	2021	1.200	
6	Изградња канализационе мреже са набавком и уградњом пречишћивача за отпадне воде Предов Крст	4	2021	2021	1.000	
7	Санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица (замена подова и санација мокрих чворова)	4	2021	2021	800	
8	Санација објекта у Лукама, Заовине	1	2021	2022	5.000	
9	Набавка трактора	1	2020	2021	16.000	16.380
10	Набавка ватрогасног камиона	1 и 4	2020	2021	18.500	
11	Набавка теренских возила	1 и 4	2020	2021	6.200	3.360
12	Набавка радних уређаја и опреме (моторне тестере, хладњача за дивљач, чамац, мотор за глисер, машина за прање возила и трактора)	1 и 4	2020	2021	1.720	870
13	Поправка и одржавање асфалтног пута (Седаљка-Предов Крст)	1	2021	2023	30.000	
14	Санација шумских путева (Предов Крст-Чехова кућа, Предов Крст -Мала Батура, Митровац- Горушица, Гребен- Брањевина и Приседо-Велики крај)	1 и 4	2018	2021	11.000	9.680

15	Поправка и одржавање камионских путева	1	2020	2021	4.990	4.990
16	Набавка опрема и одржавање објеката (клима уређаји, кухиња, катао на пелет Шљивовица, видео надзор, два агрегата, кречење објеката, изградња рачунарске мреже)	1 и 4	2021	2021	1.840	
17	Опрема за стручне службе (пда уређаји, гпс уређај, рачунари, бицикле, фотоапарат, двоглед, дрон, конзола за метеоролошку станицу, оружје за чуваре)	1 и 4	2020	2021	1.820	1.160
18	Радови на уређењу простора (реконструкција моста Јаревац, уређење извора и изградња надстрешнице Шљивовица и други радови)	1 и 4	2020	2021	850	1.060
19	Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине	1	2021	2021	4.000	
20	Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекат санације асфалтног пута Седаљка - Предов Крст, пројекта асфалтирања пута Митровац - Бањска стена, пројекат улазна капија, објекат изведеног стања Батура, пројекат санације објекта планинарског дома Предов Крст)	1	2020	2021	1.900	1.560
21	Израда Програма управљања рибарским подручјем	1	2021	2021	550	
22	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	1 и 4	2020	2021	16.800	2.800
Укупно:					198.070	77.860

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

у 000 дин

Г.Единица	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 - III фаза реконструкције	19.000		5.000	2.975	13.000		15.000		19.000	
2	Замена крова на објектима (лугарница Предов Крст и Центру за посетиоце Митровац)	2.900		0		0		1.000		2.900	
3	Изградња објекта "улазних капија"- на Калуђерским Барама	4.000		0		1.000		2.000		4.000	
4	Набавка и уградња намештаја по мери Планинарски дом Митровац (ормари, кревети столови, столице, пултови, комаде и остало по пројекту)	7.000		0		0		3.000		7.000	
5	Набавка опреме Планинарски дом Митровац (телевизори, видео бим, бела техника и сл)	1.200		0		0		500		1.200	
6	Изградња канализационе мреже са набавком и уградњом пречишћивача за отпадне воде Предов Крст	1.000		0		0		500		1.000	
7	Санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица (замена подова и санација мокрих чворова)	800		0	1.000	0		400		800	
8	Санација објекта у Лукама, Заовине	2.500		0		0		2.500		2.500	
9	Набавка трактора	16.000		0		0		16.000		16.000	
10	Набавка ватрогасног камиона	18.500		0		0		18.500		18.500	
11	Набавка теренских возила	6.200		0		2.200		6.200		6.200	
12	Набавка радних уређаја и опреме (моторне тестере, хладњача за дивљач, чамац, мотор за глисер, машина за прање возила и трактора)	1.720		0		1.200		1.420		1.720	
13	Поправка и одржавање асфалтног пута (Седаљка-Предов Крст)	10.000		0		0		5.000		10.000	
14	Санација шумских путева (Предов Крст-Чехова кућа, Предов Крст -Мала Батура, Митровац- Горушица, Гребен- Брањевина и Приседо-Велики крај)	11.000		5.359		11.000		11.000		11.000	
15	Поправка и одржавање камсионских путева	4.990		0		1.000		2.000		4.990	
16	Набавка опрема и одржавање објеката (клима уређаји, кухиња, катао на пелет Шљивовица, видео надзор, два агрегата, кречење објеката, изградња рачунарске мреже)	1.840		0		540		1.190		1.840	

17	Опрема за стручне службе (пда уређаји, гпс уређај, рачунари, бицикле, фотоапарат, двоглед, дрон, конзола за метеоролошку станицу, оружје за чуваре)	1.820	420	665	620	1.360	1.820				
18	Радови на уређењу простора (реконструкција моста Јаревац, уређење извора и изградња надстрешнице Шљивиовица и други радови)	850	0	0	450	850					
19	Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине	4.000	0	0	2.000	4.000					
20	Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекат санације асфалтног пута Седаљка - Предев Крст, пројекта асфалтирања пута Митровац - Бањска стена, пројекат улазна капија, објекат изведеног стања Батура, пројекат санације објекта планинарског дома Предев Крст)	1.500	350	700	1.300	1.500					
21	Израда Програма управљања рибарским подручјем	550	0	0	300	550					
22	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	14.000	1.000	2.000	9.000	14.000					
Укупно:		131.280	0	12.129	4.640	33.260	0	100.620	0	131.280	0

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

на дан 31.03.2021. 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	2.000	0	2.000
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	2.000	0	2.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	77		77
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	77	0	77
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	21.940	12.160	9.780
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	8.507	7.987	520
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	90	2	88
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	13.310	4.138	9.172
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	33	33	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.496	2.454	13.042
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.788	1.363	1.425
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	11.294	1.091	10.203
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	406	0	406
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	1.008	0	1.008

Датум: 22.04.2021. 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