

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

За период од 01.01. до 30.09.2021. 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.

У циљу примене Колективног уговора, који је ступио на снагу 26.06.2021. године, урађен је Програм о изменама и допунама програма пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2021. годину. Измене и допуне односе се на зараде, односно на примену нове вредности основице и на накнаде зарада на које промена основице утиче. Влада РС донела је решење о давању сагласности 02. септембра 2021. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 86 од 03. септембра 2021. године, Решење 05 број 023-8027/2021.

## 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, протипожарне заштите 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.

У другом и трећем кварталу вршено је чишћење дивљих депонија у Перућцу и Лаћевцу у Рачи, контрола градње објеката заједно са Републичком грађевинском инспекцијом и републичком инспекцијом за заштиту животне средине, евидентирање изграђених објеката по зонама и евидентирање сплавова на језеру Перућац. Сачињени записници прослеђени су надлежним инспекцијама, Државној Ревизијској институцији (ДРИ), записници се користе и као база података за примену накнаде за коришћење заштићеног подручја.

У извештајном периоду било је више пожара у чијем гашењу су учествовали и запослени парка:

- пожар на приватном имању у Растишту,
- пожар Гостиље и Велики Столац (у пограничном делу у Републици Српској) дежурствима, праћење и гашење пожара,
- мањи пожар у резервату Било са Панчићевом омориком,
- пожар Пасат, Заовине.

Спровођена су редовна дежурства на противпожарној заштити и одржане су две радионица из противпожарне заштите, у јулу и септембру а у оквиру прекограничног пројекта „Побољшање система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“. Вршени контрола посетилаца на излетиштима и видиковцима, обележавање пешачких стаза, обилазак кањона Бруснице.

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.

У другом и трећем кварталу вршени су мониторинзи флоре, станишта, птица, Панчићевог скакавца, дневних лептира, а све у складу са планираном динамиком и опредељеним средствима субвенција. Наведене активности спроведене су са стручним институцијама.

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. Година. Сагласност је добијена у априлу месецу и тада је започета дознака у ГЈ „Тара“. Укупно у свим газдинским јединицама, дозначено је  $36.680\text{m}^3$  од планираних  $43.101\text{m}^3$  из редовног плана за 2022.годину.

Извршени су радови на премеру шума у Газдинској јединици „Звезда“. Били су ангажовани и додатни радници на премеру шума. У току је обрада података за израду основе газдовања.

Извршена је санација путева : Предов Крст – Батура, Предов Крст – Чехова Кућа, Митровац – Горушице и Брањевина – Гребен, средства коришћена из Буџета, Управа за шуме. У циљу санације пожара на подручју парка, изграђени су противпожарни путеви: Ђурићи, деоница „Костићи - Пасак“, пут од одељења 72а ГЈ „Црни Врх“ до границе са БиХ и путни правац „Дуг – Матићи- Црвенка“.

У извештајном периоду обављају се активности на реализацији планова сеча обнављања шума у Газдинским јединицама „Црни Врх“, „Звезда“, МЗ“Рача“ и „Комуналне шуме“. Остварена производња дрвних сортимената до 30.09. износи  $32.712,13\text{ m}^3$  укупно. У току је дознака стабала из плана за наредну годину.

Започети су радови на премеру шума у ГЈ „Звезда“.

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  $11.961,51\text{ m}^3$  и отпремљено је  $6.732,26\text{ m}^3$ . Уговорена су средства за стручно техничке послове у приватним шумама са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

У расадницима, вршени су редовни радови на нези садног материјала оживљавање садница, прозводња шумског садног материјала, као и продаја декоративног и шумског садног материјала из расадника „Луг“ у Бајиној Башти.

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 изнета кланична отпад, кукуруз и со).

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 „Ђетиња“, тако да се сада стално задржавају на простору ловишта „Тара“.

У циљу праћења присуства дивљачи на појединим хранилиштима и солиштима, приступило се постављању фотокамера. Прегледом истих примећено је присуство главних гајених врста дивљачи.

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ловиште „Заовине“ дато је на управљање Националном парку у оквиру ловишта „Тара“. У складу са наведеним решењем врши се измена и допуна Ловне основе ловишта „Тара“.

У току извештајног периода пријављене су штете од дивљих свиња и медведа на имовини власника (физичких и правних лица).

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 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.

У сарадњи са Институтом за мултидисциплинарна истраживања, вршено је истраживање риболовних вода Националног парка Тара и обрада података за израду новог средњорочног програма унапређења рибарства.

Водостај у Заовљанском језеру је био око 30 метара испод максималне коте, док је водостај на Перућачком језеру био углавном стабилан. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности и незнатно повећан услед отапања снега.

#### Активности на уређењу простора:

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

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- урађене су 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 Рач. Шљивовица,
- замењен је кров на лугарници на Предовом Крсту,
- замењен је кров на центру за посетиоце Митровац,
- завршени су радови на шетној стази Јаревац и поправљен је мост на Јаревцу уградњом металне подконструкције (у наредном периоду уградиће се дрвена конструкција),
- завршени су радови на шетној стази Рача (проширена је, направљена је ограда, направљен је нови мостић),
- урађена је шетна стаза „Совина учионица“ (са таблом птице сове, таблом са правилима понашања и таблом – карта Националног парка),
- урађена је ограда на новом видиковцу „Грановина“,
- На видиковцу Сјенич и Биљешкој стени постављени нови столови са клупама,
- Урађена велика табла са кровом за Солотушу на Калуђерским Барама,
- Видиковац Јањач- постављен телескоп на видиковцу,
- Видиковац Бањска стена : замењена ограда и постављене бетонске стопе за три надстрешнице,
- Урађена је чесма у Рачанској Шљивовици,

#### Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Вршена је 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.

#### Преглед активности:

- 10.01. Снимање прилога за емисију „Добра земља“ ТВ Б92,
- 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“,
- 15.04. Посета блогера из Енглеске „Dabble and Travel“,
- 20.04. Изјава за ТВ Лав „Побољшање система управљања заштитом од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије“,
- 22.04. Изјава за РИНУ о дивљој градњи,
- 15.05. Изјава за радио Београд – најаву туристичке сезоне,
- 16.05. Укључење у емисију „Прело у нашем сокаку“ ТВ Хепи,
- 21.05. Изјава за ТВ Прва – Река Врело и стећци, некрополе Мраморје,
- 02-03.06. Снимање емисије „Од злата јабука“ за РТС,
- 07-08.06. Студијска посета туристичких новинара у организацији Туристичке организације Србије,
- 17.06. Изјава за Дневник 1 РТС на тему дивље градње,
- 28.06. Послати текстови и фото материјал за чланак у Политици поводом јубилеја НП Тара,
- 07-10.07. Снимање промо спота поводом јубилеја 40 година НП Тара
- 09.07. Снимање документарног филма поводом 40 година НП Тара
- 30.07. Изјава за електронске медије поводом пожара на Великом Стоцу
- 05.08. Прилог о медведима “150 минута” ТВ Прва,
- 06.08. Укључење у емисију “150 минута” ТВ Прва - пожари на Тари,
- 06.08. Укључење у емисију “Под стакленим звоном” Радио Нови Сад - туристичка сезона на Тари,
- 09.08. Чланак “Нови визуелни идентитет Таре” у дневном листу “Политика”,
- 17.08. Прилог у “Дневнику 2” РТС-а - Опасности и понашање на планини Тари,
- 18.08. Изјава за Центар за истраживачко новинарство - возња квадова у заштићеним подручјима,
- 21-22.08. Снимање емисије “Авантуре Србија” РТС,
- 31.08. Изјава за ТВ Нова С - апи туризам у НП Тара,
- 18.09. Обилазак парка са новинаром из Француске,у организацији Туристичке организације Србије,
- 18-21.09. Снимање емисије “Тијагов Балкан” за ТВ “Балкан трип”,
- 20.09. Објављен чланак ЦИНС-а “Квадови у заштићеним подручјима: Фрушка гора полигон, али и колатерална штета”
- 24.09. Укључење у јутарњи програм РТС 1 - сарадња са НП Дрина
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.



Манифестације и промотивне активности:

- 11.04. Обележен Дан заштите природе. Због тренутне ситуације covid 19, овај датум није обележен активностима на терену као ранијих година, Ипак, овим поводом у Центру за посетиоце Б. Башти отворена је изложба старих рестаурираних фотографија Таре, Дрине и Бајине Баште. Изложба је отворена за јавност уз поштовање епидемиолошких мера.
- 22.04. Обележен Дан планете земље акцијом чишћења подручја Предовог Крста, Лађевица и Перућца. Учесће у акцији поред запослених, узели су и млади Канцеларије за младе општине Б. Башта и средњих школа.
- 04.05. Посета парку и обилазак – представници туристичких агенција из Шпаније и Туристичке агенције „Таратурс“.
- 05.05. Посета туристичких група из Русије – шетња Митровац – Бањска стена.
- 08.05. Одржан „Трибалион“ – трка са препрекама са 1.700 такмичара у организацији Nol Gum Б. Башта.
- 15.05. Презентација на Авали у склопу почетка кампање „Бирам Србију“, у организацији Туристичке организације Србије и у сарадњи са Туристичком организацијом “Тара-Дрина“ Б. Башта и Туристичком агенцијом „Таратурс“.
- 15-16.05. Презентација на Савској променади – Београд на води, у организацији Туристичке организације регије западне Србије и у сарадњи са Туристичком организацијом “Тара-Дрина“ Б. Башта и Туристичком агенцијом „Таратурс“.
- 21.04. Одржана манифестација „Ћирилична баштина“ – ЈП „Национални парк Тара“ добитник захвалнице за очување ћирилице.
- 09.06. Промоција туристичког филма о Тари, хотел „Чаробни брег“ Мокра Гора – Туристичка организација Ужице.
- 14.06. Презентација на тему „Управљање посетиоцима и едукација у заштићеном подручју“ у организацији Паркова Динарида.

Рад са посетиоцима парка одвијао се и кроз Центре за посетиоце. Укупно је остварено 10.178 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 8.181
- Страни: 1.427
- Укупно: 9.608

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 438
- Страни: 132
- Укупно: 570

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 предприступну 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. Започела реализација пројекта.
  - 18.06. Одржана радионица о нелегалним и неодрживим активностима и њиховим последицама,
  - 19.08. Онлајн састанак са Парковима Динариди у вези са периодичним извештајем.
4. Учесће 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.

9. Пројекат “Побољшање система управљања заштитом од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије“:

- 27.07. састанак пројектног тима,
- 28-30.07. тренинг комуникације и координације - презентација парка за учеснике тренинга,
- 14-15.09. обука о противпожарној заштити.

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 30.09.2021. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 30.09.2021. год.

| Врста сортимента            | Јед. мер.      | Планирана количина редовне производ. за 2021. год. | Остварена количина редовне производ. 30.09.2021. | % оства рења | Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2021. год. | Остварена количина производ.по основ. суш. шума 30.09.2021. | % оства рења | Укупна планирана количина за 2021. год. | Укупна остварена количина 30.09.2021.г | % оства рења |
|-----------------------------|----------------|--|--|--------------|---|---|--------------|---|--|--------------|
|                             |                | 1  | 2  | 3            | 4   | 5   | 6            | 7 (1+4)                                 | 8 (2+5)                                | 9            |
| Трупци јеле/смрче           | м <sup>3</sup> | 17.349,00  | 12.752,70  | 74           | 2.330,00  | 1.831,36  | 79           | 19.679,00                               | 14.584,06                              | 74           |
| Трупци бора                 | м <sup>3</sup> | 145,00   | 152,36   | 105          | -   | 1,34  | -            | 145,00                                  | 153,70                                 | 106          |
| Стубови четинара            | м <sup>3</sup> | 531,00   | 102,88   | 19           | 20,00   | 1,32  | 6            | 551,00                                  | 104,20                                 | 19           |
| Рудно дрво четинара         | м <sup>3</sup> | 4.573,00   | 2.030,31   | 44           | 1.305,00  | 474,09  | 36           | 5.878,00                                | 2.504,40                               | 43           |
| Ситно техничко четинара     | м <sup>3</sup> | 235,00   | 32,02  | 14           | 10,00   | -   | -            | 245,00                                  | 32,02                                  | 13           |
| Целулозно дрво четинара     | м <sup>3</sup> | 2.665,00   | 3.743,11   | 140          | 1.200,00  | 797,57  | 66           | 3.865,00                                | 4.540,68                               | 117          |
| Огревно дрво четинара       | прм            | 419,00   | 355,75   | 85           | 135,00  | -   | -            | 554,00                                  | 355,75                                 | 64           |
| Трупци букве                | м <sup>3</sup> | 4.133,00   | 2.446,92   | 59           | -   | 38,21   | -            | 4.133,00                                | 2.485,13                               | 60           |
| Трупци јавора               | м <sup>3</sup> | 258,00   | 154,81   | 60           | -   | 0,67  | -            | 258,00                                  | 155,48                                 | 60           |
| Трупци осталих лишћара      | м <sup>3</sup> | 77,00  | 0,44   | 1            | -   | -   | -            | 77,00                                   | 0,44                                   | 1            |
| Огревно дрв. тврних лишћара | м <sup>3</sup> | 5.629,00   | 4.282,81   | 76           | -   | 356,42  | -            | 5.629,00                                | 4.639,23                               | 82           |
| Огревно дрв. тврних лишћара | прм            | 4.839,00   | 2.866,81   | 59           | -   | 0,60  | -            | 4.839,00                                | 2.867,41                               | 59           |
| Огревно дрв. меких лишћара  | м <sup>3</sup> | 373,00   | 230,03   | 62           | -   | 11,00   | -            | 373,00                                  | 241,03                                 | 65           |
| Огревно дрв. меких лишћара  | прм            | 193,00   | 48,00  | 25           | -   | 0,60  | -            | 193,00                                  | 48,60                                  | 25           |
| СВЕГА:                      |                | 41.419,00  | 29.198,95  | 70           | 5.000,00  | 3.513,18  | 70           | 46.419,00                               | 32.712,13                              | 70           |

## 1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првој половини године износи 70.

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 кварталне. Овде долази до изражаја сезонски карактер производње. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 15.651,67 м<sup>3</sup> и прм, на крају 2020. године.

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

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 у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године остварен је са индексом 100.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 86. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти.

Остварени индекс по основу прихода од субвенција, донација и сл. износи 52. У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2021. годину. Средстава по том Уговору су уплаћена и њихова реализација се извршава. У другом кварталу склопљени су уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и средства су делом уплаћена. Средства из буџета уплаћивана су и током трећег квартала.

Други пословни приходи су остварени са индексом 107.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 93.  
(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 трошкове материјала и делова износи 71.

Највећим делом ови трошкови односе се на материјал и делове за поправку механизације. У другом кварталу јавља се увећање по основу већег броја поправки механизације, док су у трећем кварталу сведени у планске оквире.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 82. Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране комитената.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 91.

- Остварени трошкови горива и енергије су са индексом 81.

Потрошња горива сведена је у планске оквире.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 95.

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 89.

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

Резултати пословања су позитивни са индексом остварења за пословни добитак 303, као и на крају оствареним позитивним нето добитком са индексом 593. Порез на добитак је са индексом 121, по основу коначно утврђене обавезе 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 169.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 130.

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

- друга потраживања – индекс 80.

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

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 115.

Потраживања по основу пласмана наплаћују се у следећем месецу.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 148.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 33.140.000,00 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 143. На увећање индекса највећим делом је утицао прилив новчаних 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 81.
- 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 142.

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

4. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 84.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- краткорочне финансијске обавезе односе се на краткорочни кредит и финансијски лизинг, који су у потпуности измиреени у трећем кварталу;
- примљени аванси са индексом 112. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси;
- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 77. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са индексом 65. Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе и на обавезе по основу дела добити у буџет, који се измирују у редовним роковима;
- обавезе по основу пореза на додату вредност са индексом 56, представљају редовну обавезу која се измирује у наредном месецу;
- обавезе за остале дажбине су са индексом 50. 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 102, разграничавају се до краја 2021. године. Укупна пасива је са индексом 100.

### 3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 108.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 110. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка и на прилив по основу уплате средстава из буџета. Остварени индекс износи 101.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 96.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 99. То представља тренутно стање на крају првог тромесечја. Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 90.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 107. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 109. 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 94. Обавезе по основу краткорочног кредита и по основу финансијског лизинга су у потпуности измирене до краја трећег квартала. Редовно је измиривана и обавеза – део добити у буџет.



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 30.09.2021. године износи 33.140.000,00 динара.

#### Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 91,18
- маса бруто 1 зарада – индекс 90,75
- маса бруто 2 зарада – индекс 90,75
- број запослених укупно је у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100,00
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 72,60
- дневнице на службеном путу – индекс 60,10
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 125,30
- јубиларне награде – индекс 94,30
- помоћ радницима и породици – индекс 103,40
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 54,90

Отпремнине су увећане по основу накнаде за једног запосленог који је отишао у инвалидску пензију као и плаћеног пореза. Остали трошкови запослених су у планским оквирима.

#### 4. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У трећем кварталу један радник је су отишао у инвалидску пензију. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доенела је Закључак број: 112-7699/21, по коме је Предузећу одобрено да у радни однос на неодређено време прими пет радника, што је и учињено у трећем кварталу (пет радника су преведена са одређеног на неодређено). Два радника су примљена на одређено време због повећаног обима посла.

#### Кретање цена производа и услуга

Кретање цена производа и услуга остварује се у складу са програмом пословања. Цене су од почетка године до краја трећег квартала 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 другом кварталу склопљени су уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме. Део средстава је уплаћен и реализован.

Извршене су уплате и по основу осталих прихода из буџета, као и њихова реализација.

У трећем кварталу настављене су уплате из буџета као и реализација тих средстава.

## 6. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.09.2021. 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 новчана средства у износу од 40.000,00 динара.
- „Stefan Со“ Б. Башта, штампа књиге - дата су новчана средства у износу од 30.000,00 динара.
- Удружење „Слога“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 250.000,00 динара.
- Црквена општина Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 420.000,00 динара за градњу.
- МЗ Бајина Башта, дати су дрвни сортименти у вредности од 68.380,00 динара за изградњу дечијег игралишта.
- МЗ Перућац, дата је помоћ у огрев. дрвету вредности 17.120,00 дин.
- Војна установа „Тара“ – дате су саднице за уређење простора.
- Манифестација „Трибалион“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 138.000,00 динара.
- Удружење пчелара „Оморика“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 10.000,00 динара.
- „Stefan Со“ Б. Башта, штампа књига - дата су новчана средства у износу од 50.000,00 динара.

- Основна школа Б. Башта, дате су саднице вредности 16.940,00 динара.
- „Академска сцена“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 120.000,00 динара.
- Карате клуб Б. Б. дата су новчана средства у износу од 40.000,00 динара.
- Одбојкашки клуб Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000,00 динара.

Спонзорства су дата:

- Удружење „Соко“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000,00 динара.
- Манифестација „Гвоздачки дани“, дата су новчана средства у износу од 20.000,00 динара.
- Удружење бораца НОР-а Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 30.000,00 динара.

Средства за посебне намене остварена су у планираним оквирима, са благим увећањем трошкова за рекламу и пропаганду и ставке остало, што ће се до краја године свести у планске оквире.

Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 41.

Спортске активности – индекс 59.

Спонзорство – индекс 47.

Трошкови репрезентације - индекс 88.

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 104.

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 109.

## 7. Извештај о инвестицијама

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

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.

У друом тромесечју завршена је изградња планираних путева.

Радови на реконструкцији Планинарског дома на Митровцу континуирано теку.

Набавка теренских возила планирана је да се одвија током другог и трећег тромесечја, а у потпуности је завршена у другом тромесечју.

Извршена је набавка планиране опреме.

У трећем кварталу дошло је до застоја у реконструкцији Планинарског дома на Митровцу. Обновљена је јавна набавка за те радове, тако да ће се радови наставити у четвртом кварталу.

Замена крова на објектима (лугарница Предов Крст и Центар за посетиоце на Митровцу) је завршена. Завршени су и радови на уређењу простора – реконструкција моста на Јаревцу, уређење извора и изградња надстрашнице у Рачанској Шљивовици.

За изградњу објекта „улазних капија“ на Калуђерским Барама урађена је техничка документација.

Обзиром да се радови на изградњи Планинарског дома на Митровцу настављају у четвртом кварталу, то се набавка и уградња опреме и намештаја по мери одлаже за наредни период.

Планирани радови на изградњи канализационе мреже са уградњом пречишћивача за отпадне воде на Предовом Крсту је у току. Биће завршени током четвртог квартала.

Санација објекта у Лукама - Заовине, набавка трактора и набавка ватрогасног возила, планирани су и њихова реализација започела је у трећем кварталу и завршиће се током четвртог квартала.

За поправку и одржавање асфалтног пута (Седаљка - Предов Крст) спроведена је јавна набавка и радови треба да почну.

Набавка радних уређаја и опреме, као и опреме за стручне службе одвијаће се до краја године.

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, највећи део пословних активности обављен је током другог и трећег квартала. Предузеће је у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године ликвидно пословало. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 22.10.2021. год.

ЈП“Национални парк Тара  
директор  
Драгић Караклић

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни    | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2021. |                | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.09./<br>план 01.01.-30.09. |
|----------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|----------------|---|
|                            |  |             |  |   | План                | Реализација    |   |
| 1                          | 2  | 3           | 4  | 5   | 6                   | 7              |   |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                     |                |   |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>393.278</b>                                       | <b>422.830</b>                                | <b>271.420</b>      | <b>271.510</b> | <b>100</b>  |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | <b>1002</b> | 1.613  | 1.940   | 1.450               | 1.250          | 86  |
| 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   | 1.450               | 1.250          | 86  |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |  |   |                     |                |   |
|                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | <b>332.128</b>                                       | <b>342.070</b>                                | <b>234.410</b>      | <b>234.950</b> | <b>100</b>  |
| 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  | 342.070                                       | 234.410             | 234.950        | 100   |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |  |   |                     |                |   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.</b>  | <b>1016</b> | <b>21.567</b>  | <b>38.480</b>                                 | <b>5.120</b>        | <b>2.680</b>   | <b>52</b>   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | <b>37.970</b>  | <b>40.340</b>                                 | <b>30.440</b>       | <b>32.630</b>  | <b>107</b>  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                     |                |   |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | <b>347.249</b>                                       | <b>397.490</b>                                | <b>256.950</b>      | <b>227.660</b> | <b>89</b>   |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 1.332  | 1.800   | 1.640               | 1.530          | 93  |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        | 1.676  | 1.900   | 1.200               | 740            | 62  |
| 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  | 9.520               | 6.800          | 71  |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 17.355   | 20.900  | 14.850              | 11.980         | 81  |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 197.920  | 223.690                                       | 164.770             | 149.570        | 91  |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 52.612   | 76.600  | 42.830              | 35.000         | 82  |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 12.569   | 14.850  | 0                   | 310            | 0   |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 42.152   | 16.430  | 0                   | 0              | 0   |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 32.711   | 36.370  | 24.540              | 23.210         | 95  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>46.029</b>  | <b>25.340</b>                                 | <b>14.470</b>       | <b>43.850</b>  | <b>303</b>  |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |  |   |                     |                |   |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>2</b>   | <b>10</b>                                     | <b>0</b>            | <b>3</b>       | <b>0</b>  |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |  |   |                     |                |   |
| 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                   | 3              | 0   |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1039        |  |   |                     |                |   |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>600</b>   | <b>1.170</b>                                  | <b>900</b>          | <b>333</b>     | <b>37</b>   |
| 56, осим 562, 563<br>и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |  |   |                     |                |   |
| 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 573           | 1.050         | 820           | 320           | 39         |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> | 27            | 120           | 80            | 13            | 16         |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> |               |               |               |               |            |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> | <b>598</b>    | <b>1.160</b>  | <b>900</b>    | <b>330</b>    | <b>37</b>  |  |
| 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          |  |
| 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 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | <b>2.018</b>  | <b>3.740</b>  | <b>850</b>    | <b>1.900</b>  | <b>223</b> |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | <b>4.561</b>  | <b>7.830</b>  | <b>3.780</b>  | <b>3.680</b>  | <b>97</b>  |  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 45.207        | 20.090        | 10.640        | 41.740        | 392        |  |
|                         | 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        |               |               |               |               |            |  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>45.207</b> | <b>20.090</b> | <b>10.640</b> | <b>41.740</b> | <b>392</b> |  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |               |               |               |               |            |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |               |               |               |               |            |  |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        | 7.262         | 6.720         | 4.520         | 5.450         | 121        |  |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        | 246           | 1.100         | 0             | 0             | 0          |  |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |               |               |               |               |            |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |               |               |               |               |            |  |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | <b>1064</b> | <b>37.699</b> | <b>12.270</b> | <b>6.120</b>  | <b>36.290</b> | <b>593</b> |  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |               |               |               |               |            |  |
|                         | 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: 22.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЛП "Национални парк Тара"  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 7360355

Образац 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.год.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 30.09.2021.год. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.09./<br>план 01.01.-<br>30.09. |
|----------------------------|---|-----|--|--|-----------------|-------------|---|
|                            |   |     |  |  | План            | Реализација |   |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |     |  |  |                 |             |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |  |  |                 |             |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | 8.235.995  | 8.285.160  | 8.302.440       | 8.264.130   | 100   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 404.437  | 453.114  | 472.384         | 432.602     | 92  |
| 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         | 262.163     | 104   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 76.869   | 101.540  | 96.830          | 85.995      | 89  |
| 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   |  | 80.630          | 43.660      | 54  |
| 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 86   | 46   | 56              | 57          | 102   |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |  |  |                 |             |   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |  |  |                 |             |   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |  |  |                 |             |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 028 |  |  |                 |             |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 029 |  |  |                 |             |   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |  |  |                 |             |   |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |  |  |                 |             |   |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 032 |  |  |                 |             |   |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 033 | 86   | 46   | 56              | 57          | 102   |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |  |  |                 |             |   |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |  |  |                 |             |   |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |  |  |                 |             |   |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |  |  |                 |             |   |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 038 |  |  |                 |             |   |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |  |  |                 |             |   |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |  |  |                 |             |   |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |  |  |                 |             |   |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 |  |  |                 |             |   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 120.743  | 72.840   | 95.900          | 137.240     | 143   |



|                          |  |      |           |           |           |           |     |
|--------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| <b>Класа 1</b>           | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 044  | 64.696    | 34.190    | 38.930    | 65.687    | 169 |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 045  | 4.119     | 4.280     | 4.310     | 5.460     | 127 |
| 11                       | 2. Недовршена произвођња 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     | 1.280     | 97  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 049  |           |           |           |           |     |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050  | 482       | 0         | 0         | 609       | 0   |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 051  | 19.864    | 20.320    | 20.780    | 26.997    | 130 |
| 200 и део 209            | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица   | 052  |           |           |           |           |     |
| 201 и део 209            | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица  | 053  |           |           |           |           |     |
| 202 и део 209            | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица   | 054  |           |           |           |           |     |
| 203 и део 209            | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица  | 055  |           |           |           |           |     |
| 204 и део 209            | 5. Кулци у земљи   | 056  | 19.864    | 20.320    | 20.780    | 26.997    | 130 |
| 205 и део 209            | 6. Кулци у иностранству  | 057  |           |           |           |           |     |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058  |           |           |           |           |     |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059  |           |           |           |           |     |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060  | 10.074    | 10.480    | 12.760    | 10.208    | 80  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 061  |           |           |           |           |     |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 062  | 1.000     | 0         | 1.000     | 1.150     | 115 |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 063  |           |           |           |           |     |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 064  |           |           |           |           |     |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 065  | 1.000     | 0         | 1.000     | 1.150     | 115 |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 066  |           |           |           |           |     |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 067  |           |           |           |           |     |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | 24.088    | 7.850     | 22.430    | 33.140    | 148 |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | 30        | 0         | 0         | 0         | 0   |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 991       | 0         | 0         | 58        | 0   |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | 8.356.738 | 8.358.000 | 8.398.340 | 8.401.370 | 100 |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  |           |           |           |           |     |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |           |           |           |           |     |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 8.109.025 | 8.101.910 | 8.095.760 | 8.126.466 | 100 |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 7.949.672 | 7.949.672 | 7.949.672 | 7.949.672 | 100 |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |           |           |           |           |     |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |           |           |           |           |     |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |           |           |           |           |     |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 7.937.323 | 7.937.323 | 7.937.323 | 7.937.323 | 100 |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |           |           |           |           |     |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |           |           |           |           |     |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |           |           |           |           |     |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 12.349    | 12.349    | 12.349    | 12.349    | 100 |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |           |           |           |           |     |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |           |           |           |           |     |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 103.301   | 126.753   | 126.753   | 103.301   | 81  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 9.020     | 13.215    | 13.215    | 9.020     | 68  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |           |           |           |           |     |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |           |           |           |           |     |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 47.032    | 12.270    | 6.120     | 64.473    | 0   |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 9.333     | 0         | 0         | 28.183    | 0   |

|                            |   |      |           |           |           |           |     |
|----------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 37.699    | 12.270    | 6.120     | 36.290    | 593 |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |           |           |           |           |     |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 |           |           |           |           |     |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |           |           |           |           |     |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 |           |           |           |           |     |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 66.892    | 49.250    | 33.520    | 47.517    | 142 |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 66.892    | 49.250    | 33.520    | 47.517    | 142 |
| 400                        | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |           |           |           |           |     |
| 401                        | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 | 54.069    | 41.830    | 26.800    | 34.694    | 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 |           |           |           |           |     |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 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 смитованим 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 |           |           |           |           |     |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 4.983     | 6.950     | 5.480     | 4.983     | 91  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 175.838   | 199.890   | 263.580   | 222.404   | 84  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 21.928    | 22.000    | 27.800    | 0         | 0   |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |           |           |           |           |     |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |           |           |           |           |     |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 | 11.250    | 11.250    | 13.560    | 0         | 0   |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |           |           |           |           |     |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |           |           |           |           |     |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 10.678    | 10.750    | 14.240    | 0         | 0   |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 5.086     | 11.650    | 26.520    | 29.785    | 112 |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 12.164    | 16.280    | 25.340    | 19.638    | 77  |
| 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    | 25.340    | 19.638    | 77  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |           |           |           |           |     |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |           |           |           |           |     |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 15.797    | 22.320    | 27.940    | 18.190    | 65  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2.538     | 5.620     | 7.820     | 4.410     | 56  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 631       | 2.770     | 2.740     | 1.370     | 50  |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 117.694   | 119.250   | 145.420   | 149.011   | 102 |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |           |           |           |           |     |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 8.356.738 | 8.358.000 | 8.398.340 | 8.401.370 | 100 |
| <b>89</b>                  | <b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |           |           |           |           |     |

Датум: 22.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

ЛП "Национални парк Тара"  
 7360355

Образац 1Б

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2020.<br>Прегходна година | План за<br>01.01.-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. год. |             | Индекс<br>реализација<br>-30.09./<br>план 01.01.<br>30.09. |
|--|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
|  |      |   |  | План                      | Реализација |  |
| <b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |   |  |                           |             |  |
| <b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 474.010   | 518.190  | 353.380                   | 380.985     | 108  |
| 3 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | 387.212   | 379.810  | 277.950                   | 304.530     | 110  |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 | 2   | 10   | 0                         | 3           | 0  |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 86.796  | 138.370  | 75.430                    | 76.452      | 101  |
| <b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 422.343   | 435.870  | 314.950                   | 302.490     | 96   |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 155.763   | 132.380  | 98.720                    | 97.890      | 99   |
| 8 2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 198.705   | 223.690  | 164.770                   | 149.000     | 90   |
| 9 3. Плаћене камате  | 3008 | 573   | 1.050  | 820                       | 320         | 39   |
| 10 4. Порез на добитак   | 3009 | 5.081   | 6.720  | 4.520                     | 4.840       | 107  |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 62.221  | 72.030   | 46.120                    | 50.440      | 109  |
| <b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 51.667  | 82.320   | 38.430                    | 78.495      | 204  |
| <b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)</b>                          | 3012 |   |  |                           |             |  |
| <b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                           |             |  |
| <b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |   |  |                           |             |  |
| <b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 36.147  | 68.650   | 32.200                    | 30.350      | 94   |
| 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   | 32.200                    | 30.350      | 94   |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |   |  |                           |             |  |
| <b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |   |  |                           |             |  |
| <b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>                        | 3024 | 36.147  | 68.650   | 32.200                    | 30.350      | 94   |
| <b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |  |                           |             |  |
| <b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 11.250  | 10.450   | 10.450                    | 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  | 3.750                     | 0           | 0  |
| 32 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |   |  |                           |             |  |
| 33 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |   | 6.700  | 6.700                     |             |  |
| <b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 21.408  | 29.040   | 7.060                     | 39.080      | 553  |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |   |  |                           |             |  |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |   |  |                           |             |  |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 0   | 11.250   | 0                         | 11.250      | 0  |
| 38 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |   |  |                           |             |  |
| 39 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 8.653   | 10.730   | 0                         | 10.680      | 0  |
| 40 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 | 12.755  | 7.060  | 7.060                     | 17.150      | 243  |
| <b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |   |  | 3.390                     | 0           | 0  |
| <b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-III)</b>                        | 3039 | 10.158  | 18.590   | 0                         | 39.080      | 0  |
| <b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 485.260   | 517.280  | 360.600                   | 380.985     | 106  |
| <b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 479.898   | 522.200  | 350.980                   | 371.920     | 106  |
| <b>45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 5.362   |  | 9.620                     | 9.065       | 94   |
| <b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |   | 4.920  | 0                         |             | 0  |
| <b>47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 18.753  | 12.890   | 12.890                    | 24.088      | 187  |
| <b>48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |   |  |                           |             |  |
| <b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |   |  |                           |             |  |
| <b>50 З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 27  | 120  | 80                        | 13          | 16   |
|  |      | 24.088  | 7.850  | 22.430                    | 33.140      | 148  |

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01. -30.09.2021. године |             | Индекс<br>01.01.-30.09.2021/ план<br>текућа 2021. година |
|--------|--|--|---|-----------------------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План                              | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 109.998.051  | 126.012.797                                   | 92.979.701                        | 84.779.289  | 91,18  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 151.414.560  | 173.676.000                                   | 128.190.000                       | 116.338.205 | 90,75  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 177.194.892  | 203.193.056                                   | 149.983.637                       | 136.116.624 | 90,75  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 196  | 209   | 207                               | 200         | 96,62  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 181  | 197   | 197                               | 186         | 94,42  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 15   | 12  | 10                                | 14          | 140,00   |
| 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   | 1                                 | 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  | 4.001.088                                     | 2.953.185                         | 2.953.188   | 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                                     | 3.070.000                         | 2.228.589   | 72,6   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 561.720  | 1.200.000                                     | 870.000                           | 522.619     | 60,1   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0  | 0   | 0                                 | 0           | 0,0  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1.101.283  | 1.910.000                                     | 1.365.000                         | 1.710.774   | 125,3  |
| 23     | <b>Број прималаца</b>  | 5  | 7   | 5                                 | 6           | 120,0  |
| 24     | Јубиларне награде  | 3.690.000  | 3.676.000                                     | 2.882.000                         | 2.717.464   | 94,3   |
| 25     | Број прималаца   | 26   | 22  | 19                                | 19          | 100,0  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  | 0  | 0   | 0                                 | 0           | 0,0  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1.970.000  | 1.980.000                                     | 1.620.000                         | 1.675.845   | 103,4  |
| 28     | Стипендије   | 0  | 0   | 0                                 | 0           | 0,0  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 3.445.520  | 3.500.000                                     | 1.950.000                         | 1.069.920   | 54,9   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2021.god

Овлашћено лице:

М.П.

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова   | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | Стање на дан 30.06.2021.године*  | 182                                 | 17                                |  |
| 1.     | Одлив кадрова                    | 1                                   | 5                                 |  |
| 2.     | penzija                          | 1                                   |                                   |  |
| 3.     | sa ode enog                      |                                     | 5                                 |  |
| 4.     |                                  |                                     |                                   |  |
| 5.     |                                  |                                     |                                   |  |
| 6.     | Пријем                           | 5                                   | 2                                 |  |
| 7.     | na odre eno                      |                                     |                                   |  |
| 8.     | na neodre eno                    | 5                                   | 2                                 |  |
| 9.     |                                  |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.09.2021.године** | 186                                 | 14                                |  |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ        | децембар<br>2020.<br>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 | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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 |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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    |    |     |                     |                       | 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    |    |     |                     |                       | 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    |    |     |                     |                       | 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    |    |     |                     |                       | 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     |    |     |                     |                       | 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    |    |     |                     |                       | 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     |    |     |                     |                       | 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    |    |     |                     |                       | 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  |    |     |                     |                       | 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     |    |     |                     |                       | 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 |
| 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 |    |     |                     |                       | 100,00 |

Датум: 22.10.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2020. |                   |                   |                   |                   |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 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                | 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   |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>41.280.000</b> | <b>38.750.000</b> | <b>27.750.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>0</b>  |

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         |
| <b>УКУПНО</b>                                   | <b>7.849.000</b> | <b>35.699.000</b> | <b>44.689.000</b> | <b>79.578.000</b> |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |                  |                   |                  |                   |   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| Приход                          | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано      | Неутрошено        | 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   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>7.849.000</b> | <b>17.970.000</b> | <b>3.170.000</b> | <b>14.800.000</b> | <b>40</b>   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2021. |                   |                   |                   |                   |   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Приход                          | Планирано         | Пренето из буџета | Реализовано       | Неутрошено        | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4 (2-3)           | 5   |
| Субвенције                      | 33.719.000        | 29.120.000        | 16.150.000        | 12.970.000        | 48  |
| Остали приходи из буџета*       | 1.980.000         | 1.710.000         | 1.710.000         | 0                 | 86  |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>35.699.000</b> | <b>30.830.000</b> | <b>17.860.000</b> | <b>12.970.000</b> | <b>50</b>   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2021. |                   |                   |                   |                   |   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Приход                          | Планирано         | Пренето из буџета | Реализовано       | Неутрошено        | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4 (2-3)           | 5   |
| Субвенције                      | 41.719.000        | 34.110.000        | 21.760.000        | 12.350.000        | 52  |
| Остали приходи из буџета        | 2.970.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 0                 | 108   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>44.689.000</b> | <b>37.330.000</b> | <b>24.980.000</b> | <b>12.350.000</b> | <b>56</b>   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2021. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   |           |                   |             |            |   |

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

Датум: 22.10.2021. год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈП "Национални парк Тара"  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 7360355

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. год. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09./ план 01.01. -<br>30.09. |
|--------|------------------------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | 180.000  | 180.000  | 180.000                                       | 150.000                   | 70.000      | 47  |
| 2.     | Донације               | 3.300.000  | 3.130.000  | 3.300.000                                     | 3.000.000                 | 1.240.580   | 41  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                           |             |   |
| 4.     | Спортске активности    | 200.000  | 200.000  | 200.000                                       | 170.000                   | 100.000     | 59  |
| 5.     | Репрезентација         | 800.000  | 800.000  | 1.000.000                                     | 750.000                   | 660.000     | 88  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 600.000  | 600.000  | 600.000                                       | 450.000                   | 470.000     | 104   |
| 7.     | Остало                 | 1.900.000  | 1.850.000  | 2.400.000                                     | 2.100.000                 | 2.290.000   | 109   |

| Редни<br>број | Спонзорство               |                  |        | Донације                 |                       |         | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|---------------------------|------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------|-------|
|               | 1                         | 2                | 3      | 4                        | 5                     | 6       | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац                  | Намена           | Износ  | Прималац                 | Намена                | Износ   | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             | Удружење "Соко" Б. Башта  | новчана средства | 20.000 | Основна школа Б. Б.      | помоћ у материјалу    | 29.000  |                        |        |       |
| 2             | Манифес. "Гвоздачки дани  | новчана средства | 20.000 | Центар за соц. рад Б. Б. | помоћ у огрев. дрвету | 32.340  |                        |        |       |
| 3             | Удруж. Бораца НОР-а Б. Б. | новчана средства | 30.000 | Удржење-Перућац Б. Б.    | новчана помоћ         | 50.000  |                        |        |       |
| 4             |                           |                  |        | Карате клуб Б. Башта     | новчана помоћ         | 40.000  |                        |        |       |
| 5             |                           |                  |        | "Stefan Co" Б. Башта     | новчана помоћ         | 30.000  |                        |        |       |
| 6             |                           |                  |        | Удружење "Слога" Б. Б.   | новчана помоћ         | 250.000 |                        |        |       |
| 7             |                           |                  |        | Црквена општина Б. Б.    | новчана помоћ         | 420.000 |                        |        |       |
| 8             |                           |                  |        | МЗ Бајина Башта          | дрвни сортименти      | 68.380  |                        |        |       |
| 9             |                           |                  |        | МЗ Перућац               | помоћ у огрев. дрвету | 17.120  |                        |        |       |
| 10            |                           |                  |        | Војна установа "Тара"    | саднице               | 8.800   |                        |        |       |
| 11            |                           |                  |        | Манифес. "Трибалион"     | новчана помоћ         | 138.000 |                        |        |       |
| 12            |                           |                  |        | Удруж. пчелара Оморика   | новчана помоћ         | 10.000  |                        |        |       |
| 13            |                           |                  |        | "Stefan Co" Б. Башта     | новчана помоћ         | 50.000  |                        |        |       |
| 14            |                           |                  |        | Основна школа Б. Башта   | саднице               | 16.940  |                        |        |       |
| 15            |                           |                  |        | "Академска сцена" Б. Б.  | новчана помоћ         | 120.000 |                        |        |       |
| 16            |                           |                  |        | Карате клуб Б. Башта     | новчана помоћ         | 40.000  |                        |        |       |
| 17            |                           |                  |        | Одбојкашки клуб Б. Б.    | новчана помоћ         | 20.000  |                        |        |       |

Датум: 22.10.2021. 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|---|---|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6                   | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2020            | 37.699.011,49               | 2021                  | 17.149.505,75  |                                  | април, мај, јун     |   |   | 17.149.505,75           |
| 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. април, 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            |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година 02.04; 17.05; 03.06.; и 23.06.2021. год. 08.07; 09.08; и 07.09. 2021. год.

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

Датум: 22.10.2021. 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 30.09.2021. 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  | 0   | 2020                     | 8                              | 5             | 30.10.2020         | 4,28%G        | 3                               | 3.750.000   | 3.608.203              | 3.891.796,85           | 0                        | 55.940              | 59.172               | 31.970               | 0                      |
| .....                               | Finansijski lizing               | RSD    | 17.400.000              | NE                     | 10.677.577  | 0   | 2020                     | 12                             | 10            | 15.10.2020         | 3,49%         | 3                               | 3.528.279   | 3.558.934              | 3.589.812              | 0                        | 82.922              | 52.045               | 20.898               | 0                      |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор                     |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                               |                                  |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење 30.09.2021 | 0                                |        |                         |                        | 21.927.577  | 0   |                          |                                |               |                    |               |                                 | 7.278.279   | 7.167.137              | 7.481.609              | 0                        | 138.862             | 111.217              | 0                    | 0                      |
| од чега за ликвидност               | 0                                |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за капиталне пројекте       | 0                                |        |                         |                        |   |   |                          |                                |               |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

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

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

Датум: 22.10.2021. 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.<br>(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        |                            | 2.929.263,79     |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | ОТП-БАНКА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА |                            | 6.447.187,96     |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 17.836.623,77    |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА          |                            | 7.521.089,53     |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | БАНКА ИНТЕСА                |                            | 5.247.099,65     |
|                                   |     |   |                             | УКУПНО                     |                  |
| 30.09.2021.                       | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА        |                            | 2.474.360,24     |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | ОТП-БАНКА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА |                            | 2.914.298,75     |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 12.346.198,01    |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА          |                            | 7.506.317,10     |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | БАНКА ИНТЕСА                |                            | 7.903.516,54     |
|                                   |     |   |                             | УКУПНО                     |                  |
| 31.12.2021.                       | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | РОЈТАНСКА (ТЕДИОНИКА        |                            |                  |
|                                   | 068 | ТЕКУЈИ РА^УН  | ОТП-БАНКА-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 <sup>1</sup> | 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, комаоде 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 камсионских 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 |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања  | Текућа година - укупно |             | 01.01.- 31.03.гггг |             | 01.01.- 30.06.гггг |             | 01.01.- 30.09.гггг |             | 01.01.- 31.12.гггг |             |
|------------|--|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |  | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције  | 19.000                 |             | 5.000              | 2.975       | 13.000             | 7.590       | 15.000             | 7.590       | 19.000             |             |
| 2          | Замена крова на објектима (лугарница Предов Крст и Центру за посетиоце Митровац)   | 2.900                  |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 1.000              | 2.990       | 2.900              |             |
| 3          | Изградња објекта "улазних капија"- на Калуђерским Барама   | 4.000                  |             | 0                  |             | 1.000              | 495         | 2.000              | 495         | 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                  | 0           | 3.000              | 0           | 7.000              |             |
| 5          | Набавка опреме Планинарски дом Митровац (телевизори, видео бим, бела техника и сл)   | 1.200                  |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 500                | 0           | 1.200              |             |
| 6          | Изградња канализационе мреже са набавком и уградњом пречишћивача за отпадне воде Предов Крст   | 1.000                  |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 500                | 0           | 1.000              |             |
| 7          | Санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица (замена подова и санација мокрих чворова)   | 800                    |             | 0                  | 1.000       | 0                  | 1.000       | 400                | 1.000       | 800                |             |
| 8          | Санација објекта у Лукама, Заовине   | 2.500                  |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 2.500              | 0           | 2.500              |             |
| 9          | Набавка трактора   | 16.000                 |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 16.000             | 0           | 16.000             |             |
| 10         | Набавка ватрогасног камиона  | 18.500                 |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 18.500             | 0           | 18.500             |             |
| 11         | Набавка теренских возила   | 6.200                  |             | 0                  |             | 2.200              | 6.025       | 6.200              | 6.025       | 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              | 240         | 1.420              | 240         | 1.720              |             |
| 13         | Поправка и одржавање асфалтног пута (Седаљка-Предов Крст)  | 10.000                 |             | 0                  |             | 0                  | 0           | 5.000              | 0           | 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             | 9.390       | 11.000             | 9.930       | 11.000             |             |
| 15         | Поправка и одржавање камионских путева   | 4.990                  |             | 0                  |             | 1.000              | 1.800       | 2.000              | 2.100       | 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                | 490         | 1.190              | 1.750       | 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    | 480    | 1.360   | 1.130  | 1.820   |   |
| 18      | Радови на уређењу простора (реконструкција моста Јаревац, уређење извора и изградња надстрешнице Шљивовица и други радови)   | 850     |   | 0      |       | 0      | 0      | 450     | 700    | 850     |   |
| 19      | Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине   | 4.000   |   | 0      |       | 0      | 0      | 2.000   | 0      | 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) | 1.500   |   | 350    |       | 700    | 0      | 1.300   | 0      | 1.500   |   |
| 21      | Израда Програма управљања рибарским подручјем  | 550     |   | 0      |       | 0      | 0      | 300     | 300    | 550     |   |
| 22      | Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите  | 14.000  |   | 1.000  |       | 2.000  | 0      | 9.000   | 0      | 14.000  |   |
| Укупно: |  | 131.280 | 0 | 12.129 | 4.640 | 33.260 | 27.510 | 100.620 | 34.250 | 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 30.09.2021. 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  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                    | <b>9108</b> | 1.150  | 0                  | 1.150           |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |        |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                 | 9110        |        |                    |                 |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                       | 9111        |        |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        | 1.150  | 0                  | 1.150           |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                     | <b>9113</b> | 57     | 0                  | 57              |
| 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        | 57     | 0                  | 57              |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b> | <b>9117</b> | 39.533 | 11.927             | 27.606          |
| 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        | 11.311 | 7.754              | 3.557           |
| 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        | 108    | 23                 | 85              |
| 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        | 28.067 | 4.117              | 23.950          |
| 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        | 47     | 33                 | 14              |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                     | <b>9124</b> | 12.662 | 2.454              | 10.208          |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 2.365  | 1.363              | 1.002           |
| 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        | 9.691  | 1.091              | 8.600           |
| 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        | 606    | 0                  | 606             |
| 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        |        |                    |                 |

Датум: 22.10.2021. 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