



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА”
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈП ”Национални парк Фрушка гора”**

Седиште: **Сремска Каменица, Змајев трг 1**

Претежна делатност: **Заштита природних вредности**

Матични број: **080422 92**

ПИБ: **102145049**

ЈББК: **81064**

Надлежно министарство: **Министарство заштите животне средине**

Сремска Каменица, мај 2020. године



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www: npfruskagora.co.rs
e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 837/2
Дана: 20.05.2020. године



На основу члана 22. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 8/2017) и члана 15. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", Надзорни одбор Јавног предузећа, на седници одржаној 20.05.2020. године, донео је следећу :

О Д Л У К У

Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2020. годину.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Национални парк Фрушка гора" је донео Програм пословања за 2020. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број: 023-1576/2020 од 20.02.2020. године.

У Допису Министарства финансија број: 401-00-01771/2020-40 од 10. априла 2020. године, упућеном корисницима јавних средстава, наведено је да је, имајући у виду пандемију заразне болести COVID-19 проглашену од стране Светске здравствене организације, неопходно обезбедити и ставити у функцију све расположиве ресурсе, укључујући и финансијска средства свих корисника јавних средстава, обухватајући и јавна предузећа, чији је оснивач Република Србија, те је, сходно томе, у циљу сузбијања последица ове заразне болести у Републици Србији, потребно изменити Програм пословања за 2020. годину, у ком је неопходно извршити умањење расхода у износу не мањем од 20% средстава, а који износ изузима расходе за запослене.

Услед пандемије заразне болести COVID-19, проглашене од стране Светске здравствене организације, дошло је до ванредних околности у пословању предузећа и утицаја на остваривање планираних активности. Како се ради о поремећају пословних активности на глобалном нивоу, последице се осећају и у раду предузећа. Због смањене тражње за производима и услугама из понуде предузећа неминован је пад планираних прихода у делатностима туризма, ловства, шумарства, рибарства, као и прихода од наплате накнаде за коришћење простора заштићеног подручја, издавања објеката у закуп и др. Такође, због ограниченог кретања и мера безбедности због спречавања преношења вируса, извођење многих радова је успорено или обустављено на одређени период.

У складу са напред наведеним, извршено је умањење расхода у Програму пословања за 2020. годину, заједно са неопходном изменом планираних прихода у 2020.-тој години.

Сходно наведеном, а у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима, Програм пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2020. годину је измењен и допуњен.

Члан 22. став. 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије.

Члан 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја.

Члан 15. став 1. тачка 2. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора" прописује да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије, уз сагласност Владе.

Сходно наведеном, на седници Надзорног одбора ЈП "Национални парк Фрушка гора", одржаној дана 20.05.2020. године, донета је одлука као у диспозитиву.

В.д. председника Надзорног одбора
Немања Старовић, мастер историчар



(Handwritten signature in blue ink)

У циљу сузбијања пандемије заразне болести COVID-19 проглашене од стране Светске здравствене организације и стављања у функцију расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства свих корисника јавних средстава, у Програму пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2020. годину на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1576/2020 од 20. фебруара 2020. године, врше се следеће измене и допуне:

1.) У одељку “3. Циљ и планиране активности за 2020. годину”, у пододељку “3.6. Планирани индикатори за 2020. годину, на основу којих се утврђује напредак у пословању јавног предузећа”, табела “Приказ планираних и реализованих индикатора пословања” се замењује новом која је дата у Прилогу 2. овог програма.

2.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.1. Биланс стања”, табела “Биланс стања на дан 31.12.2020. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 3. овог програма.

3.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.2. Биланс успеха”, табела “Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 3а. овог програма.

4.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.2. Извештај о токовима готовине”, табела “Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 3б. овог програма.

5.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.4. Структура прихода”, мења се пасус 1 који гласи:
“Укупно планирани приходи Предузећа за 2020. годину износе 419.235.000,00 динара и у односу на остварење укупних прихода за 2019. годину већи су за 3%.”, а табела “Структура прихода” замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма.

6.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.4. Структура прихода”, после табеле “Ограђени део ловишта Ворово” мења се текст у пасусима од 2 до 13, тако да гласи:

“Приходи од коришћења шума планирани су у висини од 262.400.000,00 динара, и то од продаје залиха из 2019. године у износу од 29.490.281,00 и од продаје дрвних сортимената произведених у 2020. години у износу од 232.909.719,00 динара (што је 88% од прихода од продаје дрвних сортимената произведених у 2020. години, а због околности насталих услед пандемије вируса COVID-19).

Учешће сопствених производа у активностима инвестирања, и одржавања основних средстава, као и за интерне пословне потребе (активирање учинака) планира се у вредности од 3.000.000,00 динара.

Планирани приходи по основу закупнина износе 2.630.000,00 динара. По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 91.450.000,00 динара. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавања граница парка, изградњу и одржавање шетних и планарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина.

Планирани приход по основу ловства износи 6.400.000,00 динара.

Планирани приход по основу продаје риболовних дозвола износи 8.370.000,00 динара. Планирани приходи од донација су у износу од 1.000.000,00 динара и односе се на добијену донацију у кукурузу за исхрану дивљачи на основу потписаних уговора о донацији. Планирани одложени приходи из буџета Републике Србије и АПВ се планирају у укупном износу од 34.464.989,00 динара (али приходи који се књиже на приходе 2020. године, део од Осталих прихода из буџета у складу са рачуноводственим стандардима износиће 21.400.000,00 динара) и то за:

- суфинансирање Програма управљања за 2020. годину од стране Министарства заштите животне средине у износу од 10.560.000,00 динара, (на основу раздела 25 Министарство заштите животне средине, глава 25.0 Министарство заштите животне средине, програм 0405 Заштита природе и климатске промене, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама где је предвиђено укупно 235.000.000,00 динара), за део трошкова чувара природе (суфинансирање зарада) и за набавку неопходне опреме (униформе за чуварску службу),
- финансирање у складу са Пројектом “Реализација активности на реинтродукцији европског јелена на територији централне Србије” – од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 12.000.000,00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.8 Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије, програм 0106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, део у износу од 11.506.800,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу тврдог шумског пута,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – изградње или реконструкције ограде и изградње нових узгајалишта за дивљач у ловиштима посебне намене – Спољна ограда ограђеног дела ловишта “Ворово” део у износу од 198.189,00 динара и 200.000,00 динара, укупно 398.189,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов

и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У циљу обављања основне делатности, уређења шетних стаза, адаптације визиторског центра, едукације и подизања еколошке свести, Предузеће ће током 2020. године конкурисати за добијање новчаних средстава од ИПА-а фондова, по одређеним пројектима.

Пословни приходи су планирани у износу од 96% укупних планираних прихода.

Удео планираних финансијских прихода у укупним планираним приходима је занемарљив.

Остали приходи су планирани у износу од 4% укупних планираних прихода.”

7.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.5. Структура расхода”**, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Укупно планирани расходи Предузећа за 2020.годину износе 396.716.000,00 динара и у односу на остварење укупних расхода за 2019. годину већи су за 5%.”, а табела **“Структура расхода”** замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма.

8.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.5. Структура расхода”**, после табеле **“Структура расхода”** мења се текст у пасусу 26, тако да гласи:

“Код нематеријалних трошкова планирани су издаци за здравствене услуге, усавршавање запослених, репрезентацију, премије осигурања, платни промет и чланарине и остале непроизводне услуге. За усавршавање запослених(семинари, стручни испити и др.) у 2019. години планирано је 495.000,00 динара, а утрошено је 493.900,00 динара, а за 2020. годину је планирано 245.000,00 динара.”

9.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.7. Износ и динамика прихода из буџета”**, табела **“Субвенције и остали приходи из буџета”** замењује се новом која је дата у Прилогу 4. овог програма.

10.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.8. Образложење намене коришћења средстава из буџета Републике Србије”**, мења се пасус 1, тако да гласи:

“Планирана су средства из буџета Републике Србије и АПВ у укупном износу од 34.464.989,00 динара (али приходи који се књиже на приходе 2020. године, део од Осталих прихода из буџета у складу са рачуноводственим стандардима износиће 21.400.000,00 динара) и то за:

- суфинансирање Програма управљања за 2020. годину од стране Министарства заштите животне средине у износу од 10.560.000,00 динара,(на основу раздела 25 Министарство заштите животне средине, глава 25.0 Министарство заштите животне средине, програм 0405 Заштита природе и климатске промене, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, 451 Субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама где је предвиђено укупно 235.000.000,00 динара), за део трошкова чувара природе (суфинансирање зарада) и за набавку неопходне опреме (униформе за чуварску службу),

- финансирање у складу са Пројектом “Реализација активности на реинтродукцији европског јелена на територији централне Србије” – од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 12.000.000,00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.8 Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије, програм 0106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, део у износу од 11.506.800,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу тврдог шумског пута,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – изградње или реконструкције ограде и изградње нових узгајалишта за дивљач у ловиштима посебне намене – Спољна ограда ограђеног дела ловишта “Ворово” део у износу од 198.189,00 динара и 200.000,00 динара, укупно 398.189.00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.”

11.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.9. Средства за сл. путовања, накнаде по уговору о делу, ауторски хонорари, привремени и повремени послови, накнаде физичким лицима, средства за стручно усавршавање и слично**”, табела “**Трошкови запослених**” замењује се новом која је дата у **Прилогу 5.** овог програма, а мења се и текст у пасусу 4 након табеле, тако да гласи:

“Код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиран је износ од 2.763.000,00 динара, јер је Колективним уговором предвиђена накнада за новогодишње пакетиће за децу до 15 година запослених, затим предвиђена је уплата накнаде за додатно пензионо осигурање, у износу од 2.000,00 динара месечно по запосленом, као и исплата накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запослених. “

12.) У одељку “**7. Кредитна задуженост**”, мења се текст у пасусу 1 који гласи:

“У 2020. – тој години предузеће планира кредитно задуживање у случају погоршања тржишних околности због последица изаваних пандемијом вируса Ковид-19, и то краткорочног кредита за ликвидност (овердрафт-дозвољено прекорачење по текућем рачуну

на годину дана).”, а у пододељку **“7.1. Кредитна задуженост”** табела **“Кредитна задуженост”** замењује се новом која је дата у **Прилогу 12.** овог програма.

13.) У одељку **“8. Планиране набавке”**, у пододељку **“8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга”**, табела **“Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга”** замењује се новом која је дата у **Прилогу 13.** овог програма.

14.) У одељку **“8. Планиране набавке”**, у пододељку **“8.2. Образложење планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга”**, мења се текст у пасусима од 1 до 3, тако да гласи:

„1. Добра

-код набавке хране за дивљач планирано је 1.750.000,00 динара, а набавка се односи претежно на кукуруз уклипу за прихрану дивљачи у НП Фрушка гора којим газдује НП и неопходна је за одржавање бројности и побољшање квалитета дивљачи,

-набавка горива је планирана у износу од 8.000.000,00 динара за сва возила као и чамце и радне машине којима располаже НП,

-потрошња електричне енергије у објектима које користи НП је планирана у износу од 4.000.000,00 динара,

-пластичне плочице су планиране у износу од 1.000.000,00 динара за обележавање посечених стабала за даљу продају где износ зависи од годишњег плана израде дрвних сортимената,

-набавка гума за возила се односи на потребне летње и зимске гуме за возила за несметано обављање делатности у износу од 500.000,00 динара,

- канцеларијски материјал и опрема се односи на материјал потребан за канцеларијско пословање у износу од 600.000,00 динара,

- заштитна одећа и обућа су планирани за набавку у износу од 2.490.000,00 динара у складу са потребама у 2020. години и интерним правилником за заштиту и безбедност на раду,

- возила- планирана је набавка једног путничког возила у вредности до 2.083.334,00 динара без пдв-а, односно до 2.500.000,00 динара са пдв-ом, за обављање повећаних пословних активности у функционисању ЈП ” Национални парк Фрушка гора”,

- дивљач-планирана је набавка јединки јеленске дивљачи из увоза у оквиру пројекта реинтродукције европског јелена на територији централне Србије у износу од 4.990.000,00 динара,

-код осталих добара (природни гас, канцеларијски намештај, ломљени камен, средства за хигијену, кесе за смеће и др.) планирана је набавка у 2020.години у износу од 10.560.000,00 динара.”

2. Услуге

-адвокатске услуге су планиране у износу од 1.000.000,00 динара за заступање Предузећа пред судовима у Републици Србији,

-услуге на унапређењу шума - планиране су у износу од 102.000.000,00 динара, услуге у шумарству – гајење шума у износу од 20.000.000,00 динара и услуга расадничке производње у износу од 6.500.000,00 динара, на основу годишњих планова газдовања шумама који су израда Основа газдовања шумама које се доносе за 10 година,

-услуге дугорочног закупа путничких возила у износу од 5.500.000,00 динара се односи на закуп више потребних возила неопходних за обављање делатности,

-услуге поправке моторних возила планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и ради се о сервисима свих моторних возила,

-услуге осигурања су планиране у износу од 3.250.000,00 динара за осигурање имовине и лица,

-услуге штампања су планиране у износу од 2.000.000,00 динара за штампани материјал и то:отпремнице, радне налоге, флајере и друге материјале у складу са неопходним потребама за 2020. годину,

-остале услуге (услуге обавезне ревизије, претплатничке услуге, услуге одлагања отпада, услуге резања, превоза и др. трупца, услуге у области здравља и безбедности на раду, услуге јавног превоза, услуге фиксне и мобилне телефоније и др.) су планиране у износу од 31.059.000,00 динара.

3. Радови

-постављање спољне ограде је планирано у ограђеном делу ловишта у износу од 4.949.090,00 динара и односи се на радове постављања жичане ограде за побољшање услова за дивљач.”

15.) У одељку **“8. Планиране набавке”**, у пододељку **“8.3. Набавка службених возила”**, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Како су за несметан рад неопходна исправна возила, планирана је набавка једног путничког возила класе „Б“ за градску вожњу за обављање пословних активности у несметаном функционисању ЈП ” Национални парк Фрушка гора” . “

16.) У одељку **“9. План инвестиција”**, у пододељку **“9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години”**, табела **“План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години”** замењује се новом која је дата у **Прилогу 14.** овог програма.

17.) У одељку **“10. Критеријуми за коришћење средстава посебне намене”**, у пододељку **“10.1. Средства за посебне намене”**, табела **“Средства за посебне намене”** замењује се новом која је дата у **Прилогу 15.** овог програма.

18.) У одељку **“10. Критеријуми за коришћење средстава посебне намене”**, у пододељку **“10.2. Образложење употребе средстава за посебне намене”**, мења се текст у пасусу 2, тако да гласи:

“Средства за рекламу и пропаганду у 2020. години, се изузетно планирају у вишем износу него у претходној години, и односе се само на 2020. годину, јер је поред редовних представљања у медијима и спровођења активности презентације и популаризације Националног парка у 2020. години, потребно издвојити додатна средства пре свега за рекламе и афирмативни приказ на радио и тв станицама, текстове у специјализованим часописима, а све поводом обележавања 60 (шездесет) година постојања Националног парка Фрушка гора. Такође, планирана су средства за организацију свечане академије у циљу достојног обележавања 60 (шездесет) година постојања Националног парка Фрушка гора (ако то околности дозволе због пандемије вируса COVID-19) , који је уједно тај статус добио први у Републици Србији. Планирана су средства и за организацију активности презентације и популаризације Националног парка у оквиру сваке од 8 општина на чијој територији се простире Национални парк и спровођење активности на презентацији и популаризацији Националног парка кроз организоване активности са удружењима и организацијама чија се активности одвијају на подручју Националног парка (ловци, риболовци, туристичке организације, војска, полиција, пензионери, итд.), ако то околности дозволе због пандемије вируса COVID-19. Сматрамо да ће наведене активности позитивно утицати на популаризацију и препознатљивост заштићеног подручја, допринети презентацији нових производа и услуга Националног парка, повећању броја корисника Националног парка и повратно допринети расту прихода. Средства за остало (за трошкове оглашавања јавних набавки, трошкова семинара поводом измене законских прописа, семинарима које организују државни органи и др.) су планирана у истом износу као и за 2019. годину. “

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

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

А) Структура прихода

Б) Структура расхода

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 12. Кредитна задуженост

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 14. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години

Прилог 15. Средства за посебне намене



в.д. Председника надзорног одбора:
мастер историчар Немања Старовић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2.

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План		2,079,006	2,092,488	2,102,336
	Реализација	2,071,012	2,081,568	2,073,854	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	+1%	+0,5%
Укупна имовина	План		2,294,673	2,330,678	2,298,720
	Реализација	2,263,463	2,308,439	2,288,748	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-1%	+0,4%
Пословни приходи	План	418,497	419,334	445,434	396,350
	Реализација	379,893	371,375	389,031	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-11%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+5%	+2%
Пословни расходи	План	390,435	398,537	410,697	379,951
	Реализација	359,755	338,514	359,508	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-15%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+6%	+6%
Пословни резултат	План	28,062	20,797	34,737	16,399
	Реализација	10,134	18,122	29,523	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-13%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+79%	+63%	-44%
Нето резултат	План	7,214	10,450	18,275	19,141
	Реализација	8,967	15,430	18,290	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+48%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+72%	+19%	+5%
Број запослених на дан 31.12.	План	151	149	146	145
	Реализација	142	140	139	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	+4%

Просечна нето зарада	План	40,149	39,932	48,306	55,338
	Реализација	40,474	40,664	46,635	-
% одступања реализације од плана		+1%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+15%	+19%
Инвестиције					
	План	30,009	80,617	75,456	32,305
	Реализација	13,738	2,079	11,000	-
% одступања реализације од плана		-54%	-%	-85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+429%	+194%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	25,245	31,291	38,788	36,919
ROA	0.40	0.67	0.80	0.83
ROE	0.43	0.74	0.87	0.91
Оперативни новчани ток	14,480	76,464	6,068	5,547
Дуг / капитал	9.29	10.90	9,87	9,34
Ликвидност	90	92	95,96	72,89
% зарада у пословним приходима	36	36	36,97	42,81

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	7,328	12,483
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	7,328	12,483

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	28,891	105,514	58,465	34,465
	Пренето	45,850	47,589	15,823	-
	Реализовано	17,112	22,674	13,232	-
Укупно приходи из буџета	План	28,891	105,514	58,465	34,465
	Пренето	45,850	47,589	15,823	-
	Реализовано	17,112	22,674	13,232	-

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,168,076	2,172,551	2,181,171	2,196,469
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19,518	19,518	19,518	17,000
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	617	617	617	400
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18,901	18,901	18,901	16,600
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,114,143	1,118,623	1,127,248	1,131,673
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	923,823	923,823	923,823	923,823
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	146,830	150,600	158,755	162,350
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20,490	21,200	21,670	22,500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21,800	21,800	21,800	21,800
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,200	1,200	1,200	1,200
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,034,100	1,034,100	1,034,100	1,047,500
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1,027,500	1,027,500	1,027,500	1,040,700
032 и део 039	2. Основно стадо	021	2,800	2,800	2,800	3,000
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	3,800	3,800	3,800	3,800
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	315	310	305	296
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	315	310	305	296
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	123,380	112,683	109,509	102,251
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50,769	49,280	48,026	45,521
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,520	8,300	6,450	4,352
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	33,629	33,050	32,400	31,629
12	3. Готови производи	047	7,970	7,320	8,600	9,000
13	4. Роба	048	260	250	246	240
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	390	360	330	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,500	3,100	3,860	4,900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2,500	3,100	3,860	4,900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22,800	24,520	26,825	29,300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	44,861	33,623	28,558	20,230

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,450	2,160	2,240	2,300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,291,456	2,285,234	2,290,680	2,298,720
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,086,185	2,084,908	2,086,615	2,102,336
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,063,199	2,063,199	2,063,199	2,063,199
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,062,010	2,062,010	2,062,010	2,062,010
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,189	1,189	1,189	1,189
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15,801	25,156	25,156	25,156
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	5,160	5,160	5,160	5,160
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,290	1,713	3,420	19,141
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18,290			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,713	3,420	19,141
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,945			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	5,945			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	56,094	56,094	56,094	56,094
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	39,150	39,150	39,150	39,150
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	31,500	31,500	31,500	31,500
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,650	7,650	7,650	7,650
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16,944	16,944	16,944	16,944
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,723	2,723	2,723	2,723
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,221	14,221	14,221	14,221
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149,177	144,232	147,971	140,290
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,728	5,457	15,185	18,328
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	586	1,173	8,759	9,760
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	2,142	4,284	6,426	8,568
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,100	1,810	2,030	2,100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,592	19,398	17,920	16,900
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	22,482	19,300	17,830	16,800
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	110	98	90	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,000	19,935	19,935	12,400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,890	3,200	3,460	2,800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,300	2,420	3,130	2,160
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	105,567	92,012	86,311	85,602
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,291,456	2,285,234	2,290,680	2,298,720
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у 000

динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72,815	165,025	258,895	396,350
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	15	25	45	70
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	15	25	45	70
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45,800	114,100	179,950	279,800
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	45,800	114,100	179,950	279,800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		5,100	8,300	22,400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27,000	45,800	70,600	94,080
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	78,820	163,220	255,284	379,951
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10	15	30	50
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		350	1,640	3,000

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				3,500
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,100	4,200	8,500	12,400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,200	7,000	11,750	15,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40,610	82,345	125,619	169,688
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22,200	48,360	77,900	102,463
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,400	6,800	10,500	13,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				39,150
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,300	14,850	22,625	27,400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,805	3,611	16,399
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6,005			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	180	450	900	1,825
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	180	450	900	1,825
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	300	750	1,105
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	300	750	1,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30	150	150	720
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				3,860

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				5,120
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	480	950	3,682	14,200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	450	890	3,420	7,540
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		2,015	4,023	22,519
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5,945			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		2,015	4,023	22,519
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5,945			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		302	603	3,378
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		1,713	3,420	19,141
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5,945			
	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 МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	82,900	169,750	258,620	335,145
1. Продаја и примљени аванси	3002	77,320	156,800	239,000	308,130
2. Примљене камате из пословних активности	3003	180	450	900	1,815
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,400	12,500	18,720	25,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	79,550	166,054	253,710	329,598
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35,130	74,700	112,300	135,847
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40,100	81,654	124,920	169,488
3. Плаћене камате	3008	150	300	750	1,100
4. Порез на добитак	3009				2,743
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,170	9,400	15,740	20,420
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,340	3,696	4,910	5,547
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			400	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			400	400
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,617	15,900	21,280	28,945
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,617	15,900	21,280	28,945
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,617	15,900	20,880	28,545
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			7,000	7,500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			7,000	7,500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,300	2,601	10,900	12,700
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	586	1,173	1,759	2,345
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			7,000	7,500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	714	1,428	2,141	2,855
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,307	2,610	3,900	5,200
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	82,900	169,750	266,020	343,045
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86,467	184,555	285,890	371,243
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,567	14,805	19,870	28,198
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48,428	48,428	48,428	48,428
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	44,861	33,623	28,558	20,230

А) Структура прихода

- у 000 динара.

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Процена за 2019. год.	План за 2020. год.	Индекс 20/19
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	242,090	262,400	1,08
2. Повећање вредности залиха	-	-	-
3. Приходи од активирања учинака	4,100	3,000	0,73
4. Приходи од других производа и услуга	3,920	2,700	0,64
4. Приходи од закупнина	6,000	2,630	0,44
5. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Фрушка гора	98,100	91,450	0,93
6. Приходи од ловног туризма	5,877	6,400	1,09
7. Приходи од продатих риболовних дозвола	9,250	8,370	0,90
8. Приходи из буџета Републике Србије	22,965	21,400	0,93
9. Приход од донација	829	1,000	1,20
СВЕГА:	393,131	399,350	1,02
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1,750	1,825	1,04
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вредности имовине и др.)	12,400	18,060	1,46
УКУПНО (I+II+III)	407,281	419,235	1,03

Б) Структура расхода

у 000 дин.

I. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	Процена за 2019. год.	План за 2020. год.	Индекс 20/19
1. Трошкови материјала и робе	9,886	9,160	0,93
- Матер.за потр.расад.,ловства и др.	9,816	9,110	0,93
- Набавна вредност робе	70	50	0,71
2. Смањење вредности залиха нед.и гот.производа и нед. услуга	788	3,500	4,44
3.Трошкови режијског материјала :	3,630	3,290	0,91
- Резервни делови(мот. тестере)	50	60	1,20
- Алати,аутоделови,техн.мат. и ауто гуме	2,150	1,830	0,85
- Канцелар. мат.	580	600	1,03
- Материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	850	800	0,94
3. Трошкови горива, мазива и сл. енергије	14,920	15,000	1,01
- Гориво и маживо	9,000	8,600	0,96
- Електрична енергија	3,800	4,400	1,16
- Грејање и др.	2,120	2,000	0,94
4. Зараде	124,526	152,674	1,23
- нето зараде	76,958	94,628	1,23
- порези и доприноси	47,568	58,046	1,22
5. Остали лични расходи	15,821	13,335	0,84
- дневнице и накнаде трошкова на службеном путу	113	250	2,21
- отпремнине	970	1,090	1,12
- трошкови превоза на посао и са посла	7,494	7,986	1,07
- помоћ запосленима	699	795	1,14
- остале накнаде (новогодишњи пакетићи, јубиларне награде и остало)	1,732	3,214	1,86
-Разлика (умањење за уплату у буџет РС)	4,813	-	-
6. Накнаде члановима надзорног одбора	2,946	3,295	1,12
- нето	1,862	2,082	1,12
- порези и доприноси	1,084	1,213	1,12
7. Накнаде по основу повремених послова	520	384	0,74
- трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-
- трошкови накнада по ауторском уговору	-	-	-
- трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима	513	384	0,75
- трошкови накнада по осталим уговорима	7	-	-
8. Трошкови производних услуга	107,653	102,463	0,95
- услуга сече и израда дрвних сортимената: намицање,лифрање и др.	85,063	82,263	0,97
- трошкови ПТТ услуга	3,200	3,000	0,94
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	7,500	6,000	0,80
- уређење шетних стаза и путева	100	400	4,00
- трошкови закупнина	6,700	6,500	0,97
- трошкови заштите на раду	360	500	1,39
- трошкови рекламе и пропаг., презентације,популаризације и едукације о НП Фрушка гора	665	1,000	1,50
- остале производне услуге	4,065	2,800	0,69
9. Трошкови амортизације и резервисања	52,800	52,450	0,99
10. Нематеријални трошкови	15,818	13,930	0,88
- здрав.услуге,образовање запослених	900	500	0,56
- остале непроизводне услуге	7,548	6,110	0,81
- трошкови репрезентације	1,200	1,000	0,83
- премије осигурања	3,000	3,500	1,17
- трошкови платног промета и чланарина	1,520	1,500	0,99
- трошкови ревизије и адвокатских услуга	1,650	1,320	0,80
11. Трошкови пореза и накнада :	14,300	13,470	0,94
- трошкови пореза и накн.(порез на	7,800	7,000	0,90

имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму)			
- накнада за коришћење шума	6,500	6,470	1,00
СВЕГА:	363,608	382,951	1,05
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4,272	1,105	0,26
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход. по основу помоћи и донација и друго)	17,883	12,660	0,71
УКУПНО (I + II + III)	385,763	396,716	1,03
НЕТО ДОБИТАК	18,290	19,141	1,05

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	58,464,888	15,823,459	13,231,899	2,591,560	26,824,046
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	58,464,888	15,823,459	13,231,899	2,591,560	26,824,046

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	22,560,000	34,066,800	34,464,989
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	22,560,000	34,066,800	34,464,989

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81,493,591	76,958,433	23,108,692	46,669,968	70,567,374	94,627,888
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112,095,723	106,296,178	31,962,220	65,550,440	97,603,560	130,882,280
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131,320,139	124,525,973	37,253,930	75,298,089	113,854,553	152,674,180
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	139	140	142	144	145
4.1.	- на неодређено време	134	129	128	130	132	132
4.2.	- на одређено време	12	10	12	12	12	13
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	384,400	513,420	-	150,000	300,000	384,400
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	6,571	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-

14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,939,244	2,946,451	823,682	1,647,364	2,471,046	3,294,728
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,820,000	7,493,667	1,980,000	3,970,000	5,980,000	7,986,000
20	Дневнице на службеном путу	215,000	42,800	25,000	55,000	80,000	105,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	298,000	70,200	35,000	75,000	110,000	145,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	730,000	970,027	272,500	272,500	817,500	1.090,000
23	Број прималаца отпремнине	3	4	1	1	3	4
24	Јубиларне награде	1,058,041	1,009,828	-	-	-	450,606
25	Број прималаца	13	13	-	-	-	5
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	795,000	698,797	200,000	365,000	600,000	795,000
28	Стипендије	126,000	118,000	54,750	109,500	164,250	219,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,571,000	722,600	20,000	509,000	1,406,000	2,763,000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор									
Комерцијална банка ад Београд	Инвестициони кредит за куповину возила	Еуро	не	62,351	7,327,761	2019.	2023.	-	30.04.2019.
Комерцијална банка ад Београд	Кракорочни кредит за ликвидност (Овердрафт)	РСД	не	-	-	2020.	2021.	-	30.07.2020.
Страни кредитор									
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....									
Укупно кредитно задужење				62,351	7,327,761				
<i>од чега за ликвидност</i>				-	-				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				62,351	7,327,761				

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
		Укупно главница	Укупно камата		
3,5% G	12	2,127,203	217,456	42,400	4,983,102
4,7%G	12	7,300,000	200,000	-	7,500,000
-	-	-	-	-	-
		2,127,203	217,456	42,400	4,983,102
				-	7,500,000
				42,400	12,483,102

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Храна за дивљач	3,285,000	-	-	-	1,750,000
2.	Гориво	7,890,000	1,900,000	3,900,000	6,100,000	8,000,000
3.	Електрична енергија	3,815,000	1,200,000	2,000,000	2,900,000	4,000,000
4.	Пластичне плочице	587,500	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5.	Гуме за возила	650,000	-	-	500,000	500,000
6.	Канцеларијски материјал и опрема	490,000	130,000	280,000	450,000	600,000
7.	Заштитна одећа и обућа	1,998,900	-	1,000,000	1,500,000	2,490,000
8.	Возила	9,132,000	-	-	2,083,334	2,083,334
9.	Дивљач	5,000,000	-	4,990,000	4,990,000	4,990,000
10.	Остала добра	12,850,000	2,500,000	4,200,000	7,460,000	10,560,000
Укупно добра:		45,698,400	5,730,000	17,370,000	26,993,334	35,973,334
Услуге						
1	Адвокатске услуге	1,330,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
2	Услуге на унапређивању шума	91,881,976	23,000,000	51,000,000	84,000,000	102,000,000
3	Гајење шума	18,812,120	4,300,000	9,000,000	14,500,000	20,000,000
4	Услуге расадничке производње	3,436,394	1,100,000	2,900,000	4,830,000	6,500,000
5	Услуге дугорочног закупа возила	5,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
6	Услуге поправке возила	2,880,000	400,000	950,000	2,000,000	3,000,000
7	Услуге осигурања	3,000,000	750,000	1,500,000	2,500,000	3,250,000
8	Услуге штампе	250,000	-	800,000	1.200,000	2,000,000
9	Услуге пројектовања	341,000	-	-	-	-
10.	Остале услуге	20,890,000	4,500,000	12,100,000	23,000,000	31,059,000
Укупно услуге:		148,321,490	35,675,000	81,500,000	136,855,000	174,309,000

Радови						
1	Постављање спољне ограде у ловишту	-	-	2,265,090	2,265,090	4,949,090
2	Радови на изградњи тврдог шум.пута	10,999,576	-	-	-	-
3	Адаптација зграда	-	-	-	-	-
4	Одржавање путева и постављање рампи	1,351.200	-	-	-	-
5	Радови на уградњи громобрана	329,400	-	-	-	-
6	Радови на увођењу гасне инсталације	-	-	-	-	-
7	Радови на новом инфо центру	-	-	-	-	-
8	Остали радови	460,000	-	-	-	-
Укупно радови:		13,140,176	-	2,265,090	2,265,090	4,949,090
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		207,160,066	41,405,000	101,135,090	166,113,424	215,231,424

План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години

Прилог 14.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Постављање спољашње ограде у ловишту Ворово	2018	2020	2,265	-	Сопствена средства	283		283	283	283		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1,982		1,982	1,982	1,982		
						Остало							
						Укупно:	2,265		2,265	2,265	2,265		
2	Постављање спољашње ограде у ловишту Ворово	2019	2020	2,684	-	Сопствена средства	684				684		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,000				2,000		
						Остало	2,684			2,684			
						Укупно:							
3	Изградња шумских путева	2018	2020	38,356	11,000	Сопствена средства	8,207		8,207	8,207	8,207		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	19,149		19,149	19,149	19,149		
						Остало							
						Укупно:	27,356		27,356	27,356	27,356		
Укупно инвестиције							32,305	-	29,621	29,621	32,305		

Средства за посебне намене

Прилог 15.
у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	95,000	-	-	-	95,000	95,000
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,278,000	1,200,000	280,000	580,000	790,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	492,000	665,200	200,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Остало	526,000	518,600	105,000	240,000	390,000	526,000