

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. 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 2022. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 03. марта 2022. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 30 од 04. марта 2022. године, Решење 05 Број: 023-1772/2022.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Активности на чувању и заштити подручја:

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

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2022. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2022. годину.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2021. годину, Заводу за заштиту природе Србије и надлежном Министарству заштите животне средине.

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

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

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

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

Активност на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса:

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

У извештајном периоду извршене су допуне основе газдовања за газдинску јединицу „Звезда“. Започете су припреме за премер у газдинској јединици „Црни врх“.

Због дугог зимског периода и отежаних услова на терену реализација планова сеча у газдинским јединицама била је ниска. Остварена производња дрвних сортимената до 31.03. износи 3.308,33 м<sup>3</sup> укупно. Започета је и дознака стабала из плана за наредну годину.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за 2022. годину и планираним активностима. Укупно је дозначено 1.030,94 м<sup>3</sup> и отпремљено је 396,98 м<sup>3</sup>.

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

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи:

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи одвијале су се кроз редовну контролу и заштиту дивљачи од против-законитих радњи (нису уочене бесправне радње) и прихрану дивљачи (на хранилишта је изнето 350 кг кланичног отпада, кукуруза – 1.390 кг и 238 кг соли).

Поред редовних активности на обиласку и физичкој заштити ловишта, радници службе су били ангажовани на праћењу здравственог стања дивљих свиња а у вези инструкције Управе за шуме и Управе за ветерину, која се односи на болест куге код дивљих свиња, а која се проширила до самих граница Републике Србије. Приликом обиласка ловишта од стране ловочуварске службе нису пронађене угинуле дивље свиње које би указивале на појаву болести у самом ловишту.

Обиласком ловишта утврђено је да је дивљач на свим теренима у довољној бројности и у доброј физичкој кондицији. Уочено је присуство јеленске дивљачи, које раније није било на простору ловишта “Тара“.

Током месеца јануара организован је лов на дивље свиње и лов а дивокозе за ловце чланове ЛУ „Соко“ из Б. Баште.

Активности на праћењу стања риболовних вода:

Активности на праћењу стања риболовних вода одвијале су се кроз редовну и превентивну контролу риболовних вода Националног парка Тара.

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 хидроелектране.

Водостај у Заовљанском језеру током свих месеци био је нестабилан, опао је преко 35 метара по вертикали. Водостај на Перућачком језеру такође је варирао, повремено опадао 2-3м. Доток воде је у порасту, посебно у задњој декади месеца марта. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности без акцидентних ситуација.

По сугестијама надлежног Министарства заштите животне средине извршене су допуне Програма унапређења рибарског подручја „Национални парк Тара“ за период 2023-2032 године.

Урађен је извештај о коришћењу рибарског подручја за 2021. годину и достављен Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Извршен је инспекцијски надзор од стране републичких инспектора за рибарство. Предмет инспекцијског надзора били су:

- контрола уплате накнаде за проглашена рибарска подручја намењена за рекреативни риболов,
- обезбеђење и утрошак средстава намењених за финансирање заштите и одрживо коришћење рибљег фонда,
- контрола годишњег програма управљања рибарским подручјем.

У току инспекцијског надзора дефинисаног у налогу нису утврђене неправилности у пословању службе за рибарство.

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,
- Припремљени дрвни стубови за постављање информативних табли у Рачи,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката,
- настављени су радови на реконструкцији планинарског дома на Митровацу.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Вршена су и редовне активности на промоција парка, кроз свакодневне активности у Центрима за посетиоце Митровац и Бајина Башта.

Преглед активности:

- 08.01. Прилог у јутарњем програму „Пробуди се“ ТВ Нова С – Тара на Форбсовој листи,
- 13.01. Изјава за портал Нова економија – комунални проблеми, дивља градња, коришћење квадова,
- 16.01. Чланак у дневном листу Политика – Природно благо у недрима Таре,
- 20.01. Снимање и емитовање прилога за вести „EuroNews“ о градњи у Националном парку Тара,
- 29.01. Прилог у „Дневнику 2“ РТС – квалитет вода,
- 02-03.01. Обилазак терена са фотографима,
- 31.01. Дата сагласност за снимање рекламног спота за рекламну кампању „Т01.02. Репортажа „Спектакуларна лепота српске Таре“ у магазину „Elevate“ – „Air Serbia“ ,
- 02-04.02. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 03.02. Чланак „Сателитски пратилац медведа на Тари“ у дневним новинама „Политика“,
- 03.02. прилог у јутарњем програму ТВ К1 „УранаК1“ – Тара на листи Форбса,
- 14.02. Прилог у Дневнику 2 РТС у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 17.02. Укључење у емисију „Корак ка науци“ Радио Београд 1,
- 18.02. Изјава за вести радио Слободна Европа у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 27.02. прилог у јутарњем програму ТВ К1 „УранаК1“ у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 03.03. Презентација система заштите природе, НП Тара и обилазак Центра за посетиоце у оквиру пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“ – 60 ученика четвртог разреда ОШ Свети Сава Бајина Башта,
- Наступ на међународном сајму туризма у Београду 24-27 марта,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 1.643 посетиоца, што је знатно више него у истом периоду предходне године.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 1.121
- Страни: 43
- Укупно: 1.164.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 457
- Страни: 22
- Укупно: 479.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1.Пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“:

-Спровођење поступка јавне набавке за набавку противпожарне опреме.

2.Пројекат „Мост“ – Мониторинг - Одрживост – Сарадња -Тара”, средства по грантовима од Паркова Динарида. Реализација активности је по пројекту.

3.Пројекат„Заштићена подручја за природу и људе II циклус“:

- 01.03. Презентација пројекта Планинарског клуба“Тара“ који се реализује кроз грант WWF-а,
- 28.03. Састанак са представницима НВО Биос у вези са реализацијом грантова WWF,
- 15.03. Онлај- тренинг „Monitoring system for the grant beneficiaries СВСП SRB-BIH“,
- Припрема табли о геонаслеђу.

4. Инфо сесија – учешће за пројекте ИПА СРБ-БИХ,

5.Пројекат „Подршка рестаурацији и конзервацији најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (*Picea omorika* (Panč.) Purkinyne), почетне активности,

6. Дана 09.03. Састанак са ТО „Тара-Дрина“, ВУ „Тара ТА „Тара инфо“ и хотел „Планинска кућа Тара, ТА „Таратурс“:

- Наступ на међународном сајму туризма у Београду 24-27. март 2022. године,
- Комунални проблеми – неопходно је обезбедити свакодневни одвоз смећа током туристичких шпицева,
- Потребно је формирање радне групе за туризам на нивоу општине,
- Затварање за саобраћај дела пута између Оморике и ресторана Јеремичак.

7. Дана 18.03. одржан састанак Савета корисника НП Тара,

8. Дана 23.03. Састанак са представницима Јавне установе за заштићена подручја кантона Сарајево и НВО Ценер 21 у вези са аплицирањем за ИПА позив СРБ-БИХ.

#### 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 2022. годину.

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

Приликом планирања за 2022. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2022. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2022. године.



Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2022. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне производ. за 2022. год.	Остварена количина редовне производ. 31.03.2022.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2022. год.	Остварена количина производ.по основ. суш. шума 31.03.2022.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2022. год.	Укупна остварена количина 31.03.2022.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м <sup>3</sup>	12.742,00	1.343,80	10	4.660,00	210,56	4	17.402,00	1.554,36	9
Трупци бора	м <sup>3</sup>	91,00	-	-	-	-	-	91,00	-	-
Стубови четинара	м <sup>3</sup>	188,00	9,74	5	40,00	-	-	228,00	9,74	4
Рудно дрво четинара	м <sup>3</sup>	3.561,00	159,67	4	2.610,00	81,63	3	6.171,00	241,30	4
Ситно техничко четинара	м <sup>3</sup>	123,00	3,01	2	20,00	-	-	143,00	3,01	2
Целулозно дрво четинара	м <sup>3</sup>	2.695,00	275,87	10	2.400,00	102,97	4	5.095,00	378,84	7
Огревно дрво четинара	прм	249,00	15,00	6	270,00	-	-	519,00	15,00	3
Трупци букве	м <sup>3</sup>	3.771,00	335,20	9		2,29	-	3.771,00	337,49	9
Трупци јавора	м <sup>3</sup>	129,00	19,95	15		-	-	129,00	16,95	15
Трупци осталих лишћара	м <sup>3</sup>	28,00	-	-		-	-	28,00	-	-
Огревно дрв. тврдых лишћара	м <sup>3</sup>	4.407,00	402,45	9		13,44	-	4.407,00	415,89	9
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	1.838,00	236,50	13		-	-	1.838,00	236,50	13
Огревно дрв. меких лишћара	м <sup>3</sup>	185,00	39,55	21		10,60	-	185,00	50,15	27
Огревно дрв. меких лишћара	прм	139,00	49,10	35		-	-	139,00	49,10	35
СВЕГА:		30.146,00	2.886,84	9	10.000,00	421,49	4	40.146,00	3.308,33	8

## 1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 8.

У јануару месецу склопљени су уговори о купопродаји дрвних сортимената на годишњем нивоу укупне вредности 305.572.260,00 динара са ПДВ-ом. Просечан индекс остварења пословних прихода је 94.

У зимском периоду – прво тромесечје, остварена производња дрвних сортимената је на знатно нижем нивоу у односу на следеће квартале. Овде долази до изражаја сезонски карактер производње. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 12.798,24 м<sup>3</sup> и прм, на крају 2021. године.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге лова и риболова и производи расадничке производње) у овом периоду не утичу битно на пословни резултат. Приход од продаје производа и услуга остварен је са индексом 100.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 193. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти.

Остварени индекс по основу осталих пословних прихода износи 69. Највећим делом односи се на накнаде за коришћење Националног парка.

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2022. годину. Средства по том Уговору су уплаћена, а њихова реализација биће у наредном периоду. У наредном периоду склопиће се Уговори и за остала планирана средства субвенција.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 193.  
(у складу је са приходима од сувенира)
- Трошкове материјала, горива и енергије 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

з) трошкови горива и енергије

- Остварени индекс за ове трошкове материјала, горива и енергије износи 132.

Највећим делом ови трошкови односе се на трошкове горива. У наредном периоду настојаће се да се потрошња горива сведе у планске оквири.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 75.

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

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 89.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 126.

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 92.

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

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

## 2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

- нематеријална имовина (право коришћења некретнине)
- земљиште
- грађевински објекти
- опрема
- инвестиционе некретнине
- некретнине у припреми
- некретнина узета у лизинг
- шуме
- аванс дат за набавку противпожарних возила
- 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 98.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 15.

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

- остала потраживања – индекс 109.

Потраживања чија се наплата врши на рате до краја децембра 2022. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 115.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 373.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 27.400.000,00 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 108.

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 92.

- ревалоризационе резерве – индекс 91. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.

- нераспоређена добит, индекс остварења је 81.

Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2022. години.

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 121. Дугорочне обавезе по основу лизинга су обрачунска категорија и у овом периоду не утиче на пословање Предузећа.

3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 77. У овом периоду немају утицаја на пословање Предузећа.

4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 114. Разграничавају се на крају године.

5. Краткорочне обавезе су у укупном збиру са индексом 110.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- краткорочне финансијске обавезе са индексом 179 – односе се на овердрафт кредит и финансијски лизинг, који се враћају у месечним ратама и укупно износе 18.357.000 динара. Трећи део чини обрачун лизинга применом МСФИ 16 за некретнину узету у закуп за једну годину, тако да је то обрачунска категорија и износи 546.000 динара. Укупан збир све три ставке износи 18.903.000 динара;
- примљени аванси са индексом 85. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.
- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 83. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 132.
- Односе се на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују, индекс је 148;
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су са индексом 101, представљају редовне обавезе које се измирује у наредном месецу;  
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;  
Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 109.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 95. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка и на прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања. Ова средства у предходним годинама уплаћивана су у другом кварталу. Остварени индекс износи 165.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 105.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 180. Индекс је увећан по основу већег броја рачуна који су били на доспећу. Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 89.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 165. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 79. 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 37. Одлив по основу финансијског лизинга је са индексом 149.

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 7.340.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 31.03.2022. године износи 27.400.000,00 динара.

#### 4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 91
- маса бруто 1 зарада – индекс 90
- маса бруто 2 зарада – индекс 90
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 99
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 73
- дневнице на службеном путу – индекс 98
- отпремнине за одлазак у пензију – није било промена
- јубиларне награде – индекс 95
- помоћ радницима и породици – индекс 88
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 34
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 96.

Остварени трошкови запослених су планским оквирима.

#### 5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу два радника су самовољно напустила Предузеће..

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доенела је Закључак број: 112-1594/22, по коме је Предузећу одобрено да у радни однос на неодређено време прими три радника, што је и учињено у првом кварталу (три радника су преведена са одређеног на неодређено време)

Два радника супримљена на одређено време.

## 6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу су у планским оквирима. Код нето зарада индекс реализације се креће од 98 до 106. Мало повећање јавља се по основу повећања минималне зараде за 2022. годину, као и по основу смањења доприноса за ПИО за 0,5%, који се примењује од почев од исплате за јануар 2022. године а у корист нето зараде.

## 7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

## 8. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 31.03.2022. године

Дата средства односе се на:

- Удружење пчелара „Оморика“ Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 10.000 динара
- Штампарија „Графичар“ Ужице, дата су новчана средства за штампање књиге.

Средства за посебне намене остварена су у планираним оквирима.

Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 30.

Спортске активности – индекс 100

Трошкови репрезентације су са благим увећањем - индекс 107

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 90

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 26.

## 9. Кредитна задуженост

Кредитна задуженост Предузећа односи се на финансијски лизинг, чија је отплата почела 2021. године. Враћање се врши у ратама и завршиће се у току 2022. године.

У јануару месецу 2022. године Предузеће је почело да користи овердрафт кредит, а у циљу очувања ликвидности пословања Предузећа. Предузеће има сезонски карактер пословања, тако да је у зимском периоду отежано очувати ликвидност, поготово имајући у виду дуг зимски период у току ове године.

## 10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2022. годину.

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

За прво тромесечје планирани су радови на шумским саобраћајницама. Међутим, због задржавања снега и у марту месецу радови су одложени. Планирани пројекат за пут је урађен.

Настављени су планирани радови на реконструкцији Планинарског дома на Митровцу-III фаза и завршетак започетог уговора.

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.

## 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

У оквиру потраживања посматрамо потраживања од продаје и остала краткорочна потраживања у оквиру којих највећи део чине потраживања по основу накнада за коришћење Националног парка. 30% потраживања су наплатива до 3 месеца. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 52% а дуже од 12 месеци 18%.

У оквиру обавеза посматрамо обавезе према добављачима, обавезе за примљене авансе и обавезе које произилазе из кредитног задужења.

Обавезе према добављачима измирују се у року од 45 дана а обавезе за примљене авансе измирују се у року до три месеца. Обавезе које проистичу из кредитне задужености враћају се у редовним ратама до 12 месеци.

Наведени прилив и одлив новчаних средстава обавезбеђују Предузећу редовно и ликвидно пословање.

Судски спорови који се воде немају битног утицатаја на пословање и резултате Предузећа.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 26.04.2022. год.

ЈП“Национални парк Тара  
директор  
Драгић Караклић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	376,672	444,180	77,620	72,582	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,452	1,980	100	193	193%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,452	1,980	100	193	193%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	309,301	316,110	61,200	61,080	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	309,301	316,110	61,200	61,080	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,703	1,580	40	35	88%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		37,830			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	9,591				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73,807	83,250	16,280	11,274	69%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		3,430			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	354,504	426,980	76,270	70,150	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,780	1,800	100	193	193%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,932	49,510	4,230	5,567	132%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202,884	243,510	59,440	52,810	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	158,906	191,529	47,370	42,954	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,913	31,531	8,250	7,078	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,065	20,450	3,820	2,778	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,686	12,450	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	117	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48,135	64,760	8,120	6,070	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18,402	18,730	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,568	36,220	4,380	5,510	126%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	22,168	17,200	1,350	2,432	180%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3	10	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3	10	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	582	930	180	171	95%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	569	860	180	171	95%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	70			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	579	920	180	171	95%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,778				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,149	3,750	230	103	45%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,810	6,180	270	522	193%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	378,824	447,940	77,850	72,685	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	365,674	434,090	76,720	70,843	92%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	13,150	13,850	1,130	1,842	163%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					

59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	13,150	13,850	1,130	1,842	163%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	2,919	4,740	1,100	1,815	165%
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	505	740			
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	9,726	8,370	30	27	90%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	8,302,561	8,341,500	8,293,440	8,308,110	100%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3,298	0	0	3,298	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3,298	0	0	3,298	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	467,859	507,490	461,402	473,418	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	270,732	350,170	273,720	270,730	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	98,980	131,181	101,103	99,045	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24,719	24,719	24,719	24,719	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	57,704	1,420	61,860	63,200	102%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15,724	0	0	15,724	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	7,831,355	7,834,000	7,832,000	7,831,355	100%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	49	10	38	39	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	49	10	38	39	103%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	89,544	80,500	93,560	100,880	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	56,549	44,110	57,990	56,940	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,310	4,210	4,110	5,840	142%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	48,704	38,730	52,640	48,700	93%
13	3. Роба	0034	2,010	1,170	1,240	1,900	153%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	525	0	0	500	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	8,833	15,260	15,130	2,210	15%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,833	15,260	15,130	2,210	15%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14,577	11,860	12,100	13,180	109%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,839	11,860	12,100	9,442	78%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,738	0	0	3,738	0%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,150	0	1,000	1,150	115%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,150	0	1,000	1,150	115%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,348	9,270	7,340	27,400	373%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,087	0	0	0	0%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,392,105	8,422,000	8,387,000	8,408,990	100%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,099,068	8,103,130	8,106,460	8,089,670	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,949,672	7,949,672	7,949,672	7,949,672	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	103,301	125,575	112,726	103,301	92%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8,186	10,180	9,020	8,186	91%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37,909	17,703	35,042	28,511	81%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28,183	9,333	35,012	28,484	81%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,726	8,370	30	27	90%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,522	51,240	48,100	61,220	127%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,474	51,240	48,100	58,172	121%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,922	8,350	7,870	13,922	177%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44,552	42,890	40,230	44,250	110%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,048	0	0	3,048	0%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,048	0	0	3,048	0%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	5,341	8,230	6,950	5,341	77%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	138,965	159,330	138,630	157,492	114%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	87,209	100,070	86,860	95,267	110%
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	15,850	24,020	10,560	18,903	179%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	15,850	24,020	10,560	18,903	179%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	26,962	27,820	30,120	25,500	85%
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	24,131	19,480	20,770	17,294	83%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24,131	19,480	20,770	17,294	83%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	18,763	26,520	25,410	33,570	132%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,341	17,940	18,320	27,033	148%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,422	5,760	6,480	6,537	101%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2,820	610	0	0%
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	1,503	2,230	0		
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	8,392,105	8,422,000	8,387,000	8,408,990	100%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	509,056	504,420	103,230	112,482	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	399,670	374,840	82,180	77,810	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3	10	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	109,383	129,570	21,050	34,672	165%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	402,942	427,600	87,600	91,910	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	126,787	121,280	15,820	28,420	180%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	475	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	201,320	243,510	59,440	52,680	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	433	860	180	171	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,280	4,740	1,100	1,815	165%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63,996	55,230	10,580	8,400	79%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,651	1,980	480	424	88%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	106,114	76,820	15,630	20,572	132%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	10	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	77,615	65,830	10,140	3,780	37%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77,502	65,830	10,140	3,780	37%
3. Остали финансијски пласмани	3026	113	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	77,615	65,830	10,140	3,770	37%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	15,000	0	10,000	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		15,000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	10,000	0%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	45,226	23,020	4,520	6,750	149%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11,250				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	15,127	18,830	4,520	6,750	149%
8. Исплаћене дивиденде	3045	18,849	4,190			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	3,250	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	45,226	8,020	4,520	0	0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	509,056	519,420	103,230	122,492	119%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	525,783	516,450	102,260	102,440	100%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		2,970	970	20,052	2067%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	16,727				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	24,088	6,370	6,370	7,348	115%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	13	70	0		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,348	9,270	7,340	27,400	373%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114,764,946	139,133,289	34,411,422	31,149,981	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157,564,300	191,529,200	47,373,800	42,784,082	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,330,507	223,061,166	55,624,669	49,836,336	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	201	210	207	201	97%
4.1.	- на неодређено време	189	183	188	190	101%
4.2.	- на одређено време	12	27	19	11	58%
5	Накнаде по уговору о делу	71,487	120,000	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,998,911	4,192,000	1,047,903	1,041,356	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,104,551	4,100,000	900,000	653,847	73%
20	Дневнице на службеном путу	829,072	1,200,000	210,000	205,475	98%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,710,774	2,700,000	310,000	0	0%
23	Број прималаца	6	8	1	0	0%
24	Јубиларне награде	3,250,597	840,000	83,000	78,848	95%
25	Број прималаца	22	5	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2,197,541	2,580,000	720,000	635,155	88%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,801,996	4,720,000	540,000	180,985	34%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	422,012	460,000	50,000	48,000	96%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	189			12					
	<b>Одлив кадрова</b>	2			3					
1.	отказ од радника	2								
2.	прекид са одређеног				3					
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	3			2					
1.	замена				2					
2.	пријем са одређеног на неодређено	3								
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		190	41	149	11	4	7			

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50,000	35,050	49,883	37,098
	Највиша појединачна зарада	118,000	82,718	116,640	83,694
	Просечна зарада	76,038	53,302	70,540	51,404
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	110,000	77,110	108,980	78,525
	Највиша појединачна зарада	160,000	112,160	155,444	110,896
	Просечна зарада	135,900	93,912	128,046	91,756

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							(текућа	Износ неутрошених средстава из ранијих година
година)							година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције Програма управљања НПТара за 2022.годину: ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација, трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима, трошкови регулисања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора	451	Републике Србије		28,550,000	28,550,000	28,550,000		
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије -изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума, -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (мтс уређај)	451	Републике Србије		14,300,000	15,350,000	28,600,000		
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	1,000,000	1,550,000	2,000,000	3,500,000		
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>2,125,000</b>	<b>46,650,000</b>	<b>49,275,000</b>	<b>65,150,000</b>		

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције Програма управљања НПТара за 2022.годину: <i>ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација, трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима, трошкови регулисања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора</i>	451	Републике Србије		21,250,000	0	21,250,000	0
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије <i>-изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума, -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (инс уређај)</i>	451	Републике Србије		0	0		
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	1,000,000	800,000	0	800,000	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,125,000	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>2,125,000</b>	<b>22,050,000</b>	<b>0</b>	<b>22,050,000</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000	100,000	180,000	0	0	0%
2.	Донације	3,300,000	2,278,840	3,300,000	200,000	60,000	30%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200,000	180,000	200,000	50,000	0	0%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	230,000	245,000	107%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	604,000	600,000	250,000	224,000	90%
7.	Остало	2,400,000	2,360,000	2,400,000	210,000	53,978	26%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење пчелара					
2				"Оморика" Б. Башта	новчана помоћ	10,000			
3				"Графичар"Ужице	штампање књиге	50,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2020	14.06.2021.	885/4	24.02.2022.	41-1606/2022	Добитак	37,699,011	50%	18,849,506	25%	9,424,753	распоређује се на нераспоређену добит
									25%	9,424,752	распоређује се запосленима
2019	13.07.2020.	768/2	20.08.2020.	41-6592/2020	Добитак	17,007,125	50%	8,503,563	25%	4,251,781	распоређује се у резерве у оквиру капитала
									25%	4,251,181	распоређује се запосленима
2018	12.06.2019.	734/4	29.08.2019.	41-8572/2019	Добитак	38,898,396	50%	19,449,198	25%	9,724,599	распоређује се у резерве у оквиру капитала
									25%	9,724,599	распоређује се запосленима
2017	20.06.2018.	679/3	20.09.2018.	41-8809/2018	Добитак	18,666,816	50%	9,333,408	50%	9,333,408	распоређује се на нераспоређену добит
2016	15.06.2017.	554/3	31.08.2017.	41-8328/2017	Добитак	37,587,150	50%	18,793,575	50%	18,793,575	распоређује се у резерве у оквиру капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
				= Укупно
2021	4,500,000	17.05.2021.	885/4	Добит из претходне године
	5,349,506	14.06.2021.		
	5,300,000	09.08.2021.		
	3,700,000	08.10.2021.		
	18,849,506			= Укупно
2020	3,500,000	29.06.2020.	768/2	Добит из претходне године
	2,000,000	15.07.2020.		
	2,000,000	05.08.2020.		
	1,003,563	02.09.2020.		
	8,503,563			= Укупно
2019	2,000,000	19.03.2019.	734/4	Добит из претходне године
	4,000,000	28.05.2019.		
	6,000,000	02.08.2019.		
	7,449,198	05.11.2019.		
	19,449,198			= Укупно
2018	3,333,408	30.07.2018.	679/3	Добит из претходне године
	2,500,000	31.08.2018.		
	1,500,000	05.09.2018.		
	2,000,000	01.11.2018.		
	9,333,408			= Укупно

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	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	
ОТП Србија Лизинг	Финансијски лизинг	РСД	19,573,705	НЕ		8,372,656	2021	12	1	15.11.2021	3.49%	10	6,751,234					101,409			
Банка Поштанска штедионица	Овердрафт кредит	РСД	10,000,000	НЕ		9,984,456	2022	12	0	0	4.40%	11	0	0	0	0	30,288				
													6,751,234	0	0	0	131,697	0	0	0	0
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						18,357,112															
<b>Страни кредитор</b>																					
<b>Укупно страни кредитор</b>																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>						18,357,112															
<i>од чега за ликвидност</i>						9,984,456															
<i>од чега за пројекте</i>						8,372,656															

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		522,572.61
	068	текући рачун	Банка Интеса		1,614,319.85
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		658,573.91
	068	текући рачун	Отп банка		5,982.53
	068	текући рачун	Управа за трезор		33,377.08
	068	девизни рачун-EUR	Комерцијална банка	20,015.39	2,353,451.59
	068	девизни рачун-EUR	Банка Интеса	18,367.63	2,159,704.51
	Укупно у динарима				7,347,982.08
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,969,505.77
	068	текући рачун	Банка Интеса		547,585.22
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		656,994.21
	068	текући рачун	Отп банка		794,742.93
	068	текући рачун	Управа за трезор		21,282,972.08
	068	девизни рачун-EUR	Банка Интеса	18,307.63	2,152,649.52
	Укупно у динарима				27,404,449.73
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција планинарског дома Митровац фаза III реконструкције - завршетак започетог уговора	2018	2022	57,400,000.00	48,400,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	9,000,000.00	5,042,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00	
						Тотал	9,000,000.00	5,042,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00	
2.	Реконструкција планинарског дома Митровац IV фаза реконструкције - опремање објекта	2022	2022	13,000,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета					5,000,000.00		5,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства					2,000,000.00		8,000,000.00	
						Тотал					7,000,000.00		13,000,000.00	
3.	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре"	2022	2022	3,500,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета					3,500,000.00		3,500,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3,500,000.00		3,500,000.00	
4.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Перућац" и "Калуђерске Баре"	2022	2022	990,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					990,000.00		990,000.00	
						Тотал					990,000.00		990,000.00	
5.	Реконструкција/реновирање школе на Лукама	2021	2022	2,934,000.00	2,434,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
						Тотал			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
6.	Уређење платоа - видиковца на путу Перућац - Митровац	2022	2022	2,500,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	
						Тотал			2,000,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
7.	Уређење изворишта у Шљивовици	2022	2022	1,000,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета					1,000,000.00		1,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					1,000,000.00		1,000,000.00	
8.	Изградња путева у газдинској јединици "Тара	2022	2022	9,500,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета					5,000,000.00		9,350,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства					150,000.00		150,000.00	
						Тотал					5,150,000.00		9,500,000.00	

9.	Санација путева	2021	2022	21,390,000.00	9,390,000.00	Позajмљена средства												
						Средства буџета						8,000,000.00		11,000,000.00				
						Остало												
						Сопствена средства									1,000,000.00			
						Тотал							8,000,000.00		12,000,000.00			
10.	Асфалтирање путева	2022	2022	10,000,000.00		Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	1,500,000.00		4,000,000.00			7,500,000.00		10,000,000.00				
						Тотал	1,500,000.00		4,000,000.00			7,500,000.00		10,000,000.00				
11.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2021	2022	15,548,000.00	5,548,000.00	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	1,500,000.00		4,000,000.00			7,500,000.00		10,000,000.00				
						Тотал	1,500,000.00		4,000,000.00			7,500,000.00		10,000,000.00				
12.	Израда плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2022	4,000,000.00		Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства						2,000,000.00		4,000,000.00				
						Тотал						2,000,000.00		4,000,000.00				
13.	Пројекти за некретнине (шумски путеви, асфалтни путеви, пројекти санације објеката)	2022	2022	6,710,000.00		Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	500,000.00	450,000.00	500,000.00			5,720,000.00		6,710,000.00				
						Тотал	500,000.00	450,000.00	500,000.00			5,720,000.00		6,710,000.00				
14.	Набавка камиона, приколице и дизалице за уговар трупца (финансијски лизинг)	2022	2022	25,000,000.00		Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства						25,000,000.00		25,000,000.00				
						Тотал						25,000,000.00		25,000,000.00				
15.	Набавка противпожарних специјализованих возила и опремеИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БИХ и Србије	2022	2022	17,660,000.00		Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	498,000.00		498,000.00			17,660,000.00		17,660,000.00				
						Сопствена средства												
						Тотал	498,000.00		498,000.00			17,660,000.00		17,660,000.00				
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>191,132,000.00</b>	<b>65,772,000.00</b>							<b>12,998,000.00</b>	<b>5,492,000.00</b>	<b>20,498,000.00</b>		<b>104,862,000.00</b>		<b>125,360,000.00</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

