

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. 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 2024. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 14. марта 2024. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 21 од 15. марта 2024. године, Решење 05 Број: 023-2107/2024.

За Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину Влада РС дала је сагласност Решењем 05 Број: 023-7422/2024 од 08. августа 2024. године, а објављено је у „Службеном гласнику“ број 68 од 09. августа 2024. године.

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.

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, употребе квадова, 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.

Чуварска служба у марту месецу, спровела је акцију чишћења дивљих депонија са децом из основних школа. Спроведена је и обука чувара и шумара за противпожарну заштиту.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2024. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2024. годину.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2023. годину, Заводу за заштиту природе Србије и надлежном Министарству заштите животне средине.

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

послова који су утврђени наведеном законском регулативом.

У извештајном периоду биле су контроле:

- Републички грађевински инспектор – контрола градње објеката и градња пута на Калуђерским Барама,
 - Републички шумарски инспектор – обилазак ветроломом захваћено подручје,
 - Републички инспектор за заштиту животне средине – контрола документације на градњи пута Калуђерске Баре – Пушине,
 - Републички инспектор шумарстава – контрола противпожарних планова,
 - Контрола локације на Секулићу од стране Завода за заштиту природе, за потребе издавања стручне основе за изградњу шумског пута,
 - Контрола локације на Секулићу од стране Завода за заштиту природе, за потребе издавања стручне основе за изградњу стамбеног објекта,
 - Контрола локације на Тисовом брду, Горушицама и на Звезди, од стране Завода за заштиту природе, за потребе издавања стручне основе за изградњу шумских путева.
 - У току јула месеца вршена је контрола, од стране републичког грађевинског инспектора, градње објеката на подручју Националног парка.
- У априлу месецу (дана 22.04.2024. године), почеле су са радом улазне капије, Перућац и Калуђерске Баре, као и наплата накнада за улазак моторних возила у заштићено добро.

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

У складу са Уговором о суфинансирању Програма управљања, у периоду април – септембар, вршени су мониторинзи: Панчићевог скакавца - Заовине, мониторинг медведа помоћу камера, мониторинг водоземаца - Баре - Заовине, мониторинг птица, мониторинг флоре (божури, орхидеје, Дервентански различак, ириси, инвазивне врсте), мониторинг ноћних лептира на Предовом Крсту и Јагоштици, мониторинг маховина тресетница, гљива, фмизаваца и водоземац, као и подземне фауне.

У циљу побољшања стања оморице, извршена је садња Панчићеве оморице, посађено је 20 садница оморице на тресетишту резервата „Црвени поток“, а према инструкцијама и условима заштите природе Завода за заштиту природе и Министарства заштите животне средине. Саднице оморице произведене су у расаднику НП Тара, а из семена прикупљеног из резервата оморице Караула Штула.

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 и очекује се испорука феромона у току месеца априла.

У другом кварталу почеле су активности на заштити шума помоћу феромонских клопки.

Због јаких ветрова у новембру и децембру 2023. године дошло је до великих ломова у шумама у свим газдинским јединицама.

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Тара“ запремина (брuto) износи 13.560 м³

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Црни Врх“ запремина (брuto) износи 3.943,15 м³.

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Звезда“ запремина (брuto) износи 3.151 м³.

Укупна ветроломом оштећена дрвна маса износи 20.655,05 м³ на површини од 2.485,91 ха. Урађен је санациони план за санацију шума.

Остварена производња дрвних сортимената до 30.09.2024. године укупно износи 47.547,73 м³.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за 2024. годину и планираним активностима. Укупно је дозначено 6.604,11 м³ и отпремљено је 4.831,83, м³.

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

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи:

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи одвијале су се кроз редовну контролу и заштиту дивљачи од против-законитих радњи (нису уочене бесправне радње) и прихрану дивљачи (на хранилишта је изнето 5.569 кг кланичног отпада, кукуруза – 1.975 кг и 310 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.

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

У марту је урађен и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем.

У извештајном периоду наставило се са праћењем дивљачи помоћу фотокамера и утврђено је присуство дивљачи на појединим хранилиштима и солиштима и то главних гајених врста дивљачи.

Вршено је уређење ловишта и хранилишта. У току месеца маја организовани су ловови на срнећу дивљач, у складу са календаром лова.

Крајем месеца августа постављена је нова чека за лов и осматрање дивљих свиња у ГЈ „Тара“.

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 хидроелектарне.

Водостај у Заовљанском језеру током свих месеци био је нестабилан, испод максималног успора. Водостај на Перућачком језеру такође је варирао, повремено опадао 1-2 м. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности без акцидентних ситуација.

Урађен је извештај о коришћењу рибарског подручја за 2023. годину и достављен Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

У септембру месецу почели су теренски радови за потребе мониторинга стања рибљег фонда.

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,
- извршен је обилазак објеката ЈП „Национални парк Тара“ од стране именоване комисије и сачињен Извештај са предлогом мера за санацију и одржавање,
- општинска комисија за планове прихватила је Нацрт плана детаљне регулације језера Заовине,
- постављене су информативне табле на видиковцу Јагмила у селу Јагоштица,
- постављене су информативне табле за улазне капије,
- постављена је заштитна ограда око заштићене врсте биљке режухе,
- постављено је 10 табли упозорења – животиње на путу,
- постављене су информативне табле о биодиверзитету на платоу Митровац,

- изведени су радови на санацији шетне стазе „Совина учионица“,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Вршене су и редовне активности на промоција парка, кроз свакодневне активности у Центрима за посетиоце Митровац и Б. Башта. Преглед активности:

- 11.01. Снимање прилога за емисију „Око магазин“ РТС1 – река Врело,
- 12.01. Снимање прилога за ТВ БН – Калуђерске Баре и Солотуша,
- 13.01. Промоција књиге „Смена“ ауора Ђорђа Анчића – Удружење војних ветерана „Слободно небо“. Промоција је организована у сарадњи са Установом „Култура“,
- 31.01. Снимање прилога за емисију „Експлозив“ ТВ Прва – климатске промене и хибернација медведа,
- 01.02. Посета деце из предшколске установе „Невен“ из Бајине Баште у Центар за посетиоце у Б. Башти и Центар за посетиоце Митровац,
- 06.02. Посета ученика првог разреда ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште Центру за посетиоце у Б. Башти,
- 07.02. Изјава за ТВ 5 из Ужица о тренутним активностима у Националном парку Тара,
- 08-09.02. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 12.02. Снимање прилога за емисију „Ово је Србија“ – понашање посетилаца током празника,
- 13.02. Промоција књиге „Културно историјско наслеђе општине Бајина Башта“ аутора Марка Ковачевића у сарадњи са Установом „Култура“,
- 15.02. Изјава за агенцију РИНА о кретању медведа током зиме,
- 21-25.02. Учешће на 45. Међународном сајму туризма у Београду заједно са ТО „Тара - Дрина“ Бајина Башта у оквиру штанда Туристичке организације Регије Западна Србија,
- 23.02. Изјава за емисију „Зона слободног спорта“ РТВ Арена спорт о спортско рекреативни активностима у Националном парку Тара,
- 13.03. Промоција књиге „Златиборе питај Тару“ у Београду у Туристичкој организацији Србије,
- 05.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти - 100 ученика средње школе из Смедерева,
- 08.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти – 70 ученика осмог разреда из Београда,
- 11.04. Обележен Дан заштите природе кроз промоцију парка – Културни центар Златибор и 12.04. у Центру за посетиоце у Б. Башти,
- 18.04. Саопштење за медије и јавност поводом почетка наплате накнаде за коришћење моторних возила у заштићеном подручју,

- 20.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти – запослени из Управе за трезор,
- 20.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти – 108 ученика осмог разреда из Ариља,
- 22.04. Обележен Дан планете Земље – организована акција чишћења језера Перућац у сарадњи са ТА „Таратурс“ и ТО „Тара-Дрина“ Б. Башта и волонтерима,
- 29.04. Снимање прилога за ТВ „БН“ о НП Тара и Панчићевој оморници.
- 02.05. Обилазак резервата „Црвени поток“, видиковца „Бањска стена“ и Центра за посетиоце на Митровцу – ученици осмог разреда,
- 11.05. Локална телевизија – „Редушијада“, манифестација сакупљања гљиве редуше и организација изложбе гљива у Центру за посетиоце и у Гимназији „Јосиф Панчић“ Б. Башта,
- 22.05. Поводом Међународног дана биодиверзитета у Националном парку Тара отворена је изложба радова ученика основних школа на тему гљива насталих у склопу „Редушијаде“,
- 22.05. Емитован прилог о НП Тара у емисији „Радна акција“ ТВ „Прва“.
- 24.05. Европски дан паркова – постављање табли упозорења , животиње на путу,
- 27-30.05. Обилазак парка – студенти Биолошког факултета из Београда,
- 31.05. Презентација Националног парка за групу планинара из Италије,
- 03-05.06. Снимање документарног филма „30 година регате“,
- 14.06. Обилазак Центра за посетиоце на Митровцу 100 ученика осмог разреда, деца из Хрватске,
- 19-20.06. Посета групе новинара у организацији ТО Србије,
- 24.06. Презентација Националног парк – студенти биологије из Ниша.
- 02.07. Снимање емисије о НП Тари за Newsmax,
- 06.07. Одржана планинска трка Ултра Трејл - 400 учесника,
- 16-26.07. Одржана Летња школа дизајна,
- 19.07. Презентација парка за Удружење инжењера Телекома Србија
- 22.07. Гостовање у Београдској хроници РТС, тема правила понашања у парку,
- 23.07. Изјава за РТС, о пожару у НП Тара – Бањска стена,
- 31.07. Снимање прилога за емисију „међу нама“ Нова С, угроженост Панчићеве оморике,
- 27.08. снимање емисије за "Euronews" емисија је планирана да иде њиховим каналима на 7 језика,

- 01.09. „III Ћирилична бициклијада“ – 300 учесника Парк ћирилице – излетиште Рача у сарадњи са ТО „Тара-Дрина“ Бајина Башта. Предавање за децу о екологији и манастиру Рача,
- 19.09. укључење у јутарњи програм ТВ Нова С на тему тренутне ситуације са градњом у НП Тара,
- 20.09. Обилазак парка са групом новинара са простора бивше Југославије у организацији Туристичке организације Србије – 13 особа,
- 22.09. Обилазак резервата Црвени поток – ТА „Стартурс“ 30 особа,
- 23.09. Изјава за ТАНЈУГ у вези са Рачанском преписивачком школом и скитом Св. Ђорђа,
- 24-26.09. Учећше на 13.семинару за управљаче заштићених подручја „Од изазова до иновације“ у Кладову, у организацији Министарства заштите животне средине,
- 29.09. Посета Центру за посетиоце НП Тара у Бајиној Башти – 40 пензионера,
- 30.09. Пешачење Митровац – Бањска стена – Митровац и обилазак резервата Црвени поток – ТА „Explore Serbia“ – 14 особа из Немачке, Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 15.216 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 10.157
- Страни: 3.337
- Укупно: 13.494

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 1.587
- Страни: 135
- Укупно: 1.722.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1. Пројекат са планинарским клубом „Тара“- „PICK ONE LEAVE NO ONE”
26-27.01. Завршни састанак пројектног тима у Бајиној Башти, презентација резултата и упоредна анализа.
2. 28.02. Учешће на панелу у оквиру Форума еколошких политика „Развојне могућности природе у Србији“ у организацији WWF Adria.
3. По позиву „ЕУ за Зелену Агенду у Србији“, који финансира и технички подржава делегација Европске уније у Србији, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у партнерству са Министарством заштите животне средине РС, а у сарадњи са Амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком, са додатним финансирањем

обезбеђеним од стране владе Шведске, Швајцарске и Републике Србије, од стране националног парка Тара урађена су и послата два предлога:

- Иновативна решења у очувању угрожених биљних врста Националног парка Тара (база семена). Пројекат је одбијен у другом кругу оцењивања.
- Очување травних станишта у Националном парку Тара кроз спречавање процеса сукцесије (набавка машине за малчирање). Пројекат је прошао у трећем кругу оцењивања.

4. У сарадњи са Биолошким факултетом из Београда и кроз подршку Министарства заштите животне средине, планирана је едукација студената кроз програм *„Мониторинг природних вредности НП Тара - едукација студената“*. Наведена активност планирана је Програмом управљања Националним парком Тара за 2024. годину и Програмом пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2024. годину.

Едукација студената, планирана је у четири термина, у седмодневним боравцима студената и професора на терену, у пролећном термину (април и мај) и јесењем (септембар и октобар). У периоду од 15-21. априла, на Митровацу, спроведена је едукација студената у две секције: Бриолошка секција (маховине) и Миколошка секција (гљиве). Укупно је било 10 студената и студенти су учествовали у садњи оморице у Црвеном потоку, сакупљали су маховине и гљиве на локалитету Митровац, око језера Крушчица према Батури, на локалитету Лађевац, поред реке Раче. Едукација се спроводила у присуству стручних лица парка – биолога и асистената са Биолошког факултета.

У периоду од 15. до 22. маја 2024. године, боравила је друга група студената у оквиру пројекта „Теренска пракса студената природно – математичких наука у Националним парковима Тара и Ђердап“. Укупно је боравило је 9 студената из Београда, Крагујевца и Новог Сада, углавном са мастер и основних студија. Студенти су из две секције: Хидробиолошка (проучавање водених екосистема) и Ентомолошка секција (проучавање инсеката). Студенти су са биолозима и шумарским инжењерима из ЈП „Национални парк Тара“ први дан истраживали мочварна подручје, локалитета Бурине и поред потока Батурски рзав. Затим су наставили са истраживањем потока Јаревац и његове околине. У суботу и недељу су проучавали подручје око Митровца и посетили видиковац Бањска стена, као и сређивали материјале прикупљене са терена и вршили идентификацију врста. Последњег дана теренских активности студенти су учествовали са управљачем, у праћењу стања ендемореликнтне врсте Панчићевог скакавца (*Pyrgomorphula serbica*) и испитивали локалитете Змајевачки поток и Спајића језеро.

У периоду од 20. до 26. септембра, Национални парк Тара посетила је трећа група студената Биолошких факултета из Београда, Новог Сада и Ниша, у оквиру ботаничке и орнитолошке секције Биолошко истраживачког друштва „Јосиф Панчић“. На терену су, заједно са запосленима из

Националног парка Тара, имали прилику да стекну нова знања о самом националном парку, као и о флори и фауни овог подручја.

У сарадњи са орнитолозима са Института за мултидисциплинарна истраживања студенти су учествовали у прстеновању птица. Обилазили су резерват природе Црвени поток, видиковац Бањска стена, као и резервате природе Врањак и Змајевачки поток, где су чули нешто више о овим локалитетима и Панчићевој оморици, као ендемичној и заштићеној врсти.

5. Заштита шума, дана 21-22.05.2024. године, одржана је радионица о извештајно-дијагнозно прогностичким пословима у области здравља шумског биља - Институт за шумарство Београд. Радионици су присуствовали референти заштите шума из ЈП „Србија шуме“ – шумска газдинства Пријепоље, Ужице и Борања - Лозница, као и запослени из Предузећа.

Циљ радионице био је размена знања и искустава, као и унапређење пракси у заштити шума. Предавач из области заштите шума била је др Мара Табаковић-Тошић, научни саветник и руководилац извештајно-дијагностичких послова у заштити шума, која је одржала предавање на тему „Штетни организми букових састојина у Србији“. Њено излагање је укључило најновија истраживања и методе за дијагнозу и прогнозу проблема са штетним организмима у буковим састојинама, пружајући драгоцене информације и смернице за стручњаке у овој области.

6. Започет пројекат финансиран од стране USAID -а. У четвртак, 06.06. 2024. године, представљен је пројекат „Заједно против шумских пожара: Оснаживање локалне заједнице“. Овај пројекат је један од два пројекта изабрана за подршку ове године, у оквиру Програма “Заједно за заштићена подручја”. Пројекат траје три месеца и у том периоду предвиђено је одржавање радионица и едукација деце о значају превенције од пожара. Радионице су одржане током јула и августа 2024. године.

7. У августу (30.08) биле су посете директора Завода за заштиту споменика културе – обилазак локалитета Скит св. Ђорђа и Орашац у Рачи. У плану је да се предузму активности на конзервацији локалитета Скит св. Ђорђа.

8. Размена искустава међу управљачима односила се и на одлазак стручних кадрова предузећа, Националном парку Горчански у Пољској (26-30.08), као и узвратна посета колега из Пољске – Горчански Национални парк у склопу реализације споразума о сарадњи (16-21.09.2024. година).

9. 04.09. Одржана је 14 седнице Савета корисника - актуелни проблеми, планиране активности и реализација.

10. У периоду од 24-26.09. године, одржан је 13. семинар за управљаче заштићених подручја у Кладову, у организацији Министарства заштите животне средине. Семинар се одвијао под слоганом „Од изазова до иновације“. То је прилика да управљачи заштићених подручја у Србији размене искуства о проблемима и изазовима у управљању заштићеним,

подручјима, посебно о проблемима чуварских служби у пракси и могућим решењима.

Такође, представљене су и иновације у плановима управљања заштићеним подручјима и препоруке за унапређење капацитета и компетенција управљача заштићених подручја, настале анализом коју је у претходној години спровео IUCN.

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 2024. годину.

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

Приликом планирања за 2024. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2024. годину и остварене производње са стањем на дан 30.09.2024. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 30.09.2024. год.

Врста сортимената	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2024. год.	Остварена количина редовне производ. 30.09.2024.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2024. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 30.09.2023.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2024. год.	Укупна остварена количина 30.09.2024.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	16.726,00	15.659,12	94	3.728,00	7.111,06	191	20.454,00	22.770,18	101
Трупци бора	м³	317,00	384,73	121		10,30	-	317,00	395,03	125
Стубови четинара	м³	231,00	48,45	21	32,00	5,87	18	263,00	54,32	21
Рудно дрво четинара	м³	4.018,00	2.493,56	62	2.088,00	1.478,37	71	6.106,00	3.971,93	65
Ситно техничко четинара	м³	115,00	6,38	5	16,00	0,57	4	131,00	6,95	5
Целулозно дрво четинара	м³	4.122,00	4.659,48	113	1.920,00	2.496,94	130	6.042,00	7.156,42	118
Огревно дрво четинара	прм	360,00	125,90	35	216,00	47,50	22	576,00	173,40	30
Трупци букве	м³	5.015,00	3.404,60	68		94,93	-	5.015,00	3.499,53	70
Трупци јавора	м³	202,00	121,11	60		7,49	-	202,00	128,60	64
Трупци осталих лишћара	м³	67,00	16,68	25				67,00	16,68	25
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	6.307,00	6.926,99	110		555,50	-	6.307,00	7.482,49	119
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	2.734,00	1.694,50	62		35,40	-	2.734,00	1.729,90	63
Огревно дрв. меких лишћара	м³	224,00	134,91	60		20,59	-	224,00	155,50	69
Огревно дрв. меких лишћара	прм	74,00	6,60	9		0,20	-	74,00	6,80	9
СВЕГА:		40.512,00	35.683,01	88	8.000,00	11.864,72	148	48.512,00	47.547,73	98

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износи 98.

У току 2024. године продаја дрвних сортимената врши се на два начина и то:

1) Продаја дрвних сортимената из редовног плана производње на централном стоваришту у Бајиној Башти и продаја на шумском камионском путу. Уговори су склопљени током јануара 2024. године.

2) Лицитациона продаја дрвних сортимената - овај вид продаје одвија се сукцесивно током целе године.

У првом кварталу 2024. године склопљени су уговори о купо-продаји дрвних сортимената из редовног плана производње, укупне процењене вредности 202.930.000,00 динара са ПДВ-ом. Поред тога остварена је и лицитациона продаја дрвних сортимената, укупне вредности 181.630.000,00 динара са ПДВ-ом. Склопљени су и споразуми о продаји огревног дрвета са физичким лицима, процењене вредности 11.997.000,00 динара са ПДВ-ом.

За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 9.898,90 м³ и прм, на крају 2023. године.

Просечан индекс остварења пословних прихода је 103.

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 у планираним оквирима са индексом 97.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 88. 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 139. Највећим делом односи се на накнаде за коришћење Националног парка. До увећања је дошло по основу увођења накнада за улазак моторних возила на подручје Националног парка у априлу месецу..

У првој половини године склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2024. годину. Средстава по том Уговору уплаћена су у другом кварталу, а њихова реализација врши се током целе године.

У трећем кварталу склопљени су Уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за остала планирана средства субвенција. Њихова реализација највећим делом одвија се током целе године.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 88.
- 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 98.

Највећим делом ови трошкови односе се на трошкове горива. Потрошња горива у овом периоду сведена је у планске оквири.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 120.

Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената. Ови послови обављају се сезонски, тако да је у трећем кварталу извршен највећи део ових послова.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 92.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 100.

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 96.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и расходе. Раст осталих расхода у овом периоду био је са индексом 128. До увећања је дошло по основу извршеног отписа одређених залиха материјала.

Порески расход периода остварен је са индексом 96.

У овом периоду Предузеће је остварило пословни добитак и нето добитак.

2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

- нематеријална имовина

- земљиште
- грађевински објекти
- опрема
- инвестиционе некретнине
- некретнине у припреми
- некретнина узета у лизинг
- шуме

Просечан индекс остварења некретнина, постројења и опреме у овом кварталу износи 98.

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 135.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 115.

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

- остала потраживања – индекс 82.

Потраживања чија се наплата врши на рате до краја децембра 2024. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 151.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 13.050.000,00 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 120.

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 100.

- ревалоризационе резерве – индекс 145. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 137.
Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2024. години.
- 2. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе по основу лизинга представљају обрачунску категорију и индекс је 147. У овом периоду не утиче на пословање Предузећа.
- 3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 117. У овом периоду немају утицаја на пословање Предузећа.
- 4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 107. Разграничавају се на крају године.
- 5. Краткорочне обавезе су са индексом 87.
У оквиру краткорочних обавеза су:
 - Овердрафт кредит који се по потреби користи до краја године.
 - Примљени аванси су са индексом 75. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.
 - Обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 121. У посматраном периоду било је отежано измиривање обавеза према добављачима. У наредном периоду настојаће се да се ове обавезе редовно измирују.
 - Остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 74. То су:
 - обавезе на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују,
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, представљају редовне обавезе које се редовно измирује у наредном месецу;
Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Утврђена је коначна обавеза пореза на добит за предходну годину. У току године плаћају се месечне аконтације.
- Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 103.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 102.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка и по основу уплате средстава из буџета. Остварени индекс по основу осталих прилива из пословања износи 105.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 101.

Исплате обавеза према добављачима су са индексом 117. У првој половини године било је отежано измиривати обавезе према добављачима, имајући у виду да је на крају 2023. године било доста рачуна чије је доспеће за плаћање било у првом кварталу. У трећем кварталу настојало се да се измире дугови из предходног периода, тако да је индекс увећан.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 92.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 89. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 106. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Остали одливи из пословних активности су са индексом 103.

Одлив новчаних средстава по основу инвестиција је са индексом 63.

Овердрафт кредит се по потреби користи до краја године.

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 4.630.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 30.09.2024. године износи 13.050.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године су у планским оквирима са следећим индексима:

- маса нето зарада – индекс 93
- маса бруто 1 зарада – индекс 92
- маса бруто 2 зарада – индекс 92
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 92
- дневнице на службеном путу – индекс 92
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 92
- јубиларне награде – индекс 94
- помоћ радницима и породици – индекс 92
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 36
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 49.

5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу два радник су отишла у старосну пензију. Један радник је преминуо а један радник је дао отказ. Раднику који је радио на одређено време истекао је уговор. Један радник је примљен на одређено време.

У другом кварталу два запослена отишла су у старосну пензију а један радник у инвалидску пензију. Примљена су три радника на одређено време због повећаног обима посла. Четири радника су преведена са одређеног на неодређено време, на основу Закључка комисије број 112-2396/2024 од 27. марта 2024. године.

У трећем кварталу једном запосленом је истекао уговор о раду на одређено време. Један запослени је добио отказ уговора о раду а два запослена су дала отказ уговора о раду. Један запослени је отишао у старосну пензију а један запослени је преминуо.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у извештајном периоду су у планским оквирима. Код бруто зарада индекс реализације се креће од 98 до 100. Остварене зараде у Предузећу су испод просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања. Средства по овом уговору уплаћена су у другом кварталу. Релазација тих средстава вршиће се током целе године.

Са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде склопљен је уговор за одрживи развој ловства. Уплаћена су средства у износу од 6.450.000 динара, која су и реализована.

У трећем кварталу склопљени су уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде за остала планирана средства субвенција, чија уплата и реализација ће бити у четвртом кварталу.

8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 30.09.2024. године

Дата средства односе се на:

- Дом здравља Бајина Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 108.000 динара.

- Синдикат полиције Бајна Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 150.000 динара.
- Удружење „Соко“ Бајина Башта, дата су новчана средства за редовне активности у износу од 30.000 динара.
- Црквена општина Б. Башта, Месна заједница Пилица, дата су новчана средства у износу од 300.000 динара за изградњу Цркве.
- Наведена давања остварена су у планираним оквирима – индекс 24.
- Давање за спортске активности у износу од 393.110 динара, односи се на Планинарски клуб „Тара“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 205.000 динара, Карате клуб Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 50.000 динара, Удружење „Трибалион“ Б. Башта, дати дрвни сортименти у вредности од 72.000 динара за одржавање спортских активности, Фудбалском клубу „Слога“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 25.000 динара и Туристичкој организацији „Тара-Дрина“ Б. Башта дата је помоћ за одржавање спортске манифестације у вредности од 41.110 динара. Остварен индекс за спортске активности износи 68.

Трошкови репрезентације - индекс 105.

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 99.

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 61.

У оквиру средстава за посебне намене, благо увећање имају трошкови репрезентације, а остала средства за посебне намене остварена су у планским оквирима.

9. Кредитна задуженост

У предходној години Предузеће је измирило обавезе по основу финансијског лизинга и краткорочног кредита.

У току 2024. године Предузеће користи овердрафт кредит, а у циљу очувања ликвидности пословања Предузећа. Предузеће има сезонски карактер пословања, тако да и на овај начин обезбеђује ликвидност.

10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2024. годину.

Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији шумских путева у свим газдинским јединицама, санације регистрованих клизишта и изградња шумских влака. Поправке шумских камионских путева које су планиране за посматрани период су завршене.

Путева су у функцији газдовања шумама, тако да се њихова изградња суфинансира из Буџета РС, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У првом кварталу урађени су пројекти за путеве.

У трећем кварталу склопљен је уговор са напред наведеним Министарством, тако да ће уплата средстава и реализација наведених радова бити у наредном периоду.

Планирано опремање објекта „улазних капија“ Калуђерске Баре и Перућац је завршено.

Извршена је набавка теренског возила за службу лова, као и набавка планиране опреме.

За уређење платоа – испред Планинарског дома Митровац спроведен је поступак јавне набавке а радови ће бити извршени у наредном периоду.

У другом кварталу започели су радови на замени крова на објекту „Шумарска кућа“ на Митровцу. Радови су завршени током јула месеца. Завршени су планирани радови санације надстрашница на Митровцу.

Планирана санација ентеријера „Шумарска кућа“ није почела са извођењем, обзиром да у овом периоду нису обезбеђена финансијска средства.

Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама – завршен је део који је планиран за посматрани период.

Набавка радних уеђаја и опреме реализована је у планираним оквирима.

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.

Наплате по основу продаје регулисане су уговором.

Потраживања која су наплатива у року до 3 месеца износе 63%. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 34% а потраживања која се наплаћују дуже од 12 месеци износе 3%.

У оквиру обавеза посматрамо обавезе према добављачима и краткорочне финансијске обавезе.

Обавезе које се измирују у року до 3 месеца чине 77%. Краткорочне финансијске обавезе враћају се до краја године и заступљене су са 23%.

Наведени прилив и одлив новчаних средстава обезбеђују 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 30.09.2024. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, као и према другим правним лицима. Отежено је било измиривање обавеза према добављачима, тако да долази до одређених кашњења.

Датум 25.10.2024. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Променит реализације (реализација / план 30.09.2024.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	471.349	517.150	331.760	340.880	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.180	2.230	1.920	1.690	88%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.180	2.230	1.920	1.690	88%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	375.604	393.520	279.320	269.800	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	375.604	393.520	279.320	269.800	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.335	1.280	820	410	50%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	8.590	11.290	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	79.626	101.960	49.700	68.980	139%
68, осим 683, 685 и 586	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	4.014	6.870	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	439.068	491.850	319.580	308.410	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.441	2.100	1.920	1.690	88%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46.998	57.920	32.870	32.070	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	248.702	297.920	220.480	203.130	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	199.725	237.138	178.180	164.240	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.832	35.922	26.990	25.350	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.145	24.860	15.280	13.540	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.325	19.320	0	640	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.162	53.790	32.760	39.220	120%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38.787	18.240	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38.653	42.560	31.580	31.660	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.281	25.300	12.180	32.470	267%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	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		10	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.685	1.140	1.060	700	66%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.681	1.120	1.060	690	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	20	0	10	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.675	1.130	1.060	700	66%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.554	0	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.852	2.780	1.940	950	49%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.406	5.230	3.420	4.390	128%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	476.211	519.940	333.700	341.830	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	455.713	498.220	324.060	313.500	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.498	21.720	9.640	28.330	294%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20.498	21.720	9.640	28.330	294%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	4.014	4.750	3.140	3.010	96%
722 дуг. сакло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	653	1.100	0	0	0%
722 пот. сакло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.831	15.870	6.500	25.320	390%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњетна (резервна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.407.300	8.440.910	8.431.740	8.419.410	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	172	140	170	170	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	172	140	170	170	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	565.972	593.770	591.570	578.080	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	373.193	393.890	379.860	378.670	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	163.193	169.540	168.710	169.320	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	26.984	28.870	28.870	26.980	93%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.602	1.470	14.130	3.110	22%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.841.156	7.847.000	7.840.000	7.841.160	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учећа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учећа 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 финансијска улагања (зартје од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	103.714	110.930	101.120	121.290	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	58.083	55.820	44.670	60.400	135%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.613	5.470	4.580	6.230	136%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	49.402	48.140	37.420	49.400	132%
13	3. Роба	0034	2.560	1.370	1.430	1.970	138%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	508	840	1.240	2.800	226%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.060	26.930	25.120	28.910	115%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.060	26.930	25.120	28.910	115%
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	15.139	16.430	21.690	17.890	82%

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.582	16.430	21.690	17.890	82%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.557	0	0	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
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	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој 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	4.627	9.480	8.640	13.050	151%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.805	1.270	0	40	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.511.014	8.551.840	8.532.860	8.540.700	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.108.641	8.118.130	8.108.080	8.128.050	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	106.757	113.138	106.768	106.758	100%
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	12.760	9.460	8.780	12.760	145%
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	39.452	45.860	42.860	58.860	137%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	23.621	29.990	36.360	33.540	92%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	15.831	15.870	6.500	25.320	390%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	72.892	59.510	35.410	52.100	147%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.364	58.690	33.850	50.570	149%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.858	14.830	10.280	16.860	164%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	54.506	43.860	23.570	33.710	143%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.528	820	1.560	1.530	98%
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	1.528	820	1.560	1.530	98%
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	Ђ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.747	6.850	7.450	8.750	117%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	183.315	229.280	220.400	211.340	96%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137.419	138.070	161.520	140.460	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.397	2.080	10.420	15.090	145%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	765	0	0	190	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13.632	2.080	10.420	14.900	143%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	61.042	64.620	86.230	64.580	75%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.162	31.780	27.430	33.140	121%
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	36.162	31.780	27.430	33.140	121%
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	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.367	35.210	37.440	27.650	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.462	25.740	27.450	21.020	77%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.905	6.720	9.740	6.430	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.750	250	200	80%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.451	4.380	0	0	0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.511.014	8.551.840	8.532.860	8.540.700	100%
89	Ж. ВАЊБЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	548.853	580.910	425.380	436.120	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	447.277	450.360	331.150	337.250	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		10	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	101.576	130.540	94.230	98.870	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	490.120	526.390	398.660	403.330	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166.671	154.280	120.350	141.080	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	246.469	297.920	220.450	202.170	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.838	1.120	1.060	690	65%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.216	4.750	3.140	2.810	89%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.698	62.870	51.340	54.190	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.228	5.450	2.320	2.390	103%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	58.733	54.520	26.720	32.790	123%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	768	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	758				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.776	47.530	31.240	19.720	63%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.776	47.530	31.240	19.720	63%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34.008	47.530	31.240	19.720	63%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.657	25.000	25.000	1.270	5%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	13.657	25.000	25.000	1.270	5%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53.230	31.830	21.180	5.910	28%
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	22.942	22.920	16.670	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	26.833	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.455	8.910	4.510	5.910	131%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	3.820	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	39.573	6.830	0	4.640	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	563.278	605.910	450.380	437.390	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	578.126	605.750	451.080	428.960	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		160	0	8.430	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.848	0	700	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.479	9.340	9.340	4.630	50%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	20	0	10	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.627	9.480	8.640	13.050	151%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	145.451.195	170.976.207	128.468.878	119.079.566	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.725.105	237.137.597	178.181.523	163.403.785	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230.557.303	273.063.943	205.176.024	188.632.688	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	210	210	212	200	94%
4.1.	- на неодређено време	197	190	192	189	98%
4.2.	- на одређено време	13	20	20	11	55%
5	Накнаде по уговору о делу	70.164	120.000	120.000	92.593	77%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	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	4.628.250	4.628.250	3.471.188	3.471.188	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.753.275	3.720.000	2.560.000	2.364.887	92%
20	Дневнице на службеном путу	1.343.857	1.200.000	960.000	883.534	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.482.302	4.260.000	2.760.000	2.537.768	92%
23	Број прималаца	4	9	6	6	100%
24	Јубиларне награде	3.594.652	3.200.000	1.760.000	1.650.097	94%
25	Број прималаца	19	14	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.621.833	2.790.000	2.170.000	1.994.025	92%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.274.713	4.940.000	1.480.000	540.020	36%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	454.170	460.000	340.000	167.057	49%

* 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)		
	Стање на дан 30.06.2024. године*	194			12					
	Одлив кадрова	5			1					
1.	отказ-послодавац	1								
2.	отказ-радник	2								
3.	истек уговора на одређено				1					
4.	старосна пензија	1								
5.	смрт запосленог	1								
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		189	46	143	11	1	10			

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.000	57.000	76.374	56.038
	Највиша појединачна зарада	162.000	116.000	161.831	115.943
	Просечна зарада	87.000	63.000	86.534	62.184
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	151.000	108.000	150.428	107.950
	Највиша појединачна зарада	197.000	141.000	196.252	140.073
	Просечна зарада	162.000	116.000	161.758	115.932

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економск а класифи	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 2024.годину: Трошкови људских 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		36.600.000	36.600.000	36.600.000	
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 (плс уређај)	451	Републике Србије		0	14.050.000	28.100.000	
Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије	451	Републике Србије	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1.120.000	2.250.000	3.370.000	4.500.000	
УКУПНО:			5.770.000	43.500.000	58.670.000	73.850.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Намена средстава	Економск а класифи кација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције Програма управљања НПТара за 2024.годину: Трошкови људских 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	36.600.000	26.427.917	19.360.000	7.067.917	0
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 (плс уређај)	451	Републике Србије	14.050.000	0	0	0	
Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивљинаца	451	Републике Србије	4.650.000	6.450.000	6.450.000	0	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	3.370.000	2.020.000	2.020.000	0	0
УКУПНО:			58.670.000	34.897.917	27.830.000	7.067.917	0

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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.300.000	1.322.000	3.300.000	2.420.000	588.000	24%
4.	Спортске активности	580.000	530.000	580.000	580.000	393.110	68%
5.	Репрезентација	1.300.000	1.554.000	1.300.000	1.180.000	1.236.400	105%
6.	Реклама и пропаганда	600.000	678.000	600.000	520.000	515.000	99%
7.	Остало	2.400.000	2.495.000	2.400.000	2.240.000	1.365.000	61%

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							Дом здравља Б.Башта	помоћ за активности	108.000
2							Синдикат полиције Б.Б	помоћ за активности	150.000
3							Удружење "Соко" Б.Б.	помоћ за активности	30.000
4							Планинар. клуб Б. Б.	помоћ за активности	205.000
5							Карате клуб Б. Башта	помоћ за активности	50.000
6							Црквена општина Б. Б.	помоћ за активности	300.000
7							МЗ Пилица		
8							Удру. "Трибалион" ББ	помоћ за активности	72.000
9							ФК "Слога" Б. Башта	помоћ за активности	25.000
10							ТО "Тара-Дрина" Б. Б.	помоћ за активности	41.110

* 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2023	28.10.2024.	1269/2			Добитак	15.830.501	50%	7.915.250	50%	7.915.250	распоређује се у резерве у оквиру капитала
2022	30.10.2023.	1525/2	30.11.2023.	41-11700/2023	Добитак	6.910.746	50%	3.455.373	50%	3.455.373	распоређује се у резерве у оквиру капитала
2021	31.08.2022.	1193/1	30.09.2022.	41-7537/2022	Добитак	9.726.294	50%	4.863.147	50%	4.863.147	распоређује се на нераспоређену добит
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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	1.500.000	04.06.2024.	1269/2	Добит из претходне године
	1.500.000	16.07.2024.		
	1.500.000	23.08.2024.		
	1.415.250	17.09.2024.		
2023	5.915.250			
	755.373	30.06.2023.	1525/2	Добит из претходне године
	700.000	04.08.2023.		
	1.200.000	20.10.2023.		
	800.000	27.11.2023.		
2022	3.455.373	= Укупно		
	2.000.000	04.08.2022.	1193/1	Добит из претходне године
	1.000.000	13.09.2022.		
	1.000.000	18.10.2022.		
	863.147	09.11.2022.		
2021	4.863.147	= Укупно		
	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.		
2020	18.849.506	= Укупно		
	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		

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

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

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 30.09. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
Банка Поштанска штедионица	overdraft	РСД	15.000.000	НЕ		14.897.964	2023	12	0	31.12.2023	7,92%	11	102485	229068	102036		136122	236893	257559	
.....																				
.....													102.485	229.068	102.036	0	136.122	236.893	257.559	0
Укупно домаћи кредитор						14.897.964														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						14.897.964														
од чега за ликвидност						14.668.447														
од чега за пројекте						0														

* 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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		482.060,89
	068	текући рачун	Банка Интеса		590.041,94
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		344.642,66
	068	текући рачун	Отп банка		2.054.011,37
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.155.743,85
	Укупно у динарима				4.626.500,71
31.03.2024	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.135.435,67
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.058.768,19
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		601.992,66
	068	текући рачун	Отп банка		1.052.390,59
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.953.157,85
	Укупно у динарима				6.801.744,96
30.06.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка		853.285,66
	068	текући рачун	Банка Интеса		4.694.102,65
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.108.231,66
	068	текући рачун	Отп банка		353.353,22
	068	текући рачун	Управа за трезор		15.162.745,85
		благајна			10.000,00
	Укупно у динарима				22.181.719,04
30.09.202024	068	текући рачун	Комерцијална банка		258.938,59
	068	текући рачун	Банка Интеса		886.169,06
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.628.925,36
	068	текући рачун	Отп банка		823.075,61
	068	текући рачун	Управа за трезор		9.446.125,32
		благајна			10.000,00
	Укупно у динарима				13.053.233,94
31.12.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Отп банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				0,00

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. 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.	Санација ентеријера објекта «Шумарске куће» Митровац – грађевинско занатски радови, водовод и канализација и електровисталажије	2024	2024	12.750.000,00	750.000,00	Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
						Тотал			3.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
2.	Замена крова на објекту «Шумарске куће» Митровац – намештај и опрема	2024	2024	2.900.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета			1.000.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства					900.000,00	0,00	900.000,00	
						Тотал			1.000.000,00	2.240.000,00	2.900.000,00	2.240.000,00	2.900.000,00	
3.	Опременае објекта «Шумарске куће» Митровац – намештај и опрема	2024	2024	3.500.000,00		Позарљена средства							2.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							1.500.000,00	
						Тотал							3.500.000,00	
4.	Опременае објекта "улазних капија" Калуђерске Баре и Перућац	2024	2024	250.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
5.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за радионицу и радиониште Митровац	2024	2024	990.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							990.000,00	
						Тотал							990.000,00	
6.	Уређење платоа – испред планинарског дома Митровац	2024	2024	1.500.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства					500.000,00	0,00	500.000,00	
						Тотал					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
7.	Санација надстрешница Митровац	2024	2024	900.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			400.000,00	496.000,00	900.000,00	898.000,00	900.000,00	
						Тотал			400.000,00	496.000,00	900.000,00	898.000,00	900.000,00	
8.	Изградња шумских путева	2024	2024	20.000.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета			2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	16.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства							4.000.000,00	
						Тотал			2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
9.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камених путева	2023	2024	9.950.000,00	4.950.000,00	Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.500.000,00	1.100.000,00	3.500.000,00	3.890.000,00	5.000.000,00	
						Тотал			1.500.000,00	1.100.000,00	3.500.000,00	3.890.000,00	5.000.000,00	
10.	Набавка теренског возила за службу лова	2024	2024	4.500.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета	4.500.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.500.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	
11.	Набавка радних уређаја и машина (тример, моторне тестере, станица за земљиште, машина за вађење садница, метални чамац, бицикле)	2024	2024	966.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			450.000,00	430.000,00	750.000,00	700.000,00	966.000,00	
						Тотал			450.000,00	430.000,00	750.000,00	700.000,00	966.000,00	
12.	Набавка опреме за стручне службе (термовизијска камера, двоглед, термални монокулар, камера фотозамке, геодетске станице, рачунари)	2024	2024	1.540.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета	120.000,00	125.000,00	350.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00	350.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства			200.000,00	220.000,00	620.000,00	580.000,00	1.190.000,00	
						Тотал	120.000,00	125.000,00	550.000,00	590.000,00	970.000,00	950.000,00	1.540.000,00	
13.	Изrada пројеката (шумски путеви, пројекти санације објекта Батура, план процене ризика, план система радио везе)	2024	2024	1.770.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	650.000,00	503.000,00	1.000.000,00	503.000,00	1.300.000,00	503.000,00	1.770.000,00	
						Тотал	650.000,00	503.000,00	1.000.000,00	503.000,00	1.300.000,00	503.000,00	1.770.000,00	
14.	Изrada Плана детаљне резултате обале језера у Заовицама	2021	2024	4.000.000,00	1.000.000,00	Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000.000,00	1.155.000,00	1.076.000,00	1.155.000,00	3.000.000,00	2.770.000,00	3.000.000,00	
						Тотал	1.000.000,00	1.155.000,00	1.076.000,00	1.155.000,00	3.000.000,00	2.770.000,00	3.000.000,00	
Укупно инвестиције				65.516.000,00	6.700.000,00		6.520.000,00	6.513.000,00	15.726.000,00	11.244.000,00	36.570.000,00	16.681.000,00	58.816.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	21.550.000	11.530.000	28.340.000	
од 3 месеца до 12 месеци	25.480.000	20.830.000	15.140.000	
дуже од 12 месеци	2.870.000	1.240.000	1.320.000	
УКУПНО:	49.900.000	33.600.000	44.800.000	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	32.930.000	34.820.000	37.240.000	
од 3 месеца до 12 месеци	14.250.000	12.540.000	10.990.000	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	47.180.000	47.360.000	48.230.000	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве