

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. 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 2025. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 23. јануара 2025. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 8 од 24. јануара 2025. године, Решење 05 Број: 023-471/2025.

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, 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 у зимском периоду, активности око реализације накнада, протипожарна заштита и друго.

У извештајном периоду биле су контроле: стручни надзор Завода за заштиту природе у вези изградње путева у Рачи и на Омару; републички шумарски инспектор вршио је контролу противпожарних планова; републички инспектор за заштиту животне средине вршио је контролу планске документације за 2025. годину; републички инспектор за заштиту животне средине вршио је контролу стања шума на локалитету првог степена заштите – Рачанска Шљивовица.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2025. годину и добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Истом Министарству послат је захтев за субвенције за 2025. годину планиране Програмом управљања.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2024. 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 и 71/21 -други закон), донета је Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара. Активно се радило на спровођењу послова који су утврђени 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.

Остварена производња дрвних сортимената до 31.03.2025. године укупно износи 10.836,60 м³. 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 2025. годину и планираним активностима. Укупно је дозначено 1.930,68 м³ и отпремљено је 596,78 м³.

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

Из расадника ЈП „Србијашуме“ у Пожези, набављено је 2.640 комада садница црног бора за пошумљавање подручја у ГЈ „Звезда“.

Очекује се расписивање Конкурса за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2025. години на које ћемо се пријавити са пројектима изградње путева, заштите шума и производња семена и садног материјала.

Уговори за добијена средства склапају се са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме.

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 4.900 кг кланичног отпада, кукуруза – 1.740 кг, 285 кг зоби и 295 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.

Настављено је са праћењем дивљачи помоћу фотокамера на хранилиштима и солиштима. Прегледом истих утврђено је присуство главних гајених врста дивљачи.

Током месеца јануара организовани су ловови у складу са календаром лова за тај период.

У марту је урађен и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем. Набављена је опрема за ноћно осматрање дивљачи и теренско возило за службу лова, по пројектима финансираним из Буџета Републике Србије.

Активности на праћењу стања риболовних вода:

Активности на праћењу стања риболовних вода одвијале су се у оквиру редовних превентивних и програмских активности.

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.

Урађен је извештај о коришћењу рибарског подручја за 2024. годину и достављен Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

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,
- Скупштина Општине Бајина Башта усвојила је План детаљне регулације обале језера Заовине, обрђивач Југинус Београд, финансирао Национални парк Тара,
- 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:

- 04.01. Емитована емисија „Родословци“ РТС1 – прилог о Тари,
- 12.01. Емитована емисија „Прело у нашем сокаку“ ТВ Хепи,
- 17-18.01. Снимање емисије „Срцем кроз Србију“ која се емитује на ТВ Балкантрип, Агро ТВ, Студио Б, регионалне телевизије,
- 30.01. Премијера емисије „Срцем кроз Србију“ на ТВ Балкантрип,
- 05.02. Гостовање директора на РТВ Прима – одрживи туризам,
- 06.02. Укључење у емисију ТВ Танјуг са представницима WWF на тему угрожене врсте у Србији,
- 14.02. Отварање изложбе Народног музеја из Ужица „Визионар и лучоноша прота Милан Ђурић“, у Центру за посетиоце у Управној згради,
- 19-23.02. Наступ на 46. Међународном сајму туризма у Београду заједно са ТО „Тара-Дрина“ Бајина Башта, у оквиру штанда Туристичке организације Регије Западна Србија,
- 24.02. Прилог за емисију „Ово је Србија“ РТС – безбедност посетилаца у зимском периоду,
- 09.03. Обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти групе туриста - Колубара турс,
- 14.03. Радионица за децу из Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта – животиње у хибернацији,
- 21.03. Презентација Националног парка за учеснике семинара „Генетска адаптација еко типова дивокозе на климатске промене и губитак станишта“,
- 20-23.03. Одржан семинар на Митровцу, у организацији Шумарског факултета „Генетска адаптација еко типова дивокозе на климатске промене и губитак станишта“, учесници из Србије, Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе и Грчке,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 1.447 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 1.180
- Страни: 82
- Укупно: 1.262.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 170

- Страни: 15

Укупно: 185.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1. Пројекат „Heritage without borders: Preservation and sustainable use of natural and cultural values of Serbia and Bosnia and Herzegovina”:

- 09.01. предат пројектни предлог у оквиру „IPA III CBC SRB-BIH“ позива.

2. Пројекат „TRAILS OF CHANGE”- припрема пројектног предлога у оквиру „Erasmus+ sport“ позива на тему смањивања утицаја спорта на отвореном на девастацију тла. Партнери из Финске, Северне Македоније, Словеније, Белгије, Србије, Албаније, и Аустрије.

3. 26.02. Учесће на завршној конференцији пројекта „Виа Динарика – зелена стаза без граница“.

4. У периоду од 20-23.03. одржан семинар на Митровцу, у организацији Шумарског факултета „Генетска адаптација екотипова дивокозе на климатске промене и губитак станишта“. Учесници из Србије, Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе и Грчке.

5. Текуће активности, пројекту ЕУ „*Cross-Border Fire Prevention Initiative in NP Tara and ZPP Trebević*“ – јавни позив за набавку услуга детекције пожара.

6. Активности за пројекат: „Обнављање влажних станишта у Националном парку Тара иновативним технологијама“. Идеја пројекта се базира на побољшању и обнови услова станишта на најпознатијим тресавама у Националном парку, ефикасније управљање влажним стаништима у будућности, као и ублажавање ефеката климатских промена на тресавама. Пројекат се реализује уз подршку Шведске амбасаде у оквиру иницијативе „ЕУ за зелену агенду у Србији“.

Урађен је Идејни пројекат и поднет захтев за услове заштите природе од стране Министарства заштите животне средине за реализацију наведеног пројекта.

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 2025. годину.

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

Приликом планирања за 2025. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2025. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2025. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2025. год.

Врста сортимената	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2025. год.	Остварена количина редовне производ. 31.03.2025.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2025. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 31.03.2025.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2025. год.	Укупна остварена количина 31.03.2025.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	13.265,00	3.299,48	25	4.600,00	1.868,16	41	17.865,00	5.167,64	29
Трупци бора	м³	56,00	25,96	46		1,68	-	56,00	27,64	49
Стубови четинара	м³	180,00	29,32	16	40,00	8,52	21	220,00	37,84	17
Рудно дрво четинара	м³	2.673,00	591,79	22	2.600,00	287,99	11	5.273,00	879,78	17
Ситно техничко четинара	м³	105,00	3,97	4	20,00	0,28	1	125,00	4,25	3
Целулозно дрво четинара	м³	3.360,00	1.087,47	32	2.740,00	603,39	22	6.100,00	1.690,86	28
Огревно дрво четинара	прм									
Трупци букве	м³	3.774,00	946,42	25		116,52	-	3.774,00	1.062,94	28
Трупци јавора	м³	142,00	26,26	18		0,91	-	142,00	27,17	19
Трупци осталих лишћара	м³	9,00						9,00		
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	5.000,00	1.492,41	30		355,25	-	5.000,00	1.847,66	37
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	1.073,00	69,20	6				1.073,00	69,20	6
Огревно дрв. меких лишћара	м³	18,00	20,99	117		0,63	-	18,00	21,62	120
Огревно дрв. меких лишћара	прм	50,00						50,00		
СВЕГА:		29.705,00	7.593,27	26	10.000,00	3.243,33	32	39.705,00	10.836,60	27

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 27.

У току 2025. године продаја дрвних сортимената вршиће 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 2025. године.

2) Лицитациона продаја дрвних сортимената. Овај вид продаје одвијаће се сукцесивно током целе године.

У првом кварталу 2025. године склопљени су уговори о купо-продаји дрвних сортимената из редовног плана производње, укупне процењене вредности 236.254.832,00 динара са ПДВ-ом. Поред тога планирана је и лицитациона продаја дрвних сортимената, укупне процењене вредности 171.663.046,00 динара са ПДВ-ом. Склопљени су и споразуми о продаји огревног дрвета са физичким лицима, процењене вредности 10.395.000,00 динара са ПДВ-ом.

За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 15.725,00 м³ и прм, на крају 2024. године.

Просечан индекс остварења пословних прихода је 96.

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 106.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 54. 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 67. Највећим делом односи се на накнаде за коришћење Националног парка.

У наредном периоду склопиће се уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2025. годину. Средстава по том Уговору биће уплаћена у другом кварталу, а њихова реализација биће током целе године.

Осим наведеног уговора, склопиће се и уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за остала планирана средства субвенција. Њихова реализација биће током целе године.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 54.

- 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 88.

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 85. Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 93.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 75.

Нематеријални трошкови у овом периоду највећим делом се односе на пореске обавезе и накнаде, које доспевају за плаћање у наредном периоду.

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 89.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и расходе. Остварени индекс осталих прихода износи 119, а осталих расхода 52.

Порески расход периода остварен је са индексом 100.

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

Просечан индекс остварења некретнина, постројења и опреме у овом кварталу износи 101.

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 136.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 101.

Уговорима су предвиђени рокови плаћања, тако да се наплаћују потраживања која су на доспећу.

- остала потраживања – индекс 83.

Потраживања чија се наплата врши на рате до краја децембра 2025. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 127.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 10.680.000,00 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 116.

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 89. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 118.

Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2025. години.

2. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе по основу закупа представљају обрачунску категорију и индекс је 139. У овом периоду не утиче на пословање Предузећа.
3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 115. У овом периоду немају утицаја на пословање Предузећа.
4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 96. Разграничавају се на крају године.
5. Краткорочне финансијске обавезе су са индексом 91.
У оквиру краткорочних финансијских обавеза је:
 - Овердрафт кредит који се по потреби користи до краја године.
 - Примљени аванси су са индексом 108. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.
 - Обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 107. У овом кварталу 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 86. 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. 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 103.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 115.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка. Прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања биће уплаћен у другом кварталу. Остварени индекс по основу осталих прилива из пословања износи 67.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 101.

Исплате обавеза према добављачима су са индексом 118. У овом кварталу измириване су обавезе према добављачима, имајући у виду да је на крају 2024. године било доста рачуна чије је доспеће за плаћање било у првом кварталу.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 95.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 100. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 96. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Ове обавезе измирују се у редовним роковима.

Одлив новчаних средстава по основу инвестиција је са индексом 234.

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 19.400.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 31.03.2025. године износи 10.680.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 95
- маса бруто 1 зарада – индекс 94
- маса бруто 2 зарада – индекс 94
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 113
- дневнице на службеном путу – индекс 46
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 100
- јубиларне награде – индекс 100
- помоћ радницима и породици – индекс 126
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 98
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 96.

Индекс је увећан код помоћи радницима и породици по основу великог броја радника којима је дата помоћ због болести.

Превоз запослених на посао и са посла, у наредном периоду биће у планским оквирима.

Остали трошкови запослених су у планским оквирима.

5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу један радник је отишао у старосну пензију, а један радник је дао отказ.

На основу Закона о буџетском систему, члан 27к. став 1. пет радника је преведено са одређеног на неодређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу су у планским оквирима.

Код бруто зарада индекс реализације се креће од 96,77 до 99,83. Остварене зараде у Предузећу су испод просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Програмом пословања за 2025. годину планирана су средства субвенција.

Уговор са Министарством заштите животне средине склопљен је у априлу месецу. Уплата средстава по уговору биће у наредном периоду а реализација тих средстава одвијаће се током целе године.

У наредном периоду биће склопљени уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде за остала средства субвенција која су планирана.

8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 31.03.2025. године

Дата средства односе се на:

- Удружење „Тара“ Бајина Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 40.000 динара.
- Општинска управа Бајна Башта, дати су дрвни сортименти за израду полица за архиву у вредности од 168.000 динара.
- Црква у Дубу, Бајина Башта, дати су дрвни сортименти за израду помоћног објекта у вредности од 110.000 динара.
- Културно уметничко друштво Бајина Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 10.000 динара.
- Наведена давања остварена су у планираним оквирима – индекс 94.
- Спортско туристички центар Бајина Башта, дати су дрвни сортименти за санацију мобилијара у вредности од 173.000 динара – индекс је 69.

Трошкови репрезентације - индекс 59.

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 101.

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 104.

Дата средства за посебне намене остварена су у планским оквирима.

9. Кредитна задуженост

У предходној години Предузеће је измирило обавезе по основу овердрафт кредита.

У првом кварталу Предузеће користи овердрафт кредит, по основу обновљеног уговора, а у циљу очувања ликвидности пословања Предузећа. Предузеће има сезонски карактер пословања, тако да је у зимском периоду отежано очувати ликвидност.

10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2025. 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.

У првом кварталу урађени су пројекти за путеве а радови ће почети у другом кварталу.

Планирана санација ентеријера објекта „Шумарске куће“ на Митровцу, (грађевинско занатски радови, водовод и канализација и електроинсталације), планиране вредности 10.000.000 динара, највећим делом је завршена. За први квартал планирани су радови у вредности од 5.000.000 динара. Повољни временски услови омогућили су да се највећи део радова обави у првом кварталу (8.620.000 динара). У априлу месецу радови ће бити у потпуности приведени крају.

У првом кварталу извршена је набавка теренског возила за службу лова (3.300.000 динара), као и набавка планиране опреме.

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.

Наплате по основу продаје регулисане су уговором.

Потраживања која су наплатива у року до 3 месеца износе 42%. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 53% а потраживања која се наплаћују дуже од 12 месеци износе 5%.

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

Обавезе које се измирују у року до 3 месеца чине 72%. Краткорочне финансијске обавезе враћају се до краја године и заступљене су са 28%.

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 31.03.2025. године, одржало 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 24.04.2025. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	499.270	496.630	106.940	102.150	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.843	2.540	350	190	54%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.843	2.540	350	190	54%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	362.451	331.610	78.720	83.190	106%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	362.451	331.610	78.720	83.190	106%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.077	1.780	30	40	133%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	14.711	18.540	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	116.977	135.440	27.840	18.730	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.211	6.720	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	463.233	477.980	104.910	93.550	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.190	2.300	350	190	54%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.881	55.690	10.940	9.630	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.426	287.090	70.270	65.300	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	217.422	227.957	57.050	52.600	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.553	34.533	8.640	8.130	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.451	24.600	4.580	4.570	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.131	16.100	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55.830	50.910	9.570	8.120	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.481	11.140	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.294	54.750	13.780	10.310	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.037	18.650	2.030	8.600	424%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	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		10	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.425	1.200	230	170	74%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.415	1.180	230	170	74%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	20	0	0	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	1.422	1.190	230	170	74%
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.646	0	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.353	2.980	420	500	119%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.836	4.380	1.100	570	52%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	500.626	499.620	107.360	102.650	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	483.140	483.560	106.240	94.290	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.486	16.060	1.120	8.360	746%
	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	17.486	16.060	1.120	8.360	746%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		2025. година			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.367	3.620	1.000	1.000	100%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	1.100	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	611	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.730	11.340	120	7.360	6133%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	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 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)*
					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	8.404.261	8.476.430	8.416.050	8.417.510	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.123	4.610	140	1.120	800%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.123	4.610	140	1.120	800%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	560.771	618.100	568.910	574.020	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	366.244	395.230	370.120	366.250	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	160.716	187.920	165.840	165.340	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	31.723	31.720	31.720	31.720	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.088	3.230	1.230	10.710	871%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.842.367	7.853.720	7.847.000	7.842.370	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 финансијска улагања (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					
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	143.290	101.810	115.860	134.720	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.120	51.890	54.830	74.370	136%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.320	5.750	4.370	7.650	175%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	64.079	43.380	48.140	64.080	133%
13	3. Роба	0034	2.530	1.820	1.450	2.450	169%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	191	940	870	190	22%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.438	25.340	32.430	32.740	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.438	25.340	32.430	32.740	101%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.156	16.180	19.180	15.930	83%

а – април 2025. година

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.843	16.180	19.180	15.620	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	313	0	0	310	0%
224	3. Потраживања по основу припадних 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. Хартije 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.397	5.870	8.420	10.680	127%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.179	1.530	0	0	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.547.551	8.578.240	8.531.910	8.552.230	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	8.113.893	8.117.000	8.115.590	8.121.250	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	114.672	122.048	114.678	114.673	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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	11.375	10.320	12.760	11.375	89%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	38.174	34.960	38.480	45.530	118%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	23.444	23.620	38.360	38.170	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	14.730	11.340	120	7.360	6133%
	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	75.029	58.110	53.390	74.280	139%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	74.289	57.550	52.570	73.540	140%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.457	10.170	9.320	18.460	198%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	55.832	47.380	43.250	55.080	127%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	740	560	820	740	90%
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 линизга у земљи	0424	740	560	820	740	90%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линизга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартизама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.860	7.530	6.850	7.860	115%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	198.152	235.420	207.110	198.150	96%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		а – април 2025. година	148.970	150.690	101%
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	14.717	14.500	14.750	13.400	91%
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	786	320	480	590	123%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13.931	14.180	14.270	12.810	90%
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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	70.322	74.640	68.160	73.700	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.357	33.640	32.870	35.050	107%
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	38.357	33.640	32.870	35.050	107%
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	26.604	34.570	33.190	28.540	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.054	27.370	25.480	20.790	82%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.550	6.780	7.380	7.750	105%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	420	330	0	0%
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	2.617	2.830	0	0	0%
	Б. 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	8.547.551	8.578.240	8.531.910	8.552.230	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	573.027	585.700	122.110	125.760	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	432.380	427.870	91.650	105.440	115%
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	140.647	157.820	30.460	20.320	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	525.890	531.160	120.530	121.440	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	169.140	165.240	30.720	36.210	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	275.746	287.090	70.270	66.510	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.370	1.200	230	170	74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.123	3.620	1.000	1.000	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	74.149	68.580	17.870	17.120	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.362	5.430	440	430	98%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.137	54.540	1.580	4.320	273%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0		0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24.740	54.820	5.000	11.920	238%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.740	54.820	5.000	11.920	238%
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	24.740	54.820	5.000	11.920	238%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.931	15.000	15.000	12.810	85%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	13.931	15.000	15.000	12.810	85%
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	21.548	20.670	15.000	13.930	93%
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	13.632	15.000	15.000	13.930	93%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.916	5.670	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.617	5.670	0	1.120	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	586.958	600.700	137.110	138.570	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	572.178	606.650	140.530	147.290	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.780	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5.950	3.420	8.720	255%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.627	11.840	11.840	19.400	164%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	20	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.397	5.870	8.420	10.680	127%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157.490.025	164.357.358	41.133.050	39.207.816	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.139.210	227.957.500	57.050.000	53.664.532	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	249.491.711	262.493.061	65.693.075	61.918.267	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	195	194	195	193	99%
4.1.	- на неодређено време	186	185	186	189	102%
4.2.	- на одређено време	9	9	9	4	44%
5	Накнаде по уговору о делу	92.593	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	4.628.250	4.628.250	1.157.063	1.157.063	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.735.647	4.260.000	760.000	855.413	113%
20	Дневнице на службеном путу	1.386.084	1.280.000	410.000	190.571	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.559.158	2.080.000	480.000	482.391	100%
23	Број прималаца	8	4	1	1	100%
24	Јубиларне награде	3.146.511	4.320.000	750.000	747.288	100%
25	Број прималаца	14	18	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2.599.224	2.970.000	570.000	716.800	126%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.708.816	4.940.000	450.000	440.120	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	457.200	460.000	90.000	86.817	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)		
	Стање на дан 31.12.2025. године*	186			9					
	Одлив кадрова	2			5					
1.	отказ-радник	1								
2.	старосна пензија	1								
3.	истек уговора на одређено				5					
4.										
5.										
	Пријем	5								
1.	пријем на неодређено	5								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		189	48	141	4	0	4			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.900	53.500	71.858	53.215
	Највиша појединачна зарада	140.000	99.000	136.262	98.762
	Просечна зарада	89.000	64.000	88.621	64.116
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149.820	108.130	149.571	107.692
	Највиша појединачна зарада	196.500	140.500	196.317	140.460
	Просечна зарада	166.000	119.000	160.634	115.487

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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.	
<i>Субвенције Програма управљања НПТара за 2025. годину</i> <i>Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2025. годину</i> <i>Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије за 2025. годину</i>	451	Републике Србије	45.650.000	57.600.000	60.900.000	68.810.000	
<i>Стручне услуге за шуме сопственика</i>	424	Републике Србије	870.000	1.800.000	2.600.000	3.500.000	
УКУПНО:			46.520.000	59.400.000	63.500.000	72.310.000	

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

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Намена средстава	Економска класификација	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 2025.годину: Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2025. годину Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије за 2025. годину	451	Републике Србије	45.650.000	0			
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	870.000	0			
УКУПНО:			46.520.000	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 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.300.000	1.033.920	3.300.000	350.000	328.000	94%
4.	Спортске активности	580.000	468.110	580.000	250.000	173.000	69%
5.	Репрезентација	1.300.000	1.818.000	1.400.000	420.000	247.530	59%
6.	Реклама и пропаганда	600.000	580.000	600.000	250.000	252.000	101%
7.	Остало	2.400.000	1.640.000	2.200.000	620.000	644.000	104%

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 "Тара" Б. Б.	помоћ за активности	40.000
2							Општинска управа Б. Б.	помоћ за активности	168.000
3							Црква у Дубу Б. Б.	помоћ за активности	110.000
4							КУД Б. Б. Башта	помоћ за активности	10.000
5							Спорт. турис. цен. Б.Б.	помоћ за активности	173.000
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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2024											
2023	28.10.2024.	1269/2	20.12.2024.	41-12585/2024	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

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*
2025				
2024				
	1.500.000	04.06.2024.	1269/2	Добит из претходне године
	3.000.000	23.08.2024.		
	1.415.250	17.09.2024.		
	2.000.000	06.11.2024.		
2023	7.915.250	= Укупно		
	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.		
	18.849.506	= Укупно		

Бајина Башта – април 2025. година

* 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. 2025 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	краткорочни-овердрафт	РСД	15.000.000	НЕ		12.814.274	2024	12	0	31.12.2024	7,92%	11	2.185.726							
.....													2.185.726	0	0	0	125.304	0	0	0
Укупно домаћи кредитор						12.814.274														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						12.814.274														
од чега за ликвидност						12.814.274														
од чега за пројекте						0														

* Последњи дан тромесечеја 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
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.114.451,92
	068	текући рачун	Банка Интеса		892.822,54
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		425,00
	068	текући рачун	Отп банка		1.606.605,68
	068	текући рачун	Управа за трезор		14.705.511,26
	068	благајна			10.000,00
	Укупно у динарима				19.329.816,40
31.03.2025	068	текући рачун	Комерцијална банка		123.931,67
	068	текући рачун	Банка Интеса		710.487,53
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.339.717,11
	068	текући рачун	Отп банка		1.088.005,03
	068	текући рачун	Управа за трезор		4.406.269,93
		благајна			10.000,00
	Укупно у динарима				10.678.411,27
30.06.2025.	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		
		благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2025	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		
		благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	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		
		благајна	Бајина Башта – април 2025. година		
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025. 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 електронсталације	2024	2025	12.750	750	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.000.000,00	8.620.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
						Тотал	5.000.000,00	8.620.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
2.	Опремање објекта «Шумарске куће» Митровац – намештај и опрема	2025	2025	4.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					3.000.000,00		4.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3.000.000,00		4.000.000,00	
3.	Набавка софтвера за електронско праћење возила на "улазним капијама» Калуђерске Баре и Перућац	2025	2025			Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
4.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за радилиште Митровац	2025	2025	1.980	990	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							990.000,00	
						Тотал							990.000,00	
5.	Набавка јавних тоалета	2025	2025	600		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			300.000,00		600.000,00		600.000,00	
						Тотал			300.000,00		600.000,00		600.000,00	
6.	Набавка мултифункционалне машине за малчирање	2025	2025	10.300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					7.000.000,00		10.300.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал					7.000.000,00		10.300.000,00	
7.	Изградња и реконструкција шумских путева	2024	2025	20.332	2.327	Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.500.000,00		10.250.000,00		18.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.500.000,00		10.250.000,00		18.000.000,00	
8.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2024	2025	20.000	10.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	
						Тотал			3.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	
9.	Набавка теренског возила за чуварску службу и службу лова	2025	2025	6.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	1.400.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	1.900.000,00						
						Тотал	0,00	3.300.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

10.	Набавка радних уређаја и машина	2025	2025	1.630		Позајмљена средства								
						Средства буџета				200.000,00		400.000,00		600.000,00
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00			190.000,00		490.000,00		1.030.000,00
Тотал						100.000,00			390.000,00		890.000,00		1.630.000,00	
11.	Набавка опреме за стручне службе	2025	2025	3.190		Позајмљена средства								
						Средства буџета	390.000,00	0,00		1.590.000,00		1.490.000,00		2.390.000,00
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	230.000,00	200.000,00		600.000,00		800.000,00	
Тотал						390.000,00	230.000,00	1.790.000,00		2.090.000,00		3.190.000,00		
12.	Набавка опреме и уређаја	2025	2025	1.710		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00	100.000,00	510.000,00		1.510.000,00		1.710.000,00	
Тотал						100.000,00	100.000,00	510.000,00		1.510.000,00		1.710.000,00		
13.	Израда пројеката	2025	2025	3.290		Позајмљена средства								
						Средства буџета				800.000,00		800.000,00		800.000,00
						Остало								
						Сопствена средства	500.000,00	240.000,00	500.000,00		1.500.000,00		2.490.000,00	
Тотал						500.000,00	240.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00		3.290.000,00		
14.	Уређење видиковаца Биљешка стена и видиковца Сјенич	2025	2025	2.900		Позајмљена средства								
						Средства буџета				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
						Остало								
						Сопствена средства				900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00
Тотал								1.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00		
15.	Грађевинско-занатске поправке на објектима, радови на локалитету "Црвени поток" и замена крова сушара К.Баре	2025	2025	1.800		Позајмљена средства								
						Средства буџета				400.000,00		400.000,00		400.000,00
						Остало								
						Сопствена средства				400.000,00		1.000.000,00		1.400.000,00
Тотал								800.000,00		1.400.000,00		1.800.000,00		
16.	Асфалтирање прве фазе путног правца Митровац-Бањска Стена	2025	2025	10.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				3.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00
Тотал								3.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00		
17.	Уређење такмичарске стазе за риболов у Заовинама	2025	2025	250		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					250.000,00		250.000,00	
Тотал										250.000,00		250.000,00		
18.	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	2025	2025	5.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал								5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Укупно инвестиције				105.732,00	14.067,00		6.090.000,00	12.490.000,00	40.490.000,00	0,00	70.690.000,00	0,00	96.160.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	20.310.000			
од 3 месеца до 12 месеци	25.630.000			
дуже од 12 месеци	2.420.000			
УКУПНО:	48.360.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	35.050.000			
од 3 месеца до 12 месеци	13.400.000			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	48.450.000			

* 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 2022.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно 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