

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	Јавно предузеће „Национални парк Тара“
Седиште	Миленка Топаловић 3 Бајина Башта
Претежна делатност	Заштита и унапређење природних вредности
Матични број	07360355
ПИБ	100760669
Надлежно министарство	Министарство заштите животне средине

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

- 1) заштиту, очување и унапређивање: биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне; генетског фонда и његовог обнављања; репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидролошких и пејзажних обележја; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности;
- 2) научно-истраживачку активност;
- 3) културно-образовну активност;
- 4) спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства Националног парка Тара;
- 5) презентацију и популаризацију вредности Националног парка Тара;
- 6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно-историјских вредности и њихове презентације као и санације и ревитализације угрожених делова Националног парка Тара;
- 7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вредности Националног парка Тара у границама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих вредности;
- 8) праћење стања природних вредности Националног парка Тара и спровођење задатака и активности утврђених Програмом управљања подручјем Националног парка Тара у сарадњи са свим корисницима (мониторинг).

Предузеће је регистровано и за обављање других делатности у оквиру којих се ради заштите и унапређења природних вредности Националног парка Тара обављају и послови:

- 1) газдовање шума;
- 2) управљања грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење;
- 3) газдовање ловиштем;
- 4) управљање рибарским подручјем.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Активности на чувању и заштити подручја:

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

У извештајном периоду спроведено је више акција чишћења дивљих депонија, чишћења језера Перућац са туристичком организацијом, као и чишћење дивљих депонија са студентима Шумарског факултета, поред пута за Предов крст и за видиковац Бањска стена, у Солотуши и на Калуђерским барама. Контролисано је и одржавање спортско-туристичких манифестација: одржана је крос-трка „Трибалион“. Трка се одвијала у складу са добијеним решењем о условима заштите природе. Контролисане су све активности око снимања филмова и видео записа, посебно око снимања филма „Олуја“. Снимање се одвијало у складу са добијеним решењем о условима заштите природе.

Посебан проблем стварају квадови, због чега је вршена контрола употребе квадова, обележавани су путеви и стазе на којима је забрањена употреба квадова.

Редовно је вршена контрола градње објеката и постављања сплавова на језеру Перућац, писани су записници о бесправној градњи и прослеђени су републичкој и општинској грађевинској инспекцији. У месецу јуну, спроведена је заједничка контрола са републичким грађевинским инспектором, републичком и општинском комуналном инспекцијом око

нелегално постављених привремених објеката поред језера Заовине.

У септембру месецу, републички инспектор за заштиту животне средине, извршио је редован самостални инспекцијски надзор над радом и планским документима на терену.

У извештајном периоду организована је и превентивна заштита од пожара, противпожарна дежурства, дељени летци о заштити од пожара, учешће на радионици из противпожарне заштите. У септембру месецу одржана је у Бајиној Башти завршна конференција у оквиру ИПА пројекта „Унапређење управљања заштитом од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије“.

Обављане су и активности око извештавања за Државну ревизију у вези сврсисходности пословања са посебним акцентом на градњу у Националном парку Тара, као и активности око редовног извешавања за републичку инспекцију.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2022. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2022. годину. На основу расписаног конкурса за доделу средстава по програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2022. години а на основу тога добијених добијених средстава, у току су радови на одржавању путева и заштити шума од поткорњака.

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

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

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

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

У извештајном периоду вршени су мониторинзи заштићених врста и станишта, (мониторинг дневних лептирова, мониторинг птица, спровођење мера заштите на реинтродукцији српске режухе, мониторинг гљива, мониторинг Панчићевог скакавца, мониторинг станишта). Све наведене активности суфинансиране су из Министарства заштите животне средине.

Вршено је и испитивање квалитета вода са 11 извора са подручја Националног парка :

- 5 извора је задовољавајућег квалитета (Граовачко врело, Јелисавчићи - јавна чесма, Заовинске косе - јавна чесма, Предов крст и Кошаре - Калуђерске баре;
- 6 извора је са водом коју треба дезинфиковати, вода није хигијенски исправна, није за пиће (Јокића врело, Капетанова вода, Батура – јавна чесма, Лађевац, Јавна чесма код расадника на Калуђерским барама, Јавна чесма Митровац). Предузеће је информативним таблама обележило наведене изворе.

Вршена су и истраживања у месецу мају - Пројекат истраживања осетљивости оморике на пожаре, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд, по дозволи број 353-01-1319/2022-04 од 20.05.2022. године, у месецу мају. Такође, у јуну је објављен научни рад „Свест јавности о карсту и заштићеним подручјима: пример НП Тара“ у Географском билтену Мађарске академије наука у сарадњи са Тамаш Телбисз (Универзитет Етвош Лоранд, Будимпешта) и Географским институтом „Јован Цвијић“ САНУ – Београд.

Активности на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса:

Активности на заштити шумских екосистема, вршени су кроз активности на праћењу стања шума и мониторингу сипаца, помоћу феромонских клопки. У извештајном периоду спроведен је поступак набавке феромона и набављени су феромони. Почетком априла, започете су активности на праћењу стања шума, ангажовани су сопствени радници и услужна радња.

У извештајном периоду, извршене су допуне основе газдовања за газдинску јединицу „Звезда“, по примедбама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У месецу априлу започети су радови на премеру шума у газдинској јединици „Црни врх“. Ангажовани су сопствени радници и услужна радња. Радови су завршени и у децембру је усвојена Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Црни врх“ за период 2023-2032.

У извештајном периоду реализација планова сеча у газдинским јединицама износила је 37.764,75 м³ из редовног плана и 4.675,31 м³ из ванредног приноса.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Привременим програмом газдовања шумама сопственика за 2022. годину и планираним активностима за 2022. годину. У извештајном периоду укупно је дозначено 19.259,76 м³ код 743 сопственика и отпремљено је 10.544,27 м³.

Вршена је стална контрола стања шума у приватном власништву.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала: ожиљавање садница, прозводња шумског садног материјала, као и продаја декоративног и шумског садног материјала из расадника „Луг“ у Бајиној Башти. Извршен је здравствени преглед и контрола производње у расадницима од стране Шумарског факултета. Спроведена је јавна набавка за набавку и монтажу стакленика у расаднику Луг. Радови на изradi стакленика завршени су четвртом кварталу.

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 7.630 кг кланичног отпада, кукуруза – 2.825 кг и 598 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. Приликом обиласка ловишта од стране ловочуварске службе нису пронађене угинуле дивље свиње које би указивале на појаву болести у самом ловишту.

Обиласком ловишта утврђено је да је дивљач на свим теренима у довољној бројности и у доброј физичкој кондицији.

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

У извештајном периоду пријављене су штете од дивљачи на сеоским воћњацима, малињацима и ливадама. Све штете су евидентирани и комисијски утврђене.

Поред редовних активности на обиласку и физичкој заштити ловишта, радници службе били су ангажовани на праћењу здравственог стања дивљих свиња а у вези инструкције Управе за шуме.

Крајем месеца септембра одржан је сајам „Лорист“ у Новом Саду. Представници Предузећа су учествовали у сајамској манифестацији кроз поставку одређеног броја ловачких трофеја.

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.

Водостај у Заовинском језеру, током свих месеци, био је нестабилан, јако низак, опао је преко 35 - 40 метара по вертикали. Водостај у Заовинском језеру је најнижи у овој години, у јуну је кота нивоа воде око 50 метара испод максималног успора.

Водостај на Перућачком језеру, такође, је варирао, повремено опадао 2-3 м. На осталим водотоцима и акумулацијама је водостај у оквирима просечно устаљених вредности без акцидентних ситуација. Интезитет риболова се благо повећава на Перућачком језеру са порастом температуре воде. Од 15. јуна је истекла забрана риболова на сома, па је присуство риболоваца на води благо повећано. Ипак, крајем месеца је дошло до јаког пораста температуре ваздуха, са неколико тропских дана, што је, такође, условило смањењу риболовног притиска.

Активности рибочуварске службе одвијале су се у оквиру редовних превентивних и програмских активности.

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

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

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

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

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

У складу са Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца, у септембру месецу одржано је предавање на контролном пункту у Перућцу.

Активности на уређењу простора:

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара у извештајном периоду биле су:

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- завршени су радови на трећој фази реконструкције планинарског дома Митровац, урађени су подови, керамика, набављена је и уграђена санитарија за купатила, урађени су подови, унутрашња столарија и молерско - фарбарски радови,

- израђена је надстрешница за објекат хладњаче за обраду ловне дивљачи у кругу радионице,
- постављене су информативне табле на шетној стази Рача (Стаза Рачана и стаза „Јаз“),
- урађени су молерски радови у објекту расадника у Бајиној Башти,
- извршени радови на уређењу просторије у школи Луке, у Заовинама, намењеној стручном особљу Националног парка Тара,
- вршено кошење зелених површина,
- на Митровцу, код „Совине учионице“, вршено попуњавање платоа са садницама јеле, смрче и оморице;
- извршени су радови на уређењу платоа – видиковца „Зеленика“;
- уређена је шетна стаза у Перућцу, поред речице Врело и Сплаварска стаза, као и опремање мобилијарне шетне стазе на Калуђерским Барама;
- урађен је пројекат заштите, видео и алармног обезбеђења, као и набавка и уградња видео надзора и аларма на објектима улазне капије у Перућцу и у Планинарском дому на Митровцу;
- урађена је Студија оправданости за изградњу улазне капије на Калуђерским барама;
- вршене су активности на озакоњењу сопствених објеката, изграђених у ранијим периодима;
- у сарадњи са Општинском управом Бајина Башта и Хидроелектраном Бајина Башта, завршене су активности на изради Плана генералне регулације обале језера Перућац, на потезу од бране у Перућцу до ушћа Дервенте у Дрину;
- израда плана детаљне регулације обале језера Заовине, који је неопходан због великог притиска градње у Заовинама. Планом је обухваћена површина од 600 ха. Извршено је геодетско снимање терена и израда катастарско-геодетског плана. За 2023. годину планиран је завршетак израде плана, јавни увид и усвајање плана;
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

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

Преглед активности:

- 08.01. Прилог у јутарњем програму „Пробуди се“ ТВ Нова С – Тара на Форбсовој листи,
- 13.01. Изјава за портал Нова економија – комунални проблеми, дивља градња, коришћење квадова,

- 16.01. Чланак у дневном листу Политика – Природно благо у недрима Таре,
- 20.01. Снимање и емитовање прилога за вести „ЕuroNews“ о градњи у Националном парку Тара,
- 29.01. Прилог у „Дневнику 2“ РТС – квалитет вода,
- 02-03.01. Обилазак терена са фотографима,
- 31.01. Дата сагласност за снимање рекламног спота за рекламну кампању „T01.02. Репортажа „Спектакуларна лепота српске Таре“ у магазину „Elevate“ – „Air Serbia“ ,
- 02-04.02. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 03.02. Чланак „Сателитски пратилац медведа на Тари“ у дневним новинама „Политика“,
- 03.02. прилог у јутарњем програму ТВ К1 „УранаК1“ – Тара на листи Форбса,
- 14.02. Прилог у Дневнику 2 РТС у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 17.02. Укључење у емисију „Корак ка науци“ Радио Београд 1,
- 18.02. Изјава за вести радио Слободна Европа у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 27.02. прилог у јутарњем програму ТВ К1 „УранаК1“ у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 03.03. Презентација система заштите природе, НП Тара и обилазак Центра за посетиоце у оквиру пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“ – 60 ученика четвртог разреда ОШ Свети Сава Бајина Башта,
- Наступ на међународном сајму туризма у Београду 24-27 марта,
- 07.04. Укључење у емисију „150 минута“ Прва ТВ – туристичка сезона на Тари,
- 11.04. Саопштење за медије поводом дана заштите природе,
- 04.05. Снимање емисије „Моја срећна Србија“ Мирјана Бобоић Мојсиловић – ТВ Прва,
- 04.05. Снимање „Инсајдер“ – тема нелегална градња,
- 15.05. Снимање емисије „Културиста“ Балкан трип ТВ Еуроџуз,
- 26-27.05. Снимање емисије „Од злата јабука“ РТС,
- 07.05. Туристичка група СТУП Вршац – 25 особа (Митровац, Бањска стена, Врело, манастир Рача),
- 08.05. Презентација НП Тара у планинарском дому у Растишту у оквиру WWF пројекта "Приро,,а значи једнакост“ – ПК Тара, КЗМ Бајина Башта – 25 средњошколаца из Бајине Баште,

- 09.05. Отварање изложбе фотографија животиња „Реке живота“ аутора Предрага Костина у Галерији Установе „Култура“,
- 21.05. Презентација за учеснике међународног пројекта „She leads“ – ПК Тара,
- 21.05. Образовне активности у планинарском дому у Растишту у оквиру WWF ПРОЈЕКТА „Природа значи једнакост“ – деца са посебним потребама дневни боравак „Ја имам сан“,
- 23.05. Излет за 15 ученика гимназије „Јосиф Панчић“ – WWF академија за природу (Предов крст, Сјенич, Биљешке стене),
- 17.06. Снимање емисије „Приче са воде“,
- 20.06. Емитован прилог о Панчићевом скакавцу у емисији „Ово је Србија“ РТС1,
- 27-28. 06. Снимање емисије „Са нама на путу кроз Србију“ – НИС,
- 03.06. Презентација за студенте Биолошког факултета из Београда,
- 05.06. Обележен Дан заштите животне средине кроз едукативне активности: презентација за студенте биологије ПМФ Нови Сад у Центру за посетиоце Митровац и презентација за ученике основних школа из Бајине Баште у Центру за посетиоце Бајина Башта,
- 12.06. Промоција књиге „Уписани у векове“ аутора Луке Николића у школи у Вежањи, Заовине,
- 15.06. Посета амбасадора Туниса – обилазак манастира Рача и кућице на Дрини. Тема је била братимљење општине Бајине Баште са Мезел Бургибом,
- 24.06. Презентација на тему сарадње са локалном заједницом и Саветом корисника на конференцији „Паркови то смо ми“ у Пироту,
- 06.07. Изложба и промоција фото-монографије „Тара планина богова“,
- 12.07. Презентација Националног парка Тара за учеснике семинара о спровођењу општег мониторинга у заштићеним подручјима,
- 15-22.07. Одржана шеста летња школа дизајна у сарадњи са Факултетом примењених уметности – осликавање мурала у Перућцу.
- 08.08. Текст и фотографије за чланак у дневном листу „Политика“ о Панчићевој оморици,
- 07-14.08. Одржан Камп младих чувара природе – учесници кампа била су деца пливачког клуба „11 април“ Београд, укупно 22 деце,
- 24.08. Састанак са директором Парка природе „Апусени“ (Румунија),

- 02.09. Снимање емисије уживо из Перућца -РТС „Ово је Србија“,
- 06.09. Презентација Националног парка Тара приликом посете Пољској - Националном парку Горче,
- 13.09. Презентација и обилазак Националног парка Тара са колегама из Парка природе „Палић – Лудаш“,
- 21.09. Презентација за ученике Интернационалне школе из Београда,
- 25.09. Одржана је прва „ћирилична бициклијада“ од Бајине Баште до Манастира Рача. Манифестацију је организовала ТО „Тара-Дрина“, уз подршку Агенције за саобраћај, Манастира Рача и Националног парка Тара,
- 27.09. Поводом Дана чистих планина и Светског дана туризма, ЈП Национални парк Тара је званично отворило још један туристички садржај намењен посетиоцима – видиковац Зеленику. Присутни су били донаори – Уникредит банка, Туристичка организација и медији,
- 04.10. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 19.10. Снимање прилога за ТВ „Лав плус“ – видиковац Зеленика и стаза Рачана,
- 21.10. ТВ „Хепи“ – туризам на Тари,
- 28.10. Конференција за медије поводом реализације пројекта „Тајни живот медведа“,
- 15.11. Политика – прстеновање птица,
- 05.12. Снимање емисије „Шареница“ РТС1,
- 10.12. Емитована емисија „Бициклом кроз Србију“ ТВ „Прва“,
- 17.12. Прилог о расадничком гајењу Панчићеве оморике у Дневнику РТС1,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце укупно је остварено 16.728 посетилаца, што је дато у следећем приказу.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 13.244
- Страни: 2.211
- Укупно: 15.455.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 1.167
- Страни: 106
- Укупно: 1.273.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1. Пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“:
 - Спровођење поступка јавне набавке за набавку противпожарне опреме.
 - Првог септембра 2022. године у Бајиној Башти одржана је завршна конференција у оквиру пројекта „Унапређење управљања заштитом од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије“.
2. Пројекат „Мост“ – Мониторинг - Одрживост – Сарадња -Тара”, средства по грантовима од Паркова Динарида. Реализација активности је по пројекту.
3. Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе II циклус“:
 - 01.03. Презентација пројекта Планинарског клуба “Тара“ који се реализује кроз грант WWF-а,
 - 28.03. Састанак са представницима НВО Биос у вези са реализацијом грантова WWF,
 - 15.03. Онлај- тренинг „Monitoring system for the grant beneficiaries CBSP SRB-BIH“,
 - Припрема табли о геонаслеђу.
4. Пројекат „Подршка рестаурацији и конзервацији најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (*Picea omorika* (Panč.) Purkinyne), почетне активности.
5. Дана 09.03. Одржан састанак са ТО „Тара-Дрина“, Војном установом „Тара“ ТА „Тара инфо“ и хотел „Планинска кућа Тара“, са темом:
 - Наступ на међународном сајму туризма у Београду 24-27. март 2022.
 - Комунални проблеми – неопходно је обезбедити свакодневни одвоз смећа током туристичких шпицева.
6. Дана 18.03. и 31.08. - одржани састанци Савета корисника НП Тара.
7. Дана 23.03.- одржан састанак са представницима Јавне установе за заштићена подручја кантона Сарајево и НВО Ценер 21 у вези са аплицирањем за ИПА позив СРБ-БИХ.
8. Асоцијација заштићених добара „Динариди“ - у периоду од 30.05 -02.06. учешће на 6. конференцији паркова Динарида “Регионалном сарадњом до одрживих заштићених подручја” у Сарајеву.

9. Састанци са корисницима грантова:

- 15.08. Удружење грађана „Биос“
- 16.08. Удружење грађана „Извор“.

10. Сусрети Националних паркова

У периоду од 16.06. - 19.06. године одржана је XXII Парковијада у Националном парку Тара, на Калуђерским барама. Поред спорстких активности, организован је и округли сто између управљача националних паркова (Копаоник, Ђердап, Фрушка Гора и Тара), Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе. Представници надлежног министарства изнели су новине у вези закона о заштити природе, појаснили су процедуре око подношења захтева за услове заштите природе. Разматран је и рад Савета корисника, потреба за оснивањем Стручног савета, тренутни проблеми свих управљача, посебан осврт на градњу објеката. На округлом столу био је присутан и председник Асоцијације националних паркова и заштићених добара Србије и представници националних паркова Републике Српске (Козара, Сутјеска и Дрина).

11. Одржана радионица о општем мониторингу у Растишту.

У организацији Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије и ЈП „Национални парк Тара“, на простору Националног парк Тара, у Растишту, у периоду од 11. до 16. јула 2022. године одржаван је семинар о спровођењу општег мониторинга у заштићеним подручјима. На семинару су учествовали представници седам заштићених добара: ЈП „Национални парк Фрушка Гора“, ЈП „Национални парк Ђердап“, ЈП „Војводинашуме“, Шумска управа „Нови Сад“, Шумска управа „Апатин“, Специјални резерват „Засавица“ и ЈП „Национални парк Тара“.

12. Семинар на тему Аспект планирања газдовања шумама - конкретна реализација планова коришћења у специфичним условима заштићеног природног подручја и тренутног стања шума.

У периоду од 22. до 23.09. 2022. године, на Митровцу на Тари, одржан је семинар из области Планирања газдовања шумама. Семинар је био намењен запосленима у ЈП „Национални парк Тара“. Предавачи су били професори са Шумарског факултета из Београда и Бања Луке.

13. Пројекти са Шумарским факултетом Београд:

- Пројекат „Реакција Панчићеве оморике на климатске промене – дендроклиматолошке анализе као показатељ угрожености ове врсте дрвећа на подручју „Националног парка Тара“.

- Пројекат који се односи на истраживање и израду норми у коришћењу шума „Националног парка Тара“.

Приходи и расходи, стање средстава и извора средстава

Управљајући ресурсима који су на располагању, Предузеће се на тржишту појављује са следећим производима и услугама:

- дрвни сортименти
- производи расадничке производње
- пружање услуга смештаја
- пружање ловних услуга

Производња дрвних сортимената планирана је на основу плана сеча за 2022. годину.

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

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

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2022. годину и остварене производње са стањем на дан 31.12.2022. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.12.2022. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2022. год.	Остварена количина редовне производ. 31.12.2022.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2022. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 31.12.2022.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2022. год.	Укупна остварена количина 31.12.2022.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	12.742,00	16.025,51	126	4.660,00	1.796,03	38	17.402,00	17.821,54	102
Трупци бора	м³	91,00	412,66	453	-	1,04	-	91,00	413,70	455
Стубови четинара	м³	188,00	132,96	71	40,00	0,66	2	228,00	133,62	59
Рудно дрво четинара	м³	3.561,00	2.957,37	83	2.610,00	629,50	24	6.171,00	3.586,87	58
Ситно техничко четинара	м³	123,00	50,03	41	20,00	0,42	2	143,00	50,45	35
Целулозно дрво четинара	м³	2.695,00	4.646,70	172	2.400,00	1.071,77	45	5.095,00	5.718,47	112
Огревно дрво четинара	прм	249,00	178,00	71	270,00	9,50	3	519,00	187,50	36
Трупци букве	м³	3.771,00	4.127,40	109		212,31	-	3.771,00	4.339,71	115
Трупци јавора	м³	129,00	203,51	158		1,03	-	129,00	204,54	158
Трупци осталих лишћара	м³	28,00	2,63	9		-	-	28,00	2,63	9
Огревно дрв. тврдих лишћара	м³	4.407,00	6.036,18	137		918,71	-	4.407,00	6.954,89	158
Огревно дрв. тврдих лишћара	прм	1.838,00	2.645,10	144		7,10	-	1.838,00	2.652,20	144
Огревно дрв. меких лишћара	м³	185,00	264,00	143		27,24	-	185,00	291,24	157
Огревно дрв. меких лишћара	прм	139,00	82,70	59		-	-	139,00	82,70	59
СВЕГА:		30.146,00	37.764,75	125	10.000,00	4.675,31	47	40.146,00	42.440,06	106

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње до 31.12. износи 106.

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

У зимском периоду – прво тромесечје, остварена производња дрвних сортимената је на знатно нижем нивоу у односу на следеће квартале. Овде долази до изражаја сезонски карактер производње. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 12.798,24 м³ и прм, на крају 2021. године.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге лова и риболова и производи расадничке производње) не утичу битно на пословни резултат. До 31.12. године приход од продаје производа и услуга остварен је са индексом 104.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 98. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради.

Остварени индекс по основу осталих пословних прихода износи 98. Највећим делом односи се на накнаде за коришћење Националног парка.

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања. Средства су добијена у првом кварталу. У другом кварталу склопљени су уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, по основу програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства. Део средстава је уплаћен и реализован у току другог квартала. У трећем и четвртном кварталу настављена је уплата средстава субвенције и до краја године реализована су планирана средства.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 114.
(у складу је са приходима од сувенира)
- Трошкове материјала, горива и енергије у чијем саставу су:
 - а) трошкови резервних делова моторних тестера
 - б) трошкови ауто-делова и ауто-гума за аутобусе, камионе, тракторе и теренска возила
 - в) хтз опрема за област шумарства
 - г) плочице за обележавање дрвних сортимената
 - д) материјали за потребе расадника, ловства, механичарске радионице и других служби
 - ђ) трошкови материјала за одржавање основних средстава
 - ж) трошкови материјала за заштиту шума од сушења

з) трошкови горива и енергије

- Остварени индекс за ове трошкове материјала, горива и енергије износи 92.

Највећим делом ови трошкови односе се на трошкове горива, па их је потребно свести у планске оквири.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 86.

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 90.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 88.

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

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 92.

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

Аконтациона обавеза пореза на добит за 2022. годину је са индексом 62. Коначна обавеза биће утврђена са израдом финансијског извештаја.

2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

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

Обртну имовину чине:

- залихе
- У оквиру залиха су:
 - а) материјал, резервни делови, алат и инвентар
 - б) недовршена производња
 - в) готови производи
 - г) роба – сувенири

Просечан индекс остварења залиха износи 132.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 55.

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

- остала потраживања у просеку су са индексом 144.

У оквиру ових потраживања су потраживања за више плаћен порез на добит, до утврђивања коначне обавезе изразом финансијског извештаја. У групу ових потраживања су и потраживања за накнаде за коришћење Националног парка Тара. Та потраживања су са индексом 107.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 211.

На пресеку стања износ новчаних средстава на пословним рачунима износи укупно 19.570.000,00 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 129.

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 82.
- ревалоризационе резерве – индекс 80. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 218.

Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал.

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 111.

3. Дугорочне обавезе по основу лизинга су обрачунска категорија и и утврђују се изразом финансијског извештаја на крају године.

4. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 65. Утврђују се изразом финансијског извештаја на крају године.

5. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 105. Разграничавају се на крају године.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- краткорочне финансијске обавезе, односе се на краткорочни кредит и финансијски лизинг, који се враћају у месечним ратама.

Остварени индекс износи 204. Као и у предходном периоду ове обавезе измириваће се у ратама до краја 2023. године.

- примљени аванси са индексом 161. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси. Обавезе по основу примљених аванса биће измирене у наредном периоду.
- обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 128. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
- остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 79. Њих чине следеће обавезе:
- обавезе за зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују, индекс је 102;
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су са индексом 46, представљају редовне обавезе које се измирује у наредном месецу;

Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Коначна обавеза за порез на добит утврђује се на крају године на основу 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 102.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 101. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка, на прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања као и уплате дела средстава по основу програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства. Остварени индекс износи 105.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 105.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 135. На крају трећег квартала било је доста рачуна добављача, који су били на доспећу за плаћање у четвртном кварталу. Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 90.

Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 108. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Одлив по основу инвестиција је са индексом 77.

Одлив по основу измиривања обавеза за кредит и финансијски лизинг је са индексом 110.

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 7.348.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 31.12.2022. године износи 19.570.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 91
- маса бруто 1 зарада – индекс 91
- маса бруто 2 зарада – индекс 91
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 99
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 80
- дневнице на службеном путу – индекс 96
- отпремнине за одлазак у пензију – 74
- јубиларне награде – индекс 142
- помоћ радницима и породици – индекс 61
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 56
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 98.

У оквиру трошкова запослених увећане су само јубиларне награде, а по основу два запослена више, којима припада јубиларна награда а нису планом предвиђени. Остали трошкови запослених су у планским оквирима.

5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу два радника су самовољно напустила Предузеће.

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

Два радника су примљена на одређено време.

У другом кварталу шест радника је отишло у старосну пензију. Због одласка у пензију одређених радника, као и због повећаног обима посла, извршен је пријем шест нових радника на одређено време.

У трећем кварталу, на основу Закључка број: 112-5898/22, три запослена су преведена са одређеног на неодређено време. На одређено време примљена су два радника.

У четвртном кварталу, на основу Закључка број: 112-9445/22, два запослена су преведена са одређеног на неодређено време. На одређено време примљен је један радник.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године су у планским оквирима. Код нето зарада индекс реализације се креће од 96,72 до 101,11 у односу на планирано.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања. Средства су добијена у првом кварталу и реализација је у току. У другом кварталу склопљени су уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, по основу програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства. Део средстава је уплаћен и реализација је у току.

За прва два квартала планирани су остали приходи из буџета. Уплата је делом извршена и реализована.

У трећем и четвртном кварталу наставило се са континуираним уплатама и реализацијом средстава.

8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 31.12.2022. године

Дата средства односе се на:

- Удружење пчелара „Оморика“ Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 10.000 динара
- Штампарија „Графичар“ Ужице, дата су новчана средства за штампање књиге у износу од 50.000 динара.
- Војска Србије, Тара, дате су саднице за уређење простора у вредности од 14.190 динара.
- ФК „Слога“ Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 150.000 динара.
- Црвени крст Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 85.000 динара.
- Православна Црква Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 200.000 динара.

- МЗ Рача Бајина Башта, дати су дрвни сортименти у вредности од 52.500 динара.
- Манифестација „Трибалион“ Бајина Башта, дати су дрвни сортименти у вредности од 118.080 динара.
- Манифестације у Бајиној Башти, дато је огревно дрво у вредности од 13.160 динара.
- Одред извиђача Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 32.000 динара.
- Здас. центар Ужице, дата су новчана средства у износу од 92.000 дин.
- ТО „Тара-Дрина“ Бајина Башта, дати су дрвни сортименти у вредности од 134.000 динара за поправку мобилијара и других дрвених елемената.
- Црквена општина Азбуковача, дати су дрвни сортименти у вредности од 83.000 динара за изградњу летњиковца.
- Српска православна парохија Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 500.000 динара за изградњу цркве у Пилици.
- Удружење произвођача „Малина“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 30.000 динара за одржавање манифестације.
- Удружење бораца НОР-а Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 30.000 динара за одржавање манифестације.
- Академска сцена Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 100.000 динара за одржавање манифестације „Башта фест“.
- Карате клуб „Омладинац“ Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 50.000 динара.
- Фудбалски клуб „Слога“ Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 100.000 динара.
- Одбојкашки клуб „Тара“ Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000 динара.
- МЗ Заовине Бајина Башта, дата су новчана средства у износу од 150.000 дин.
- Савез Срба региона Београд, дата су новчана средства у износу од 50.000 динара.
- Шумарски факултет Београд, дата су новчана средства у износу од 103.000 динара.
- Стамбена заједница Бајина Башта, дати су дрвни сортименти у вредности од 124.000 динара.
- Дечији вртић „Невен“ Бајина Башта, плаћен рачун за резану грађу у вредности од 170.000 динара.
- Дате саднице за уређење јавних површина школа и других јавних установа, у вредности од 28.000 динара.
- Средства за посебне намене:
Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 70.
Спортске активности су са индексом 85, а спонзорство је са индексом 12.

Трошкови репрезентације су увећани - индекс 136. До повећања је дошло због великог броја пословних сарадника из других делова Србије који су обављали активности на подручју Националног парка.

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 70.

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 93.

9. Кредитна задуженост

У првом кварталу кредитна задуженост Предузећа односила се на финансијски лизинг, чија је отплата почела 2021. године. Враћање је вршено у ратама и завршено је у октобру месецу 2022. године.

У том периоду Предузеће је почело да користи овердрафт кредит, а у циљу очувања ликвидности пословања Предузећа. Предузеће има сезонски карактер пословања, тако да је у зимском периоду отежано очувати ликвидност.

У четвртом кварталу завршена је отплата финансијског лизинга и враћен је овердрафт кредит. Предузеће се задужило за нови кредит код банке и за нови финансијски лизинг за купљени камион. Отплата кредита и финансијског лизинга биће на рате као и код предходног задужења.

10. Извештај о инвестицијама

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

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

За планиране радове на шумским саобраћајницама, завршен је поступак јавних набавки. Радови ће започети у јулу месецу. Планирани пројекти за путеве су урађени.

У трећем кварталу почели су радови на санација путева у радној јединици Предов Крст. Изградња путева у радној јединици „Тара“ започели су октобру месецу. Радови се настављају до краја четвртог квартала и суфинансирају из буџета. Уплаћено је 50% средстава.

Током четвртог квартала завршени су радови на изградњи и санацији путева. Уплаћено је и других 50% средстава из буџета.

Асфалтирање пута везан за радну јединицу Предов Крст је завршен.

Поправка и израда влака и шумских путева вршена је током трећег и четвртог квартала. Радови су финансирани из сопствених средстава.

Радови на реконструкцији Планинарског дома на Митровцу-III фаза су завршени током другог квартала.

За опремање Планинарског дома Митровац у току је спровођење јавне набавке. Процес се продужио због промене тржишних цена и поновног испитивања тржишта. Набавка је делом извршена и наставиће се 2023. год.

За планирању изградњу „улазне капије Калуђерске Баре“ није добијена грађевинска дозвола у 2022. години. Захтев је предат у марту месецу 2022. године. Дозвола је добијена у јануару 2023. године, тако да ће радови почети у првом кварталу 2023. године.

Планирана набавка алармног и видео обезбеђења за улазну капију „Перућац“ и Планинарски дом на Митровцу завршена је у четвртом кварталу.

Уређење платоа – видиковац на путу Перућац-Митровац у потпуности је завршен.

За извориште у Шљивовици планирано је уређење из средстава буџета. Средства за то нису добијена тако да уређење неће бити извршено.

Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама – урађени су теренски послови (снимање). У току је израда плана, тако да се процес наставља 2023. године.

Пројекти за некретнине израђују се фазно, у зависности од планиране динамике извршења.

Јавна набавка за камион, приколицу и дизалицу (финансијски лизинг) је завршена у трећем кварталу, а реализована је у четвртом кварталу.

Набавка противпожарних специјализованих возила и опреме ИПА пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије, у потпуности је реализовано.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

У оквиру потраживања посматрамо потраживања од продаје и остала краткорочна потраживања. Потраживања до три месеца 62%. Потраживања до 12 месеци чине 29%, а потраживања преко 12 месеци чине 9%.

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

Обавезе према добављачима измирују се у року од 45 дана а обавезе за примљене авансе измирују се у року до три месеца. Обавезе које проистичу из кредитне задужености враћају се у редовним ратама до 12 месеци. Наведени прилив и одлив новчаних средстава обезбеђују Предузећу редовно и ликвидно пословање.

Судски спорови који се воде немају битног утицатаја на пословање и резултате Предузећа. По пресуди Привредног суда добављачу су враћена средства у износу од 2.110.000 динара у децембру 2022.год. која је Предузеће наплатило пуштањем менице за неизвршење посла у редовном року.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 26.01.2023. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	376,672	444,180	444,180	417,330	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,452	1,980	1,980	1,940	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,452	1,980	1,980	1,940	98%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	309,301	316,110	316,110	328,450	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	309,301	316,110	316,110	328,450	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,703	1,580	1,580	2,150	136%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		37,830	37,830		0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	9,591				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73,807	83,250	83,250	81,270	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		3,430	3,430	3,520	103%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	354,504	426,980	426,980	392,810	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,780	1,800	1,800	2,050	114%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,932	49,510	49,510	45,330	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202,884	243,510	243,510	219,820	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	158,906	191,529	191,529	175,090	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,913	31,531	31,531	28,720	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,065	20,450	20,450	16,010	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,686	12,450	12,450	17,300	139%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	117	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48,135	64,760	64,760	55,970	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18,402	18,730	18,730	20,420	109%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,568	36,220	36,220	31,920	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22,168	17,200	17,200	24,520	143%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3	10	10	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3	10	10	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	582	930	930	670	72%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	569	860	860	650	76%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035	13	70	70	20	29%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	579	920	920	670	73%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,778				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,149	3,750	3,750	1,690	45%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,810	6,180	6,180	7,670	124%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	378,824	447,940	447,940	419,020	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	365,674	434,090	434,090	401,150	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,150	13,850	13,850	17,870	129%
	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	13,150	13,850	13,850	17,870	129%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,919	4,740	4,740	2,920	62%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	505	740	740	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,726	8,370	8,370	14,950	179%
	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 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					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	8,302,561	8,341,500	8,341,500	8,364,410	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,298	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3,298	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	467,859	507,490	507,490	529,530	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	270,732	350,170	350,170	346,510	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	98,980	131,181	131,181	154,491	118%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24,719	24,719	24,719	24,719	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	57,704	1,420	1,420	3,810	268%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15,724	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7,831,355	7,834,000	7,834,000	7,834,870	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	49	10	10	10	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	49	10	10	10	100%
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	89,544	80,500	80,500	104,230	129%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56,549	44,110	44,110	58,070	132%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,310	4,210	4,210	7,180	171%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	48,704	38,730	38,730	48,700	126%
13	3. Роба	0034	2,010	1,170	1,170	920	79%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	525	0	0	1,270	0%
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	8,833	15,260	15,260	8,350	55%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,833	15,260	15,260	8,350	55%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14,577	11,860	11,860	17,100	144%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,839	11,860	11,860	12,650	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,738	0	0	4,450	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,150	0	0	1,000	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,150	0	0	1,000	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предвиђују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предвиђују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,348	9,270	9,270	19,570	211%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,087	0	0	140	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,392,105	8,422,000	8,422,000	8,468,640	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,099,068	8,103,130	8,103,130	8,099,730	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,949,672	7,949,672	7,949,672	7,949,672	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	103,301	125,575	125,575	103,301	82%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8,186	10,180	10,180	8,186	80%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37,909	17,703	17,703	38,571	218%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28,183	9,333	9,333	23,621	253%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,726	8,370	8,370	14,950	179%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,522	51,240	51,240	56,650	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,474	51,240	51,240	53,602	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,922	8,350	8,350	13,922	167%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44,552	42,890	42,890	39,680	93%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,048	0	0	3,048	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,048	0	0	3,048	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,341	8,230	8,230	5,340	65%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	138,965	159,330	159,330	167,240	105%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87,209	100,070	100,070	139,680	140%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,850	24,020	24,020	49,070	204%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	15,850	24,020	24,020	26,150	109%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			0	22,920	0%
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	26,962	27,820	27,820	44,720	161%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,131	19,480	19,480	25,000	128%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24,131	19,480	19,480	25,000	128%
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	18,763	26,520	26,520	20,890	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,341	17,940	17,940	18,260	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,422	5,760	5,760	2,630	46%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2,820	2,820	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	1,503	2,230	2,230	0	0%
	Ѓ. 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	8,392,105	8,422,000	8,422,000	8,468,640	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	509,056	504,420	504,420	513,920	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	399,670	374,840	374,840	378,100	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3	10	10	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	109,383	129,570	129,570	135,820	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	402,942	427,600	427,600	450,810	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	126,787	121,280	121,280	164,240	135%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	475	0	0	70	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	201,320	243,510	243,510	219,170	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	433	860	860	650	76%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,280	4,740	4,740	3,630	77%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63,996	55,230	55,230	59,630	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,651	1,980	1,980	3,420	173%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	106,114	76,820	76,820	63,110	82%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	40	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020				40	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	77,615	65,830	65,830	50,560	77%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77,502	65,830	65,830	50,560	77%
3. Остали финансијски пласмани	3026	113	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	77,615	65,830	65,830	50,520	77%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	15,000	15,000	25,000	167%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		15,000	15,000	25,000	167%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	45,226	23,020	23,020	25,348	110%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11,250			2,080	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	15,127	18,830	18,830	18,408	98%
8. Исплаћене дивиденде	3045	18,849	4,190	4,190	4,860	116%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	45,226	8,020	8,020	348	4%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	509,056	519,420	519,420	538,960	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	525,783	516,450	516,450	526,718	102%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,970	2,970	12,242	412%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16,727				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,088	6,370	6,370	7,348	115%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	13	70	70	20	29%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,348	9,270	9,270	19,570	211%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114,764,946	139,133,289	139,133,289	126,907,531	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157,564,300	191,529,200	191,529,200	174,404,716	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,330,507	223,061,166	223,061,166	203,161,540	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	201	210	210	204	97%
4.1.	- на неодређено време	189	183	183	189	103%
4.2.	- на одређено време	12	27	27	15	56%
5	Накнаде по уговору о делу	71,487	120,000	120,000	0	0%
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	3,998,911	4,192,000	4,192,000	4,165,425	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,104,551	4,100,000	4,100,000	3,300,336	80%
20	Дневнице на службеном путу	829,072	1,200,000	1,200,000	1,149,137	96%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,710,774	2,700,000	2,700,000	1,988,002	74%
23	Број прималаца	6	8	8	6	75%
24	Јубиларне награде	3,250,597	840,000	840,000	1,196,359	142%
25	Број прималаца	22	5	5	7	140%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2,197,541	2,580,000	2,580,000	1,566,378	61%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,801,996	4,720,000	4,720,000	2,645,367	56%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	422,012	460,000	460,000	452,000	98%

* 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 30.09.2022. године*	187			16					
	Одлив кадрова	0			2					
1.	прекид на одређено				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	2			1					
1.	пријем на одређено				1					
2.	пријем на неодређено	2								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		189	42	147	15	3	12			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,000	45,000	61,523	45,499
	Највиша појединачна зарада	118,000	85,000	117,915	84,830
	Просечна зарада	75,000	52,000	73,675	50,293
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	120,000	80,000	110,593	79,898
	Највиша појединачна зарада	160,000	114,000	159,392	113,905
	Просечна зарада	140,000	100,000	133,726	92,388

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							(текућа	Износ неутрошених средстава из ранијих година
година)								
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције Програма управљања НПТара за 2022.годину: Трошкови људских ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација,трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима,трошкови резулсања имовинских односа,трошкови пројектних активности-мониторинг,трошкови пројектних активности на изградњи објеката,трошкови пројектних активности на уређењу простора	451	Републике Србије		28,550,000	28,550,000	28,550,000		
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије -изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума , -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (тип уређај)	451	Републике Србије		8,300,000	8,850,000	28,600,000		
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	1,000,000	1,550,000	2,000,000	3,500,000		
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000		
УКУПНО:			2,125,000	40,650,000	42,775,000	65,150,000		

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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 2022.годину: <i>Трошкови људских ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација, трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима, трошкови резулсања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора</i>	451	Републике Србије	28,550,000	21,250,000	21,250,000	0	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 (ипс уређај)	451	Републике Србије	28,600,000	28,100,000	16,520,000	11,580,000	0
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	3,500,000	230,000	230,000	0	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	4,500,000	4,400,000	4,400,000	0	0
УКУПНО:			65,150,000	53,980,000	42,400,000	11,580,000	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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000	100,000	180,000	180,000	22,000	12%
2.	Донације	3,300,000	2,278,840	3,300,000	3,300,000	2,318,930	70%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200,000	180,000	200,000	200,000	170,000	85%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,358,960	136%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	604,000	600,000	600,000	420,000	70%
7.	Остало	2,400,000	2,360,000	2,400,000	2,400,000	2,241,000	93%

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	Ловачко удружење Б. Б.	огревно дрво	22,000	Удру.пче."Оморика"ББ	новчана помоћ	10,000			
2				"Графичар"Ужице	штампање књиге	50,000			
3				Војска Србије , Тара	саднице	14,190			
4				ФК "Слога" Б. Башта	новчана помоћ	150,000			
5				Црвени крст Б. Башта	новчана помоћ	85,000			
6				Православна Црква Б. Б.	новчана помоћ	200,000			
7				МЗ Рача Б. Башта	дрвни сортименти	52,500			
8				Маниф."Трибунион"Б.Б	дрвни сортименти	118,080			
9				Манифестације Б. Башта	огревно дрво	13,160			
10				Одред извиђача Б. Башта	новчана помоћ	32,000			
11				Здравствени центарУжице	новчана помоћ	92,000			
12				ТО Тара-Дрина Б. Башта	дрвни сортименти	134,000			
13				Црквена оп.Азбуковача	дрвни сортименти	83,000			
14				За Цркву у Пилици Б. Б.	новчана помоћ	500,000			
15				Удружење "Малина" Б.Б	новчана помоћ	30,000			
16				Удружење бор. НОР Б.Б.	новчана помоћ	30,000			
17				Академска сцена Б. Б.	новчана помоћ	100,000			
18				Карате клуб Б. Башта	новчана помоћ	50,000			
19				Фудбалски клуб Б. Б.	новчана помоћ	100,000			
20				Одбојкашки клуб Б. Б.	новчана помоћ	20,000			
21				МЗ Заовине Б. Башта	новчана помоћ	150,000			
22				Савез Срба региона Беог.	новчана помоћ	50,000			
23				Шумарски фак. Београд	новчана помоћ	103,000			
24				Стамбена заједница Б. Б.	дрвни сортименти	124,000			
25				Дечији вртић"Невен" Б.Б.	резана грађа	170,000			
26				Установа Културе, Школе	саднице	28,000			

* 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 добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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
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
2018	12.06.2019.	734/4	29.08.2019.	41-8572/2019	Добитак	38,898,396	50%	19,449,198	25%	9,724,599	распоређује се у резерве у оквиру капитала
									25%	9,724,599	распоређује се запосленима
2017	20.06.2018.	679/3	20.09.2018.	41-8809/2018	Добитак	18,666,816	50%	9,333,408	50%	9,333,408	распоређује се на нераспоређену добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	1,000,000	27.06.2022.	1193/1	Добит из претходне године
	1,000,000	04.08.2022.	1193/1	Добит из претходне године
	1,000,000	13.09.2022.	1193/1	Добит из претходне године
	1,000,000	18.10.2022.	1193/1	Добит из претходне године
	863,147	09.11.2022.	1193/1	Добит из претходне године
2021	4,863,147	= Укупно	885/4	Добит из претходне године
	4,500,000	17.05.2021.		
	5,349,506	14.06.2021.		
	5,300,000	09.08.2021.		
	3,700,000	08.10.2021.		
2020	18,849,506	= Укупно	768/2	Добит из претходне године
	3,500,000	29.06.2020.		
	2,000,000	15.07.2020.		
	2,000,000	05.08.2020.		
	1,003,563	02.09.2020.		
2019	8,503,563	= Укупно	734/4	Добит из претходне године
	2,000,000	19.03.2019.		
	4,000,000	28.05.2019.		
	6,000,000	02.08.2019.		
	7,449,198	05.11.2019.		
2018	19,449,198	= Укупно	679/3	Добит из претходне године
	3,333,408	30.07.2018.		
	2,500,000	31.08.2018.		
	1,500,000	05.09.2018.		
	2,000,000	01.11.2018.		
	9,333,408	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 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							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
ОТП Србија Лизинг	Финансијски лизинг	РСД	19,573,705	НЕ		0	2021	12	1	11/15/2021	3.49%	10	6,751,234	3,568,280	3,591,766	1,203,652	101,409	61,733	30,929	8,053
Банка Поштанска штедионица	Овердрафт кредит	РСД	10,000,000	НЕ		0	2022	12	0	0	4.40%	11	0	0	0	0	30,288	89,722	97,258	103,005
ОТП Србија Лизинг	Финансијски лизинг	РСД	29,381,629	НЕ		26,088,426	2022	12	0	1/15/2023	3.49%	0								
Банка Поштанска штедионица	Краткорочни кредит	РСД	25,000,000	НЕ		22,916,667	2022	12	1	12/28/2022	7.87%	1				2,083,333				16,396
.....													6,751,234	3,568,280	3,591,766	3,286,985	131,697	151,455	128,187	127,454
Укупно домаћи кредитор						49,005,093														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	49,005,093													
						од чега за ликвидност	22,916,667													
						од чега за пројекте	26,088,426													

* 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		522,572.61
	068	текући рачун	Банка Интеса		1,614,319.85
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		658,573.91
	068	текући рачун	Отп банка		5,982.53
	068	текући рачун	Управа за трезор		33,377.08
	068	девизни рачун-EUR	Комерцијална банка	20,015.39	2,353,451.59
	068	девизни рачун-EUR	Банка Интеса	18,367.63	2,159,704.51
	Укупно у динарима				7,347,982.08
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,969,505.77
	068	текући рачун	Банка Интеса		547,585.22
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		656,994.21
	068	текући рачун	Отп банка		794,742.93
	068	текући рачун	Управа за трезор		21,282,972.08
	068	девизни рачун-EUR	Банка Интеса	18,307.63	2,152,649.52
	Укупно у динарима				27,404,449.73
30.06.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка		2,558,291.86
	068	текући рачун	Банка Интеса		1,386,264.64
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1,050,094.21
	068	текући рачун	Отп банка		1,843,897.58
	068	текући рачун	Управа за трезор		23,504,230.37
	068	девизни рачун-EUR	Банка Интеса	18,052.63	2,122,685.08
	Укупно у динарима				32,465,463.74
30.09.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,029,136.45
	068	текући рачун	Банка Интеса		2,562,624.75
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1,272,794.21
	068	текући рачун	Отп банка		186,059.54
	068	текући рачун	Управа за трезор		17,103,447.88

	068	девизни рачун-EUR	Банка Интеса	20	2,347.08
	Укупно у динарима				22,156,409.91
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,841,148.37
	068	текући рачун	Банка Интеса		1,839,241.31

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција планинарског дома Митровац фаза III реконструкције - завршетак започетог уговора	2018	2022	57,400,000.00	48,400,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	9,000,000.00	5,042,000.00	9,000,000.00	6,730,000.00	9,000,000.00	6,730,000.00	9,000,000.00	6,730,000.00
						Тотал	9,000,000.00	5,042,000.00	9,000,000.00	6,730,000.00	9,000,000.00	6,730,000.00	9,000,000.00	6,730,000.00
2.	Реконструкција планинарског дома Митровац IV фаза реконструкције - опремање објекта	2022	2022	13,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
						Остало								
						Сопствена средства					2,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
						Тотал					7,000,000.00	0.00	13,000,000.00	5,000,000.00
3.	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре"	2022	2022	3,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
4.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Перућац" и "Калуђерске Баре"	2022	2022	990,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					990,000.00	0.00	990,000.00	1,500,000.00
						Тотал					990,000.00	0.00	990,000.00	1,500,000.00
5.	Реконструкција/реновирање школе на Лукама	2021	2022	2,934,000.00	2,434,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
						Тотал			500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
6.	Уређење платоа - видиковца на путу Перућац - Митровац	2022	2022	2,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
						Тотал			2,000,000.00	0.00	2,500,000.00	3,500,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
7.	Уређење изворишта у Шљивовици	2022	2022	1,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8.	Изградња путева у газдинској јединици "Тара	2022	2022	9,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета					5,000,000.00		9,350,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства					150,000.00		150,000.00	3,060,000.00

						Тотал					5,150,000.00		9,500,000.00	3,060,000.00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета				8,000,000.00	900,000.00	11,000,000.00	8,200,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства						1,000,000.00	1,000,000.00	
						Тотал				8,000,000.00	900,000.00	12,000,000.00	9,200,000.00	
9.	Санација путева	2021	2022	21,390,000.00	9,390,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
10.	Асфалтирање путева	2022	2022	10,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,800,000.00	10,000,000.00	7,800,000.00
						Тотал	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,800,000.00	10,000,000.00	7,800,000.00
11.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2021	2022	15,548,000.00	5,548,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	4,130,000.00	10,000,000.00	5,120,000.00
						Тотал	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	4,130,000.00	10,000,000.00	5,120,000.00
12.	Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама	2021	2022	4,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
						Тотал				2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
13.	Пројекти за некретнине (шумски путеви, асфалтни путеви, пројекти санације објеката)	2022	2022	6,710,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	5,720,000.00	700,000.00	6,710,000.00	1,000,000.00
						Тотал	500,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	5,720,000.00	700,000.00	6,710,000.00	1,000,000.00
14.	Набавка камиона, приколице и дизалице за утовар трупца (финансијски лизинг)	2022	2022	25,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,380,000.00	
						Тотал				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,380,000.00	
15.	Набавка противпожарних специјализованих возила и опремеИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БИХ и Србије	2022	2022	17,660,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	498,000.00		498,000.00	0.00	17,660,000.00	17,480,000.00	17,660,000.00	16,940,000.00
						Сопствена средства								
						Тотал	498,000.00		498,000.00	0.00	17,660,000.00	17,480,000.00	17,660,000.00	16,940,000.00
Укупно инвестиције				191,132,000.00	65,772,000.00		12,998,000.00	5,492,000.00	20,498,000.00	7,680,000.00	103,020,000.00	41,740,000.00	125,360,000.00	84,730,000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	4,646,134	18,382,000	20,724,000	
од 3 месеца до 12 месеци	8,026,988	17,200,000	8,946,000	
дуже од 12 месеци	2,716,878	3,518,000	3,680,000	
УКУПНО:	15,390,000	39,090,000	33,350,000	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	42,794,000	59,320,000	89,689,000	
од 3 месеца до 12 месеци	18,357,000	16,810,000	15,480,000	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	61,151,000	76,130,000	105,169,000	

* 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.*			1	2,110,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈП "Национални парк Тара од добављача је наплатило меницу за неизвршење посла у редовном року. Добављач је тужио Предузеће. У децембру месецу 2022. године донета је пресуда Привредног суда да се средства врате добављачу.	2,110,000.00

* 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

