

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Активности на чувању и заштити подручја:

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

У току другог и трећег квартала 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 премери шума у газдинској јединици „Црни врх“, ангажовани су сопствени радници и услужна радња.

У извештајном периоду реализација планова сеча у газдинским јединицама износила је 26.024,11 м³ из редовног плана и 3.634,05 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 14.548,16 м³ код 579 сопственика и отпремљено је 6.426,25 м³.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала: оживљавање садница, производња 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 Луги и сада се радови приводе крају.

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 6.540 кг кланичног отпада, кукуруза – 2.385 кг и 492 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. Уочено је присуство јеленске дивљачи, које раније није било на простору ловишта „Тара“.

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“;
- урађена Студија оправданости за изградњу улазне капије на Калуђерским барама и послата Министарству грађевинарства;
- 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 „EuroNews“ о градњи у Националном парку Тара,
- 29.01. Прилог у „Дневнику 2“ РТС – квалитет вода,
- 02-03.01. Обилазак терена са фотографима,
- 31.01. Дата сагласност за снимање рекламног спота за рекламну кампању „Т01.02. Репортажа „Спектакуларна лепота српске Таре“ у магазину „Elevate“ – „Air Serbia“ ,
- 02-04.02. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 03.02. Чланак „Сателитски пратилац медведа на Тари“ у дневним новинама „Политика“,
- 03.02. прилог у јутарњем програму ТВ К1 „УранаК1“ – Тара на листи Форбса,
- 14.02. Прилог у Дневнику 2 РТС у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 17.02. Укључење у емисију „Корак ка науци“ Радио Београд 1,

- 18.02. Изјава за вести радио Слободна Европа у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 27.02. прилог у јутарњем програму ТВ К1 „УранаК1“ у вези са квадовима у заштићеним подручјима,
- 03.03. Презентација система заштите природе, НП Тара и обилазак Центра за посетиоце у оквиру пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“ – 60 ученика четвртог разреда ОШ Свети Сава Бајина Башта,
- Наступ на међународном сајму туризма у Београду 24-27 марта,
- 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 „Култура“ 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.

- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце укупно је остварено 14.968 посетилаца, што је дато у следећем приказу.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 11.872
- Страни: 1.969
- Укупно: 13.841.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 1.021
- Страни: 106
- Укупно: 1.127.

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 CBCP SRB-BIH“,
- Припрема табли о геонаслеђу.

4. Пројекат „Подршка рестаурацији и конзервацији најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (*Picea omorika* (Panč.) Purkinynе), 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. године,
- 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.

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 30.09.2022. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 30.09.2022. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2022. год.	Остварена количина редовне производ. 30.09.2022.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2022. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 30.09.2022.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2022. год.	Укупна остварена количина 30.09.2022.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	12.742,00	10.907,47	86	4.660,00	1.417,51	30	17.402,00	12.324,98	71
Трупци бора	м³	91,00	294,95	324	-	1,04	-	91,00	295,99	325
Стубови четинара	м³	188,00	103,87	55	40,00	0,30	-	228,00	104,17	46
Рудно дрво четинара	м³	3.561,00	2.192,60	62	2.610,00	491,79	19	6.171,00	2.684,39	43
Ситно техничко четинара	м³	123,00	44,06	36	20,00	-	-	143,00	44,06	31
Целулозно дрво четинара	м³	2.695,00	3.397,81	126	2.400,00	866,83	36	5.095,00	4.264,64	84
Огревно дрво четинара	прм	249,00	129,10	52	270,00	9,20	3	519,00	138,30	27
Трупци букве	м³	3.771,00	2.817,54	75		156,82	-	3.771,00	2.974,36	79
Трупци јавора	м³	129,00	140,38	109		0,71	-	129,00	141,09	109
Трупци осталих лишћара	м³	28,00	2,63	9		-	-	28,00	2,63	9
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	4.407,00	3.954,58	90		658,05	-	4.407,00	4.612,63	105
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	1.838,00	1.845,60	100		7,00	-	1.838,00	1.852,60	101
Огревно дрв. меких лишћара	м³	185,00	136,92	74		24,80	-	185,00	161,72	87
Огревно дрв. меких лишћара	прм	139,00	56,60	41		-	-	139,00	56,60	41
СВЕГА:		30.146,00	26.024,11	86	10.000,00	3.634,05	36	40.146,00	29.658,16	74

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње до 30.09 износи 74.

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 97.

У зимском периоду – прво тромесечје, остварена производња дрвних сортимената је на знатно нижем нивоу у односу на следеће кварталне. 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) у овом периоду не утичу битно на пословни резултат. До 30.09. приход од продаје производа и услуга остварен је са индексом 98.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 129. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради.

Остварени индекс по основу осталих пословних прихода износи 90. 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 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. У трећем кварталу настављена је уплата и реализација средстава субвеније.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 144.
(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 112.

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

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 98.

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 81.

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 93.

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

У јуну месецу утврђена је коначна обавеза пореза на добит за 2021. годину и аконтациона месечна обавеза за 2022. годину, која је мања у односу на предходну годину. Остварени индекс је 66.

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 97.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 94.

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

- остала потраживања – индекс 190.

У оквиру ових потраживања су и потраживања за више плаћен порез на добит. До увећања је дошло по основу коначно утврђене обавезе за порез на добит за 2021. годину. Обавезе по основу аконтационих уплата биле су веће у односу на коначну утврђену обавезу.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 216.

На пресеку стања износ новчаних средстава на пословним рачунима износи 22.260.000,00 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 118.

Укупна актива Предузећа је на нивоу планиране вредности – индекс износи 100.

1. Капитал Предузећа је на нивоу планираних вредности. Капитал чине:

- основни капитал – у оквирима је планираних вредности
- резерве – индекс 92.
- ревалоризационе резерве – индекс 91. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 102.

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

2. Дугорочна резервисања представљају обрачунску категорију и индекс је 117.

3. Дугорочне обавезе по основу лизинга су обрачунска категорија и у овом периоду не утиче на пословање Предузећа.

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

5. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 103. Разграничавају се на крају године.

У оквиру краткорочних обавеза су:

- краткорочне финансијске обавезе, односе се на овердрафт кредит и финансијски лизинг, који се враћају у месечним ратама. Трећи део чини обрачун лизинга применом МСФИ 16 за некретнину узету у закуп, тако да је то обрачунска категорија. Укупан збир све три ставке износи 11.232.000 динара;
 - примљени аванси са индексом 194. 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 248. Обавезе се редовно измирују у роковима до 45 дана;
 - остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 74. Њих чине следеће обавезе:
 - обавезе за зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују, индекс је 78;
 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су са индексом 63, представљају редовне обавезе које се измирује у наредном месецу;
- Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Коначна обавеза за порез на добит утврђује се на крају године на основу коначног обрачуна. У току године плаћају се месечне аконтације;
- Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 98.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 102. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка, 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 82.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 97.

Исплате добављачима вршене су у редовним роковима од 45 дана и остварени индекс је 105. Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 90.

Одлив по основу пореза на добитак је са индексом 110. Утврђен је коначан обрачун пореза на добитак за 2021. годину.

Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 105. 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 93. Одлив по основу финансијског лизинга је са индексом 102.

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 30.09.2022. године износи 22.60.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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 75
- дневнице на службеном путу – индекс 95
- отпремнине за одлазак у пензију – 83
- јубиларне награде – индекс 154
- помоћ радницима и породици – индекс 77
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 26
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 80.

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.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године су у планским оквирима. Код нето зарада индекс реализације се креће од 99,15 до 99,87 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 кварталу наставило се са континуираном реализацијом средстава која су уплаћена из буџета. Реализација ће бити извршена до краја године.

8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 30.09.2022. 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.
- Средства за посебне намене:
Давање донација програмом је планирано. Остварени индекс је 79.
Спортске активности су са индексом 106, биће сведени у планске оквире.
Трошкови репрезентације су увећани - индекс 137. У наредном периоду потребно је предузети одговарајуће мере и ове трошкове свести у планске оквире.
Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 65.
Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 100.

9. Кредитна задуженост

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

У извештајном периоду вршена је редовна отплата обавеза по основу финансијског лизинга.

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

10. Извештај о инвестицијама

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

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

За планиране радове на шумским саобраћајницама, завршен је поступак јавних набавки. Радови ће започети у јулу месецу. Планирани пројекат за пут је урађен.

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. Друга уплата очекује се до краја године као и завршетак планираних радова.

Асфалтирање пута везан за радну јединицу Предов Крст је завршен.

Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева је у току и биће завршена до краја четвртог квартала.

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.

За планирању изградњу „улазне капије Калуђерске Баре“ још није добијена грађевинска дозвола. Захтев је предат у марту месецу ове године.

За планирану набавку алармног и видео обезбеђења за улазне капије „Перућац“ и „Калуђерске Баре“ до сада је урађен пројекат.

Уређење платоа – видиковац на путу Перућа-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.

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

Јавна набавка за камион, приколицу и дизалицу (финансијски лизинг) је завршена. Реализација се очекује на крају октобра месеца 2022. године.

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. Највећи део потраживања чине потраживања до три месеца 62%. Потраживања до 12 месеци чине 27%, а потраживања преко 12 месеци чине 11%.

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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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 24.10.2022. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					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	280,430	272,530	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,452	1,980	1,320	1,700	129%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,452	1,980	1,320	1,700	129%
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	235,140	230,470	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	309,301	316,110	235,140	230,470	98%
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	820	1,380	168%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		37,830			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	9,591				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73,807	83,250	43,150	38,980	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		3,430			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	354,504	426,980	269,740	249,600	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,780	1,800	1,260	1,810	144%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,932	49,510	21,730	24,340	112%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202,884	243,510	181,920	164,140	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	158,906	191,529	143,800	131,110	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,913	31,531	23,820	21,630	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,065	20,450	14,300	11,400	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,686	12,450	0	180	0%
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	38,450	37,870	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18,402	18,730	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,568	36,220	26,380	21,260	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22,168	17,200	10,690	22,930	214%
	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	3	10	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	582	930	380	500	132%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	569	860	340	492	145%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	70	40	8	20%
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	380	500	132%
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	2,778				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,149	3,750	1,840	600	33%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,810	6,180	3,720	3,350	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	378,824	447,940	282,270	273,130	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	365,674	434,090	273,840	253,450	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,150	13,850	8,430	19,680	233%
	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	8,430	19,680	233%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2,919	4,740	3,300	2,190	66%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	505	740			

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,726	8,370	5,130	17,490	341%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан30.09.2022. године*

Образац 1а.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					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	8,331,720	8,341,280	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,298	0	0	3,298	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3,298	0	0	3,298	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	467,859	507,490	499,702	505,995	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	270,732	350,170	333,580	338,528	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	98,980	131,181	135,203	117,482	87%
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	6,200	9,542	154%
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	15,724	0	0	15,724	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7,831,355	7,834,000	7,832,000	7,831,355	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	49	10	18	30	167%
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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	49	10	18	30	167%
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	96,280	113,650	118%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56,549	44,110	59,160	57,140	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,310	4,210	5,240	6,520	124%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	48,704	38,730	52,640	48,700	93%
13	3. Роба	0034	2,010	1,170	1,280	1,220	95%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	525	0	0	730	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	16,450	15,520	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,833	15,260	16,450	15,520	94%
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	14,577	11,860	9,390	17,830	190%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,839	11,860	9,390	12,650	135%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,738	0	0	5,180	0%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,150	0	1,000	1,000	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	1,150	0	1,000	1,000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,348	9,270	10,280	22,160	216%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,087	0	0	0	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,392,105	8,422,000	8,428,000	8,454,930	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,099,068	8,103,130	8,111,560	8,102,270	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,949,672	7,949,672	7,949,672	7,949,672	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	103,301	125,575	112,726	103,301	92%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8,186	10,180	9,020	8,186	91%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37,909	17,703	40,142	41,111	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28,183	9,333	35,012	23,621	67%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,726	8,370	5,130	17,490	341%
	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	37,050	43,470	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,474	51,240	37,050	40,422	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,922	8,350	7,870	13,922	177%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44,552	42,890	29,180	26,500	91%
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 смитованим 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	6,950	5,341	77%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	138,965	159,330	168,740	174,010	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87,209	100,070	103,700	129,839	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,850	24,020	27,450	11,232	41%
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	27,450	11,232	41%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	26,962	27,820	22,340	43,270	194%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	24,131	19,480	20,450	50,667	248%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24,131	19,480	20,450	50,667	248%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				10	0%
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	33,460	24,670	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,341	17,940	26,380	20,600	78%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,422	5,760	6,470	4,070	63%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2,820	610	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	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	8,392,105	8,422,000	8,428,000	8,454,930	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		процена реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				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	379,680	370,550	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	399,670	374,840	297,470	302,780	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3	10	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	109,383	129,570	82,210	67,770	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	402,942	427,600	330,730	321,370	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	126,787	121,280	97,480	102,570	105%
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	181,920	163,700	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	433	860	380	490	129%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,280	4,740	3,300	3,630	110%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63,996	55,230	45,930	48,290	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,651	1,980	1,720	2,620	152%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	106,114	76,820	48,950	49,180	100%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	30	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020				30	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	29,420	27,480	93%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77,502	65,830	29,420	27,480	93%
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	29,420	27,450	93%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	15,000	0	10,000	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		15,000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	10,000	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	45,226	23,020	15,580	16,910	109%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11,250				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	15,127	18,830	13,580	13,910	102%
8. Исплаћене дивиденде	3045	18,849	4,190	2,000	3,000	150%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	45,226	8,020	15,580	6,910	44%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	509,056	519,420	379,680	380,580	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	525,783	516,450	375,730	365,760	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,970	3,950	14,820	375%
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	40	8	20%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,348	9,270	10,280	22,160	216%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114,764,946	139,133,289	104,457,186	95,047,856	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157,564,300	191,529,200	143,797,100	130,624,483	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,330,507	223,061,166	167,620,332	152,170,975	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	201	210	210	203	97%
4.1.	- на неодређено време	189	183	183	187	102%
4.2.	- на одређено време	12	27	27	16	59%
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	3,143,709	3,124,069	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	3,070,000	2,316,178	75%
20	Дневнице на службеном путу	829,072	1,200,000	870,000	823,214	95%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,710,774	2,700,000	2,400,000	1,988,002	83%
23	Број прималаца	6	8	7	6	86%
24	Јубиларне награде	3,250,597	840,000	670,000	1,034,927	154%
25	Број прималаца	22	5	4	6	150%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2,197,541	2,580,000	1,820,000	1,392,878	77%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,801,996	4,720,000	2,320,000	593,338	26%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	422,012	460,000	320,000	255,815	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2022. године*	184			17					
	Одлив кадрова	0			3					
1.	прекид на одређено				3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	3			2					
1.	пријем на одређено				2					
2.	пријем на неодређено	3								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		187	40	147	16	5	11			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,000	42,500	57,512	42,445
	Највиша појединачна зарада	118,000	85,000	117,604	84,370
	Просечна зарада	88,000	63,750	87,558	63,408
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	121,000	87,000	120,693	86,736
	Највиша појединачна зарада	162,000	116,000	161,326	115,019
	Просечна зарада	141,500	101,500	141,010	100,878

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економск а класифик	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 регулисања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора	451	Републике Србије		28,550,000	28,550,000	28,550,000	
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије -изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума, -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (ипс 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 - 30.09.2022. године*							
Намена средстава	Економск а 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: Трошкови људских ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација, трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима, трошкови регулисања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора	451	Републике Србије	28,550,000	21,250,000	11,750,000	9,500,000	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 (мрс уређај)	451	Републике Србије	8,850,000	8,560,000	6,740,000	1,820,000	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	2,000,000	230,000	230,000	0	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	3,375,000	2,250,000	2,250,000	0	0
УКУПНО:			42,775,000	32,290,000	20,970,000	11,320,000	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 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000	100,000	180,000	120,000	0	0%
2.	Донације	3,300,000	2,278,840	3,300,000	2,140,000	1,693,930	79%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200,000	180,000	200,000	160,000	170,000	106%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	820,000	1,120,000	137%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	604,000	600,000	480,000	310,000	65%
7.	Остало	2,400,000	2,360,000	2,400,000	2,240,000	2,230,000	100%

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				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."Трибалион"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				Удрзжење 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			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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 = Укупно			
2021	4,500,000	17.05.2021.	885/4	Добит из претходне године
	5,349,506	14.06.2021.		
	5,300,000	09.08.2021.		
	3,700,000	08.10.2021.		
	18,849,506 = Укупно			
2020	3,500,000	29.06.2020.	768/2	Добит из претходне године
	2,000,000	15.07.2020.		
	2,000,000	05.08.2020.		
	1,003,563	02.09.2020.		
	8,503,563 = Укупно			
2019	2,000,000	19.03.2019.	734/4	Добит из претходне године
	4,000,000	28.05.2019.		
	6,000,000	02.08.2019.		
	7,449,198	05.11.2019.		
	19,449,198 = Укупно			
2018	3,333,408	30.07.2018.	679/3	Добит из претходне године
	2,500,000	31.08.2018.		
	1,500,000	05.09.2018.		
	2,000,000	01.11.2018.		
	9,333,408 = Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
ОТП Србија Лизинг	Финансијски лизинг	РСД	19,573,705	НЕ		1,212,610	2021	12	1	15/11/2021	3.49%	10	6,751,234	3,568,280	3,591,766		101,409	61,733	30,929	
Банка Поштанска штедионица	Овердрафт кредит	РСД	10,000,000	НЕ		9,775,312	2022	12	0		4.40%	11	0	0	0	0	30,288	89,722	97,258	
													6,751,234	3,568,280	3,591,766	0	131,697	151,455	128,187	0
Укупно домаћи кредитор						10,987,922														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						10,987,922														
од чега за ликвидност						9,775,312														
од чега за пројекте						1,212,610														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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
		текући рачун	Отп банка		186,059.54
		текући рачун	Управа за трезор		17,103,447.88
		девизни рачун-EUR	Банка Интеса	20	2,347.08

	Укупно у динарима				22,156,409.91
	068				
31.12.20	068				

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	
						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	
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	
						Остало								
						Сопствена средства					2,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
						Тотал					7,000,000.00	0.00	13,000,000.00	
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	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
4.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Перућац" и "Калуђерске Баре"	2022	2022	990,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					990,000.00	0.00	990,000.00	
						Тотал					990,000.00	0.00	990,000.00	
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	
						Тотал			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	
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	
						Тотал			2,000,000.00	0.00	2,500,000.00	3,500,000.00	2,500,000.00	
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	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
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	
						Тотал					5,150,000.00		9,500,000.00	
9.	Санација путева	2021	2022	21,390,000.00	9,390,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета					8,000,000.00	900,000.00	11,000,000.00	
						Остало								

						Сопствена средства							1,000,000.00	
						Тотал				8,000,000.00	900,000.00	12,000,000.00		
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	
						Тотал	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,800,000.00	10,000,000.00	
11.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2021	2022	15,548,000.00	5,548,000.00	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	
						Тотал	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	4,130,000.00	10,000,000.00	
12.	Израда плана детаљне реулације 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		
						Тотал				2,000,000.00	0.00	4,000,000.00		
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	
						Тотал	500,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	5,720,000.00	700,000.00	6,710,000.00	
14.	Набавка камиона, приколице и дизалице за утовар трупаца (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		
						Тотал				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00		
15.	Набавка противпожарних специјализованих возила и опремеИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БИХ и Србије	2022	2022	17,660,000.00		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	
						Сопствена средства								
						Тотал	498,000.00		498,000.00	0.00	17,660,000.00	17,480,000.00	17,660,000.00	
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	

* 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.*				

* 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