

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. 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 2023. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 09. фебруара 2023. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 11 од 10. фебруара 2023. године, Решење 05 Број: 023-1055/2023.

Сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину Влада РС донела је 27. јула 2023. године, Решењем 05 Број: 023-6665/2023, а објављено је у „Службеном гласнику“ број 63 од 28. јула 2023. године.

Анекс I Колективног уговора, ступио је на снагу 24.03.2023. године. У циљу његове примене, извршене су измене и допуне Програма пословања у делу који се односи на зараде, односно на примену нове вредности основице од 13.365,00 динара без пореза и доприноса, односно 19.065,00 динара са припадајућим порезом и доприносима. У складу са тим мењају се и планиране накнаде за јубиларну награду и отпремнину као и планиране накнаде за надзорни одбор. Јубиларна награда исплаћује се у висини просечне зараде остварене у Предузећу. На висину отпремнине и накнаде члановима Надзорног одбора такође утиче промена вредности основице.

Као резултат наведене промене долази и до повећања трошкова за зараде и накнаде зарада, као и за остале личне расходе.

Сва ова планирана повећања трошкова прати и повећање планираних пословних прихода. Планирано повећање прихода односи се на повећање прихода од продаје дрвних сортимената, а на основу повећања цена. На нови Ценовник дрвних сортимената Влада РС дала је сагласност Решењем 05 број 338-272/2023 од 19.01.2023. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

Активности на чувању и заштити подручја

Активности на чувању и заштити подручја у првој половини године, односиле су се на редовну контролу активности у парку у складу са Правилником о унутрашњем реду, контролу промета дрвних сортимената, односно возила, употребе квадова, контролу изношења смећа са простора парка, контролу чишћења снега на путевима, праћење и контролу посетиоца на видиковцима, помоћ мештанима села на подручју Националног парка у комуникацији због великог снега, активности око реализације накнада,

протипожарна заштита, активности око извештавања за Државну ревизорску институцију у вези сврсисходности пословања са посебним акцентом на градњу у националном парку Тара и друго.

У извештајном периоду било је више акција чишћења дивљих депонија са децом из основних школа, удружењима и компанијама. Спроведена је акција чишћења језера Перућац и подручја Митровац.

Спроведена је и обука чувара и шумара за противпожарну заштиту.

У циљу примене Плана детаљне регулације језера Перућац, контактирана је Општинска управа Бајина Башта, у вези почетка примене регулисања постављања сплавова на језеру Перућац. Очекује се имплементација плана.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2023. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2023. годину и средства су добијена у априлу месецу.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2022. годину, Заводу за заштиту природе Србије и надлежном Министарству заштите животне средине.

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

У извештајном периоду биле су контроле од старне инспекција:

- Републички грађевински инспектор – контрола градње објекта за подручје Крња Јела;
- Републички инспектор за заштиту животне средине извршио је контролу планске документације за 2023. годину и извршених активности од субвенција за 2022. годину;
- Републички грађевински инспектор извршио је контролу градње улазне капије Калуђерске Баре;
- Републички инспектор заш.жив.средине (рибарство) извршио је контролу издатих дозвола и рада службе;
- Републички шумарски инспектор извршио је контролу пошумљених површина у ГЈ“Тара“ и ГЈ“Звезда“ и контролу рада службе приватних шума;
- Републички грађевински инспектор извршио је контролу темеља и завршетка радова на улазној капији Калуђерске Баре;

- Републички инспектор заштите животне средине извршио је контролу примене услова заштите природе на градњи путева у ГЈ „Тара“;
- Извршен је здравствени преглед и контрола производње садног материјала у расадницима.

Наведене активности обављане су до краја 2023. године.

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.

Вршен је и мониторинг Панчићеве оморике, мониторинг станишта, мониторинг флоре, праћење строго заштићених врста орхидеја, мониторинг популација врста божура, мониторинг маховина тресетница, ревитализација популације српске режухе, мониторинг гљива, мониторинг птица, мониторинг лептира, мониторинг подземне фауне као и праћење фауне водоземаца и гмизаваца.

Све набројане активности вршене су у сарадњи са стручним институцијама – Биолошки факултет Београд, Природно-математички факултет Нови Сад, Институт за мултидисциплинарна истраживања Београ, Биоспелеолошко друштво Нови Сад и др.

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

Активност на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса

Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз припремне активности за праћење стања шума помоћу феромонских клопки. У првом кварталу спроведен је поступак јавне набавке за феромоне за заштиту државних и приватних шума. Од априла месеца врши се мониторинг поткорњака помоћу феромонских клопки. Мониторинг шума од напада поткорњака сипаца спроведено је на површини од 6.229,8 ха, на надморским висинама од 900-1500 м. Укупно на подручју парка у државним шумама ухваћено је 5.886.300 поткорњака.

Завршена је Основа газдовања шумама за ГЈ „Црни врх“ за период 2023-2032. година, извршена је провера на терену и добијена сагласност надлежног Министарства.

Због дугог зимског периода и отежаних услова на терену реализација планова сеча у газдинским јединицама била је отежана у првом кварталу. Стање се поправило у наредном периоду. Остварена производња дрвних сортимената до 31.12. износи 47.176,10 м<sup>3</sup> укупно. Завршена је и дознака стабала из плана сеча за 2024. годину.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика и планираним активностима. Дозначено је 12.988,90 м<sup>3</sup> а отпремљено је 8.900,94 м<sup>3</sup>.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала оживљавање садница као и производња шумског садног материјала. У току другог квартала извршено је поновно пошумљавање огољених површина, попуњавањем садницама у газдинским јединицама „Звезда“ и „Тара“. Извршен је здравствени преглед и контрола производње у расадницима од стране Шумарског факултета, као и здравствени преглед семенских састојина од стране Института за шумарство Београд.

#### 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 3.370 кг кланичног отпада и угинуле домаће стоке, кукуруза – 2.060 кг и 620 кг соли).

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

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

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

У марту је урађен и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем.

Крајем месеца априла вршени су радови на уређењу ловишта. Спроведено је уклањање корова и подмлатка шумског дрвећа у ГЈ „Тара“.

У току месеца маја наставило се са праћењем дивљачи помоћу фотокамера и њиховог присуства на појединим хранилиштима и солиштима.

У другој половини године утврђене су штете од медведа на воћнацима и њивама сеоских домаћинстава. Власницима имовине дата су упуства за поступак накнаде штете од ресорног Министарства заштите животне средине.

У оквиру пројекта „Унапређење биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе на погодна станишта у Србији“ ухваћено је осам грла дивокозе и пребачено на Копаоник и Столове.

#### Активности на праћењу стања риболовних вода

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

Риболовне воде Националног парка Тара су језеро „Перућац“, језеро „Заовине“ (реверзибилно), језера „Спајићи“ и Крушчица“. Сва језера су вештачка и на језерима Перућац и Заовине је дозвољен спортски риболов. Језеро Заовине је реверзибилно, пуни се са вишком воде из акумулације Перућац и по потреби поново се вода враћа у систем хидроелектране.

Водостај у Заовљанском језеру током свих месеци био је нестабилан, опao је на 10-15 метара испод максималног успора. Водостај на Перућачком језеру такође је варирао, повремено опадао 2-3м. Доток воде је у порасту, посебно у задњој декади месеца марта. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности без акцидентних ситуација.

Урађен је извештај о коришћењу рибарског подручја за 2022. годину и достављен Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

У извештајном периоду активности рибочуварске службе одвијале су се у оквиру редовних превентивних и програмских активности.

#### Активности на уређењу простора

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

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- завршени су радови на постављању мобилијара у Перућцу-табле поред речице Врело, постављене су три инфо табле и пет клупи по урађеном пројекту,
- урађен је Нацрт плана детаљне регулације језера Заовине,
- извршени су радови на уређењу стазе Јареваци и поплочавање каменим плочама моста Јаревац,
- вршено је кошење траве на локалитетима и стазама и уређење простора око објеката,
- спроведена је акција чишћења језера Перућац и простора на Калуђерским Барама,
- урађене су информативне табле о птицама у оквиру пројекта очувања биодиверзитета – зелена агенда „ЕУ за Србију“,
- издавана су мишљења у вези озакоњења објеката.

#### Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

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

Преглед активности:

- 26.01. Предавање за ученике осмог разреда ОШ „Рајак Павићевић“ о вредностима Националног парка Тара, у склопу наставе поводом Светског дана образовања о заштити животне средине,
- Припремљен и послат текст и фотографије о Националном парку Тара, за објаву у априлском броју регионалног магазина „ Балкан травел“,
- 09.02 Предат у штампу проспект видиковци НП Тара на српском и енглеском,
- 22-26.02. Учешће на сајму туризма у Београду у оквиру штанда општине Бајина Башта и Западна Србија,
- 25.02. Учешће на предавању „Одрживи туризам“ професорке Брук Хенсен, Универзитет Јужна Флорида,
- 15.02. Изјава за агенцију РИНА о кретању медведа током зиме,
- 15-16.02. Снимање емисије „Скијама кроз Србију“ Прва ТВ,
- 16.02. Послат текст и фотографије за објаву у магазину „Дрвотехника“ поводом 135 година од смрти Јосифа Панчића,
- Учешће на сајму туризма у Београду од 22.-26.02.2023.године у оквиру штанда општине Бајина Башта и Западне Србије,
- 25.02. Изјава за Радио Београд поводом наступа на сајму туризма у Београду,
- Телекому Србија прослеђени снимци са фото замки за потребе промоције пројекта „Ниједна врста не умире сама“,
- 03-10.03. На Митровцу одржана ликовна колонија „Тара 2023“ која је окупила 12 уметника из земље и региона,
- 04.03. Послат текст и фотографије за репортажу у магазину „Језерски врх“ у Црној Гори,
- 20.03. Снимање емисије „Хоћу да кажем“ ТВ „ Ред“ Београд,
- 21.03. Обележен Међународни дан шума:
- Озељењавање дворишта Предшколске установе „Невен“ - посађено 45 одраслих садница четинара,
- Радионица у ОШ „Стеван Јоксимовић“ у Рогачици – 50 деце узраста од петог до осмог разреда,
- Посета Центру за посетиоце у Бајиној Башти 20 ученика средње школе у организацији Канцеларије за младе Бајина Башта,
- 22.03. Обележен Светски дан вода:
- Радионица у ОШ „Душан Јерковић“ у Костојевићима – 40 деце узраста од првог до осмог разреда,
- 28.03. Посета групе ученика ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта,
- 30.03. Излет за ученике четвртог године Техничке школе Бајина Башта, смер туристички техничар: Бајина Башта – Калуђерске баре – Митровац – Бањска стена – Бајина Башта,



- 05.04. Промоција регионалног часописа „Балкан тревел“ намењених туристима, промоција националних паркова Србије и региона,
- 25.04. Обилазак и презентација Националног парка за посетиоце из Кувајта,
- 02.05. Прилог у емисији „Ово је Србија“ РТС1 о реци Врело,
- 10.05. Обилазак Центра за посетиоце и презентација – за ученике основне школе из Чачка,
- 14.05. Изложба гљива и предавање Стевана Балабан – весници пролећа,
- 15.05. Обилазак Центра за посетиоце и презентација – за ђаке основне школе из Крагујевца,
- Обилазак Центра за посетиоце (шумски биоскоп), Црвени поток, Совина шумска учионица - за ученике основне школе из Ариља,
- 25-26.05. Студијска посета инфлуенсера и новинара у организацији Туристичке организације Србије,
- 25.05. Презентација и обилазак Црвеног потока – за студенте Географског факултета из Београда,
- 25.05. Презентација на тему -Активности на отвореном у заштићеним подручјима, на почетној конференцији ИПА пројекта „Виа Динарика, зелена стаза изнад граница“,
- 30.05 Изјава за ТВ БН о значају и неговању Тириличне баштине,
- 30.05. Обилазак Центра за посетиоце и Бањске стене – ученици гимназије из Новог Сада,
- 31.05. Обилазак Националног парка са новинарима – презентација локалитета Сплаварска пећина и шетна стаза Калуђерске баре – Манастирски станови,
- Обележен Дан заштите животне средине – акција чишћења простора Националног парка. Акцију реализовали чувари заштићеног подручја сарадњи са запосленима компаније „MUT Maintenance Serbia“
- 06.06. Емитована емисија „Од злата јабука“ РТС1,
- 09.06. Образовна радионица у хотелу Бели Бор за ученике основне школе из Београда,
- 14.06. Презентација за студенте биологије из Ниша,
- 17-18.06. Снимање емисије „Оаза“ Еко ТВ,
- 29.06. Обилазак Центра за посетиоце и презентација уа ученике гимназије из Чачка,
- 15-22.07. Одржана је летња школа дизајна „Тара 2023“,
- 23.07. Обилазак Националног парка са представницима општине Кршко,
- 31.07. Емитован је прилог о мониторингу медведа у дневнику РТС1,

- 01.08. Обилазак Националног парка са француским фотографом и инфлуенсером Лоик Легарде у организацији Туристичке организације Србије,
- 03.08. Прилог о понашању посетилаца у емисији „Ово је Србија“,
- 11.08. Снимање прилога за регионалну ТВ Лав+ о противпожарној заштити и тренутним активностима у НП Тара,
- 13.08. Обилазак Центра за посетиоце у Бајиној Башти и презентација, 20 деце са Косова и Метохије, Асоцијација „Спорт за све“,
- 15.08. Презентација НП Тара студентима ДИФ-а (учесници кампа у Цанићима),
- 22.08. Пешачка тура – обилазак НП са посетиоцима из Кувајта – Туристичка агенција Explore Serbia,
- 28.08.-01.09. Посета колега из Пољске – Горчански национални парк, у склопу реализације споразума о сарадњи,
- 03.09. „Друга ћирилична бициклијада“ са 300 учесника, релација Парк ћирилице - излетиште Рача у сарадњи са Туристичком организацијом „Тара-Дрина“ Бајина Башта. Одржано је и предавање за децу о екологији и манастиру Рача,
- 08.09. Изјава за ТВ „Прва“ – Правилник о унутрашњем реду – регулисање пловидбе на водама Националног парка Рара,
- 14.09. Обилазак Националног парка-ученици средње школе из Вршца,
- 15.09. Посета Центру за посетиоце у Бајинаој Башти и презентација, ученици основне школе из Бајина Баште,
- 16.09. Обилазак Националног парка-ученици из Вишеграда и Братунца,
- 28.09. Мултимедијална презентација Националног парка за ученике Међународне школе из Београда,
- 09.10. Образовна радионица на броду „Гризли“ за 2014 ученике из Чачка,
- 10.10. Презентација Националног парка за учеснике саветовања „Шумско инжињерство југоисточне Европе – стање и изазови“,
- 11.10. Обилазак Националног парка – излет за учеснике саветовања „Шумско инжињерство југоисточне Европе – стање и изазови“ (Митровац – Бањска стена – Брана Лазићи – Мокра Гора),
- 12.10. Обилазак Националног парка – излет за напред наведене учеснике (Зеленика – Врело – Манастир Рача – кућица на Дрини),
- 14.10. Посета Центру за посетиоце Митровац и резервату „Црвени поток“ 50 туриста ТА „Стартурс“,
- 25.10. Обилазак националног парка – образовна радионица на релацији Бели бор – Црњесково за ученике гимназије из Београда (200 ученика) преко туристичке агенције „Фантаст Травел“,

- 10.11. Учешће на онлајн конференцији Вимома пројекта „Experience desing and nature conservation via visitor monitoring and management in protected areas“,
- 14.11. Предавање историчара др Немање Девића „Српска прича“, осврт на српску историју XX века, поводом Дана примирја у Првом светском рату у организацији Установе „Култура“, Туристичке организације „Тара – Дрина“ и Националног парка,
- 11.12. Урађен текст и фотографије на тему културно историјско наслеђе у Националном парку, за новогодишње издање „Националне ревије Србије“,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 19.005 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 14.412
- Страни: 3.502
- Укупно: 17.914.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 942
- Страни: 149
- Укупно: 1.091.

### Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

- 1.Пројекат са планинарским клубом „Тара“- „PICK ONE LEAVE NO ONE”
  - 20-21.01. Састанак пројектног тима у Сребренику (БиХ), завршни извештај.
  - 03-05.03. Састанак пројектног тима у Велесу (С. Македонија)
    - осврт на реализоване пројектне активности
    - дефинисање упитника за посетиоце/планинаре
    - припрема активности на промоцији пројекта
    - припрема за наредне догађаје у склопу пројекта
    - дефинисање изгледа и садржаја инфо табли.
- 2.Учешће на он-лине јавном позиву за писање пројеката из ЕУ.
3. Пројекат са Шумарским факултетом из Бања Луке у вези праћења стања оморике у резервату природе Студенац и на локалитету Тренице.
4. Дана 08.06. почетна конференција пројекта „Јачање пешачког коридора у прекограничној области Србије и Босне и Херцеговине у Тузли. Пројекат партнерски реализују Туристичка организација Ужице, Планинарско друштво „Коњух“ из Тузле, Министарство просторног уређења и заштите

околице Тузланског кантона и Планинарски савез Србије. Кроз пројекат ће на Тари бити обележено 70 км стаза и постављена одговарајућа сигнализација.

5. Одобрен је пројекат „Унапређење заштите ретких и угрожених врста птица као природних вредности Националног парка Тара“, који финансира Програм Уједињених нација за развој.

#### 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 2023. годину.

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

Приликом планирања за 2023. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2023. годину и остварене производње са стањем на дан 31.12.2023. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.12.2023. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне производ. за 2023. год.	Остварена количина редовне производ. 31.12.2023.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2023. год.	Остварена количина производ.по основ. суш. шума 31.12.2023.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2023. год.	Укупна остварена количина 31.12.2023.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м <sup>3</sup>	15.898,00	18.304,50	115	4.660,00	3.756,95	81	20.558,00	22.061,45	107
Трупци бора	м <sup>3</sup>	151,00	161,25	107	-	8,90	-	151,00	170,15	113
Стубови четинара	м <sup>3</sup>	226,00	169,95	75	40,00	4,23	11	266,00	174,18	65
Рудно дрво четинара	м <sup>3</sup>	3.426,00	2.785,77	81	2.610,00	759,07	29	6.036,00	3.544,84	59
Ситно техничко четинара	м <sup>3</sup>	134,00	44,22	33	20,00	0,39	2	154,00	44,61	29
Целулозно дрво четинара	м <sup>3</sup>	3.801,00	4.639,01	122	2.400,00	1.268,31	53	6.201,00	5.907,32	95
Огревно дрво четинара	прм	251,00	337,90	135	270,00	3,00	1	521,00	340,90	65
Трупци букве	м <sup>3</sup>	5.156,00	4.414,68	86		77,24	-	5.156,00	4.491,92	87
Трупци јавора	м <sup>3</sup>	173,00	157,58	91		1,87	-	173,00	159,45	92
Трупци осталих лишћара	м <sup>3</sup>	60,00	23,59	39				60,00	23,59	39
Огревно дрв. тврдих лишћара	м <sup>3</sup>	5.443,00	6.994,44	128		451,75	-	5.443,00	7.446,19	137
Огревно дрв. тврдих лишћара	прм	1.971,00	2.546,90	129		3,30	-	1.971,00	2.550,20	129
Огревно дрв. меких лишћара	м <sup>3</sup>	145,00	191,02	132		34,28	-	145,00	225,30	155
Огревно дрв. меких лишћара	прм	86,00	36,00	42				86,00	36,00	42
СВЕГА:		36.921,00	40.806,81	110	10.000,00	6.369,29	64	46.921,00	47.176,10	100

## 1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње закључно са 31.12. износи 100.

У 2023. години продаја дрвних сортимената вршена је на два начина и то:

1) Продаја дрвних сортимената из редовног плана производње на централном стоваришту у Бајиној Башти и продаја на шумском камионском путу. Уговори су склопљени у току 2023. године.

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

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 9.459,45 м<sup>3</sup> и прм, на крају 2022. године.

У извештајном периоду, почев од 01.01. до 31.12.2023. године склопљени су уговори о купо-продаји дрвних сортимената из редовног плана производње, укупне процењене вредности 118.693.000,00 динара са ПДВ-ом. Поред тога остварена је и лицитациона продаја дрвних сортимената, укупне процењене вредности 266.782.000,00 динара са ПДВ-ом. Склопљени су и споразуми о продаји огревног дрвета са физичким лицима, процењене вредности 24.500.000,00 динара са ПДВ-ом.

Просечан индекс остварења пословних прихода је 88.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге лова и риболова и производи расадничке производње) заступљени су са мањим учешћем. Приход од продаје производа и услуга остварен је са индексом 91.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 102. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти.

Остварени индекс по основу осталих пословних прихода износи 92. Највећим делом односи се на накнаде за коришћење Националног парка.

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2023. годину. Средства по том уговору уплаћена су у другом кварталу и реализована су до краја године.

У другом кварталу наставило се са склапањем уговора за остала планирана средства субвенција а завршена су у трећем кварталу. По основу склопљених говора, до краја године извршене су уплате и извршена је њихова реализација.

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 75.

Највећим делом ови трошкови односе се на трошкове горива. У трећем кварталу предузете мере помогле су да се ови трошкови сведу у планске оквире.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 58.

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 92.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 98.

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

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 88.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и расходе. Раст осталих прихода и осталих расхода био је у истом нивоу.

Утврђена је месечна обавеза пореза на добит за 2023. год. Коначна обавеза утврдиће се са изградом завршног рачуна. Остварени приходи су већи од остварених расхода, тако да је остварен пословни добитак и нето добитак. Предузеће је одржало ликвидност пословања.

## 2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

- нематеријална имовина

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

Обртну имовину чине:

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

Просечан индекс остварења залиха износи 122.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 354.

То је тренутно стање на пресеку стања. Уговорима су предвиђени рокови плаћања, тако да је доспеће за наплату први квартал 2024. године.

- остала потраживања – индекс 169.

Потраживања чија се наплата врши на рате како је предвиђено уговорима.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 50.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 4.650.000,00 динара. Ликвидна средства омогућавала су да се измирују обавезе.

Залихе, потраживања од продаје, друга потраживања, финансијски пласмани и новчана средства чине обртну имовину Предузећа.

Индекс остварења обртне имовине износи 145.

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 103.
- ревалоризационе резерве – индекс 65. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом



- периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 100.  
Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године распоређена је 2023. године.
  - 2. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе по основу лизинга представљају обрачунску категорију и индекс је 100. Утврђују се на крају године.
  - 3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 94. Утврђују се на крају године.
  - 4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 93. Разграничавају се на крају године.
  - 5. У оквиру краткорочних финансијских обавеза су:
    - Краткорочни кредит и финансијски лизинг који су у потпуности измирани 2023. године. Предузеће се на крају године задужило за овердрафт кредит.
    - Примљени аванси су са индексом 202. Примљени аванси односе се на уговорену обавезу по основу лиценционе продаје дрвних сортимената. То подразумева да комитенти уплаћују месечну уговорену рату до коначног завршетка уговорених послова. Са коначном реализацијом склопљених уговора реализују се и авансне уплате. Тако да увећани индекс представља тренутно стање на пресеку квартала.
    - Обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 130. У трећем кварталу било је отежано измиривање обавеза према добављачима. Ситуација се поправила у четвртном кварталу, када је измирено и највећи број обавеза, који су били на доспећу у предходном периоду.
    - Остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 62. То су:
      - а) Обавезе за зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују,
      - б) Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале јавне приходе - представљају редовне обавезе које се редовно измирују у наредном месецу. Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу.
    - Месечна обавеза пореза на добит за 2023. годину утврђена је на крају предходне године. На крају године са израдом завршног рачуна утврдиће се коначна обавеза за 2023. годину као и аконтација за 2024. годину.
- Укупна пасива је са индексом 100.

### 3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 95.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 96.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка. У оквиру овог прилива су и уплаћена новчана средства субвенција. Остварени индекс је 88.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 99.

Исплате обавеза према добављачима су са индексом 119. У току предходних квартала измиривање обавеза према добављачима било је отежано. Ситуација се поправила у четвртном кварталу.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 91. Исплате за камате са индексом 83.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 32. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 101. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење дрвета, такса на фирму и друге накнаде).

Одлив по основу инвестиција је са индексом 102.

Одливи по основу обавеза за краткорочни кредит, финансијски лизинг и обавезе према оснивачу су са индексом 82.

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 19.480.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају године износи 4.650.000,00 динара.

### 4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 93
- маса бруто 1 зарада – индекс 92
- маса бруто 2 зарада – индекс 92
- број запослених у планским оквирима
- уговор о делу – индекс 58
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 92
- дневнице на службеном путу – индекс 112
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 85
- јубиларне награде – индекс 98

- помоћ радницима и породици – индекс 54
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 46
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 99.

На основу приказаног, повећане имају трошкови дневница са индексом 112. Потребно је ове трошкове свести у планске оквире. Остали трошкови запослених су у планским оквирима.

## 5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу један радник је отишао у инвалидску пензију.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доенела је Закључак број: 112-1459/23, по коме је Предузећу одобрено да у радни однос на неодређено време прими четири радника, што је и учињено у првом кварталу (четири радника су преведена са одређеног на неодређено време)

Један радник је примљен на одређено време.

У другом кварталу три радника су примљена на неодређено време по Закључку број: 112-1459/23 и два радника су преведена са одређеног на неодређено време по истом том Закључку.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доенела је Закључак број: 112-4384/23, по коме је Предузећу одобрено да у радни однос на неодређено време прими три радника, тако да су још три радника преведена са одређеног на неодређено време.

Пет радника је примљено на одређено време.

У трећем кварталу један радник је отишао у пензију. Других промена није било.

У четвртном кварталу два радника су отишла у пензију. Један радник је примљен на одређено време.

## 6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу су у планским оквирима. Код бруто зарада индекс реализације се креће од 99,53 до 99,95. Остварене зараде у Предузећу су испод просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији.

## 7. Субвенције и остали приходи из буџета

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања.

Средства по том уговору уплаћена су у другом кварталу. Наставило се са склапањем уговора за остала планирана средства субвенција током другог и трећег квартала. Уплате средстава субвенција вршене су током трећег и четвртог квартала као и њихова реализација.

#### 8. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Дата средства односе се на:

- Црквена општина Бајина Башта, дата су новчана средства за пакетиће за децу у износу од 70.000 динара.
- Удружење „Соко“ Бајина Башта, вредност давања за редовне активности је 65.480 динара.
- Дечији вртић „Невен“ Бајина Башта, дате су саднице за уређење парковске површине, у вредности од 26.400 динара.
- За Цркву у Солотуши Бајина Башта, дате су саднице за уређење у вредности од 23.870 динара.
- За Основну школу у Скеланима, дате су саднице за уређење у вредности од 35.200 динара.
- МЗ Перућац, дато је огревно дрво за редовне активности у вредности од 23.600 динара.
- Удружење „Трибалион“ Бајина Башта, дата је дрвена грађа за активности у вредности од 384.000 динара.
- Еколошко удружење Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 35.000
- Гимназија Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 20.000 динара.
- Хуманитарна организација Београд, дата су новчана средства у износу од 70.000 динара за лечење.
- То „Тара-Дрина“ Бајина Башта, дати су дрвни сортименти за редовне активности у вредности од 118.930 динара.
- За Цркву у Оkletцу, општина Бајина Башта, дати су дрвни сортименти као помоћ за кровну конструкцију у вредности од 69.680 динара.
- Завичајно удружење „Баштина“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 30.000 динара.
- МУП Б. Башта, плаћен рачун добављачу у износу од 38.300 динара.
- Школа у Лукама, плаћен рачун добављачу за материјал у износу од 258.740 динара.
- МЗ Перућац, дато је огревно дрво за редовне активности у вредности од 10.130 динара.
- Наведена давања остварена су у планираним оквирима – индекс 40.  
Давање за спортске активности су са индексом 91.  
У планске оквире потребно је свести и следеће трошкове посебне намене:  
Трошкови репрезентације - индекс 119.

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 106.

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 106.

## 9. Кредитна задуженост

Кредитна задуженост Предузећа односи се на финансијски лизинг, чија је отплата почела 2022. године. Враћање се врши у ратама и завршиће се у току 2023. године.

У току је и отплата краткорочног кредита, који се враћа у 12 месечних рата. Кредит је подигнут 2022. године, 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 године.

У току трећег квартала вршена је редовна отплата рата финансијског лизинга и краткорочног кредита.

У четвртом кварталу у потпуности су измирене све обавезе које се односе на финансијски лизинг и краткорочни кредит.

У циљу очувања ликвидности у зимском периоду Предузеће је, на крају децембра, склопило уговор са банком о прекорачењу по текућем рачуну (овердрафт кредит).

## 10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији шумских путева у свим газдинским јединицама, санације регистрованих клизишта и изградња шумских влака. Наведени путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У првом кварталу спроведен је поступак јавне набавке. У другом кварталу почело се са извођењем наведених радова који ће трајати до краја трећег квартала.

Захваљујући повољним временским условима, у трећем кварталу завршени су сви радови везани за изградњу шумских путева, поправку и израду влака и поправку шумских камионских путева.

У првом кварталу извршена је набавка и опремање Планинарског дома на Митровцу, чија је реконструкција завршена 2022. године. Вредност набавке је 7.440.000 динара.

За други квартал планирана је набавка текстилне галантерије, техничке опреме и уређаја за Планинарски дом Митровац.

Спроведен је поступак јавне набавке и извршена је набавка за део који је планиран за други квартал. У трећем кварталу у потпуности је завшена планирана набавка.

Програмом пословања за 2023. годину планирана је изградња „улазне капије Калуђерске Баре“. Радови су започели у првом кварталу - прва фаза, настављени су током другог квартала и завршени су у јулу месецу – друга фаза.

Планирана израда пројеката, као и израда плана детаљне регулације обале језера Заовине по плану су започети и настављени су до краја године.

Набавка теренског возила за службу лова, планирана је из средстава субвенције. Средства субвенције нису уплаћена па није извршена набавка.

Програмом је планирана замена крова на шумској кући Митровац и асфалтирање путева, али је одложено због обавезе израде пројеката, који још нису завршени.

У четвртном кварталу извршена је набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазну капију на Калуђерским Барама и на радилишту на Митровцу.

Комисија која је именована за праћење стања грађевинских објеката и опреме у њима у свим радним јединицама, обишла је све објекте и увидом утврдила потребу поправки на одређеним објектима, о чему је доставила извештај.

## 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

У оквиру потраживања посматрамо потраживања од продаје и остала краткорочна потраживања у оквиру којих највећи део чине потраживања по основу накнада за коришћење Националног парка. 76% потраживања су наплатива до 3 месеца. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 18% а дуже од 12 месеци 6%.

У оквиру обавеза посматрамо обавезе према добављачима и обавезе које произилазе из кредитног задужења.

У четвртном кварталу у потпуности су измирене обавезе по основу кредита који је враћан у ратама, као и обавезе за финансијски лизинг. Са банком је склопљен нови уговор о прекорачењу по текућем рачуну (овердрафт кредит).

Обавезе које се измирују у року до 3 месеца чине 72%. Обавезе које проистичу из кредитне задужености враћају се у року до 12 месеци и чине 28%.

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

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, успевало у одређеној мери да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима као и према другим правним лицима (обавезе за финансијски лизинг и обавезе за враћање рата кредита). Отежано је било измиривање обавеза према добављачима, тако да је долазило од одређених кашњења.

Датум 25.01.2024. год.

ЈП“Национални парк Тара  
директор  
Драгић Караклић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	411,051	515,540	515,540	453,740	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,903	2,140	2,140	2,180	102%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,903	2,140	2,140	2,180	102%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	328,732	410,670	410,670	375,600	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	328,732	410,670	410,670	375,600	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,040	1,720	1,720	1,340	78%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	18,130	18,130	18,130	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	7,795	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	78,944	80,750	80,750	74,620	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7,227	2,130	2,130	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	397,343	481,610	481,610	425,770	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,232	1,920	1,920	2,180	114%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,938	58,210	58,210	43,710	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	219,225	271,650	271,650	249,370	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	175,093	215,603	215,603	199,730	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,717	32,664	32,664	30,830	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,415	23,383	23,383	18,810	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,716	15,800	15,800	22,600	143%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56,582	75,720	75,720	44,130	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27,752	19,120	19,120	25,460	133%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,898	39,190	39,190	38,320	98%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	13,708	33,930	33,930	27,970	82%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	0	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	0	10	10	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	851	2,090	2,090	1,660	79%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	823	2,050	2,050	1,660	81%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28	40	40	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	851	2,080	2,080	1,660	80%
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	338				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,706	1,140	1,140	4,960	435%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,964	6,740	6,740	9,110	135%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	412,757	516,690	516,690	458,700	89%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	410,496	490,440	490,440	436,540	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2,261	26,250	26,250	22,160	84%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	9,551	0	0		
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	11,812	26,250	26,250	22,160	84%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,014	6,750	6,750	3,010	45%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,887	1,120	1,120		0%
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,911	18,380	18,380	19,150	104%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	8,381,753	8,400,110	8,400,110	8,394,520	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	200	0	0	170	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	200	0	0	170	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	542,961	566,110	566,110	555,770	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	351,904	371,230	371,230	364,040	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	162,528	165,841	165,841	163,250	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24,719	24,719	24,719	25,880	105%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,810	4,320	4,320	2,600	60%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	7,838,582	7,834,000	7,834,000	7,838,580	100%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	10	0	0	0	0%
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	10	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	101,136	71,060	71,060	103,350	145%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	52,554	42,150	42,150	51,510	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,860	4,250	4,250	8,060	190%
11 и 12	2. Невршена произвођа и готови производи	0033	40,883	35,840	35,840	40,880	114%
13	3. Роба	0034	2,529	1,310	1,310	1,820	139%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,282	750	750	750	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	8,002	8,230	8,230	29,120	354%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,002	8,230	8,230	29,120	354%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	18,495	9,160	9,160	15,460	169%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14,141	9,160	9,160	12,900	141%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,354	0	0	2,560	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,000	1,000	1,000	1,000	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,000	1,000	1,000	1,000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	19,479	9,340	9,340	4,650	50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,606	1,180	1,180	1,610	136%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,482,889	8,471,170	8,471,170	8,497,870	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,090,221	8,106,000	8,106,000	8,105,910	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	103,301	103,301	106,753	103%
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	6,716	10,247	10,247	6,715	66%
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	30,532	42,780	42,780	42,770	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23,621	24,400	24,400	23,620	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,911	18,380	18,380	19,150	104%
	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	61,211	60,750	60,750	61,050	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,908	58,600	58,600	58,750	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,709	10,280	10,280	15,710	153%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	43,199	48,320	48,320	43,040	89%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,303	2,150	2,150	2,300	107%
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	2,303	2,150	2,150	2,300	107%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,968	7,450	7,450	6,970	94%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	169,565	201,630	201,630	188,320	93%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	154,924	95,340	95,340	135,620	142%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	49,750	0	0	13,700	0%
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	26,833	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22,917	0	0	13,700	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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	43,506	30,200	30,200	61,120	202%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36,314	27,360	27,360	35,650	130%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36,314	27,360	27,360	35,650	130%
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	20,995	37,780	37,780	23,270	62%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,430	24,770	24,770	20,460	83%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,565	5,780	5,780	2,810	49%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5,410	5,410	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	4,359	1,820	1,820	1,880	103%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8,482,889	8,471,170	8,471,170	8,497,870	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
				План	Реализација	
1	2				4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	537,700	568,990	568,990	538,360	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	418,862	458,440	458,440	440,990	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	10	10	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	118,838	110,540	110,540	97,370	88%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	459,042	471,370	471,370	467,910	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164,408	128,830	128,830	153,180	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	72	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220,290	271,650	271,650	247,150	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	823	2,010	2,010	1,660	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,631	5,410	5,410	1,720	32%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62,016	61,830	61,830	62,680	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,802	1,640	1,640	1,520	93%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	78,658	97,620	97,620	70,450	72%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	834	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	645				
3. Остали финансијски пласмани	3020	189				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	57,553	44,700	44,700	45,740	102%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57,553	44,700	44,700	45,740	102%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	56,719	44,700	44,700	45,740	102%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	35,000	10,000	10,000	13,630	136%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	35,000	10,000	10,000	13,630	136%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	44,780	64,820	64,820	53,170	82%
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	12,084	32,920	32,920	22,940	70%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	18,408	26,010	26,010	26,770	103%
8. Исплаћене дивиденде	3045	14,288	5,890	5,890	3,460	59%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	9,780	54,820	54,820	39,540	72%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	573,534	578,990	578,990	551,990	95%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	561,375	580,890	580,890	566,820	98%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	12,159	0	0	0	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	1,900	1,900	14,830	780%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7,348	11,320	11,320	19,480	172%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	28	80	80	0	0%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	19,479	9,340	9,340	4,650	50%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	126,907,531	155,449,997	155,449,997	144,044,994	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	174,404,716	215,603,324	215,603,324	197,829,435	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,161,540	248,268,192	248,268,192	228,371,905	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	204	213	213	210	99%
4.1.	- на неодређено време	189	188	188	197	105%
4.2.	- на одређено време	15	25	25	13	52%
5	Накнаде по уговору о делу	0	120,000	120,000	70,164	58%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,161,140	4,628,250	4,628,250	4,628,250	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,306,056	4,100,000	4,100,000	3,753,275	92%
20	Дневнице на службеном путу	1,149,137	1,200,000	1,200,000	1,343,857	112%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,988,002	1,740,000	1,740,000	1,482,302	85%
23	Број прималаца	6	4	4	4	100%
24	Јубиларне награде	1,196,359	3,675,000	3,675,000	3,594,652	98%
25	Број прималаца	7	19	19	19	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1,566,378	2,980,000	2,980,000	1,621,833	54%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,090,539	4,940,000	4,940,000	2,284,715	46%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	545,699	460,000	460,000	454,170	99%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	199			12					
	<b>Одлив кадрова</b>	2								
1.	старосна пензија	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>				1					
1.	пријем на одређено				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		197	45	152	13	2	11			

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,000	50,000	65,858	48,338
	Највиша појединачна зарада	133,000	96,000	132,506	95,058
	Просечна зарада	80,000	58,000	79,956	57,571
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138,000	99,000	137,355	98,457
	Највиша појединачна зарада	180,000	129,000	179,604	128,074
	Просечна зарада	148,000	105,000	147,365	104,825

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. 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: 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		30,400,000	30,400,000	30,400,000	
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		4,500,000	10,940,000	16,690,000	
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	700,000	1,550,000	2,700,000	4,700,000	
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,120,000	2,250,000	3,370,000	4,500,000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>1,820,000</b>	<b>38,700,000</b>	<b>47,410,000</b>	<b>56,290,000</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Намена средстава	Економск а класифик ација	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: 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	30,400,000	23,400,000	23,400,000	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 (инс уређај)	451	Републике Србије	16,690,000	17,580,000	17,580,000	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	4,700,000	3,600,000	2,600,000	1,000,000	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	4,500,000	3,100,000	3,100,000	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>56,290,000</b>	<b>47,680,000</b>	<b>46,680,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000	100,000				
2.	Донације	3,300,000	2,278,840				
3.	Хуманитарне активности			3,300,000	3,300,000	1,304,330	40%
4.	Спортске активности	200,000	200,000	580,000	580,000	530,000	91%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,550,000	119%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	600,000	600,000	600,000	635,000	106%
7.	Остало	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,550,000	106%

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							Црквена општина Б. Б.	за пакетиће за децу	70,000
2							Црква у Солотуши Б.Б	саднице за уређење	23,870
3							Удружење "Соко" Б.Б.	помоћ за активности	65,480
4							Дечији вртић Б. Б.	саднице за уређење	26,400
5							ОШ Скелани	саднице за уређење	35,200
6							МЗ Перућац	огревно дрво	23,600
7							Удруж. "Трибалион"Б	помоћ за активности	384,000
8							Еколошко удруж. Б.Б.	помоћ за активности	35,000
9							Гимназија Б. Башта	помоћ за активности	20,000
10							Хуман. фондација Беог	помоћ за лечење	70,000
11							ТО Тара-Дрина Б. Б.	дрвни сортименти	118,930
12							Црква у Оклетцу, Б. Б.	дрвни сортименти	69,680
13							"Баштина" Б. Башта	помоћ за активности	25,000
14							"Удруж. Бораца" Б. Б.	помоћ за активности	30,000
15							МУП Б. Башта	помоћ за активности	38,300
16							Школа у Лукама	помоћ за активности	258,740
17							МЗ Перућац	огревно дрво	10,130

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022	30.10.2023.	1525/2	30.11.2023.	41-11700/2023	Добитак	6,910,746	50%	3,455,373	50%	3,455,373	распоређује се у резерве у оквиру капитала
2021	31.08.2022.	1193/1	30.09.2022.	41-7537/2022	Добитак	9,726,294	50%	4,863,147	50%	4,863,147	распоређује се на нераспоређену добит
2020	14.06.2021.	885/4	24.02.2022.	41-1606/2022	Добитак	37,699,011	50%	18,849,506	25%	9,424,753	распоређује се на нераспоређену добит
									25%	9,424,752	распоређује се запосленима
2019	13.07.2020.	768/2	20.08.2020.	41-6592/2020	Добитак	17,007,125	50%	8,503,563	25%	4,251,781	распоређује се у резерве у оквиру капитала
									25%	4,251,181	распоређује се запосленима
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

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*
2023	755,373	30.06.2023.	1525/2	Добит из претходне године
	700,000	04.08.2023.		
	1,200,000	20.10.2023.		
	800,000	27.11.2023.		
	3,455,373	= Укупно		
2022	2,000,000	04.08.2022.	1193/1	Добит из претходне године
	1,000,000	13.09.2022.		
	1,000,000	18.10.2022.		
	863,147	09.11.2022.		
	4,863,147	= 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		

\* 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. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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	26,088,425	НЕ		0	2022	12	0	21.12.2022	7.95%	11	10,035,673	5,302,975	3,558,715	7,191,062	212,522	122,661	56,393	52,165		
Банка Поштанска штедионица	краткорочни кредит	РСД	22,916,666	НЕ		0	2022	12	0	16.12.2022	9.94%	11	4,166,666	6,250,000	6,250,000	6,250,000	283,431	382,673	258,829	129,014		
Банка Поштанска штедионица	overdraft	РСД	13,631,467	НЕ		13,631,467	2023	12	0	31.12.2022	7.92%	11	0					0				
													14,202,339	11,552,975	9,808,715	13,441,062	495,953	505,334	315,222	181,179		
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						13,631,467																
<b>Страни кредитор</b>																						
<b>Укупно страни кредитор</b>																						
<b>Укупно кредитно задужење</b>						13,631,467																
<i>од чега за ликвидност</i>						13,631,467																
<i>од чега за пројекте</i>						0																

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,782,262.34
	068	текући рачун	Банка Интеса		1,808,041.31
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4,279,943.65
	068	текући рачун	Отп банка		8,429.29
	068	текући рачун	Управа за трезор		11,599,905.20
		Укупно у динарима			
31/03/2023	068	текући рачун	Комерцијална банка		363,408.85
	068	текући рачун	Банка Интеса		803,503.95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		610,081.15
	068	текући рачун	Отп банка		1,673,115.59
	068	текући рачун	Управа за трезор		4,599,320.20
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	текући рачун	Комерцијална банка		365,729.72
	068	текући рачун	Банка Интеса		914,050.71
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1,049,781.36
	068	текући рачун	Отп банка		2,945,243.30
	068	текући рачун	Управа за трезор		16,266,308.04
		готовина			
	Укупно у динарима				21,571,113.13
30.09.202023	068	текући рачун	Комерцијална банка		317,883.33
	068	текући рачун	Банка Интеса		592,534.49
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		308,985.37
	068	текући рачун	Отп банка		2,143,350.17
	068	текући рачун	Управа за трезор		5,873,413.20
	068	девизни рачун	Банка Интеса	137,68 ЕУР-а	
	Укупно у динарима				9,252,274.65
31.12.2023	068	текући рачун	Комерцијална банка		505,808.06
	068	текући рачун	Банка Интеса		590,041.94
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		344,642.66

31.12.2023.

068	текући рачун	Отп банка	2,054,011.37
068	текући рачун	Управа за трезор	1,155,743.85

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. 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 IV фаза реконструкције - опремање објекта намештајем	2022	2023	12,000,000.00	5,000,000.00	Позajмљена средства									
						Средства буџета	5,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
						Остало									
						Сопствена средства		440,000.00		440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	
						Тотал	5,000,000.00	7,440,000.00	7,000,000.00	7,440,000.00	7,000,000.00	7,440,000.00	7,000,000.00	7,440,000.00	
2.	Набавка текстилне галантерије, техничке опреме и уређаја за планинарски дом Митровац	2023	2023	4,940,000.00		Позajмљена средства									
						Средства буџета			1,940,000.00	1,940,000.00	4,940,000.00	4,500,000.00	4,940,000.00	4,500,000.00	
						Остало									
						Сопствена средства				220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
						Тотал			1,940,000.00	2,160,000.00	4,940,000.00	4,720,000.00	4,940,000.00	4,720,000.00	
3.	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре" I фаза	2021	2023	3,500,000.00	750,000.00	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		790,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	
						Тотал		790,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	
4.	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре" II фаза	2023	2023	4,500,000.00		Позajмљена средства									
						Средства буџета			1,500,000.00	1,600,000.00	4,500,000.00	2,100,000.00	4,500,000.00	2,100,000.00	
						Остало									
						Сопствена средства					0.00	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	
						Тотал			1,500,000.00	1,600,000.00	4,500,000.00	4,160,000.00	4,500,000.00	4,160,000.00	
5.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Калуђерске Баре" и за радилиште Митровац	2023	2023	990,000.00		Позajмљена средства									
						Средства буџета					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
						Остало									
						Сопствена средства					490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	
						Тотал					990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	
6.	Уређење платоа – испред планинарског дома Митровац	2023	2023	1,500,000.00		Позajмљена средства									
						Средства буџета					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
						Остало									
						Сопствена средства					500,000.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00	
						Тотал					1,500,000.00	100,000.00	1,500,000.00	100,000.00	
7.	Замена крова на шумској кући Митровац	2023	2023	2,900,000.00		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	
						Тотал					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	
8.	Изгардања шумских путева	2022	2023	9,500,000.00	5,900,000.00	Позajмљена средства									
						Средства буџета			2,000,000.00	1,600,000.00	10,000,000.00	15,450,000.00	14,500,000.00	15,450,000.00	
						Остало									
						Сопствена средства					1,000,000.00	1,620,000.00	2,000,000.00	1,620,000.00	
						Тотал			2,000,000.00	1,600,000.00	11,000,000.00	17,070,000.00	16,500,000.00	17,070,000.00	
						Позajмљена средства									



9.	Асфалтирање путева	2022	2024	23,800,000.00	7,800,000.00	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
						Тотал				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
10.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2022	2023	15,000,000.00	9,999,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		1,500,000.00	1,900,000.00	3,500,000.00	5,960,000.00	5,000,000.00	5,960,000.00	
Тотал		1,500,000.00	1,900,000.00	3,500,000.00	5,960,000.00	5,000,000.00	5,960,000.00							
11.	Уређење и насипање хранилишта	2023	2023	400,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				400,000.00	250,000.00	400,000.00	250,000.00	
Тотал				400,000.00	250,000.00	400,000.00	250,000.00							
12.	Израда Плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2023	4,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2,000,000.00	960,000.00	4,000,000.00	960,000.00	4,000,000.00	1,150,000.00	
Тотал		2,000,000.00	960,000.00	4,000,000.00	960,000.00	4,000,000.00	1,150,000.00							
13.	Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекти санације објеката, план заштите шума, план система радио везе)	2022	2023	4,370,000.00	2,700,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		500,000.00	500,000.00	1,070,000.00	500,000.00	1,670,000.00	500,000.00
Тотал	500,000.00		500,000.00	500,000.00	1,070,000.00	500,000.00	1,670,000.00	500,000.00						
14.	Набавка ватрогасног камиона и теренског возила за службу лова	2021	2023	22,499,000.00	15,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета						4,000,000.00	0.00	
						Остало								
						Сопствена средства	3,499,000.00		3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00
Тотал	3,499,000.00		3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00	7,499,000.00	0.00						
15.	Поплочавање моста и прилаза на брани Јаревац	2023	2023	250,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				250,000.00	498,000.00	250,000.00	498,000.00	
Тотал				250,000.00	498,000.00	250,000.00	498,000.00							
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>110,149,000.00</b>	<b>47,149,000.00</b>		<b>8,999,000.00</b>	<b>8,230,000.00</b>	<b>22,839,000.00</b>	<b>19,060,000.00</b>	<b>53,449,000.00</b>	<b>44,558,000.00</b>	<b>65,049,000.00</b>	<b>45,738,000.00</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	13,988,000	14,940,000	22,060,000	31,850,000
од 3 месеца до 12 месеци	7,940,000	8,320,000	7,420,000	7,800,000
дуже од 12 месеци	1,812,000	2,480,000	2,730,000	2,370,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>23,740,000</b>	<b>25,740,000</b>	<b>32,210,000</b>	<b>42,020,000</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	36,510,000	23,610,000	35,840,000	35,650,000
од 3 месеца до 12 месеци	35,360,000	23,690,000	20,420,000	13,700,000
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>71,870,000</b>	<b>47,300,000</b>	<b>56,260,000</b>	<b>49,350,000</b>

\* 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

