

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Активности на чувању и заштити подручја:

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

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

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

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

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

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

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

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

Активност на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса:

Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз припремне активности за праћење стања шума помоћу феромонских клопки. Спроведен је поступак јавне набавке за феромоне за заштиту државних и приватних шума и очекује се испорука феромона у току месеца априла.

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

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

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

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Звезда“ запремина (брuto) износи 3.151,90 м³.

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

Остварена производња дрвних сортимената до 31.03.2024. године укупно износи 16.236,48 м³. Започета је и дознака стабала из плана за наредну годину.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за 2024. годину и планираним активностима. Укупно је дозначено 1.621,71 м³ и отпремљено је 751,83 м³.

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

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи:

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи одвијале су се кроз редовну контролу и заштиту дивљачи од против-законитих радњи (нису уочене бесправне радње) и прихрану дивљачи (на хранилишта је изнето 915 кг кланичног отпада, кукуруза – 1.580 кг и 170 кг соли).

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

ветерину, која се односи на болест куге код дивљих свиња, а која се проширила до самих граница Републике Србије. Приликом обиласка ловишта од стране ловочуварске службе нису пронађене угинуле дивље свиње које би указивале на појаву болести у самом ловишту.

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

У марту је урађен и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем.

Активности на праћењу стања риболовних вода:

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

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

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

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

Активности на уређењу простора:

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара у овом периоду, због временских услова, биле су смањене. Вршене су следеће активности:

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- извршен је обилазак објеката ЈП „Национални парк Тара“ од стране именоване комисије и сачињен Извештај са предлогом мера за санацију и одржавање,
- општинска комисија за планове прихватила је Нацрт плана детаљне регулације језера Заовине,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

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

Преглед активности:

- 11.01. Снимање прилога за емисију „Око магазин“ РТС1 – река Врело,
- 12.01. Снимање прилога за ТВ БН – Калуђерске Баре и Солотуша,
- 13.01. Промоција књиге „Смена“ ауора Ђорђа Анчића – Удружење војних ветерана „Слободно небо“. Промоција је организована у сарадњи са Установом „Култура“,
- 31.01. Снимање прилога за емисију „Експлозив“ ТВ Прва – климатске промене и хибернација медведа,
- 01.02. Посета деце из предшколске установе „Невен“ из Бајине Баште у Центар за посетиоце у Б. Башти и Центар за посетиоце Митровац,
- 06.02. Посета ученика првог разреда ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште Центру за посетиоце у Б. Башти,
- 07.02. Изјава за ТВ 5 из Ужица о тренутним активностима у Националном парку Тара,
- 08-09.02. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 12.02. Снимање прилога за емисију „Ово је Србија“ – понашање посетилаца током празника,
- 13.02. Промоција књиге „Културно историјско наслеђе општине Бајина Башта“ аутора Марка Ковачевића у сарадњи са Установом „Култура“,
- 15.02. Изјава за агенцију РИНА о кретању медведа током зиме.
- 21-25.02. Учешће на 45. Међународном сајму туризма у Београду заједно са ТО „Тара - Дрина“ Бајина Башта у оквиру штанда Туристичке организације Регије Западна Србија,
- 23.02. Изјава за емисију „Зона слободног спорта“ РТВ Арена спорт о спортско рекреативни активностима у Националном парку Тара,
- 13.03. Промоција књиге „Златиборе питај Тару“ у Београду у Туристичкој организацији Србије,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 2.766 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 2.408
- Страни: 141
- Укупно: 2.549.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 202
- Страни: 15
- Укупно: 217.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1. Пројекат са планинарским клубом „Тара“ - „PICK ONE LEAVE NO ONE” - 26-27.01. Завршни састанак пројектног тима у Бајиној Башти, презентација резултата и упоредна анализа.
извештај.
2. 28.02. Учешће на панелу у оквиру Форума еколошких политика „Развојне могућности природе у Србији“ у организацији WWF Adria.
3. По позиву „ЕУ за Зелену Агенду у Србији“, који финансира и технички подржава делегација Европске уније у Србији, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у партнерству са Министарством заштите животне средине РС, а у сарадњи са Амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком, са додатним финансирањем обезбеђеним од стране владе Шведске, Швајцарске и Републике Србије, од стране националног парка Тара урађена су и послата два предлога пројекта:
 - Иновативна решења у очувању угрожених биљних врста Националног парка Тара (база семена). Пројекат је одбијен у другом кругу оцењивања.
 - Очување травних станишта у Националном парку Тара кроз спречавање процеса сукцесије (набавка машине за малчирање). Пројекат је прошао у трећем кругу оцењивања.

Приходи и расходи, стање средстава и извора средстава

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

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

Производња дрвних сортимената планирана је на основу плана сеча за 2024. годину.

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

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

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2024. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2024. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2024. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне производ. за 2024. год.	Остварена количина редовне производ. 31.03.2024.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2024. год.	Остварена количина производ.по основ. суш. шума 31.03.2023.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2024. год.	Укупна остварена количина 31.03.2024.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м ³	16.726,00	6.184,41	37	3.728,00	1.215,93	33	20.454,00	7.400,34	36
Трупци бора	м ³	317,00	194,29	61		0,91	-	317,00	195,20	62
Стубови четинара	м ³	231,00	21,40	9	32,00	0,58	2	263,00	21,98	8
Рудно дрво четинара	м ³	4.018,00	1.021,02	25	2.088,00	238,92	11	6.106,00	1.259,94	21
Ситно техничко четинара	м ³	115,00	4,38	4	16,00		-	131,00	4,38	3
Целулозно дрво четинара	м ³	4.122,00	1.727,59	42	1.920,00	273,87	14	6.042,00	2.001,46	33
Огревно дрво четинара	прм	360,00	44,70	12	216,00	9,70	4	576,00	54,40	9
Трупци букве	м ³	5.015,00	1.400,52	28		9,50	-	5.015,00	1.410,02	28
Трупци јавора	м ³	202,00	43,03	21		1,13	-	202,00	44,16	22
Трупци осталих лишћара	м ³	67,00	3,42	5				67,00	3,42	5
Огревно дрв. тврних лишћара	м ³	6.307,00	2.797,48	44		84,35	-	6.307,00	2.881,83	46
Огревно дрв. тврних лишћара	прм	2.734,00	921,00	34		3,00	-	2.734,00	924,00	34
Огревно дрв. меких лишћара	м ³	224,00	31,19	14		1,96	-	224,00	33,15	15
Огревно дрв. меких лишћара	прм	74,00	2,20	3				74,00	2,20	3
СВЕГА:		40.512,00	14.396,63	35	8.000,00	1.839,85	23	48.512,00	16.236,48	33

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 33.

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

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

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

У првом кварталу 2024. године склопљени су уговори о купо-продаји дрвних сортимената из редовног плана производње, укупне процењене вредности 202.930.000,00 динара са ПДВ-ом. Поред тога планирана је и лицитациона продаја дрвних сортимената, укупне процењене вредности 167.940.000,00 динара са ПДВ-ом. Склопљени су и споразуми о продаји огревног дрвета са физичким лицима, процењене вредности 11.997.000,00 динара са ПДВ-ом.

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

Просечан индекс остварења пословних прихода је 100.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге лова и риболова и производи расадничке производње) у овом периоду не утичу битно на пословни резултат. Приход од продаје производа и услуга остварен је у планираним оквирима са индексом 100.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 62. 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 101. 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 2024. годину. Средства по том Уговору биће уплаћена у наредном периоду, а њихова реализација биће током целе године.

У наредном периоду склопиће се Уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за остала планирана средства субвенција. Њихова реализација биће током целе године.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 62.

- 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 96.

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

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 99.

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 129.

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

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 96.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и расходе. Раст осталих расхода у овом периоду био је са индексом 119.

Порески расход периода остварен је са индексом 101.

И поред отежаних услова пословања, остварени приходи су већи од остварених расхода, тако да је остварен пословни добитак и нето добитак. Предузеће је одржало ликвидност пословања.

2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

- нематеријална имовина (право коришћења некретнине)
- земљиште
- грађевински објекти
- опрема

- инвестиционе некретнине
- некретнине у припреми
- некретнина узета у лизинг
- шуме

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

Обртну имовину чине:

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

Просечан индекс остварења залиха износи 133.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 269.

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

- остала потраживања – индекс 126.

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

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 83.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 6.680.000,00 динара. Ликвидна средства омогућавала су да се на време измирују обавезе.

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

Индекс остварења обртне имовине износи 146.

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

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

- основни капитал – у оквирима је планираних вредности
- резерве – индекс 100.
- ревалоризационе резерве – индекс 145. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 116.

Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2024. години.

2. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе по основу лизинга представљају обрачунску категорију и индекс је 129. У овом периоду не утиче на пословање Предузећа.
3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 117. У овом периоду немају утицаја на пословање Предузећа.
4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 107. Разграничавају се на крају године.
5. Краткорочне финансијске обавезе су са индексом 102.
У оквиру краткорочних финансијских обавеза су:
 - Овердрафт кредит који се по потреби користи до краја године.
 - Примљени аванси су са индексом 108. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.
 - Обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 109. У овом кварталу било је отежано измиривање обавеза према добављачима. У наредном периоду настојаће се да се ове обавезе редовно измирују.
 - Остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 98. То су:
 - обавезе на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују,
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, представљају редовне обавезе које се редовно измирује у наредном месецу;
Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Коначна обавеза за порез на добит утврђује се на крају године на основу коначног обрачуна. У току године плаћају се месечне аконтације;
Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 112.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 113.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка. Прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања биће уплаћен у другом кварталу. Остварени индекс по основу осталих прилива из пословања износи 109.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 91.

Исплате обавеза према добављачима су са индексом 78. У овом кварталу било је отежано измиривати обавезе према добављачима, имајући у виду да је на крају 2023. године било доста рачуна чије је доспеће за плаћање било у првом кварталу.

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

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 101. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 129. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Ове обавезе измирују се у редовним роковима.

Одлив новчаних средстава по основу инвестиција је са индексом 104.

Овердрафт кредит се по потреби користи до краја године.

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 4.630.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 31.03.2024. године износи 6.800.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 92
- маса бруто 1 зарада – индекс 91
- маса бруто 2 зарада – индекс 91
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 106
- дневнице на службеном путу – индекс 65
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 90
- јубиларне награде – индекс 93
- помоћ радницима и породици – индекс 211
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 18
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 102.

Индекс је увећан код помоћи радницима и породици, по основу смрти једног запосеног радника, као и великог броја радника којима је дата помоћ због болести.

Остали трошкови запослених су у планским оквирима.

5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу два радник су отишла у старосну пензију.

Један радник је преминуо а један радник је дао отказ.

Раднику који је радио на одређено време истекао је уговор.

Један радник је примљен на одређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу су у планским оквирима.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања. Средства ће бити уплаћена у наредном периоду. У наредном периоду биће склопљени уговори и уплаћена остала средства субвенција која су планирана.

По основу Уговора склопљеног 2023. године са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, за одрживи развој ловства, уплаћена су средства у износу од 2.800.000 динара, која су и реализована.

8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 31.03.2024. године

Дата средства односе се на:

- Дом здравља Бајина Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 108.000 динара.
- Синдикат полиције Бајна Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 100.000 динара.
- Удружење „Соко“ Бајина Башта, дата су новчана средства за редовне активности у износу од 30.000 динара.
- Наведена давања остварена су у планираним оквирима – индекс 68.
- Давање за спортске активности у износу од 255.000 динара, односи се на Планинарски клуб „Тара“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 205.000 динара и Карате клуб Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 50.000 динара.– индекс 102.

Трошкови репрезентације - индекс 69.

Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 40.

Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 53.

Дата средства за посебне намене остварена су у планским оквирима.

9. Кредитна задуженост

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

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

10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2024. 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 а радови ће почети у другом кварталу. У првом кварталу урађени су пројекти за путеве.

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

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

Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама, део који је планиран за први квартал је урађен.

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

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

У оквиру потраживања посматрамо потраживања од продаје и остала краткорочна потраживања у оквиру којих највећи део чине потраживања по основу накнада за коришћење Националног парка.

Наплате по основу продаје регулисане су уговором.

Потраживања која су наплатива у року до 3 месеца износе 43%. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 51% а потраживања која се наплаћују дуже од 12 месеци износе 6%.

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

Обавезе које се измирују у року до 3 месеца чине 70%. Краткорочне финансијске обавезе враћају се до краја године и заступљене су са 30%.

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

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2024. 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. Отежено је било измиривање обавеза према добављачима, тако да долази до одређених кашњења.

Датум 22.04.2024. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	471,349	500,390	98,550	98,320	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,180	2,230	450	280	62%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,180	2,230	450	280	62%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	375,604	379,800	76,270	76,140	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	375,604	379,800	76,270	76,140	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,335	1,280	50	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	8,590	15,360	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	79,626	94,850	21,780	21,900	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	4,014	6,870	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	439,068	478,690	97,280	93,850	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,441	2,100	450	280	62%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46,998	57,920	9,520	9,180	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	248,702	284,760	70,310	64,700	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	199,725	226,150	56,880	51,980	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,832	34,270	8,620	8,030	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,145	24,340	4,810	4,690	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,325	19,320	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43,162	53,790	7,580	7,530	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38,787	18,240	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38,653	42,560	9,420	12,160	129%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32,281	21,700	1,270	4,470	352%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	10	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		10	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,685	1,140	480	150	31%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,681	1,120	480	150	31%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	20	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,675	1,130	480	150	31%
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	5,554	0	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,852	2,780	970	400	41%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,406	5,230	950	1,130	119%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	476,211	503,180	99,520	98,720	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	455,713	485,060	98,710	95,130	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20,498	18,120	810	3,590	443%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20,498	18,120	810	3,590	443%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,014	4,280	740	750	101%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	653	1,100	0	0	0%
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15,831	12,740	70	2,840	4057%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8,407,300	8,440,910	8,408,860	8,413,160	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	172	140	170	170	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	172	140	170	170	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	565,972	593,770	568,690	571,830	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	373,193	393,890	374,180	373,190	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	163,193	169,540	163,430	168,550	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	26,984	28,870	28,870	26,980	93%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,602	1,470	2,210	3,110	141%
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	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7,841,156	7,847,000	7,840,000	7,841,160	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	103,714	94,170	80,100	117,250	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	58,083	55,820	43,670	58,240	133%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,613	5,470	4,240	5,670	134%
11 и 12	2. Невршена производња и готови производи	0033	49,402	48,140	37,420	49,400	132%
13	3. Роба	0034	2,560	1,370	1,460	2,670	183%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	508	840	550	500	91%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23,060	12,320	11,850	31,910	269%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	23,060	12,320	11,850	31,910	269%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15,139	14,280	15,340	19,300	126%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,582	14,280	15,340	17,990	117%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,557	0	0	1,310	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	4,627	9,480	8,240	6,800	83%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,805	1,270	0	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,511,014	8,535,080	8,488,960	8,530,410	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,108,641	8,115,000	8,101,650	8,111,480	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,949,672	7,949,672	7,949,672	7,949,672	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	106,757	113,138	106,768	106,758	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	12,760	9,460	8,780	12,760	145%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39,452	42,730	36,430	42,290	116%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23,621	29,990	36,360	39,450	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,831	12,740	70	2,840	4057%
	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	72,892	59,510	55,190	71,170	129%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71,364	58,690	53,630	69,640	130%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,858	14,830	10,280	16,860	164%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	54,506	43,860	43,350	52,780	122%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,528	820	1,560	1,530	98%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,528	820	1,560	1,530	98%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,747	6,850	7,450	8,750	117%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	183,315	229,280	171,410	183,310	107%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137,419	124,440	153,260	155,700	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,397	2,080	20,840	15,540	75%
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	765	0	0	640	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13,632	2,080	20,840	14,900	71%
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	61,042	53,380	75,480	81,180	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36,162	31,780	28,920	31,640	109%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36,162	31,780	28,920	31,640	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,367	32,820	28,020	27,340	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,462	22,820	22,160	20,210	91%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,905	5,720	5,120	7,130	139%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	4,280	740	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,451	4,380	0	0	0%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8,511,014	8,535,080	8,488,960	8,530,410	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	548,853	567,280	103,430	116,330	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	447,277	439,840	87,450	98,920	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		10	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	101,576	127,430	15,980	17,410	109%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	490,120	512,760	120,860	110,600	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166,671	154,280	36,430	28,530	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	246,469	284,760	70,310	64,610	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,838	1,120	480	150	31%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,216	4,280	740	750	101%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65,698	62,870	12,470	16,120	129%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,228	5,450	430	440	102%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	58,733	54,520	0	5,730	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	17,430	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	768	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	758				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34,776	47,530	4,500	4,700	104%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34,776	47,530	4,500	4,700	104%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34,008	47,530	4,500	4,700	104%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13,657	25,000	25,000	1,140	5%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	13,657	25,000	25,000	1,140	5%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53,230	31,830	4,170	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	22,942	22,920	4,170	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	26,833	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3,455	8,910	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	20,830	1,140	5%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	39,573	6,830	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	563,278	592,280	128,430	117,470	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	578,126	592,120	129,530	115,300	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		160	0	2,170	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14,848	0	1,100	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19,479	9,340	9,340	4,630	50%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	20	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,627	9,480	8,240	6,800	83%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	145,451,195	163,058,042	41,012,231	37,901,903	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,725,105	226,155,396	56,882,424	51,897,349	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230,557,303	260,417,935	65,500,110	59,917,755	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	210	210	213	206	97%
4.1.	- на неодређено време	197	190	195	193	99%
4.2.	- на одређено време	13	20	18	13	72%
5	Накнаде по уговору о делу	70,164	120,000	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,628,250	4,628,250	1,157,063	1,157,063	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,753,275	3,720,000	580,000	616,735	106%
20	Дневнице на службеном путу	1,343,857	1,200,000	410,000	267,621	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,482,302	4,200,000	930,000	833,045	90%
23	Број прималаца	4	9	2	2	100%
24	Јубиларне награде	3,594,652	3,200,000	980,000	911,781	93%
25	Број прималаца	19	14	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1,621,833	2,330,000	400,000	844,813	211%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,274,713	4,940,000	350,000	64,359	18%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	454,170	460,000	80,000	81,973	102%

* 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 31.12.2023. године*	197			13					
	Одлив кадрова	4			1					
1.	старосна пензија	2								
2.	смрти запосленог	1								
3.	отказ запосленог	1								
4.	прекид на одређено				1					
...										
	Пријем				1					
1.	пријем на одређено				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		193	45	148	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 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,000	53,000	72,844	53,564
	Највиша појединачна зарада	135,000	96,000	132,248	95,205
	Просечна зарада	86,000	61,000	86,103	61,880
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138,000	99,000	136,584	98,245
	Највиша појединачна зарада	180,000	128,000	178,182	127,406
	Просечна зарада	158,000	110,000	158,010	112,287

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. 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		36,600,000	36,600,000	36,600,000	
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије -изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума, -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (ипс уређај)	451	Републике Србије			14,050,000	28,100,000	
Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије	451	Републике Србије	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000	
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,120,000	2,250,000	3,370,000	4,500,000	
УКУПНО:			5,770,000	43,500,000	58,670,000	73,850,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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: 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		0	0	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 (иц уређај)	451	Републике Србије		0	0	0	
Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	4,650,000	2,800,000	2,800,000	0	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,120,000	0	0	0	0
УКУПНО:			5,770,000	2,800,000	2,800,000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3,300,000	1,322,000	3,300,000	350,000	238,000	68%
4.	Спортске активности	580,000	530,000	580,000	250,000	255,000	102%
5.	Репрезентација	1,300,000	1,554,000	1,300,000	420,000	289,000	69%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	678,000	600,000	250,000	100,000	40%
7.	Остало	2,400,000	2,495,000	2,400,000	620,000	328,000	53%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Дом здравља Б.Башга	помоћ за активности	108,000
2							Синдикат полиције Б.Б.	помоћ за активности	100,000
3							Удружење "Соко" Б.Б.	помоћ за активности	30,000
4							Планинар. клуб Б. Б.	помоћ за активности	205,000
5							Карате клуб Б. Башга	помоћ за активности	50,000
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
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		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024 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			
Банка Поштанска штедионица	overdraft	РСД	15,000,000	НЕ		14,897,515	2023	12	0	31.12.2023	7.92%	11	102485					136122					
													102,485	0	0	0	0	136,122	0	0	0	0	
Укупно домаћи кредитор						14,897,515																	
Страни кредитор																							
Укупно страни кредитор																							
Укупно кредитно задужење						14,897,515																	
<i>од чега за ликвидност</i>						14,897,515																	
<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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		482,060.89
	068	текући рачун	Банка Интеса		590,041.94
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		344,642.66
	068	текући рачун	Отп банка		2,054,011.37
	068	текући рачун	Управа за трезор		1,155,743.85
		Укупно у динарима			
31/03/2024	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,135,435.67
	068	текући рачун	Банка Интеса		1,058,768.19
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		601,992.66
	068	текући рачун	Отп банка		1,052,390.59
	068	текући рачун	Управа за трезор		2,953,157.85
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Отп банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
		готовина			
	Укупно у динарима				0.00
30.09.202024	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Отп банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Отп банка		

068	текући рачун	Управа за грезор		
Укупно у динарима				0.00

9.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2023	2024	9,950,000.00	4,950,000.00	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500,000.00		3,500,000.00		5,000,000.00	
						Тотал			1,500,000.00		3,500,000.00		5,000,000.00	
10.	Набавка теренског возила за службу лова	2024	2024	4,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	4,500,000.00	4,480,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал	4,500,000.00	4,480,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00							
11.	Набавка радних уређаја и машина (тример, моторне тестере, станица за земљиште, машина за вађење садница, метални чамац, бицикле)	2024	2024	966,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			450,000.00		750,000.00		966,000.00	
Тотал			450,000.00		750,000.00		966,000.00							
12.	Набавка опреме за стручне службе (термовизијска камера, двоглед, термални монокулар, камера фотозамке, геодетске станице, рачунари)	2024	2024	1,540,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	120,000.00	125,000.00	350,000.00		350,000.00		350,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства			200,000.00		620,000.00		1,190,000.00	
Тотал	120,000.00	125,000.00	550,000.00		970,000.00		1,540,000.00							
13.	Израда пројеката (шумски путеви, пројекти санације објеката Батура, план процене ризика, план система радио везе)	2024	2024	1,770,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	650,000.00	503,000.00	1,000,000.00		1,300,000.00		1,770,000.00	
Тотал	650,000.00	503,000.00	1,000,000.00		1,300,000.00		1,770,000.00							
14.	Израда Плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2024	4,000,000.00	1,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00	1,155,000.00	1,076,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
Тотал	1,000,000.00	1,155,000.00	1,076,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00							
Укупно инвестиције				65,516,000.00	6,700,000.00		6,520,000.00	6,513,000.00	15,726,000.00		36,570,000.00		58,816,000.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	21,550,000			
од 3 месеца до 12 месеци	25,480,000			
дуже од 12 месеци	2,870,000			
УКУПНО:	49,900,000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	32,930,000			
од 3 месеца до 12 месеци	14,250,000			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	47,180,000			

* 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

