

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа ”Национални парк Тара”
за 2021. годину**

У циљу примене Колективног уговора ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта који је ступио на снагу 26.06.2021. године, у Програму пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2021. годину, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-972/2021 од 04.02.2021. године, врше се измене и допуне у делу који се односи на зараде, односно на примену нове вредности основице од 11.880,00 динара без пореза и доприноса, односно 16.947,00 динара са припадајућим порезом и доприносима. У складу са тим мењају се и планиране вредности за јубиларну награду и надзорни одбор, обзиром да се јубиларна награда исплаћује у висини просечне зараде остварене у Предузећу, а накнада члановима Надзорног одбора исплаћује се у вредности основице за исплату зарада запосленима. Колективним уговором предвиђена је могућност да Послодавац, у циљу превентивне здравствене заштите, организује и финансира систематске и специјалистичке прегледе за све запослене па се планира и трошак у складу са тим. Осим ових измена везаних за Колективни уговор, планира се и повећање трошкова који су везани за накнаду штета физичким и правним лицима на њиховим поседима од стране ловостајем и трајно заштићених дивљачи, а које је Предузеће дужно да надокнади по основу законске регулативе. Ово се планира имајући у виду да је у 2021. години дошло до знатног увећања ове врсте штета у односу на раније године. Ова врста трошка спада у групу осталих расхода. Сва ова планирана повећања трошкова прати и повећање планираних пословних прихода. Наведене измене обухватају период од 01. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године. Измене су следеће:

1.) У одељку „1. Мисија и визија“, у пододељку 1.6. **Директор и надзорни одбор Предузећа**, Табела „Именовања директора и чланова надзорног одбора“ замењује се новом. Замена се врши по основу Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Национални парк Тара“. Влада РС је донела Решење 24 број 119-5588/21 од 11. јуна 2021. године, на основу кога се разрешава Ведрана Перовић дужности члана Надзорног одбора, а именује се Самир Шкријељ, дипл. економиста из Новог Пазара за члана Надзорног одбора ЈП „Национални парк Тара“.

Именовања директора и чланова надзорног одбора

Ред. бр.	Функција	Име и презиме	Број решења	Датум решења
1	Директор	Драгић Караклић	24 Број: 119-6213/2018	16.11.2018.
2	Председник Надзорног одбора	Предраг Петровић	24 Број: 119-4851/2015	14.05.2015.
3	Члан Надзорног одбора	др Стана Божовић	24 Број: 119-12251/2017	08.12.2017.
4	Члан Надзорног одбора	Самир Шкријељ	24 Број: 119-5588/2021	11.06.2021.
5	Члан Надзорног одбора	Драган Ђурић	24 Број: 119-10656/2013	11.12.2013.
6	Члан Надзорног одбора	Александар Бјеличић	24 Број: 119-7195/2018	30.07.2018.

2.) У одељку „2. Анализа пословања у 2020. години“, у пододељку „2.2. Финансијски извештаји 2020. године, Табеле „Биланс стања на дан 31.12.2020.“, „Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2020.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 1., 1а. и 1б. овог програма.

3.) У одељку „2. Анализа пословања у 2020. години“, табеле „Структура пословних прихода и Структура пословних расхода „, замењују се новим:

000 дин.

Структура пословних прихода	План за 2020	Реализација – процена за 2020.
Продаја сувенира	1.900	1.613
Приход од продаје:	312.470	332.128
-приход од продаје дрвних сортим	306.350	324.246
-приход од ловног туризма	4.120	4.822
-приход од расадника	600	800
-приход од услуга смештаја	1.400	2.260
Остали пословни приходи	24.650	21.567
Накнаде за коришћење Националног парка	36.520	37.970

у 000 дин.

Структура пословних расхода	План за 2020	Реализација 2020.
Набавна вредност сувенира	1.800	1.332
Трошкови материјала	2.600	1.970
Трошкови резер.делова и аутогума	6.000	4.873
Инвентар, алат и уређаји	2.400	2.006
ХТЗ опрема	1.800	1.685
Трошкови режијског материјала	4.780	3.398
Трошкови горива и енергије:	20.300	17.355
-гориво и мазиво	15.800	12.906
-електрична енергија	2.200	1.895
-грејање	2.200	2.554
Производне услуге	58.460	52.612
Нематеријални трошкови	18.560	19.017
Трошкови пореза и накнада	15.900	13.694

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

у 000 дин.

Трошкови зарада	План за 2020.	Реализација 2020.
Зараде:	158.900	152.814
-нето зараде	111.252	111.029
-порези	15.890	11.375
-доприноси	31.758	30.410

Трошкови доприноса и допринос за бенифицирани радни стаж	28.015	26.020
Остали лични расходи:	16.080	14.864
-дневнице	1.200	562
-отпремнине	1.100	1.101
-трошкови превоза	4.600	4.095
-помоћ запосленима	1.980	1.970
-јубиларне награде са порезом	3.700	3.690
-ост.нак.зап.и ост.физ.лицима, пак.	3.500	3.446
Накнаде чланов. надзорног одбора:	3.835	3.810
-нето	2.424	2.423
-порези и доприноси	1.411	1.387
Накнаде по основу поврем.послова:	400	412
-трошкови накн. по уговору о делу	100	126
-трошков. накн. по ауторском уговору	300	286

4.) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину“, табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ се замењују новом која је дата у Прилогу 2. овог програма.

5.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“ табела се замењује новом:

у дин.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2021. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	285.280.000
2. Продаја на стоваришту	48.190.000
3. Расадник	1.130.000
4. Приходи од продаје сувенира	1.940.000
5. Приходи од закупнина	1.800.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	37.340.000
7. Приходи од ловног туризма	4.520.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	1.200.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	2.950.000
10. Остали пословни приходи	38.480.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	422.830.000
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вред. имовине, суд.спор., резул.пописа и др.)	3.740.000
УКУПНО (I+II+III)	426.580.000

6.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 3, тако да гласи:

„Приходи од коришћења шума планирају се у висини од 285.280.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 333.470.000,00 динара (285.280.000,00 + 48.190.000,00 = 333.470.000,00 динара). Потражња за дрвним сортимената од стране купаца је изнад очекиваног за 2021. годину. У складу са тим долази и до повећања продаје дрвних сортимената са Стоваришта у Бајиној Башти. Обзиром да су цене дрвних сортимената веће на Стоваришту него на камионском путу, то са своје стране има за резултат и већи приход од продаје са Стоваришта“.

7.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.2. План расхода“ табела се замењује новом:

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2021. год.
1. Набавна вредност сувенира	1.800.000
2. Трошкови материјала	2.400.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	2.400.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	7.000.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	6.500.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	4.800.000
2в. ХТЗ опрема	3.900.000
2г. Трошкови режијског материјала	5.520.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	3.030.000
- канцелар.материјал	1.340.000
- трошкови осталог материјала	1.150.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	20.900.000
- гориво и мазиво	16.000.000
- електрична енергија	2.400.000
- грејање	2.500.000
4. Зараде	173.676.000
- нето зараде	126.012.797
- порези	13.101.680
- доприноси	34.561.523
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	29.517.000
6. Остали лични расходи	16.366.000

- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.910.000
- трошкови превоза	4.100.000
- помоћ запосленима	1.980.000
- јубиларне награде са порезом	3.676.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	3.500.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	4.001.000
- нето	2.545.000
- порези и доприноси	1.456.000
8. Накнаде по основу повремених послова	130.000
- трошкови накнада по уговору о делу	130.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	0
9. Трошкови производних услуга	76.600.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената	47.680.000
- остале услуге у шумарству	7.710.000
- трошкови транспорта	450.000
- трошкови ПТТ услуга	3.290.000
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	5.950.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	1.500.000
- трошкови закупнина	850.000
- трошкови сајмова	200.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000
- комуналне услуге и уређење простора	2.120.000
- трошкови заштите и санације шума	2.530.000
- геодетске услуге	650.000
- остале производне услуге	670.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	31.280.000
11. Нематеријални трошкови	19.130.000
- здравст.услуге	1.500.000
- семинари и обуке	460.000
- остале непроизводне услуге	4.860.000
- трошкови репрезентације	1.000.000
- премије осигурања	2.000.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.250.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.890.000
- мониторинг флоре и фауне	2.920.000
- имплементација ИПА пројекта	650.000
- рачуноводствени програм	750.000
- услуге програмирања – за електронско праћење дрвних сортимената	800.000
- програм управљања рибарским подручјем	550.000
- трошкови парковијаде	500.000

12. Трошкови пореза, накнада и осталих јавних прихода (накнада за коришћење дрвета, порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму, накнада за рибарско подручје, накн. за коришћење дивљачи)	17.240.000
13. СВЕГА:	414.260.000
14. Усклађивање по новим обрасцима: - Повећање вредности залиха - Приходи од активирања учинака	14.870.000 1.900.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (14-15)	397.490.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.170.000
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	7.830.000
УКУПНО (I + II + III)	406.490.000
БРУТО ДОБИТ	20.090.000
Порез на добит и пор. расход периода	7.820.000
НЕТО ДОБИТ	12.270.000

8.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.2. План расхода“ у опису расхода у пасусу 34 после првог става, додаје се нови став, који гласи:

„На основу члана 31. Колективног уговора, који је ступио на снагу 26.06.2021. године, Послодавац планира да организује и финансира, у циљу превентивне здравствене заштите запослених, систематски и специјалистички преглед за све запосене. Планирана вредност износи 1.500.000,00 динара“.

9.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.2. План расхода“ у опису расхода у пасусу 39 Остали расходи – у тачки два после става један додаје се нови текст који гласи:

„Због великих штета које су током 2021. године причињене од стране ловостајем и трајно заштићених дивљачи на поседима физичких и правних лица на подручју Националног парка Тара, а које је Национални парк у обавези да, у складу са Законом о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ бр. 18/10 и 95/18), а у вези с тим и Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљач и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гласник РС“ број 2/2012), надокнади оштећенима, увећава се планирани износ Осталих расхода, у коју

врсту спада ова врста накнада штета. (Нпр. накнада штете Војној установи „Тара“ износи 1.472.000,00 динара)“.

9.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „Биланс стања на дан 31.12.2021.“, „Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2021.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 3., 3а. и 3б. овог програма.

10.) У одељку „6. План зарада и запошљавања“, мења се текст у пасусима 1, 2 и 6 подтачка 5, тако да гласи:

„Маса средстава за зараде планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12 и на основу Колективног Уговора ЈП „Национални парк Тара“, који је ступио на снагу 26.06.2021. године“.

„Укупно планирана маса средстава за зараде износи 173.676.000,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 70.458,00 динара а просечна зарада пословодства износи 128.500,00 динара. Измене се односе на период од 01. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године“.

„Јубиларне награде планиране су у складу са бројем запослених који испуњавају услове за добијање јубиларне награде по Колективном уговору. Исплаћују се у висини једне, две и три просечне зараде код Послодавца, зависно од година рада проведених у радном односу. Изменом просечне зараде, мења се и планирана вредност за јубиларне награде. Измене се односе на период од 01. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године“.

11.) У одељку „6. Органи Предузећа“, после пасуса 3, додаје се нови пасус, који гласи:

„Изменом вредности основице за зараде запосленима, мења се и основица за обрачун накнада члановима Надзорног одбора, како је и наведено у Одлуци о утврђивању висине накнаде за рад члановима Надзорног одбора Предузећа, број 1267/3 од 21.12.2018. године“.

12.) У одељку „6. План зарада и запошљавања“, табеле „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1“, „Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2“, „Распон исплаћених и планираних зарада“, „Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу“ и „Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу“, замењују се новим које су дате у Прилогу 9., 9а. и 10. овог програма.

19.) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим и то:

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 1а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020.године

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1 и Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

Прилог 9а. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу и Накнаде надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.

Председник Надзорног одбора
Предраг Петровић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.239.240	8.235.995
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	413.760	404.437
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.060	16.065
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	259.400	250.201
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.800	76.869
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	24.719	24.719
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40.781	36.583
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.825.400	7.831.472
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.825.400	7831.472
32 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	80	86
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	80	86
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	69.120	120.743
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.380	64.696
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.730	4.119
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	210	315
12	3. Готови производи	047	28.320	58.023
13	4. Роба	048	1.120	1.757
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	482
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.000	19.864
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15.000	19.864
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.260	10.074
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	1.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	1.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.480	24.088
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	991
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВ. (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.308.360	8.356.738
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.095.900	8.109.025
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7.937.323	7.937.323
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	12.349	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		12.349
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	118.223	103.301
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	14.165	9.020
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.840	47.032
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.840	37.699
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.920	66.892
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.920	66.892
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	43.790	54.069
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.130	12.823
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.860	4.983
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	157.680	175.838
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.600	21.928
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	11.250	11.250
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.350	10.678
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	5.086
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.460	12.164
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.460	12.164
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.840	15.797
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.850	2.538
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЈБИНЕ	0461	2.170	631

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.760	117.694
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	8.308.360	8.356.738
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	378.140	393.278
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.900	1.613
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.900	1.613
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	312.470	332.128
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	312.470	332.128
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.650	21.567
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	39.120	37.970
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	356.890	347.249
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.800	1.332
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.900	1.676
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	13.480	21.658
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.580	13.932
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.300	17.355
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	207.230	197.920
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.460	52.612
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.140	12.569
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16.300	42.152
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.460	32.711
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.250	46.029
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	2
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНС. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	730	600
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	730	573
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		27
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	710	598
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		2853
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		534
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.200	2.018
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.720	4.561
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.020	45.207
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.020	45.207
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.450	7.262
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	730	246
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13.840	37.699
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	409.920	474.010
1. Продаја и примљени аванси	3002	301.500	387.212
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	108.400	86.796
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	393.180	422.343
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	115.250	155.763
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	207.230	198.705
3. Плаћене камате	3008	730	573
4. Порез на добитак	3009	5.450	5.081
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	64.520	62.221
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.740	51.667
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	42.800	36.147
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.800	36.147
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	42.800	36.147
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	32.450	11.250
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15.000	11.250
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.450	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.850	21.408
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.750	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	9.100	8.653

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

6. Исплаћене дивиденде	3037	0	12.755
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19.600	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	10.158
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	442.370	485260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	448.830	479.898
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5.362
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.460	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.940	18.753
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		27
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.480	24.088

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	8.055.030	8.075.230	8.095.900	8.101.910
Реализација	8.101.394	8.088.280	8.109.025	-
-% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	100	100	100	100

Укупна имовина				
План	8.257.620	8.297.220	8.308.360	8.358.000
Реализација	8.282.110	8.280.400	8.356.738	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	100	101	100

Пословни приходи				
План	346.320	338.920	378.140	422.830
Реализација	360.235	346.630	393.278	-
% одступања реализације од плана	104	102	104	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	118	96	113	107

Пословни расходи				
План	329.210	326.550	356.890	397.490
Реализација	302.615	320.150	347.249	-
% одступања реализације од плана	92	98	108	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	127	106	108	114

Пословни резултат				
План	17.110	12.370	21.250	25.340
Реализација	42.638	26.480	46.029	-
% одступања реализације од плана	249	214	217	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	338	62	174	55

Нето резултат				
План	8.700	7.240	13.840	12.270
Реализација	38.998	17.007	37.699	-
% одступања реализације од плана	448	235	272	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	209	44	21	32

Број запослених на дан 31.12.				
План	200	199	205	209
Реализација	190	192	196	-
% одступања реализације од плана	95	96	96	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	103	101	102	107

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

Просечна нето зарада				
План	43.171	46.460	45.224	51.121
Реализација	42.656	46.460	47.243	-
% одступања реализације од плана	99	100	104	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	109	102	108
Инвестиције				
План	76.905	107.436	71.934	131.280
Реализација	44.560	65.800	56.180	-
% одступања реализације од плана	58	61	78	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	102	148	83	234

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
ЕБИТДА	61.941	37.902	58.349	35.990
ROA	0,47	0,21	0,45	0,15
ROE	0,48	0,21	0,46	0,15
Оперативни новчани ток	68.796	43.528	51.667	82.320
Дуг / капитал	2,23	2,38	3,05	3,16
Ликвидност	88,14	62,78	68,67	36,44
% зарада у пословним приходима	48,11	53,12	50,33	52,99

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	21.980	22.000
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	21.980	22.000

у 000 дин.

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	57.370	58.090	64.530	75.078
	Пренето	46615	31.190	34.120	-
	Реализовано	29.845	21.190	23.120	-
Остали приходи из буџета	План	8.000	8.000	4.000	4.500
	Пренето	3.810	3.310	3.980	-
	Реализовано	3.810	3.310	3.980	-
Укупни приходи из буџета	План	65.370	66.090	68.530	79.578
	Пренето	50.425	34.500	38.100	-
	Реализовано	33.655	24.500	27.100	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.235.850	8.248.010	8.302.440	8.285.160
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	405.774	417.944	472.384	453.114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.065	16.065	16.065	16.065
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	252.140	252.140	252.140	310.790
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.920	76.040	96.830	101.540
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	24.719	24.719	24.719	24.719
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.930	48.980	80.630	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнин., постројењ. и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.832.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.832.000
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	76	66	56	46

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	76	66	56	46
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потражив. од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраж. за продају по уговорима о финан. лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79.630	88.120	95.900	72.840
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	39.200	39.300	38.930	34.190
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.580	4.720	4.310	4.280
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	520	520	520	340
12	3. Готови производи	047	32.780	32.780	32.780	28.450
13	4. Роба	048	1.320	1.280	1.320	1.120
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12.850	16.430	20.780	20.320
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностр. – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностр. – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12.850	16.430	20.780	20.320
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.340	12.820	12.760	10.480
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.000	1.000	1.000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.000	1.000	1.000	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.240	18.570	22.430	7.850
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.315.480	8.336.130	8.398.340	8.358.000
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.089.680	8.089.780	8.095.760	8.101.910
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	7.937.323	7.937.323	7.937.323	7.937.323
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	12.349	12.349	12.349	12.349
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	103.300	103.300	126.753	126.753
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	13.215	13.215	13.215	13.215
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.493	23.593	6.120	12.270
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.453	23.453	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40	140	6.120	12.270
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.260	39.330	33.520	49.250
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	46.260	39.330	33.520	49.250
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	39.540	32.610	26.800	41.830
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.720	6.720	6.720	7.420
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.480	5.480	5.480	6.950
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	174.060	201.540	263.580	199.890
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.680	7.530	27.800	22.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	7.500	3.750	13.560	11.250
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.180	3.780	14.240	10.750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.240	25.150	26.520	11.650

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.340	20.170	25.340	16.280
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.340	20.170	25.340	16.280
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.320	18.860	27.940	22.320
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.270	6.180	7.820	5.620
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	980	2.120	2.740	2.770
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.230	121.530	145.420	119.250
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8.315.480	8.336.130	8.398.340	8.358.000
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72.860	158.170	271.420	422.830
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	280	470	1.450	1.940
600	1. Прих. од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностр. тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	1007	280	470	1.450	1.940
605	6. Приход. од продаје робе на иностр. тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	59.750	132.970	234.410	342.070
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	59.750	132.970	234.410	342.070
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.650	4.320	5.120	38.480
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.180	20.410	30.440	40.340
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	70.680	152.660	256.950	397.490
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	290	520	1.640	1.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	550	610	1.200	1.900
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	14.870
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.400	3.580	9.520	23.620
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.900	9.100	14.850	20.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.580	107.440	164.770	223.690
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.860	14.780	42.830	76.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	14.850
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	16.430
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.200	17.670	24.540	36.370
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.180	5.510	14.470	25.340
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	10
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220	550	900	1.170
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	210	510	820	1.050

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	40	80	120
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	220	550	900	1.160
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	120	180	850	3.740
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	920	1.820	3.780	7.830
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.160	3.320	10.640	20.090
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.160	3.320	10.640	20.090
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.120	3.180	4.520	6.720
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	1.100
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	40	140	6.120	12.270
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.560	231.930	353.380	518.190
1. Продаја и примљени аванси	3002	79.120	164.370	277.950	379.810
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.440	67.560	75.430	138.370
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.920	195.340	314.950	435.870
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.470	58.430	98.720	132.380
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.580	107.440	164.770	223.690
3. Плаћене камате	3008	210	510	820	1.050
4. Порез на добитак	3009	1.120	3.180	4520	6.720
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.540	25.780	46.120	72.030
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.640	36.590	38.430	82.320
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.950	16.210	32.200	68.650
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.950	16.210	32.200	68.650
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.950	16.210	32.200	68.650
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	10.450	10.450

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	3.750	3.750
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030			6.700	6.700
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	7.320	14.660	7.060	29.040
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.750	7.500	0	11.250
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3.570	7.160	0	10.730
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	7.060	7.060
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	3.390	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.320	14.660	0	18.590
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	92.560	231.930	360.600	517.280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.190	226.210	350.980	522.200
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	5.720	9.620	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.630	0	0	4.920
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.890	12.890	12.890	12.890
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20	40	80	120
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.240	18.570	22.430	7.850

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2020. године	Реализаци. 01.01-31.12. 2020. године	План 01.01-31.03. 2021. године	План 01.01-30.06. 2021. године	План 01.01-30.09. 2021. године	План 01.01-31.12. 2021. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.252.173	109.998.051	29.805.452	60.294.065	92.979.701	126.012.797
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	158.900.554	151.414.560	41.121.000	83.184.000	128.190.000	173.676.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	186.917.717	177.194.892	48.117.647	97.334.138	149.983.637	203.193.056
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	205	196	200	205	207	209
4.1.	- на неодређено време	184	181	183	181	197	197
4.2.	- на одређено време	21	15	17	24	10	12
5.	Накнаде по уговору о делу	100.000	126.322	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	300.000	285.837	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

14.	Број чланова скупштине						
15.	Наканде члановима надзорног одбора	3.834.684	3.778.812	952.641	1.905.282	2.953.185	4.001.088
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5
17.	Наканде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.600.000	4.095.385	900.000	1.950.000	3.070.000	4.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	561.720	210.000	580.000	870.000	1.200.000
21.	Наканде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.101.283	819.000	1.092.000	1.365.000	1.910.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	3	4	5	7
24.	Јубиларне награде	3.700.000	3.690.000	1.194.000	1.638.000	2.822.000	3.676.000
25.	Број прималаца	25	26	7	11	19	22
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.980.000	1.970.000	720.000	1.180.000	1.620.000	1.980.000
28.	Стипендије						
29.	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	3.445.520	540.000	1.630.000	1.950.000	3.500.000

Прилог 9

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	201	13.972.500	69.515	190	12.825.000	67.500	5	397.500	79.500	6	750.000	125.000
II	200	13.527.000	67.635	189	12.379.500	65.500	5	397.500	79.500	6	750.000	125.000
III	200	13.621.500	68.108	189	12.474.000	66.000	5	397.500	79.500	6	750.000	125.000
IV	205	14.021.000	68.395	187	12.342.000	66.000	12	929.000	77.417	6	750.000	125.000
V	205	14.021.000	68.395	187	12.342.000	66.000	12	929.000	77.417	6	750.000	125.000
VI	205	14.021.000	68.395	187	12.342.000	66.000	12	929.000	77.417	6	750.000	125.000
VII	207	15.002.000	72.473	187	13.090.000	70.000	14	1.120.000	80.000	6	792.000	132.000
VIII	207	15.002.000	72.473	187	13.090.000	70.000	14	1.120.000	80.000	6	792.000	132.000
IX	207	15.002.000	72.473	187	13.090.000	70.000	14	1.120.000	80.000	6	792.000	132.000
X	209	15.162.000	72.545	187	13.090.000	70.000	16	1.280.000	80.000	6	792.000	132.000
XI	209	15.162.000	72.545	187	13.090.000	70.000	16	1.280.000	80.000	6	792.000	132.000
XII	209	15.162.000	72.545	187	13.090.000	70.000	16	1.280.000	80.000	6	792.000	132.000
УКУПНО	2464	173.676.000	845.499	2251	153.244.500	817.000	141	11.179.500	950.750	72	9.252.000	1.542.000
ПРОСЕК	205	14.473.000	70.458	188	12.770.375	68.083	12	931.625	79.229	6	771.000	128.500

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	201	16.348.921	81.338	190	15.010.362	79.002	5	463.684	92.737	6	874.875	145.813
II	200	15.829.246	79.146	189	14.490.687	76.670	5	463.684	92.737	6	874.875	145.813
III	200	15.939.480	79.697	189	14.600.921	77.254	5	463.684	92.737	6	874.875	145.813
IV	205	16.405.497	80.027	187	14.446.943	77.256	12	1.083.679	90.307	6	874.875	145.813
V	205	16.405.497	80.027	187	14.446.943	77.256	12	1.083.679	90.307	6	874.875	145.813
VI	205	16.405.497	80.027	187	14.446.943	77.256	12	1.083.679	90.307	6	874.875	145.813
VII	207	17.549.833	84.782	187	15.319.485	81.922	14	1.306.480	93.320	6	923.868	153.978
VIII	207	17.549.833	84.782	187	15.319.485	81.922	14	1.306.480	93.320	6	923.868	153.978
IX	207	17.549.833	84.782	187	15.319.485	81.922	14	1.306.480	93.320	6	923.868	153.978
X	209	17.736.473	84.864	187	15.319.485	81.922	16	1.493.120	93.320	6	923.868	153.978
XI	209	17.736.473	84.864	187	15.319.485	81.922	16	1.493.120	93.320	6	923.868	153.978
XII	209	17.736.473	84.864	187	15.319.485	81.922	16	1.493.120	93.320	6	923.868	153.978
УКУПНО	2464	203.193.056	989.198	2251	179.359.709	959.229	141	13.040.889	1.109.050	72	10.792.458	1.798.743
ПРОСЕК	205	16.932.755	82.433	188	14.946.642	79.686	12	1.086.741	92.421	6	899.372	149.895

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.911	35.315	52.800	38.900
	Највиша зарада	106.770	76.476	117.600	84.600
Пословодство	Најнижа зарада	104.204	74.777	114.700	82.700
	Највиша зарада	143.848	102.467	158.900	113.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
II	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
III	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
IV	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
V	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
VI	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
VII	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
VIII	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
IX	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
X	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
XI	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
XII	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
УКУПНО	2.423.520	557.280	466.560	48	2.544.696	585.144	489.888	48
ПРОСЕК	201.960	46.440	38.880	4	212.058	48.762	40.824	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	317.547	73.019	61.132	4	317.547	73.019	61.132	4
II	317.547	73.019	61.132	4	317.547	73.019	61.132	4
III	317.547	73.019	61.132	4	317.547	73.019	61.132	4
IV	317.547	73.019	61.132	4	317.547	73.019	61.132	4
V	317.547	73.019	61.132	4	317.547	73.019	61.132	4
VI	317.547	73.019	61.132	4	317.547	73.019	61.132	4
VII	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
VIII	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
IX	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
X	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
XI	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
XII	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
УКУПНО	3.810.564	876.228	2.934.336	48	4.001.088	920.040	770.262	48
ПРОСЕК	317.547	73.019	61.132	4	333.424	76.670	64.189	4