

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
Јавног предузећа "Национални парк Тара"  
за 2023. годину**

Бајина Башта, јун 2023. године

У циљу примене Анекса I Колективног уговора и новог Ценовника дрвних сортимената ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, врше се измене и допуне Програма пословања за 2023. годину. На Програм пословања Влада РС дала је сагласност Решењем 05 број: 023-1055/2023 од 09.02.2023. године.

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

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

Сва ова планирана повећања трошкова прати и повећање планираних пословних прихода. Планирано повећање прихода односи се на повећање прихода од продаје дрвних сортимената, а на основу повећања цена.

На нови Ценовник дрвних сортимената Влада РС дала је сагласност Решењем 05 број 338-272/2023 од 19.01.2023. године.

Наведене измене обухватају период од јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године. Измене су следеће:

1) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“, у пододељку „3.6. Планирани индикатори за 2023. год.“ – табела „Приказ планираних индикатора пословања“ замењује се новом табелом која је дата у Прилогу 4. овог програма.

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

#### 4.1. ПЛАН ПРИХОДА

у дин.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2023. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	334.070.000
2. Продаја на стоваришту	67.280.000
3. Расадник	1.530.000
4. Приходи од продаје сувенира	2.140.000
5. Приходи од закупнина	2.180.000
6. Приходи од накнада за коришћење	38.850.000

Националног парка Тара	
7. Приходи од ловног туризма	4.550.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	1.000.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	3.240.000
10. Приход од активирања учинака и робе	1.720.000
11. Повећање вредности залиха учинака	18.130.000
12. Остали пословни приходи	38.720.000
13. Приход од усклађивања вредности имовине	2.130.000
<b>I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>515.540.000</b>
<b>II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.000</b>
<b>III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.140.000</b>
<b>УКУПНО (I+II+III)</b>	<b>516.690.000</b>

3) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 1 и 4, тако да гласе:

„Приходи су планирани на основу важећег ценовника, на који је дата сагласност Владе Републике – решење 05 број 338-272/2023 од 19. јануара 2023. године“.

„Приходи од коришћења шума планирају се у висини од 334.070.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 401.350.000,00 динара (334.070.000,00 + 67.280.000,00 = 401.350.000,00 динара). Потражња за дрвним сортимената од стране купаца је на задовољавајућем нивоу“.

4) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник“, замењују се новим табелама:

**Финансијска вредност сортимената из плана производње за  
2023. годину са важећим ценовником**

**а) План финансијских прихода од продаје дрвних сортимената за 2023. годину – 1. редован план**

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м <sup>3</sup> и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Лкл.	795,00	14.375,00	11.428.125,00
1.кл.	5.882,00	11.970,00	70.406.540,00
Групци јл/см 2кл.	4.928,00	10.625,00	52.360.000,00
3.кл.	4.293,00	9.635,00	41.363.055,00

ЛП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

1.кл. Трупци бора 2.кл. 3.кл.	38,00 50,00 63,00	9.545,00 8.595,00 7.970,00	362.710,00 429.750,00 502.110,00
Стубови четинара	226,00	8.135,00	1.838.510,00
Јл/см Рудно дрво четинара бор	3.200,00 226,00	5.690,00 4.535,00	18.208.000,00 1.024.910,00
СТД четинара	134,00	5.030,00	674.020,00
Целул. четинара обла	3.801,00	3.345,00	12.714.345,00
Целул. четинара прм	251,00	2.550,00	640.050,00
Lkl 1.кл. Трупци букве 2.кл. 3.кл.	103,00 1.392,00 1.701,00 1.960,00	12.585,00 8.695,00 7.095,00 5.720,00	1.296.255,00 12.103.440,00 12.068.595,00 11.211.200,00
1.кл. Трупци јавора 2.кл.	57,00 116,00	8.145,00 6.565,00	464.265,00 761.540,00
1.кл. Трупци ост.л. 2.кл.	10,00 50,00	6.070,00 4.780,00	60.700,00 239.000,00
1.кл. Огрев др.т.л. обло 2.кл.	3.592,00 1.851,00	4.725,00 3.560,00	16.972.200,00 6.589.560,00
1.кл. Огрев др.т.л. прм 2.кл. сеч.	493,00 1.084,00 394,00	3.355,00 2.530,00 1.885,00	1.654.015,00 2.742.520,00 742.690,00
1.кл. Огрев др.м.л. обло 2.кл.	54,00 91,00	2.765,00 2.150,00	149.310,00 195.650,00
1.кл. Огрев др.м.л. прм 2.кл. сеч.	17,00 46,00 23,00	1.970,00 1.535,00 910,00	33.490,00 70.610,00 20.930,00
<b>СВЕГА:</b>	<b>36.921,00</b>		<b>279.328.095,00</b>

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2023. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује у 2023. години, фцо – камионски пут, а на основу важеће Одлуке о ценама, на коју је сагласност дала Влада РС – Решење 05 број 338-272/2023 од 19.01.2023. године.

**б) План финансијских прихода од продаје дрвних сортимената за 2023. годину – 2. случајни принос**

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м <sup>3</sup> и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Lkl	100,0	12.395,00	1.239.500,00
1.кл.	1.900,0	9.990,00	18.981.000,00
Трупци јл/см 2.кл.	1.400,0	8.645,00	12.103.000,00

З.кл.	1.260,0	7.655,00	9.645.300,00
Стубови четинара	40,0	6.020,00	240.800,00
Рудно дрво четинара	2.610,0	3.575,00	9.330.750,00
СТД четинара	20,0	2.915,00	58.300,00
Целул. чинара обла	2.400,0	1.230,00	2.952.000,00
Целул. четинара прм	270,0	710,00	191.700.00,00
<b>СВЕГА:</b>	<b>10.000,00</b> м <sup>3</sup> и прм		<b>54.742.350,00</b>

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2023. години, а у оквиру завршних радова на санирању здравственог стања шума које је захватио процес сушења . План ће се реализовати лицитационом продајом на пању. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује од јануара 2023. године, фцо – камионски пут, умањене за трошкове сече и извоза као просечна почетна лицитациона цена на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2023. годину.

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

<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>План за 2023. год.</b>
1. Набавна вредност сувенира	1.920.000
2. Трошкови материјала	3.680.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	3.680.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	9.280.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	8.780.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	2.060.000
2в. ХТЗ опрема	2.720.000
2г. Трошкови режијског материјала	6.770.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	3.320.000
- канцелар. материјал	1.340.000
- трошкови осталог материјала	2.110.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	33.700.000
- гориво и мазиво	25.500.000
- електрична енергија	4.000.000
- грејање	4.200.000

4. Зараде	215.603.000
- нето зараде	155.450.000
- порези	17.248.000
- доприноси	42.905.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	32.664.000
6. Остали лични расходи	18.635.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.740.000
- трошкови превоза	4.100.000
- помоћ запосленима	2.980.000
- јубиларне награде са порезом	3.675.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицама	4.940.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	4.628.000
- нето	2.999.000
- порези и доприноси	1.629.000
8. Накнаде по основу повремених послова	120.000
- трошкови накнада по уговору о делу	120.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	0
9. Трошкови производних услуга	75.720.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената	40.480.000
- остале услуге у шумарству	6.990.000
- трошкови транспорта	110.000
- трошкови ПТТ услуга	3.800.000
- услуге одржавања механизације, осн.сред. и опреме	9.180.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	990.000
- трошкови закупунина	850.000
- трошкови сајмова	150.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000
- комуналне услуге и уређење простора	4.100.000
- трошкови заштите и санације шума	2.600.000
- геодетске услуге	500.000
- остале производне услуге	2.970.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	34.920.000
11. Нематеријални трошкови	21.960.000
- здравст.услуге	2.300.000
- семинари и обуке	460.000
- остале непроизводне услуге	6.780.000
- трошкови репрезентације	1.300.000

- премије осигурања	2.000.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.450.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.800.000
- мониторинг флоре и фауне	2.500.000
- процена угрожености од пожара, пројекат радио веза	470.000
- софтверски програми стручних служби	2.400.000
- 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)	17.230.000
<b>I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>481.610.000</b>
<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2.090.000</b>
<b>III. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b> (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	<b>6.740.000</b>
<b>УКУПНО (I + II + III)</b>	<b>490.440.000</b>
<b>БРУТО ДОБИТ</b>	<b>26.250.000</b>
<b>Порез на добит и пор. расход периода</b>	<b>7.870.000</b>
<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>18.380.000</b>

6) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.2. План расхода“ после табеле у опису расхода додаје се нови текст, који гласи:

„На основу члана 1. Анекса I Колективног уговора, који је ступио на снагу 24.03.2023. године, дошло је до измене вредности основице за утврђивање зарада и накнаде зарада. Као резултат тога мењају се и планиране вредности за зараде, накнаде за надзорни одбор, порезе и доприносе, јубиларне награде и отпремнине, тј. мења се све на шта промена вредности основице утиче. Промене су приказане у напред приказаној табели расхода“.

7) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „Биланс стања на дан 31.12.2023.“, „Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 5., 5а. и 5б. овог програма.

8) У одељку „**6. План зарада и запошљавања**“, мења се текст у пасусима 1, 2 и 4, 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 Анекса I Колективног Уговора ЈП „Национални парк Тара“, који је ступио на снагу 24.03.2023. године“.

„Укупно планирана маса средстава за зараде износи 215.603.000,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 84.881,00 динара а просечна зарада пословодства износи 159.165,00 динара. Измене се односе на период од 01. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године“.

„Остали лични расходи планирани су у износу од 18.635.000,00 динара“.

9) У одељку „**6. План зарада и запошљавања**“, табеле „**Трошкови запослених**“

„Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1“,

„Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2“,

„Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. до 12.06.2023. годину – Бруто 1“

„Исплаћена маса за зараде, број запослених по месецима од 01.01. до 12.06.2023. 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 7. 11., 11а. и 12. овог програма и додају се нове табеле 11б. (Бруто 1 и Бруто 2).



**10) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања  
замењују се новим и то:**

**Прилог 4. Приказ планираних и реализован. индикатора пословања**

**Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2023. године**

**Прилог 5а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

**Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године**

**Прилог 7. Трошкови запослених**

**Прилог 11. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 и Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2**

**Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада**

**Прилог 11б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. до 12.06.2023. годину – Бруто 1 и Исплаћена маса за зараде, број запослених по месецима од 01.01. до 12.06.2023. годину – Бруто 2  
(Напомена: овај прилог се додаје као нова табела)**

**Прилог 12. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу и Накнаде надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.**

Председник Надзорног одбора  
Предраг Петровић

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Укупни капитал	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	8.095.900	8.101.910	8.103.130	8.106.000
Реализација	8.109.025	8.115.856	8.098.210	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	100	100	100	100

Укупна имовина				
План	8.308.360	8.358.000	8.422.000	8.471.170
Реализација	8.356.738	8.379.000	8.443.570	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	100	101	100

Пословни приходи				
План	378.140	441.240	444.180	515.540
Реализација	393.278	432.730	411.340	-
% одступања реализације од плана	104	98	93	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	113	110	96	125

Пословни расходи				
План	356.890	414.260	426.980	481.610
Реализација	347.249	393.280	389.480	-
% одступања реализације од плана	108	95	91	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	108	113	99	124

Пословни резултат				
План	21.250	26.980	17.200	39.930
Реализација	46.029	39.450	21.860	-
% одступања реализације од плана	217	146	127	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	174	86	55	155

Нето резултат				
План	13.840	12.270	8.370	18.380
Реализација	37.699	25.680	11.780	-
% одступања реализације од плана	272	209	140	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	21	68	46	156

Број запослених на дан 31.12.				
План	205	209	210	213
Реализација	196	201	204	-
% одступања реализације од плана	96	96	97	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	102	102	101	104

Просечна нето зарада				
----------------------	--	--	--	--

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

План	45.224	51.121	55.124	61.199
Реализација	47.243	49.175	53.294	-
% одступања реализације од плана	104	96	97	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	102	104	108	115
<b>Инвестиције</b>				
План	71.934	131.280	125.360	65.049
Реализација	56.180	65.722	47.149	-
% одступања реализације од плана	78	50	38	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	83	175	48	138

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	58.349	47.915	32.920	44.100
ROA	0,45	0,31	0,14	0,22
ROE	0,46	0,32	0,15	0,23
Оперативни новчани ток	51.667	86.680	47.130	97.620
Дуг / капитал	3,05	3,24	3,62	4,50
Ликвидност	68,67	46,72	65,30	74,53
% зарада у пословним приходима	50,33	47,24	54,09	52,69

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	21.980	15.080	48.920	0
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	21.980	15.080	48.920	0

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	64.530	75.078	60.650	51.790
	Пренето	34.120	48.240	49.580	-
	Реализовано	23.120	48.240	38.000	-
Остали приходи из буџета	План	4.000	4.500	4.500	4.500
	Пренето	3.980	4.500	4.500	-
	Реализовано	3.980	4.500	4.500	-
Укупни приходи из буџета	План	68.530	79.578	65.150	56.290
	Пренето	38.100	52.740	53.980	-
	Реализовано	27.100	52.740	42.400	-

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	8.360.730	8.371.500	8.384.050	8.400.110
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	527.730	538.500	551.050	566.110
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	350.680	350.680	355.240	371.230
023	2. Постројења и опрема	0011	148.461	155.461	159.271	165.841
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24.719	24.719	24.719	24.719
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.870	7.640	11.820	4.320
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

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. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.833.000	7.833.000	7.833.000	7.834.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	73.410	80.670	77.900	71.060

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.690	40.740	40.800	42.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.180	4.470	4.570	4.250
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	34.540	34.540	34.540	35.840
13	3. Роба	0034	1.680	1.340	1.220	1.310
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	290	390	470	750
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	10.250	12.480	11.530	8.230
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.250	12.480	11.530	8.230
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.740	15.870	12.120	9.160
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.740	15.870	12.120	9.160
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

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
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	8.730	10.580	12.450	9.340
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	0	0	0	1.180
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	8.434.140	8.452.170	8.461.950	8.471.170
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	8.098.250	8.100.350	8.093.030	8.106.000
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403				
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	103.301	103.301	103.301	103.301

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

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	9.837	9.837	9.837	10.247
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	35.440	37.540	30.220	42.780
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.400	35.400	24.400	24.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	40	2.140	5.820	18.380
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	52.310	48.730	44.630	60.750
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49.560	45.980	41.880	58.600
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.740	8.740	8.740	10.280
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	40.820	37.240	33.140	48.320
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.750	2.750	2.750	2.150
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				



ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.750	2.750	2.750	2.150
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	8.230	8.230	8.230	7.450
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	160.170	185.020	195.430	201.630
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	115.180	109.840	120.630	95.340
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.700	31.090	14.170	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36.700	31.090	14.170	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	30.650	24.860	27.050	30.200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20.830	19.250	30.830	27.360
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	20.830	19.250	30.830	27.360
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	27.000	34.640	48.580	37.780
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.530	27.340	39.090	24.770
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.740	5.840	6.350	5.780
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	730	1.460	3.140	5.410
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	0	0	0	1.820
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	8.434.140	8.452.170	8.461.950	8.471.170
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	85.610	195.160	328.570	515.540
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	380	920	1.850	2.140
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	380	920	1.850	2.140
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.900	168.440	279.200	410.670
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.900	168.440	279.200	410.670
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	50	280	1.140	1.720
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	18.130
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.280	25.520	46.380	80.750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2.130
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	84.080	189.540	314.900	481.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	370	910	1.780	1.920
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.630	18.260	38.140	58.210

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63.990	131.430	199.190	271.650
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	52.272	106.540	161.095	215.603
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.920	16.140	24.405	32.664
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.798	8.750	13.690	23.383
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	15.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.450	19.870	49.340	75.720
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	19.120
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.640	19.070	26.450	39.190
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.530	5.620	13.670	33.930
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	0	0	0	10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	760	1.170	1.580	2.090
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	760	1.160	1.560	2.050
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	20	40

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	760	1.170	1.580	2.080
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	950	270	740	1.140
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	950	1.120	3.870	6.740
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	86.560	195.430	329.310	516.690
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	85.790	191.830	320.350	490.440
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	770	3.600	8.960	26.250
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	770	3.600	8.960	26.250
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	730	1.460	3.140	6.750

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	1.120
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	40	2.140	5.820	18.380
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	124.910	265.190	423.330	568.990
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	94.280	202.920	351.500	458.440
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.630	62.270	71.830	110.540
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	100.590	234.940	362.380	471.370
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.480	69.000	108.750	128.830
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63.990	131.430	199.190	271.650
4. Плаћене камате у земљи	3010	760	1.170	1.550	2.010
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	730	1.460	3.140	5.410
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.120	31.250	48.270	61.830
8. Остали одливи из пословних активности	3014	510	630	1.480	1.640

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.320	30.250	60.950	97.620
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	10.630	13.150	27.420	44.700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.630	13.150	27.420	44.700
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	10.630	13.150	27.420	44.700
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	10.000	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	10.000	10.000	10.000



ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	16.280	27.840	42.370	64.820
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	6.250	12.500	18.750	32.920
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	10.030	15.340	20.620	26.010
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	3.000	5.890
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	16.280	17.840	32.370	54.820
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	124.910	275.190	433.330	578.990
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	127.500	275.930	432.170	580.890
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050			1.160	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	2.590	740	0	1.900
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	11.320	11.320	11.320	11.320
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	30	80
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8.730	10.580	12.450	9.340

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр .	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2022. године	Реализаци. 01.01-31.12. 2022. године	План 01.01-31.03. 2023. године	План 01.01-30.06. 2023. године	План 01.01-30.09. 2023. године	План 01.01-31.12. 2023. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.133.289	127.591.326	37.688.082	76.815.801	116.149.182	155.449.997
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	191.529.200	175.237.239	52.271.958	106.540.638	161.094.564	215.603.324
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	223.061.166	204.273.846	60.191.235	122.681.970	185.501.205	248.268.192
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	210	204	206	213	214	213
4.1 .	- на неодређено време	183	189	189	189	189	188
4.2 .	- на одређено време	27	15	17	24	25	25
5.	Накнаде по уговору о делу	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.192.000	4.170.000	1.157.063	2.314.125	3.471.188	4.628.250
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.100.000	3.500.000	720.000	1.680.000	2.590.000	4.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.180.000	220.000	570.000	840.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.700.000	1.990.000	0	0	870.000	1.740.000
23.	Број прималаца отпремнине	8	6	0	0	2	4
24.	Јубиларне награде	840.000	1.200.000	580.000	1.430.000	2.270.000	3.675.000
25.	Број прималаца	5	7	3	7	12	19
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.580.000	1.680.000	820.000	1.650.000	1.990.000	2.980.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47.720.00	3.090.000	300.000	980.000	1.540.000	4.940.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	460.000	450.000	58.000	90.000	380.000	460.000

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2023.	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
<b>I</b>	206	17.423.986	84.582	199	16.437.997	82.603	2	190.164	95.082	5	795.825	159.165
<b>II</b>	206	17.423.986	84.582	199	16.437.997	82.603	2	190.164	95.082	5	795.825	159.165
<b>III</b>	206	17.423.986	84.582	199	16.437.997	82.603	2	190.164	95.082	5	795.825	159.165
<b>IV</b>	213	18.089.560	84.928	199	16.437.997	82.603	9	855.738	95.082	5	795.825	159.165
<b>V</b>	213	18.089.560	84.928	199	16.437.997	82.603	9	855.738	95.082	5	795.825	159.165
<b>VI</b>	213	18.089.560	84.928	199	16.437.997	82.603	9	855.738	95.082	5	795.825	159.165
<b>VII</b>	214	18.184.642	84.975	199	16.437.997	82.603	10	950.820	95.082	5	795.825	159.165
<b>VIII</b>	214	18.184.642	84.975	199	16.437.997	82.603	10	950.820	95.082	5	795.825	159.165
<b>IX</b>	214	18.184.642	84.975	199	16.437.997	82.603	10	950.820	95.082	5	795.825	159.165
<b>X</b>	214	18.197.121	85.033	198	16.355.394	82.603	11	1.045.902	95.082	5	795.825	159.165
<b>XI</b>	214	18.197.121	85.033	198	16.355.394	82.603	11	1.045.902	95.082	5	795.825	159.165
<b>XII</b>	213	18.114.518	85.045	197	16.272.791	82.603	11	1.045.902	95.082	5	795.825	159.165
<b>УКУПНО</b>	2.540	<b>215.603.324</b>	1.018.566	2.384	<b>196.925.552</b>	991.236	92	<b>9.127.872</b>	1.140.984	60	<b>9.549.900</b>	1.909.980
<b>ПРОСЕК</b>	212	17.966.944	84.881	199	16.410.463	82.603	9	912.787	95.082	5	795.825	159.165

\*старозапослени у 2023. 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 2023. годину – Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2023.	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
<b>I</b>	206	20.063.745	97.397	199	18.928.353	95.117	2	219.000	109.500	5	916.392	183.278
<b>II</b>	206	20.063.745	97.397	199	18.928.353	95.117	2	219.000	109.500	5	916.392	183.278
<b>III</b>	206	20.063.745	97.397	199	18.928.353	95.117	2	219.000	109.500	5	916.392	183.278
<b>IV</b>	213	20.830.245	97.795	199	18.928.353	95.117	9	985.500	109.500	5	916.392	183.278
<b>V</b>	213	20.830.245	97.795	199	18.928.353	95.117	9	985.500	109.500	5	916.392	183.278
<b>VI</b>	213	20.830.245	97.795	199	18.928.353	95.117	9	985.500	109.500	5	916.392	183.278
<b>VII</b>	214	20.939.745	97.849	199	18.928.353	95.117	10	1.095.000	109.500	5	916.392	183.278
<b>VIII</b>	214	20.939.745	97.849	199	18.928.353	95.117	10	1.095.000	109.500	5	916.392	183.278
<b>IX</b>	214	20.939.745	97.849	199	18.928.353	95.117	10	1.095.000	109.500	5	916.392	183.278
<b>X</b>	214	20.953.992	97.916	198	18.833.100	95.117	11	1.204.500	109.500	5	916.392	183.278
<b>XI</b>	214	20.953.992	97.916	198	18.833.100	95.117	11	1.204.500	109.500	5	916.392	183.278
<b>XII</b>	213	20.859.003	97.930	197	18.738.111	95.117	11	1.204.500	109.500	5	916.392	183.278
<b>УКУПНО</b>	2.540	<b>248.268.192</b>	1.172.883	2.384	226.759.488	1.141.407	92	10.512.000	1.095.000	60	10.996.704	2.199.341
<b>ПРОСЕК</b>	212	20.689.016	97.740	199	18.896.624	95.117	9	1.051.200	109.500	5	916.392	183.278

\*старозапослени у 2023. 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 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.644	39.033	65.000	46.000
	Највиша зарада	117.852	84.544	135.000	96.000
Пословодство	Најнижа зарада	113.276	81.536	145.000	99.000
	Највиша зарада	159.202	113.530	188.000	135.000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. - 12.06.2023. годину – Бруто 1**

Прилог 11b

у динарима

План по месецима 2023.	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
<b>I</b>	198	15.003.152	75.773	193	14.341.822	74.310	0	0	0	5	661.330	132.266
<b>II</b>	199	15.101.684	75.888	194	14.413.819	74.298	0	0	0	5	687.865	137.573
<b>III</b>	202	15.342.659	75.954	196	14.595.836	74.469	1	75.750	75.750	5	671.072	134.214
<b>IV</b>	210	15.185.659	72.313	196	13.989.432	71.375	9	549.926	61.103	5	646.302	129.260
<b>V</b>												
<b>VI</b>												
<b>VII</b>												
<b>VIII</b>												
<b>IX</b>												
<b>X</b>												
<b>XI</b>												
<b>XII</b>												
<b>УКУПНО</b>	809	<b>60.633.154</b>	299.928	779	<b>57.340.909</b>	294.451	10	625.676	136.853	20	<b>2.666.569</b>	533.314
<b>ПРОСЕК</b>	202	15.158.288	74.982	195	14.335.227	73.613	5	312.838	68.426	5	666.642	133.328

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022 године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. - 12.06. 2023. годину – Бруто 2**

План по месецима 2023.	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
<b>I</b>	198	17.312.359	87.436	193	16.550.838	85.756	0	0	0	5	761.521	152.304
<b>II</b>	199	17.434.051	87.608	194	16.641.975	85.783	0	0	0	5	792.076	158.415
<b>III</b>	202	17.710.631	87.676	196	16.850.665	85.973	1	87.226	87.226	5	772.740	154.548
<b>IV</b>	210	17.526.505	83.459	196	16.149.049	82.393	9	633.239	70.359	5	744.217	148.843
<b>V</b>												
<b>VI</b>												
<b>VII</b>												
<b>VIII</b>												
<b>IX</b>												
<b>X</b>												
<b>XI</b>												
<b>XII</b>												
<b>УКУПНО</b>	809	<b>69.983.546</b>	346.180	779	<b>66.192.527</b>	339.905	10	720.465	157.576	20	<b>3.070.554</b>	614.111
<b>ПРОСЕК</b>	202	17.495.886	86.545	195	16.548.132	84.976	5	360.233	78.793	5	767.638	153.528

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

**Прилог 12**

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	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
II	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
III	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
IV	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
V	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
VI	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
VII	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
VIII	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
IX	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
X	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
XI	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
XII	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4
УКУПНО	2.665.872	613.008	513.216	48	2.999.106	689.634	577.368	48
ПРОСЕК	222.156	51.084	42.768	4	249.926	57.470	48.114	4



**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто 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	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
II	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
III	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
IV	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
V	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
VI	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
VII	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
VIII	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
IX	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
X	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
XI	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
XII	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4
УКУПНО	4.165.428	957.828	801.900	48	4.628.250	1.064.250	891.000	48
ПРОСЕК	347.119	79.819	66.825	4	385.688	88.688	74.250	4