

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа "Национални парк Тара"
за 2024. годину**

Бајина Башта, мај 2024. године

У циљу примене Анекса II Колективног уговора као и примене Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парк Тара и урађеног Санационог плана оштећених шума услед ветра у Националном парку Тара за период 2024 – 2025. године врше се измене и допуне Програма пословања за 2024. годину. На Програм пословања Влада РС дала је сагласност Решењем 05 број: 023-2107/2024 од 14.03.2024. године.

Анекс I Колективног уговора, ступио је на снагу 16.03.2024. 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 14.702,00 динара без пореза и доприноса, односно 20.972,00 динара са припадајућим порезом и доприносима. У складу са тим мењају се и планиране накнаде за јубиларну награду и отпремнину.

Јубиларна награда исплаћује у висини просечне зараде остварене у Предузећу. На висину отпремнине 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 по основу напред наведене измењене и допуњене Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парк Тара, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 20. фебруара 2024. године и која се примењује почев од 01. марта 2024. године.

До повећања прихода доћи ће и по основу урађеног Санационог плана оштећених шума услед ветра. По основу Санационог плана извршиће се санитарна сеча дрвних сортимената, па самим тим повећаће се приход из групе б. Случајни принос. Наведени послови обавиће се у складу са важећим законским процедурама.

Осим наведених промена, мења се и планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије.

Измене су следеће:

1) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину“, у пододељку „3.4. Планирани индикатори за 2024. 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 2024. год. |
|---|--------------------|
| 1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти) | 359.590.000 |
| 2. Продаја на стоваришту | 20.540.000 |
| 3. Расадник | 1.670.000 |
| 4. Приходи од продаје сувенира | 2.230.000 |
| 5. Приходи од закупнина | 3.580.000 |
| 6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара | 59.840.000 |
| 7. Приходи од ловног туризма | 6.250.000 |
| 8. Приходи од продатих риболовних дозвола | 1.000.000 |
| 9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације | 5.470.000 |
| 10. Приход од активирања учинака и робе | 1.280.000 |
| 11. Повећање вредности залиха учинака | 11.290.000 |
| 12. Остали пословни приходи | 37.540.000 |
| 13. Приход од усклађивања вредности имовине | 6.870.000 |
| I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД | 517.150.000 |
| II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 10.000 |
| III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.780.000 |
| УКУПНО (I+II+III) | 519.940.000 |

3) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „4.1. План прихода“, мења се текст у пасусу 4, 7 и 10, тако да гласе:

„Приходи од коришћења шума планирају се у висини од 359.590.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 380.130.000,00 динара (359.590.000,00 + 20.540.000,00 = 380.130.000,00 динара). До наведених промена је дошло као резултат олујног ветра, који је довео до ломљења стабала дрвећа на великом простору. Оштећене су високе пребирне састојине јеле, смрче и букве у газдинским јединицама „Тара“, „Црни Врх“ и „Звезда“. После детаљног прегледа терена о насталој ситуацији Предузеће је обавестило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управу за шуме, дописом број 40/1 од 15.01.2024. године. Надлежни инспектор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, након детаљног обиласка све три газдинске јединице сачинио је Записник о инспекцијском надзору број: 000653231 2024 14844 004 002 042 002 од 29.02.2024. године.

Законом о шумама, члан 16. став 1 и став 3, обавеза је корисника да изврши санацију површина оштећених дејством природних непогода (пожар, ветар, снег и слично). Санација површина оштећених дејством природних непогода уколико није планирана планским документима газдовања шумама врши се на основу Санационог плана, који је Предузеће сачинило и усвојен је од стране Надзорног органа 20.03.2024. године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, донело је Решење којим се даје сагласност на Санациони план 28.03.2024. године. По основу свега наведеног повећаће се приход од коришћења шума. Продаја са Стоваришта ће се смањити, обзиром да ће се санирање највећим делом извршити лицитационом продајом на пању“.

„Планирано просечно учешће залиха у приходу износи 11.290.000,00 динара. Залихе ће се смањити по основу лицитационе продаје на пању.“

„По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка Тара планира се приход од 59.840.000,00 динара. Планирано повећање прихода односи се на повећање прихода по основу измењене и допуњене Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парк Тара, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 20. фебруара 2024. године и која се примењује почев од 01. марта 2024. године. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавање граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина“.

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 новом табелом б):

**Финансијска вредност сортимената из плана производње за
2024. годину са важећим ценовником**

а) План финансијских прихода од продаје дрвних сортимената за 2024. годину – 1. редован план

| ВРСТА СОРИМЕНТА | КОЛИЧИНА (м ³ и прм) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА | УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Лкл. | 836,00 | 14.375,00 | 12.017.500,00 |
| 1.кл. | 6.523,00 | 11.970,00 | 78.080.310,00 |
| Трупци јл/см 2кл. | 5.352,00 | 10.625,00 | 56.865.000,00 |
| 3.кл. | 4.015,00 | 9.635,00 | 38.684.525,00 |
| 1.кл. | 92,00 | 9.545,00 | 878.140,00 |
| Трупци бора 2.кл. | 114,00 | 8.595,00 | 979.830,00 |
| 3.кл. | 111,00 | 7.970,00 | 884.670,00 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Стубови јл/см бор | 224,00 7,00 | 8.135,00 7.510,00 | 1.822.240,00 52.570,00 |
| Јл/см Рудно дрво четинара бор | 3.343,00 675,00 | 5.690,00 4.535,00 | 19.021.670,00 3.061.125,00 |
| СТД четинара | 115,00 | 5.030,00 | 578.450,00 |
| Целул. четинара обла | 4.122,00 | 3.345,00 | 13.788.090,00 |
| Целул. четинара прм | 360,00 | 2.550,00 | 918.000,00 |
| 1.кл. 1.кл. Трупци букве 2.кл. 3.кл. | 150,00 1.505,00 1.605,00 1.755,00 | 12.585,00 8.695,00 7.095,00 5.720,00 | 1.887.750,00 13.085.975,00 11.387.475,00 10.038.600,00 |
| 1.кл. Трупци јавора 2.кл. | 71,00 131,00 | 8.145,00 6.565,00 | 578.295,00 860.015,00 |
| 1.кл. Трупци ост.л. 2.кл. | 12,00 55,00 | 6.070,00 4.780,00 | 72.840,00 262.900,00 |
| 1.кл. Огрев др.т.л. обло 2.кл. | 4.415,00 1.892,00 | 4.725,00 3.560,00 | 20.860.875,00 6.735.520,00 |
| 1.кл. Огрев др.т.л. прм 2.кл. сеч. | 820,00 1.504,00 410,00 | 3.355,00 2.530,00 1.885,00 | 2.751.100,00 3.805.120,00 772.850,00 |
| 1.кл. Огрев др.м.л. обло 2.кл. | 67,00 157,00 | 2.765,00 2.150,00 | 185.255,00 337.550,00 |
| 1.кл. Огрев др.м.л. прм 2.кл. сеч. | 19,00 41,00 14,00 | 1.970,00 1.535,00 910,00 | 37.430,00 62.935,00 12.740,00 |
| СВЕГА: | 40.512,00 | | 301.367.345,00 |

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2024. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује 20.01.2023. године, фцо – камионски пут .

б) План финансијских прихода од продаје дрвних сортимената за 2024. годину – 2. случајни принос

| ВРСТА СОРТИМЕНТА | КОЛИЧИНА (м ³ и прм) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА | УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1.кл. Трупци јл/см 2.кл. 3.кл. | 1.000,0 2.000,0 3.120,0 | 9.400,00 8.100,00 7.000,00 | 9.400.000,00 16.200.000,00 21.840.000,00 |
| Стубови четинара | 32,0 | 5.500,00 | 176.000,00 |
| Рудно дрво четинара | 2.088,0 | 3.200,00 | 6.681.600,00 |
| СТД четинара | 16,0 | 2.300,00 | 36.800,00 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| Целул. чинара обла | 3.920,0 | 900,00 | 3.528.000,00 |
| Целул. четинара прм | 609,0 | 600,00 | 365.400,00 |
| СВЕГА: | 12.785,00 м ³ и прм | | 58.227.800,00 |

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће се спроводити у 2024. години, а у оквиру завршних радова на санирању здравственог стања шума које је захватио процес сушења као и реализације Санационог плана. План ће се реализовати лицитационом продајом на пању. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује од 20.01.2023. године, фцо – камионски пут, умањене за трошкове сече и извоза као просечна почетна лицитациона цена на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2024. 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.

| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | План за 2024. год. |
|---|---------------------------|
| 1. Набавна вредност сувенира | 2.100.000 |
| 2. Трошкови материјала | 3.500.000 |
| - матер.за потр.расад., надзор., ловства и др. | 3.500.000 |
| 2а. Трошкови резервних делова и ауто гума: | 9.230.000 |
| - резервни делови (мот.тестере) | 500.000 |
| - ауто делови и ауто гуме | 8.730.000 |
| 2б. Инвентар, алати и уређаји | 1.890.000 |
| 2в. ХТЗ опрема | 4.600.000 |
| 2г. Трошкови режијског материјала | 6.700.000 |
| - материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка | 3.050.000 |
| - канцелар. материјал | 1.450.000 |
| - трошкови осталог материјала | 2.200.000 |
| 3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије | 32.000.000 |
| - гориво и мазиво | 24.000.000 |
| - електрична енергија | 5.000.000 |
| - грејање | 3.000.000 |
| 4. Зараде | 237.137.600 |
| - нето зараде | 170.976.207 |
| - порези | 18.971.008 |
| - доприноси | 47.190.385 |
| 5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж | 35.922.400 |
| 6. Остали лични расходи | 20.110.000 |
| - дневнице | 1.200.000 |

| | |
|--|------------|
| - отпремнине | 4.260.000 |
| - трошкови превоза | 3.720.000 |
| - помоћ запосленима | 2.790.000 |
| - јубиларне награде са порезом | 3.200.000 |
| - ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима | 4.940.000 |
| 7. Накнаде члановима надзорног одбора | 4.630.000 |
| - нето | 2.999.000 |
| - порези и доприноси | 1.631.000 |
| 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 | 53.790.000 |
| - услуге сече и израде дрвних сортимената | 23.460.000 |
| - остале услуге у шумарству | 6.370.000 |
| - трошкови транспорта | 110.000 |
| - трошкови ПТТ услуга | 3.800.000 |
| - услуге одржавања механизације, осн.сред. и опреме | 9.920.000 |
| - трошкови закупнина | 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 | 3.100.000 |
| - трошкови заштите и санације шума | 1.700.000 |
| - геодетске услуге | 200.000 |
| - остале производне услуге | 1.130.000 |
| 10. Трошкови амортизације и резервисања | 37.560.000 |
| 11. Нематеријални трошкови | 25.980.000 |
| - здравст.услуге | 2.300.000 |
| - семинари и обуке | 460.000 |
| - остале непроизводне услуге | 9.000.000 |
| - трошкови репрезентације | 1.300.000 |
| - премије осигурања | 2.000.000 |
| - трошкови платног промета и чланарина | 1.920.000 |
| - таксе, огласи и остали немат. трошкови | 2.130.000 |
| - мониторинг флоре и фауне | 2.900.000 |
| - процена угрожености од пожара, пројекат радио веза | 470.000 |
| - софтверски програми стручних служби | 3.200.000 |
| - трошкови парковијаде | 300.000 |

| | |
|---|--------------------|
| 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) | 16.580.000 |
| I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 491.850.000 |
| II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1.140.000 |
| III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, обрачуна пописа) | 5.230.000 |
| УКУПНО (I + II + III) | 498.220.000 |
| БРУТО ДОБИТ | 21.720.000 |
| Порез на добит и пор. расход периода | 5.850.000 |
| НЕТО ДОБИТ | 15.870.000 |

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

„На основу члана 1. Анекса II Колективног уговора, који је ступио на снагу 15.03.2024. године, дошло је до измене вредности основице за утврђивање зарада и накнаде зарада. Као резултат тога мењају се и планиране вредности за зараде, 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 31.12.2024.“, „Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2024.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 5., 5а. и 5б. овог програма.

8) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „Субвенције и остали приходи из буџета“ замењује се новом која је дата у Прилогу 6. овог програма.

9) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, после табеле „Субвенције и остали приходи из буџета“ мења

се цео текст „Планирани прилив новчаних средстава из буџета РС“, тако да гласи:

Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије износи 64.566.573,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24. и 25. Закона о буџету за 2024. годину (“Службени гласник РС” број 92/23).

Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, чланом 8. опредељена су средства у:

- 1) Министарству заштите животне средине,
- 2) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој и унапређење шума,
- 3) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за специјализоване услуге у шумарству,
- 4) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој ловства.

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ планирало је да у складу са Програмом пословања ЈП“Националног парка Тара“ за 2024. годину да конкурише за средства из Буџета Републике Србије по основу:

- 1) Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. годину,
- 2) Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за за 2024. годину,
- 3) Закључка Владе Републике Србије о расподели средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2024. години.

1) На основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 11/24) и Уговора о суфинансирању Програма управљања Националним парком „Тара“ за 2024.годину (број 0010097992024 од 22.03.2024.године) добијена су средства у износу од 26.427.917,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2024. годину и то за:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Трошкови људских ресурса | 12.987.917,00 |
| | Бруто зараде запослених чувара | 12.547.917,00 |
| | Бруто зараде стручног особља на мониторингу скакавца и инвазивних врста | 440.000,00 |
| 2. | Материјални трошкови чувара | 3.480.000,00 |
| | Гориво | 1.000.000,00 |

| | | |
|---------|---|---------------|
| | Униформа за чуваре | 1.540.000,00 |
| | Софтвер за електронску евиденцију записника и накнада | 940.000,00 |
| 3. | Трошкови пројектних активности-презентација | 300.000,00 |
| | Информативно-пропагандне активности | 300.000,00 |
| 4. | Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима | 300.000,00 |
| | Уређење ентеријера улазних капија К.Баре и Перућац | 300.000,00 |
| 5. | Трошкови пројектних активности - услуге мониторинга и истраживања | 4.610.000,00 |
| | Услуге стручних институција – генетско истраживање медведа | 700.000,00 |
| | Услуге стручних институција на мониторингу маховина тресетница | 300.000,00 |
| | Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе | 300.000,00 |
| | Услуге стручних организација на мониторингу гљива | 300.000,00 |
| | Услуге стручних институција на мониторингу подземне фауне | 350.000,00 |
| | Услуге стручних организација на мониторингу дневних лептира | 250.000,00 |
| | Услуге стручних организација на мониторингу птица | 400.000,00 |
| | Услуге стручних организација на праћењу стања и структуре шума оморике, јеле, и смрче | 300.000,00 |
| | Услуге истраживања утицаја климатских промена и поткорњака на сушење шума | 950.000,00 |
| | Услуге мониторинга природних ресурса – едукација студената | 760.000,00 |
| 6. | Трошкови активности на мониторингу – набавка опреме | 350.000,00 |
| | Мониторинг медведа – набавка термовизијског уређаја | 250.000,00 |
| | Мониторинг климе – набавка метеоролошке станице за заемљиште | 100.000,00 |
| 7. | Трошкови пројектних активности на уређењу простора | 1.400.000,00 |
| | Уређење платоа испред планинарског дома Митровац | 1.000.000,00 |
| | Израда и постављање тематских табли упозорења | 400.000,00 |
| 8. | Трошкови пројектних активности на санацији објеката | 3.000.000,00 |
| | Санација крова на објекту „шумарске куће“ Митровац | 3.000.000,00 |
| УКУПНО: | | 26.427.917,00 |

Средства се планирају из области заштита животне средине - заштита природе, раздео – 25 - Министарство заштите животне средине, глава 25.0-

Министарство заштите животне средине, програм 0405 - заштита природе и климатске промене, функција 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 - подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

2) По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2024. годину, конкурсаше се за средства у износу од 28.100.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2024. годину и то за:

- Изградња шумских путева 20.800.000,00 динара,
- заштиту шума-набавку феромона 5.000.000,00 динара,
- ангажовани радници на заштити шума 1.800.000,00 динара,
- биолошки радови (опрема за стакленик- контејнери) ...500.000,00 динара.

Средства се планирају из Управе за шуме Републике Србије - раздео - 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - Развој шумарства и ловства, функција 420 -пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0002- одрживи развој унапређење шумарства, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

3) Стручне услуге за шуме сопственика

Поред наведених уредби о расподели средстава, из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, планирана су и средства за стручне послове у шумама сопственика у износу од 2.688.656,00 динара на основу Уговора о финансирању послова у шумама сопственика (број 001168021 2024 14844 001 000 401 118 од 10.05.2024. године.

Планирана средства планирају се са: раздео-24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - развој шумарства и ловства, функција 420 - пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0004 - управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424- специјализоване услуге.

4) На основу Закључка Владе Републике Србије о расподели средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2024. години, планирана су средства у износу од 7.350.000,00 динара, по основу склопљених уговора и то за:

- Уговор (број 401-00-00588/2023-10 од 24.07.2023.године) за хватање и испоруку дивокоза – 2.800.000,00 динара,
- Уговор (број 401-00-00588/1/2023-10 од 24.07.2023.године) за набавку теренског возила са приколицом – 3.500.000,00 динара и набавку камера – фотозамки – 150.000,00 динара,
- Уговор (број 000392412 2023 14844 003 000 401 117 од 01.12.2023.године) за хватање и испоруку дивокоза – 900.000,00 динара.

Средства су планирана из средстава за одрживи развој ловства Републике Србије – раздео – 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - Развој шумарства и ловства, функција 420 - пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 - одрживи развој и унапређење ловства, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

На основу наведеног, планирана средства из Буџета Републике Србије која су планирана Програмом пословања ЈП "Националног парка Тара" за 2024. годину, износе 64.566.573,00 динара, што представља повећање од 15% у односу на предходну годину.

Уколико Предузећу по завршеним конкурсима буду додељена средства у мањем износу од износа планираног Програмом пословања за 2024. годину, Предузеће ће припремити измену истог у циљу усклађивања планираних расхода са одобреним средствима из Буџета Републике Србије.

Предузеће је планирало да и у 2024. години, настави да конкурише са истим пројектима и на истим нивоима средстава субвенција код Министарства заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме која ће бити опредељена у оквиру лимита на разделу наведених министарстава од стране Министарства финансија.

Начин коришћења средстава субвенције

Планирани износи субвенција користиће се у зависности од уговора, односно доношења неопходних уредби и расписаних конкурса. Очекивани приливи користиће се следећом динамиком:

- 1) **Управа за шуме** – програм заштите и унапређења шума

Прилив средстава оствариће се по донешеној Уредби и расписаном конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Управе за шуме за 2024. годину и то 50% по захтеву за уплату аванса а преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту, односно у четвртом кварталу (новембар-децембар).

2) Управа за шуме – специјализоване услуге

Прилив за специјалистичке услуге за послове у шумама сопственика односи се на трошкови зарада запослених и материјални трошкови службе по достављеном годишњем програму, исплате се врши по кварталима, у четири једнаке рате.

3) Управа за шуме – програм коришћења средстава за развој ловства

Прилив средстава оствариће се у складу са Уговором о финансирању пројекта и достављеним извештајима.

4) Министарство заштите животне средине - заштита природе

Прилив од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2024. годину, остварује се на основу донесене Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. годину.

Правни основ

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из члана 43. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, број 55/05,71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12, 7/14, 44/14 и 30/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину (“Службени гласник РС” број 92/23), којим су предвиђена финансијска средства за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Образложење

Планирана средства потражују се из буџета Републике Србије по донешеним Уредбама и расписаним конкурсима, а на основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2024. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2024. годину и Закључка Владе Републике Србије о расподели средстава по Годишњем програму

коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2024. години.

Планирани прилив – финансирање из средстава Европске уније

1) Пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“

Пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“ је пројекат који се финансира из предприступних фондова Европске уније (ИПА фондови). Планирана средства донације у планској 2024. години износе 2.350.000,00 динара.

Пројекат се односи на унапређење система управљања ванредним ситуацијама на подручју Националног парка Тара и прекограничног подручја општине Рогатице (БиХ). Добијена су два теренска специјализована возила за гашење пожара и опрема. Пројекат је завршен и поднет је завршни извештај, преостала средства за уплату, по уговору и завршном извештају, износе 2.350.000,00 динара.

10) У одељку „6. План зарада и запошљавања“, мења се текст у пасусима 1 и 2, 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 II Колективног Уговора ЈП „Национални парк Тара“, који је ступио на снагу 15.03.2024. године“.

„Укупно планирана маса средстава за зараде износи 237.138.000,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 92.959,00 динара а просечна зарада пословодства износи 175.000,00 динара. Измене се односе на период од 01. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године“.

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

„Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1“,

„Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2“,

„Распон исплаћених и планираних зарада“,

замењују се новим које су дате у Прилогу 7. 11., и 11а. овог програма.

Додају се нове табеле 11б. (Бруто 1 и Бруто 2).

„Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. до 30.04.2024. годину – Бруто 1“

„Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. до 30.04.2024. годину – Бруто 2“.

12) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања
заменеју се новим и то:

Прилог 4. Приказ планираних и реализован. индикатора пословања

Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 5а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2024. године

Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 7. Трошкови запослених

Прилог 11. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1
и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2

Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада.

Додаје се нови прилог:

Прилог 11б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. до 30.04.2024. годину - Бруто 1
и Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. до 30.04.2024. годину - Бруто 2.

Председник Надзорног одбора
Предраг Петровић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
| План | 8.101.910 | 8.103.130 | 8.106.000 | 8.118.130 |
| Реализација | 8.115.856 | 8.098.210 | 8.108.110 | - |
| % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализ. у односу на реализацију предходне године | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Укупна имовина | | | | |
| План | 8.358.000 | 8.422.000 | 8.471.170 | 8.551.840 |
| Реализација | 8.379.000 | 8.443.570 | 8.469.160 | - |
| % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | 0% | 0% | 0% | +1% |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Пословни приходи | | | | |
| План | 441.240 | 444.180 | 515.540 | 517.150 |
| Реализација | 432.730 | 411.340 | 477.350 | - |
| % одступања реализације од плана | -2% | -7% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | +10% | -4% | +16% | +8% |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Пословни расходи | | | | |
| План | 414.260 | 426.980 | 481.610 | 491.850 |
| Реализација | 393.280 | 389.480 | 446.030 | - |
| % одступања реализације од плана | -5% | -9% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | +13% | -1% | +14% | +10% |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Пословни резултат | | | | |
| План | 26.980 | 17.200 | 33.930 | 25.300 |
| Реализација | 39.450 | 21.860 | 31.320 | - |
| % одступања реализације од плана | +46% | +27% | -8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | -14% | -45% | +43% | -19% |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Нето резултат | | | | |
| План | 12.270 | 8.370 | 18.380 | 15.870 |
| Реализација | 25.680 | 11.780 | 17.820 | - |
| % одступања реализације од плана | +109% | +41% | -3% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | -32% | -54% | +51% | 0% |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Број запослених на дан 31.12. | | | | |
| План | 209 | 210 | 213 | 210 |
| Реализација | 201 | 204 | 210 | - |
| % одступања реализације од плана | -4% | -3% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | +2% | +1% | +3% | 0% |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|--------|
| Просечна нето зарада | | | | |
| План | 51.121 | 55.124 | 61.199 | 67.023 |
| Реализација | 49.175 | 53.294 | 59.084 | - |
| % одступања реализације од плана | -4% | -3% | -4% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | +4% | +8% | +11% | +13% |
| Инвестиције | | | | |
| План | 131.280 | 125.360 | 65.049 | 58.816 |
| Реализација | 65.722 | 47.149 | 55.830 | - |
| % одступања реализације од плана | -50% | -62% | -14% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | +75% | -52% | +18% | 5% |

| | 2021. година реализација | 2022. година реализација | 2023. година реализација (процена) | План 2024. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 47.915 | 32.920 | 50.280 | 42.160 |
| ROA | 0,31 | 0,14 | 0,21 | 0,19 |
| ROE | 0,32 | 0,15 | 0,22 | 0,20 |
| Оперативни новчани ток | 86.680 | 47.130 | 58.733 | 54.520 |
| Дуг / капитал | 3,24 | 3,62 | 2,15 | 2,52 |
| Ликвидност | 46,72 | 65,30 | 68,76 | 80,34 |
| % зарада у пословним приходима | 47,24 | 54,09 | 53,33 | 57,61 |

у 000 дин.

| | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | План на дан 31.12.2024. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 15.080 | 48.920 | 0 | 2.083 |
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 15.080 | 48.920 | 0 | 2.083 |

у 000 дин.

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 75.078 | 60.650 | 51.790 | 61.878 |
| | Пренето | 48.240 | 49.580 | 41.812 | - |
| | Реализовано | 48.240 | 38.000 | 41.812 | - |
| Остали приходи из буџета | План | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.689 |
| | Пренето | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - |
| | Реализовано | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - |
| Укупни приходи из буџета | План | 79.578 | 65.150 | 56.290 | 64.567 |
| | Пренето | 52.740 | 53.980 | 46.312 | 1.000 |
| | Реализовано | 52.740 | 42.400 | 46.312 | - |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 8.408.860 | 8.416.830 | 8.431.740 | 8.440.910 |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 170 | 170 | 170 | 140 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 170 | 170 | 170 | 140 |
| 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 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 568.690 | 576.660 | 591.570 | 593.770 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 374.180 | 374.180 | 379.860 | 393.890 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 163.430 | 167.930 | 168.710 | 169.540 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 28.870 | 28.870 | 28.870 | 28.870 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 2.210 | 5.680 | 14.130 | 1.470 |
| 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 | 7.840.000 | 7.840.000 | 7.840.000 | 7.847.000 |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 82.390 | 112.220 | 101.120 | 110.930 |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 43.670 | 44.460 | 44.670 | 55.820 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 4.240 | 4.820 | 4.580 | 5.470 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 37.420 | 37.420 | 37.420 | 48.140 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 1.460 | 1.350 | 1.430 | 1.370 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 550 | 870 | 1.240 | 840 |
| 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 | 14.140 | 24.690 | 25.120 | 26.930 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 14.140 | 24.690 | 25.120 | 26.930 |
| 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 | 15.340 | 18.830 | 21.690 | 16.430 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 15.340 | 18.830 | 21.690 | 16.430 |
| 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 амортизованој вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 8.240 | 23.240 | 8.640 | 9.480 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 0 | 0 | 0 | 1.270 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 8.491.250 | 8.529.050 | 8.532.860 | 8.551.840 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 8.101.650 | 8.105.690 | 8.108.080 | 8.118.130 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 7.949.672 | 7.949.672 | 7.949.672 | 7.949.672 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 106.768 | 106.768 | 106.768 | 113.138 |

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 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 9.460 |
| 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 | 36.430 | 40.470 | 42.860 | 45.860 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 36.360 | 36.360 | 36.360 | 29.990 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 70 | 4.110 | 6.500 | 15.870 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 55.190 | 50.380 | 35.410 | 59.510 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 53.630 | 48.820 | 33.850 | 58.690 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 14.830 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 43.350 | 38.540 | 23.570 | 43.860 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 820 |
| 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 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 820 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 6.850 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 171.410 | 198.270 | 220.400 | 229.280 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 155.550 | 167.260 | 161.520 | 138.070 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 20.840 | 16.670 | 10.420 | 2.080 |
| 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 | 20.840 | 16.670 | 10.420 | 2.080 |
| 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 | 75.480 | 86.080 | 86.230 | 64.620 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 28.920 | 27.890 | 27.430 | 31.780 |
| 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 | 28.920 | 27.890 | 27.430 | 31.780 |
| 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 | 30.310 | 36.620 | 37.440 | 35.210 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 23.180 | 27.740 | 27.450 | 25.740 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 7.130 | 8.630 | 9.740 | 6.720 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 250 | 250 | 2.750 |
| 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 | 4.380 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 8.491.250 | 8.529.050 | 8.532.860 | 8.551.840 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2024. | План 01.01- 30.06.2024. | План 01.01- 30.09.2024. | План 01.01- 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 101.860 | 214.170 | 331.760 | 517.150 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 450 | 1.100 | 1.920 | 2.230 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 450 | 1.100 | 1.920 | 2.230 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 76.270 | 176.570 | 279.320 | 393.520 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 76.270 | 176.570 | 279.320 | 393.520 |
| 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 | 380 | 820 | 1.280 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 | 0 | 11.290 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 25.090 | 36.120 | 49.700 | 101.960 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 0 | 0 | 6.870 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 100.590 | 207.200 | 319.580 | 491.850 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 450 | 1.100 | 1.920 | 2.100 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 9.520 | 18.740 | 32.870 | 57.920 |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 73.620 | 147.200 | 220.450 | 297.920 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 59.660 | 118.770 | 178.180 | 237.138 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 9.040 | 17.990 | 26.990 | 35.922 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 4.920 | 10.440 | 15.280 | 24.860 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 0 | 0 | 0 | 19.320 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 7.580 | 19.740 | 32.760 | 53.790 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 18.240 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 9.420 | 20.420 | 31.580 | 42.560 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.270 | 6.970 | 12.180 | 25.300 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 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 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 480 | 840 | 1.060 | 1.140 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 480 | 840 | 1.060 | 1.120 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 0 | 0 | 0 | 20 |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | | | |
|----------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 480 | 840 | 1.060 | 1.130 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 970 | 1.120 | 1.940 | 2.780 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 950 | 1.640 | 3.420 | 5.230 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 102.830 | 215.290 | 333.700 | 519.940 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 102.020 | 209.680 | 324.060 | 498.220 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 810 | 5.610 | 9.640 | 21.720 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 810 | 5.610 | 9.640 | 21.720 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 740 | 1.500 | 3.140 | 4.750 |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | | | |
|----------------|--|------|----|-------|-------|--------|
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 70 | 4.110 | 6.500 | 15.870 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 31.12.2024. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 106.740 | 276.580 | 425.380 | 580.910 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 90.760 | 211.100 | 331.150 | 450.360 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 15.980 | 65.480 | 94.230 | 130.540 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 124.170 | 261.880 | 398.660 | 526.390 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 36.430 | 84.370 | 120.350 | 154.280 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 73.620 | 147.200 | 220.450 | 297.920 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 480 | 840 | 1.060 | 1.120 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 740 | 1.500 | 3.140 | 4.750 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 12.470 | 27.250 | 51.340 | 62.870 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 430 | 720 | 2.320 | 5.450 |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 14.700 | 26.720 | 54.520 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 17.430 | 0 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 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 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 4.500 | 15.380 | 31.240 | 47.530 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 4.500 | 15.380 | 31.240 | 47.530 |
| 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 | 4.500 | 15.380 | 31.240 | 47.530 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 4.170 | 10.420 | 21.180 | 31.830 |
| 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 | 4.170 | 10.420 | 16.670 | 22.920 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 0 | 0 | 4.510 | 8.910 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 20.830 | 14.580 | 3.820 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 6.830 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 131.740 | 301.580 | 450.380 | 605.910 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 132.840 | 287.680 | 451.080 | 605.750 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 13.900 | 0 | 160 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 1.100 | 0 | 700 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | 9.340 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 8.240 | 23.240 | 8.640 | 9.480 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01. - 31.12.2023. | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 51.790.000 | 43.180.000 | 42.180.000 | 1.000.000 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 56.290.000 | 47.680.000 | 46.680.000 | 0 | 0 |

| План за период 01.01.-31.12.2024. текућа година | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 4.650.000 | 32.877.917 | 55.300.000 | 61.877.917 |
| Остали приходи из буџета* | 1.120.000 | 1.344.328 | 2.016.492 | 2.688.656 |
| УКУПНО | 5.770.000 | 34.222.245 | 57.316.492 | 64.566.573 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр . | Трошкови запослених | План 01.01-31.12. 2023. године | Реализаци. 01.01-31.12. 2023. године | План 01.01-31.03. 2024. године | План 01.01-30.06. 2024. године | План 01.01-30.09. 2024. године | План 01.01-31.12. 2024. године |
|---------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 155.449.997 | 145.451.195 | 43.013.530 | 85.633.987 | 128.468.878 | 170.976.207 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) | 215.603.324 | 199.725.105 | 59.658.156 | 118.771.134 | 178.181.523 | 237.137.597 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 248.268.192 | 230.557.303 | 68.696.367 | 136.764.960 | 205.176.024 | 273.063.943 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО | 213 | 210 | 213 | 211 | 212 | 210 |
| 4.1 . | - на неодређено време | 188 | 197 | 195 | 193 | 192 | 190 |
| 4.2 . | - на одређено време | 25 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 120.000 | 70.164 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 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 | 4.628.250 | 4.628.250 | 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 | 3.753.275 | 580.000 | 1.540.000 | 2.560.000 | 3.720.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 1.200.000 | 1.343.857 | 410.000 | 700.000 | 960.000 | 1.200.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | 0 | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.740.000 | 1.482.302 | 930.000 | 1.850.000 | 2.760.000 | 4.260.000 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 24. | Јубиларне награде | 3.675.000 | 3.594.652 | 980.000 | 1.660.000 | 1.760.000 | 3.200.000 |
| 25. | Број прималаца | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 2.980.000 | 1.621.833 | 520.000 | 1.690.000 | 2.170.000 | 2.790.000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 4.940.000 | 2.274.713 | 350.000 | 560.000 | 1.480.000 | 4.940.000 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | 460.000 | 454.170 | 80.000 | 120.000 | 340.000 | 460.000 |

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2024. | 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 | 215 | 19.976.915 | 92.916 | 205 | 18.616.915 | 90.814 | 5 | 485.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| II | 214 | 19.886.052 | 92.925 | 204 | 18.526.052 | 90.814 | 5 | 485.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| III | 213 | 19.795.189 | 92.935 | 203 | 18.435.189 | 90.814 | 5 | 485.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| IV | 213 | 19.795.189 | 92.935 | 203 | 18.435.189 | 90.814 | 5 | 485.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| V | 212 | 19.704.326 | 92.945 | 202 | 18.344.326 | 90.813 | 5 | 485.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| VI | 211 | 19.613.463 | 92.955 | 201 | 18.253.463 | 90.813 | 5 | 485.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| VII | 213 | 19.803.463 | 92.974 | 201 | 18.249.463 | 90.793 | 7 | 679.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| VIII | 213 | 19.803.463 | 92.974 | 201 | 18.249.463 | 90.793 | 7 | 679.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| IX | 213 | 19.803.463 | 92.974 | 201 | 18.249.463 | 90.793 | 7 | 679.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| X | 212 | 19.712.600 | 92.984 | 200 | 18.158.600 | 90.793 | 7 | 679.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| XI | 211 | 19.621.737 | 92.994 | 199 | 18.067.737 | 90.793 | 7 | 679.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| XII | 211 | 19.621.737 | 92.994 | 199 | 18.067.737 | 90.793 | 7 | 679.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |
| УКУПНО | 2.551 | 237.137.597 | 1.115.505 | 2.419 | 219.653.597 | 1.089.641 | 62 | 6.984.000 | 1.164.000 | 60 | 10.500.000 | 2.100.000 |
| ПРОСЕК | 213 | 19.761.466 | 92.959 | 202 | 18.304.466 | 90.803 | 6 | 582.000 | 97.000 | 5 | 875.000 | 175.000 |

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2024. | 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 | 215 | 23.003.418 | 106.993 | 205 | 21.437.377 | 104.573 | 5 | 558.478 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| II | 214 | 22.898.789 | 107.004 | 204 | 21.332.748 | 104.572 | 5 | 558.478 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| III | 213 | 22.794.160 | 107.015 | 203 | 21.228.119 | 104.572 | 5 | 558.478 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| IV | 213 | 22.794.160 | 107.015 | 203 | 21.228.119 | 104.572 | 5 | 558.478 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| V | 212 | 22.689.530 | 107.026 | 202 | 21.123.489 | 104.572 | 5 | 558.478 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| VI | 211 | 22.584.903 | 107.037 | 201 | 21.018.862 | 104.571 | 5 | 558.478 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| VII | 213 | 22.803.688 | 107.060 | 201 | 21.014.256 | 104.549 | 7 | 781.869 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| VIII | 213 | 22.803.688 | 107.060 | 201 | 21.014.256 | 104.549 | 7 | 781.869 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| IX | 213 | 22.803.688 | 107.060 | 201 | 21.014.256 | 104.549 | 7 | 781.869 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| X | 212 | 22.699.059 | 107.071 | 200 | 20.909.627 | 104.548 | 7 | 781.869 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| XI | 211 | 22.564.430 | 107.083 | 199 | 20.804.998 | 104.548 | 7 | 781.869 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| XII | 211 | 22.594.430 | 107.083 | 199 | 20.804.998 | 104.548 | 7 | 781.869 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |
| УКУПНО | 2.551 | 273.063.943 | 1.284.504 | 2.419 | 252.931.105 | 1.254.721 | 62 | 8.042.082 | 1.116.956 | 60 | 12.090.756 | 2.418.151 |
| ПРОСЕК | 213 | 22.755.329 | 107.042 | 202 | 21.077.592 | 104.560 | 6 | 804.208 | 111.696 | 5 | 1.007.563 | 201.513 |

*старозапослени у 2024. 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 2023. години | | Планирана у 2024. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 55.554 | 41.114 | 71.720 | 52.250 |
| | Највиша зарада | 132.507 | 95.058 | 153.010 | 109.780 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 134.516 | 96.467 | 149.820 | 108.130 |
| | Највиша зарада | 159.002 | 113.732 | 176.990 | 126.610 |
| Директор | Најнижа зарада | 173.774 | 123.986 | 193.050 | 136.730 |
| | Највиша зарада | 179.468 | 127.978 | 200.750 | 142.450 |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. – 30.04.2024. године – Бруто 1

Прилог 11б

у динарима

| План по месецима 2024. | 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 | 204 | 17.387.413 | 85.232 | 199 | 16.648.011 | 83.658 | 0 | 0 | 0 | 5 | 739.403 | 147.881 |
| II | 201 | 17.666.284 | 87.892 | 196 | 16.876.235 | 86.103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 790.049 | 158.010 |
| III | 201 | 16.921.184 | 84.185 | 195 | 16.099.960 | 82.564 | 1 | 68.777 | 68.777 | 5 | 752.447 | 150.489 |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 609 | 51.974.881 | 257.309 | 590 | 49.624.206 | 252.325 | 1 | 68.777 | 68.777 | 15 | 2.281.899 | 456.380 |
| ПРОСЕК | 203 | 17.324.960 | 85.770 | 197 | 16.541.402 | 84.108 | 1 | 68.777 | 68.777 | 5 | 760.633 | 152.127 |

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2032 године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. - 30.04. 2024. године – Бруто 2

| План по месецима 2024. | 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 | 204 | 20.077.792 | 98.420 | 199 | 19.226.369 | 96.615 | 0 | 0 | 0 | 5 | 851.423 | 170.284 |
| II | 201 | 20.393.822 | 101.461 | 196 | 19.484.081 | 99.408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 909.741 | 181.948 |
| III | 201 | 19.532.544 | 91.177 | 195 | 18.586.903 | 95.317 | 1 | 79.197 | 79.197 | 5 | 866.442 | 173.288 |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 609 | 60.004.158 | 291.058 | 590 | 57.297.353 | 291.340 | 1 | 79.197 | 79.197 | 15 | 2.627.606 | 525.520 |
| ПРОСЕК | 203 | 20.001.386 | 97.019590 | 197 | 19.009.118 | 97.113 | 1 | 79.197 | 79.197 | 5 | 875.868 | 175.173 |