

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа ”Национални парк Тара”
за 2018. годину

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Опис посла и делатности Предузећа

Пуно пословно име	Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта Миленка Топаловић 3
Оснивач	Република Србија
Седиште	Миленка Топаловић 3 Бајина Башта
Број запослених	185
Делатност	9104-Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Датум оснивања	1993.год.
Бројеви рачуна у банкама	355-1007168-77 205-4949-82 160-119628-92
Матични број	07360355
ПИБ	100760669
В.Д. Директор	Драгић Караклић
Надлежно министарство	Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

- 1) спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства Националног парка Тара;
- 2) заштиту, очување и унапређивање: биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне; генетског фонда и његовог обнављања; репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидролошких и пејзажних обележја; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности;
- 3) научно-истраживачку активност;
- 4) културно-образовну активност;
- 5) презентацију и популаризацију вредности Националног парка Тара;
- 6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно-историјских вредности и њихове презентације као и санације и ревитализације угрожених делова Националног парка Тара;
- 7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских

вредности Националног парка Тара у границама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих вредности;

- 8) праћење стања природних вредности Националног парка Тара и спровођење задатака и активности утврђених Програмом управљања подручјем Националног парка Тара у сарадњи са свим корисницима (мониторинг).

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

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

1. Мисија, визија, циљеви

1.1. Мисија

Мисија Јавног предузећа “Националног парка Тара” као управљача заштићеног подручја-националног парка, је заштита свих вредности због којих је подручје проглашено као заштићено подручје, очување и унапређење стања природних и културних вредности, унапређење стања природних ресурса кроз планско и одрживо коришћење шума, вода и ловне фауне, презентација и популаризација подручја и одрживи развој подручја у складу са дефинисаним принципима заштите природе.

1.2. Визија

Визија Јавног предузећа „Национални парк Тара“ је да сачува и унапреди природне и створене вредности у Националном парку Тара, тако да ово

заштићено подручје остане, како у Србији, тако и у Европи, подручје разноврсних екосистема и истакнутих предеоних целина, подручје са најочуванијим шумским заједницама у региону, очуваним културним наслеђем, предеоним целинама са традиционалном градњом, локалним заједницама које се баве одрживом пољопривредом, шумарством, традиционалним занатима и екотуризмом.

Планиране активности у 2018. години подразумевају спровођење одређених мера, које су дате у следећем прегледу:

Р. бр.	ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ	МЕРЕ	ИНДИКАТОРИ
1.	Чување, заштита и одржавање подручја	1.1.Обележавање прве зоне заштите, кроз постављање информативних табли на 10 локалитета у првом режиму заштите, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара, 1.2.Против пожарна заштита - израда Плана заштите шума од пожара са проценом угрожености, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 350.000,00 динара, 1.3.Набавка противпожарне опреме (заштитни шлемови и маске-13 комада), 1.4.Уградња противпожарног резервоара за воду, планирана средства из Буџетског фонда за шуме – Управа за шуме у износу од 225.000,00 динара, 1.5.Одношење отпада са простора парка, чишћење приобаља и језера Перућац, набавка контејнера за отпад, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 150.000,00 динара. 1.6.Откуп парцела у I степену заштите, у Змајевачком потоку, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 6.500.000,00 динара, 1.7. Откуп или размена приватних шумских парцела (енклава и полуенклава) у комплексу државних шума	1.1.1.Обележени резервати природе са таблама у складу са Правилником о обежавању природних вредности. 1.2.1.Усвојен План заштите шума од пожара са проценом угрожености. 1.3.1.Набављена противпожарна опрема. 1.4.1.Постављен противпожарни резервоар на Звезди. 1.5.1.Регулисано одношење комуналног отпада и чист простор, очишћено језеро Перућац, 1.5.2.Набављени контејнери. 1.6.1.Откупљена цела површина под првим режимом заштите У Змајевачком потоку, 1.7.1.Откупљено пет катастарских парцела, у површини од 9,2726 ха.

2.	Заштита и очување природних вредности-мониторинг	1.1.Мониторинг станишта оморице, мере заштите станишта оморице у Црвеном потоку 1.2.Мониторинг флоре, посебно угрожене врсте <i>Cardamine serbica</i>, ангажовањем ботаничара, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара, 1.3.Мониторинг фауне – птица - ангажовање орнитолога, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 350.000,00 динара, 1.4. Мониторинг станишта ангажовањем ботаничара, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара, 1.5.Мониторинг климе, прикупљање података са метеоролошких станица Митровац и Предов Крст, 1.6.Мониторинг вода помоћу инструмената за квалитет воде, 1.7. Мониторинг геонаслеђа обележавање објеката геонаслеђа	1.1.1.Мапиране огледне површине и установљене стање оморице. Заштићено тресетиште кроз мере заштите, 1.2.1.Примењене мере на заштити ендемичне врсте. 1.3.1.Утврђен број и стање птица. 1.4.1. Мапирана станишта по правилнику о критеријумима за издвајање станишта. 1.5.1. Формирана база метеоролошких података. 1.6.1.Добијени подаци о квалитету риболовних вода Перућац и Заовине. 1.7.1.Обележен извор Врело, пећина Чехова кућа.
3.	Заштита културних вредности	3.1.Промоција културно-историјских споменика културе, манастира Рача, некрополе стећака и Солотника, 3.2.Реконструкција дрвене цркве у Заовинама, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 1.500.000,00 динара,	3.1.1.Штапани материјал,остварене посете. 3.2.1.Извршена реконструкција цркве
4.	Управљање посетиоцима	4.1. Изградња „улазних капија“, објеката за контролу уласка у заштићено добро, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 4.000.000,00 динара, 4.2.Уређење музеја „Др Јосиф Панчић“, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара,	4.1.1.Изграђена два објекта, у Перућцу и на Калуђерским Барама. 4.2.1.Уређен ентеријер ново изграђеног музеја „Др Јосиф Панчић“.

		4.3.Штампање материјала намењеног посетиоцима парка, 4.4.Израда едукативног видео материјала за децу, у „шумском биоскопу“ на Митровцу, планирана су средства суфинасирања од Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара	4.3.1.Штампани и дељени проспекти, планинарске карте, улазнице, флајери исл. 4.4.1.Снимљен и монтиран еко дејчи видео материјал у Центру за посетиоце Митровац.
5.	Управљање природним ресурсима	5.1.Заштита шума од сушења, применом феромонских клопки, мониторинг поткорњака, планирана средства из Буџетског фонда за шуме – Управа за шуме у износу од 4.250.000,00 динара, 5.2. Нега и обнављање шума, нега пошумљених чистина у пролеће/ јесен 2017.године, пошумљавање нових чистина у ГЈ“Звезда“, расадничка производња, подела садница за пошумљавање, планирана су средства из Буџетског фонда за шуме-Управа за шуме у износу од 280.849 динара. 5.3.Уређивање шума, завршетак започете Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Заовине“ и премер шума у ГЈ“Комуналне шуме“ са израдом основе за газдовање шумама, 5.4.Коришћење шума - државне шуме - реализација планова сеча коришћења и обнављања шума, укупно дозначено за 2018.годину 36.892,3м³ бруто дрвне масе, - набавка ПДА уређаја за контролу промета дрвних сортимената, планирана су средства из Буџетског фонда за шуме-Управа за шуме у износу од 900.000,00 динара. -шуме сопственика- обављање стручних послови у приватним шумама, за стручно техничке послове, планирана су средства из Буџетског фонда за шуме-Управа за шуме у износу од 8.000.000,00 динара. 5.5.Газдовање ловном фауном, планирани одстрел ловних врста дивљачи у складу са Годишњим планом газдовања ловиштем „Тара“ за ловну 2018/2019.годину, реализација пројекта:	5.1.1. Набављени и постављени феромони за поткорњаке, 5.1.2.Сакупљени поткорњаци, 5.2.1 Неговани засади, 5.2.2.Пошумљено одељење 32а и 32б у ГЈ „Звезда“, 5.2.3. Школовани садни материјал, 5.3.1. Основа за газдовање шумама у ГЈ“Заовине“ за период 2018-2027.година, 5.3.2.Основа за газдовање шумама у ГЈ“Комуналне шуме за период 2019-2028.година. 5.4.1.Реализована планирана производња дрвних сортимената у износу од 31.452м³ из редовног приноса и 5.000м³ из случајног приноса, 5.4.2. Набављено нових пет комплета ПДА уређаја и распоређено по радилиштима, 5.4.3.Дозначена и отпремљена дрвна маса и остварени прилив средстава из Буџета од 8.000.000,00 динара, 5.5.1. Реализован план одстрел дивљачи и остварен приход од лова, 5.5.2. Ухваћена дивокоза и пребачена у репроцентар

		1.Пројекат ”Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе за погодна станишта у Србији”, планирано је хватање пет грла дивокозе 2.пројекат “Унапређење газдовања популацијама дивокозе /<i>Rupicapra rupicapra</i> / у ловишту Тара” наставком теренских истраживања и праћењем популационих група у стаништима дивокозе, 3.пројекат “Заштићена подручја за природу и људе” у сарадњи са Светским фондом за природу (WWF) кроз праћење популације медведа. 5.6. Управљање риболовним водама и фауном у складу са Годишњим програмом унапређења рибарстава за 2018.годину.	на Столове код Краљева, и у прихватилиште у Националном парку Копаоник, 5.5.3. База података о дивокози, 5.5.4. База података о медведу. 5.6.1. Очуване риболовне воде, продате дозволе и остварен приход риболова.
6.	Израда планова и уређење простора	Планирање: 6.1. Завршетак легализације објеката-потребна средства 1.500.000 динара, 6.2. Израда плана уређења обале језера Перућац, активност са општином и другим корисницима, планирана средства у износу од 300.000 динара, Уређење простора: 6.3.Шетне стазе-изградња шетне стазе, на платоу Митровац, кроз шуму, око уређеног платоа, замена платформе на“ Тепих ливади“ и замена дрвеног мобилијара, поправка на шетним стазама „Совина учионица“ и Јаревац, као и поправка моста на Јаревцу, 6.4. Информативне табле - израда нових и замена дотрајалих информативних табли на Предовом Крсту, Црвеном потоку и на Калуђерским Барама, 6.5.Одржавање видиковаца и излетишта, видиковаца Бањска и Биљешка стена, као и осталих излетишта, постављање нових чесми, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара.	6.1.1. Озакоњено и укњижено 11 сопствених објеката. 6.2.1. Урађен План генералне регулације обале Перућац. 6.3.1. Уређена шетна стаза Митровац. 6.3.2.Обновљене табле, клупе, ограда, мобилијар 6.4.1.Постављене улазне табле на Калуђерским Барама, Предовом Крст и Црвеном потоку. 5.5.1.Уређени видиковци и постављене чесме на два нова локалитета.

7.	Инфраструктурно планирање и инвестиције	7.1. Реконструкција планинарског дома Митровац (барака) у Едукативни центар Митровац, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине у износу од 13.500.000,00 динара, 7.2. Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици, замена покривке од шиндре у цреп, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине у износу од 1.000.000,00 динара. 7.3. Изградња типске кућице за сувенире на новоуређеном платоу Митровац, планирана су средства суфинансирања од Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара. 7.4. Инвестиција управна зграда, замена прозора у докупљеном делу зграде и одржавање инсталација, 7.5. Одржавање објеката на Предовом Крсту, облагање зидова са дрвеним облицама на два објекта, занатски радови на објектима на Омару, 7.6. Набавка радних машина и возила, односи се на набавку моторних тестера за потребе газдовања шумама, радних алата за стручне службе, набавку једног теренског возила, једног путничког возила и једног камиона за потребе газдовања шумама. 7.7. Набавка опреме (компјутера, штампач, скенера, пратеће опреме, двоглед , и слично). 7.8. Изградња и реконструкција путева, --Реконструкција и изградња шумског пута „Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“-1,0 км, -Реконструкција и изградња шумског пута за Пушине- ГЈ“Комуналне шуме“ око 2,5 км, -Завршетак започетих радова на изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“-3,0 км. Планирана су средства Буџетског фонда за шуме у износу од 8.400.000,00 динара за 3,5 км нових путева и завршетак	7.1.1. Урађен пројекат реконструкције и добијена грађевинска дозвола, 7.1.2. Изведени груби грађевински радови на реконструкцији објекта. 7.2.1. Постављена покривка од црепа на објекту. 7.3.1. Изграђена кућица за сувенире на платоу Митровац. 7.4.1. Замењени прозори 7.5.1. Извршени радови на објектима. 7.6.1. Набављена возила и радне машине и уређаји. 7.7. Набављена опрема Изграђени шумски путеви Врх“ - пут Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“-1,0 км, - пут за Пушине- ГЈ “Комуналне шуме“ око 2,5 км, - пут „Преседо-Велики Крај“-3,0 км
----	---	---	---

		преосталих радова на путу пута „Преседо-Велики Крај“- 7.114.500,00 динара. Укупно планирана средства Буџетског фонда за шуме износе 15.514.500,00 динара	
8.	Презентација, едукација, Промоција, туристичка понуда и сарадња	8.1. Информативно-пропагандне активности Континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким штампаним медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање манифестација поводом обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са школском децом, спортско-рекреативне активности у парку, еко кампови и друго). Планирана су средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине - у износу од 300.000,00 динара за медијско приказивање и за израду нове Интернет презентације средства у износу од 100.000,00 динара. 8.2. Штапање промотивног материјала и издавачка делатност, планирана су средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине у износу од 800.000,00 динара за штампу фотомонографије. 8.3. Едукативно-промотивне активности и сајамски наступи, планирана средства у износу од 500.000 динара: - Учесће на сајмовима екологије и туризма у Београду и Новом Саду, - Организација „Фото сафарија Тара-2018“ - Организовање изложбе фотографија НП Таре са „Фотосафарија 2017“ у разним градовима, - организација „Кампа младих ренџера“, - обележавање еколошких датума и друге еколошке кампање, - подршка рекреативним и туристичким манифестацијама у парку, - програм посматрања медведа. 8.4. Сарадња са локалном заједницом и осталим корисницима парка на инфраструктурним пројектима, развојним пројектима, спортско рекреативним и туристичким пројектима	8.1.1. Снимљене емисије и прилози на телевизији и новинама, редизајниран сајт. 8.1.2. Промоција и реклама, парка, 8.1.3. Едукација младих и посетиоца 8.1.4. Повећан број посетиоца и туриста, 8.1.5. Повећан приход. 8.2.1. Штампан промотивни материјал – рекламни (кесе, фасцикле, каталози, постери исл.), новогодишњи-календари, 8.2.2. Израђена фотомонографија Националног парка Тара 8.3.1. Одржани кампови, изложбе, сајмови, промотивне манифестације 8.3.2. Повећан број посетиоца у НП Тара и центрима за посетиоце 8.3.3. Обезбеђен фотоматеријал о НП Тара, 8.3.4. Повећан приход од посетиоца и од туристичке понуде. 8.4.1. Формиран савет кориснока, 8.4.2. Остварени пројекти, 8.4.3. Подржане туристичке и спортско рекреативне манифестације.

		8.5. Међународна сардања по четири пројекта: 1.На пројекту „Заштићена подручја за природу и људе“ који спроводи WWF – Светска организација за природу. 2.Пројекат „ЕСО KARST (Екосистемске услуге карстних заштићених подручја – покретачи локалног одрживог развоја) у сарадњи са Заводом за газдовање шумама Словеније. Финансира се из ИНТЕРРЕГ пројекта. 3.Пројекат„Програм сестринских паркова“ – сарадња са Националног парка Блек Кењон, Колорадо, САД предвиђена је узвратна посета наведеном парку. 4.Пројекат „Одрживо коришћење и очување природних вредности лековитих биљака кроз развој плантаже узгоја лековитог и ароматичног биља“ који се финансира у оквиру Програма-Протокол Антонионе за сектор заштите животне средине (број пројекта 06-00-72/2013-03/ENV4).	Пројекат 1: 8.5.1.Успостављен програм посматрања медведа, 8.5.2.WWF Академија, 8.5.3.Студијско путовање у Словенију. Пројекат 2: 8.5.3. Радионице у НП Тара (две) 8.5.3. Одржавање Управних одбора за пројекат (Румунија и Мађарска). Пројекат 3: 8.5.4. Студијска посета у Национални парк Блек Кењон, Колорадо, САД. Пројекат 4: 8.5.5.Пријем теренских возила, машина и уређаја за узгој и прераду лековитог биља и коришћење етеричних уља, у циљу повећања прихода, 8.5.6.Пријем бицикли, и друге опреме за развој туристичке понуде.
--	--	--	--

1.3. Основ за израду Програма пословања за 2018. годину

У свом пословању, поред Закона о јавним предузећима, Предузеће примењује:

- Закон о Националним парковима („Службени гласник РС“ број 84/2015);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 91/10 исправка и 14/2016);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ број 89/2015);
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара („Службени гласник РС“ број 100/2010);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09 и 14/16)
- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ број 18/2010);
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ број 128/2014);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 и 113/2017);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12);
- Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/16-ус);
- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/17);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/04, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- други закон, 103/15, 99/16 и 113/17);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Сет пореских закона (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на имовину, Закон о порезу на додату вредност);

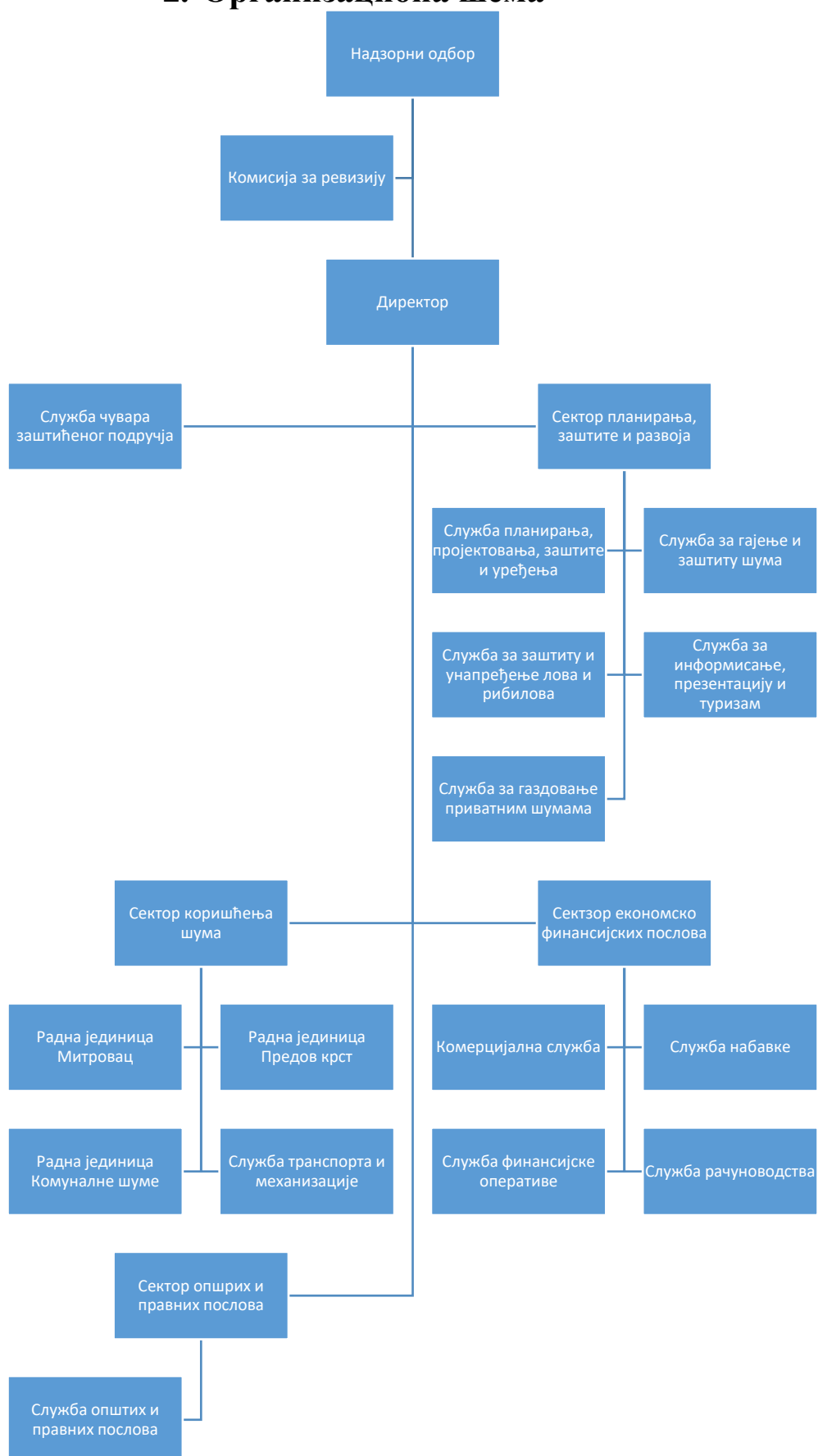
- Закључак Владе 05 број: 023-10241/2017 од 26.октобра 2017. године о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину;
 - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
 - Правилник о начину и роковима вршења пописа („Службени гласник РС“ број 118/2013 и 137/2014) и друго.
- Интерна акта:
- Статут ЈП „Национални парк Тара”;
 - Колективни уговор;
- Влада Републике је донела Закључак 05 Број: 11-11965/2017, 08.12.2017. године, којим се прихвата Колективни уговор Предузећа.
- Правилник о организацији и систематизацији послова Предузећа;
 - Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби;
 - План управљања Националним парком Тара за период 2012 – 2021 године;
 - Правилник о рачуноводству;
 - Правилник о јавним набавкама;
 - Правилник о коришћењу службених возила;
 - Правилник о коришћењу средстава репрезентације и друго.

У току је доношење дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

Приоритетне активности за 2018. годину односе се на пројекте који имају за циљ подизање заштите подручја Националног парка Тара, квалитетнију презентацију и популаризацију, као и подстицање пројеката који су у непосредној функцији квалитетнијег развоја овог подручја. Ту пре свега мислимо на туризам – подизање нивоа квалитета туристичке понуде и валоризације туристичких потенцијала Националног парка Тара.

Значај се придаје и подстицању развоја привредних делатности на подручју овог парка, које задовољавају критеријуме одрживог развоја, као и проширењу обима пословања кроз кооперативне односе.

2. Организациона шема



Законом о националним парковима (“Службени гласник РС”бр. 39/93, 1993. године основано је Јавно Предузеће “Национални парк Тара”, као јединствено и самостално Предузеће са потпуном одговорношћу и седиштем у Бајиној Башти. Предузеће је регистровано у регистар привредних субјеката број рег. улошка 1-584-00.

Основне организационе јединице су сектори, а унутрашње организационе јединице су: службе и радне јединице.

Радом организационих јединица руководе:

1. Сектором – Руководилац сектора;
2. Службом – Руководилац службе;
3. Радном јединицом – Руководилац РЈ;

У оквиру организационих јединица Предузећа обављају се послови разврстани у четири сектора који садрже:

- | | Име и презиме
руководиоца сектора |
|---|--------------------------------------|
| 1. <u>Сектор планирања заштите и развоја</u> | – Милица Томић |
| 2. <u>Сектор коришћења шума</u> | – Душко Јелисавчић |
| 3. <u>Сектор економско-финансијских
послова и рачуноводства</u> | – Даница Караклић |
| 4. <u>Сектор општих и правних послова</u> | – Милорад Новаковић |

2.1. Надзорни одбор Предузећа

Име и презиме

1. Предраг Петровић, председник
2. Милоје Савић, члан
3. др Стана Божовић, члан
4. Ведрана Перовић, члан
5. Драган Ђурић, члан

У марту месецу 2017. године један члан надзорног одбора је преминуо. Други члан је именован 08.12.2017. године.

2.2. Именовања директора и чланова надзорног одбора

Ред. бр.	Функција	Име и презиме	Број решења	Датум решења
1	ВД Директор	Драгић Караклић	24 Број: 119-1938/2015	24.02.2015.
2	Председник Надзорног одбора	Предраг Петровић	24 Број: 119-4851/2015	14.05.2015.
3	Члан Надзорног одбора	Милоје Савић	24 Број: 119-10656/2013	11.12.2013.
4	Члан Надзорног одбора	др Стана Божовић	24 Број: 119-12251/2017	08.12.2017.
5	Члан Надзорног одбора	Ведрана Перовић	24 Број: 119-10656/2013	11.12.2013.
4	Члан Надзорног одбора	Драган Ђурић	24 Број: 119-10656/2013	11.12.2013.

3. Анализа пословања у 2017. години

3.1. Пословне активности

На основу расположивих ресурса, током 2017. године, Предузеће се на тржишту појавило са следећим производима и услугама:

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

Тржиште дрвних сортимената

Током 2017. године тражња за свим врстама дрвних сортимената била је на изузетно високом нивоу.

Ограничење цена дрвних сортимената на годишњем нивоу довело је до изузетно високе потражње за огревним дрветом, као од стране појединаца за потребе сопственог грејања, тако и од стране великог броја погона за производњу пелета (ниже цене него у приватном сектору).

Са појавом великог броја ових погона значајно је расла и тражња за целулозним дрветом четинара.

Што се тиче реализације уговорених обавеза за испоруку дрвних сортимената, до краја новембра су испоручене све уговорене количине огревног дрвета, целулозног дрвета и трупаца букве I/III класе, док је испорука по уговорима за трупеце јеле/смрче I/III класе на нивоу од 91% због отежаних временских услова. Претпоставка је да ће се до краја године проценат повећати.

Напомињемо да цена огревног дрвета у Предузећу покрива трошкове сече, израде и изношења огревног дрвета без простора за зараду.

Услуге смештаја

Због ранијих фаза реструктурирања, Предузеће се више не бави угоститељством у правом смислу те речи. С обзиром да већ постоје објекти (три лугарнице: Митровац, Предов Крст и Шљивовица) Предузеће се бави пружањем услуга преноћишта. У току године, у тим објектима, организујемо и едукацију деце у тзв. Кампу младих ренџера. Кампови се одржавају током зимског и летњег распуста. Са овом врстом едукације наставиће се и у наредној години. Поред смештаја младих ренџера, остварена су и преноћишта по другим основама.

Тржиште производа расадничке производње

На овом тржишту постоји велика конкуренција државних и приватних расадника. Поред производње лековитог биља и украсног садног материјала за домаће тржиште, због новонасталог стања у шумским екосистемима (сушење шума, шумски пожари) јавља се потреба за интензивирањем производње шумског садног материјала. Производња шумског садног материјала у највећој мери служи за интерне потребе пошумљавања на простору Националног парка.

У складу са основном делатности ЈП „Национални парк Тара“ – заштитом и унапређењем заштићеног добра, као добра од националног значаја, одвијане су и следеће активности:

- Активности на чувању и заштити подручја,
- Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта,
- Активности на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса,
- Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи,
- Активности на праћењу стања риболовних вода,
- Активности на уређењу простора,
- Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка,
- Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња.

Значајна активност за унапређење процеса пословања, са којом се започело 2017. године је пројекат електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената.

Да би се природним ресурсима, у овом случају шумама, управљало на одржив начин неопходна је правовремена и тачна информација, која јесте предуслов брзе реакције на промене у простору.

Увођењем нових технологија у систем праћења и контроле одрживог коришћења шума онемогућава се субјективност, убрзава се проток информација до доносиоца одлука и омогућава се стална контрола и надзор над одрживим коришћењем шума. Уједно, осим базе података којом располаже Предузеће, омогућена је контрола обрачуна накнаде за посечену дрвну запремину која се уплаћује у буџет. Информације о стању посеченог дрвета код пања, стоваришта, у радним јединицама (одељење, одсек) по врстама дрвећа, класама и евиденционим плочицама, подаци за обрачун радова у сечи по извођачима, време пријема и отпреме сортимената и друго су тренутне и олакшавају управљање и контролу. Ове информације се налазе на серверу и доступне су свима којима је приступ дозвољен и којима су неопходне тачне и правовремене информације о стањима и количинама посеченог дрвета.

Сам приступ информацијама је слојевит и ограничен у складу са протоколима који се могу дефинисати, тј. потребама и овлашћењима у оквиру система (од појединачних база до централне базе информација, тј. према слојевима - министарство – предузеће – управе радних јединица – овлашћени појединци).

Могућности нових технологија у области праћења одрживог коришћења обновљивих ресурса нису затворене већ се могу унапређивати према постојећим потребама.

У ту сврху спроведене су јавне набавке за 10 ПДА уређаја (ручних рачунара) и преносивих штампача, и програмског пакета за евиденцију и праћење производње и промета дрвних сортимената.

Следећа значајна активност 2017. године је обележавање граница Националног парка Тара и зона заштите.

Законом о националним парковима („Службени гласник РС“ број 84/2015) површина Националног парка Тара је знатно увећана, за око 6.000 ха. То даље подразумева неопходност утврђивања нових граница Националног парка.

Активности су започете и највећим делом извршене током 2017. године. На терену су утврђене спољне границе и по важећем правилнику и прописима симболима су обележене на терену у укупној дужини од 193,5км. Исто тако, идентификоване су границе зона заштите и адекватно обележене на терену у укупној дужини од 396,5км.

3.2. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2017. године

При изради плана за 2018. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2017. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2017. години.

Полазну основу представља утврђивање физичког обима производње и реализације дрвних сортимената.

У 2017. години остварени је планирани обим физичке производње са индексом 104. Међутим, чести кварови трактора који извлаче дрвне сорimente из шуме као и неповољне временске прилике утицали су да дрвни сортименти остану на реонима на залихама. Самим тим је онемогућено да реализација дрвних сортимената у потпуности прати производњу.

У наредним табелама дат је приказ планиране и остварене производње и реализације дрвних сортимената.

Упоредни податци планиране и остварене производње дрвних сортимената 2017. год.

Врста сортимента	Јед. Мер.	Планирана количина редовне произв. за 2017. год.	Остварена количина редовне произв. 2017.	% оства рења	Планирана количина произв.по основ. суш. шума за 2017.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 2017.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2017.	Укупна остварена количина 2017.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	13.024,00	13.996,10	107	3.490,00	1.080,68	31	16.514,00	15.076,78	91
Трупци бора	м³	144,00	357,99	249		23,47	-	144,00	381,46	265
Стубови четинара	м³	342,00	200,51	59	35,00	3,29	9	377,00	203,80	54
Рудно дрво четинара	м³	3.665,00	2.874,58	78	1.965,00	552,93	28	5.630,00	3.427,51	61
Ситно техничко четинара	м³	165,00	47,16	29	10,00	-	-	175,00	47,16	27
Целулозно дрво четинара	м³	2.104,00	3.754,21	178	1.800,00	1.089,18	61	3.904,00	4.843,39	124
Огревно дрво четинара	прм	418,00	562,00	134	200,00	8,30	4	618,00	570,30	92
Трупци букве	м³	2.686,00	3.968,80	148		22,80	-	2.686,00	3.991,60	149
Трупци јавора	м³	102,00	121,61	119		6,86	-	102,00	128,47	126
Трупци осталих лишћара	м³	29,00	-	-		-	-	29,00	-	-
Огревно дрв. тврдих лишћара	м³	4.287,00	6.155,80	144		400,16	-	4.287,00	6.555,96	153
Огревно дрв. тврдих лишћара	прм	3.960,00	4.374,30	110		20,80	-	3.960,00	4.395,10	111
Огревно дрв. меких лишћара	м³	158,00	283,88	180		52,05	-	158,00	335,93	213
Огревно дрв. меких лишћара	прм	140,00	445,60	318		0,20	-	140,00	445,80	318
СВЕГА:		31.224,00	37.142,54	119	7.500,00	3.260,72	43	38.724,00	40.403,26	104

Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2017. године

У следећем табеларном прегледу дат је приказ производње и реализације дрвних сортимената, по основу којих се остварују основни приходи у оквиру пословних прихода.

ЕЕЛЕМЕНТИ	Јед. мер е	Почетно стање 01.01. 2017.	производња 2017.		Реализација 2017.	Залихе на реонима 2017.	Залихе на стоваришту 2017.	Укупно залихе 2017.
			Остваре но	Планира но				
Трупци јл/см	м ³	1.579,35	15.076,78	16.514,00	13.762,51	2.893,62	-	2.893,62
Трупци бора	м ³	68,56	381,46	144,00	151,67	298,35	4,83	303,18
Трупци букве	м ³	313,91	3.991,60	2.686,00	3.348,23	957,28	-	957,28
Трупци јавора	м ³	34,68	128,47	102,00	125,18	37,97	-	37,97
Трупци ост.лиш.	м ³	-	-	29,00	-	-	-	-
Танка обловина	м ³	1.112,01	3.678,47	6.182,00	3.639,14	1.151,34	23,22	1.174,56
Целул. дрв чет.	м ³	1.383,05	4.843,39	3.904,00	4.256,38	1.970,06		1.970,06
Целул. дрв чет.	прм	325,80	570,30	618,00	645,30	250,80		250,80
Огр. бк. јв. и ол.	м ³	838,02	6.891,89	4.445,00	5.228,67	2.501,24	2,36	2.503,60
Огрев. др. лишћ.	прм	731,10	4.840,90	4.100,00	4.440,60	1.131,40	28,00	1.159,40
СВЕГА:		6.386,48	40.403,26	38.724,00	35.597,68	11.192,06	58,41	11.250,47

3.3. Финансијски извештаји 2017. године

У следећим табеларним прегледима дат је приказ остварених и планираних прихода и расхода, процењено и планирано стање средстава и извора средстава као и кретање остварених и планираних новчаних токова у 2017. години.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.099.930	8.138.740
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	266.700	303.520
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.812	15.812
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	197.423	212.040
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36.500	52.168
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	16.463	21.800
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	800	1.700
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.833.000	7.835.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.833.000	7.835.000
32 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	230	220
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	230	220
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.590	88.920
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50.510	62.520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.540	2.650
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	220	230
12	3. Готови производи	047	46.050	57.890
13	4. Роба	048	1.700	1.750
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	32.400	16.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	32.400	16.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.900	2.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.200	6.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	580	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВ. (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.197.520	8.227.660
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.036.006	8.050.550
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403		

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7.949.672	7.949.672
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.520	89.324
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3.414	3.314
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.400	8.240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.400	8.240
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.200	44.870
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	44.200	44.870
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	40.000	40.770
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.200	4.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.500	1.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111.724	131.240
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.300	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.300	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.800	12.750
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.600	19.240
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.600	19.240
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.200	15.620
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.200	6.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.340	1.430
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	52.194	75.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8.197.520	8.227.660
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	360.460	315.700
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.300	1.320
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.300	1.320
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	273.360	246.010
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	273.360	246.010
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	33.600	32.520
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	52.200	35.850
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	344.430	302.610
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.200	1.200
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	3.500
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	2.400	11.840
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.650	17.635
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.200	18.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.190	172.875
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54.940	46.190
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	10.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.400	17.600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.250	33.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.030	13.090
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	4.070
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНС. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20	4.070
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	850	50
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	850	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		4.020
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	830	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.300	2.100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.800	1.880
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.700	5.370
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.600	15.720
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.600	15.720
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.200	6.480
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.000	1.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.400	8.240
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	407.820	379.190
1. Продаја и примљени аванси	3002	320.400	285.530
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	4.070
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	87.400	89.590
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	388.870	371.602
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.130	109.262
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	184.190	172.875
3. Плаћене камате	3008	850	50
4. Порез на добитак	3009	5.200	11.115
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.500	78.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.950	7.588
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.800	38.470
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.800	38.470
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34.800	38.470
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.750	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.750	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.250	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	422.820	379.190
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	432.420	410.072
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.600	30.882
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.800	40.682
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.200	9.800

Билансне позиције биланса стања:

- Улагање у некретнине и опрему. За сва улагања која су завршена измирене су обавезе.
- Увећана је вредност залиха готових производа–дрвних сортимената. Произведена количина остала је у шуми и није спремна за продају.

Биланс успеха:

Нема осцилација, која угрожавају пословање Предузећа. Пословни приход у односу на планиран остварен са 87% а пословни расходи су у потпуности пратили пословне приходе.

Извештај о токовима готовине:

Прилив новчаних средстава у потпуности је обезбеђивао измиривање свих обавеза Предузећа, како екстерних тако и интерних.

3.4. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	326.280	347.200	360.460	346.320
Реализација	336.089	386.311	315.700	-
Реализација/План (%)	103	111	88	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	321.950	336.990	344.430	329.210
Реализација	304.796	336.091	302.610	-
Реализација/План (%)	95	99	88	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	333.050	350.980	364.580	351.220
Реализација	337.318	391.790	323.750	-
Реализација/План (%)	101	112	89	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	327.750	343.080	350.980	335.310
Реализација	317.638	345.198	308.030	-
Реализација/План (%)	97	101	88	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.330	10.210	16.030	17.110
Реализација	31.293	51.220	13.090	-
Реализација/План (%)	723	502	82	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.800	3.800	7.400	8.700
Реализација	14.854	37.587	8.240	-
Реализација/План (%)	825	989	111	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	201	202	198	200
Реализација	197	176	185	-
Реализација/План (%)	98	87	93	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	38.342	39.985	42.931	43.171
Реализација	37.362	40.014	42.019	-
Реализација/План (%)	97	100	98	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТДА	31.343	58.435	12.122	27.210
Ликвидност	1,10	1,19	0,68	0,41
Дуг / капитал	0,02	0,02	0,02	0,03
Профитна бруто маргина	0,07	0,15	0,06	0,06
Економичност	1,10	1,15	1,04	1,05
Продуктивност	0,47	0,41	0,53	0,55

У складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2018. годину, тачка 2, алинеја 3, а према прилогу број 2, дат је преглед остварених индикатора пословања ЈП „Национални парк Тара“ у периоду од 2015. до 2017. године.

Пословни приходи – Основу пословног прихода представља приход од продаје дрвних сортимената.

Посматрајући наведени период од 2015. до 2017. године, утврђује се да су планиране вредности пратиле и реализацију. Осим тога пословни приход за посматрани период остварује се на приближно истом нивоу. То је пре свега условљено основном делатношћу – заштитом и развојем и није циљ остварити што већу производњу, већ производњу која је у функцији одрживог коришћења и обнављања шума.

Политика цена обезбеђује и стабилност цена.

Пословни расходи – У посматраном периоду пословни расходи имали су мању стопу раста у односу на пословне приходе тако да је пословни резултат увек био позитиван. Реализовани пословни резултат знатно је бољи од планираног пословног резултата у посматраном периоду.

Обзиром да пословни приходи и пословни расходи представљају основу укупних прихода и укупних расхода и остварени нето резултат у посматраном периоду био је позитиван. Реализовани нето резултат, у складу са предходним индикаторима пословања знатно је бољи од планираног нето резултата у посматраном периоду.

Број запослених у посматраном периоду био је у планираним оквирима. На одређено време је сваке године радило 12. производних радника. На крају 2017. године на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, примљени су у стални радни однос.

Просечна нето зарада – Остварена просечна нето зарада у посматраном периоду у складу је са планском просечном нето зарадом, али је и даље нижа од просечне зараде Републике Србије.

Показатељи рацио анализа у посматраном периоду су на приближно истом нивоу.

3.5. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање у ЈП „Национални парк Тара“ обухвата скуп односа између директора, надзорног одбора, власника односно Владе Републике Србије као представника власника, запослених и других заинтересованих страна. Корпоративно управљање такође обезбеђује процедуре и поступке, путем којих се одређују циљеви Предузећа, постизање тих циљева и праћење резултата. Циљ корпоративног управљања је да се постигне максимални ниво ефикасности и профитабилности Предузећа. Задатак је да се обезбеди одговорно понашање и пословање Предузећа, као и транспарентност пословања.

Имајући све то у виду, ЈП „Национални парк Тара“ усмерава своје активности у правцу прилагођавања свога пословања новим захтевима. У том правцу је донета Одлука о усклађивању пословања ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта са Законом о јавним предузећима. Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС” број 102, 15. децембра 2016.; 05 број 023-11819/2016. У току је усаглашавање и других општих аката са овом Одлуком.

ЈП „Национални парк Тара“ у пуној мери спроводи позитивне прописе и на тај начин штити интересе својих добављача и купаца, локалних самоуправа, организација за заштиту природе и шире јавности. Транспарентност у раду се постиже кроз контролу државне и комерцијалне ревизије, поштовањем Закона о приступу информацијама од јавног значаја и осталих позитивних прописа који регулишу област јавне својине и обављања делатности од јавног значаја, као и редовном комуникацијом са јавношћу путем медија и интернет портала.

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања ЈП „Национални парк Тара“ наставиће у току 2018. године.

4. Циљеви и планиране активности за 2018. годину

Општи циљеви:

- Заштита, очување и унапређење постојећих природних и створених вредности, као и укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности,
- Унапређење и наменско коришћење вредности подручја и одрживо управљање природним ресурсима, кроз обезбеђење стабилности екосистема, побољшање њиховог укупног стања у чему активно учествују сви корисници парка.

Специфични циљеви:

- Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности и одрживог управљања,
- Одрживи развој подручја и стварање услова за унапређење квалитета живота и рада локалног становништва кроз подстицање традиционалних делатности на подручју, пољопривреде, сеоског туризма, екотуризма и старих заната,
- Повећање свести јавности о вредности подручја парка кроз разноврсне едукативне и промотивне садржаје за посетиоце свих узраста и способности,
- Унапређење информативно-презентационих и едукативних садржаја парка, како би се омогућио јединствени доживљај и ефикасно управљање посетиоцима подручја парка и друго.

Планиране активности:

Из општих и специфичних циљева произилазе активности за њихово остварење. У том правцу је и активност производње дрвних сортимената по основу кога остварујемо основни и највећи приход.

Да би се побољшала ефикасност производње дрвних сортимената, а на основу искуственог посматрања током низа ранијих година, донешена је одлука о пријему на неодређено време 14. производних радника – секача и тракториста, на шта је добијена сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Закључак 51 број: 112-521/2017. од 29. септембра 2017. године. Овим се омогућава да Предузеће боље управља процесом производње и да се производња обавља у утврђеним роковима. Смањује се зависност од извођача радова који се врло често не придржавају уговорених рокова. Осим тога, са овим ће се побољшати квалитет производа и веће поштовање шумског реда.

Када је у питању увођење нове технике – електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената, активности које су започете током 2017. године у потпуности ће се завршити 2018. године. Са овим ће се успоставити јаснија линија контроле.

Све ово са своје стране допринеће уштеду у времену, поштовања планираних рокова у испоруци дрвних сортимената према купцима, тачнијег и ефикаснијег праћења учинака, што за крајњи циљ има већу ликвидност и рентабилност пословања.

Правци даљег развоја информационог система биће опредељени превасходно законским прописима, затим потребама јачања интерне контроле у Предузећу и захтевима ефикаснијег и бржег обављања пословних процеса у области шумарства и економије. Наставиће се са увођењем лиценцираних информационих система у свим стручним службама и на пунктовима на терену и њихово повезивање са базом у управи Предузећа.

4.1. ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА ИЗ ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

а) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Лкл.	370,00	12.225,00	4.523.250,00
1.кл.	4.800,00	10.260,00	49.248.000,00
Трупци јл/см 2.кл.	4.590,00	9.110,00	41.814.900,00
3.кл.	4.149,00	8.260,00	34.270.740,00
1.кл.	19,00	8.740,00	166.060,00
Трупци бора 2.кл.	26,00	7.870,00	204.620,00
3.кл.	32,00	7.300,00	233.600,00
Стубови четинара	322,00	7.380,00	2.376.360,00
Јл/см	3.500,00	5.046,00	17.662.145,00
Рудно дрво четинара	76,00	4.080,00	310.080,00
бор			
СТД четинара	139,00	4.515,00	627.585,00
Целул. чинара обла	1.741,00	2.800,00	4.874.800,00
Целул. четинара прм	481,00	2.150,00	1.034.150,00
1.кл.	790,00	7.110,00	5.616.900,00
Трупци букве 2.кл.	930,00	5.810,00	5.403.300,00
3.кл.	1.095,00	4.400,00	4.818.000,00
1.кл.	60,00	7.055,00	423.300,00
Трупци јавора 2.кл.	159,00	5.690,00	904.710,00

Трупци ост.л.	1.кл.	14,00	5.265,00	73.710,00
	2.кл.	40,00	4.145,00	165.800,00
Огрев др.т.л. обло	1.кл.	2.600,00	4.050,00	10.530.000,00
	2.кл.	650,00	3.050,00	1.982.500,00
Огрев др.т.л. прм	1.кл.	1.160,00	2.890,00	3.352.400,00
	2.кл.	2.780,00	2.180,00	6.060.400,00
	сеч.	697,00	1.615,00	1.125.655,00
Огрев др.м.л. обло	1.кл.	30,00	2.375,00	71.250,00
	2.кл.	70,00	1.845,00	129.150,00
Огрев др.м.л. прм	1.кл.	20,00	1.690,00	33.800,00
	2.кл.	85,00	1.315,00	111.775,00
	сеч.	27,00	780,00	21.060,00
СВЕГА:		31.452,00		198.170.000,00

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2018. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а, ФЦО - камионски пут, а по ценовнику из 2017. године, на основу важеће Одлуке о ценама, на коју је сагласност дала Влада Републике – Решење 05 број 338-11933/17 од 05. децембра 2017. године.

6) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2018. ГОДИНУ
2. производња по основу сушења шума

2. производа по основу сусвета шума				
ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	
Трупци јл/см	1.кл.	350,0	8.710,00	3.048.500,00
	2.кл.	750,0	7.560,00	5.670.000,00
	3.кл.	1.650,0	6.710,00	11.071.500,00
Стубови четинара	25,0	5.725,00	143.125,00	
Рудно дрво четинара	1.115,0	3.290,00	3.672.275,00	
СТД четинара	10,0	2.460,00	24.600,00	
Целул. чинара обла	900,0	1.100,00	990.000,00	
Целул. четинара прм	200,0	500,00	100.000,00	
СВЕГА:	5000,00 м³ и прм		24.720.000,00	

Овај део плана се односи на санитарне сече по основу сушења шума које ће бити извршене у 2018. години, а у оквиру 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 предходно наведеном ценовнику, фцо – камионски пут умањене за трошкове сече и извоза као просечна почетна лицитациона цена на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2018. годину.

в) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

3. случајни принос – производња због ветролома

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
1.кл. Трупци јл/см	550,0	8.710,00	4.790.500,00
2.кл.	550,0	7.560,00	4.158.000,00
3.кл.	550,0	6.710,00	3.690.500,00
1.кл. Трупци bukve	15,0	5.100,00	75.000,00
2.кл.	25,0	4.000,00	100.000,00
3.кл.	35,0	2.780,00	94.500,00
ogrev	75,0	2.450,00	180.000,00
Стубови четинара	35,0	5.725,00	199.500,00
Рудно дрво четинара	115,0	3.290,00	370.150,00
СТД четинара	10,0	2.460,00	24.600,00
Целул. чинара обла	90,0	1.100,00	990.000,00
Целул. четинара прм	20,0	500,00	100.000,00
Ogrevno drvo bukve	25,0	1.090,00	27.250,00
СВЕГА:	2.095,00 м³ и прм		14.800.000,00

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2018. години, а у оквиру радова на санирању здравственог стања шума које су захватили ветроломова. Разлог овоме је изненадна појава јаког олујног ветра до којег је дошло крајем године, тачније половином децембра 2017. године. План ће се реализовати у сопственој режији, кроз услуге коопераната и лицитационом продајом на пању. За овај обрачун коришћене су цене без ПДВ-а, по наведеном ценовнику, фцо – камионски пут умањене за трошкове сече, израде и извоза на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2018. годину.

Редовна производња 198.170.000,00 дин. + производња по основу сушења шума 24.720.000,00 дин. + случајан принос због ветролома 14.800.000,00 дин. = 237.690.000,00 динара.

У плану прихода, приход од коришћења шума 234.690.000,00 динара + приход од активирања учинака (који по основу нових образаца умањује расходну страну) 3.000.000,00 дин. = 237.690.000,00 динара.

**4.2. ИЗВРШЕНА ПЛАНИРАНА ДОЗНАКА у шумама
којима газдује ЈП „Национални парк Тара
за 2018. годину**

**Дозначено у газдинској јединици „Тара“ – по плану сеча обнављања и
укупно**

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/ЦБор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Газ.кл.
27 а	13,90	720,6	90,4		200,4	8,0	8,8	1.028,2	74,0	59396750
35 а	20,85	779,8	86,7		332,3	57,6	10,1	1.266,5	60,7	60396750
42 а	21,60	1.208,8	88,2		410,4	57,9		1.765,3	81,7	60396750
45 а	16,60	143,2	46,2		910,7	141,1	59,3	1.300,5	78,3	60396752
49 а	20,00	795,0	110,3		383,6	14,9	9,9	1.313,7	65,7	60396750
55 а	24,68	1.558,5	190,6		325,5	110,5	10,2	2.195,3	88,9	60396750
59 а	20,82	1.455,8	266,8		586,7	22,9	5,2	2.337,4	112,3	60396750
70 а	25,65	662,3	115,8		315,5	50,4	0,3	1.144,3	44,6	60396750
91 а	13,10	668,7	92,3		156,0	9,0	2,7	928,6	70,9	60396750
101 а	21,02	1.136,4	124,7		288,7		6,3	1.556,1	74,0	60396750
105 а	16,43	1.137,1	100,4		319,1	7,4	1,0	1.565,0	95,2	60396750
122 а	26,57	1.617,8	114,0		618,4	156,7		2.506,9	94,3	60396750
134 а	15,82	519,2	332,2		325,8	32,1	0,2	1.209,5	76,4	60396752
138 а	27,25	995,9	401,8		443,2	29,1		1.870,0	68,6	60396750
158 а	18,55	1.158,6	95,5		459,3	11,1		1.724,5	93,0	59396750
165 а	11,20	444,3	120,2		163,1			727,6	65,0	60396750
УКУПНО:	314,04	15.001,9	2.376,1		6.238,7	708,7	114,0	24.439,4	77,8	(160дс)
ЕТАТ	348,57	20.451	4.773	263	6.154	650	100	32.391	92,9	
ИНДЕКС	0,90	0,73	0,50		1,01	1,09	1,14	0,75		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм
за Г.Ј. ТАРА – сече обнављања и укупно

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стуб ови четина ра м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четина ра м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
27 а	468	9	113	4	55	16/11	57	56	80/57	1	2	3	3/2	838/867
35 а	490	10	128	4	70	17/12	92	99	150/107	10	2	3	4/3	1030/1079
42 а	735	14	185	6	88	26/19	118	126	179/128	9				1428/1486
45 а	108	2	27	1	14	4/3	258	282	405/289	24	12	18	24/17	1055/1179
49 а	515	10	130	5	64	18/13	107	106	156/111	2	2	3	4/3	1071/1122
55 а	990	19	250	9	125	35/25	95	119	170/121	18	2	3	4/3	1779/1839
59 а	980	19	245	9	120	35/25	162	160	235/168	4	1	2	2/1	1896/1974
70 а	442	9	110	4	54	16/11	88	96	150/107	8				929/977
91 а	433	8	108	4	53	15/11	44	44	63/45	1	1	1	1/1	754/776
101 а	718	14	180	6	90	25/18	80	78	111/79		1	2	2/1	1267/1307

105 а	701	14	175	6	86	25/18	90	88	125/89		1			1268/1311
122 а	985	19	250	9	123	35/25	170	220	300/214	26				2041/2137
134 а	485	9	125	4	60	17/12	90	95	140/100	5				985/1030
138 а	795	15	200	7	100	30/21	125	125	181/129	5				1522/1583
158 а	715	14	180	6	90	25/18	128	124	180/129	2				1406/1464
165 а	320	6	85	3	42	11/18	47	49	50/36					596/613
СВ:	9.880	191	2.491	87	1.234	350/250	1.751	1.867	2.675/1.909	115	24	35	44/31	19.865/20.744

Дозначено у газдинској јединици „Црни Врх“ – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отп	СВЕГА	м³/ха	Газ.кл.
20 а	29,57	1.545,3	986,0		119,0	113,1	42,8	2.806,2	94,9	59396750
27 а	16,19	149,0	241,7		469,7	1,0		861,4	53,2	59396750
37 а	23,20	596,0	395,0		394,1	53,8	2,1	1.441,0	62,1	59396750
41 б	18,10	374,8	111,2		238,2	70,8	10,1	805,1	44,5	59396750
55 д	6,24	116,3	138,2	70,3	210,2	22,4	3,2	560,6	89,8	59396750
57 а	20,48	233,3	251,4	95,5	307,4	22,7	17,8	928,1	45,3	59396750
59 ц	0,85	20,0	9,9		23,8		0,7	54,4	64,0	59396750
68 а	20,60	225,8	409,0	20,6	270,2	19,0	6,9	951,5	46,2	59396750
71 а	23,37	154,5	109,6		615,1	101,6	2,8	983,6	42,1	59396750
75 а	10,46	213,2	64,5	0,9	195,0	40,9	3,0	517,5	49,5	59396750
75 б	8,22	116,3	37,9	26,2	73,1	22,9	38,7	315,1	38,3	59396752
75 ц	1,90	17,3	9,8	6,8	21,8	0,4	15,0	71,1	37,4	59396752
92 а	16,39	303,4	78,8		555,7	211,5	6,2	1.155,6	70,5	59396750
УКУПНО:	195,57	4.065,2	2.843,0	220,3	3.493,3	680,1	149,3	11.451,2	58,55	(13одс)
ЕТАТ	221,49	4.535	3.117	302	4.854	638	214	13.660	61,7	
ИНДЕКС	0,88	0,90	0,91	0,73	0,72	1,06	0,70	0,84		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм за ГЈ Црни Врх – сече обнављања

Одељ . Одсек	Трупци јлела смрча и бор м³	Стуб ови четина ра м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четина ра м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћа ра у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр. ост ал их ли шћ м³	Труп ци за огрев ост. лишћ ари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
20 а	1412	46	360	18	160	43/31	39	64	95/68	18	7	14	19/14	2251/2295
27 а	220	7	57	3	25	7/5	133	134	157/112					696/743
37 а	555	18	140	7	64	17/12	110	115	183/131	8		1	1/1	1162/1219
41 б	275	9	68	3	31	8/6	65	83	126/90	11	1	3	5/4	649/688
55 д	144+30	5	48	2	28	10/7	51	67	95/68	3		1	1/1	455/485
57 а	274+35	9	89	3	48	8/6	86	92	135/96	3	3	6	8/6	756/799
59 ц	8	1	5	1	3	1/1	6	10	10/7			1		43/46
68 а	358+2	11	98	4	46	11/8	75	84	118/84	3	1	2	3/2	778/816
71 а	150	5	38	2	16	4/3	170	193	293/209	16		1	1/1	804/889

75 а	154	5	40	2	19	5/4	54	66	96/69	6	1	1	1/1	422/450
75 б	85+5	3	30	1	19	4/3	20	27	40/29	3	6	13	18/13	257/274
75 ц	17+2	1	5	1	2	1/1	6	9	3/2		2	5	7/5	58/61
92 а	218	7	57	2	24	6/4	153	212	314/224	33	1	2	3/2	939/1032
СВ:	3.870 + 74 = 3.944	127	1.035	49	485	125/91	968	1.156	1.665/1.189	104	22	50	67/50	9.270/9.797

Дозначено у газдинској јединици „Црни Врх“ – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Газ.кл.
41 а	1,40	6,0	22,8		1,6		0,7	31,1	22,2	59470750
59 б	2,75	22,2	9,3	20,5	20,0	1,6	47,2	120,8	43,9	59475774
УКУПНО:	4,15	28,2	32,1	20,5	21,6	1,6	47,9	151,9	36,60	(20де)
ЕТАТ	7,52	24	114	129	32	3	19	321	42,7	
ИНДЕКС	0,55	1,17	0,28	0,16	0,67	0,53	2,52	0,47		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм за ГЈ Црни Врх – проредне сече

Одељ . Одсек	Трупци јлела смрча и бор м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци осталих лишћара м³	Трупци за огрев осталих лишћара м³	Огрев осталих лишћара у прм	СВЕГА: м³+ прм
41 а	16	1	4	1	2	1/1		1			1			27/27
59 б	17+3	1	14	1	5	1/1	2	12	3/2		7	15	21/15	95/102
СВ:	33 + 3 = 36	2	18	2	7	2/2	2	13	3/2		8	15	21/15	122/129

Укупно дозначено у газдинској јединици „Црни Врх“ – по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
Сече обнављања	195,57	4.065,2	2.843,0	220,3	3.493,3	680,1	149,3	11.451,2	58,55	
Проредне сече	4,15	28,2	32,1	20,5	21,6	1,6	47,9	151,9	36,60	
УКУПНО:	199,72	4.093,4	2.875,1	240,8	3.514,9	681,7	197,2	11.603,1	58,1	
ЕТАТ	229,01	4.559	3.231	431	4.886	641	233	13.981	61,0	
ИНДЕКС	0,87	0,90	0,89	0,56	0,72	1,06	0,85	0,83		

У следећој табели приказана је укупно очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ Црни Врх

Одељ . Одсек	Трупци јлела смрча и бор м³	Стуб ови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
Обн	3.870 + 74 = 3.944	127	1.035	49	485	125/91	968	1.156	1.665/ 1.189	104	22	50	67/50	9.270/ 9.797
Прор	33 + 3 = 36	2	18	2	7	2/2	2	13	3/2		8	15	21/15	122/129
СВ:	3.903 +77 = 3.980	129	1.053	51	492	127/93	970	1.169	1.668/ 1.191	104	30	65	88/65	9.392/ 9.926

Дозначено у газдинској јединици МЗ „Рача“ – по плану сеча обнављања и укупно

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Газ.кл.
31 а	32,81	164,6	57,1		237,3			459,0	14,0	60396752
УКУПНО:	32,81	164,6	57,1		237,3			459,0	14,0	(1 одс)
ЕТАТ	13,82	58	40	5	531		1	635	45,9	
ИНДЕКС	2,37	2,84	1,43		0,45			0,72		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ Рача – сече обнављања и укупно

Одељ . Одсек	Трупци јлела смрча и бор м³	Стуб ови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
31 а	126	2	32	1	15	4/3	64	69	84/60					372/397
СВ:	126	2	32	1	15	4/3	64	69	84/60					372/397

Дозначено у газдинској јединици Комуналне шуме – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
50 а	6,39				251,8			251,8	39,4	10360643
УКУПНО:	6,39				251,8			251,8	39,4	(1одс)
ЕТАТ	35,55		7	1	1.094		66	1.168	32,9	
ИНДЕКС	0,18				0,23			0,22		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ Komunalne {ume – сече obnavqawa

Одељ . Одсе к	Трупци јлела смрча и бор м³	Стуб ови четин ара м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четин ара м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
50 а							25	105	112/80					210/242
СВ:							25	105	112/80					210/242

Dozna~eno у газдинској јединици Комуналне шуме – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
52 а	11,23				139,0			139,0	12,4	10360636
УКУПНО:	11,23				139,0			139,0	12,4	(1одс)
ЕТАТ	48,14	108	477	364	365		287	1.601	33,3	
ИНДЕКС	0,23				0,38			0,09		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ Komunalne {ume – proredne сече

Одељ . Одсе к	Трупци јлела смрча и бор м³	Стуб ови четин ара м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четин ара м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
52 а							5	40	98/70					115/143
СВ:							5	40	98/70					115/143

Укупно дозначено у газдинској јединици Комуналне шуме– по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
Сече обнављања	6,39				251,8			251,8	39,4	
Проредне сече	11,23				139,0			139,0	12,4	
УКУПНО:	17,62				390,8			390,8	22,2	
ЕТАТ	83,70	108	485	365	1.459		353	2.770	33,1	
ИНДЕКС	0,21				0,27			0,14		

У следећој табели приказана је укупно очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ Komunalne {ume

Одељ . Одсек	Трупци јлеа смрча и бор м ³	Стуб ови четинара м ³	Рудно дрво четинара м ³	Стд – мотка четинара м ³	Целулоза четин. у облом м ³	Целулоза четин. у прм	Трупци букве м ³	Трупци за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци јавора м ³	Трупци остали лишћари м ³	Трупци за огрев остали лишћари м ³	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м ³ + прм
Обн							25	105	112/80					210/242
Прор							5	40	98/70					115/143
СВ:							30	145	210/150					325/385

Рекапитулација – дозначено по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА
1. ТАРА	314,04	15.001,9	2.376,1		6.238,7	708,7	114,0	24.439,4
2. ЦРНИ ВРХ	195,57	4.065,2	2.843,0	220,3	3.493,3	680,1	149,3	11.451,2
3. МЗ РАЧА	32,81	164,6	57,1		237,3			459,0
4. KOMUNALNE {UME	6,39				251,8			251,8
УКУПНО:	548,81	19.231,7	5.276,2	220,3	10.221,1	1.388,8	263,3	36.601,4
ЕТАТ	619,43	25.044	7.938	571	12.633	1.288	381	47.855
ИНДЕКС	0,89	0,77	0,66	0,39	0,81	1,08	0,69	0,76

Рекапитулација – дозначено по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА
1. ЦРНИ ВРХ	4,15	28,2	32,1	20,5	21,6	1,6	47,9	151,9
2. KOMUNALNE {UME	11,23				139,0			139,0
УКУПНО:	15,38	28,2	32,1	20,5	160,6	1,6	47,9	290,9
ЕТАТ	55,66	132	591	493	397	3	306	1.922
ИНДЕКС	0,28	0,21	0,05	0,04	0,40	0,53	0,16	0,15

Укупна рекапитулација – дозначено по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА
1. ТАРА	314,04	15.001,9	2.376,1		6.238,7	708,7	114,0	24.439,4
2. ЦРНИ ВРХ	199,72	4.093,4	2.875,1	240,8	3.514,9	681,7	197,2	11.603,1
3. МЗ РАЧА	32,81	164,6	57,1		237,3			459,0
4. KOMUNALNE {UME	17,62				390,8			390,8
УКУПНО:	564,19	19.259,9	5.308,3	240,8	10.381,7	1.390,4	311,2	36.892,3
ЕТАТ	675,09	25.176	8.529	1.064	13.030	1.291	687	49.777
ИНДЕКС	0,84	0,77	0,62	0,23	0,80	1,08	0,45	0,74

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дозначене запремине (м³ и прм) за 2018. годину

Г.Ј.	Тр. Јл/см	Тр. Бор	Тр. Бк.	Тр. Јв.	Тр. Ол.	Стуб. чет.	Рудно чет.	Стд. чет.	Цел. чет.	Огрев т.л.	Огрев м.л.	СВЕГА м³и прм
ТАРА	9.880		1.751	115	24	191	2.491	87	1.234 350	1.867 2.675	35 44	19.865 20.744
ЦРНИ ВРХ	3.903	77	970	104	30	129	1.053	51	492 127	1.169 1.668	65 88	9.392 9.926
МЗ РАЧА	126		64			2	32	1	15 4	69 84		372 397
КОМУНА ЛНЕ ЈУМЕ			30							145 210		325 385
Митров ац	9.880		1.751	115	24	191	2.491	87	1.234 350	1.867 2.675	35 44	19.865 20.744
П.Крст	3.903	77	970	104	30	129	1.053	51	492 127	1.169 1.668	65 88	9.392 9.926
Рача – К.шуме	126		94			2	32	1	15 4	214 294		697 782
СВЕГА	13.909	77	2.815	219	54	322	3.576	139	1.741 481	3.250 4.637	100 132	29.954 31.452

*подаци за сортименте (целулоза четинара, огрев тврдух и огрев меких лишћара) дати су у м³ за обло = горња цифра и прм за просторно = доња цифра /// подаци у колони СВЕГА, горњи податак = обловина м³ + просторно дрво изражено у м³, а доњи податак = обловина у м³ + просторно у прм.

План извршења послова на коришћењу шума у 2018. години у сопственој режији

А. Послови сече стабала, израде сортимената у сопственој режији (план 12.866 м³ и прм.):

- У г.ј. Тара следећа оделења: 42 а, 55 а, 91 а, 101 а и 105 а (план 6.719 м³ и прм.)
- У г.ј. Црни Врх следећа оделења: 20 а, 37 а, 68 а, 75 а, б, с и 92 а (план 6.147 м³ и прм.)

Б. Послови извоза обловине четинара и лишћара тракторима у сопственој режији (план 16.773 м³):

- У г.ј. Тара следећа оделења: 35 а, 42 а, 55 а, 59 а, 91 а, 101 а, 105 а, 122 а и 158 а (план 11.614 м³)
- У г.ј. Црни Врх следећа оделења: 20 а, 37 а, 68 а, 75 а, б, с и 92 а (план 5.159 м³).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ФИНАНСИЈСКИХ ТРОШКОВА ОСНОВНИХ ВИДОВА УСЛУГА НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА У 2018. ГОДИНИ

1.Сеча стабала, израда сортимената и извоз обловине	17.236.940,00
2.Сеча стабала, израда сортимената и прва фаза извоза обловине (намицање и лифра), без извоза тракторима	6.045.750,00
3.Намицање и лифра обловине	3.237.110,00
4.Самарица (изношење просторног дрвета)	5.747.560,00
СВЕГА:	32.267.360,00

Напомена:

- За потребе поправки постојећих и изградњу нових тракторских влака на радилиштима Митровац, Предов Крст и Рача – Ком. шуме неопходно је у 2018. години ангажовати услуге булдозера ТГ-110, са око 95 сати рада што је у вредности око 475.000,00 динара без ПДВ-а.
- За потребе санирања ударних рупа на шумским камионским путевима у свим газдинским јединицама планирати средства у износу од 495.000,00 динара без ПДВ-а.

ПЛАН ИЗВРШЕЊА ПОСЛОВА НА ИЗВОЂЕЊУ САНИТАРНИХ СЕЧА У ОКВИРУ РАДОВА НА САНИРАЊУ ПОСЛЕДИЦА ПРОЦЕСА СУШЕЊА ШУМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Имајући у виду извесност постојања али и случајни карактер приноса који ће се остварити спровођењем санитарних сеча у наредној години у оквиру послова на санирању здравственог стања шума орјентационо се планира сеча око 6.250 м³ бруто запремине јеле и смрче, односно око 5000 м³ и прм. и нето запремине сортимената. Процена је извршена на основу праћења процеса сушења шума у предходне три године као и на основу праћења спроведених мера на санацији здравственог стања шума и тренутне ситуације. С обзиром да тренутно не постоје неопходни подаци о дознаци сувих стабала у наредној години (одељење, број стабала, запремина и др.) не постоји ни могућност планирања у овој фази израде планова за 2018. годину то ће се у овом делу вршити продаја на пању путем лиценцијационог поступка.

**ПЛАН ДОЗНАКЕ у 2018. години у шумама
којима газдује ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта
за 2019. годину**

План за газдинску јединицу Тара – по плану сеча обнављања и укупно

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м ³ /ха	g.kl.
17 а	21,35	539,0	183,0		463,0	38,0		1.223,0	57,3	60396750
19 а	16,90	408,0	53,0		428,0	50,0		939,0	55,6	60396750
44 а	17,15	559,0	56,0		638,0	79,0	15,0	1.347,0	78,5	60396752
51 а	17,18	814,0	192,0		340,0	84,0	10,0	1.440,0	83,8	59396750
64 а	16,72	1.042,0	112,0		359,0			1.513,0	90,5	60396750
68 b	1,66	106,0	18,0		20,0		2,0	146,0	87,9	59396750
85 а	20,30	817,0	20,0		118,0	19,0		974,0	47,9	60396750
88 с	8,05	403,0	24,0		24,0	5,0		456,0	56,6	60396752
92 а	15,10	511,0	60,0		400,0	45,0		1.016,0	67,3	60396750
97 а	15,64	1.184,0	87,0		200,0	31,0		1.502,0	96,0	60396750
102 а	16,70	1.382,0	259,0		367,0	50,0		2.058,0	123,2	60396750
113 а	20,76	448,0	205,0		284,0	20,0		957,0	46,1	60396752
124 а	26,72	1.710,0	110,0		478,0	53,0		2.351,0	88,0	60396750
130 а	22,60	1.003,0	547,0		561,0	22,0		2.133,0	94,4	60396750
167 а	22,25	264,0	11,0	75,0	378,0			728,0	32,7	60396752
168 а	16,27		37,0	45,0	255,0			337,0	20,7	60396752
170 а	23,17	1.355,0	42,0	15,0	42,0			1.454,0	62,7	60396750
174 а	19,82	479,0	92,0		638,0	39,0	19,0	1.267,0	63,9	60396750
УКУПНО:	318,34	13.024,0	2.108,0	135,0	5.993,0	535,0	46,0	21.841,0	68,6	(18 одс)
ЕТАТ	348,57	20.451	4.773	263	6.154	650	100	32.391	92,9	
ИНДЕКС	0,91	0,64	0,44	0,51	0,97	0,82	0,46	0,67		

План за газдинску јединицу Црни Врх – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Отл/Омл	СВЕГА	м³/ха	g.kl.
1 а	14,20		14,0		150,0		10,0	174,0	12,2	59352646
1 с	15,30		45,0		61,0		15,0/122,0	243,0	15,9	59304469
1 d	1,40		2,0		22,0		9,0	33,0	23,6	59353469
2 а	25,75		51,0		257,0		25,0	333,0	12,9	59304469
2 с	11,39		34,0		109,0		11,0	154,0	13,5	59304469
3 а	35,50				142,0	35,0	177,0	354,0	10,0	59353469
3 b	3,30	6,0	3,0		39,0		3,0	51,0	15,4	59393752
3 с	13,44		13,0		40,0	13,0	53,0+67,0	186,0	13,8	59304469
18 а	29,74	492,0	552,0	27,0	390,0	29,0	14,0	1.504,0	50,6	59396750
19 а	10,70	280,0	420,0	53,0	42,0	21,0		816,0	76,3	59396750
25 а	20,15	624,0	377,0		403,0	20,0		1.424,0	70,6	59396750
65 а	17,79	361,0		34,0	186,0		25,0	606,0	34,0	59396750
66 а	19,10	311,0	114,0		272,0	47,0		744,0	38,9	59396750
70 а	7,30	2,0	74,0		159,0	28,0		263,0	36,0	59396750
70 с	7,19	156,0	104,0		192,0	14,0		466,0	64,8	59396750
76 а	10,04	348,0	151,0		237,0	89,0		825,0	82,2	59396750
76 d	3,63	65,0	18,0		21,0	3,0	7,0	114,0	31,4	59396750
79 а	19,90	577,0	342,0		433,0	98,0		1.450,0	72,8	59396750
91 а	13,42	482,0	10,0		241,0	50,0		783,0	58,3	59396750
94 а	29,31	143,0			915,0	75,0		1.133,0	38,7	59396750
УКУПНО:	308,55	3.847,0	2.324,0	114,0	4.311,0	522,0	538,0	11.656,0	37,2	(20одс)
ЕТАТ	221,49	4.535	3.117	302	4.854	638	214	13.660	61,7	
ИНДЕКС	1,39	0,85	0,75	0,38	0,89	0,82	2,51	0,85		

План за газдинску јединицу Црни Врх – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	g.kl.
65 b	0,55			9,0				9,0	16,4	59382774
70 b	4,41	1,0	1,0	7,0	1,0		3,0	13,0	2,9	59475774
УКУПНО:	4,96	1,0	1,0	16,0	1,0		3,0	22,0	4,4	(2одс)
ЕТАТ	7,52	24	114	129	32	3	19	321	42,7	
ИНДЕКС	0,66	0,04	0,01	0,12	0,03		0,16	0,07		

**Укупан план за газдинску јединицу Црни Врх – по плану сеча
обнављања и плану проредних сеча**

	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
Сече обнављања	308,55	3.847,0	2.324,0	114,0	4.311,0	522,0	538,0	11.656,0	37,2	
Проредне сече	4,96	1,0	1,0	16,0	1,0		3,0	22,0	4,4	
УКУПНО:	313,51	3.848,0	2.325,0	130,0	4.312,0	522,0	541,0	11.678,0	37,2	
ЕТАТ	229,01	4.559	3.231	431	4.886	641	233	13.981	61,0	
ИНДЕКС	1,37	0,84	0,72	0,30	0,88	0,81	2,32	0,83		

План за газдинску јединицу МЗ Рача – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	g.kl.
9 а	55,78				3.189,0			3.189,0	57,2	60352644
29 а	14,16				250,0			250,0	17,7	60352645
УКУПНО:	69,94				3.439,0			3.439,0	49,2	(2одс)
ЕТАТ	13,82	58	40	5	531		1	635	45,9	
ИНДЕКС	5,06				6,48			5,42		

План за газдинску јединицу МЗ Рача – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	g.kl.
9 б	19,33			130,0/550,0				680,0	35,2	60476774
9 с	8,82				194,0			194,0	22,0	60360644
13 а	31,21				625,0			625,0	20,0	26351645
29 б	7,84		54,0	/235,0				289,0	36,8	60476774
УКУПНО:	67,20		54,0	915,0	819,0			1.788,0	26,6	(1одс)
ЕТАТ	46,36	7	98	482	1.135	49	27	1.798	45,9	
ИНДЕКС	1,45		0,55	1,90	0,72			0,99		

**Укупан план за газдинску јединицу МЗ Рача – по плану сеча обнављања
и плану проредних сеча**

	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
Сече обнављања	69,94				3.439,0			3.439,0	49,2	
Проредне сече	67,20		54,0	915,0	819,0			1.788,0	26,6	
УКУПНО:	137,14		54,0	915,0	4.258,0			5.227,0	38,1	
ЕТАТ	60,18	65	138	487	1.666	49	28	2.433	40,4	
ИНДЕКС	2,28		0,39	1,88	2,55			2,15		

Рекапитилација - по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	318,34	13.024,0	2.108,0	135,0	5.993,0	535,0	46,0	21.841,0
2. ЦРНИ ВРХ	308,55	3.847,0	2.324,0	114,0	4.311,0	522,0	538,0	11.656,0
3. М.З. РАЧА	69,94				3.439,0			3.439,0
УКУПНО:	696,83	16.871,0	4.432,0	249,0	13.743,0	1.057,0	584,0	36.936,0
ЕТАТ	583,88	25.044	7.930	570	11.539	1.288	315	46.686
ИНДЕКС	1,19	0,67	0,56	0,44	1,19	0,82	1,85	0,79

Рекапитулација - по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ЦРНИ ВРХ	4,96	1,0	1,0	16,0	1,0		3,0	22,0
2. М.З. РАЧА	67,20		54,0	915,0	819,0			1.788,0
УКУПНО:	72,16	1,0	55,0	931,0	820,0		3,0	1.810,0
ЕТАТ	46,36	7	98	482	1.135	49	27	1.798
ИНДЕКС	1,56	0,14	0,56	1,93	0,72		0,11	1,01

Укупна рекапитулација – по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	318,34	13.024,0	2.108,0	135,0	5.993,0	535,0	46,0	21.841,0
2. ЦРНИ ВРХ	313,51	3.848,0	2.325,0	130,0	4.312,0	522,0	541,0	11.678,0
3. М.З. РАЧА	137,14		54,0	915,0	4.258,0			5.227,0
УКУПНО:	768,99	16.872,0	4.487,0	1.180,0	14.563,0	1.057,0	587,0	38.746,0
ЕТАТ	630,24	25.051	8.028	1.052	12.674	1.337	342	48.484
ИНДЕКС	1,22	0,67	0,56	1,12	1,15	0,79	1,72	0,80

Одступања планираног годишњег етата у односу на просечан годишњи етат, изведен из укупног десетогодишњег етата по основама газдовања шумама, постоје за сваку планску годину па тако и за 2018. годину. Практично је немогуће планирати податке за годишње планове који ће бити идентични просечном годишњем етату.

Одсеци имају различите површине и различите етате, како по врстама тако и укупно. Појединачне вредности у годишњим плановима из наведеног разлога (планирана површина, етат по врстама и укупан етат) су веће или мање од просечних вредности, али у принципу укупна вредност се креће у границама $\pm 10\%$.

Приликом планирања за 2018. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и током 2017. године.

4.3. Десетогодишњи планови изградње и одржавања шумских саобраћајница

ГЈ „Тара“:

1. Изградња тврдых камионских путева	8,5 км
2. Реконструкција камионских путева	1,5 км

ГЈ „Звезда“:

1. Изградња тврдых камионских путева	1,5 км
2. Реконструкција камионских путева	1,0 км
3. Одржавање шумских саобраћајница	3,9 км

ГЈ „Црни врх“:

1. Изградња тврдых камионских путева	4,7 км
2. Реконструкција камионских путева	3,5 км
3. Одржавање шумских саобраћајница	8,5 км

ГЈ „Комуналне шуме“:

1. Реконструкција и превођење меких у тврде камионске путеве	1,0 км
2. Изградња меких камионских путева	2,0 км
3. Реконструкција камионских путева	2,0 км

ГЈ „Рача“

1. Реконструкција и превођење меких у тврде камионске путеве	3,0 км
2. Одржавање путева.	19,2 км

Укупно за све газдинске јединице

1. Реконструкција и превођење меких у тврде камионске путеве	4,0 км
2. Изградња меких камионских путева	2,0 км
3. Реконструкција камионских путева	9,0 км
4. Одржавање шумских саобраћајница	81,6 км
5. Изградња тврдых камионских путева	14,7 км

4.4. План изградње и реконструкције шумских путева у 2018. години

Пројектовање, изградња и одржавање шумских путева је редовна активност која се планира у свим газдинским јединицама у којима се газдује са шумама. Планирани путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Изградња и реконструкција шумских путева:

- Реконструкција и изградња шумског пута „Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“-1,0 км,
- Реконструкција и изградња шумског пута за Пушине- ГЈ „Комуналне шуме“ око 2,5 км,
- Завршетак започетих радова на изградњи шумског пута „Преседо- Велики Крај“-3,0 км.

За реализацију планираних активности на изградњи нових шумских путева у дужини од 3,5 км, планирана су средства Буџетског фонда за шуме у износу од 8.400.000,00 динара и завршетак преосталих радова на путу пута „Преседо-Велики Крај“- 7.114.500,00 динара.

Планирано је и редовно одржавање шумских путева и изградња шумских влака, санација клизишта, у свим газдинским јединицама а посебно у Газдинској јединици „Црни Врх“.

4.5. Десетогодишњи планови гајења по газдинским јединицама

1. ГЈ "Тара":	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
526-чишћење у младим природним састојинама	9.13
прореде	26.90
СВЕГА	36.03
ГЈ „Звезда“	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
516-уклањање короа машински	3.92
прореде	25.28
СВЕГА	29.20

ГЈ "Црни врх"	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
523-чишћење од доњих грана	0.55
526-чишћење у младим природним састојинама	0.66
прореде	75.24
СВЕГА	76.45
ГЈ „Комуналне шуме“	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
114-крчење подраста машински	11.28
317-вештачко пошумљавање садњом	9.35
516-уклањање короа машински	3.13
518-окопавање и прашење у културама	9.35
527-чишћење у младим културама	12.48
прореде	481.41
СВЕГА	532.17
ГЈ „Рача“	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
114-крчење подраста машински	2.71
313-вештачко пошумљавање голети	1.7
414-попуњавање вештачки под. Састојина	1.01
516-уклањање короа машински	2.71
518-окопавање и прашење у културама	5.42
527-чишћење у младим културама	6.45
прореде	463.64
СВЕГА	483.64

УКУПНО ЗА СВЕ ГАЗДИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ:

ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
114-крчење подраста машински	13.99
313-вештачко пошумљавање голети	12.98
317-вештачко пошумљавање садњом	9.35
414-попуњавање вештачки подигнутих састојина	1.01
516-уклањање короа машински	9.76
518-окопавање и прашење у културама	14.77
523-чишћење од доњих грана	0.55
526-чишћење у младим природним састојинама	9.79
527-чишћење у младим културама	18.93
прореде	1072.47
СВЕГА	1163.60

4.6. План заштите и гајења шума у 2018. години

Активности на заштити шумских екосистема вршиће се кроз праћење стања шума на постављеним огледним површинама. Посеба активност на заштити шума одвијаће се кроз мониторинг инсеката односно сипаца поткорњака и њихово сузбијање применом феромонских клопки. Поред сузбијања поткорњака, у циљу заштите шума од даљег сушења, вршиће се и третирање пањева фунгицидима како би се спречило ширење гљива трулежница корена.

За реализацију активности на заштити шума, државних и приватних, планирана су средства у износу од 4.250.000,00 динара из Буџетског фонда шума - Управа за шуме, за набавку феромона и за зараде додатно ангажоване раднике

1. Саднице за пошумљавање :

- Смрча (3+0) – 1.351 комада,
- Смрча (3+1) – 19.852 комада,
- Јела (3+1) – 9.858 комада,
- Јела (1+0) – 1.503 комада,
- Буква (1+0) – 1.988 комада.

2. Вишегодишње шумске саднице :

- Смрча – 103 комада,
- Јела – 2.318 комада,
- Оморика – 930 комада (Калђерске баре),
- Оморика – 3 комада (Луг).

4. Вишегодишње декоративне врсте :

- Пачемпреси – 242 комада,
- Тује – 898 комада,
- Клеке – 136 комада,
- Тиса – 7 комада,
- Сребрна смрча – 463 комада,
- Шибље – 688 комада,
- Лишћари и контејнерске саднице – 1.399 комада.

Укупно : 41.739 комада.

Планирани су радови на нези засада четинара – окопавање на чистинама пошумљеним у току 2017. године на површини од 1,5ха у одељењу 9а ГЈ "Тара", Планирано је и поновно попуњавање чистина, пошумљавањем у одељењима 32а и 32б ГЈ "Звезда".

Вршиће се и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021. година, у складу са планираним активностима за 2018. годину и за наведену активност планирана су средства из Управе за шуме у износу од 8.000.000,00 динара за зараде запослених радника на приватним шумама. Планирана је и подела садница четинара (26.250 комада) шумовласницима за пошумљавање 10,5ха голети, у 11 катастарских општина.

4.7. Планови газдовања ловиштем „Тара“

На основу Ловне основе за ловиште „Тара“ за период од 1.04. 2017. до 31.03. 2027. Године, планиране десетогодишње активности су по врстама дивљачи за сваку ловну годину дат је у наредним табелама:

Дивокоза

Ловна година	укупно	јарад	дивокоза и дивојарац				
			селективни	до медаље	бронза	сребро	злато
2017/18	39		19	17	2	1	
2018/19	45		22	19	3	1	
2019/20	44		22	19	2	1	
2020/21	44		24	17	2	1	
2021/22	41		22	16	2	1	
2022/23	43		22	17	2	1	1
2023/24	45		22	18	3	1	1
2024/25	45		22	18	2	2	1
2025/26	47		24	18	2	2	1
2026/27	47		24	18	2	2	1
свега	440	0	223	177	22	13	5

Код дивокозе се планира у наредном десетогодишњем периоду хватање 40 јединки, ради реализације пројекта “Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе на погодна станишта у Србији”. Хватање ће се вршити пре сезоне лова на дивокозу тако да ће се укупно планирано излучење кроз одстрел умањити за ухваћена грла.

Срна:

ловна година	укупно	ланад селективни	срне селективни	с р н д а ћ				
				селектив.	до медаље	бронза	сребро	злато
2017/18	72	18	27	8	16	2	1	
2018/19	102	26	38	16	17	3	2	
2019/20	104	26	38	17	17	3	2	
2020/21	96	26	35	15	16	2	2	
2021/22	96	26	35	15	16	2	2	
2022/23	98	26	36	14	18	2	2	
2023/24	100	26	37	15	18	2	2	

2024/25	98	26	36	14	18	2	1	1
2025/26	96	26	35	13	18	2	1	1
2026/27	96	26	35	13	18	2	1	1
свега	958	252	352	140	172	22	16	3

Дивља свиња:

ловна година	укупно	прасе селективни	крмача селективни	В е п а р				
				селектив.	до медаље	бронза	сребро	злато
2017/18	14	6	4	2	2			
2018/19	24	10	7	4	3			
2019/20	30	12	9	5	4			
2020/21	30	12	9	5	4			
2021/22	30	12	9	5	4			
2022/23	30	12	9	5	4			
2023/24	30	12	9	5	4			
2024/25	30	12	9	5	4			
2025/26	30	12	9	5	4			
2026/27	30	12	9	5	4			
свега	278	112	83	46	37	0	0	0

Вук :

Ловна година	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Планиран и одстрел	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Лисица:

Ловна година	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Планиран и одстрел	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

План газдовања ловиштем у 2018. години

На основу Ловне основе за ловиште „Тара“ за период од 1.04. 2017. до 31.03. 2027. године доноси се Годишњи план газдовања ловиштем „Тара“ за период 2018/2019 (односи се на период важења од 1.04. до 31.03. наредне године, а у складу са ЗодЛ („Службени гласник Републике Србије бр. 18/2010).

На основу евиденција за претходних пет година (обрасци Е 1-7), стања популација гајених врста дивљачи, станишних услова и уговорних обавеза за календарску 2018 годину планира се следеће:

1. Израда планских докумената и њихово спровођење

У роковима предвиђеним законским и подзаконским актима извршиће се израда Годишњег плана газдовања ловиштем "Тара" за ловну 2018-2019 годину у складу са важећим законским актима о изрди истих. Израду плана и старање о његовој реализацији врши служба за заштиту и унапређење лова и риболова. Битни елементи ГПГЛ за израду Програма пословања за 2018 годину су следећи:

- Резултати газдовања ловиштем у претходној години / периоду
- Управљање популацијама ловних врста дивљачи
- Заштита неловних врста дивљачи у ловишту
- активности на реализацији пројеката финансираних од стране Буџетског фонда за развој ловства Р. Србије
- Економско финансијски план газдовања.

1.1. Резултати газдовања ловиштем у претходном петогодишњем периоду што се тиче бројних стања, планираног и реализованог одстрела дати су у следећој табели:

	Л о в н а г о д и н а				
Дивокоза	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Бр. стање 31.03.	364	366	370	380	380
план. Излучење	42	22*+10**	22 + 10 **	48	34* + 5**
Реализовано	7	10 + 1**	5**	22	
Срна					
Бр. стање 31.03.	452	470	480	500	470
план. одстрел	61	66	67	80	72
реализовано	1	1	2	2	
Дивља свиња					
Бр. стање 31.03.	50	44	44	50	50
план. одстрел	33	30	30	42	14
реализовано	5	7		22	
Вук					
Бр. стање 31.03.	12	12	12	12	12
план. одстрел	6	6	6	6	2
реализовано	1			/	
Лисица					
Бр. стање 31.03.	100	100	100	100	100
план. одстрел	30	40	40	40	25
реализовано	3	2		18	

*одстрел

** ухваћена жива дивљач

У календарској 2017 години одстрел по врстама реализован је према доњој табели:

Ред. број	Врста дивљачи	одстрел у ловној 2016-2017 год. - грла	Одстрел у 2017-2018 год. - грла	Одстрел у 2017 год. - грла	По полу М Ж
1	дивокоза	11	/	11	5 6
2	дивља свиња	11	1	12	7 5
3	срна	/	1	1	1
4	лисица	2	6	8	3 5

Из табеле се види да су популације гајених врста дивљачи стабилне што се тиче бројности. Одстрел код дивокозе и дивље свиње креће се до 75 % од планираног док је код сrneће дивљачи далеко мањи због недовољног интересовања ловаца.

1.2. Управљање популацијама ловних врста дивљачи првенствено се односи на утврђивање бројних стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у току ловне године, план набавке и утрошка хране и план одстрела.

Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2018/19	Планирани одстрел у 2018	Планирано хватање дивљачи
Срндаћ	195	195	27	
Срна	195	195	27	
Лане	110	110	18	
Укупно	500	500	72	
Вепар	22	20	7	
Крмача	22	20	7	
Прасе	20	20	10	
Укупно	64	60	24	
дивојарац	156	156	20	2
Дивокоза	156	156	20	3
Јаре	68	68		
Укупно	380	380	41	5
Вук	10	12	2	
лисица	80	100	25	

На основу планираног одстрела по врстама планира се следећи приход:

Приход од одстрела сrneће дивљачи: 5 грла x 20.000 дин.-	100.000 динара
Приход од одстрела дивокозе: 25 грла x 75.200 дин.-	1.880.000 динара
Приход од меса дивљачи:	100.000 динара
Приход од услуга у ловном туризму:	500.000 динара
Укупно :	2.580.000 динара

За потребе прихране дивљачи у 2018. години планира се набавка :

• Угинула домаћа стока:	12.000 кг x 20 дин.	= 240.000
• Кукуруз у клипу:	5.000 кг x 30 дин.	= 150.000
• Кабаста храна	1.000 кг x 15 дин.	= 15.000
• Анимална со	600 кг x 50 дин.	= 30.000
Укупно:		435.000 динара.

1.3. Заштита неловних врста дивљачи одвијаће се кроз свакодневне активности службе а у циљу спречавања узнемиравања, уништавања станишта, противзаконитог коришћења и сличних радњи у ловишту. Преглед врста са процењеним бојним стањима дат је у наредној табели.

Ред. број	Остале ловајем заштићене врсте	Процена оптималног бр. стања	Процењено бр. стање у ловишту	Планирани одстрел
1	Вук	10	12	2
2	Лисица	80	100	25
3	Дивља мачка	20	20	
4	Куна белица	60	60	
5	Јазавац	60	60	
6	Сиви пух	1000	1000	
7	Ласица	200	200	
8	Веверица	200	200	
9	Мрки твор	50	50	
10	Сврака	200	300	
11	Голуб гривнаш	200	200	
12	Јастреб	120	120	
13	Препелица*	120	120	
14	Сојка	250	300	
15	Сива врана	200	300	
16	Дивља патка – крца	60	60	

17	Велики корморан*	40	80	
18	Сива чапља*	20	50	
	Остале строго заштићене и заштићене врсте			
19	Мрки медвед	50	60	
20	Видра	30	30	
21	Јаребица камењарка	120	120	
22	Лештарка	150	150	

1.4. У наредној, 2018 години наставиће се са реализацијом пројеката који се финансирају од стране Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и то:

- пројекат "Унапређење биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе на погодна станишта у Србији" на начин да се планира хватање и пресељење пет грла дивокозе.
- пројекат "Унапређење газдовања популацијама дивокозе у ловишту Тара" наставком теренских истраживања и праћењем популационих група у стаништима дивокозе.

1.5. Економско финансијски план поред горе наведених прихода и расхода садржи и расходе као што су средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи, средства за надокнаду штета од дивљачи, накнаде за коришћење дивљачи и других материјалних трошкова.

Укупни приходи по намени:

Приход од ухваћене дивљачи – дивокоза:	5 грла x 100.000 дин. =	500.000
Приход од одстрела срнеће дивљачи:	5 грла x 20.000 дин. =	100.000
Приход од одстрела дивокозе:	25 грла x 75.200 дин. =	1.880.000
Приход од меса дивљачи:	=	100.000
Приход од услуга у ловном туризму	=	500.000
УКУПНО:		3.080.000 динара

Укупни расходи по намени:

Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи:

- Прихрана дивљачи:	435.000
- Средства за надокнаду штета од дивљачи:	300.000
- Накнада за коришћење дивљачи (ЗоДЛ):	135.000
- Оджавање постојећих ловно техничких објеката	80.000
- изградња нових ловнотехничких објеката	100.000
1. Трошкови горива и мазива	600.000
2. Материјални трошкови	100.000
3. <u>Трошкови стручних усавршавања имаоца лиценци</u>	<u>50.000</u>
УКУПНО :	1.800.000 динара

У расходну страну нису укалкулисани трошкови ХТЗ опреме, лична примања запослених и заједнички трошкови који се планирају на нивоу Предузећа.

Приход по кварталима може се приближно планирати као следећи:

1. I квартал:	700.000 динара
2. II квартал:	250.000 динара
3. III квартал:	700.000 динара
4. <u>IV квартал:</u>	<u>1.430.000 динара</u>
Укупно:	3.080.000 динара.

4.8. План активности на рибарском подручју

На основу Програма управљања рибарским подручјем у Националном парку „Тара“ за период 2013. – 2022. године, урађен је Годишњи програма управљања рибарским подручјем за 2018. годину.

У складу са наведеним програмом вршиће се мониторинга стања рибљег фонда на рибарском подручју, односно вишедневна теренска истраживања стручњака Института за мултидисциплинарна истраживања, заједно са рибочуварском службом Предузећа. Вршиће се се лимнолошке и сонарне пробе на свим риболовним водама парка и сачиниће се Извештај о мониторингу стања рибљег фонда.

Организоваће се и два едукативна риболовачка скупа (један месеца јуна, а други на крају сезоне).

У оквиру чувања рибарског подручја неопходно је обележавање подручја са информативним таблама.

Вршиће се и спорстски риболов, планирани приход од издатих дозвола за рекреативни риболов износи 800.000 динара.

СПОРСТСКИ РИБОЛОВ- ВРСТА РИБЕ
Пастрмске рибе (дужичаста пастрмка)
Скобаљ
Плотица
Клен
Укљева
Гргеч
Шаран
Сом
Остале врсте

Планирано је увећање броја извршиоца – рибочувара због увећане потребе контроле риболовних вода у Заовинама.

4.9. Анализа тржишта и политика цена

Управљајући ресурсима који су на располагању, Предузеће на тржишту остварује следеће приходе:

- приход од коришћења шума
- приход од продаје на стоваришту
- приход од производа расадника
- приход од ловног туризма
- приход од продатих риболовних дозвола
- приход по основу услуга смештаја и продаје сувенира
- приход од накнада за коришћење Националног парка.

Приход од коришћења шума настаје на основу производње и продаје дрвних сортимената. Производња дрвних сортимената врши се на основу годишњег плана газдовања шумама.

Током 2017. године тражња за свим врстама дрвних сортимената је била на изузетно високом нивоу. Такав интензитет тражње очекује се и у 2018. години. Предузеће своје производе пласира на домаћем тржишту. Купци – дрвопрерађивачи купују техничко дрво за даљу обраду. На тржишту производа од дрвета наставља се раст производње чврстог биогорива – дрвени пелет, што за резултат има повећану тражњу за огревним дрветом као и за целулозним дрветом четинара, основним сировинама од које се производи дрвени пелет. Огревним дрветом Предузеће снабдева локално становништво и синдикалне организације. Осим тога огревно дрво се даје и као помоћ социјално угроженим физичким лицима.

И поред вишегодишње примене мера спречавања даљег сушења шума и пренамножавања поткорњака, кроз санитарне сече и у 2018. години је планирана по овом основу да се посече око 5.000 м³ дрвних сортимената, углавном четинара. Како се у овим сечама значајно мења квалитет добијених дрвних сортимената, приходи које ово Предузеће остварује се смањују. Велики проценат учешћа има целулозно дрво четинара које својом тржишном ценом не може надоместити финансијски губитак остварен из санитарних сеча. Обзиром на то, да на тржишту трнутно влада велика потражња за овим сортиментом, потребно је извршити и значајну корекцију цене овог сортимента у односу на предвиђених 4%.

Промена цена дрвних сортимената планира се у складу са повећањем трошкова производње дрвних сортимената (трош. сече и израде дрвн. сортимената од стране других предузећа, трош. зарада запослених секача, трош. горива и друго). Промена цена дрвних сортимената биће у оквирима пројектоване инфлације и у складу са захтевима Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

Планирано повећање цена дрвних сортимената на привременим стовариштима износи 4,0% до краја 2018. године.

Цене трупаца букве I/III класе и целулозног дрвета четинара реално би било повећати више од предвиђених 4%.

Приход од продаје на централном стоваришту остварује се продајом дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти. Планирано повећање цена од продаје на овом стоваришту износи 4,0%.

На формирање цене дрвних сортимената на стоваришту утичу трошкови транспорта, манипулације на стоваришту и закуп стоваришта. С обзиром да транспорт у највећем % учествује у формирању ове цене, потребно је, због цене нафте и нафтних деривата, повећати ову цену 4,0%.

Приход од производа расадника остварује се продајом садног материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина.

На овом тржишту постоји велика конкуренција државних и приватних расадника. Поред производње лековитог биља и украсног садног материјала за домаће тржиште, због новонасталога стања у шумским екосистемима (сушење шума, шумски пожари) јавља се потреба за интензивирањем производње шумског садног материјала. Производња шумског садног материјала у највећој мери биће пласирана на локално тржиште.

Приход од ловног туризма - не планира се повећање цена услуга у ловном туризму. Активности Службе за заштиту и унапређење лов и риболова, су пре свега усмерене на управљање популацијама ловних врста дивљачи. У оквиру управљања значајна је функција заштите дивљачи, а не већи приход. Ценовник услуга у ловном туризму смернице има у ценовнику Ловачког савеза Србије.

Приход од риболовних дозвола - не планира се повећање цена. Овај приход се остварује продајом дозвола за спортски риболов за рибарско подручје Националног парка Тара којим управља Предузеће.

Приход по основу услуга смештаја и продаје сувенира - цене смештаја се неће мењати у односу на 2017. годину.

Због ранијих фаза реструктурирања, Предузеће се више не бави угоститељством у правом смислу те речи. С обзиром да већ постоје објекти (три лугарнице: Митровац, Предов Крст и Шљивовица) Предузеће се бави пружањем услуга преноћишта. У току године, у тим објектима, организујемо и едукацију деце у тзв. Кампу младих ренцера. Кампови се одржавају током зимског и летњег распуста. Са овом врстом едукације наставиће се и у 2018. години.

Предузеће ће настојати да у 2018. години посетиоцима пружи и додатне садржаје и на тај начин привуче већи број гостију. Извршиће се и одређена улагања у постојеће објекте у виду текућег одржавања.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећег Ценовника дати су у одељку 4. На Одлуку о ценама сагласност је дала Влада Републике – Решење 05 Број 338-11933/17, 05.12.2017. године.

Приход од накнада за коришћење Националног парка Тара

Висина накнада утврђена је Одлуком о накнадама за коришћење подручја Националног парка Тара, на коју је сагласност дало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије. Одлука је објављена у "Сл. гласнику РС" број 48. 01. јула 2011. године. Увећање прихода од накнада планира се на основу проширења граница Националног парка површине од 6.000 ха.

Планирано просечно повећање цена на нивоу Предузећа је мање од 3,0%.

Планирано повећање цена вршиће се на основу одлуке о ценама, након добијања сагласности Владе Републике.

4.10. Маркетинг активности

Улога маркетинга у Јавном предузећу „Национални парк Тара“ је да комуницира са различитим циљним групама шире друштвене заједнице и координира активностима у циљу промоције Предузећа.

Информативно-пропагандне активности

Вршиће се континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким штампаним и електронским медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање манифестација поводом обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са школском децом, спортско-рекреативне активности у парку, еко кампови и друго.

Едукативно-промотивне активности

- Периодичне мултимедијалне презентације у Центрима за посетиоце на Митровцу и Бајиној Башти,
- Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету „Тепих ливада“, „Бањска стена“ и „Совина учионица“,
- Програми за туристичке групе на подручју парка,
- Периодичне презентације НП Тара у земљи и свету,
- Организација едукативног кампа – „Камп младих чувара“,
- Подршка и осталим едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара,
- Обележавање еколошких датума (едукативне радионице, акције чишћења, изложбе, трибине и сл.) како са децом из локалних основних и средњих школа тако и са ученицима из других градова, извиђачима и спортским клубовима.
- Учешће на сајмовима у сарадњи са СТЦ „Бајина Башта“ у оквиру штанда ТО Регије Западна Србија и у сарадњи са Асоцијацијом националних паркова планирани сајмови:
 - Међународни сајам туризма у Београду у фебруару

- Међународни сајам заштите животне средине у Београду – ECOFAIR – октобар,
- Организација Фото сафарија „Тара2018.“, - промотивна манифестација која има међународни карактер, а чији су значај препознали Туристичка организација Србије и Завод за заштиту природе Србије.

Сарадња са локалном заједницом и осталим корисницима заштићеног подручја.

Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз све већу заступљеност локалне заједнице и заинтересованих субјеката за развојне и одрживе пројекте. У току године очекује се формирање Савета корисника парка и улазак заинтересованих субјеката у складу са Законом о националним парковима. Посебна активност одвијаће се са локалним становништвом кроз едукативне програме о могућностима органске производње, екотуризма и других развојних пројеката у самом парку.

Посебна сарадња одвијаће се са локалним становништвом на изради пројеката заштите географског порекла производа и на брендирању производа као што су мед, млечни производи и друго, као и производа традиционалних заната (ћилими, чутуре и слично).

Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног парка Тара и локалном самоуправом.

Сарадња са невладиним организацијама

Сарадња са невладиним организацијама одвијаће се кроз подршку пројекта који доприносе промовисању подручја, подизању еколошке свести, пројекти из екотуризма и свим развојним пројектима. Подручје парка је изузетно атрактивно за различите спортске манифестације авантуристичког карактера. Овакве манифестације имају међународни карактер и привлаче значајан број такмичара те несумњиво доносе промоцији подручја те их треба подржати. Подршка парка треба да буде логистичка – обезбеђивање смештаја, помоћ у обиласку терена, промоција манифестације и слично.

Међународна сарадња и сарадња са другим заштићеним подручјима Србије

Сарадња и размена искустава одвијаће се непосредно између самих националних паркова и других заштићених добрих, као и преко активности Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије. Сарадња између паркова и заштићених добара вршиће се и у оквиру Асоцијације паркови Динарида, посебно на обуци, размени искустава, заједничким прекограничним пројектима и друго.

4.11. Управљање ризиком

11.1. Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља руководство Предузећа.

11.2. Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као што следи:

11.3. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.

Изложеност Предузећа кредитном ризику по основу потраживања из пословања зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца. Предузеће нема значајне концентрације кредитног ризика јер учешће највећег појединачног купца не прелази 10% укупних прихода од продаје.

Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања пре него што се затражи одобрење Директора.

11.4. Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације.

На ликвидност Предузећа негативно се одражава сезонски карактер пословања.

Сеча и израда дрвних сортимената, као и тражња за тим производима је највећим делом сезонског карактера.

У правцу одржавања континуиране ликвидности Предузећа, руководство примењује одговарајуће мере и поступке, да се ограничени ресурси правилно усмере у времену према кључним функцијама пословања.

11.5. Ризици у шумарству

Пословање Предузећа изложено је различитим ризицима у шумарству. Предузеће је стратешки опредељено да ресурсом који му је поверен, газдује по принципу „доброг домаћина“, унапређивањем стања ресурса и вођењем рачуна о начину гајења, заштите и коришћења шума као и укупним резултатима у пословању.

Ризици су изазвани природним појавама или људским фактором. Најчешћи ризици везани су за појаву шумских пожара, појаву ветролома и снеголома, најезду инсеката, појаву клизишта и одрона земљишта што отежава пословање у шумарству.

Предузеће настоји да са својим стручним службама ове ризике спречи или доведе до минимума. Спроводе се превентивне и директне мере заштите шума од пожара организовањем противпожарне заштите, благовремено уклањање сувих и болесних стабала из шуме, праћење сушења шума и најезде инсеката применом феромонских клопки, благовремено одржавање путева и путног земљишта, санација клизишта и одрона.

Ризици у коришћењу шума често су везани и за неблаговремено извођење радова од стране одабраних извођача на терену, односно кашњење у поштовању рокова у сечи и изради дрвних сортимената. Да би се овај ризик избегао и ублажио, настоји се одабрати најбољи понуђач, врши се редовни надзор над извођењем радова, у крајњем случају, примењују се казнени поени и елиминација извођача из уговорених радова.

Ризик у шумарству везан је и за незаконите радње, као што је бесправна сеча дрвећа и новогодишњих јелки, крађа дрвних сортимената, криволов, експлоатација минералних сировина и слично. Да би се овај ризик избегао и ублажио, у чувању и контроли подручја, појачане су активности на терену службе чувара шума, као и службе лова и риболова.

Радници у шумарству често су идентификовани и као људски ризици. Људски ризици у Предузећу односе се на недостатак стручне радне снаге и недостатак физичке радне снаге. Да би се овај ризик ублажио, ангажује се радна снага кроз привремено-повремене послове за обављање одређених теренских активности.

4.12. Планирани индикатори за 2018. годину

У складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2018. годину, тачка 3, алинеја 6, а према прилогу број 2, дат је преглед планираних индикатора пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2018. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2018. годину, пре свега на основу плана сеча и важећих цена за дрвне сортименте.

Остали приходи у оквиру пословних прихода утврђени су на основу планираних активности у 2018. години.

Пословни расход – планирани су на основу утврђене политике трошкова зарада и других накнада запосленима, очекиване цене израде дрвних сортимената, утврђених варијабилних трошкова који ће пратити планиране активности и утврђених фиксних трошкова.

Из основних планских елемената изведени су и пословни резултат и нето резултат који се очекују.

Број запослених је планиран на основу свих активности које ће се обављати током 2018. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	326.280	347.200	360.460	346.320
Реализација	336.089	386.311	315.700	-
Реализација/План (%)	103	111	88	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	321.950	336.990	344.430	329.210
Реализација	304.796	336.091	302.610	-
Реализација/План (%)	95	99	88	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	333.050	350.980	364.580	351.220
Реализација	337.318	391.790	323.750	-
Реализација/План (%)	101	112	89	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	327.750	343.080	350.980	335.310
Реализација	317.638	345.198	308.030	-
Реализација/План (%)	97	101	88	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.330	10.210	16.030	17.110
Реализација	31.293	51.220	13.090	
Реализација/План (%)	723	502	82	

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.800	3.800	7.400	8.700
Реализација	14.854	37.587	8.240	-
Реализација/План (%)	825	989	111	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	201	202	198	200
Реализација	197	176	185	-
Реализација/План (%)	98	87	93	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	38.342	39.985	42.931	43.171
Реализација	37.362	40.014	42.019	-
Реализација/План (%)	97	100	98	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТДА	31.343	58.435	12.122	27.210
Ликвидност	1,10	1,19	0,68	0,41
Дуг / капитал	0,02	0,02	0,02	0,03
Профитна бруто маргина	0,07	0,15	0,06	0,06
Економичност	1,10	1,15	1,04	1,05
Продуктивност	0,47	0,41	0,53	0,55

4.13. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања Предузеће ће наставити и у току 2018. године. Обзиром да је то континуиран процес и да представља предуслов успешности пословања, пажња ће се посветити на професионализацији управљања и руковођења, кроз разне видове едукација. Осим тога за све организационе делове кренуће се у процес успостављања система финансијског управљања и контроле. Као резултат тога очекује се повећање ефикасности Предузећа. И даље ће се ићи у правцу побољшања транспарентности и јавности у пословању Предузећа.

Носиоци корпоративног управљања—органи управљања и руководство Предузећа, одговориће захтевима власника—државе, за свеобухватним увођењем и применом корпоративног управљања.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ**5.1. ПЛАН ПРИХОДА**

у дин.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Реализација (процена) за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 18/17
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	217.540.000	234.690.000	108
2. Продаја на стоваришту	20.380.000	21.730.000	107
3. Расадник	1.600.000	1.200.000	75
4. Приходи од продаје сувенира	1.320.000	1.600.000	121
5. Приходи од закупнина	1.800.000	2.700.000	150
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	33.400.000	36.200.000	108
7. Приходи од ловног туризма	2.920.000	3.080.000	105
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	650.000	800.000	123
9. Остали пословни приходи	1.120.000	2.200.000	196
10. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	2.450.000	2.900.000	118
11. Приходи из буџета Републике Србије	32.100.000	36.380.000	113
12. Приход од донација	420.000	2.840.000	676
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	315.700.000	346.320.000	110
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.070.000	100.000	2
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вред. имовине, суд.спор., резул.пописа и др.)	3.980.000	4.800.000	121
УКУПНО (I+II+III)	323.750.000	351.220.000	108

Приходи су планирани на основу важећег ценовника, на који је дата сагласност Владе Републике – решење 05 број 338-11933/2017 од 05. децембра 2017. године.

Пословни приходи за 2018. годину планирани су на основу пројекције реалних могућности остварења прихода по врсти.

Приходи од коришћења шума планирани су у висини од 234.690.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стваришту у Бајиној Башти износе 256.420.000,00 динара (234.690.000,00 + 21.730.000,00 = 256.420.000,00 динара).

Ови приходи су планирани на основу годишњег плана газдовања шумама.

Приход од продаје производа расадничке производње износи 1.200.000,00 динара. Остварује се продајом садног материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина.

Планирано је просечно учешће залиха у приходу у износу од 12.540.000,00 динара.

Учешће сопствених производа у активностима инвестирања, и одржавања основних средстава, као и за интерне пословне потребе планира се у вредности од 3.000.000,00 динара.

Планирани приходи по основу закупнина износи 2.700.000,00 динара. Повећање је планирано по основу издавања у закуп објекта на Предовом Крсту.

По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 36.200.000,00 динара. Увећање прихода од накнада планира се на основу проширења граница Националног парка. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавања граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковца и рекреативних површина.

Планирани приход по основу ловног туризма износи 3.080.000,00 динара. Повећање је планирано по основу плана одстрела дивљачи.

Планирани приход по основу продаје риболовних дозвола износи 800.000,00 динара. У просеку сваке године остварује се на приближно истом нивоу.

Планирани остали приходи износе 2.200.000,00 динара и највећим делом су интерног карактера.

Планирани приход од услуга смештаја и презентације износи 2.900.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“.

Продаја сувенира планирана је у износу од 1.600.000,00 динара.

Финансијски приходи нису карактеристични за наше Предузеће. Они се јављају од случаја до случаја. У 2017. години били су знатно увећани по основу добијеног и реализованог судског спора.

Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије износи 65.370.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24 и 25. Закона о буџету (“Службени гласник РС” број 113/17).

Законом о буџету Републике Србије за 2018.годину, чланом 8. опредељена су средства :

1. Буџетском фонду за шуме Републике Србије у износу од 750.000.000,00 динара, раздео - 24-Министарство пољопривреде,

- шумарства и водопривреде, глава 24.7-Буџетски фонд за шуме РС, програм 0106-Развој шумарства и ловства, функција 420-пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0002-одрживи развој и унапређење шумарства, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 750.000.000,00 динара,
2. Управи за шуме у износу од 332.563.000,00 динара, раздео - 24-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.6-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 –199.195.000,00 динара,
3. Министарство заштите животне средине - заштита природе у износу од 699.871.000,00 динара, раздео - 25-Министарство заштите животне средине, глава 25.0-Министарство заштите животне средине, програм 0405-заштита природе, 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 – 230.000.000,00 динара.

Део средстава наведених апропријација, планиран је за субвенције ЈП“Национални парк Тара” у износу од 65.370.000,00 динара, а распоред и коришћење средстава врши се на основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2018.годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018.годину и расписаном конкурс за коришћење средстава од стране надлежног Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде.

Планирани прилив новчаних средстава износи 65.370.000,00 динара . Од тога, део новчаних средстава који ће подмиривати одређену врсту трошкова представља ће приход Предузећа а део који се односи на инвестициона улагања, за изградњу путева и куповину опреме улазиће у приход Предузећа сваке године за износ амортизације тих основних средстава. Планирани приход износи 36.380.000,00 динара. У приход сваке године улази и вредност годишње амортизације за изграђене путеве и купљену опрему у предходним годинама из средстава субвенције.

Наменска средства за субвенције

1. Буџетски фонд за шуме Републике Србије - износ од 750.000.000,00 динара, раздео-24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.7-Буџетски фонд за шуме РС, 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.

По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину, конкурсаше се за средства у износу од 21.170.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2018.годину и то за :

- изградњу и реконструкцију шумских путева- 15.515.000,00 динара,
 - изградњу противпожарног захвата- 225.000,00 динара,
 - санација пошумљавањем-170.000,00 динара,
 - пошумљавање голети-подела садница-110.000,00 динара,
 - заштиту шума-набавку феромона 3.500.000,00 динара,
 - ангажовани радници на заштити шума преко агенције-750.000,00 динара,
 - набавка електронске опреме за контролу промета дрвета –ПДА уређаји и пратећа опрема- 775.000,00 динара
- Програм за рад пда уређаја-125.000,00 динара.

2. Управи за шуме у износу од 332.563.000,00 динара, раздео - 24-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.6-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 –199.195.000,00. Део средстава апропијације 424-специјализоване услуге, у износу од 8.000.000,00 динара предвиђен као субвенција ЈП“Национални парк Тара“, за обављање стручних послова у шумама сопственика.

Министарство заштите животне средине - заштита природе у износу од 699.871.000,00 динара, раздео - 25-Министарство заштите животне средине, глава 25.0-Министарство заштите животне средине, програм 0405-заштита природе, 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 – 230.000.000,00 динара.

3. Министарство заштите животне средине- заштита природе у износу од 230.000.000,00 динара, раздео - 25-Министарство заштите животне средине, глава 25.0-Министарство заштите животне средине, програм 0405-заштита природе, 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, у износу од од 36.200.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2018. годину и то за:

- чуварска служба -5.000.000,00 динара:
 - зараде – 4.300.000,00 динара,
 - материјални трошкови – (гориво, униформа) -700.000,00 динара),
- против- пожарна заштита –израда Плана о противпожарној заштити - 350.000 динара ,
- обнављање информативних табли за I зону заштите – израда табли-200.000,00 динара,
- управљање отпадом – набавка контејнера-150.000,00 динара,
- презентација заштићеног подручја – 1.200.000 динара:
 - информативно - пропагандна активност - медијско приказивање- -300.000,00 динара и услуга израде интернет презентације -100.000 динара),
 - штампање пропагандног материјала- фото монографија- 800.000,00 динара,
- решавање имовинских односа- откуп парцела под омориком у Змајевачком потоку -6.500.000 динара
- Управљање посетиоцима-5.000.000,00 динара:
 - Изградња „улазних капија“, објекта за контролу улаза у Перућцу (раскрсница за Митровац и Предов Крст) и улазне капије на Калуђерским Барама (раскрсница за Митровац)- укупно 4.000.000,00 динара,
 - Уређење музеја „Др јосиф Панчић“ у Заовинама- 500.000,00 динара,
 - Израда едукативног видео материјала за „шумски биоскоп“ на Митровцу- 500.000,00 динара.
- праћење стања заштићених вредности -1.000.000 динара:
 - мониторинг станишта- ангажовање стручне институције-300.000,00 динара,
 - мониторинг флоре - ангажовање стручне институције- 200.000,00 динара,
 - мониторинг фауне –150.000,00 динара (израда базе

- података-100.000,00 динара и набавка батерија за камере за животиње-50.000,00 динара
- мониторинг птица- ангажовање стручне институције-350.000,00 динара,
 - заштита културно-историјских вредности- (реконструкција дрвене цркве у Заовинама- 1.500.000 динара,
 - уређење простора и изградња објеката- 15.500.000,00 динара
 - реконструкција планинарског дома (бараке) Митровац у Едукативни центар Митровац -13.500.000,00 динара,
 - замена крова на Едукативном центру Шљивовиц трошкови-1.000.000 динара,
 - изградња типске кућице за -500.000 динара,
 - услуге уређења излетишта са чесмама -300.000 динара.

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.Буџетски фонд за шуме Републике Србије – планирана су средства у износу од 21.170.000,00 динара. Прилив средстава оствариће се по донешеној Уредби и расписаном конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину, и то 50% по захтеву за аванс и преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту.

2.Управа за шуме- специјалистичке услуге за послове у шумама сопственика-трошкови зарада запослених и материјални трошкови службе за целу годину у износу од 8.000.000,00 динара, по достављеном годишњем програму, исплате по кварталима.

3.Министарство заштите животне средине - заштита природе - суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2018. годину, у износу 36.200.000,00 динара по доношењу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2018. годину. Прилив средстава очекује се у првој половини године у целом износу.

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 и 44/14) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС” број 113/2017), 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 2018. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2018. годину.

Планиран је приход од донација, у укупном износу од 2.840.000,00 динара.

Приход је планиран по основу основу пројекта:

1. Пројекат – Екосистемске услуге заштићених подручја – покретачи одрживог развоја.

Пројекат је одобрен за финансирање од стране Дунавског транснационалног програма који је финансијски инструмент Европске територијалне интеграције познатији под називом ИНТЕРРЕГ. Број пројекта је ДТП1-1-159-2.2, акроним ЕКО КАРСТ, и финансира се средствима из Транснационалног програма Дунав Европске уније. Уговор о средствима је закључен између водећег партнера на пројекту – Словеначке шуме из Словеније и заједничког Секретаријата Транснационалног програма Дунав са седиштем у Будимпешти. Водећи партнер по уговорним обавезама - Словеначке шуме из Словеније, је одговоран за пребацивање финансијских средстава Европске уније партнерима на пројекту у складу са одобреним захтевом за надокнаду утрошених средстава. ЈП „Национални парк Тара“ ће добити финансијска средства Европске уније директно од водећег партнера са којим има потписан споразум о партнерству од Словеначких шума из Словеније.

Из наведеног произилази да се средства не обезбеђују из буџета РС.

Циљ пројекта је подстаћи одрживо коришћење природног и културног наслеђа и ресурса. Остваривање циља постиже се кроз активности усмерене на валоризацији екосистемских услуга, подизање капацитета људских ресурса, умрежавање са другим заштићеним

подручјима региона, стратегијама и плановима за заштиту и управљање природним ресурсима. Такође ће се вршити промоција природног и културног наслеђа и водича за примену нових пракси.

У 2018.години спроводиће се активности кроз 6 пројектних пакета:

-Активности на мапирању екосистема биће извршена индентификација послова који се заснивају на биодиверзитету,

-Започеће се са израдом акционих планова за очување и унапређење биодиверзитета ,

- Спровешће се ГАП Анализа потенцијалних и постојећих послова који се заснивају на биодиверзитету.

За спровођење активности неопходно је ангажовање запослених у одрђеном проценту радног времена по радним пакетима.

-Изврши ће се набавка опреме неопходне за мапирање екосистема и услуга.

-штампање материјала произведеног у оквиру пројекта.

- Организована два тренинга, две радионице и два састанка управног одбора пројекта.

Планираних средстава донација (2.840.000,00) динара распоређена су по активностима:

- Средства чланова пројектног тима : 1.584.520,00 динара
- Канцеларијска средства: 155.480,00 динара
- Штампани материјал 150.000,00 динара
- Радионице/семинари (путовања): 600.000,00 динара.
- Инвентар: 350.000 динара.

5.2. ПЛАН РАСХОДА.

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	Реализација(процена) за 2017. г.	План за 2018. год.	Инд. 18/17
1. Набавна вредност сувенира	1.200.000	1.200.000	100
2. Трошкови материјала	2.340.000	2.580.000	110
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	2.340.000	2.580.000	110
2а. Материјали за заштиту шума од сушења	3.120.000	3.450.000	111
2б. Трошкови резервних делова и ауто гума:	4.950.000	6.000.000	121
- резервни делови (мот.тестере)	450.000	500.000	111
- ауто делови и ауто гуме	4.500.000	5.500.000	122
2в. Инвентар, алати и уређаји	2.745.000	2.120.000	77
2г. ХТЗ опрема	1.260.000	2.500.000	198
2д. Трошкови режијског материјала	3.220.000	3.870.000	120
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	1.850.000	2.600.000	140
- канцелар.материјал	780.000	700.000	90
- трошкови осталог материјала	590.000	570.000	97
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	18.650.000	19.300.000	103
- гориво и мазиво	14.200.000	14.500.000	102
- електрична енергија	2.250.000	2.300.000	102
- грејање	2.200.000	2.500.000	114
4. Зараде	133.069.808	147.803.900	111
- нето зараде	93.281.935	103.610.534	111
- порези	13.306.982	14.780.390	111
- доприноси	26.480.891	29.412.976	111
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	24.170.752	26.456.800	109
6. Остали лични расходи	12.539.440	13.641.300	109
- дневнице	1.200.000	1.200.000	100
- отпремнине	950.000	1.390.000	146
- трошкови превоза	2.550.000	2.600.000	102
- помоћ запосленима	1.320.000	1.300.000	98
- јубиларне награде са порезом	3.939.440	4.301.300	109
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима, пакет.	2.580.000	2.850.000	110
7. Накнаде члановима надзорног одбора	2.935.000	3.488.000	119
- нето	1.854.576	2.204.496	119
- порези и доприноси	1.080.424	1.283.504	119
8. Накнаде по основу повремених послова	160.000	160.000	100
- трошкови накнада по уговору о делу	110.000	110.000	100
- трошкови накнада по ауторском уговору	50.000	50.000	100
9. Трошкови производних услуга	46.190.000	49.290.000	107
- услуге сече и израде дрвних сортимената; намицање и лифрање	27.580.000	32.270.000	117
- остале услуге у шумарству	4.940.000	3.900.000	79
- трошкови транспорта	800.000	100.000	12
- трошкови ПТТ услуга	600.000	700.000	117
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	2.570.000	2.510.000	98

- поправка шумских камионских путева, изградња шумских влака и друго	800.000	970.000	121
- трошкови закупнина	860.000	900.000	105
- трошкови сајмова	200.000	200.000	100
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	2.300.000	2.900.000	126
- комуналне услуге и уређење простора	1.400.000	1.400.000	100
- трошкови заштите и санације шума	1.960.000	1.960.000	100
- геодетске услуге	430.000	500.000	116
- остале производне услуге	1.750.000	980.000	56
10. Трошкови амортизације и резервисања	28.100.000	24.300.000	86
11. Нематеријални трошкови	9.850.000	14.460.000	147
- здравст.услуге	80.000	90.000	112
- семинари	300.000	400.000	133
- остале непроизводне услуге	3.800.000	3.980.000	105
- трошкови репрезентације	1.000.000	1.000.000	100
- премије осигурања	1.400.000	1.600.000	114
- трошкови платног промета и чланарина	620.000	650.000	105
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.300.000	1.350.000	104
- пројекти - легализација објеката и остало	0	1.000.000	0
- таксе за озакоњење објеката	0	1.000.000	0
- мониторинг флоре и фауне	850.000	1.200.000	141
- рачуноводствени програм	500.000	500.000	100
- услуге програмирања – редизајн сајта	0	100.000	0
- услуге ангажовања стручних лица на реализацији програма „Унапређење газдовања популацијама дивокозе“	0	540.000	0
- услуге израде Плана заштите од пожара	0	500.000	0
- услуге надзора	0	550.000	0
12. Трошкови пореза и накнада:	11.300.000	11.000.000	97
- трошкови пореза и нак. (порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму, накн. за рибарско подручје накн. за коришћење дивљачи – 135 хиљ. дин.)	3.200.000	3.800.000	119
- накнада за коришћење шума	8.100.000	7.200.000	89
13. Обавезе за буџет	12.150.000	13.130.000	108
- Обавезе из масе зарада за буџет	11.820.000	12.740.000	108
- Обавеза из накнаде надзор.одбора за буџет	330.000	390.000	118
14. СВЕГА:	317.950.000	344.750.000	108
15. Усклађивање по новим обрасцима:			
- Повећање вредности залиха	11.840.000	12.540.000	106
- Приходи од активирања учинака	3.500.000	3.000.000	
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (14-15)	302.610.000	329.210.000	109
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	1.500.000	300
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	5.370.000	4.600.000	86

УКУПНО (I + II + III)	308.030.000	335.310.000	109
БРУТО ДОБИТ	15.720.000	15.910.000	101
Порез на добит и пор. расход периода	7.480.000	7.210.000	96
НЕТО ДОБИТ	8.240.000	8.700.000	106

Расходи су планирани у складу са пословним активностима које се очекују током 2018. године и у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које су донете са Закључком Владе РС 05 број: 023-1024/2017.

Пошто се расходи, између осталог, деле на варијабилне и фиксне, подразумева се да ће неки расходи настати независно од обима пословне активности.

Варијабилне расходе чине трошкови материјала и робе, трошкови режијског материјала, трошкови горива, енергије и трошкови производних услуга. Варијабилни материјални расходи терете пословни приход са 25,00%.

Поред продаје сувенира у Центру за посетиоце на Митровцу, сувенири се продају и у Центру за посетиоце у Управној згради у Бајиној Башти, који је отворен током 2015. године. По основу тога планира се већа набавка и реализација сувенира.

Код планираних трошкова материјала јавља се материјал за заштиту шума од сушења.

Набавка ХТЗ опреме планира се у складу са Правилником о ХТЗ опреми.

Правилником о ХТЗ опреми предвиђено је:

-Сваке године врши се набавка радних одела и гумених чизама за моторне секаче.

-Сваке треће године шумарски техничари и шумарски инжењери у производним радним јединицама Митровац, Предов Крст, Рача и Комуналне шуме, Службе чувара природе и Службе за заштиту и унапређење лова и риболова добијају радне униформе.

Предузеће је увело нормативе за праћење потрошње горива и мазива а у циљу рационализације те потрошње.

Трошкови на изради учинака од стране других правних лица, планирани су на основу плана сеча за 2018. годину и планских цена за ту врсту услуга. Из тих планских вредности произашли су и изведени трошкови изношења и извлачења дрвних сортимената.

Остале услуге у шумарству односе се на услуге расадничке производње, послове дознаке и обележавања граница. Законом о националним парковима („Службени гласник РС“ број 84/15), површина Националног парка Тара повећана је за 6.000 ха.

По основу тога наставиће се обележавање граница започето 2017. године, као и сви поступци и процедуре које се на то односе.

У сарадњи са Републичким геодетским заводом, осим идентификације граница подручја, утврђују се и зоне заштите на катастарском плану Националног парка Тара.

У складу са законском регулативом извршиће се легализација објеката на Предовом Крсту, Омару, Батури, Митровцу, Рачанској Шљивовици и Калуђерским Барама. Трошкови пројекта планирају се у износу од 1.000.000,00 динара.

Таксе за озакоњење по основу обавезе легализације објеката – Закон о озакоњењу (Службени гласник РС број 96/2015) планиране су у износу од 1.000.000,00 динара.

Изградња путева, као нових инвестиција, поправка камионских путева, изградња шумских влака, као и уређење простора Националног парка и одржавање основних средстава су редовне активности Предузећа из његове основне делатности.

Активности на одржавању подручја односи се на обнављање утврђених граница заштићеног подручја, њихово обнављање на терену, обнављање информативни табли за локалитете у I степену заштите, решавање имовинских односа, управљање отпадом и рад других служби на управљању подручјем.

У складу са Законом о националним парковима (Службени гласник РС број 84/15), наставиће се са обележавањем површина са режимом заштите I степена, односно израда информативних табли за локалитете у I степену заштите.

Једна од важнијих функција Предузећа јесте развој туризма. У том правцу битна је презентација планине Таре, што произилази из основне делатности Предузећа. Презентација и популаризација простора одвија се кроз организоване посете заштићеном подручју, презентацији на медијима, стручним часописима, локалним и државним новинама, учешће на сајмовима екологије, лова, риболова и туризма, изради посебних емисија о Националном парку, као и промотивних филмова. Планирана средства износе 2.500.000,00 динара. У финансирању наведених активности учествује и ресорно Министарство за заштиту животне средине.

Планира се израда пропагандног материјала: проспеката, туристичких водича, аудио визуелних материјала и друго.

Активност Предузећа подразумева и одређена праћења, у циљу унапређења стања заштићеног подручја, као нпр. мониторинг птица, мониторинг популације звери, мониторинг климатских промена, праћење сушења шума и друго. Планирана средства износе 1.200.000,00 динара.

Ресорно Министарство учествује у суфинансирању напред наведених активности (презентације, популаризације и мониторинга). Ове активности су везане за основну делатност Предузећа.

Предузеће ће подржавати активности едукације, културно-образовне активности и активности од опште помоћи и интереса друштвене заједнице.

Фиксне расходе чине дневнице за службена путовања, отпремнине при престанку радног односа ради остваривања права на пензију, превоз радника на рад и са рада, помоћ запосленима, јубиларне награде као и остали лични расходи.

Послодавац исплаћује: дневнице за службена путовања, накнаду трошкова превоза запосленима за долазак и одлазак са рада, солидарну помоћ запосленима, отпремнине при престанку радног односа ради остваривања права за одлазак у пензију, јубиларне награде.

Трошкови превоза, подразумевају накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада на релацијама где Послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Повећање је планирано код отпремнина, по основу могућности одласка шест запослених у пензију. На основу колективног уговора признаје се право на отпремнину у висини три просечне бруто зараде. До усвајања колективног уговора, право на отпремнину износило је две просечне бруто зараде.

Солидарна помоћ се исплаћује за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице највише до неопорезивог износа.

Послодавац исплаћује накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог, брачног друга, деце, усвојеника запосленог, родитеља или члана породичног домаћинства, у висини погребних услуга, а највише до неопорезивог износа.

Премије осигурања планиране су на нивоу осигурања имовине и запослених Предузећа.

Јубиларне награде се исплаћују:

- за 10 година – у висини 1 зараде,
- за 20 година – у висини 2 зараде,
- за 30 година – у висини 3 зараде.

Јубиларне награде се планирају за 34 запослених који ће испунити услов за добијање, као и порез који се плаћа.

У оквиру осталих накнада запосленима и осталим физичким лицима планира се:

- за празник на крају године, Предузеће обезбеђује поклон деци запослених,
- помоћ деци која су на школовању, а која су остала без родитеља - који су били запослени у овом Предузећу,
- помоћ угроженим физичким лицима и деци у случају болести,
- дневнице физичким лицима која нису запослена у Предузећу, а обављали су неку дневну активност за Предузеће. Износ дневнице је као и за запослене са обрачунатим порезом,
- у оквиру осталих накнада су и накнаде за пројекат – Екосистемске услуге заштићених подручја, покретачи одрживог развоја. Накнаде се односе на путне трошкове, хотелски смештај и дневнице за носиоце тог пројекта.

Пројекат је одобрен за финансирање од стране Дунавског транснационалног програма који је финансијски инструмент Европске територијалне интеграције познатији под називом ИНТЕРРЕГ. Средства ће се добити од ИПА инструмента, односно инструмента за предприступну помоћ. Циљ пројекта је подстаћи одрживо коришћење природног и културног наслеђа и ресурса. Остваривање циља постиже се кроз активности усмерене на валоризацији екосистемских услуга, подизање капацитета људских ресурса, умрежавање са другим заштићеним подручјима региона, стратегијама и плановима за заштиту и управљање природним ресурсима. Такође ће се вршити промоција природног и културног наслеђа и водича за примену нових пракси.

У 2018.години спроводиће се активности кроз 6 пројектних пакета:

- Активности на мапирању екосистема биће извршена индентификација послова који се заснивају на биодиверзитету,
- Започеће се са израдом акционих планова за очување и унапређење биодиверзитета ,
- Спровешће се ГАП Анализа потенцијалних и постојећих послова који се заснивају на биодиверзитету.

За спровођење активности неопходно је ангажовање запослених у одрђеном проценту радног времена по радним пакетима.

Трошкови који се односе на службена путовања, накнаде по уговору о делу, накнаде по ауторском уговору и другим уговорима, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде, планирани су у складу са Смерницама за израду годишњих порграма пословања. Планирани су трошкови за котизације за неопходне семинаре на нивоу предходне године (за шумарство, економију и право), у циљу ваљаног обављања радних активности.

Трошкови пореза и накнада утврђују се на основу реалних показатеља за сваку врсту тих обавеза према законским прописима.

Извршена је пројекција обавезних средстава за буџет, која се утврђују као обавеза из зарада запослених и накнада чланова Надзорног одбора.

Трошкови амортизације и резервисања утврђени су на основу законске регулативе, важећих Правилника и Међународних рачуноводствених стандарда. Трошкови амортизације и резервисања планирају се у мањем износу по основу смањења основице у односу на предходну годину.

Финансијске расходе чине:

- камате по основу краткорочних кредита које се враћају редовно у 12 месечних рата;
- камате по основу судских спорова.

Због сезонског карактера пословања и нередовног прилива новчаних средстава у зимском периоду, планирано је и кредитно задужење код банке. Задужење се планира у случају потребе за одржавање текуће ликвидности. У складу стим планирана је вредност трошкова камате. Ако не буде угрожена ликвидност, Предузеће се неће кредитно задуживати.

Остале расходе чине:

- накнаде штета физичким лицима по основу судских спорова;
- накнаде штета причињене од стране ловостајем и трајно заштићене дивљачи на поседима физичких лица на подручју Националног парка;
- евидентирање потраживања преко 60 дана при изради годишњег извештаја;
- расходи по основу помоћи и донација.

На основу захтева Центра за социјални рад Бајина Башта, дају се помоћи у огревном дрвету социјално најугроженијем становништву као и онима који су претрпели елементарне непогоде.

Помоћи у огревном дрвету дају се и Удружењима (нпр. Удружење деце са сметњама у развоју; Удружење особа оболелих од ретких болести и др.).

Предузеће у складу са смерницама економске политике Владе, поштује рокове измирења новчаних обавеза према привредним субјектима.

У складу са законом којим се одређују рокови измиривања новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предузеће доставља извештаје надлежном министарству о роковима измирења обавеза према привредним субјектима.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.146.610	8.164.840	8.180.300	8.196.260
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	311.406	329.658	345.137	359.906
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.812	15.812	15.812	15.812
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	216.304	231.940	237.875	250.590
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.890	57.206	65.950	69.824
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.800	21.800	21.800	21.780
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.600	2.900	3.700	1.900
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнин., постројењ. и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.835.000	7.835.000	7.835.000	7.836.200
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.835.000	7.835.000	7.835.000	7.836.200
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	204	182	163	154
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потражив. од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраж. за продају по уговорима о финан. лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	74.130	93.390	60.190	61.360
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	48.340	45.410	16.370	30.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.420	3.780	3.120	2.890
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	240	380	480	230
12	3. Готови производи	047	42.180	39.430	11.140	25.780
13	4. Роба	048	2.500	1.820	1.630	1.850
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.100	19.280	14.500	16.280
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностр. – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностр. – остала повезана правна лица	055				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

204 и део 209	5. Купци у земљи	056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.870	3.950	3.740	2.540
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.820	24.750	25.580	11.790
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.220.740	8.258.230	8.240.490	8.257.620
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.050.870	8.047.450	8.050.150	8.055.030
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	89.324	93.344	93.344	93.344
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3.314	3.314	3.314	3.314

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.560	1.120	3.820	8.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.240			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	320	1.120	3.820	8.700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45.270	43.120	38.180	49.820
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45.270	43.120	38.180	49.820
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	41.170	39.020	34.080	44.540
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.100	4.100	4.100	5.280
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.000	1.000	1.000	1.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.600	166.660	151.160	150.970
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.000	7.000	3.000	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	11.000	7.000	3.000	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	25.800	35.200	16.130	15.280
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.840	15.210	17.850	14.230
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.840	15.210	17.850	14.230
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.980	19.630	19.720	18.270
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.820	5.750	5.240	7.230
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.760	5.470	3.870	6.750
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	49.400	78.400	85.350	89.210
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8.220.740	8.258.230	8.240.490	8.257.620
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72.160	160.260	251.860	346.320
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	200	620	1.300	1.600
600	1. Прих. од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иност. тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	1007	200	620	1.300	1.600
605	6. Приход. од продаје робе на иностр. тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	59.420	138.260	215.590	265.800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	59.420	138.260	215.590	265.800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.840	4.200	5.830	39.220
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.700	17.180	28.740	39.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	69.240	152.510	240.740	329.210
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	160	530	920	1.200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	200	920	2.500	3.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0		12.540
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.830	7.800	12.920	20.520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.700	8.900	14.870	19.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.380	93.150	143.700	191.550
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.800	19.400	34.380	49.290
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.450	4.900	7.350	9.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	14.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.120	18.750	29.100	38.590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.920	7.750	11.120	17.110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	380	760	1.140	1.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	380	760	1.140	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	380	760	1.140	1.400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	560	830	2.780	4.800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	2.340	3.540	4.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.500	5.480	9.220	15.910
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.500	5.480	9.220	15.910
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.180	4.360	5.400	6.410
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				800
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	320	1.120	3.820	8.700
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	72.530	211.060	324.440	406.350
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.650	148.910	239.070	307.530
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.880	62.150	85.370	98.720
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.510	179.360	281.260	366.580
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.820	41.530	73.820	92.270
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.380	93.150	143.700	191.550
3. Плаћене камате	3008	380	760	1.140	1.500
4. Порез на добитак	3009	2.180	4.360	5.400	6.410
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.750	39.560	57.200	74.850
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		31.700	43.180	39.770
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	9.980			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.000	12.750	23.400	34.780
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	12.750	23.400	34.780
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.000	12.750	23.400	34.780
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11.000			
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11.000			
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		4.000	4.000	3.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4.000	4.000	3.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	11.000			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4.000	4.000	3.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	83.530	211.060	324.440	406.350
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	85.510	196.110	308.660	404.360
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		14.950	15.780	1.990
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.980			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.800	9.800	9.800	9.800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.820	24.750	25.580	11.790

Биланс стања

Нематеријална улагања

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком трајања као што су рачуноводствени програми набављени независно од рачунара и рачунарски програм –ГИС технологије за шумарство.

У тренутку набавке нематеријална улагања се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност нематеријалних средстава укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који се могу директно приписати припреми средства за намеравању употребу.

Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства

Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у пословању Предузећа, као што су:

- земљишта,
- шуме и вишегодишњи засади,
- грађевински објекти,
- постројења и опрема,
- некретнине, постројења и опрема у припреми,

Предузеће исказује ставку на позицији некретнине, постројења и опрема уколико она испуњава два критеријума: очекује се да ће будућа економска корист повезана са тим средствима притицати у Предузеће и ако се појединачна набавна вредност у моменту набавке може поуздано утврдити, уз услов да је она већа од ЕУР 200.

Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине су некретнине које Предузеће издаје у закуп. Након почетног признавања вредновање инвестиционих некретнина врши по методу набавне вредности.

Залихе

Залихе се процењују по нижој од следеће две вредности: набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности.

Набавну вредност материјала, резервних делова, инвентара и робе чине нето фактурна вредност и зависни трошкови набавке.

Роба на залихама води се по продајној цени.

Залихе недовршене производње и готових производа процењују се по цени коштања или по нето продајној цени ако је она нижа. Цену коштања чине трошкови материјала израде, трошкови зарада и општи трошкови производње

неопходни за довођење залиха у стање и на место у коме се налазе на дан процене.

Потраживања

У билансу стања Предузећа ова категорија финансијских средстава обухвата потраживања по основу продаје и друга потраживања.

Потраживања по основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене производе, извршене услуге и коришћење имовине Предузећа. Потраживања се евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених потраживања. Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у билансу успеха у оквиру осталих расхода.

Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на основу рачуноводствене политике Предузећа и то за потраживања у земљи старија од 60 дана. Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси Надзорни одбор Предузећа.

Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Резервисања се признају када Предузеће има садашњу обавезу која је настала као резултат прошлог догађаја, кад је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза и кад износ обавезе може поуздано да се процени.

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се признаје у расходима периода.

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради одражавања најбоље текуће процене. Када више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист биланса успеха текуће године.

Финансијске обавезе

Финансијске обавезе Предузеће укључују обавезе по кредитима од банака, обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања.

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по номиналној (фактурној) вредности.

Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених средстава (номиналној вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне стопе.

Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Предузеће, односно у периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне.

Државна додељивања

Државна додељивања су помоћ државе у облику преноса средстава Предузећу по основу испуњења одређених услова који се односе на његово пословање. Државна додељивања везана за покриће расхода признају се као приход обрачунског периода у ком су настали и повезани расходи, тј. на основу принципа сучељавања прихода и расхода.

Државно додељивање везано за покриће расхода који ће се десити у наредном периоду признаје се као одложени приход, тј. одлаже се на рачуну пасивних временских разграничења и признаје као приход у наредним обрачунским периодима.

Државна давања везана за средства представљају одложени приход, по номиналној вредности и признају се у приходе на пропорционалној основи током употребног века средства на бази сучељавања са расходима за амортизацију.

Порез на добитак

Опорезивање се врши у складу са Законом о порезу на добит правних лица. Предузеће самостално утврђује порез на добитак за текућу годину. Стопа пореза на добит за 2018. годину је 15% и плаћа се на опорезиву добит исказану у пореском билансу. Основица пореза на добит исказана у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу успеха, коригован у складу са Законом о порезу на добит правних лица. Ове корекције укључују углавном корекције за расходе који не умањују пореску основицу и повећање за капиталне добитке.

Одложени порез

Одложени порези се обрачунавају и признају, по методи обавеза на све привремене разлике између вредности средстава и обавеза у финансијским извештајима и њихове вредности за сврхе опорезивања, на дан биланса стања.

Порез на додату вредност

Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада у врсту пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у свим фазама производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ додате вредности која је остварена у свакој фази производно-прометног циклуса.

Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе настале по основу обрачунатог пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату вредност по издатим фактурама, примљеним авансима, по основу сопствене потрошње и по другим обавезама, по општој и посебној стопи, и обавезе по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза.

Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама утврђеним законским прописима.

5.3. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2017. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/2017).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	51.380.000	42.380.000	39.140.000	3.240.000	
Остали приходи из буџета*	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
УКУПНО	57.380.000	48.380.000	45.140.000	3.240.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	42.970.000	50.310.000	57.370.000
Остали приходи из буџета*	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
УКУПНО	2.000.000	46.970.000	56.310.000	65.370.000

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

6. Политика зарада

Маса средстава за зараде планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12) и Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 147.803.900,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 62.721,00 динара а просечна зарада пословодства 126.033,00 динара.

Планира се ангажовање 18 нових радника и то 10 радника у периоду од марта до децембра месеца 2018. године у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16-ус) и Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/04, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- други закон 103/15); као и 8 радника у периоду од маја до децембра месеца 2018. године. Предузеће планира да за 8 радника тражи сагласност за ново запошљавање у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 118/14, 22/15 и 59/15).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2017. године	Процена 01.01-31.12. 2017. године	План 01.01-31.03. 2018. године	План 01.01-30.06. 2018. године	План 01.01-30.09. 2018. године	План 01.01-31.12. 2018. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.384.174	93.281.935	25.061.521	51.139.843	77.290.648	103.610.534
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	141.471.352	133.069.808	35.751.100	72.952.700	110.257.700	147.803.900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	167.284.030	157.240.559	42.150.547	86.011.233	129.993.828	174.260.700
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	198	185	194	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	174	180	179	177	177	177
4.2.	- на одређено време	24	5	15	23	23	23
5.	Накнаде по уговору о делу	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	0	0	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

14.	Број чланова скупштине						
15.	Наканде члановима надзорног одбора	3.488.000	2.935.000	872.030	1.744.627	2.616.092	3.488.000
16.	Број чланова надзорног одбора	5	4	5	5	5	5
17.	Наканде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,600,000	2.550.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	180.000	490.000	840.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.755.000	950.000	240.000	720.000	960.000	1.390.000
23.	Јубиларне награде	3.945.000	3.939.440	540.000	1.200.000	4.301.300	4.301.300
24.	Број прималаца	30	30	3	7	34	34
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.300.000	1.320.000	350.000	620.000	980.000	1.300.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.457.000	2.580.000	400.000	950.000	1.900.000	2.850.000

За ставку под редним бројем 28
објашњење је дато на страни број 81.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организацијона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 20__	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	Директор	1	1	1	1	/	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Заменик директора	1	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Служба чувара заштићених подручја	10	7	7	7	/	1	1	/	/	/	/	6	8	/	/	/	/	/	/	7	9
4	Сектор планирања, заштите и развоја	52	43	43	41	2	17	19	1	1	/	/	15	18	4	4	/	/	6	6	43	48
5	Сектор коришћења шума	109	103	103	101	2	10	12			/	/	23	25	18	17	/	/	52	56	103	110
6	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	23	22	22	22	/	6	6	4	4	/	/	11	11	/	/	/	/	1	1	22	22
7	Сектор општих и правних послова	10	9	9	8	1	2	3	1	1	/	/	1	1	/	/	1	1	4	4	9	10
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
...																						
УКУПНО:		206	185	185	180	5	37	42	6	6	/	/	56	63	22	21	1	1	63	67	185	200

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	37	42	4	5
2	ВС	6	6	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	56	63	/	/
5	КВ	22	20	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	63	68	/	/
УКУПНО		185	200	4	5

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	148	163	3	3
2	Женски	37	37	1	2
УКУПНО		185	200	4	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	6	27
2	30 до 40	54	56
3	40 до 50	62	61
4	50 до 60	56	55
5	Преко 60	7	1
УКУПНО		185	200
Просечна старост		47	

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	14	35
2	5 до 10	23	24
3	10 до 15	21	21
4	15 до 20	23	23
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	23	23
7	30 до 35	37	37
8	Преко 35	21	14
УКУПНО		185	200

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	185			Стање на дан 30.06.2018. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1.	пензија	1		1.	пензија	1
2.						
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	10			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
1.	сезонци НК радници	4		1.		
2.	дипл.инг.шум.ловочувар, рибочувар, надзорници	6		2.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	194			Стање на дан 30.09.2018. године	199
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	194			Стање на дан 30.09.2018. године	199
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	2
1.	пензија	2		1.	пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	8			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
1.	ловочувар, рибочувар, надзорници	4		1.		
2.	дипл.инг.шум, дипл. правник	4		2.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	200			Стање на дан 31.12.2018. године	200*

*Напомена: Одлазак 6 (шест) запослених радника у пензију планирана је као могућност, стим што 3 радника одлазе у старосну пензију по сили закона, а 3 су планирана јер испуњавају друге услове, што не подразумева да ће се то и остварити па је планиран број запослених радника на дан 31.12.2018. године $197 + 3 = 200$.

У наредној 2018. години планиран је пријем 18. запослених у радни однос. Од тога 4. радника НК због сезонског карактера послова у шумарству, утовар-истовар дрвних сортимената, послова сече и други помоћни послови у шумарству.

Због одласка 6. запослених у пензију ове године као и 27. запослених у протеклих 5. година планира се пријем 1. дипломираног правника и 5. дипломираних инжињера шумарства.

Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ број 18/2010) члан 55,56,57 и 58 и Правилником о ловочуварској служби („Службени гласник РС“ број 84/11 и 56/15) предвиђен је одређен број ловочувара по јединици површине ловишта.

Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ број 128/2014) предвиђен је одређен број рибочувара по јединици површине рибарских вода.

Закон о Националним парковима („Службени гласник РС“ број 84/2015) површина Националног парка Тара проширена је са 19.175ха на 24.991,82ха.

Из наведених разлога као из због споразумног напуштања 1. радника и смртног случаја 1. радника планира се пријем новозапослених 3. ловочувара и 3 рибочувара и 2 надзорника тј. чувара природе.

На основу квалификационе структуре у Предузећу је највише запослених са НК стручном спремом, то су углавном секачи и помоћни радници у шумарству. Затим следе запослени са ССС као и ВСС.

Што се тиче старосне структуре запослених дошло је до повећања запослених до 30. година старости у 2018. години из разлога што је Предузеће Закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9521/2017. од 29. септембра 2017. године, добило сагласност за пријем у радни однос 14. запослених (нижа стручна спрема) који су били запослени на одређено време у 2017. години да би од 01.01.2018. године анексом уговора добили статус на неодређено време.

Број запослених

Послови у Предузећу обављају се преко IV сектора и то:

I. Сектор планирања заштите и развоја;

II. Сектор коришћења шума;

III. Финансијско-економски сектор;

IV. Сектор општих и правних послова.

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	173	10,833,312	62,620	167	10,168,525	60,889	0	0	0	6	664,787	110,798
II	174	10,458,881	60,109	168	9,808,507	58,384	0	0	0	6	650,374	108,396
III	186	10,697,271	57,512	166	9,711,498	61,465	14	341,387	24,385	6	644,386	107,398
IV	187	11,065,996	59,176	167	9,738,624	58,315	14	692,216	49,444	6	635,156	105,859
V	186	11,561,617	62,159	166	10,086,201	60,760	14	768,167	54,869	6	707,250	117,875
VI	186	11,240,964	60,435	164	9,809,124	59,812	16	764,922	47,808	6	666,918	111,153
VII	185	11,105,327	60,029	163	9,714,456	59,598	16	731,096	45,694	6	659,776	109,963
VIII	185	11,321,582	61,198	163	9,861,850	60,502	16	786,845	49,178	6	672,887	112,148
IX	180	10,802,559	60,014	158	9,412,284	59,571	16	731,124	45,695	6	659,151	109,859
X	180	10,994,099	61,078	158	9,519,250	60,248	16	821,682	51,355	6	653,168	108,861
XI	185	11,494,100	62,130	162	10,019,250	61,847	17	821,682	48,334	6	653,168	108,861
XII	185	11,494,100	62,130	162	10,019,250	61,847	17	821,682	48,334	6	653,168	108,861
УКУПНО		133,069,808			117,868,819			7,280,803			7,920,189	
ПРОСЕК	183	11,089,151	60.716	163	9,822,402	60.270	16	728,080	46,510			110.003

* исплата са процене до краја године

** исплата са процене до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	185	11,759,700	63,566	179	11,008,500	61,500	0	0	0	6	751,200	125,200
II	184	11,698,200	63,577	178	10,947,000	61,500	0	0	0	6	751,200	125,200
III	194	12,293,200	63,367	178	10,947,000	61,500	10	595,000	59,500	6	751,200	125,200
IV	194	12,109,600	62,421	178	10,733,400	60,300	10	595,000	59,500	6	781,200	130,200
V	200	12,657,000	63,285	176	10,824,000	61,500	18	1,081,800	60,100	6	751,200	125,200
VI	200	12,435,000	62,175	176	10,612,800	60,300	18	1,071,000	59,500	6	751,200	125,200
VII	200	12,435,000	62,175	176	10,612,800	60,300	18	1,071,000	59,500	6	751,200	125,200
VIII	200	12,435,000	62,175	176	10,612,800	60,300	18	1,071,000	59,500	6	751,200	125,200
IX	200	12,435,000	62,175	176	10,612,800	60,300	18	1,071,000	59,500	6	751,200	125,200
X	200	12,676,200	63,381	176	10,824,000	61,500	18	1,071,000	59,500	6	781,200	130,200
XI	200	12,435,000	62,175	176	10,612,800	60,300	18	1,071,000	59,500	6	751,200	125,200
XII	200	12,435,000	62,175	176	10,612,800	60,300	18	1,071,000	59,500	6	751,200	125,200
УКУПНО		147,803,900			128,960,700			9,768,800			9,074,400	
ПРОСЕК	196	12,316,992	62.721	177	10,746,725	60.800	16	976,880	59.560	6	756,200	126.033

*старозапослени у 2018. 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 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	185	13,864,686	74,944	179	12,979,022	72,509	0	0	0	6	885,665	147,611
II	184	13,792,178	74,957	178	12,906,513	72,509	0	0	0	6	885,665	147,611
III	194	14,493,683	74,710	178	12,906,513	72,509	10	701,505	70,151	6	885,665	147,611
IV	194	14,277,218	73,594	178	12,654,679	71,094	10	701,505	70,151	6	921,035	153,506
V	200	14,922,603	74,613	176	12,761,496	72,509	18	1,275,442	70,858	6	885,665	147,611
VI	200	14,660,865	73,304	176	12,512,491	71,094	18	1,262,709	70,151	6	885,665	147,611
VII	200	14,660,865	73,304	176	12,512,491	71,094	18	1,262,709	70,151	6	885,665	147,611
VIII	200	14,660,865	73,304	176	12,512,491	71,094	18	1,262,709	70,151	6	885,665	147,611
IX	200	14,660,865	73,304	176	12,512,491	71,094	18	1,262,709	70,151	6	885,665	147,611
X	200	14,945,240	74,726	176	12,761,496	72,509	18	1,262,709	70,151	6	921,035	153,506
XI	200	14,660,865	73,304	176	12,512,491	71,094	18	1,262,709	70,151	6	885,665	147,611
XII	200	14,660,865	73,304	176	12,512,491	71,094	18	1,262,709	70,151	6	885,665	147,611
УКУПНО		174,260,798			152,044,665			11,517,415			10,698,718	
ПРОСЕК	196	14,521,733	73.948	177	12,670,389	71.683	16	1,151,742	70.221	6	891.560	148.593

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12,784,619	14,844,686	13,864,686	980,000
II	12,348,426	14,782,178	13,792,178	990,000
III	12,638,717	15,593,683	14,493,683	1,100,000
IV	13,080,768	15,277,217	14,277,217	1,000,000
V	13,675,988	16,022,603	14,922,603	1,100,000
VI	13,296,193	15,650,865	14,660,865	990,000
VII	13,133,339	15,640,865	14,660,865	980,000
VIII	13,396,748	15,660,865	14,660,865	1,000,000
IX	12,776,008	15,810,865	14,660,865	1,150,000
X	13,006,667	16,095,240	14,945,240	1,150,000
XI	13,551,543	15,810,865	14,660,865	1,150,000
XII	13,551,543	15,810,865	14,660,865	1,150,000
УКУПНО	157,240,559	187,000,797	174,260,797	12,740,000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	183,708	43,740	34,992	4	183,708	43,740	34,992	4
II	183,708	43,740	34,992	4	183,708	43,740	34,992	4
III	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
IV	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
V	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
VI	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
VII	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
VIII	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
IX	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
X	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
XI	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
XII	148,716	43,740	34,992	3	183,708	43,740	34,992	4
УКУПНО	1,854,576	524,881	419,906		2,204,496	524,881	419,906	
ПРОСЕК	154,548	43,740	34,990	3	183,708	43,740	34,992	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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	290,677	69,209	55,367	4	32,297	290,677	69,209	55,367	4	32,297
II	290,677	69,209	55,367	4	32,297	290,677	69,209	55,367	4	32,297
III	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
IV	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
V	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
VI	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
VII	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
VIII	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
IX	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
X	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
XI	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
XII	235,310	69,209	55,367	3	26,146	290,677	69,209	55,367	4	32,297
УКУПНО	2,934,454	830,509	664,406		326,058	3,488,124	830,509	664,406		387,568
ПРОСЕК	24,538	69,209	55,367	3	27,172	290,677	69,209	55,367	4	32,297

Органи Предузећа

У складу са Законом о јавним предузећима, органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор Предузећа.

Надзорни одбор обавља следеће послове у Предузећу:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2. усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4. надзире рад директора;
5. врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7. усваја финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу;
8. доноси статут уз сагласност оснивача;
9. одлучује о статусима промена и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;
12. закључује уговоре о раду на одређено време са директором Предузећа;
13. врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Директор руководи радом Предузећа, представља и заступа Предузеће, предлаже пословну политику, води пословање Предузећа и организује процес рада, самостално доноси одлуке и одговара за законитост рада Предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, именује и разрешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и обавља друге послове одређене Законом и статутом јавног предузећа.

Износ нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунава се и исплаћује на основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа број: 05 Број: 121-11800/2016. од 15.12.2016. године („Службени гласник РС“ број 102/16) као и Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14). Право на накнаду путних трошкова, дневница и сл. утврђује се саобразно начину обрачуна ових трошкова који важе и за остале раднике Предузећа.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - 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	0	0	0	3	0	0	0	3
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	3	0	0	0	3
ПРОСЕК								

Није вршена исплата накнаде комисији за ревизију у предходној години.

Није планирана исплата накнаде комисији за ревизију у текућој години.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор				0	0							0	0	0	0
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	0			0	0							0	0	0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Банка Интеса	Краткор. кредит	РСД	НЕ	2018.	11	0	20.02.2018	19,43	11	15.000.000	1.496.240	0	0
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	0									15.000.000	1.496.240	0	0
од чега за ликвидност	0												
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Набавна вредност сувенира	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
2	Трошкови материјала:	2,340,000	464,000	1,108,500	1,620,000	2,580,000
2.1.	Средства за обележавање трупца	750,000	200,000	500,000	700,000	900,000
2.2.	Материјал за приватне шуме	1,150,000	0	0	0	500,000
2.3.	Потрошни материјал за расадник	40,000	18,500	58,500	98,500	113,500
2.4.	Потрошни материјал за лабораторију	75,000	20,000	40,000	60,000	80,000
2.5.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, со)	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.6.	Технички материјал за радионицу	300,000	100,000	220,000	346,500	446,500
2.7.	Бибер спреј	0	0	40,000	40,000	40,000
3	Материјал за заштиту шума од сушења:	3,120,000	0	3,450,000	3,450,000	3,450,000
3.1.	Феромони и фунгициди	3,120,000	0	3,450,000	3,450,000	3,450,000
4	Трошкови режијског материјала:	12,075,000	2,200,000	5,890,000	9,230,000	14,490,000
4.1.	Резервни делови за моторне тестере	450,000	100,000	250,000	400,000	500,000
4.2.	Ауто делови, ауто гуме и други материјали:	4,500,000	1,175,000	2,750,000	4,075,000	5,500,000
4.2.1.	Ауто делови:	3,135,000	925,000	2,000,000	3,075,000	4,000,000
а)	Путнички програм	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
б)	Теретни програм	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
в)	Радне машине	520,000	150,000	300,000	450,000	600,000
г)	Акумулатори	165,000	50,000	100,000	150,000	200,000
д)	Делови машинске обраде	300,000	100,000	250,000	400,000	500,000
ђ)	Делови моторна група	300,000	100,000	250,000	400,000	500,000
е)	Делови мењач диференцијал	300,000	100,000	250,000	400,000	500,000
ж)	Хидраулична и ваздушна црева	350,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4.2.2.	Ауто гуме за теретни, путнички програм и ПП возила	1,365,000	250,000	750,000	1,000,000	1,500,000
4.3.	Инвентар, алати и уређаји	2,745,000	565,000	1,340,000	1,715,000	2,120,000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

4.3.1.	Канцеларијски намештај	400,000	0	150,000	200,000	350,000
4.3.2.	Мануелна пречница - дрвена	30,000	0	260,000	260,000	260,000
4.3.3.	Техничка опрема (до 200 евра вредности):	276,000	40,000	115,000	215,000	260,000
а)	Елиса за ванбродски мотор - Хонда 15 КС	0	0	15,000	15,000	15,000
б)	Рачунарска опрема (инвентар)	150,000	40,000	80,000	130,000	180,000
в)	Додатни уређај за камере (cuddelback)	0	0	0	50,000	50,000
г)	Двоглед	43,000	0	20,000	20,000	20,000
д)	Фотоапарат	23,000	0	0	0	0
ђ)	Бела техника	60,000	0	0	0	0
4.3.4.	Шумарска торба	192,000	0	0	150,000	150,000
4.3.5.	Ловачка опрема	0	45,000	100,000	100,000	100,000
4.3.6.	Противпожарна опрема (инвентар)	1,080,000	100,000	100,000	100,000	205,000
4.3.7.	Шумски жигови (жигови за дознаку, отпрему, пленски жигови)	144,000	380,000	380,000	380,000	380,000
4.3.8.	Дрвене скулптуре	0	0	0	0	100,000
4.3.9.	Ролетне (завесе)	0	0	100,000	100,000	100,000
4.3.10.	Постељина и пешкири	80,000	0	0	0	0
4.3.11.	Видео надзор на Митровцу и Перућцу	188,000	0	0	0	0
4.3.12.	Шатори и пратећа опрема	50,000	0	0	0	0
4.3.13.	Алат и уређаји:	305,000	0	135,000	210,000	210,000
а)	Алат за механичарску радионицу	25,000	0	50,000	100,000	100,000
б)	Алат за столарску радионицу	240,000	0	60,000	60,000	60,000
в)	Алат и опрема за шумарство	40,000	0	25,000	50,000	50,000
4.4.	ХТЗ опрема	1,260,000	0	0	0	2,500,000
4.5.	Материјал за текућа одржавања опреме и простора НП	1,850,000	60,000	950,000	2,140,000	2,600,000
4.5.1.	Грађевински материјал	760,000	0	400,000	800,000	1,000,000
4.5.2.	Електро материјал	115,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.5.3.	Водоводни, канализациони и остали материјал	55,000	10,000	40,000	160,000	200,000
4.5.4.	Дрвена грађа	420,000	0	200,000	400,000	500,000
4.5.5.	Услуге резања	250,000	0	100,000	210,000	210,000
4.5.6.	Фореке табле	250,000	0	0	200,000	270,000
4.5.7.	Информативне табле	0	0	110,000	220,000	220,000
4.6.	Канцеларијски материјал	780,000	200,000	350,000	500,000	700,000
4.6.1.	Канцеларијски материјал, папир и кертриди	450,000	150,000	250,000	350,000	500,000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

4.6.2.	Штампани обрасци	330,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.7.	<i>Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене и санитарни материјал)</i>	<i>590,000</i>	<i>100,000</i>	<i>250,000</i>	<i>400,000</i>	<i>570,000</i>
5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	18,650,000	4,100,000	9,000,000	13,700,000	19,300,000
5.1.	Горива и мазива	14,200,000	2,500,000	6,500,000	10,500,000	14,500,000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	2,200,000	1,000,000	1,300,000	1,500,000	2,500,000
5.3.	Електрична енергија	2,250,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,300,000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	25,631,300	3,225,000	20,950,000	27,080,000	33,155,000
6.1.	Возила:					
-	Теренска возила	15,180,000	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000
-	Теретно возило - камион са дизалицом	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000
6.2.	Радне машине:					
-	Тример		0	150,000	150,000	150,000
-	Моторне тестере	330,000	0	580,000	580,000	580,000
-	Коса за фрезу	80,300	0	0	0	0
-	Машина за прање возила	180,000	0	0	0	0
-	Ваљак за пеглање веша	150,000	0	0	0	0
-	Остале радне машине	210,000	0	0	0	0
6.3.	Стубна дизалица	0	0	300,000	300,000	300,000
6.4.	Метална ограда и стуб за метеоролошку станицу	0	0	100,000	100,000	100,000
6.5.	Рачунарска опрема	420,000	80,000	160,000	240,000	315,000
6.6.	GPS и ГИС софтвер	799,000	100,000	400,000	400,000	400,000
6.7.	Програм за обраду података премера "Основа"	0	420,000	420,000	420,000	420,000
6.8.	PDA уређаји са штампачима	1,500,000	0	350,000	750,000	750,000
6.9.	Програм за PDA уређаје	300,000	0	125,000	125,000	125,000
6.10.	Баркод читач за нумерисање опреме	0	85,000	85,000	85,000	85,000
6.11.	Баркод штампач за нумерисање опреме	0	40,000	40,000	40,000	40,000
6.12.	Клима уређај	350,000	0	40,000	40,000	40,000
6.13.	Контејнери	0	0	0	150,000	150,000
6.14.	Откуп шумских парцела и непокретности	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
6.15.	Откуп парцела у I зони заштите	2,450,000	0	0	3,000,000	6,500,000
6.16.	Колор штампач A1/A2 формат	115,000	0	0	0	0
6.17.	Двоглед	43,000	0	0	0	0
6.18.	Камера	220,000	0	0	0	0
6.19.	Камере за праћење дивљачи	205,000	0	0	0	0

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

6.20.	Метеоролошка станица	730,000	0	0	0	0
6.21.	Соларни панел са пратећом опремом - за Долове	99,000	0	0	0	0
6.22.	Котао	1,000,000	0	0	0	0
6.23.	Чамац метални (алуминијум)	260,000	0	0	0	0
6.24.	Противпожарна опрема	520,000	0	0	0	0
6.25.	Опрема за праћење звука птица	490,000	0	0	0	0
Укупно добра:		63,016,300	10,289,000	40,998,500	55,980,000	74,175,000
Услуге						
1	Трошкови производних услуга	46,190,000	35,380,000	40,435,000	45,295,000	49,290,000
1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената; намицање и лифрање	27,580,000	32,270,000	32,270,000	32,270,000	32,270,000
1.2.	Остале услуге у шумарству:	4,940,000	625,000	1,750,000	2,875,000	3,900,000
а)	Дознака и фарбање граница	2,350,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
б)	Услуге обележавања граница	1,340,000	0	0	0	0
в)	Нега садног материјала	1,250,000	0	500,000	1,000,000	1,400,000
1.3.	Услуге транспорта (утовар дрва)	800,000	0	50,000	100,000	100,000
1.4.	Трошкови ПТТ услуга	600,000	175,000	350,000	525,000	700,000
1.5.	Услуге одржавања осн. средстава и уређ. простора	2,570,000	640,000	1,225,000	2,025,000	2,510,000
а)	Услуге поправки и одржавања механизације:	1,330,000	270,000	540,000	810,000	1,080,000
	* Монтирање и крпљење гума	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
	* Механичарско одржавање возила и поправка плинских уређаја	520,000	100,000	200,000	300,000	400,000
	* Електро одржавање возила	320,000	62,500	125,000	187,500	250,000
	* Технички преглед возила	130,000	32,500	65,000	97,500	130,000
	* Услуге машинске обраде	210,000	37,500	75,000	112,500	150,000
б)	Поправка и одржавање фискалних каса и рачунара и других апарата и опреме	400,000	75,000	150,000	225,000	300,000
в)	Поправка и одржавање беле технике и других апарата	60,000	15,000	30,000	40,000	55,000
г)	Редовна контрола - сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	90,000	0	45,000	45,000	90,000
д)	Сервисирање бицикала	0	0	15,000	30,000	30,000
ђ)	Сервис метеоролошке станице	25,000	0	0	25,000	25,000
е)	Одржавање ванбродских мотора	55,000	0	15,000	30,000	30,000
ж)	Одржавање водоводне и канализационе мреже	320,000	30,000	50,000	350,000	400,000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

з)	Одржавање електро и осталих инсталација	260,000	50,000	150,000	220,000	250,000
и)	Преглед шумских трактора и камиона дизалица	30,000	0	30,000	30,000	30,000
ј)	Инсталација рачунарске мреже	0	200,000	200,000	200,000	200,000
к)	Одржавање пловила - чамаца	0	0	0	20,000	20,000
1.6.	Поправка шумских камионских путева, изградња шумских влака:	800,000	0	570,000	970,000	970,000
а)	Поправка постојећих и изградња нових тракторских влака - услуге булдозера ТГ-110	305,000	0	275,000	475,000	475,000
б)	Санирање рупа на шумским камионским путевима	495,000	0	295,000	495,000	495,000
1.7.	Трошкови закупнине	860,000	225,000	450,000	675,000	900,000
1.8.	Трошкови сајмова	200,000	100,000	0	0	200,000
1.9.	Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара:	2,300,000	200,000	1,280,000	2,120,000	2,900,000
а)	Штампани материјал	1,300,000	0	800,000	1,000,000	1,600,000
б)	Презентација и едукација (поклони, плакати, позивнице...)	200,000	100,000	200,000	250,000	300,000
в)	Реклама и пропаганда (интернет...)	400,000	100,000	280,000	370,000	500,000
г)	Едукативни филм за шумски биоскоп	400,000	0	0	500,000	500,000
1.10.	Комуналне услуге и уређење простора:	1,400,000	400,000	800,000	1,100,000	1,400,000
а)	Комуналне услуге	1,320,000	320,000	720,000	1,020,000	1,320,000
б)	Стручне услуге у расаднику (преглед расадника)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
1.11.	Заштита и санација шума	1,960,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,960,000
1.12.	Геодетске услуге	430,000	0	200,000	400,000	500,000
1.13.	Производне услуге у Р.Ј.	1,750,000	245,000	490,000	735,000	980,000
2	Нематеријални трошкови	9,850,000	3,987,500	8,130,000	11,542,500	14,460,000
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених	380,000	120,000	240,000	360,000	490,000
а)	Здравствене услуге	80,000	20,000	40,000	60,000	90,000
б)	Образовање запослених	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	3,800,000	650,000	1,720,000	3,320,000	3,980,000
а)	Административне услуге на пословима јавних набавки	690,000	170,000	340,000	510,000	690,000
б)	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	1,420,000	345,000	690,000	1,035,000	1,380,000
в)	Пословне услуге - ревизија	350,000	0	350,000	350,000	350,000
г)	Финансијско управљање и контрола	0			300,000	300,000
д)	Процена вредности имовине	0			300,000	300,000
ђ)	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
е)	Услуга водича у кампу ренцера	100,000	0	0	100,000	100,000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

ж)	Услуга илустратора	100,000	0	0	150,000	150,000
з)	Услуге дизајна	0	0	0	100,000	100,000
и)	Лектура и превод	0	0	70,000	70,000	70,000
ј)	Друге непроизводне услуге	340,000	85,000	170,000	255,000	340,000
к)	Тахографи за теретна возила	600,000	0	0	0	0
2.3.	Рачуноводствени програм	500,000	120,000	250,000	420,000	500,000
2.4.	Услуге програмирања - редизајн сајта	0	0	0	0	100,000
2.5.	Услуге ангажовања стручних лица на реализ. програма "Унапређење газдовања популацијама дивокозе"	0	135,000	270,000	405,000	540,000
2.6.	Услуге надзора за уређење локалитета и објеката	0	0	100,000	250,000	400,000
2.7.	Услуге надзора за изградњу путева	0	0	75,000	150,000	150,000
2.8.	Услуге израде Плана заштите од пожара	0	500,000	500,000	500,000	500,000
2.9.	Мониторинг флоре и фауне:	850,000	850,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
а)	Мониторинг птица	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
б)	Мониторинг заштићених станишта и биљака	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
в)	Програм заштите угрожене врсте	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
г)	Мониторинг рибљег фонда	0	0	350,000	350,000	350,000
2.10.	Услуге премије осигурања	1,400,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
2.11.	Трошкови репрезентације	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
а)	Услуге ресторана	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
б)	Кафа, поклони	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
2.12.	Трошкови платног промета и чланарина	620,000	162,500	325,000	487,500	650,000
2.13.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1,300,000	300,000	650,000	1,000,000	1,350,000
2.14.	Таксе за озакоњење објеката	0	0	0	500,000	1,000,000
2.15.	Накнада за пројекте за легализацију објеката	0	250,000	500,000	500,000	500,000
2.16.	Накнада за пројекте за уређење локалитета	0	50,000	100,000	100,000	100,000
2.17.	Накнада за пројекте за парцелацију	0	200,000	400,000	400,000	400,000
Укупно услуге:		56,040,000	39,367,500	48,565,000	56,837,500	63,750,000
ИНВЕСТИЦИЈЕ:						
РАДОВИ						
1	Уградња стационарног резервоара 15 t	380,000	0	90,000	90,000	90,000
2	Поправка и одржавање шумских путева	500,000	0	2,000,000	4,000,000	5,000,000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

3	Текуће одржавање грађевинских објеката у РЈ "Предов крст"	0	0	100,000	400,000	500,000
4	Израда улазних капија	0	0	0	2,000,000	4,000,000
5	Реконструкција бараке	0	0	0	6,000,000	14,000,000
6	Израда дрвеног киоска за продају сувенира	0	0	0	500,000	500,000
7	Израда чесми	300,000	0	0	150,000	300,000
8	Музеј - видиковац "Јосиф Панчић" Заовине	0	0	0	250,000	500,000
9	Реконструкција дрвене цркве у Заовинама	0	0	0	750,000	1,500,000
10	Радови у управној згради (прозори, инсталације...)	0	0	500,000	1,000,000	1,000,000
11	Замена крова у едукативном центру Шљивовица	0	0	0	1,000,000	1,000,000
12	Изградња шумских путева	12,100,000	3,100,000	6,200,000	13,300,000	17,500,000
13	Уређење платоа Митровац	4,600,000	0	0	0	0
14	Ограђивање водоизворишта "Ђедова вода"	270,000	0	0	0	0
15	Замена прозора и кречење	70,000	0	0	0	0
16	Израда крова на објекту на Предовом крсту	1,600,000	0	0	0	0
17	Пројекат за реконструкцију планинарског дома Митровац	0	500,000	500,000	500,000	500,000
18	Пројекат за улазне капије	0	250,000	500,000	500,000	500,000
19	Пројекти за изградњу шумских путева	450,000	500,000	500,000	500,000	500,000
20	Пројекти за изградњу асфалтних путева	0	500,000	500,000	500,000	500,000
	Укупно радови:	20,270,000	4,850,000	10,790,000	31,440,000	47,890,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	139,326,300	54,506,500	100,353,500	144,257,500	185,815,000

*Претходна година

Образложење набавки

План набавки произилази из обавеза које Национални парк Тара као ЈП, мора обавити у току 2018. године. То су редовне, континуиране набавке из године у годину, из делатности Предузећа.

Набавка и продаја сувенира је активност из основне делатности Предузећа, а у циљу презентације и популаризације заштићеног подручја. Продаја сувенира обављаће се у Центру за посетиоце на Митровцу и у Центру Бајина Башта.

Предузеће је у обавези да обавља стручне послове у шумама сопственика које су на подручју Националног парка. У том правцу настаје одређено трошење (нпр. садни материјал за пошумљавање голети).

Материјали се набављају и за потребе расадничке производње (хемијска средства, контејнерске кесе, џакови и др.).

Плочице за обележавање трупца су неопходне у процесу производње дрвних сортимената.

На основу планских калкулација утврђена је планска вредност за набавку материјала за приватне шуме, расадник, за обележавање трупца и исхрану дивљих животиња у износу од 2.580.000,00 динара.

Материјали за заштиту шума од сушења служе да заштите природу од уништења. Вредност набавке је утврђена на основу плана мера, површине на којој ће се обавити заштита и количине материјала. Планирана вредност износи 3.450.000,00 динара.

Трошкови режијског материјала, планирани су у складу са потребама. То су пре свега материјали за одржавање механизације Предузећа (ауто-делови, ауто-гуме, технички материјал, резервни делови моторних тестера и друго). Аутоделови су јако битни за механизацију теретног програма: тракторе и камионе. Они директно утичу на процес производње и реализације дрвних сортимената. Због великог терета који превозе, трактри се врло често кваре, тако да захтевају набавку скупљих атоделова. Осим камиона и трактора механизацију чине: аутобуси за превоз радника на терен – радне јединице, теренска возила за обилазак терена и путничка возила. Вредност набавки је 6.000.000,00 динара.

Набавка инвентара, алата и уређаја, односи се на набавке инвентара за све службе Предузећа. Детаљно су наведени инвентар, алат и уређаји који се набављају, у укупној вредности од 2.120.000,00 динара.

ХТЗ опрема се набавља у складу са Правилником о ХТЗ опреми. Сваке године врши се набавка радних одела и гумених чизама за моторне секаче. Сваке треће године шумарски техничари и шумарски инжењери у

производним радним јединицама Митровац, Предов Крст, Рача и Комуналне шуме, Службе чувара природе и Службе за заштиту и унапређење лова и риболова добијају радне униформе. Планирана вредност износи 2.500.000,00 динара.

Канцеларијски материјал и стручни часописи су континуиране набавке за све службе, без промене у обиму у односу на ранији период.

Материјали за текуће одржавање опреме и простора Националног парка су редовне активности из делатности Предузећа – одржавање грађевинских објеката у радним јединицама и уређење простора Националног парка.

Уређење простора – активности на уређењу и озелењавању простора Националног парка, уређење простора са дрвеним мобилијаром, обнављање дрвених табли и путоказа на простору Националног парка Тара, обнављање дрвеног мобилијара на видиковцима, израда табли за локалитете у I степену заштите. Укупно планирана вредност за све напред наведене активности износи 2.600.000,00 динара. Послови на уређењу обављаће се континуирано сваке године.

Трошкови горива и мазива и електричне енергије, планирани су на основу утврђених калкулација за те врсте трошкова за обављање свих активности Предузећа. Укупно планирана вредност износи 19.300.000,00 динара.

У оквиру производних услуга су пре свега услуге сече и израде дрвних сортимената, намицање и лифрање, као и остале услуге у шумарству. Резултат ових услуга су производи – дрвни сортименти који се пласирају на тржишту.

Трошкови на изради учинака од стране других правних лица, планирани су на основу плана сеча за 2018. годину и планских цена за ту врсту услуга. Из тих планских вредности произашли су и изведени трошкови изношења и извлачења дрвних сортимената. Планирана вредност износи 32.270.000,00 динара.

Нега садног материјала обавља се у два расадника, у расаднику „Луг“ Бајина Башта и у расаднику на Калуђерским Барама. Производе се саднице за пошумљавање. Вредност набавке износи 1.400.000,00 динара.

Дознака, фарбање и обележавање граница планирани су у износу од 2.500.000,00 динара.

Услуге одржавања основних средстава и уређење простора су редовне активности у пословању Предузећа и планирани су на основу стварних потреба реализације у 2018. години у износу од 2.510.000,00 динара. Дат је детаљан преглед по свим врстама.

Поправка шумских камионских путева и изградња шумских влака су активности из области шумарства. Потреба је да се шумски камионски путеви

текуће одржавају, а за потребе извлачења дрвних сортимената тракторима израђују се влаке. Укупна планирана вредност износи 970.000,00 динара.

Трошак закупнине је редован трошак за закуп простора за стовариште дрвних сортимената у Б.Башти. Планирана вредност износи 900.000,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о Националном парку једна је од важнијих функција Предузећа. За развој туризма битна је презентација планине Таре. Презентација и популаризација простора одвија се кроз организоване посете заштићеном подручју, презентацији на медијима, стручним часописима, локалним и државним новинама, учешће на сајмовима екологије, лова, риболова и туризма, изради посебних емисија о Националном парку.

Планира се израда пропагандног материјала: проспеката, туристичких водича, аудио визуелних материјала и друго.

Ресорно Министарство учествује у суфинансирању напред наведених активности (презентације, популаризације и мониторинга). Ове активности су везане за основну делатност Предузећа и планиране су у износу од 2.900.000,00 динара.

Комуналне услуге и уређење простора, редовне активности планиране су у износу од 1.400.000,00 динара.

Услуге заштите и санације шума и израде програма су активности на заштити шума од сушења. Сушење шума је јако изражено задњих пет година, па је то неопходно спречити и заштитити екосистеме.

У оквиру нематеријалних трошкова дат је опис свих врста трошкова, који су предвиђени за 2018. годину. Они настају по основу извршења законских обавеза. Планирани су у износу од 14.460.000,00 динара.

Трошкови репрезентације су у складу са Смерницама за израду годишњих програма.

Премије осигурања подразумевају редовно осигурање запослених и имовине Предузећа.

Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови, планирани су на основу обавеза које се очекују 2018. године. Ови трошкови су планирани у износу од 1.350.000,00 динара.

Осим континуираних нематеријалних трошкова, у 2018. години планирају се и активности:

- У складу са законском регулативом извршиће се легализација објеката на Предовом Крсту, Омару, Батури, Митровцу, Рачанској Шљивовици и Калуђерским Барама. Планирана вредност износи 1.000.000,00 динара.

- Планиране су таксе за легализацију објеката у износу од 1.000.000,00 динара. Планиране активности на легализацији 2017. године нису спроведене, због отежаних процедуралних поступака. Процес ће се наставити 2018. године.

- Активност Предузећа подразумева и одређена праћења, у циљу унапређења стања заштићеног подручја, као нпр. мониторинг птица, мониторинг популације звери, мониторинг климатских промена, праћење сушења шума и друго. Укупна планирана вредност износи 1.200.000,00 динара.

- Планирана инвестициона улагања су у функцији основне делатности Предузећа: заштите и унапређења основних природних вредности, као и претежне делатности Предузећа: узгој и коришћењу шума и услуге у узгоју и коришћењу шума:

Реконструкција постојећег објекта (радничка барака) у Едукативни центар Митровац. Постојећи објекат - радничка барака који је у јако лошем стању на Митровцу кроз реконструкцију и изградњу, довешће се у савремен објекат за потребе одржавања семинара, радионица, као и за потребе смештаја у циљу повећања туристичке понуде парка. Завршетак инвестиције планиран је кроз три године, током планске 2018. године, планирани су груби грађевински радови, зидање и покривање објекта. У планској 2019. години планирају се столарско-занатски радови и инсталације, а у 2020. години, завршни радови на уређењу и опремању објекта.

Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац. Да би се извршила реконструкција постојећег објекта, урадиће се пројекат за реконструкцију објекта, као и остала пројектна документација у циљу добијања грађевинске дозволе.

Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама. У складу са Законом о заштити природе, неопходна је контрола и наплата уласка у заштићено добро. На раскрсници у Перућцу и на раскрсници на Калуђерским Барама (према Митровцу), изградиће се објекти, који ће имати функцију „улазних капија“, односно контролу уласка возила и посетилаца.

Израда пројектне документације за изградњу објекта "улазних капија". Да би се извршила изградња објекта-"улазних капија"-, урадиће се пројекти за изградњу објекта, као и остала пројектна документација у циљу добијања грађевинске дозволе,

Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици. На постојећем објекту у Шљивовици, кровна покривка од дрвене шиндре је у јако лошем стању, кров прокишњава, тако да је планирано да се дрвена шиндра замени са адекватним покривком- црепом.

Реконструкција дрвене цркве у Заовинама. У оквиру археолошких истраживања откривени су остаци, односно темељи цркве у Заовинама у подножју средњовековног утврђења Град. Планирани објекат би био од дрвета и значајно би утицао на повећање туристичких садржаја у новопроширеном делу парка – Заовинама, као и на очувању верског идентитета краја. Средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.

Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу. На уређеном платоу Митровац, планирана је изградња дрвеног киоска за продају сувенира, који би се издавао и био би прототип киоска за сувенире за подручје целог парка. Средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.

Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине. У оквиру заједничке активности Општине Бајина Башта и ХЕ „Дринско – Лимске електране“ Бајина Башта, биће изграђен мањи објекат-видиковац у Заовинама, на брани Лазићи. У оквиру наведеног објекта планирано је уређење ентеријера музејске поставке посвећене научнику др Јосиф Панчићу и наведена активност је Предузећа, средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.

Радови на Управној згради у Бајиној Башти. Планирани радови односе се на замену дотрајалих дрвених прозора и инсталација на првом спрату (докупљеном делу) управне зграде. Инвестиција била планирана и предходне године, није извршена.

Одржававање грађевинских објеката на Предовом Крсту. Инвестиција се односи на грађевинско- занатске радове на објектима, израда фасада на објектима на Предовом Крсту, лимарских радова (олуци) на објекту на Омару.

Израда чесми, инвестиција се односи на изградњу камених чесми са водом за пиће, постављених на излетиштима или на постојећим изворима поред јавних путева.

Изградња шумских путева. Редовна активност на изградњи и реконструкцији шумских путева у свим радним јединицама. Планирани путеви су у функцији газдовања шумама и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Изградња и реконструкција шумских путева:

1. -Реконструкција и изградња шумског пута „Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“-1,0 км,
2. -Реконструкција и изградња шумског пута за Пушине- ГЈ“Комуналне шуме“ око 2,5 км,
3. -Завршетак започетих радова на изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“-3,0 км.

Пројекти за изградњу шумских путева. Да би се извршила изградња шумских путеваа неопходна је израда пројеката за два шумска пута: пута „Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“ и пута за Пушине- ГЈ“Комуналне шуме“.

Пројект за изградњу асфалтног пута. Инвестиција се односи на израду пројекта за асфалтирање локалног пута у Заовинама који служи и за потребе газдовања шумама.

Уградња стационарног резервара. Инвестиција се односи на завршетак започетих радова у предходној години. Набављени стационарни резервоар за воду од 15 тона, неопходно је уградити у земљу на Великом Крају, у ГЈ“Звезда“. Објекат је неопходан у циљу противпожарне заштите.

Набавка путничког и теренских возила. Инвестиција се односи за набавку :

-Путничког возила за потребе међуградске вожње, техничких карактеристика:

- запремина мотора 2000 cm³;
- максимална снага (kw) 110 kw;
- максимална снага (ks) 150 ks;
- тип мењача аутоматски/мануелни;
- погон AWD 4x4 .

-Два половна возила за превоз радника Службе планирања и уређивања шума за потребе теренских активности приликом израде Основа газдовања шумама, техничких карактеристика:

- запремина мотора 1461 cm³;
- максимална снага (kw) 55 kw;
- максимална снага (ks) 75 ks;
- тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон на предњим точковима,
- број врата 4/5.

-Теренског возила за потребеСлужбе газдовања приватним шумама, техничких карактеристика:

- запремина мотора 1461 cm³;
- максимална снага (kw) 80 kw;
- максимална снага (ks) 109 ks;
- тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон AWD 4x4 .

Набавка теретног возила -камион са дизалицом и товарним простором за превоз обле дрвене грађе на динстанцама до 70км. За потребе коришћења шума и превоза дрвних сортимената са терена до стоваришта, неопходна је набавка камиона са дизалицом. Планирана је набавка коришћеног камиона са дизалицом са товарним простором за превоз обле грађе до 70км.

Техничке карактеристике возила су:

- запремина мотора 15928 cm³;
- максимална снага (kw) 420 kw;
- максимална снага (ks) 571 ks;
- тип мењача мануелни/аутоматски;
- осовинска конфигурација 6x4;
- међуосовинско растојање 4500 мм;
- кочнице ретардер.

Откуп шумских парцела. У циљу заштите оморике као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале три приватне парцеле, укупне површине од 6,1462 ха. Откупом наведене површине, локалитет под I степеном заштите, „Змајевачки поток“, биће целом својом површином у државном власништву. Планиран је и откуп шумских парцела који представљају енклаве или полуенклаве у шумским комплексима, а ради бољег газдовања шумама. Укупно је планиран откуп површине од 9,2726ха за пет катастарских парцела под шумом.

Радни уређаји. Инвестиција се односи на набавку тримера за одржавање зелених површина на Предовом Крсту, моторних тестера за радилишта, набавку металног стуба и оgrade за метеоролошку станицу на Предовом Крсту, стубне дизалице за радионицу возила, набавку контејнера за комунални отпад, једног клима уређаја.

Рачунарска опрема. Инвестиција се односи на набавку потребних рачунара и лаптопова, штампача и скенера, као и остале пратеће рачунарске опреме за стручне службе предузећа.

Остала опрема. Инвестиција се односи на набавку уређаја за евиденцију дрвних сортимената-пда уређаји са штампачима, једног гпс уређаја за стручне службе, набавку баркод читача и баркод штампача за потребе евидентирања инвентара предузећа. Део наведене опреме и инвентара набавиће се по пројектима, по основу суфинансирања Програма управљања и пројеката Управе за шуму.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

При орит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12.20_ претходн е године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција постојећег објекта (радничка барака) у Едукативни центар Митровац(објекат едукативно-промотивног карактера и за туристичку понуду)-1 фаза					Сопствена средства	6.000	1.000	3.000	6.000	
						Позајмљена средства					
		2018.	2020	30.000		Средства Буџета (по контима)	24.000	13.000	21.000	24.000	
						Остало					
2	Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац					Сопствена средства	300	300			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	800		Средства Буџета (по контима)	500	500			
						Остало					
3	Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама					Сопствена средства	500	500			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	4.000		Средства Буџета (по контима)	3.500	3.500			
						Остало					
4	Израда пројектне документације за изградњу објекта "улазних капија"					Сопствена средства	100				
						Позајмљена средства					
		2018	2018	600		Средства Буџета (по контима)	500				
						Остало					
5	Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици					Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	1.200		Средства Буџета (по контима)	1.000	1.000			
						Остало					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

6	Реконструкција дрвене цркве у Заовинама					Сопствена средства	300	300			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	1.800		Средства Буџета (по контима)	1.500	1.500			
						Остало					
7	Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу					Сопствена средства	100	100			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	600		Средства Буџета (по контима)	500	500			
						Остало					
8	Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине					Сопствена средства	100				
						Позајмљена средства					
		2018	2018	600		Средства Буџета (по контима)	500				
						Остало					
9	Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора,инсталација)					Сопствена средства	1.000	1.000			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	1.000		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Одржавање грађевинских објеката на Прецовом Крсту					Сопствена средства	500	500			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	500		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Изграда чесми					Сопствена средства	60				
						Позајмљена средства					
		2018	2018	360		Средства Буџета (по контима)	300				
						Остало					
12	Изградња шумских путева					Сопствена средства	1.985.000	1.985.000			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	17.500.000		Средства Буџета (по контима)	15,515,000	15.515.000			

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

						Остало					
13	Пројекати за изградњу шумских путева					Сопствена средства	500				
						Позајмљена средства					
		2018	2018	500		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
14	Пројект за изградњу асфалтног пута					Сопствена средства	500	500			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	500		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
15	Уградња стационарног резервара за воду од 15 тона					Сопствена средства	90	90			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	90		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
16	Набавка путничког и теренског возила					Сопствена средства	5.700	5.700			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	5,700		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
17	Набавка теретног возила -камион са дизалицом					Сопствена средства	7.500	7.500			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	12.200		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
18	Откуп шумских парцела					Сопствена средства	10.000	10.000			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	16.500		Средства Буџета (по контима)	6.500	6.500			
						Остало					

19	Радни уређаји (тример,тестере,метална ограда са стубом, стубна дизалица,контејнери, клима)					Сопствена средства	1.170	1.170			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	1.320		Средства Буџета (по контима)	150	150			
						Остало					
20	Рачунарска опрема					Сопствена средства	315	315			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	315		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
21	Остала опрема (пда уређаји са штампачима,гпс, баркод читачи са штампачима)					Сопствена средства	225	225			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	975		Средства Буџета (по контима)	750	750			
						Остало					
22	Софтверски програми (ГИС софтвер, софтвер за пда уређаје,, програм за обраду података за основу газдовања шумама)					Сопствена средства	320	320			
						Позајмљена средства					
		2018	2018	845		Средства Буџета (по контима)	125	125			
						Остало	300	300			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Реконструкција објекта на Митровцу	соствени средства Буџета	2018.	2020	30.000				6.000	14.000
2	Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац	сопствена средства Буџета	2018	2018	500		500	500	500	500
3	Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барам	сопствена средства Буџета	2018	2018	4.000				2.000	4.000
4	Израда пројектне документације за изградњу објекта "улазних капија"	сопствена средства Буџета	2018	2018	600		300	600	600	600
5	Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици	сопствена средства Буџета	2018	2018	1.200				1.000	1.200
6	Реконструкција дрвене цркве у Заовинама	сопствена средства Буџета	2018	2018	1.800				900	1.800
7	Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу	сопствена средства Буџета	2018	2018	600				600	600
8	Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"- Заовине	сопствена средства Буџета	2018	2018	600				300	600
9	Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора,инсталација)	сопствена	2018	2018	1.000			500	1.000	1.000
10	Одржавање грађевинских објекта на Предовом Крсту	сопствена	2018	2018	500			100	400	500

11	Изграда чесми	сопствена средства Буџета	2018	2018	360			160	300	360
12	Изградња шумских путева	сопствена средства Буџета	2018	2018	17.500			6.200	13.100	17.500
13	Пројекати за изградњу шумских путева	сопствена	2018	2018	500		500	500	500	500
14	Пројект за изградњу асфалтног пута	сопствена	2018	2018	500		500	500	500	500
15	Уградња стационарног резервара за воду од 15тона	сопствена	2018	2018	90				90	90
16	Набавка возила -путничко и теренско	сопствена	2018	2018	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700
17	Набавка теретног возила - камион са дизалицом	сопствена	2018	2018	7.500			1.500	4.500	7.500
18	Откуп шумских парцела	сопствена средства Буџета	2018	2018	16.500		2.500	5.000	11.500	16.500
19	Радни уређаји	сопствена средства Буџета	2018	2018	1.320		300	600	900	1.320
20	Рачунарска опрема	сопствена	2018	2018	315		80	160	240	315
21	Остала опрема	сопствена средства Буџета, остала	2018	2018	975		125	350	750	975
22	Софтверски програми		2018	2018	845		420	720	800	845
Укупно:					92.905		10.925	23.090	52.180	76.905

Планирана инвестициона улагања су у функцији основне делатности Предузећа: заштите и унапређења основних природних вредности, као и претежне делатности Предузећа: узгој и коришћењу шума и услуге у узгоју и коришћењу шума:

2. Реконструкција постојећег објекта (радничка барака) у Едукативни центар Митровац. Постојећи објекат - радничка барака који је у јако лошем стању на Митровцу кроз реконструкцију и изградњу, доведиће се у савремен објекат за потребе одржавања семинара, радионица, као и за потребе смештаја у циљу повећања туристичке понуде парка. Завршетак инвестиције планиран је кроз три године, током планске 2018. године, планирани су груби грађевински радови, зидање и покривање објекта. У планској 2019. години планирају се столарско-занатски радови и инсталације, а у 2020. години, завршни радови на уређењу и опремању објекта.
3. Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац. Да би се извршила реконструкција постојећег објекта, урадиће се пројекат за реконструкцију објекта, као и остала пројектна документација у циљу добијања грађевинске дозволе.
4. Израда "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама. У складу са Законом о заштити природе, неопходна је контрола и наплата уласка у заштићено добро. На раскрсници у Перућцу и на раскрсници на Калуђерским Барама (према Митровцу), изградиће се објекти, који ће имати функцију „улазних капија“, односно контролу уласка возила и посетилаца.
5. Израда пројектне документације за изградњу објекта "улазних капија". Да би се извршила изградња објекта-"улазних капија"-, урадиће се пројекти за изградњу објекта, као и остала пројектна документација у циљу добијања грађевинске дозволе,
6. Замена крова на објекту Едукативног центра у Шљивовици. На постојећем објекту у Шљивовици, кровна покривка од дрвене шиндре је у јако лошем стању, кров прокишњава, тако да је планирано да се дрвена шиндра замени са адекватним покривком- црепом.
7. Реконструкција дрвене цркве у Заовинама. У оквиру археолошких истраживања откривени су остаци, односно темељи цркве у Заовинама

у подножју средњовековног утврђења Град. Планирани објекат би био од дрвета и значајно би утицао на повећање туристичких садржаја у новопроширеном делу парка – Заовинама, као и на очувању верског идентитета краја. Средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.

8. Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу. На уређеном платоу Митровац, планирана је изградња дрвеног киоска за продају сувенира, који би се издавао и био би прототип киоска за сувенире за подручје целог парка. Средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.
9. Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине. У оквиру заједничке активности Општине Бајина Башта и ХЕ „Дринско – Лимске електране“ Бајина Башта, биће изграђен мањи објекат-видиковац у Заовинама, на брани Лазићи. У оквиру наведеног објекта планирано је уређење ентеријера музејске поставке посвећене научнику др Јосиф Панчићу и наведена активност је Предузећа, средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.
10. Радови на Управној згради у Бајиној Башти. Планирани радови односе се на замену дотрајалих дрвених прозора и инсталација на првом спрату (докупљеном делу) управне зграде. Инвестиција била планирана и предходне године, није извршена.
11. Одржавање грађевинских објеката на Предовом Крсту. Инвестиција се односи на грађевинско- занатске радове на објектима, израда фасада на објектима на Предовом Крсту, лимарских радова (олуци) на објекту на Омару.
12. Израда чесми, инвестиција се односи на изградњу камених чесми са водом за пиће, постављених на излетиштима или на постојећим изворима поред јавних путева.
13. Изградња шумских путева. Редовна активност на изградњи и реконструкцији шумских путева у свим радним јединицама. Планирани путеви су у функцији газдовања шумама и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Изградња и реконструкција шумских путева:

1. -Реконструкција и изградња шумског пута „Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“-1,0 км,
2. -Реконструкција и изградња шумског пута за Пушине- ГЈ“Комуналне шуме“ око 2,5 км,
3. -Завршетак започетих радова на изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“-3,0 км.

14.Пројекти за изградњу шумских путева. Да би се извршила изградња шумских путеваа неопходна је израда пројеката за два шумска пута: пута „Набојине – Коло“- ГЈ „Тара“ и пута за Пушине- ГЈ“Комуналне шуме“.

15.Пројект за изградњу асфалтног пута. Инвестиција се односи на израду пројекта за асфалтирање локалног пута у Заовинама који служи и за потребе газдовања шумама.

16.Уградња стационарног резервара. Инвестиција се односи на завршетак започетих радова у предходној години. Набављени стационарни резервоар за воду од 15 тона, неопходно је уградити у земљу на Великом Крају, у ГЈ“Звезда“. Објекат је неопходан у циљу противпожарне заштите.

17.Набавка путничког и теренских возила. Инвестиција се односи за набавку :

-Путничког возила за потребе међуградске вожње, техничких карактеристика:

- запремина мотора 2000 cm³;
- максимална снага (kw) 110 kw;
- максимална снага (ks) 150 ks;
- тип мењача аутоматски/мануелни;
- погон AWD 4x4 .

-Два половна возила за превоз радника Службе планирања и уређивања шума за потребе теренских активности приликом израде Основа газдовања шумама, техничких карактеристика:

- запремина мотора 1461 cm³;
- максимална снага (kw) 55 kw;
- максимална снага (ks) 75 ks;
- тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон на предњим точковима,
- број врата 4/5.

-Теренског возила за потребе Службе газдовања приватним шумама, техничких карактеристика:

- запремина мотора 1461 cm³;
- максимална снага (kw) 80 kw;
- максимална снага (ks) 109 ks;
- тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон AWD 4x4 .

18.Набавка теретног возила -камион са дизалицом и товарним простором за превоз обле дрвене грађе на динстанцама до 70км. За потребе коришћења шума и превоза дрвних сортимената са терена до стоваришта, неопходна је набавка камиона са дизалицом. Планирана је набавка коришћеног камиона са дизалицом са товарним простором за превоз обле грађе до 70км.

Техничке карактеристике возила су:

- запремина мотора 15928 cm³;
- максимална снага (kw) 420 kw;
- максимална снага (ks) 571 ks;
- тип мењача мануелни/аутоматски;
- осовинска конфигурација 6x4;
- међуосовинско растојање 4500 мм;
- кочнице ретардер.

19.Откуп шумских парцела. У циљу заштите оморице као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале три приватне парцеле, укупне површине од 6,1462 ха. Откупом наведене површине, локалитет под I степеном заштите, „Змајевачки поток“, биће целом својом површином у државном власништву. Планиран је и откуп шумских парцела који представљају енклаве или полуенклаве у шумским комплексима, а ради бољег газдовања шумама. Укупно је планиран откуп површине од 9,2726ха за пет катастарских парцела под шумом.

20.Радни уређаји. Инвестиција се односи на набавку тримера за одржавање зелених површина на Предовом Крсту, моторних тестера за радилишта, набавку металног стуба и оgrade за метеоролошку станицу на Предовом Крсту, стубне дизалице за радионицу возила, набавку контејнера за комунални отпад, једног клима уређаја.

21.Рачунарска опрема. Инвестиција се односи на набавку потребних рачунара и лаптопова, штампача и скенера, као и остале пратеће рачунарске опреме за стручне службе предузећа.

22.Остала опрема. Инвестиција се односи на набавку уређаја за евиденцију дрвних сортимената-пда уређаји са штампачима, једног гпс уређаја за стручне службе, набавку баркод читача и баркод штампача за потребе евидентирања инвентара предузећа. Део наведене опреме и инвентара набавиће се по пројектима, по основу суфинансирања Програма управљања и пројеката Управе за шуму.

Планиране инвестиције у предходним годинама су завршене.

НАПОМЕНА: Наведени износи улагања оствариће се под следећим условима:

- ако буде остварен планирани обим прихода,
- ако на време буду обезбеђена ликвидна обртна средства,
- ако се оствари планирани прилив из буџета Републике Србије.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2017. годину	Реализација у 2017. години	План за 01.01-31.03. 2018.	План за 01.01-30.06. 2018.	План за 01.01-30.09. 2018.	План за 01.01-31.12. 2018.
1.	Спонзорство	180.000	180.000	0	40.000	150.000	180.000
2.	Донације	1.400.000	1.400.000	200.000	550.000	1.100.000	1.400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	42.270	42.270	0	15.000	35.000	42.270
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	180.000	370.000	650.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	60.000	170.000	280.000	400.000
7.	Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку	1.900.000	1.900.000	200.000	720.000	1.900.000	2.500.000

Једна од важнијих функција Предузећа јесте развој туризма. У том правцу битна је презентација планине Таре, што произилази из основне делатности Предузећа. Презентација и популаризација простора одвија се кроз организоване посете заштићеном подручју, презентацији на медијима, стручним часописима, локалним и државним новинама, учешће на сајмовима екологије, лова, риболова и туризма, изради посебних емисија о Националном парку, као и промотивних филмова. Планирана средства износе 2.500.000,00 динара. У финансирању наведених активности учествује и ресорно Министарство за заштиту животне средине.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Реализација планираних активности вршиће се у складу са планираним изворима прихода које Предузеће остварује у обављању поверених активности и посебних наменских средстава у оквиру буџета Републике Србије.

У случају да било који од планираних извора прихода не буде реализован у планираном износу, смањиваће се и ставке трошкова у обиму и структури који ће бити у складу са утврђеном пословном политиком Предузећа.

Ценећи све околности и сложеност реализације овог програма, план може имати и тешкоћа у реализацији. Проблематика реализације може бити везана за друге органе који дају одређене сагласности и одобрења. У случају настанка наведених околности Предузеће може да дође у позицију да не буде у могућности да реализује Програм према предвиђеној динамици тако да ће у том смислу припремити одговарајућу измену Програма Предузећа.

Председник Надзорног одбора
Предраг Петровић