ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа ”Национални парк Тара”
за 2019. 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	190
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
Директор	Драгић Караклић
Надлежно министарство	Министарство заштите животне средине

Као предузеће које се бави шумарством, Шумска управа Бајина Башта, постоји од 1895. године и садашње Предузеће је правни наследник наведеног предузећа. У послератном периоду, управа је била део система Шумског газдинства „Ужице“.

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године Законом о Националном парку „Тара“ (Сл. гласник СР Србије бр. 41/81) у укупној површини од 19.175,00 хектара, а као управљач одређује се Самоуправна интересна заједница за Национални парк Тара при Шумској управи Бајина Башта све до 1990. године, када се оснива Предузеће за заштиту и развој подручја Националног парка Тара, као самостално предузеће. Скупштина Србије 30. јуна 1993. године оснива Јавно предузеће "Национални парк Тара" као управљача Националног парка Тара на површини од 19.175 хектара.

Законом о националним парковима („Службени гласник РС“ број 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 регистарског улошка 1-584-00.

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 обележла; 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 вердности 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 и визија

1.1. Мисија

Мисија Јавног предузећа “Националног парка Тара” као управљача заштићеног подручја-националног парка Тара, 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 прицпима заштите природе.

Предузеће, чији је оснивач Влада, спроводи концепт интегралног управљања природним ресурсима са циљем да се одрживим коришћењем природних потенцијала шумских подручја и пословних капацитета Предузећа, обезбеди добит која ће омогућити спровођење мера заштите и унапређења стања шума као и развој пословних капацитета Предузећа.

1.2. Визија

Визија Јавног предузећа „Национални парк Тара“ као управљача Националним парком 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.

Поред наведене визије у вези заштите и очувања природе, Јавно предузеће „Национални парк Тара“ се развија у правцу профитабилног и респектабилног предузећа за управљање заштићеним добром од националног интереса, управљањем природним шумским подручјима, ловним и риболовним подручјем на принципима одрживог коришћења и развоја.

1.3. Стратешка документа, просторни план, закони и интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању

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

- Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“ број 33/2012;
- Стратегију развоја шумарства („Службени гласник РС“ број 59/2006);
- Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“ број 57/2008);
- Националну стратегију РС за апроксимацију у области заштите животне средине („Службени гласник РС“ број 80/2011);
- 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 30/10, 93/12, 89/15, 95/18 и други закон);
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара („Службени гласник РС“ број 100/2010);
- 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, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018);
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“ број 95/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 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, 113/17 и 95/18);
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15, 81/16-ус и 95/18);
- Уредба Владе 05 Број: 110-10701/18 од 8. новембра 2018. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и других облика организовања са Смерницама за израду

годишњег програма пословања за 2019. годину („Службени гласник РС“ број 86/18);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и други закони.

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;
- Правилник о рачуноводству;
- Правилник о јавним набавкама;
- Правилник о коришћењу средстава репрезентације;
- Правилник о коришћењу службених возила и друга акта.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2018-2027. године донео је Надзорни одбор Предузећа, на седници 26. априла 2018. године. Влада је донела решење 05 број 023-5731/2018 о давању сагласности 21. јуна 2018. године, које је објављено у „Службеном гласнику РС“ број 48/2018.

Приоритетне активности за 2019. 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.

Планиране инвестиције за 2019. годину за потребе туризма, односе се на реконструкцију објекта на Митровцу у Едукативни центар Митровац – друга фаза. Прва фаза завршена је 2018. године. Такође, објекти који ће служити промоцији подручја су и израда макете

националног парка за музеј у Заовинама, уређење ентеријера музеја у Заовинама као и уређење улаза и платоа „Црвени поток“ на Митровцу.

За потребе управљања посетиоцима и контроле уласка у заштићено добро планирана је изградња улазних капија у Перућцу и на Калуђерским барама.

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.

Полазећи од стратешког, општег циља у газдовању шумама који се заснива се на принципима одрживог коришћења шума, очувања високих, пребирних шума, четинара и лишћара, као и очување мешовитих реликтних шума са Панчићевом омориком, планирани су и циљеви и активности за спровођење наведене стратегије у газдовању шумама у 2019.години :

- Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Комуналне шуме“ за период 2019 - 2028. година,
- Инвентура шума у ГЈ“МЗ Рача“.

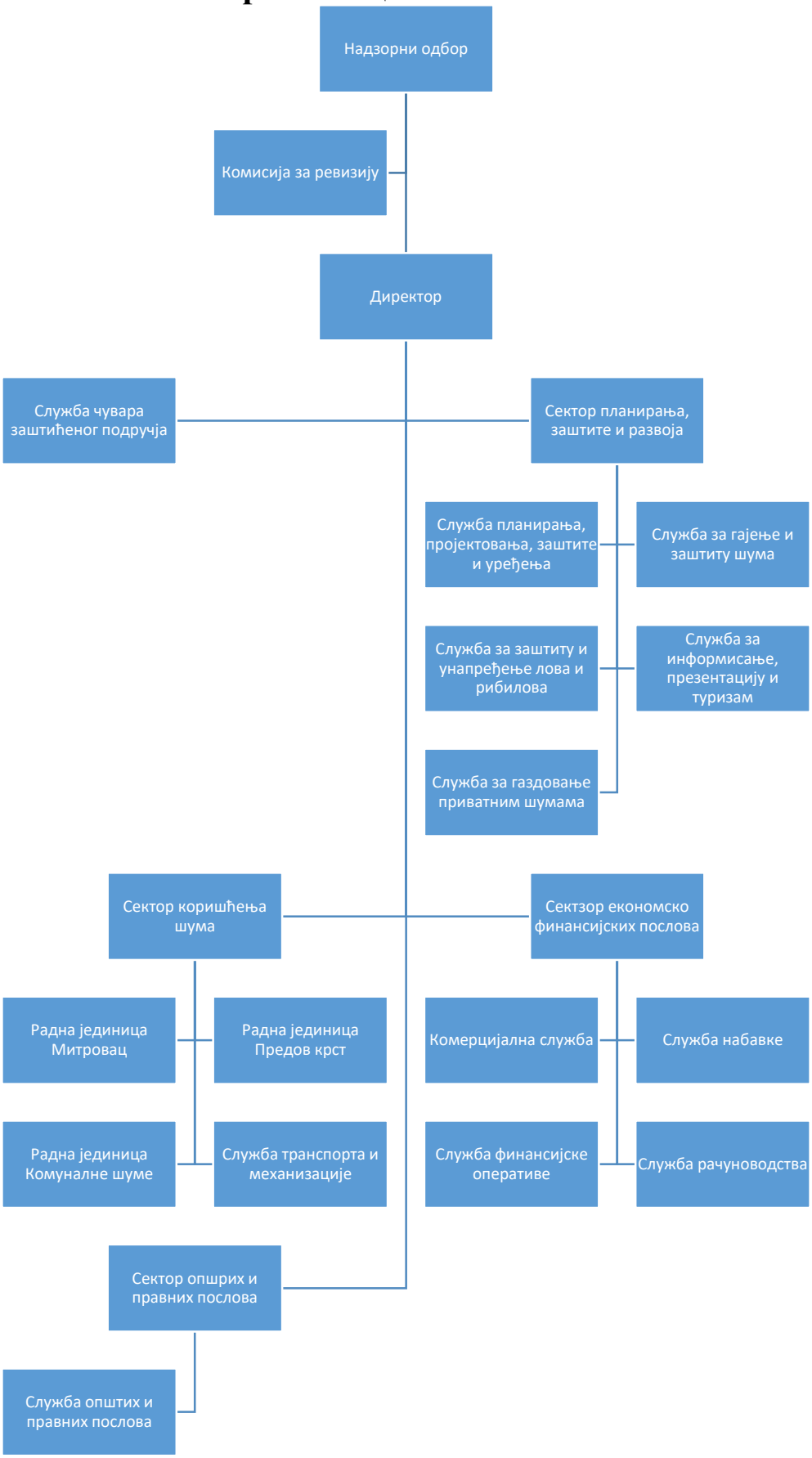
У складу са дугорочним, стратешким циљевима, унапређивање стања постојећих шума и повећање површине под шумом, планиране су активности на нези и обнављању шума, пошумљавању голети и површина насталих процесом сушења шума, неговању засада, као и сакупљање семена и производњу садног материјала за потребе пошумљавање.

Такође, наставиће се и активности на заштити шума кроз мере и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства биотичких и абиотичких штетних утицаја: биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, ледолома, суше, шумских пожара и других елементарних непогода.

Техничко – технолошки ресурси Предузећа су механизација, теренска и путничка возила, која су неопходна у производном процесу газдовања шумама и представљају основна средства Предузећа. Возни парк чине возила за коришћење шума, као што су камиони са дизалицама, трактори, теретна возила – транспортери, возила за противпожарну заштиту, аутобуси за превоз радника и теренска возила.

Постојеће стање механизације, због своје старости и немогућности набавке оргиналних резервних делова, захтева велике трошкове одржавања и неефикасност истих. Постепено, стварају се услови да се инвестира у механизацију и возни парк, чиме се директно смањују трошкови одржавања и повећава ефикасност коришћења шума. Посебне потребе су за набавком зглобних трактора, булдозера и камиона за потребе коришћења шума. У том правцу за 2019. годину планира се набавка једног зглобног трактора.

1.5. Организациона шема



1.6. Руководство Предузећа

Основне организационе јединице су сектори, а унутрашње оргенизационе 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. Сектор планирања заштите и развоја	– Милица Томић
2. Сектор коришћења шума	– Душко Јелисавчић
3. Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	– Даница Караклић
4. Сектор општих и правних послова	– Милорад Новаковић

1.7. Директор и Надзорни одбор Предузећа

Име и презиме

1. Драгић Караклић, директор
2. Предраг Петровић, председник
3. др Стана Божовић, члан
4. Ведрана Перовић, члан
5. Драган Ђурић, члан
6. Александар Бјеличић, члан

Именовања директора и чланова надзорног одбора

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

2. Анализа пословања у 2018. години

2.1. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2018. године

При изради плана за 2019. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2018. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2018. години.

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

У 2018. години остварен је планирани обим физичке производње са индексом 106. У току године производња дрвних сортимената одвијала се планираним током у свим радним јединицама: РЈ Митровац, РЈ Предов Крст и РЈ Рача и Комуналне шуме.

Реализација дрвних сортимената одвијала се по плану за 2018. годину а на основу склопљених Уговора са комитентима.

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

Упоредни податци планиране и остварене производње дрвних состимената 2018. год.
Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2018. године

Врста сортимента	Јед. Мер.	Планирана количина редовне произв. за 2018. год.	Остварена количина редовне произ. 2018.	% остварења	Планирана кол. произв. по основ. суш. шума и ветролома за 2018.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума 2018.	% остварења	Укупна планирана количина за 2018.	Укупна остварена количина 2018.г	% остварења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	13.909,00	12.566,46	90	4.400,00	7.498,39	170	18.309,00	20.064,85	110
Трупци бора	м³	77,00	129,82	169	-	136,02	-	77,00	265,84	345
Стубови четинара	м³	322,00	130,11	40	60,00	70,05	117	382,00	200,16	52
Рудно дрво четинара	м³	3.576,00	2.109,52	59	1.230,00	1.686,85	137	4.806,00	3.796,37	79
Ситно техничко четинара	м³	139,00	35,17	25	20,00	-	-	159,00	35,17	22
Целулозно дрво четинара	м³	1.741,00	2.120,76	122	990,00	1.525,22	154	2.731,00	3.645,98	134
Огревно дрво четинара	прм	481,00	381,15	79	220,00	43,60	20	701,00	424,75	61
Трупци букве	м³	2.815,00	2.543,41	90	75,00	744,18	992	2.890,00	3.287,59	114
Трупци јавора	м³	219,00	266,15	122	-	20,03	-	219,00	286,18	131
Трупци осталих лишћара	м³	54,00	14,90	28	-	-	-	54,00	14,90	28
Огревно дрв. тврдих лишћара	м³	3.250,00	3.856,29	119	75,00	1.761,83	2349	3.325,00	5.618,12	169
Огревно дрв. тврдих лишћара	прм	4.637,00	2.955,70	64	25,00	118,00	472	4.662,00	3.073,70	66
Огревно дрв. меких лишћара	м³	100,00	114,48	114	-	55,63	-	100,00	170,11	170
Огревно дрв. меких лишћара	прм	132,00	51,70	39	-	1,50	-	132,00	53,20	40
СВЕГА:		31.452,00	27.275,62	87	7.095,00	13.661,30	193	38.547,00	40.936,92	106

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. мере	Почетно стање 01.01. 2018.	производња 2018.		Реализација 2018.	Залихе на реонима 2018.	Залихе на стоваришту 2018.	Укупно залихе 2018.
			Остварено	Планирано				
Трупци јл/см	$м^3$	2.937,85	20.064,85	18.309,00	19.664,22	3.338,48	354,78	3.693,26
Трупци бора	$м^3$	264,97	265,84	77,00	470,90	59,91	24,10	84,01
Трупци букве	$м^3$	1.502,05	3.287,59	2.890,00	4.149,19	640,45	0,81	641,26
Трупци јавора	$м^3$	43,27	286,18	219,00	244,92	84,53	54,11	138,64
Трупци ост.лиш.	$м^3$	-	14,90	54,00	14,90	-	0,91	0,91
Танка обловина	$м^3$	1.262,48	4.031,70	5.347,00	4.264,37	1.029,81	100,59	1.130,40
Целул. дрв чет.	$м^3$	2.202,88	3.645,98	2.731,00	4.176,69	1.672,17	-	1.672,17
Целул. дрв чет.	прм	275,70	424,75	701,00	290,50	409,95	-	409,95
Огр. бк. јв. и ол.	$м^3$	3.121,21	5.788,23	3.425,00	7.245,53	1.663,91	45,26	1.709,17
Огрев. др. лишћ.	прм	1.207,50	3.126,90	4.794,00	2.935,60	1.398,80	-	1.398,80
СВЕГА:		12.817,91	40.936,92	38.547,00	43.456,82	10.298,01	580,55	10.878,56

2.2. Финансијски извештаји 2018. 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 2018. години.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 31.12.2018.**	**Реализација (процена) 31.12.2018.**
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.196.260	8.191.800
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	359.906	355.448
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.812	15.812
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	250.590	245.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.824	68.086
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.780	21.850
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.900	4.400
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	7.836.200	7.836.200
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.836.200	7.836.200
32 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	154	152
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	154	152
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 i deo 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	61.360	66.430
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	30.750	25.980
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.890	2.850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	230	230
12	3. Готови производи	047	25.780	21.120
13	4. Роба	048	1.850	1.780
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	16.280	18.870
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	18.870	18.870
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	2.540	2.760
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. Краткорочні 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	11.790	18.240
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		580
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВ. (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.257.620	8.258.230
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.055.030	8.080.040
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403		

301	2. Удели 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	93.344	89.325
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	3.314	11.990
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	8.700	29.053
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.700	19.720
	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	49.820	50.680
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	49.820	50.680
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	44.540	45.400
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.280	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	1.800	1.800
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	150.970	125.710
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	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	0	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	15.280	4.530
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	14.230	13.180
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	14.230	13.180
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	18.270	16.300
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	7.230	6.920
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	6.750	4.350
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	89.210	80.430
	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	8.257.620	8.258.230
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 1а

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 31.12.2018.**	**Реализација (процена) 31.12.2018.**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	346.320	352.740
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.600	1.940
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	1.600	1.940
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	265.800	278.240
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	265.800	278.240
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39.220	38.850
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	39.700	33.710
	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**	329.210	326.270
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.200	1.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	3.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	12.540	6.820
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.520	17.830
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.300	19.080
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	191.550	176.150
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.290	48.780
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.800	14.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.500	20.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.590	38.450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	17.110	26.470
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	100	1.860
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАН. 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**	100	1.860
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.500	50
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	50
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	0	1.810
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.400	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.100	1.120
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	3.700	4.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.600	4.380
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	15.910	29.220
	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**	15.910	29.220
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	6.410	7.800
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	800	1.700
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	8.700	19.720
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		План 31.12.2018.	**Реализација (процена) 31.12.2018.**
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	406.350	423.830
1. Продаја и примљени аванси	3002	307.530	323.700
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	1.860
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	98.720	98.270
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	366.580	369.660
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.270	106.770
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.550	175.980
3. Плаћене камате	3008	1.500	50
4. Порез на добитак	3009	6.410	6.480
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	74.850	80.380
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.770	54.170
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	34.780	33.421
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.780	33.421
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	34.780	33.421
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.000	9.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.000	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		9.333
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.000	9.333
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	406.350	423.830
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	404.360	412.414
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.990	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	11.416
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.800	6.824
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	11.790	18.240

Билансне позиције биланса стања:

- Улагање у некретнине и опрему. За сва улагања која су завршена измирене су обавезе.
- Билансне позиције реализоване су у планским оквирима, осим ревалоризационих резерви, које су у већем износу од планске вредности. Разлог томе је извршена ревалоризација - процена вредности грађевинских објеката у 2018. години.

Биланс успеха:

Нема осцилација, која угрожавају пословање Предузећа. Пословни приходи у односу на планирани остварен са индексом 102. У оквиру пословних прихода најзначајнији су приходи од продаје дрвних сортимената. Остварени су са индексом 106. Остали приходи од продаје (услуге лова и риболова, услуге смештаја и производи расадничке производње) учествују у приходима од продаје са 1,85%.

Приходи од субвенција и донација су у планским оквирима са индексом 99.

Други пословни приходи, које у највећем делу чине накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка биће остварени са индексом 85. Границе Националног пака су проширене и још увек траје процес утврђивања обвезника за накнаде. По том основу планиран је већи приход од накнада.

Финансијски приходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. На крају 2018. године наплаћено је дугогодишње потраживање од дужника из стечајне масе, тако да превазилази планирану вредност. По том основу су увећани и остали приходи.

Пословни приходи:

Структура прихода од продаје

у 000 дин.

Структура прихода од продаје	План за 2018.	Реализација – процена за 2018.
Продаја сувенира	1.600	1.940
Приход од продаје:	265.800	278.240
-приход од продаје дрвних сортим	258.620	273.040
-приход од ловног туризма	3.080	1.850
-приход од расадника	1.200	920
-прихор од услуга смештаја	2.900	2.430

у 000 дин.

	План за 2018.	Реализација – процена за 2018.
Приход од субвенција и донација	39.220	38.850
Други пословни приходи	39.700	33.710

Пословни расходи су у потпуности пратили пословне приходе. Остварење је било у оквирима планираних вредности.

Група остали лични расходи су са индексом 101,61. До повећања је дошло код ставки помоћи запосленима и остале накнаде запосленима.

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.

У току 2018. године био је изузетно велики број запослених којима је дата помоћ због болести за лечење, као и накнада због смртних случајева.

До повећања ставке остале накнаде запосленима дошло је по основу трошкова пројекта Еко Карст. Трошкови се финансирају, односно Предузеће директно добија средства од водећег партнера пројекта од Словеначких шума из Словеније.

Као и финансијски приходи тако и финансијски расходи се у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. Обзиром да се Предузеће није кредитно задуживало, није ни остварен планиран расход по основу камата.

Структура пословних расхода

у 000 дин.

Структура пословних расхода	План за 2018.	Реализација – процена за 2018.
Набавна вредност сувенира	1.200	1.500
Трошкови материјала	2.580	2.400
Матер. за заштиту шума од сушења	3.450	3.120
Трошкови резер.делова и аутогума	6.000	5.500
Инвентар, алат и уређаји	2.120	1.800
ХТЗ опрема	2.500	2.570
Трошкови режијског материјала	3.870	2.440
Трошкови горива и мазива: -гориво и мазиво -електрична енергија -грејање	19.300 14.500 2.300 2.500	19.080 14.650 2.130 2.300
Производне услуге	49.290	48.780
Нематеријални трошкови	14.460	13.240
Трошкови пореза и накнада	11.000	11.280
Обавезе за буџет	13.130	13.930

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

у 000 дин.

Трошкови зарада	План за 2018.	Реализација – процена за 2018.
Зараде: -нето зараде -порези -доприноси	147.803.900 103.610.534 14.780.390 29.412.976	134.151.296 97.255.284 10.446.599 26.449.403
Трошкови доприноса и допринос за бенифицирани радни стаж	26.456.800	24.490.714
Остали лични расходи: -дневнице -отпремнине -трошкови превоза -помоћ запосленима -јубиларне награде са порезом -ост.нак.зап.и ост.физ.лицима, пак.	13.641.300 1.200.000 1.390.000 2.600.000 1.300.000 4.301.300 2.850.000	13.860.000 1.200.000 1.260.000 2.540.000 1.700.000 4.210.000 2.950.000
Накнаде чланов. надзорног одбора: -нето -порези и доприноси	3.488.000 2.204.496 1.283.504	3.488.000 2.204.496 1.283.504
Накнаде по основу поврем.послова: -трошкови накн. по уговору о делу -трошков. накн. по ауторском уговору	160.000 110.000 50.000	160.000 110.000 50.000

Извештај о токовима готовине:

Прилив новчаних средстава у потпуности је обезбеђивао измиривање свих обавеза Предузећа, како екстерних тако и интерних. Планирано кредитно задужење у износу од 15.000.000,00 динара није реализовано, пошто је ликвидност Предузећа у свим месецима 2018. године била на задовољавајућем нивоу.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	347.200	360.460	346.320	338.920
Реализација	386.311	315.700	352.740	-
Реализација/План (%)	111	88	102	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	336.990	344.430	329.210	326.550
Реализација	336.091	302.610	326.270	-
Реализација/План (%)	99	88	99	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	350.980	364.580	351.220	343.840
Реализација	391.790	323.750	359.920	-
Реализација/План (%)	112	89	103	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	343.080	350.980	335.310	330.880
Реализација	345.198	308.030	330.700	-

Реализација/План (%)	101	88	99	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.210	16.030	17.110	12.370
Реализација	51.220	13.090	26.470	-
Реализација/План (%)	502	82	155	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.800	7.400	8.700	7.240
Реализација	37.587	8.240	19.720	-
Реализација/План (%)	989	111	227	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	202	198	200	199
Реализација	176	185	190	-
Реализација/План (%)	87	93	95	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39.985	42.931	43.171	46.460
Реализација	40.014	42.019	42.656	-
Реализација/План (%)	100	98	99	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	58.435	12.122	43.370	25.110
Ликвидност	1,19	0,68	0,53	0.28
Дуг / капитал	0,02	0,02	0,02	0.03
Профитна бруто маргина	0,15	0,06	0,10	0.05

Економичност	1,15	1,04	1,08	1.04
Продуктивност	0,41	0,53	0,49	0.58

2.4. Остварени индикатори пословања

У складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2019. годину, тачка 2, алинеја 3, а према прилогу број 2, дат је преглед остварених индикатора пословања ЈП „Национални парк Тара“ у периоду од 2016. до 2018. године.

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

Посматрајући наведени период од 2016. до 2018. 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 крају 2018. године на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, примљено је у стални радни однос 9 радника.

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.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У току 2018. године настављене су активности успостављања електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената. Са овим се успоставила јаснија линија контроле и тачности

података. Ово са своје стране доприноси скраћивању времена за обављање одређених пословних процеса, затим поштовање планираних рокова у испоруци дрвних сортимената према купцима, као и тачнијег и ефикаснијег праћења учинака. То 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.

Извршен је пријем девет радника на неодређено време. Пријем је извршен на основу Закључка 51 Број: 112-7979/18 од 28. августа 2018. године. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала је сагласност за наведени пријем. Са овим пријемом обезбеђено је заокруживање пословних процеса у службама где су радници недостајали.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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”број102, 15. децембра 2016.; 05 број 023-11819/2016. Статут Предузећа донео је Надзорни одбор 15. новембра 2017. године. Сагласност Владе на Статут добијена је 28. децембра 2017. године. Решење 05 број 110-12830/17 објављено је у „Службном гласнику РС“ број 119, 29. децембра2017. године.

Урађен је нацрт за Етички кодекс. Доношење других општих аката се наставља.

У току 2018. године директор Предузећа и руководиоци сектора били су на семинарима са темом корпоративног управљања. То са своје стране доприноси развоју свести о обавези укључивања у савремене токове привређивања.

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 корпоративог управљања ЈП „Национални парк Тара“ наставиће 2019. године.

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

3.1. Циљеви Предузећа

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 врдности 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	МЕРЕ	ИНДИКАТОРИ
	1.Чување, заштита и одржавање подручја	1.1.Обележавање прве зоне заштите, кроз постављање информативних табли на 5 локалитета у првом режиму заштите, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 150.000,00 динара, 1.2.Набавка опреме и возила за чуварску службу (набавка теренског возила, опреме за спашавање, камера за праћење,) планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу у износу од 2.300.000,00 динара, 1.3.Против пожарна заштита - израда „Плана заштите и спасавања од елементарних непогода за подручје Националног парка Тара“. 1.4.Набавка противпожарне опреме (противпожарни апарати-30 комада, ватрогасна црева, разделнице, спојке, усисно црево, метларице и слично), планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара, 1.5.Уградња противпожарног резервоара за воду, планирана средства из Буџетског фонда за шуме – Управа за шуме у износу од 500.000,00 динара,	1.1.1.Обележени локалитети у првом степену заштите у складу са Правилником о обежавању природних вредности. 1.2.1.Набављено теренско возило, набављена три комплета опреме за спашавање и камера за праћење. 1.3.1.Усвојен „План заштите и спасавања од елементарних непогода за подручје Националног парка Тара“. 1.4.1.Набављена противпожарна опрема. 1.5.1.Уграђен противпожарни резервоар на Звезди, на Великом Крају,

		1.6.Одношење отпада са простора парка, чишћење приобаља и језера Перућац, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара. 1.7.Откуп парцела у I степену заштите, у Змајевачком потоку, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 5.700.000,00 динара, 1.8. Откуп или размена приватних шумских парцела (енклава и полуенклава) у комплексу државних шума	1.6.1.Регулисано одношење комуналног отпада и чист простор, очишћено језеро Перућац и излетишта 1.7.1.Откупљена цела површина под првим режимом заштите у Змајевачком потоку, 1.8.1.Откупљене катастарске парцеле, за које је добијена сагласност за откуп.
	2.Заштита и очување природних вредности-мониторинг	1.1.Мониторинг станишта оморике, мере заштите станишта оморике у Црвеном потоку, 1.2.Мониторинг флоре, посебно ендемичних врста и маховина, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 400.000,00 динара, 1.3. Мониторинг лековитог биља, активност на инвентаризацији лековитих биљака у сарадњи са стручним институцијама, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара	1.1.1.Мапиране огледне површине и установљене стање оморике, 1.2.1.Примењене мере на заштити ендемичних врста и на заштити маховина, 1.3.1.Добијена база података за лековите биљке Националног парка Тара

		1.4.Ревитализација популације српске режухе, спровођење мера заштите угрожене врсте Cardamine serbica, ангажовањем ботаничара, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 400.000,00 динара,	1.4.Успостављен систем ревитализације, примена мера на ширењу популације,
		1.5. Заштита ендемичне врсте гљиве Tuber petrophilum Milenković, врсте тартуфа, подземној гљиви која опстаје само на Тари,	1.5.1. Обележена станишта врсте *Tuber petrophilumM.* И примењене мере заштите
		1.6. Мониторинг станишта ангажовањем ботаничара, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 400.000,00 динара,	1.6.1. Мапирана станишта по Правилнику о критеријумима за издвајање станишта.
		1.7.Мониторинг птица - ангажовање орнитолога, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара	1.7.1. Утврђен број и врста птица
		1.8. Мониторинг фауне- односи се на мониторинг великих звери, пре свега медведа, вршиће се генетски мониторинг (сакупљањем длаке и измета), планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара,	1.8.1. Утврђена бројност и стање популације медведа,
		1.9.Праћење стања Панчићевог скакавца (Pyrgomorphulla serbica), утврђивање стања и станишта ендемичне врсте скакавца, планирана средства из Министарства заштите	1.9.1.Обележена станишта и утврђено стање ендемичне врсте,

		животне средине у износу од 400.000,00 динара, 1.10.Мониторинг климе, прикупљање података са метеоролошких станица Митровац и Предов Крст, 1.11.Мониторинг вода помоћу инструмената за квалитет воде, 1.12. Мониторинг геонаслеђа обележавање објеката геонаслеђа	 1.10.1.Формирана база метеоролошких података, 1.11.1.Добијени подаци о квалитету риболовних вода Перућац и Заовине. 1.12.1.Обележена гео стаза на Калуђерским Барама и на Митровцу.
	3.Заштита културних вредности	3.1.Промоција културно-историјских споменика културе, манастира Рача, некрополе стећака и Солотника, 3.2. Активност на обележавању археолошког налазишта на месту Град – пронађени остаци дрвене цркве, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 50.000,00 динара,	3.1.1.Штапани промотивни материјал, остварене посете. 3.2.1.Постављене информативне табле,
	4.Управљање посетиоцима	4.1.Опремање Центара за посетиоце одржавање и обнова постојећих изложбених поставки, набавка сувенира и израда апликације мобилног водича, као мултимедијалног водича кроз Национални парк Тару, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 1.000.000,00 динара, 4.2.Штампање материјала намењеног посетиоцима парка, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара,	4.1.1.Набављена апликација на четири језика, доступна свим посетиоцима парка, уређен ентеријер центара за посетиоце, 4.2.1.Штампани и дељени проспекти, планинарске карте, улазнице, флајери исл.

		4.3. Уређење музеја „Др Јосиф Панчић“, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 1.000.000,00 динара,	4.3.1.Уређен ентеријер музеја, урађен рељеф Националног парка Тара у 3-д моделу.
	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 4.400.000,00 динара, 5.2. Нега и обнављање шума, нега пошумљених чистина у пролеће/ јесен 2018.године, пошумљавање нових чистина у ГЈ“Тара“, расадничка производња, подела садница за пошумљавање, планирана су средства из Буџетског фонда за шуме-Управа за шуме у износу од 880.000,00 динара. 5.3.Уређивање шума, завршетак започете Основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Комуналне шуме“ за период 2019-2028.година и премер шума у ГЈ“МЗ Рача“, 5.4.Коришћење шума - државне шуме - реализација планова сеча коришћења и обнављања шума, укупно дозначено за 2019.годину, 37.651,2 м^3 бруто дрвне масе, - шуме сопственика-обављање стручних послови у приватним шумама, за стручно техничке послове, планирана су средства из	5.1.1. Набављени и постављени феромони за поткорњаке, средстава за заштитуи шума 5.1.2.Сакупљени поткорњаци, 5.2.1 Неговани засади, 5.2.2.Пошумљено одељење 166а у ГЈ „Тара“ 5.2.3. Школовани садни материјал, 5.2.4. Подела садница за пошумљавање физичким лицима, 5.3.1.Основа за газдовање шумама у ГЈ“Комуналне шуме“ 5.3.2.Добијени подаци инвентуре шума у Рачи, 5.4.1.Реализована планирана производња дрвних сортимената у износу од износи 29.905 м^3 из редовног приноса и 5.000м^3 из случајног приноса 5.4.2.Дозначена и отпремљена дрвна маса у количини од 23.613 м^3 остварени

		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 2019/2020.годину, реализација пројеката: 1. пројекат “Унапређење газдовања популацијама дивокозе /*Rupicapra rupicapra* / у ловишту Тара” наставком теренских истраживања и праћењем популационих група у становима дивокозе, 2. 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 2019.годину.	прилив средстава из Буџета од 8.000.000,00 динара, 5.5.1. Реализован план одстрел дивљачи и остварен приход од лова у износу од 3.470.000 динара, 5.5.2. База података о дивокози, 5.5.3. База података о медведу. 5.6.1.Продате дозволе и остварен приход риболова у износу од 800.000 динара.
	6.Израда планова и уређење простора	Планирање: 6.1. Завршетак процеса озакоњења објеката 6.2. Израда Плана уређења обале језера Перућац, активност са општином и другим корисницима, 6.3.Израда Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Тара, активност са општином и другим институцијама,	6.1.1. Озакоњено и укњижено 11 сопствених објеката. 6.2.1. Урађен План генералне регулације обале Перућац. 6.3.1. Израђен и усвојен Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара

		Уређење простора 6.4.Шетне стазе-одржавање и замена мобилијара -Шетна стаза „Тепих ливада“- -Шетна „Јаревац“, -Шетна стаза „Рача“, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара, 6.5. Информативне табле - израда нових и замена дотрајалих информативних табли 6.6.Одржавање видиковаца и излетишта, Црњесково, Брусница, Сјенич, Бањска и Биљешка стена, као и осталих излетишта, постављање нових чесми, планирана су средства субвенције од Министартва заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара.	6.4.1.Обновљене табле, клупе, ограда, мостови, мобилијар на шетним стазама, 6.5.1.Постављене улазне табле на Калуђерским Барама, Предовом Крст и Црвеном потоку. 6.6.1.Уређени видиковци и постављене чесме на два нова локалитета.
	7.Изградња и инвестиције	7.1. Реконструкција планинарског дома Митровац (барака) у Едукативни центар Митровац, II фаза реконструкције, планирана су средства субвенције од Министартва заштите животне средине у износу од 20.000.000,00 динара, 7.2.Замена крова на објектууправне зграде на Предовом Крсту, замена покривке од шиндре у цреп, планирана су средства субвенције од Министартва заштите животне средине у износу од 1.000.000,00 динара.	7.1.1.Урађен пројекат ПЗИ- пројекат за извођење инсталација 7.1.2. Изведени грађевински радови на инсталацијама (електро, водоводне и машинске инсталације), 7.2.1. Постављена покривка од црепа на објекту.

		7.3 Изградња „улазних капија“-Перућац и Калуђерске Баре, у циљу управљања посетиоцима и контроле уласка у заштићено добро планирана је изградња два објекта, тз „улазне капије“, планирана су средства субвенције од Министартва заштите животне средине у износу од 5.000.000,00 инара	7.3.1. Изграђена два објекта , „улазне капије“ у Перућцу и на Калуђерским Барама
		7.4..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.	7.4.1.Изграђена кућица за сувенире на платоу Митровац.
		7.5. Изградња надстрешнице за контејнер на Митровцу, планирана су средства суфинансирања од Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара.	7.5.1. Изграђена надстрешница за контејнер за отпад
		7.6. Набавка и постављање јавног тоалета на Митровцу, планирана су средства суфинансирања од Министарства заштите животне средине у износу од 600.000,00 динара.	7.6.1.Набављен и постављен јавни тоалет на Митровцу,
		7.7.Инвестиција управна зграда, замена прозора у докупљеном делу зграде и одржавање инсталација,	7.7.1. Замењени прозори, изведени занатско молерски радови, извршене електро и машинске инсталација,
		7.8. Одржавање објеката на Предовом Крсту, облагање зидова са дрвеним облицама на објекту Планинарског дома Предов Крст	7.8.1.Обложена фасада са дрвеним полуоблицама

		7.9. Израда електровода до Омара 7.10. Набавка радних машина и возила, набавка моторних тестера за потребе газдовања шумама, радних алата за стручне службе, набавка једног трактора за потребе газдовања шумама. 7.11.Набавка опреме (компјутера, штампач, скенера, камера, пратеће опреме, двоглед , и слично). 7.12.Изградња и реконструкција путева: - Изградња шумског пута „ Омарско врело-Средњи поток -Изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“. Планирана су средства Буџетског фонда за шуме у износу од 11.280.000,00 динара.	7.9.1.Извршена електрификација објеката на Омару, 7.10. 1.Набављене радне машине и трактор за потребе газдовања шумама 7.11.1. Набављена опрема за стручне службе 7.12.1.Изграђени шумски путеви: - пут „Омарско врело-Средњи поток-0,670км - пут„Преседо-Велики Крај“-4км
		8.1.Информативно-пропагандне активности Континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким штампанимим медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање манифестација поводом обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са школском децом, спортско-рекреативне активносту у парку, еко кампови и друго). Планирана	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.

		су средстава суфинансирања из Министартва заштите животне средине - у износу од 400.000,00 динара за медијско приказивање.	
	8.Презентација, едукација, промоција, туристичка понуда, сарадња са другим корисницима	8.2. Штампање промотивног материјала и издавачка делатност, планирана су средстава суфинансирања из Министартва заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара за штампу монографије Лековите биљке Националног парка Тара, 8.3.Едукативно-промотивне активности и сајамски наступи, планирана средства у износу од 500.000 динара: - Учешће на сајмовима екологије и туризма у Београду и Новом Саду, - Организација „Фото сафарија Тара- 2019“ - Организовање изложбе фотографија НП Таре са „Фотосафарија 2018“ 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	8.2.1.Штампан промотивни материајл – рекламни (кесе, фасцикле, каталози, постери исл.), новогодишњи-календари, 8.2.2.Одштампана монографија Лековите биљке 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. Сарадња са формираним Саветом корисника, 8.4.2.Остварени пројекти, 8.4.3.Подржане туристичке и

		рекреативним и туристичким пројектима 8.5. Међународна сардања по четири пројекта: 1.Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“ који спроводи WWF – Светска организација за природу. 2.Пројекат „ECO 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).	спорстко рекреативне манифестације. Пројекат 1: 8.5.1.Успостављен програм посматрања медведа, 8.5.2.Уређен „Медвеђи кутак“ у Центру за посетиоце Митровац. Пројекат 2: 8.5.3. Радионице и израда мапа за Зелено предузетништво 8.5.4. Акциони план за зелено предузезништво, 8.5.5. Управни одбор и завршна коференција пројекта Пројекат 3: 8.5.6. Студијска посета у Национални парк Блек Кењон, Колорадо, САД. Пројекат 4: 8.5.7.Пријем теренских возила, машина и уређаја за узгој и прераду лековитог биља и коришћење етеричних уља, у циљу повећања прихода, 8.5.8.Пријем бицикли, и друге опреме за развој туристичке понуде.

3.2. Кључне активности

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.

За производњу дрвних сортимената, осим људских ресурса, значајни су и техничко - технолошки ресурси Предузећа. У техничко - технолошке ресурсе Предузећа спадају механизација, теренска и путничка возила, која су неопходна у производном процесу газдовања шумама и представљају основна средства Предузећа. Возни парк чине возила за коришћење шума, као што су камиони са дизалицама, трактори, теретна возила - транспортери, возила за противпожарну заштиту, аутобуси за превоз радника и теренска возила.

Постојеће стање механизације, због своје старости и немогућности набавке оргиналних резервних делова, захтева велике трошкове одржавања и неефикасност истих. Постепено, стварају се услови да се инвестира у механизацију и возни парк, чиме се директно смањују трошкови одржавања и повећава ефикасност коришћења шума. Посебне потребе су за набавком зглобних трактора, булдозера и камиона за потребе коришћења шума. У том правцу за 2019. годину планира се набавка једног зглобног трактора.

Увођење електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената, активности које су започете, наставиће се и током 2019. године. Ту се пре свега мисли на усавршавање софтверских решења.

Нове технологије у систему праћења и контроле одрживог коришћења шума онемогућавају субјективност, убрзавају проток информација до доносиоца одлука као и сталну контролу и надзор над одрживим коришћењем шума. То подразумева да су те информације доступне свима којима је приступ дозвољен и којима су неопходне тачне и правовремене информације о стањима и количинама посеченог дрвета. Приступ информацијама је слојевит и ограничен у складу са дефинисаним протоколима.

Увођењем рачунарских алата у праћење одрживог коришћења обновљивих ресурса, у овом случају шума, смањују се трошкови на радовима на примању, обележавању, евидентирању, праћењу и извештавању о производњи и кретању дрвних сортимената.

Овако прикупљени подаци омогућавају целисходније управљање шумама, обезбеђују информације потребне за квалитетније праћење спровођења планских докумената, доношења правовремених одлука као и ефикасније решавање проблема.

А. ИЗВРШЕНА ПЛАНИРАНА ДОЗНАКА у шумама којима газдује ЈП „Национални парк Тара за 2019. годину

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/ЦБор	Буква	Јавор	Ом/Отл	СВЕГА	м^3/ха	Газ.кл.
17 а	21,35	614,3	152,0		455,4	49,5		1.271,2	59,5	60396750
19 а	16,90	485,9	100,9		404,8	50,5	1,6	1.043,7	61,8	60396750
44 а	17,15	691,9	165,2		747,1	72,7	12,5	1.689,4	98,5	60396752
51 а	17,18	801,6	160,5		358,8	86,9	23,8	1.431,6	83,3	59396750
64 а	16,72	1.011,7	120,5		404,3	0,3	0,5	1.537,3	91,9	60396750
68 б	1,66	149,5	28,6		30,3			208,4	125,6	59396750
88 ц	8,05	420,4	16,9		33,5	7,4	1,3	479,5	59,5	60396752
92 а	15,10	504,3	51,2		365,2	35,7	0,5	956,9	63,4	60396750
97 а	15,64	1.245,5	67,3		198,0	8,5	3,0	1.522,3	97,3	60396750
102 а	16,70	1.485,8	301,6		373,9	31,0	2,8	2.195,1	131,4	60396750
113 а	20,76	609,4	199,0		245,8	20,0	0,2	1.074,4	51,8	60396752
124 а	26,72	1.902,8	108,3		517,5	52,2	9,2	2.590,0	96,9	60396750
130 а	22,60	925,9	540,8		571,5	13,2		2.051,4	90,8	60396750
167 а	22,25	19,2	6,0		341,3			366,5	16,5	60396752
168 а	16,27	30,9	68,5	25,6	242,3		0,1	367,4	22,6	60396752
170 а	23,17	1.225,1	136,4	22,1	37,8		7,2	1.428,6	61,7	60396750
174 а	19,82	472,5	177,7		711,1	45,7	11,0	1.418,0	71,5	60396750
УКУПНО:	**298,04**	**12.596,7**	**2.401,4**	**47,7**	**6.038,6**	**473,6**	**73,7**	**21.631,7**	**72,6**	**(17одс)**
ЕТАТ	**348,57**	**20.451**	**4.773**	**263**	**6.154**	**650**	**100**	**32.391**	**92,9**	
ИНДЕКС	**0,86**	**0,62**	**0,50**	**0,18**	**0,98**	**0,73**	**0,74**	**0,67**		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м^{3}и прм за Г.Ј. ТАРА – сече обнављања и укупно

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
17 а	437	8	110	3	55	15/11	130	136	183/131	15		1	1/1	1038/1094
19 а	333	6	85	3	41	13/9	124	127	165/118	15		1		862/913
44 а	485	9	122	4	60	17/12	234	200	294/210	20		5	7/5	1366/1457
51 а	545	10	138	5	68	20/14	121	118	154/110	30	3	10	8/6	1178/1230
64 а	644	11	161	5	80	22/16	114	108	145/104					1243/1290
68 б	102	2	25	1	12	3/2	8	8	11/8					168/172
88 ц	249	5	63	2	31	8/6	11	11	14/10	1		1		390/396
92 а	316	5	79	2	39	11/8	109	107	146/104	5				774/819
97 а	748	13	188	6	93	27/19	59	55	76/54			1	1/1	1237/1267

102 а	1019	18	256	8	127	36/26	106	109	147/105	10		1	1/1	1786/1838
113 а	460	8	116	3	57	15/11	71	71	97/69	5				871/903
124 а	1147	21	288	9	142	41/29	150	151	207/148	15	1	5	3/2	2108/2180
130 а	836	15	210	7	103	29/21	166	157	213/152	1				1668/1737
167 а	14		3		1		97	91	123/88					294/329
168 а	65+5	1	17	1	8	3/2	68	65	88/63					295/321
170 а	776+3	14	195	6	96	27/19	10	10	14/10			3	3/2	1144/1157
174 а	370	6	93	3	46	13/9	200	203	276/197	15		5	3/2	1149/1233
СВ:	**8546+8**	**152**	**2149**	**68**	**1059**	**300/214**	**1778**	**1727**	**2353/ 1681**	**132**	**4**	**33**	**27/20**	**17571/ 18336**

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	Газ.кл.
1 а	14,20		33,7		238,8		/38,6	311,1	21,9	59352646
1 ц	15,30		86,6		64,8		14,8/118,9	285,1	18,6	59304469
1 д	1,40		3,1		19,2			22,3	15,9	59353469
2 а	25,75		44,5		232,2		/0,4	277,1	10,8	59304469
2 ц	11,39		39,0		104,4		14,6/	158,0	13,9	59304469
3 а	35,50		0,9		130,9	26,7	12,5/	171,0	4,8	59353469
3 б	3,30	6,4	6,2		47,3		6,4	66,3	20,1	59393752
3 ц	13,44		16,8	2,4	66,4		84,3/27,1	197,0	14,7	59304469
18 а	29,74	500,5	543,8	32,0	369,3	21,1	24,9	1.491,6	73,3	59396750
19 а	10,70	256,4	394,9	43,3	42,1	22,8	12,2	771,7	72,1	59396750
25 а	20,15	495,8	344,4		314,9	22,4		1.177,5	58,4	59396750
65 а	17,79	183,1	8,3	23,7	179,9	20,6	1,8	417,4	23,5	59396750
66 а	19,10	213,7	68,1		241,1	62,4		585,3	30,6	59396750
70 а	7,30	37,4	152,0		95,2	5,4	4,1	294,1	40,3	59396750
70 ц	7,19	159,3	103,8	0,9	187,3	12,2	3,4	466,9	64,9	59396750
76 а	10,04	300,8	121,8		224,9	66,4	7,5	721,4	71,9	59396750
76 д	3,63	57,6	27,3	0,4	22,1	3,4	9,6	120,4	33,2	59396750
79 а	19,90	591,5	306,6	6,3	439,7	100,4	16,9	1.461,4	73,4	59396750
91 а	13,42	366,5	14,8		246,8	64,9	2,5	695,5	51,8	59396750
94 а	29,31	200,9	68,0		901,1	104,7	11,4	1.286,1	43,9	59396750
УКУПНО:	**308,55**	**3.369,9**	**2.384,6**	**109,0**	**4.168,4**	**533,4**	**411,9**	**10.977,2**	**35,6**	**(20одс)**
ЕТАТ	**221,49**	**4.535**	**3.117**	**302**	**4.854**	**638**	**214**	**13.660**	**61,7**	
ИНДЕКС	**1,39**	**0,74**	**0,77**	**0,36**	**0,86**	**0,84**	**1,92**	**0,80**		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м^{3}и прм за ГЈ Црни Врх – сече обнављања

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
1 а	1		2		14	14/10	67	60	56/40			17	14/10	221/245
1 ц	7		7		35	28/20	5	21	28/20			65	56/40	220/252
1 д	1		1		1		5	5	6/4					17/19
2 а	14	1	12		5	6/4	114	29	28/20					199/209
2 ц	10	1	8		6	10/7	7	41	35/25			6	6/4	115/130
3 а					1		46	36	28/20	9		5	6/4	121/131
3 б	4		4		1	3/2	8	15	14/10			3	3/2	49/55
3 ц	2		3		6	6/4	12	20	21/15		3	50	42/30	145/165
18 а	652+20	62	89	21	30	14/10	142	80	70/50	7	9	5	6/4	1181/1207
19 а	402+27	40	53	13	14	14/10	16	12	14/10	8	2	3	3/2	612/621
25 а	520	48	68	16	20	14//10	123	79	56/40	8				932/952
65 а	120+15	12	17	4	4	6/4	69	45	42/30	7	1	1		329/343
66 а	176	16	24	5	6	6/4	94	75	56/40	22				462/480
70 а	108	4	21	2	17	11/8	27	34	17/12	1		1	3/2	237/246
70 ц	149	4	23		26	24/17	45	63	59/42	2		1	1/1	373/397
76 а	230	6	39		49	48/34	69	89	57/41	17		3	3/2	579/610
76 д	24	2	9		21	20/14	1	10	10/7			4	4/3	95/105
79 а	588	16	59	2	59	52/37	135	155	106/76	22	2	5	7/5	1161/1208
91 а	211	8	39		37	45/32	73	79	91/65	9		1	1/1	555/594
94 а	141	6	37		44	31/22	262	329	207/148	15	1	4	3/2	1011/1080
СВ:	**3360+62**	**226**	**515**	**63**	**396**	**352/249**	**1320**	**1277**	**1001/715**	**127**	**18**	**174**	**158/112**	**8614/9049**

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	Газ.кл.
65 б	0,55			5,8/9,4				15,2	27,7	59382774
70 б	4,41	3,5	24,6	16,6	5,4		3,1	53,2	12,1	59475774
УКУПНО:	**4,96**	**3,5**	**24,6**	**31,8**	**5,4**		**3,1**	**68,4**	**13,8**	**(2одс)**
ЕТАТ	**7,52**	**24**	**114**	**129**	**32**	**3**	**19**	**321**	**42,7**	
ИНДЕКС	**0,66**	**0,15**	**0,22**	**0,25**	**0,17**		**0,16**	**0,21**		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м^{3}и прм за ГЈ Црни Врх – проредне сече

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
65 b	2		2		2	10/7								13/16
70 b	13+5	1	5		8	7/5		3	1/1			1	1/1	43/45
СВ:	**15+5**	**1**	**7**		**10**	**17/12**		**3**	**1/1**			**1**	**1/1**	**56/61**

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	м^3/ха	
Сече обнављања	**308,55**	**3.369,9**	**2.384,6**	**109,0**	**4.168,4**	**533,4**	**411,9**	**10.977,2**	**35,6**	
Проредне сече	**4,96**	**3,5**	**24,6**	**31,8**	**5,4**		**3,1**	**68,4**	**13,8**	
УКУПНО:	**313,51**	**3.373,4**	**2.409,2**	**140,8**	**4.173,8**	**533,4**	**415,0**	**11.045,6**	**35,2**	
ЕТАТ	**229,01**	**4.559**	**3.231**	**431**	**4.886**	**641**	**233**	**13.981**	**61,0**	
ИНДЕКС	**1,37**	**0,74**	**0,75**	**0,33**	**0,85**	**0,83**	**1,78**	**0,79**		

У следећој табели приказана је укупно очекивана производња сортимената – нето м^{3}и прм за ГЈ Црни Врх

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
Обн	**3360+62**	**226**	**515**	**63**	**396**	**352/249**	**1320**	**1277**	**1001/ 715**	**127**	**18**	**174**	**158/ 112**	**8614/9049**
Прор	**15+5**	**1**	**7**		**10**	**17/12**		**3**	**1/1**			**1**	**1/1**	**56/61**
СВ:	**3375+ 67**	**227**	**522**	**63**	**406**	**369/261**	**1320**	**1280**	**1002/ 716**	**127**	**18**	**175**	**159/ 113**	**8670/ 9110**

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	Газ.кл.
9 а	55,78			4,0	3.086,3			3.090,3	55,4	60352644
29 а	14,16				251,5		3,4	254,9	18,0	60352645
УКУПНО:	**69,94**			**4,0**	**3.337,8**		**3,4**	**3.345,2**	**47,8**	**(2одс)**
ЕТАТ	**13,82**	**58**	**40**	**5**	**531**		**1**	**635**	**45,9**	
ИНДЕКС	**5,10**			**0,8**	**6,29**		**3,4**	**5,27**		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м^{3}и прм за ГЈ Рача – сече обнављања

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
9 а					2	3/2	1188	680	409/292					2164/2282
29 а							76	71	70/50		1	1		199/219
СВ:					**2**	**3/2**	**1264**	**751**	**479/ 342**		**1**	**1**		**2363/2501**

Дозначено у газдинској јединици МЗ „Рача“ – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	Газ.кл.
9 б	19,33			719,4				719,4	37,2	60476774
9 ц	8,82			4,9	1.025,3			1.030,2	39,1	60360644
13 а	31,21				616,2		4,1	620,3	19,9	26351645
29 б	7,84		54,0	235,0				289,0	36,9	60476774
УКУПНО:	**58,38**		**54,0**	**954,4**	**616,2**		**4,1**	**1.628,7**	**27,90**	**(3одс)**
ЕТАТ	**46,36**	**7**	**98**	**482**	**1.135**	**49**	**27**	**1.798**	**45,9**	
ИНДЕКС	**1,26**		**0,55**	**1,98**	**0,54**		**0,15**	**0,91**		

У одсеку 9ц није рађена дознака. Процењено је да услед неприступачног терена овде није могуће извршити план.

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м^{3}и прм за ГЈ Рача – проредне сече

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
9б	5	69	138	18	195	210/150								575/635
13а							99	295	140/100		1	1		496/536
29б			80	20	120	14/10								230/234
СВ:	**5**	**69**	**218**	**38**	**315**	**224/160**	**99**	**295**	**140/100**		**1**	**1**		**1301/ 1405**

Укупно дозначено у газдинској јединици МЗ„Рача“ – по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	
Сече обнављања	**69,94**			**4,0**	**3.337,8**		**3,4**	**3.345,2**	**47,8**	
Проредне сече	**58,38**		**54,0**	**954,4**	**616,2**		**4,1**	**1.628,7**	**27,90**	
УКУПНО:	**128,32**		**54,0**	**958,4**	**3.954,0**		**7,5**	**4.973,9**	**38,8**	
ЕТАТ	**60,18**	**65**	**138**	**487**	**1.666**	**49**	**28**	**2.433**	**40,4**	
ИНДЕКС	**2,13**		**0,39**	**1,97**	**2,37**		**0,27**	**2,04**		

У следећој табели приказана је укупно очекивана производња сортимената – нето м^{3}и пр за ГЈ Рача

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м^3	Стубови 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 тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м^3	Трупци осталих лишћ м^3	Трупци за огрев ост. лишћари м^3	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м^3+ прм
Обн					**2**	**3/2**	**1264**	**751**	**479/ 342**		**1**	**1**		**2363/2501**
Прор	**5**	**69**	**218**	**38**	**315**	**224/ 160**	**99**	**295**	**140/100**		**1**	**1**		**1301/ 1405**
СВ:	**5**	**69**	**218**	**38**	**317**	**227/ 162**	**1363**	**1046**	**619/ 442**		**2**	**2**		**3664/3.906**

Рекапитулација – дозначено по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА
1. ТАРА	**298,04**	**12.596,7**	**2.401,4**	**47,7**	**6.038,6**	**473,6**	**73,7**	**21.631,7**
2. ЦРНИ ВРХ	**308,55**	**3.369,9**	**2.384,6**	**109,0**	**4.168,4**	**533,4**	**411,9**	**10.977,2**
3. МЗ РАЧА	**69,94**			**4,0**	**3.337,8**		**3,4**	**3.345,2**
УКУПНО:	**676,53**	**15.966,6**	**4.786,0**	**160,7**	**13.544,8**	**1.007,0**	**489,0**	**35.954,1**
ЕТАТ	**583,88**	**25.044**	**7.930**	**570**	**11.539**	**1.288**	**315**	**46.686**
ИНДЕКС	**1,16**	**0,64**	**0,60**	**0,28**	**1,17**	**0,78**	**1,55**	**0,77**

Рекапитулација – дозначено по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА
1. ЦРНИ ВРХ	**4,96**	**3,5**	**24,6**	**31,8**	**5,4**		**3,1**	**68,4**
2. МЗ РАЧА	**58,38**		**54,0**	**954,4**	**616,2**		**4,1**	**1.628,7**
УКУПНО:	**63,34**	**3,5**	**78,6**	**986,2**	**621,6**		**7,2**	**1.697,1**
ЕТАТ	**46,36**	**7**	**98**	**482**	**1.135**	**49**	**27**	**1.798**
ИНДЕКС	**1,37**	**0,50**	**0,80**	**2,05**	**0,55**		**0,27**	**0,94**

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	**298,04**	**12.596,7**	**2.401,4**	**47,7**	**6.038,6**	**473,6**	**73,7**	**21.631,7**
2. ЦРНИ ВРХ	**313,51**	**3.373,4**	**2.409,2**	**140,8**	**4.173,8**	**533,4**	**415,0**	**11.045,6**
3.МЗ РАЧА	**128,32**		**54,0**	**958,4**	**3.954,0**		**7,5**	**4.973,9**
УКУПНО:	**739,87**	**15.970,1**	**4.864,6**	**1.146,9**	**14.166,4**	**1.007,0**	**496,2**	**37.651,2**
ЕТАТ	**630,24**	**25.051**	**8.028**	**1.052**	**12.674**	**1.337**	**342**	**48.484**
ИНДЕКС	**1,17**	**0,64**	**0,61**	**1,09**	**1,12**	**0,75**	**1,45**	**0,78**

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дознаčене запремине ($м^3$и прм) за 2019. 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 $м^3$и прм
ТАРА	8.546	8	1.778	132	4	152	2.149	68	1.059 300	1.727 2.353	33 27	17.571 18.336
ЦРНИ ВРХ	3.375	67	1.320	127	18	227	522	63	406 369	1.280 1.002	175 159	8.670 9.110
МЗ РАЧА		5	1.363		2	69	218	38	317 227	1.046 619	2 /	3.664 3.906
Митровац	8.546	8	1.778	132	4	152	2.149	68	1.059 300	1.727 2.353	33 27	17.571 18.336
П.Крст	3.375	67	1.320	127	18	227	522	63	406 369	1.280 1.002	175 159	8.670 9.110
Рача – К.шуме		5	1.363		2	69	218	38	317 227	1.046 619	2 /	3.664 3.906
СВЕГА	11.921	80	4.461	259	24	448	2.889	169	1.782 896	4.053 3.974	210 186	29.905 31.352

*подаци за сортименте (целулоза четинара, огрев тврдих и огрев меких лишћара) дати су у $м^3$ за обло = горња цифра и прм за просторно = доња цифра /// подаци у колони СВЕГА, горњи податак = обловина $м^3$ + просторно дрво изражено у $м^3$, а доњи податак = обловина у $м^3$ + просторно у прм.

ПЛАН ИЗВРШЕЊА ПОСЛОВА НА ИЗВОЂЕЊУ САНИТАРНИХ СЕЧА У ОКВИРУ РАДОВА НА САНИРАЊУ ПОСЛЕДИЦА ПРОЦЕСА СУШЕЊА ШУМА И ВЕТРОИЗВАЛА ЗА 2019. 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 $м^3$ бруто запремине јеле и смрче, односно око 5.000 $м^3$ и прм. и нето запремине сортимената. Процена је извршена на основу праћења процеса сушења шума у предходне четири 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 (оделење, број стабала, запремина и др.) не постоји ни могућност планирања у овој фази израде планова за 2019. годину то ће се у овом делу вршити продаја на пању путем лицитационог поступка

ПЛАН ДОЗНАКЕ у 2019. години у шумама којима газдује
ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта *за 2020. годину*

План за газдинску јединицу Тара – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Ојл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	
22 а	21,57	310	77		43	12		442	20,5	
23 а	23,75	322	169					491	20,7	
26 а	24,96	528	132		45	12		717	28,7	
29 а	22,00	404	153		28		32	617	28,0	
36 а	25,60	527	97		38	48		710	27,7	
38 а	17,60	399	51		147			597	33,9	
39 а	19,50	446	14		55	10	22	547	28,1	
53 а	21,46	1.079			505	105		1.689	78,7	
57 а	20,39	1.107	169		318	20		1.614	79,1	
60 а	24,56	530	340	40	95	24	24	1.053	42,9	
63 а	20,00	550	35		19	10		614	30,7	
66 а	17,34	400	90					490	28,3	
68 а	1,47	40	15		2	2	2	61	41,5	
79 а	17,70	527	25		25	17		594	33,5	
93 а	13,10	565	45		190	35		835	63,7	
94 а	19,90	500	50		30			580	29,1	
95 а	20,82	1.830	165		291	20		2.306	110,8	
98 а	14,55	580	40		115			735	50,5	
111 а	22,25	467	74		25			566	25,4	
114 а	27,20	1.060	326		516	27		1.929	70,9	
115 а	19,15	324	84					408	21,3	
129 а	22,80	340	55			50		445	19,5	
135 а	27,48	1.785	600		600	25		3.010	109,5	
136 а	29,38	450	100					550	18,7	
139 а	26,15	1.295	180		360	75		1.910	73,0	
140 а	25,61	750	30		350	35		1.165	45,5	
142 а	23,66	570	40					610	25,8	
144 а	26,12	550			120	33		703	26,9	
148 а	15,98	400	180					580	36,3	
157 а	14,75	460	50		45			555	37,6	
181 а	18,00	15	1.300					1.315	73,0	
УКУПНО:	**644,8**	**19.110**	**4.686**	**40**	**3.962**	**560**	**80**	**28.438**	**44,1**	**(31одс)**
ЕТАТ	**348,57**	**20.451**	**4.773**	**263**	**6.154**	**650**	**100**	**32.391**	**92,9**	
ИНДЕКС	**1,85**	**0,93**	**0,98**	**0,15**	**0,64**	**0,86**	**0,80**	**0,74**		

План за газдинску јединицу Тара – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	См+по	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Ојл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	
120 е	15,36		450					450	29,3	
120 ф	1,38		45					45	32,6	
143 б	0,95		32			2		34	35,8	
181 б	0,65	1	28					29	44,6	
УКУПНО:	**18,34**	**1**	**555**			**2**		**558**	**30,4**	**(4одс)**
ЕТАТ	**2,69**	**10**	**88**	**2**	**2**	**1**	**1**	**104**	**38,7**	
ИНДЕКС	**6,8**	**0,1**	**6,3**			**2,0**		**5,4**		

Укупан план за газдинску јединицу Tara – по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	
Сече обнављања	**644,8**	**19.110**	**4.686**	**40**	**3.962**	**560**	**80**	**28.438**	**44,1**	
Проредне сече	**18,34**	**1**	**555**			**2**		**558**	**30,4**	
УКУПНО:	**663,14**	**19.111**	**5.241**	**40**	**3.962**	**562**	**80**	**28.996**	**43,73**	
ЕТАТ	**351,26**	**20.461**	**4.861**	**265**	**6.156**	**651**	**101**	**32.495**	**92,5**	
ИНДЕКС	**1,89**	**0,93**	**1,08**	**0,15**	**0,64**	**0,86**	**0,79**	**0,89**		

План за газдинску јединицу Црни Врх – по плану сеча обнављања и укупно

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	
7 а	24,06	72	24		336			432	18,0	
8 а	19,25	57	19		211			287	14,9	
9 а	20,30	40	20		304			364	17,9	
13 а	20,99	790	415		520	84		1.809	86,2	
26 а	22,11	445	460		650	66		1.621	73,3	
33 а	16,34	15	260	28	357			660	40,4	
38 а	25,72	660	345		370	99		1.474	57,3	
46 а	23,22	696	20		670	209		1.595	68,7	
80 а	15,75	545	155		390	120		1.210	76,8	
81 а	20,96	715	150		580	125		1.570	74,9	
82 а	18,42	440	280		230	15		965	52,4	
88 а	22,55	420	290		425	175		1.310	58,1	
УКУПНО:	**249,67**	**4.895**	**2.438**	**28**	**5.043**	**893**		**13.297**	**53,3**	**(12одс)**
ЕТАТ	**221,49**	**4.535**	**3.117**	**302**	**4.854**	**638**	**214**	**13.660**	**61,7**	
ИНДЕКС	**1,13**	**1,08**	**0,78**	**0,09**	**1,04**	**1,40**		**0,97**		

***У газдинској јединици Комуналне шуме 2019. година је прва година важења нове основе па је план урађен на бази прелиминара.**

План у газдинској јединици Комуналне шуме – по плану сеча обнављања и укупно

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м^3/ха	
28 а	29,35				2.553			2.553	87,0	
29 а	22,96				1.676			1.676	73,0	
УКУПНО:	**52,31**				**4.229**			**4.229**	**80,8**	**(2одс)**

Рекапитилација - по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	**644,8**	**19.110**	**4.686**	**40**	**3.962**	**560**	**80**	**28.438**
2. ЦРНИ ВРХ	**249,67**	**4.895**	**2.438**	**28**	**5.043**	**893**		**13.297**
3.КОМ. ШУМЕ	**52,31**				**4.229**			**4.229**
УКУПНО:	**946,78**	**24.005**	**7.124**	**68**	**13.234**	**1.453**	**80**	**45.964**

Рекапитилација - по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1.ТАРА	**18,34**	**1**	**555**			**2**		**558**
УКУПНО:	**18,34**	**1**	**555**			**2**		**558**

Укупна рекапитулација – по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	**663,14**	**19.111**	**5.241**	**40**	**3.962**	**562**	**80**	**28.996**
2. ЦРНИ ВРХ	**249,67**	**4.895**	**2.438**	**28**	**5.043**	**893**		**13.297**
3.КОМ. ШУМЕ	**52,31**				**4.229**			**4.229**
УКУПНО:	**965,12**	**24.006**	**7.679**	**68**	**13.234**	**1.455**	**80**	**46.522**

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 2019. 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 + - 10%.

Приликом планирања за 2019. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и током 2018. године.

Б. Десетогидишњи планови изградње и одржавања шумских саобраћајница

ГЈ „Тара“:

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

ГЈ „Звезда“:

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

ГЈ „Црни врх“:

1. Изградња тврдих 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 газдинские 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 тврдих камионских путева	14,7 км

В. План изградње и реконструкције шумских путева у 2019. 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,односно Буџетског фонда за шуме, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за шуме.

Планирана је изградња шумских путева:

- Изградња шумског пута “ Омарско врело-Средњи поток „- 0,670 км,
- Завршетак започетих радова на изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“ - 4,0 км.

За реализацију планираних активности на изградњи шумских путева, планирана су средства Буџетског фонда за шуме у износу од 11.280.000,00 динара.

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

Г. 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 корова машински	3.92
прореде	25.28
СВЕГА	**29.20**

ГЈ“ Црни врх“

	Површина радна

ВРСТА РАДА	**(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 корова 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 корова 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 корова 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**

Д. План заштите и гајења шума у 2019. 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 наведених активности планирана је набвака феромона за поткорњаке, набавка лепка и лепљивих плоча за мониторинг дефолијатора у листопадним шумама, набавка феромонских клопки за губара *Limantria dispar* и фунгицида за третирање пањева.

За реализацију активности на заштити шума, државних и приватних шума, планирана су средства у износу од 4.400.000,00 динара из Буџетског фонда шума - Управа за шуме.

Активности н агајењу шума, подразумевају активнсоти на нези и засада и пошумљених површина, пошумљавање голети и површина насталих процесом сушења шума, као и сакупљање семена и производња садног материјала.

Планирани су радови на нези засада, кроз радове на окопавању, прашењу и уклањање конкурентске вегетације, више пута у току године:

- ГЈ „Црни врх“ 107а, 95а, 96а -укупне површине 1,25 ха
- ГЈ „Калуђерске баре“ 22-а – површине 1,5 ха
- ГЈ „Тара“ одељење 120 ц -површине 0,85 ха
- ГЈ „Тара“ одељење 9-а –површине 1,42 ха
- ГЈ „Тара“одељење 166-а –површине 1,67 ха
- ГЈ „Звезда“одељења 32б и 30а на укупној површини од 1,45 ха.

У току 2019. године извршиће се два здравствена прегледа регистрованих семенских објеката и шумских расадника „Калуђерске баре“ и „Луг“ за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа (семена, садница). У регистрованим расадницима, наставиће се школовање шумског и декоративног садног материјала. За потребе пошумљавања на државном и приватном земљишту, планирана је количина од 65.000 садница четинара.

Вршиће се сакупљање, дорада и стављање у промет репродуктивног материјала семена четинарских и лишћарских врста, у зависности од урода а за потребе обнављања шума и то:

- Семе јеле у количини 20 кг
- Семе смрче у количини 20 кг
- Семе оморике у количини 1 кг
- Семе букве и племенитих лишћара у количини 15 кг.

Од сакупљених количина семена из урода за 2018. године (јела, смрча и буква) планирана је производња једногодишњих садница за пошумљавање, у количини од 90.000 комада садница.

Планирана је производња садног материјала:

1.Саднице за пошумљавање :

- Смрча (1+0) – 52.630 комада
- Смрча (3+0) – 11.000 комада
- Смрча (3+1) – 19.536 комада
- Јела (2+0) – 1.493 комада
- Јела (3+2) – 5.770 комада.

2.Вишегодишње шумске саднице :

- Смрча – 103 комада
- Јела – 2.100 комада
- Оморика – 715 комада (Калђерске баре)
- Оморика – 3 комада (Луг).

4. Вишегодишње декоративне врсте :

- Пачемпреси – 166 комада
- Тује – 630 комада
- Клеке – 63 комада
- Тиса – 7 комада
- Сребрна смрча – 461 комада
- Шибље – 601 комада
- Лишћари и контејнерске саднице – 1.747 комада.

Посебна појачана активност планирана је на узгоју лековитог биља кроз реализацију пројекта „Одрживо коришћење и очување природних вредности лековитих биљака кроз развој плантаже узгоја лековитог и ароматигног биља“ који се финансира у оквиру Програма-Протокол Антонионе за сектор заштите животне средине (број пројекта 06-00-72/2013-03/ENV4).Планирана је производња лековитог биља: ангелика (Angelica archangelica L.), босиљак (Ocimum baslicum L.), милодух (Hyssopus officinalis L.),невен (Calendula officinalis L.),одољен (Valeriana officinalis L.),жалфија (Salvia officinalis L.), тимијан (Thymus vulgaris L.) и питомана нана (Mentha x pipereta L.).

Вршиће се и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021. година, односно планираним активностима за 2019. годину. На основу годишњег плана газдовања шумама сопственика за територију општине

Бајина Башта за 2019. годину, планирана је дознака од 23.613 м^3 и подела шумских садница у количини од 50.000 комада за пошумљавање приватног поседа на површини од 20 ха.

За стручно техничке послове у приватним шумама планирана су Буџетска средства у износу од 8.000.000,00 динара.

Ђ. 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	д и в о к о з а и д и в о ј а р а ц				
			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

Е. План газдовања ловиштем у 2019. 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 2019/2020. годину, период важења од 1.04. до 31.03. наредне године, у складу са ЗоДЛ („Службени гласник РС број 18/10).

На основу евиденција за претходних пет година (обрасци Е 1-7), стања популација гајених врста дивљачи, станишних услова и уговорних обавеза за календарску 2019. 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 (ГПГЛ) 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:

	Ловна година				
Дивокоза	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Бр. стање 31.03.	366	370	380	380	380
план. Излучење	22*+10**	22 + 10 **	48	34* + 5**	40* + 10**
Реализовано	10 + 1**	5**	22	23	
Срна					
Бр. стање 31.03.	470	480	500	470	450

план. одстрел	66	67	80	72	60
реализовано	1	2	2	/	1
Дивља свиња					
Бр. стање 31.03.	44	44	50	50	74
план. одстрел	30	30	42	26	42
реализовано	7		22	20	
Вук					
Бр. стање 31.03.	12	12	12	12	14
план. одстрел	6	6	6	2	4
реализовано			/	/	
Лисица					
Бр. стање 31.03.	100	100	100	100	80
план. одстрел	40	40	40	25	25
реализовано	2		18	/	

*одстрел ** ухваћена жива дивњач

С обзиром да лов у 2018/2019. години на дивљу свињу, дивокозу, срну (ж) и лисицу у време израде програма управљања није још почео, очекује се да ће код наведених врста бити и реализације планираног одстрела.

У календарској 2018. години одстрел по врстама реализован је према доњој табели:

Ред. број	Врста дивљачи	одстрел у ловној 2017-2018 год. - грла	Одстрел у 2018-2019 год. - грла	Одстрел у 2018 год. - грла	По полу М Ж
1	дивокоза	7	/	7	3 4
2	Дивља свиња	7	/	7	3 4
3	Срна	/	1	1	1
4	лисица	/	1	/	1

Из горње 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 срнеће дивљачи далеко мањи због недовољног интересовања ловаца.

У календарској 2018. години, ради прихране дивљачи, првенствено медведа и делимично дивље свиње изнешено је 12.580 кг угинуле домаће стоке и 1.000 кг кукуруза у зрну. Такође, на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 280 кг соли за дивљач. За прихрану дивљачи утрошено је 299.110 динара.

У 2018. години, пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 26 случајева и то у 20 случајева од дивљих свиња, у једном случају од срнеће дивљачи на малинама и у пет случајева од медведа. Штете од дивљих свиња у износу од 144.790 динара, исплаћене су власницима имовине, штете од срнеће дивљачи у износу од 10.800 динара, а ради накнаде штете од медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства заштите животне средине.

2. Управљање популацијама ловних врста

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. Обзиром да се ГПГЛ ради у периоду након завршетка ловне године (31.03.2019.) овде ћемо приказати процењена бројна стања дивљачи по врстама (1.04.2019.) а на основу података из претходних година, тренутног стања на терену и станишних услова .

Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2019/20	Планирани одстрел у 2019 /20	Планирано хватање дивљачи
Срндаћ	195	190	25	
Срна	195	190	25	
Лане	110	100	12	
Укупно	500	480	62	
Вепар	22	25	10	
Крмача	22	25	10	
Прасе	20	20	20	
Укупно	64	70	40	
дивојарац	156	156	20	2

Дивокоза	156	156	20	3
Јаре	68	68		
Укупно	380	380	40	5
Вук	10	12	4	
лисица	80	80	25	

На основу планираног одстрела по врстама планира се следећи приход:

-Приход од одстрела срнеће дивљачи: 6 грла х 20.000 дин.=120.000 динара
-Приход од одстрела дивокозе: 30 грла х 75.000 дин. = 2.250.000 динара
-Приход од меса дивљачи: 100.000 динара
-Приход од услуга у ловном туризму: 500.000 динара

Укупно : 2.970.000 динара

За потребе прихране дивљачи у 2019. години планира се набавка следећег:

-Угинула домаћа стока: 12.000 кг х 20 дин. = 240.000 динара
-Кукуруз у клипу: 6.000 кг х 20 дин = 120.000 динара
-Кабаста храна 1.000 кг х 15 дин = 15.000 динара
-Анимална со 1.000 кг х 50 дин = 50.000 динара

Укупно: 425.000 динара

3. Заштита неловних врста дивљачи

Заштита неловних врста дивљачи одвијаће се кроз свакодневне активности службе 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 ловостајем 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	1.000	1.000	

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 – крџа	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	

4.Пројектне активности

У планској, 2019. години, наставиће се са реализацијим пројеката који се финансирају од стране Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и то:

- пројекат пројекту “Унапређење газдовања популацијама дивокозе /*Rupicapra rupicapra* / у ловишту Тара” наставком теренских истраживања и праћењем популационих група у стаништима дивокозе. Реализација планираних активности зависи од услова ветеринарске инспекције по питању карантина дивљачи која се ухвати.

-- пројекат “Заштићена подручја за природу и људе” у сарадњи са Светским фондом за природу (WWF) кроз праћење популације медведа.

5. Економско финансијски план

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. У наредном прегледу дати су укупни приходи и расходи по намени.

Планирани приход у 2019. години:

-Приход од ухваћене дивљачи – дивокоза: 5 грла x 100.000 = 500.000 дин.
-Приход од одстрела срнеће дивљачи: 6 грла x 20.000 = 120.000 дин.
-Приход од одстрела дивокозе: 30 грла x 75.000 = 2.250.000 дин.
-Приход од меса дивљачи: = 100.000 дин.

-Приход од услуга у ловном туризму = 500.000 дин.

Укупно: 3.470.000 дин.

Планирани расходи у 2019. години односе се на следеће:

1. Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи:

-Прихрана дивљачи: 400.000 динара
-Средства за надокнаду штета од дивљачи: 300.000 динара
-Накнада за коришћење дивљачи (ЗоДЛ): 145.000 динара
-Оджавање постојећих ловно техничких објеката 80.000 динара
-изградња нових ловнотехничких објеката 200.000 динара

2. Трошкови горива и мазива 600.000 динара
3. Материјални трошкови 100.000 динара
4. Трошкови стручних усавршавања имаоца лиценци 50.000 динара

Укупно: 1.875.000 динара

Приход по кварталима:

- I квартал: 800.000 динара
- II квартал: 250.000 динара
- III квартал: 700.000 динара
- IV квартал: 1.720.000 динара

Укупно: 3.470.000 динара

Ж. План активности на рибарском подручју

Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег програма унапређења рибарства за 2019. годину, усаглашеног са Програмом управљања рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022. година.

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).

За потребе рибочуварске службе и чувања подручја, планирана је набавке моторног чамца.

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.

3.3. Анализа тржишта

На основу расположивих ресурса Предузеће се на тржишту појављује са следећим производима и услугама:

-дрвни сортименти
-производи расадничке производње
-пружање услуга смештаја
-пружање ловних услуга и продаја риболовни дозвола
-продаја сувенира
-приход по основу услуга смештаја и продаје сувенира
-приход од накнада за коришћење Националног парка.

Тржиште дрвних сортимената

Потражња за свим врстама дрвних сортимената вишеструко превазилази планирану производњу и реализацију дрвних сортимената. За то су најбољи показатељи захтеви који су стизали од стране потенцијалних купаца, као и постигнуте цене приликом лицитационе продаје дрвних сортимената из сегмента случајног приноса – сушење шума и ветроизвала.

Цене огревног дрвета су ниже него у приватном сектору (ограничење повећања цена) што такође утиче на повећани обим потражње за овим сотриментом како од стране приватног сектора тако и од стране физичких лица која користе дрво за потребе грејања. Као и ранијих година, ово

Предузеће води рачуна о социјалном аспекту, односно, труди се да свим заинтересованим физичким лицима обезбеди потребну количину огревног дрвета. Проблеми који се јављају већ одређени број година, а постају све већи, тичу се изношења просторног огревног дрвета из шуме на камионски пут. Због специфичности начина газдовања, а у циљу очувања шумских екосистема, просторно огревно дрво се износи самарицом, и све је мање лица која су заинтересована за овај вид посла.

Појавом великог броја погона за производњу пелета, протеклих година значајно је порасла потражња за огревним дрветом тврдих лишћара и целулозним дрветом четинара.

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

Највећи приход ово Предузеће остварује од продаје дрвних сортимената. Дрвни сортименти се производе у циљу очувања и унапређења шумских екосистема (пребирни систем газдовања) а не у циљу комерцијализације. У овом сегменту једини начин за увођење новог сортимента је израда трупаца по специфичним захтевима купца. То се може односити само на дужину дрвних сортимената и то уколико је у складу са Стандардом о изради и класирању дрвних сортимената.

Анализа повећања обима производње

Сам обим производње дрвних сортимената одређен је Планом коришћења шума и не може значајно одступати од предвиђеног. С друге стране, кроз подизање квалитета услуга код израде и извоза дрвних сортимената може допринети повећању квалитативне структуре израђеног сортимента, а самим тим довести и до повећања прихода. Ово би се огледало кроз повећање стручне контроле приликом извођења услуга у шумарству и реализацији посла у што краћим временским оквирима.

Производи расадничке производње су садни материјал и лековито биље. 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 новонасталог стања у шумским екосистемима (сушење шума, шумски пожари) јавља се потреба за интезивирањем производње шумског садног материјала. Производња шумског садног материјала у највећој мери биће пласирана на локално тржиште.

Ловне услуге - Активности Службе за заштиту и унапређење лова 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.

Продаја риболовних дозвола – Врши се продаја дозвола за спортски риболов за рибарско подручје Националног парка Тара којим управља Предузеће.

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 2019. години.

Предузеће ће настојати да у 2019. 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.

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.

Анализа циљних тржишта – Продаја дрвних сортимената из редовног плана производње се око 80% одвија на тржишту локалне заједнице. Важеће цене по Ценовнику се не могу мењати без предходне сагласности Владе РС, тако да она нема утицај на избор купца.

Циљне групе за пружање услуга смештаја су планинарска удружења, деца школског узраста у области едукације и организовање кампова, удружења љубитеља и чувара природе, као и инострани посетиоци.

Код расадничке производње циљно тржиште би било у сарадњи са Институтом за проучавање лековитог биља као и проналажење правних и физичких лица заинтересованих за пошумљавање голети.

Код пружања ловних услуга циљна група су агенције за посредовање пружања услуга лова.

Анализа конкуренције – Код пласмана дрвних сортимената највећу конкуренцију у земљи представља ЈП „Србијашуме“ и нелојална конкуренција која се огледа у приватним шумовласницима који најквалитетније дрво букве продају као огрев. Одређен степен конкуренције се огледа и кроз увоз дрвних сортимената као већ обрађеног производа (даска, греда, летва, и др.) и невероватно ниска цена по којој их дистрибуирају на стоваришитима по Републици Србији. Ово најзначајније утиче на потенцијалне купце обле дрвне грађе који не могу бити конкуренти овом увозу.

Код расадничке производње постоји велика конкуренција државних и приватних расадникал. Ово Предузеће је углавном орјентисано на

специјализовану производњу биљних врста којима врши пошумљавање на просторима Националног парка.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије

План продаје дрвних сортимената је заснован на Плану коришћења шума који се доноси на годишњем нивоу, а у складу са Основом коришћења шума (десетогодишњи ниво). Јавним позивом се прикупљају захтеви заинтересованих странака у циљу остваривања сарадње и склапању купо-продајних уговора. Ово је први корак код предвиђања тражње за одређеном врстом сортимента. Метода код оцене будуће тражње заснива се на дугогодишњем искуству и познавању тржишта стручног тима.

Како је будућност свакако неизвесна неопходно је смањити факторе ризика и неизвесности. Из тих разлога се склапају купо-продајни уговори са већим бројем мањих и мањим бројем већих купаца. Тиме се прави повољнији потфолио.

У случају већих поремећаја на тржишту благовремено се врше истраживања на терену и изналазе нови потенцијални клијенти. Унапред је већ урађена евиденција свих дрвопрерађивача са подручја Златиборског округа, као и неких делова јужне Србије.

Како нам је у протеклом периоду основна компонента маркетинг циљева била задовољена потреба купца производом уз остварење доходка, сатисфакција потрошача је сама по себи направила маркетинг овом Предузећу. Маркетинг стратегија је најпре заснована на сагледавању средстава и потенцијала овог Предузећа као и на већ изграђеној репутацији.

Након сакупљених информација о тражњи за нашим производом, урадиће се анализа и изабрати најповољнији и најадекватнији клијент (што се доста огледа и у минулој сарадњи.

Један од битних фактора је тај што ово Предузеће врши реалну процену својих могућности као и свој положај у односу на друге конкуренте.

Маркетинг активности у циљу промоције Предузећа

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. . Ради креирања позитивног имица Предузећа у јавности, спроводиће се различите акције и користити различите методе:

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 активносту у парку, еко кампови и друго).

За медијско приказивање, односно снимање свих догађаја по захтеву управљача и емитовање на локалној телевизији и у локалним новинама, планирана су средстава суфинансирања из Министартва заштите животне средине - у износу од 400.000,00 динара.

Информативна активност огледаће се и кроз израду и редовно ажурирање Информатора о раду, ажурирање сајта Предузећа.

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“,
- Програми за туристичке групе на подручју парка,
- Периодичне презентације Националног парка Тара у земљи и иностранству,
- Организација едукативног кампа -"Камп младих чувара",
- Подршка и осталим едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара,
- Учешће на сајмовима,
- Организација Фото сафарија „Тара 2019“,
- Програм посматрања медведа,
- Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“-18.мај и 14.септембар,
- Подршка свим манифестацијама који имају промотивни, рекреативни и едукативни карактер.
- 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:
  - 21. март Дан шума
  - 22. март – Дан вода
  - 11. април - Дан заштите природе
  - 22. април – Дан планете земље;
  - 22. мај - Светски дан заштите биодиверзитета
  - 24. мај – Европски дан паркова;
  - 5.јун – Дан животне средине;
  - 1.август - Дан открића Панчићеве оморике
  - 26. септембар – Дан чистих планина,

- Посебно ће се обележити Дан заштите природе -11 април - организовањем “школског часа “ у интерактивној радионици у Центру за посетиоце у Бајиној Башти.

Сарадња са локалном заједницом, удружењима 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. Формирањем Савета корисника парка и улазак заинтересованих субјеката, остварић се боља сарадња са локалном заједницом.

Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног парка Тара и локалном самоуправом, посебно у питањима решавање проблема комуналних питања и инфраструктурних пројеката.

Сарадња са невладиним органитацијама одвијаће се кроз подршку пројеката који доприносе промовисању подручја, подизању еколошке свести, пројекти из екотуризма и свим развојним пројектима. 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 између паркова и заштићених добара вршиће се у оквиру Асоцијације паркова и заштићених добара и Асоцијације паркови Динарида, посебно на обуци, размени искустава, заједничким прекограничним пројектима.

Међународни пројекти у току:

1. Имплементација пројекта "Заштићена подручја за природу и људе" (Protected Areas for Nature and People) Светског фонда за заштиту природе који се финансира од стране Шведске агенције за обнову и развој (SIDA)-2015-2019.година. Планска година је завршна година пројекта и активности које се спроводе су:

- Активности на успостављању посматрања медведа уз промовисање мера заштите и унапређења станишта медведа, као и подизања свести локалне заједнице о суживоту са медведом. Пратиће се маркиране јединке

током пројекта које носе сателитску огрлицу. У оквиру наведене активности заврши ће се и уређење дела Центра за посетиоце на Митровцу у оквиру кога ће бити представљен мрки медвед као врста, као и друге врсте које насељавају његова станишта на Тари (Медвеђи кутак).

Трошкови активности суфинансирани из пројекта.

2. Имплементација пројекта: ECO CARST- „Екосистемске услуге заштићених подручја – покретачи одрживог развоја“, одобрен за финансирање из предприступних фондова (ИПА фондова) Европске Уније, период 2016-2019. година. Планиране активности су:

- израда мапе са потенцијалом за зелене послове,
- одржавање треће радионице са заинтересованим странама за израду Акционог плана и стратегије за пословање блиско природи (фебруар 2019),
- одржаће се тренинг за зелено предузетништво(фебруар 2019),
- одабраће се најбоље апликације за послове блиске природи на расписаном конкурсу. Проглашење најбољих апликација биће 11.04. 2019. године на Дан Заштите природе Републике Србије.
- Акциони план за зелено предузетништво и одрживи развој биће урађен у складу са препорукама заинтересованих страна,
-Управни одбор пројекта одржаће се у фебруару 2019. године,
- Завршна конференција пројекта,планирана је да се одржи закључно са јуном 2019. године.

Трошкови се покривају са пројекта.

3.Програм „Сестрински паркови“- меморандумом о сарадњи са Националним парком „ Блек Кењон“, Колорадо, САД, предвиђена је узајамна размена запослених и искустава.

Потеницајлни пројекти у 2019. години:

1.Национални парк Тара као водећи апликант у сарадњи са ЈП“Шуме Републике Српске“ поднео је предлог пројекта у оквиру прекограничног програма Србија – БиХ, који се финансира из ИПА фондова Европске Уније. Пројекат је под називом „Очување биодиверзитета долине реке Дрине“ и односи се на очување Панчићеве оморике на подручју Националног парка Тара и Републике Српске, односно БиХ.

2.На транснационалном програму АДРИОН, који се такође финансира средствима Европске Уније, поднешен је предлог пројекта „WOLF bears Lynx in ADRION: managment approach to large carnivores“ – „Вукови, медведи и рисови на подручју АДРИОН - приступ управљања

великим зверима“. Водећи партнер на пројекту је Универзитет у Болоњи (Италија). Пројекат се односи на управљање великим зверима.

3.У сарадњи са Заводом за заштоту природе Србије, започеће се са припремом Монографије Националног парка Тара базираној на стручној студији о проглашењу Националног парка Тара. Пројекат је планиран као двогодишња активност, у првој години планирана је подршка и сарадња стручњацима Завод за заштиту природе Србије на припреми текста, фотографија и монографије, а у другој години штампа саме монографије.

3.4. Ризици у пословању

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.

2. Тржишни ризик

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

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.

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.

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 сотримената. 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.

3.5. План управљања ризицима

У 2018. години урађен је детаљан опис пословних процеса. Даље се наставља са детаљним описом свих ризика у пословним процесима, са циљем да се отклоне или смање узроци и последице ризика. Ризици су идентификовани као и вероватноћа дешавања у свим пословним процесима.

Даље управљање подразумева спровођење одговарајућих контролних активности у пословним процесима који захтевају свеобухватнију контролу, као и додатне мере. Ризици се прате, као и мере које су предузете. Анализира се да ли су предузете све неопходне активности.

Многи ризици су стављени под контролу, али се јављају нови. Управљање ризицима је континуиран процес који захтева стално преиспитивање уведених стратегија за свођење ризика на најмању меру, као и увођење нових. Утом правцу ће се поступити и у наредном периоду.

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

У складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2019. годину, тачка 2, алинеја 3, а према прилогу број 2, дат је преглед како остварених тако и планираних индикатора пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2019. годину. Анализа остварених индикатора дата је у тачки 2, алинеја 4.

Планирани индикатори произашли су из планских позиција за 2019. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2019. 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 2019. 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 2019. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама и са планираном зарадом за 2019. годину.

Планирани елементи рацио анализе резултат су свих планираних приходних и расходних ставки као и планираних позиција биланса стања.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	347.200	360.460	346.320	338.920
Реализација	386.311	315.700	352.740	-
Реализација/План (%)	111	88	102	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	336.990	344.430	329.210	326.550
Реализација	336.091	302.610	326.270	-
Реализација/План (%)	99	88	99	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	350.980	364.580	351.220	343.840
Реализација	391.790	323.750	359.920	-
Реализација/План (%)	112	89	103	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	343.080	350.980	335.310	330.880
Реализација	345.198	308.030	330.700	-
Реализација/План (%)	101	88	99	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.210	16.030	17.110	12.370
Реализација	51.220	13.090	26.470	-
Реализација/План (%)	502	82	155	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.800	7.400	8.700	7.240
Реализација	37.587	8.240	19.720	-
Реализација/План (%)	989	111	227	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	202	198	200	199
Реализација	176	185	190	-
Реализација/План (%)	87	93	95	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39.985	42.931	43.171	46.460
Реализација	40.014	42.019	42.656	-
Реализација/План (%)	100	98	99	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	58.435	12.122	43.370	25.110
Ликвидност	1,19	0,68	0,53	0.28
Дуг / капитал	0,02	0,02	0,02	0.03
Профитна бруто маргина	0,15	0,06	0,10	0.05
Економичност	1,15	1,04	1,08	1.04
Продуктивност	0,41	0,53	0,49	0.58

3.7. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања Предузеће ће наставити и у току 2019. 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 наставиће се процес успостављања система финансијског управљања и контроле. Прва фаза – детаљан опис пословних процеса је урађен током 2018. године. Као резултат тога очекује се повећање ефикасности Предузећа, што са своје стране омогућава менаџменту Предузећа да настави да успоставља правила по којима функционише унутрашња организација. Донеће се и етички кодекс. 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.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. ПЛАН ПРИХОДА

у дин.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2019. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	218.250.000
2. Продаја на стоваришту	35.530.000
3. Расадник	1.200.000
4. Приходи од продаје сувенира	2.400.000
5. Приходи од закупнина	2.800.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	36.500.000
7. Приходи од ловног туризма	3.470.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	800.000
9. Остали пословни приходи	470.000
10. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	3.200.000
11. Приходи из буџета Републике Србије	28.100.000
12. Приход од донација	6.200.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	**338.920.000**
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**100.000**
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вред. имовине, суд.спор., резул.пописа и др.)	**4.820.000**
УКУПНО (I+II+III)	**343.840.000**

Приходи су планирани на основу важећег ценовника, на који је дата сагласност Владе Републике – решење 05 број 338-11353/2018 од 29. новембра 2018. године.

Пословни приходи за 2019. годину планирани су на основу пројекције реалних могућности остварења прихода по врсти.

Приходи од коришћења шума планирани су у висини од 218.250.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 253.780.000,00 динара (218.250.000,00 + 35.530.000,00 = 253.780.000,00 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 18.700.000,00 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 2.800.000,00 динара. Повећање је планирано по основу издавања у закуп објекта на Предовом Крсту, по новој вредности у односу на предходни период.

По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 36.500.000,00 динара. Приход 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, обележавање граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина.

Планирани приход по основу ловног туризма износи 3.470.000,00 динара. Планирање се врши на 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 470.000,00 динара и највећим делом су интерног карактера.

Планирани приход од услуга смештаја и презентације износи 3.200.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“.

Продаја сувенира планирана је у износу од 2.400.000,00 динара.

Финансијски приходи нису карактеристични за наше Предузеће. Они се јављају од случаја до случаја. У 2018. години били су знатно увећани по основу добијеног и реализованог судског спора-наплата из стечајне масе.

Остали приходи јављају се сваке године у приближно истом износу па су тако и планирани.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ВАЖЕЋИ ЦЕНОВНИК

Да би се обезбедили стабилни извори финансирања Предузећа потребно је утврдити економске цене дрвних сортимената и услуга које ово Предузеће пружа. Кретања на тржишту дрвних сортимената варирају на месечном нивоу. На то најпре утичу климатски фактори, затим увоз дрвних сортимената као и пласман готових производа од дрвета. На цену услуга највише утичу поремећаји на тржишту нафте и нафтних деривата.

ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА ИЗ ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ВАЖЕЋИМ ЦЕНОВНИКОМ

а)ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА ($м^3$ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Трупци јл/см Lкл.	775,00	12.450,00	9.648.750,00
Трупци јл/см 1.кл.	5.350,00	10.360,00	55.426.000,00
Трупци јл/см 2.кл.	3.550,00	9.200,00	32.660.000,00
Трупци јл/см 3.кл.	2.246,00	8.340,00	18.731.640,00
Трупци бора 1.кл.	26,00	8.740,00	227.240,00
Трупци бора 2.кл.	27,00	7.870,00	212.490,00
Трупци бора 3.кл.	27,00	7.300,00	197.100,00
Стубови четинара	448,00	7.450,00	3.337.600,00
Рудно дрво четинара Јл/см	2.889,00	5.120,00	14.791.680,00
СТД четинара	169,00	3.320,00	561.080,00
Целул. чинара обла	1.782,00	2.920,00	5.203.440,00
Целул. четинара прм	896,00	2.230,00	1.998.080,00
Трупци букве Lкл.	85,00	11.000,00	935.000,00
Трупци букве 1.кл.	1.139,00	7.600,00	8.656.400,00
Трупци букве 2.кл.	1.556,00	6.200,00	9.647.200,00
Трупци букве 3.кл.	1.681,00	5.000,00	8.405.000,00
Трупци јавора 1.кл.	78,00	7.120,00	555.360,00
Трупци јавора 2.кл.	181,00	5.740,00	1.038.940,00
Трупци ост.л. 1.кл.	6,00	5.310,00	31.860,00
Трупци ост.л. 2.кл.	18,00	4.180,00	75.240,00
Огрев др.т.л. обло 1.кл.	3.132,00	4.130,00	12.935.160,00
Огрев др.т.л. обло 2.кл.	921,00	3.110,00	2.864.310,00
Огрев др.т.л. прм 1.кл.	1.235,00	2.940,00	3.630.900,00
Огрев др.т.л. прм 2.кл.	1.998,00	2.220,00	4.435.560,00
Огрев др.т.л. прм сеч.	741,00	1.650,00	1.222.650,00
Огрев др.м.л. обло 1.кл.	85,00	2.420,00	205.700,00
Огрев др.м.л. обло 2.кл.	125,00	1.880,00	235.000,00
Огрев др.м.л. прм 1.кл.	35,00	1.720,00	60.200,00
Огрев др.м.л. прм 2.кл.	131,00	1.340,00	175.540,00
Огрев др.м.л. прм сеч.	20,00	795,00	15.900,00

СВЕГА:	**31.352,00**		**198.121.020,00**

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2019. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а ,по ценовнику из 2018. године, ФЦО - камионски пут, а на основу важеће Одлуке о ценама, на коју је сагласност дала Влада Републике – Решење 05 број 338-11353/2018 од 29. новембра 2018. године.

б) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ
2. производња по основу сушења шума и ветролома

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА ($м^3$ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Трупци јл/см Lкл.	50,0	9.200,00	460.000,00
1.кл.	950,0	8.355,00	7.937.250,00
2.кл.	700,0	7.344,00	5.140.800,00
3.кл.	630,0	6.517,00	4.105.710,00
Стубови четинара	20,0	5.620,00	112.400,00
Рудно дрво четинара	1.305,0	3.255,00	4.247.775,00
СТД четинара	10,0	2.385,00	23.850,00
Целул. чинара обла	1.200,0	850,00	1.020.000,00
Целул. четинара прм	135,0	600,00	81.000,00
СВЕГА:	***5.000,00*** $м^3$ и прм		***23.128.785,00***

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2019. години, а у оквиру завршних радова на санирању здравственог стања шума које је захватио процес сушења и оштећења од ветра. 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 2019. годину.

Редовна производња 198.121.020,00 дин. + производња по основу сушења шума и ветролома 23.128.785,00 дин. = 221.249.805,00 динара.

У плану прихода, приход од коришћења шума 218.250.000,00 динара + приход од активирања учинака (који по основу нових образаца умањује расходну страну) 3.000.000,00 дин. = 221.250.000,00 динара.

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије износи 66.090.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24 и 25. Закона о буџету за 2019. годину (“Службени гласник РС” број 95/18).

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, чланом 8. опредељена су средства :

1. Буџетском фонду за шуме Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
2. Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
3. Министарству заштите животне средине.

Из опредељених средстава, односно из одређених апропријација, а по основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2019. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину, планирана су средства за Јавно предузеће“Национални парк Тара“ у износу од 66.090.000,00 динара.

Након усвајања наведених уредби (март 2019. године), Јавно предузеће “Национални парк Тара“, кокурисаће за планирана средства код надлежних министарства.

Министарства заштите животне средине, оглашава позив за подношење захтева за субвенције са пројектима, док за средства из Буџетском фонда за шуме Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује конкурса за доделу средстава по Годишњем програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину.

Средства из Управе за шуме за поверене специјалистичке услуге за послове у шумама сопственика потражују се на основу Годишњег плана газдовања шумама сопственика за територију општине Бајина Башта за 2019. годину.

Планирани прилив новчаних средстава износи 66.090.000,00 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 28.100.000,00 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 - 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 2019. годину, конкурисаће се за средства у износу од 10.290.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2019. годину и то за :

- изградњу шумских путева- 4.510.000,00 динара,
- изградњу противпожарног захвата-500.000,00 динара,
- производња садница за пошумљавање-180.000,00 динара,
- пошумљавање голети-подела садница-700.000,00 динара,
- заштиту шума-набавку феромона и фунгицида 3.650.000,00 динара,
- ангажовани радници на заштити шума преко агенције-750.000,00 динара.

2. **Управи за шуме**, 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. 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.

3. Министарство заштите животне средине- заштита природе, раздео - 25-Министарство заштите животне средине, глава 25.0-Министарство заштите животне средине, програм 0405-заштита природе и климатске промене, функција 560-заштита животне средине некласификована 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 47.800.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2019. годину и то за:

1.	***Трошкови људских ресурса***	***5.000.000,00***
	Бруто зараде запослених чувара	5.000.000.00
2.	***Материјални трошкови чувара***	***2.300.000,00***
	Теренско возило	1.320.000,00

	Опрема за спашавање	180.000,00
	Камере за праћење	60.000,00
	Униформа за чуваре	240.000,00
	Гориво	500.000,00
3.	***Набавка противпожарне опреме*** (противпожарни апарати-30 комада, ватрогасна црева, разделнице, спојке, усисно црево, метларице и слично)	***500.000,00***
4.	***Трошкови пројектних активности-одржавање простора***	***700.000,00***
	Обележавање I зоне заштите-табле	150.000,00
	Услуге чишћења простора	500.000,00
	Израда табли за кутурно наслеђе парка	50.000,00
5.	***Трошкови пројектних активности-презентација***	***900.000,00***
	Информативно-пропагандне активности	400.000,00
	Штампа монографије Лековите биљке Националног парка	500.000,00
6.	***Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима***	***7.200.000,00***
	Опремање центара (набавка мобилне апликације за водиче)	800.000,00
	Набавка униформе за водиче	200.000,00
	Штампање материјала намењеног посетиоцима	200.000,00
	Изградња улазних капија	5.000.000,00
	Уређење ентеријера музеја „Др Јосиф Панчић“	1.000.000,00
7.	***Трошкови регулисања имовинских односа***	***5.700.000,00***
.	Откуп парцела под омориком-I степен заштите	5.700.000,00
8.	***Трошкови пројектних активности-мониторинг***	***2.700.000,00***
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта	400.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу флоре	400.000,00
	Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе	400.000,00
	Услуге стручног лица на мониторингу лековитог биља	300.000,00
	Услуге стручних институција на генетском мониторингу фауне	500.000,00

	Услуге стручних институција на мониторингу Панчићевог скакавца	400.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	300.000,00
9.	***Трошкови пројектних активности на изградњи и одржавању објеката***	***22.300.000,00***
	Радови на замени крова на управној згради Предов Крст	1.000.000,00
	Реконструкција Планинарског дома Митровац-II фаза	20.000.000,00
	Јавни тоалет на Митровцу	600.000,00
	Изградња надстрешница за сувенире и контејнер за отпад	700.000,00
10.	***Трошкови пројектних активности на уређењу простора***	***500.000,00***
	Материјални трошкови на уређењу шетне стазе Црвени поток	200.000,00
	Материјални трошкови на уређењу излетишта – чесме и остали мобилијар	300.000,00
	УКУПНО	**47.800.000,00**

Начин коришћења средстава субвенцује

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

Прилив средстава остварице се по донешеној Уредби и расписаном конкурсу за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину, и то 50% по захтеву за аванс и преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту, односно у четвртом тварталу (новембар-децембар).

2.Управа за шуме

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

3.Министарство заштите животне средине - заштита природе –

Прилив од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2019. годину, остварiће се по доношењу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2019. годину, на основу опредељеним и уговорених средстава, средства се очекују 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 2019. годину (“Службени гласник РС” број 95/18), којим су предвиђена финансијска средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Образложење

Планирана средстава 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 2019. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2019. годину.

Планиран је приход од донација, у укупном износу од 6.200.000,00 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 првој половини 2019. године је задњи, односно 5 извештајни период пројекта са чијим завршетком се и пројекат завршава 30.06.2019. године. Активности ће се спроводити кроз 6 пројектних пакета, с тим што се пројектни пакет WP 3 завршава у фебруару. Следеће активности ће се спроводити:

- Извршиће се мапирање послова који доприносе очувању биодиверзитета.
- Завршиће се израда акционих планова за унапређење биодиверзитета и развој зеленог предузетништва заснованог на екосистемским услугама.
- Одржаће се трећа радионица и тренинг за локално становништво.
- Спровешће се наградни конкурс за најбољу идеју за послове које се заснивају на биодиверзитету и доприносе очувању.

За спровођење активности неопходно је ангажовање запослених у одређеном проценту. Планирана средства (6.200.000) ће се рефундирати за следеће трошкове:

- Средства чланова пројектног тима : 4.353.420,00 динара.
- Канцеларијска средства: 654.265,00 динара.
- Трошкови путовања: 589.965,00 динара.
- Екстерни трошкови:

Штампани материјал, организација радионице и тренинга: 602.350,00.

4.2. ПЛАН РАСХОДА

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2019. год.
1. Набавна вредност сувенира	1.800.000
2. Трошкови материјала	2.600.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	2.600.000
2а. Материјали за заштиту шума од сушења	3.780.000
2б. Трошкови резервних делова и ауто гума:	5.300.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	4.900.000
2в. Инвентар, алати и уређаји	2.390.000
2г. ХТЗ опрема	2.830.000
2д. Трошкови режијског материјала	3.700.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	2.320.000
- канцелар.материјал	770.000
- трошкови осталог материјала	610.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	20.050.000
- гориво и мазиво	15.000.000
- електрична енергија	2.300.000
- грејање	2.750.000
4. Зараде	153.378.500
- нето зараде	110.945.829
- порези	11.910.350
- доприноси	30.522.320
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	28.053.500
6. Остали лични расходи	14.487.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.600.000
- трошкови превоза	3.977.000
- помоћ запосленима	1.800.000
- јубиларне награде са порезом	2.710.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима, пакет.	3.200.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	3.451.000
- нето	2.181.168
- порези и доприноси	1.269.832
8. Накнаде по основу повремених послова	410.000
- трошкови накнада по уговору о делу	110.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	300.000

9. Трошкови производних услуга	46.510.000
- услуге сече стабала, израде дрвних сортимената и извоз обловине	25.790.000
- остале услуге у шумарству	5.690.000
- трошкови транспорта	350.000
- трошкови ПТТ услуга	850.000
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	3.930.000
- трошкови закупнина	420.000
- трошкови сајмова	150.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	2.700.000
- комуналне услуге и уређење простора	2.720.000
- трошкови заштите и санације шума	2.090.000
- геодетске услуге	500.000
- остале производне услуге	1.320.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	22.800.000
11. Нематеријални трошкови	15.680.000
- здравст.услуге	100.000
- семинари	450.000
- остале непроизводне услуге	5.930.000
- трошкови репрезентације	1.000.000
- премије осигурања	1.800.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.200.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.100.000
- мониторинг флоре и фауне	2.400.000
- рачуноводствени програм	500.000
- услуге програмирања – за електронско праћење дрвних сортимената	600.000
- израда планова заштите за подручје НП	600,000
12. Трошкови пореза и накнада:	13.747.000
- 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.)	5.847.000
- накнада за коришћење шума	7.900.000
13. Обавезе за буџет	7.283.000
- Обавезе из масе зарада за буџет	6.900.000
- Обавеза из накнаде надзор.одбора за буџет	383.000
14. СВЕГА:	348.250.000
15. Усклађивање по новим обрасцима: - Повећање вредности залиха - Приходи од активирања учинака	 18.700.000 3.000.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (14-15)	**326.550.000**
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**350.000**
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ(накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	**3.980.000**

УКУПНО (I + II + III)	**330.880.000**
БРУТО ДОБИТ	**12.960.000**
Порез на добит и пор. расход периода	**5.720.000**
НЕТО ДОБИТ	**7.240.000**

Расходи су планирани у складу са пословним активностима које се очекују током 2019. године.

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 26,00%, а то је из године у годину скоро увек на истом нивоу.

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, који се суфинансира из буџета.

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 2019. 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 2018. 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.

Нормативи за потрошњу горива регулисани су Правилником. Потрошња је планирана на приближно истом нивоу као и предходне године. У обзир је узето кретање цена горива и мазива на тржишту.

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 за рекламу, пропаганду и презентацију износе 2.700.000,00 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 2.400.000,00 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 тришкова 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. Највећи број запослених обавља пословну активност у радним јединицама на терену на подручју Националног парка. Остварују право на путне трошкове. Дуги низ година путни трошкови су били непромењени. Сада је планирано повећање, а у циљу испуњавања обавезе Предузећа према запосленима који раде на терену, на основу Колективног уговора који је ступио на снагу 30. децембра 2017. године.

Отпремнине су планиране по основу могућности одласка пет запослених радника у пензију. На основу Колективног уговора признаје се право на отпремнину у висини три просечне бруту зараде у РС, или у висини од три просечне исплаћене зараде по запосленом у Предузећу, у месецу који предходи месецу стицања права на отпремнину, уколико је то за запосленог повољније.

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.

У току 2018. године био је изузетно велики број запослених којима је дата помоћ због болести за лечење, као и накнада због смртних случајева. Планирано је повећање ове врсте трошкова. Дуги низ година износ није мењан.

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 18 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 2019. години спроводиће се активности кроз 6 пројектних пакета:

- Извршиће се мапирање послова који доприносе очувању биодиверзитета.
- Завршиће се израда акционих планова за унапређење биодиверзитета и развој зеленог предузетништва заснованог на екосистемским услугама.
- Одржаће се трећа радионица и тренинг за локално становништво.
- Спровешће се наградни конкурс за најбољу идеју за послове које се заснивају на биодиверзитету и доприносе очувању.

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, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде, планирани су у складу са Смерницама за израду годишњих порграма пословања. Планирани су трошкови за котизације за неопходне семинаре (за шумарство, економију и право), у циљу ваљаног обављања радних активности.

Трошкови накнада по ауторском уговору планирани су у већем износу. Разлог је израда монографије „Лековито биље Националног парка

Тара“ у чијој изради ће учествовати професори Шумарског факултета као аутори. У суфинансирању ове монографије учествоваће и ресорно Министарство. Монографија ће имати значај како едукативно тако и са становишта презентације Националног парка.

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.

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, 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 друго).

Седиште ЈП Националног парка Тара је на територији општине Бајина Башта. Општина Бајина Башта спада у групу неразвијених општина.

У циљу солидарне помоћи наше Предузеће негује традицију давања донација школама, предшколским установама, а у циљу развоја заједнице у којој живимо. Помоћи се дају и пчеларским удружењима ради поспешивања и заштите животне средине. Донације се дају месним заједницама које се налазе на територији Националног парка, за изградњу путева, који осим МЗ, служе и за потребе Националног парка (наши камиони тим путем превозе дрвне сортименте).

Са Шумарским факултетом Београд, постоји интезивна сарадња. Професори Шумарског факултета пружају стручне услуге, у праћењу стања шума и отклањања последица сушења шума.

Донације се дају за цркве које се налазе у општини Бајина Башта, затим за манифестацију Башта фест, а у циљу развоја и неговања верских и културних вредности овог краја и нашег доприноса том развоју.

Дуги низ година ова средства су планирана у истом износу. Јавља се потреба да се за 2019. годину планирају у већем износу. Из напред наведеног види се да дата средства у много случајева могу позитивно утицати на пословне активности Предузећа као и на неговање активности које треба подстицати да се развијају у Националном парку, на обострану корист Националног парка и локалне заједнице.

Развој локалне заједнице огледа се и кроз развој и неговање спортских активности младих генерација. У том доприносу учествују многа предузећа која послују на подручју општине Бајина Башта. То се очекује и од Националног парка, да својим учешћем да допринос развоју спортских активности младих.

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.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	**План 30.06.2019.**	**План 30.09.2019.**	**План 31.12.2019.**
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.198.550	8.211.360	8.238.880	8.250.100
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	362.205	375.024	402.553	412.642
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.812	15.812	15.812	15.812
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	252.890	261.240	272.850	278.260
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.328	73.322	88.521	91.430
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.800	21.800	21.800	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	2.380	2.850	3.570	5.340
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	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	7.336.200	7.836.200	7.836.200	7.837.340
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.336.200	7.836.200	7.836.200	7.837.340
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				

04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	145	136	127	118
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 і 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	48.880	63.710	48.830	47.120
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	23.950	21.710	17.530	21.060
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.130	3.770	3.560	3.840
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	220	370	470	240
12	3. Готови производи	047	20.130	15.640	11.820	15.120
13	4. Роба	048	1.470	1.930	1.680	1.860
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	14.520	15.380	17.320	15.340
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностр. – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностр. – остала повезана правна лица	055				

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	14.520	15.380	17.320	15.340
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	2.230	1.870	3.740	2.870
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	8.180	24.750	10.240	7.850
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.247.430	8.275.070	8.287.710	8.297.220
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.080.270	8.070.660	8.075.230	8.075.230
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	89.325	99.185	99.185	99.185
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	11.990	11.990	11.990	11.990

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	29.283	9.813	14.383	14.383
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.053	9.333	9.333	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	230	480	5.050	7.240
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.420	43.720	40.320	49.740
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	48.420	43.720	40.320	49.740
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	43.140	38.440	35.040	44.940
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.280	5.280	5.280	4.800
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	1.800	1.800	1.800	2.700
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	116.940	158.890	170.360	169.550
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	15.000	10.640
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	0	0	15.000	10.640
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	18.500	19.200	18.730	16.780
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	12.840	17.310	17.920	17.340
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	17.310	17.920	17.340
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	15.720	25.840	23.420	16.280
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.840	8.830	5.630	7.750
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	3.750	6.390	4.280	5.720
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	62.290	81.320	85.380	95.040
	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	8.247.430	8.275.070	8.287.710	8.297.220
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	**План 01.01-30.06.2019.**	**План 01.01-30.09.2019.**	**План 01.01-31.12.2019.**
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**	68.330	154.420	256.900	338.920
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	250	920	1.870	2.400
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	250	920	1.870	2.400
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**	52.240	127.330	222.570	261.650
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	52.240	127.330	222.570	261.650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.820	6.230	7.140	34.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.020	19.940	25.320	40.570
	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**	66.430	149.560	247.140	326.550
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	180	810	1.620	1.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	480	720	2.400	3.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	18.700
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.340	6.240	13.940	20.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.200	8.920	14.880	20.050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.940	97.710	148.940	199.780
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.100	15.460	32.860	46.510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.950	5.900	8.850	11.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	11.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.200	15.240	28.450	36.710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1.900	4.860	9.760	12.370
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	0	0	20	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	20	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**	0	30	40	350
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	30	40	350
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**	0	30	20	250
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	230	580	2.130	4.820
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	620	2.370	2.980	3.980
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	1.510	3.040	8.890	12.960
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**				
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	1.510	3.040	8.890	12.960
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	1.280	2.560	3.840	5.120
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	600
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	230	480	5.050	7.240
	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 3б

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**72.190**	**197.720**	**284.080**	**392.790**
1. Продаја и примљени аванси	3002	59.840	136.920	201.150	294.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	20	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.350	60.800	82.910	98.190
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**77.910**	**178.530**	**279.840**	**364.460**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.950	47.560	74.680	90.670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.940	97.710	148.940	199.780
3. Плаћене камате	3008	0	30	40	350
4. Порез на добитак	3009	1.280	2.560	3.840	5.120
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.740	30.670	52.340	68.540
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		19.190	4.240	28.330
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.720			
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	4.500	12.840	27.400	34.520
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.500	12.840	27.400	34.520
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	4.500	12.840	27.400	34.520

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			15.000	
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			15.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				4.360
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				4.360
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				4.360
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	72.190	197.720	299.080	392.790
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82.410	191.370	307.240	403.340
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		6.350		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.220		8.160	10.550
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.400	18.400	18.400	18.400
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	8.180	24.750	10.240	7.850

5. Планирани начин расподеле добити

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2018. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/2018).

Остварена добит	Износ у дин.	Уплаћено у буџет	Распоређено у резерве у оквиру капитала Предузећа
2014.	10.935.204,81	50%	50%
2015.	14.853.866,57	50%	50%
2016.	37.587.150,93	50%	50%

Сваке године Надзорни одбор Предузећа доносио је Одлуку о расподели добити. 50% добити уплаћивано је у буџет Републике Србије а 50% добити распоређено је у резерве у оквиру капитала Предузећа.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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	57.370.000	46.615.000	29.845.000	16.770.000	0
Остали приходи из буџета*	8.000.000	3.810.000	3.810.000	0	0
УКУПНО	65.370.000	50.425.000	33.655.000	16.770.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	50.000.000	54.530.000	58.090.000
Остали приходи из буџета*	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
УКУПНО	2.000.000	54.000.000	60.530.000	66.090.000

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

3. План зарада и запошљавања

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 и 95/18).

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 153.378.500,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 64.960,00 динара а просечна зарада пословодства 124.558,00 динара.

Планира се ангажовање 10 нових радника и то 3 радника у периоду од марта до децембра и још 7 радника од априла до децембра месеца 2019. године у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15, 81/16-ус и 95/18) 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 103/15,99/16,113/17 и 95/18).

Предузеће планира да за 6 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 113/13,21/14,66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2018. године	Процена 01.01-31.12. 2018. године	План 01.01-31.03. 2019. године	План 01.01-30.06. 2019. године	План 01.01-30.09. 2019. године	План 01.01-31.12. 2019. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.610.534	97.255.284	26.751.731	54.869.700	82.918.256	110.945.829
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	147.803.900	134.151.286	36.974.652	75.864.052	114.639.452	153.378.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	174.260.700	158.633.966	43.743.115	89.743.317	135.609.914	181.433.252
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	200	190	192	198	199	199
4.1.	- на неодређено време	177	181	180	179	180	180
4.2.	- на одређено време	23	9	12	19	19	19
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	300.000	300.000
8.	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						

14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.488.000	3.488.000	862.806	1.725.612	2.588.418	3.451.000
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,600,000	2.540.000	989.224	1.989.015	3.987.674	3.977.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	200.000	580.000	920.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.390.000	1.260.000	330.000	620.000	1.380.000	1.600.000
23.	Јубиларне награде	4.301.300	4.210.000	710.000	1.000.000	1.780.000	2.710.000
24.	Број прималаца	34	34	5	7	12	18
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.300.000	1.700.000	430.000	950.000	1.320.000	1.800.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.850.000	2.950.000	680.000	1.620.000	1.950.000	3.200.000

Образложења за остварене и планиране трошкове запослених дати су у делу описа планираних расхода за 2019. год. стране 90 и 91.

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019
1	Директор	1	1	1	1	/	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Заменик директора	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	Служба чувара заштићених подјучја	2	10	7	7	/	1	1	/	/	/	/	6	6	/	/	/	/	/	/	7	7
4	Сектор планирања,заштите и развоја	30	52	53	46	7	21	22	2	1	/	/	18	18	4	4	/	/	8	10	53	55
5	Сектор коришћења шума	22	109	100	98	2	10	12	/	/	/	/	27	29	15	15	/	/	48	50	100	106
6	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	22	23	20	20	/	6	6	3	3	/	/	9	10	/	/	/	/	2	2	20	21
7	Сектор општих и правних послова	9	10	9	9	/	2	2	1	1	/	/	1	1	/	/	1	1	4	4	9	9
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
…																						
УКУПНО:		87	206	190	181	9	41	44	6	5	/	/	61	64	19	19	1	1	62	66	190	199

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	41	43	5	5
2	**ВС**	6	5	/	/
3	**ВКВ**	/	/	/	/
4	**ССС**	64	68	/	/
5	**КВ**	21	21	/	/
6	**ПК**	1	1	/	/
7	**НК**	57	61	/	/
	УКУПНО	190	199	5	5

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	7	15
2	**30 до 40**	37	40
3	**40 до 50**	73	75
4	**50 до 60**	57	56
5	**Преко 60**	16	13
	УКУПНО	190	199
	Просечна старост	46,65	45,00

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	153	161	3	3
2	**Женски**	37	38	2	2
	УКУПНО	190	199	5	5

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	25	30
2	**5 до 10**	23	25
3	**10 до 15**	22	22
4	**15 до 20**	23	23
5	**20 до 25**	23	23
6	**25 до 30**	22	22
7	**30 до 35**	34	34
8	**Преко 35**	18	20
	УКУПНО	190	199

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	**190**			**Стање на дан 30.06.2019. године**	**198**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	2
1.	старосна пензија	1		1.	превремена старосна пензија	2
2.						
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.**	1
1.	ловочувари, надзорници	3		1.	повратак са неплаћеног одсуства	1
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**192**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**197**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**192**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**197**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	1
1.	старосна пензија	1		1.	превремена старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7			**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.**	
1.	сезонци НК	4		1.		
2.	дипл.инг.шум, , надзорници	3		2.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**198**			**Стање на дан 31.12.2019. године**	**199***

*Напомена: Одлазак 5 (пет) запослених радника у пензију планирана је као могућност, стим што 2 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 196 + 3 = 199.

У наредној 2019. години планиран је пријем 10. 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 5. запослених у пензију ове године као и 32. запослених у протеклих 5. година планира се пријем 2. дипломирана 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 смртног случаја 2 радника у току 2018.године, планира се пријем новозапослених 2. ловочувара и 2 надзорника тј. чувара природе.

На основу квалификационе структуре у Предузећу је највише запослених са средњом стручном спремом, то су углавном шумарски техничари. Затим следе запослени са НК спремом- секачи и помоћни радници у шумарству. На трећем месту су запослени са ВСС.

Што се тиче старосне структуре запослених највише има запослених од 40 до 50 година старости.

Број запослених

Послови у Предузећу обављају се преко IV сектора и то:
3. 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 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	184	11.300.040	61.413	178	10.621.844	59.673	0	0	0	6	678.195	113.033
II	184	10.861.810	59.032	178	10.204.348	57.328	0	0	0	6	657.462	109.577
III	187	10.822.898	57.876	175	9.884.857	56.485	6	304.826	50.804	6	633.215	105.536
IV	190	10.966.676	57.719	174	9.886.811	56.821	10	460.523	46.052	6	619.342	103.224
V	191	11.346.908	59.408	173	10.082.647	58.281	12	598.785	49.899	6	665.476	110.913
VI	190	10.880.841	57.268	172	9.640.768	56.051	12	617.985	51.499	6	622.088	103.681
VII	193	11.302.925	58.564	175	10.032.083	57.326	12	639.595	53.300	6	631.247	105.208
VIII	193	11.169.060	57.871	175	9.902.073	56.583	12	633.854	52.821	6	633.133	105.522
IX	192	10.899.685	56.769	172	9.592.105	55.768	14	690.038	49.288	6	617.541	102.924
X	194	11.318.132	58.341	173	9.893.134	57.186	15	799.172	53.278	6	625.826	104.304
XI	**195**	**11.634.796**	**59.666**	**174**	**10.158.120**	**58.380**	**15**	**811.200**	**54.080**	**6**	**665.476**	**110.913**
XII	**195(190)***	**11.647.515**	**60.664**	**171**	**10.158.120**	**59.404**	**15(13)***	**811.200**	**54.080**	**6**	**678.195**	**113.033**
УКУПНО	2.285	134.151.286	704.591	2.091	120.056.910	689.286	123	6.367.178	515.101	72	7.727.196	1.287.866
ПРОСЕК	190	11.179.274	58.716	174	10.004.743	57.441	12	636.718	51.510	6	643.933	107.322

* исплата са проценом до краја године

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

* 2 радника одлазак у пензију, 2 радника престанак радног односа на одређено, 1 радник смртни случај, на дан 31.12.2018. године укупно 190 радника.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. Годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	190	12.352.400	65.03	184	11.628.800	63.200	0	0	0	6	723.600	120.600
II	190	12.525.304	64.486	184	11.528.704	62.656	0	0	0	6	723.600	120.600
III	192	12.369.948	64.427	183	11.466.048	62.656	3	180.300	60.100	6	723.600	120.600
IV	199	12.984.200	65.247	183	11.565.600	63.200	10	638.000	63.800	6	780.600	130.100
V	199	12.984.200	65.247	183	11.565.600	63.200	10	638.000	63.800	6	780.600	130.100
VI	198	12.921.000	65.258	182	11.502.400	63.200	10	638.000	63.800	6	780.600	130.100
VII	198	12.921.000	65.258	182	11.502.400	63.200	10	638.000	63.800	6	780.600	130.100
VIII	199	12927.200	64.961	183**	11.565.600	63.200	10	638.000	63.800	6	723.600	120.600
IX	199	12927.200	64.961	183	11.565.600	63.200	10	638.000	63.800	6	723.600	120.600
X	199	12.927.200	64.961	183	11.565.600	63.200	10	638.000	63.800	6	723.600	120.600
XI	199	12.984.200	65.247	183	11.265.600	63.200	10	638.000	63.800	6	780.600	130.100
XII	199	12.827.648	64.461	183	11.466.048	62.656	10	638.000	63.800	6	723.600	120.600
УКУПНО	2361	**153.378.500**	779.525	2196	138.488.000	756.768	93	5.922.300	634.300	72	8.968.200	1.494.700
ПРОСЕК	197	12.781.542	64.960	182	11.540.666	63.064	9	592.230	63.430	6	747.350	124.558

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

** повратак запосленог са неплаћеног одсуства

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	190	14.613.480	76.913	184	14.471.293	78.648	0	0	0	6	853.124	142.187
II	190	14.495.466	76.292	184	14.353.279	78.007	0	0	0	6	853.124	142.187
III	192	14.634.169	76.220	183	14.229.412	77.756	3	262.570	87.523	6	853.124	142.187
IV	199	15.358.372	77.178	183	14.402.782	78.704	10	802.20	80.220	6	920.327	153.388
V	199	15.358.372	77.178	183	14402.782	78.704	10	802.20	80.220	6	920.327	153.388
VI	198	15.283.859	77.191	182	14.328.269	78.727	10	802.20	80.220	6	920.327	153.388
VII	199	15.283.859	77.191	182	14.328.269	78.727	10	802.20	80.220	6	920.327	153.388
VIII	199	15.291.169	76.840	183	14.346.780	78.398	10	802.20	80.220	6	853.124	142.187
IX	199	15.291.169	76.840	183	14.346.780	78.398	10	802.20	80.220	6	853.124	142.187
X	199	15.291.169	76.840	183	14.346.780	78.398	10	802.20	80.220	6	853.124	142.187
XI	199	15.358.372	77.178	183	14.413.983	78.765	10	802.20	80.220	6	853.124	142.187
XII	199	15.173.797	76.25	183	14.229.408	77.756	10	802.20	80.220	6	853.124	142.187
УКУПНО	2361	**181.433.253**	922.111	2196	172.199.815	940.987	93	7.482.388	809.505	72	10.506.300	1.751.050
ПРОСЕК	197	15.119.437	76.843	182	14.349.984	78.416	9	748.239	80.951	6	875.525	145.921

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	13.353.044	15.213.480	14.613.480	600.000
II	12.841.154	15.195.466	14.495.466	700.000
III	12.795.521	15.234169	14.634.169	600.000
IV	12.968.102	15.958.372	15.358.372	600.000
V	13.423.487	15.958.372	15.358.372	600.000
VI	12.858.371	15.883.859	15.283.859	600.000
VII	13.374.643	15.783.859	15.283.859	500.000
VIII	13.205.889	15.791.169	15.291.169	500.000
IX	12.889.403	15.891.169	15.291.169	600.000
X	13.384.508	15.891.169	15.291.169	600.000
XI	13.769.922	15.858.372	15.358.372	500.000
XII	13.769.922	15.673.797	15.173.797	500.000
УКУПНО	158.633.966	188.333.253	181.433.253	6.900.000

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

Прилог 10

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	181,764	41,796	34,992	4
II	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
III	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
IV	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
V	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
VI	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
VII	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
VIII	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
IX	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
X	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
XI	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
XII	183,708	43,740	34,992	4	181,764	41,796	34,992	4
УКУПНО	2,204,496	524,881	419,906		2,181,168	501,552	419,906	
ПРОСЕК	183,708	43,740	34,990	4	181,764	41,796	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	287,602	66,133	55,367	4	31,956
II	290,677	69,209	55,367	4	32,297	287,602	66,133	55,367	4	31,956
III	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
IV	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
V	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
VI	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
VII	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
VIII	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
IX	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
X	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
XI	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
XII	290,677	69,209	55,367	4	26,146	287,602	66,133	55,367	4	31,956
УКУПНО	3,488,124	830,509	664,406		326,058	3,451,224	793,596	664,406		383,472
ПРОСЕК	290,677	69,209	55,367	4	27,172	287,602	66,133	55,367	4	31,956

Износ нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунава се и исплаћује по Одлуци Надзорног одбора Предузећа 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 и 95/18).

Члан Надзорног одбора има право на путне трошкове за долазак на седнице Надзорног одбора, у висини цене коштања превозне карте, а у случају да се на седницу долази сопственим возилом, накнада се обрачунава и исплаћује у висини од 10% од цене литра погонског горива возила које се користи по пређеном километру, у складу са чланом 41. Колективног уговора Предузећа.

Члановима Надзорног одбора не исплаћује се дневница за службено путовање када се одржавају седнице Надзорног одбора.

Накнаде се исплаћују месечно, по правилу након исплате зарада запосленима, за месец који предходи месецу у коме се врши исплата.

Комисија за ревизију

Није вршена исплата накнаде комисији за ревизију у предходној години.

Није планирана исплата накнаде комисији за ревизију у текућој години.

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	Камата на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор				0	0									0	0
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. 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 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Банка Интеса	Краткорочни кредит за ликвидност 15.000.000		не	2019	10	2	10.10. 2019.	10,35%	3	4.365.530	350.487	0	10.634.469
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	10.634.469									4.365.530	350.487	0	10.634.469
од чега за ликвидност	10.634.469												
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 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1	**Набавна вредност сувенира**	**1.500.000**	**375.000**	**750.000**	**1.125.000**	**1.800.000**
2	**Трошкови материјала:**	**1.700.000**	**590.000**	**1.230.000**	**1.820.000**	**2.600.000**
2.1.	Средства за обележавање трупаца	750.000	300.000	600.000	900.000	1.100.000
2.2.	Материјал за приватне шуме, над. службу	86.270	0	0	0	300.000
2.3.	Потрошни материјал за расадник	150.000	30.000	80.000	130.000	170.000
2.4.	Потрошни материјал за лабораторију	50.000	0	30.000	60.000	80.000
2.5.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, со)	380.000	150.000	300.000	400.000	510.000
2.6.	Технички материјал за радионицу	260.000	110.000	220.000	330.000	440.000
3	**Материјал за заштиту шума од сушења:**	**3.120.000**	**0**	**3.780.000**	**3.780.000**	**3.780.000**
3.1.	Феромони и фунгициди	2.588.500	0	3.780.000	3.780.000	3.780.000
3.2.	Феромонске клопке	531.500	0	0	0	0
4	**Трошкови режијског материјала:**	**13.580.000**	**2.215.000**	**9.675.000**	**12.835.000**	**15.820.000**
4.1.	***Резервни делови за моторне тестере***	***380.000***	***100.000***	***250.000***	***400.000***	***500.000***
4.2.	***Ауто делови, ауто гуме и други материјали:***	***5.120.000***	***975.000***	***2.450.000***	***3.625.000***	***4.900.000***
4.2.1.	*Ауто делови:*	*3.800.000*	*675.000*	*1.550.000*	*2.425.000*	*3.100.000*
	Путнички програм	1.300.000	100.000	250.000	400.000	500.000
	Теретни програм	1.100.000	300.000	700.000	1.100.000	1.400.000
	Радне машине	900.000	200.000	450.000	700.000	900.000
	Акумулатори	15.000	75.000	150.000	225.000	300.000
	Делови моторна група	250.000	0	0	0	0
	Делови мењач диференцијал	220.000	0	0	0	0
	Хидраулична и ваздушна црева	15.000	0	0	0	0
4.2.2.	*Ауто гуме за теретни, путнички програм и ПП возила*	*1.320.000*	*300.000*	*900.000*	*1.200.000*	*1.800.000*
4.3.	***Инвентар, алати и уређаји***	***1.800.000***	***205.000***	***1.775.000***	***2.185.000***	***2.390.000***

4.3.1.	*Канцеларијски намештај*	*120.000*	*80.000*	*230.000*	*380.000*	*480.000*
4.3.2.	*Текстил (постељина, пешкири и остало за опремање апартмана)*	*80.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
4.3.3.	*Итисони*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4.3.4.	*Мануелна пречница - дрвена*	*240.000*	*0*	*75.000*	*150.000*	*150.000*
4.3.5.	*Техничка опрема (до 200 евра вредности):*	*170.000*	*45.000*	*135.000*	*150.000*	*195.000*
	Рачунарска опрема (инвентар)	150.000	50.000	120.000	190.000	260.000
	Делови за поправку рачунарске опреме	0	25.000	50.000	75.000	100.000
	Додатни уређај за камере (cuddelback)	0	0	0	50.000	50.000
	Двоглед	45.000	0	15.000	15.000	15.000
	Фотоапарат	25.000	0	0	0	0
	Камера		0	0	60.000	60.000
	Мали апарати и уређаји		20.000	50.000	80.000	110.000
	Антивирусни софтвер	88.000	*0*	*0*	*0*	*0*
	Камере за праћење дивљачи	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.4.	*Шумарска торба*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.5.	*Ловачка опрема*	*90.000*	*30.000*	*90.000*	*170.000*	*230.000*
4.3.6.	*Противпожарна опрема*	*220.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
4.3.7.	*Шумски жигови (жигови за дознаку, отпрему, пленски жигови)*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.8.	*Алат и уређаји:*		*100.000*	*585.000*	*725.000*	*775.000*
	Алат за механичарску радионицу	34.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	Алат за столарску радионицу	0	0	340.000	340.000	340.000
	Алат за шумарство	0	0	65.000	130.000	130.000
	Алат и опрема за расадник	0	0	30.000	55.000	55.000
	Алат за мрежу, рачунаре и дијагностику	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Електо алат	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4.4.	***ХТЗ опрема***	***2.570.000***	***0***	***2.830.000***	***2.830.000***	***2.830.000***
	Радна униформа и заштитна опрема	2.570.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Алпинистичка спасилачка опрема	***0***	0	330.000	330.000	330.000
4.5.	***Материјал за текућа одржавања опреме и простора НП***	***2.440.000***	***570.000***	***1.690.000***	***2.800.000***	***3.700.000***
4.5.1.	Грађевински материјал	750.000	370.000	870.000	1.370.000	1.770.000
4.5.2.	Електро материјал	200.000	50.000	150.000	250.000	300.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	35.000	50.000	130.000	200.000	250.000

4.5.4.	Материјал за грејање	0	50.000	90.000	130.000	200.000
4.5.5.	Дрвена грађа	65.000	0	200.000	400.000	380.000
4.5.6	Услуге резања	0	0	100.000	200.000	250.000
4.5.7.	Форекс табле	120.000	0	100.000	200.000	300.000
4.5.8.	Информативне табле	0	0	0	0	200.000
4.5.9.	Плочице са именима на уласку у канцеларију	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4.6.	***Канцеларијски материјал***	***700.000***	***215.000***	***380.000***	***545.000***	***770.000***
4.6.1.	Канцеларијски материјал, папир	500.000	150.000	250.000	350.000	500.000
4.6.2.	Штампани обрасци	200.000	60.000	120.000	180.000	250.000
4.6.3.	Трака за PDA уређаје	0	5.000	10.000	15.000	20.000
4.7.	***Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене и санитарни материјал)***	***570.000***	***150.000***	***300.000***	***450.000***	***610.000***
5	**Трошкови горива, мазива и елек. енергије:**	**19.080.000**	**4.600.000**	**9.600.000**	**14.350.000**	**20.050.000**
5.1.	Горива и мазива	15.080.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	1.860.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.750.000
5.3.	Електрична енергија	2.140.000	600.000	1.100.000	1.600.000	2.300.000
6	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**16.084.930**	**6.940.000**	**13.865.000**	**31.485.000**	**52.435.000**
6.1.	***Возила:***	***6.700.000***	***0***	***0***	***8.000.000***	***17.500.000***
-	Теренска возила	5.600.000	0	0	0	1.500.000
-	Трактор	0	0	0	8.000.000	16.000.000
-	Теретно возило - камион са дизалицом	7.350.000	0	0	0	0
6.2.	***Навака и уградња котла за управну зграду***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.700.000***
6.3.	***Радни уређаји:***	***0***	***0***	***485.000***	***635.000***	***785.000***
-	Тример	91.500	0	90.000	90.000	90.000
-	Моторне тестере	151.570	0	150.000	300.000	450.000
-	Моторна косачица	0	0	45.000	45.000	45.000
-	Моторни бушач земље	0	0	85.000	85.000	85.000
-	Моторна копачица	0	0	55.000	55.000	55.000
-	Остало (мали точкови за мотокултиватор)	0	0	60.000	60.000	60.000
6.4.	***Рачунарска опрема***	***370.000***	***100.000***	***300.000***	***450.000***	***550.000***
6.5.	***Пловило - чамац***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***
6.6.	***Јавни тоалет на Митровцу***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***
6.7.	***Клима уређај***	***0***	***0***	***0***	***480.000***	***480.000***
6.8.	***Мотор за глисер***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***400.000***
6.9.	***Канцеларијски контејнер са електричним инсталацијама и мокрим чвором 15m2 (за стовариште)***	***0***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***

6.10.	***Ловачка опрема***	***0***		***310.000***	***310.000***	***310.000***
6.11.	***Апарат за уништавање папира (шредер)***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
6.12.	***Телевизор***	***28.700***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
6.13.	***Фотокопир апарат***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***80.000***
6.14	***Машина за сушење веша***	***0***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
6.15	***GPS и ГИС софтвер***	***82.800,00***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***
6.16.	***Фотоапарат***		***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
6.17.	***Веш машина***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
6.18.	***Телефонска централа***	***0***	***220.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***
6.19.	***Апарат за алко тест***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
6.20.	***Стубна дизалица***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.21.	***PDA уређаји са штампачима***	***659.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.22.	***Програм за PDA уређаје***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.23.	***Баркод читач за нумерисање опреме***	***110.860***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.24.	***Баркод штампач за нумерисање опреме***		***0***	***0***	***0***	***0***
6.25.	***Контејнери***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.26.	***Откуп шумских парцела и непокретности***	***0***	***0***	***2.000.000***	***6.000.000***	***15.500.000***
6.27.	***Откуп непокретности (стовариште)***	***0***	***6.500.000***	***6.500.000***	***6.500.000***	***6.500.000***
	Укупно добра:	**55.064.930**	**14.720.000**	**38.900.000**	**65.395.000**	**96.485.000**
1	**Трошкови производних услуга**	**48.780.000**	**9.980.000**	**22.225.000**	**31.425.000**	**46.510.000**
1.1.	**Услуге сече и израде дрвних сортимената**	**32.830.000**	**8.000.000**	**15.000.000**	**18.000.000**	**25.790.000**
1.2.	**Остале услуге у шумарству:**	**3.900.000**	**0**	**1.450.000**	**3.660.000**	**5.690.000**
	Дознака и фарбање граница	2.500.000	0	900.000	1.800.000	2.500.000
	Нега садног материјала	1.400.000	0	500.000	1.000.000	1.470.000
	Премер шума	0	0	0	860.000	1.720.000
1.3.	**Услуге транспорта**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**350.000**	**350.000**
1.4.	**Трошкови ПТТ услуга**	**740.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**850.000**
1.5.	**Услуге одржавања осн. средстава и уређ. простора**	**2.830.000**	**800.000**	**1.930.000**	**2.970.000**	**3.930.000**
	Услуге поправки и одржавања механизације:	1.860.000	480.000	1.070.000	1.600.000	2.140.000
	** Монтирање и крпљење гума*	*300.000*	*50.000*	*150.000*	*200.000*	*300.000*

	** Механичарско одржавање возила и поправка плинских уређаја*	*400.000*	*100.000*	*200.000*	*300.000*	*400.000*
	** Електро одржавање возила*	*220.000*	*60.000*	*130.000*	*190.000*	*250.000*
	** Технички преглед возила*	*150.000*	*40.000*	*80.000*	*120.000*	*170.000*
	** Услуге машинске обраде*	*340.000*	*100.000*	*250.000*	*400.000*	*500.000*
	** Услуге поправке и прегледа (баждарење) тахографа*	80.000	*30.000*	*60.000*	*90.000*	*120.000*
	** Услуге поправки турбина и водених пумпи*	170.000	*50.000*	*100.000*	*150.000*	*200.000*
	** Сервиси за DACIA возила у гаранцији (Боровић ауто)*	200.000	*50.000*	*100.000*	*150.000*	*200.000*
	Остала одржавања					
	Поправка и одржавање фискалних каса	40.000	0	0	25.000	50.000
	Поправка рачунара и рачунарске мреже	80.000	10.000	25.000	40.000	50.000
	Поправка и одржавање беле технике и других апарата	50.000	10.000	20.000	30.000	40.000
	Редовна контрола - сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	100.000	0	75.000	75.000	150.000
	Сервисирање бицикала	30.000	0	25.000	50.000	50.000
	Сервис метеоролошке станице	30.000	0	0	20.000	20.000
	Одржавања ванбродских мотора	20.000	0	25.000	50.000	50.000
	Оджавање пловила - чамаца		0	50.000	100.000	100.000
	Одржавање и поправка водоводне и канализационе инсталације	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Одржавање и поправка електро инсталација	170.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Одржавање и поправка топловодних инсталација	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Тапацирање намештаја		0	25.000	50.000	50.000
	Услуге прања итисона и мебла на намештају		0	15.000	30.000	30.000
1.6.	**Трошкови закупнине**	**900.000**	**100.000**	**200.000**	**310.000**	**420.000**
1.7.	**Трошкови сајмова**	**150.000**	**75.000**	**75.000**	**150.000**	**150.000**
1.8.	**Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара:**	**2.680.000**	**255.000**	**570.000**	**835.000**	**2.700.000**
	Штампани материјал	1.400.000	0	0	0	1.400.000
	Презентација (поклони, плакати, позивнице...)	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000
	Информисање (штампа, тв, сајт и сл.)	330.000	100.000	250.000	350.000	500.000
	Презентација (манифестације, камп изложбе)	400.000	100.000	200.000	300.000	250.000
	Реклама и пропаганда	400.000	25.000	50.000	75.000	400.000
1.9.	**Комуналне услуге и уређење простора:**	**1.320.000**	**300.000**	**1.100.000**	**2.300.000**	**2.720.000**
1.10.	**Заштита и санација шума**	**1.960.000**	**0**	**700.000**	**1.400.000**	**2.090.000**
1.11.	**Геодетске услуге**	**100.000**	**0**	**200.000**	**400.000**	**500.000**

1.12.	**Остале производне услуге у Р.Ј.**	**1.270.000**	**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.320.000**
2	**Нематеријални трошкови**	**13.240.000**	**2.612.500**	**5.750.000**	**11.787.500**	**15.680.000**
2.1.	**Здравствене услуге и образовање запослених**	490.000	**125.000**	**275.000**	**425.000**	**550.000**
	Здравствене услуге	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	Образовање запослених	400.000	100.000	225.000	350.000	450.000
2.2.	**Остале непроизводне услуге:**	**6.200.000**	**1.062.500**	**2.585.000**	**3.647.500**	**5.930.000**
	Административне услуге на пословима јавних набавки	690.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	1.400.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
	Пословне услуге - ревизија	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Финансијско управљање и контрола	350.000	0	0	0	350.000
	Процена вредности имовине	300.000	0	0	0	100.000
	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Услуга водича у кампу ренџера	90.000	0	100.000	100.000	100.000
	Услуга илустратора	0	0	0	75.000	150.000
	Услуге дизајна	0	0	0	50.000	100.000
	Лектура и превод	60.000	0	40.000	80.000	110.000
	Услуге продукције аудио и видео материјала на 4 језика	0	0	0	0	400.000
	Услуге програмирања - Израда мобилне апликације (водича) и техничка подршка	0	0	0	0	400.000
	Услуге посредовања у ловству	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Услуге организовања радионица (еко карст)	400.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	Услуге смештаја (еко карст)	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000
	Услуге израде плана заштите од пожара	500.000	0	0	0	0
	Тахографи за теренска возила	300.000	0	0	0	0
	Друге непроизводне услуге	910.000	100.000	220.000	380.000	520.000
2.3.	**Програми (одржавање):**	**500.000**	**275.000**	**550.000**	**825.000**	**1.100.000**
	Рачуноводствени програм	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	0	150.000	300.000	450.000	600.000
2.4.	**Услуге програмирања - редизајн сајта**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5.	**Израда планова заштите и спасавања за подручје Националног парка Тара**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
2.6.	**Мониторинг флоре и фауне:**	**1.250.000**	**0**	**0**	**2.400.000**	**2.400.000**

	Мониторинг птица	350.000	0	0	300.000	300.000
	Мониторинг станишта	300.000	0	0	400.000	400.000
	Мониторинг биљних врста	0	0	0	400.000	400.000
	Мониторинг Панчићевог скакавца	0	0	0	400.000	400.000
	Генетски мониторинг мрког медведа	0	0	0	500.000	500.000
	Мониторинг и ревитализација српске режухе	0	0	0	400.000	400.000
	Програм заштите угрожене врсте	200.000	0	0	0	0
	Мониторинг рибљег фонда	400.000	0	0	0	0
2.7.	**Услуге премије осигурања**	**1.600.000**	**420.000**	**840.000**	**1.300.000**	**1.800.000**
2.8.	**Трошкови репрезентације**	**1.000.000**	**230.000**	**570.000**	**830.000**	**1.000.000**
2.9.	**Трошкови платног промета и чланарина**	**1.100.000**	**280.000**	**470.000**	**890.000**	**1.200.000**
2.10.	**Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови**	**1.000.000**	**220.000**	**460.000**	**870.000**	**1.100.000**
3.	**Услуге које увећавају вредности непокретности:**	**1.579.000**	**1.425.000**	**1.775.000**	**2.375.000**	**2.700.000**
	Израда пројеката за шумске путеве	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
	Израда пројеката за улазне капије за Калуђерске баре	0	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
	Пројекти парцелације парцела	0	**0**	**200.000**	**400.000**	**400.000**
	Израда пројекта ПЗИ - пројекат за извођење инсталација (електро, водовод. и канализационе и машинске инсталације) за планинарски дом на Митровцу	0	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
	Израда пројеката изведеног стања објеката - легализација	0	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Израда пројекта за реконструкцију планинарског дома Митровац	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Израда пројеката за уређење локалитета и објеката	**60.000**				
	Услуге надзора за бараку	**399.000**	**0**	**0**	**200.000**	**400.00**
	Услуге надзора за улазне капије	0	**0**	**0**	**125.000**	**250.000**
	Услуге надзора за изградњу путева	**150.000**	**75.000**	**75.000**	**150.00**	**150.000**
	Укупно услуге:	**63.599.000**	**14.267.500**	**29.750.000**	**45.587.500**	**64.890.000**
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
1	Реконструкција планинарског дома Митровац	3.300.000	0	0	12.500.000	25.000.000
2	Изградња шумских путева	5.500.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	14.000.000
3	Уградња стационарног резервоара на Предовом крсту	0	0	0	91.000	91.000
4	Поправка и одржавање шумских путева и влака	5.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
5	Изградња улазних капија на Перућцу и Калуђерским барама	0	0	0	2.000.000	4.000.000
6	Израда нисконапонског електровода на Омару	0	0	0	2.000.000	2.000.000

7	Израда дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу	0	0	0	250.000	500.000
8	Израда макете националног парка за музеј у Заовинама	0	0	0	500.000	500.000
9	Уређење ентеријера музеја у Заовинама	0	0	0	500.000	500.000
10	Замена крова (Лугарница Предов крст)	0	0	0	250.000	500.000
11	Лимарски радови на лугарници Предов крст	0	0	0	100.000	190.000
12	Замена прозора у управној згради (докупљени део)	0	0	450.000	450.000	450.000
13	Кречење канцеларијског простора	150.000	0	150.000	300.000	400.000
14	Изградња чесме	300.000	0	0	0	300.000
15	Израда надстрешнице за контејнере	0	0	0	200.000	200.000
16	Реконструкција рачунарске мреже	0	0	0	200.000	200.000
17	Текуће одржавање грађевинских објеката у РЈ "Предов крст"	450.000				
19	Замена прозора у Р.Ј. Митровац	450.000	0	0	0	0
20	Замена крова у едукативном центру Шљивовица	950.000	0	0	0	0
21	Инсталације у управној згради	450.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	**16.550.000**	**4.000.000,00**	**10.100.000**	**34.341.000**	**53.831.000**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		**135.213.930**	**32.987.500**	**78.750.000**	**145.323.500**	**215.206.000**

**Претходна година*

Образложење набавки

План набавки произилази из обавеза које Национални парк Тара као ЈП, мора обавити у току 20198. 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).

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

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

На основу планских калкулација утврђена је планска вредност за набавку материјала за приватне шуме, расадник, за обележавање трупаца и исхрану дивљих животиња у износу од 2.600.000,00 динара.

Материјали за заштиту шума од сушења служе да заштите природе од уништења. Вредност набавке је утврђена на основу плана мера, површине на којој ће се обавити заштита и количине материјала. Планирана вредност износи 3.780.000,00 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 5.300.000,00 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 2.390.000,00 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 2.830.000,00 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 3.700.000,00 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 20.050.000,00 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 2019. годину и планских цена за ту врсту услуга. Планирана вредност износи 25.790.000,00 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 2.090.000,00 динара.

Дознака, фарбање и обележавање граница и остале услуге у шумарству планирани су у износу од 5.690.000,00 динара.

Услуге одржавања основних средстава и уређење простора су редовне активности у пословању Предузећа и планирани су на основу стварних потреба реализације у 2019. години у износу од 3.930.000,00 динара. Дат је детаљан преглед по свим врстама.

Трошак закупнине за закуп простора за стовариште дрвних сортимената у Б.Башти. Планирана вредност износи 420.000,00 динара. Планирано је у мањем износу, обзиром да ће се у току године купити простор за Стовариште.

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 2.700.000,00 динара.

Комуналне услуге и уређење простора, редовне активности планиране су у износу од 2.720.000,00 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 2019. годину. Они настају по основу извршења законских обавеза. Планирани су у износу од 15.680.000,00 динара.

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

Премије осигурања подразумевају редовно осигурање запослених и имовине Предузећа.

Трошкови стручног усавршавања подразумевају котизације за семинаре. Запослени у економском, правном и шумарском сектору, зависно од делокруга послова који обављају, дужни су да посећују семинаре, који се односе на послове које обављају. Тако нпр. службеник за јавне набавке посећује семинаре по основу измена закона о јавним набавкама, јер је у обавези да примени све законске процедуре; информатичар који је задужен за увођење електронског пословања, дужан је да се упозна са свим законима који регулишу ту област. Запослени у рачуноводству су у обавези да примењују све законске измене из области вођења пословних књига. Правни сектор примењује све измене из рада и радних односа, управног поступка и друге законе. Из области шумарства, шумарски инжењери су у обавези да континуирано сарађују и посећују семинаре које организује Шумарски факултет у Београду. У последње време доста је законских измена па самим тим повећавају се трошкови за котизације за семинаре.

Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови, планирани су на основу обавеза које се очекују 2019. године. Ови трошкови су планирани у износу од 1.100.000,00 динара.

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 2.400.000,00 динара.

Континуирано одржавање и доградња – унапређење рачуноводственог програма износи 500.000,00 динара.

Услуге програмирања за електронско праћење дрвних сортимената износи 600.000,00 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:

1.Реконструкција Планинарског дома Митровац - II фаза реконструкције

Са инвестицијом реконструкције постојећег објеката – планинарског дома Митровац, који је некада био радничка барака, започело се у 2018. години кроз израду пројектне документације за реконструкцију објекта и извођењу I фазе реконструкције.Кроз инвестицију у 2018. години, извшени су радови на рушењу крова и старих зидова, поновном зидању објекта, подизању крова и стављању столарије. Објекат задржава постојећи габарит, подрумски део је остао као део постојећег објекта, док се објекат гради у приземље и поткровње, са подизањем новог крова. Завршетак нвестиције планиран је за три године, током планске 2019. године, планирана је друга фаза реконструкције, израда инсталација, електро, водоводних и машинских инсталација, занатски радови, постављање фазаде.У планској 2020/21. години планирани су завршни радови, односно радови на уређењу ентеријера и опремању објекта.

Наведеном инвестицијом повећаће се смештајни капацитети за пријем туриста тако да ће се повећати и приход од туристичких услуга, такође објекат ће бити оспособљен за одржавање семинара и радионица тако да ће имати и едукативни карактер.

2.Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац

У планској години планирана је израда пројеката ПЗИ –за извођење електро, водоводних и машинских инсталација, која је неопходна за извођење друге фазе реконструкције и за добијање употребне дозволе.

3.Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама

Изградња "улазних капија"- односи се на изградњу 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.

4.Израда пројектне документације за изградњу објеката "улазних капија"

Током 2018. године израђен је пројекат за улазну капију у Перућцу, а у планској 2019. години планирана је израда пројекта „ улазне капије“ на Калуђерским Барама.

5. Замена крова на објекту управне зграде Предов Крст

На постојећем објекту, управне зграде, на Предовом Крсту, 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.

6. Изградња нисконапонског електро вода за Омар

Инвестиција изградња нисконапонског електро вода за Омар, односи се изградњу електро мреже и довођење струје на локалитет Омар које је туристичко подручје и на коме постоје два стамбена објекта ЈП “Национални парк Тара“ која су планирана за адаптацију у сеоско домаћинство.

7. 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.

8. Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине

У оквиру заједничке активности Општине Бајина Башта и ХЕ „Дринско –Лимске електране“ Бајина Башта, у 2018. години, изграђен је мањи објекат-

видиковац у Заовинама, на брани Лазићи. У оквиру наведеног објекта планирано је уређење ентеријера музејске поставке посвећене научнику др Јосиф Панчићу. Средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.

9. Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора и кречење)

Планирани радови односе се на замену дотрајалих дрвених прозора и неопходног кречења на првом спрату управне зграде. Инвестиција била планирана и предходне године, није извршена.

10. Изградња надстрешнице за контејнер

На уређеном платоу Митровац, планирана је изградња дрвене надстрешнице за смештај контејнера за комунални отпад. Средства су планирана из буџета по основу суфинансирања Програма управљања.

11. Изградa чесми

Инвестиција се односи на изградњу камених чесми са водом за пиће, у виду „јелке“ које се постављају на излетиштима или на постојећим изворима поред јавних путева. До сада су постављене четири такве чесме :пут за видиковац Бањска стена, Предов Крст, пут Шљивовица –Митровац (раскрсница за Ослушу) и извор „Сјече“ у ГЈ“Црни Врх“.

12. Изградња шумских путева

Инвестиција изградња шумских путева, односи се на изградњу и реконструкцију шумских путева у свим радним јединицама. Планирани путеви су у функцији газдовања шумама и суфинансирају се из Буџета Републике Србије,пдносно Буџетског фонда за шуме, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Планирана је изградња шумских путева :

- Изградња шумског пута „Омарско врело-Средњи поток“- 0,670 км,
- Изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“ – 4,0 км.

13.Пројекти за изградњу шумских путева

Инвестиција Пројекти за изградњу шумских путева, односи се на израду пројеката за изградњу планираних шумских путева.

1. Изградња јавног тоалета Митровац

За потребе све већег броја посетилаца на Митровцу, планирано је постављање једног јавног тоалета на Митровцу. За наведену активност планирана су средства суфинансирања од Министарства заштите животне средине.

2. Уградња стационарног резервара за воду на Предовом Крсту

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“, на крају пута „Преседо-Велики Крај“. Објекат је неопходан у циљу противпожарне заштите и био је планиран и у 2018. годину али због неизвршења радова на наведеном путу, инвестиција није завршена.

16. Набавка путничког/теренског возила

Инвестиција се односи на набавку теренског возила за потребе Службе чувара природе. Планирана је из средстава суфинансирања. Техничке карактеристике возила су:

-запремина мотора 1461 cm^3;
-максимална снага (kw) 80 kw;
-максимална снага (ks) 109 ks;
-тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон AWD 4x4 .

17.Набавка трактора

Шумски трактор LKT81 намењен је за извлачење трупаца из шуме и предвиђен да ради у најтежим условима. Опремљен је снажним JCB мотором, JCB Powershift трансмисијом и робусним и издржљивим NAF осовинама. Двоструко витло са сајлом пресека 14 mm обезбеђује вучну силу од 8.000 кг. и омогућује сигурно извлачење трупаца и на најнеприступачнијим теренима. Потпуна даљинска контрола свих функција трактора (опција) додатно олакшава рад руковаоца. Кабина трактора је опремљена сигурносним стаклима и мрежастом заштитом а задовољава строге ROPS/FOPS/OPS стандарде сигурности.

Кабина

- Сигурносна, ојачана, задовољава ROPS/FOPS/OPS стандарде, опремљена сигурносним стаклом LEXAN-MARGARD

Мотор

- JCB, четвороцилиндрични турбо дизел, задовољава EU 97/68/EC, IIIA стандард
- Снага мотора: 85 kw/116 ks при 2.200 о/мин.
- Запремина резервоара: 90 l

Тип мењача

- JCB Powershift, 6 брзина напред / 4 брзине назад

18. Набавка и уградња котла за грејање за управну зграду

Инвестиција се односи на набавку котла на пелет, снаге од 300kw који би био допуна постојећем систему грејања, а неопходан је због загревања докупљеног дела управне зграде.

19. Радни уређаји

Инвестиција се односи на набавку радних уређаја за потребе стручних служби односно тримера, бушача за земљу и копачица за потребе расадника, косачице за потребе радне јединице Митровац и тестера за потребе радних јединица.

20. Рачунарска опрема

Инвестиција се односи на набавку потребних рачунара и лаптопова, штампача и скенера за стручне службе предузећа.

21. Набавка канцеларијског контејнера за стовариште

Инвестиција се односи на набавку лименог контејнера, (канцеларијски простор са мокрим чвором) за потребе стоваришта дрвних сортимената у Бајиној Башти.

22. Набавка чамца и мотора за глисер

Инвестиција се односи на набавку чамца за потребе службе лова и риболова. За потребе надзора односно чуварску службу потребана је замена мотора на постојећем глисеру.

23. Остала опрема

Инвестиција се односи на набавку опреме за разне службе, ловачке опреме за службу лова, гпс и фотоапарата за потребе радне јединице Митровац, телевизора, веш машине и машина за сушење за потребе смештајних објекта у Шљивовици и Митровцу, клима уређаја и друга опрема.

24. Откуп шумских парцела и парцеле за стовариште

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 9,2726 ха за пет катастарских парцела под шумом.

Такође, извршиће се и куповина парцеле за стовариште дрвних сортимената. Преко десет година простор за Стовариште узима се у закуп. Трошкови закупа на годишњем нивоу су 900.000,00 динара, што представља значајан издатак. Потребно је извршити куповину адекватне парцеле и на тај начин трајно решити питање Стоваришта, који за Предузеће представља значајну јединицу где се остварује приход.

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.18._претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција Планинарског дома Митровац -1I фаза реконструкције					Сопствена средства	12.100	5000	10.100	12.100	
						Позајмљена средства					
		2018.	2020	55.000	6.900	Средства Буџета (по контима)	36.000	30.000	35.000	36.000	
						Остало					
2	Израда пројектне документације за реконструкцију Планинарског дома Митровац-пројекат ПЗИ –за извођење електро, водоводних и машинских инсталација					Сопствена средства	350	350			
						Позајмљена средства					
		2018	2019	350	650	Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама					Сопствена средства	1.500	1000	1. 500		
						Позајмљена средства					
		2019	2019	6.000		Средства Буџета (по контима)	4.500	4.000	4.500		
						Остало					
4	Израда пројектне документације за изградњу објеката "улазних капија"					Сопствена средства	250	250			
						Позајмљена средства					
		2018	2019	1.000	500	Средства Буџета (по контима)	500	500			
						Остало					
5	Замена крова на објекту управне зграде Предов Крст					Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства					
		2019	2019	1.000		Средства Буџета (по контима)	1.000	1.000			
						Остало					

6	Изградња нисконапонског електро вода за Омар					Сопствена средства	2.000	2.000			
						Позајмљена средства					
		2019	2019	2.000		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу					Сопствена средства	100	100			
						Позајмљена средства					
		2019	2019	600		Средства Буџета (по контима)	500	500			
						Остало					
8	Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине					Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства					
		2018	2019	1.500	300	Средства Буџета (по контима)	1.000	1.000			
						Остало					
9	Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора и кречење)					Сопствена средства	1.350	850	500		
						Позајмљена средства					
		2019	2020	1.350		Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Изградња надстрешнице за контејнер					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	200		Средства Буџета (по контима)	200	200			
						Остало					
11	Изграда чесми					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	598	298	Средства Буџета (по контима)	300	300			
						Остало					
12	Изградња шумских путева					Сопствена средства	2.720	2.720			
						Позајмљена средства					
		2018	2019	14.000	6.770	Средства Буџета (по контима)	4.510	4.510			
						Остало					

13	**Пројекати за изградњу шумских путева**					**Сопствена средства**	**500**				
						Позајмљена средства					
		2018	**2019**	**500**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
14	**Изградња јавног тоалета Митровац**					**Сопствена средства**					
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**600**		**Средства Буџета (по контима)**	**600**	**600**			
						Остало					
15	**Уградња стационарног резервара за воду на Предовом Крсту**					**Сопствена средства**	**90**	**90**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**90**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
16	**Набавка путничког/теренског возила**					**Сопствена средства**	**180**	**180**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**1.500**		**Средства Буџета (по контима)**	**1.320**	**1.320**			
						Остало					
17	**Набавка трактора**					**Сопствена средства**	**16.000**	**16.000**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**16.000**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
18	**Набавка и уградња котла за грејање за управну зграду**					**Сопствена средства**	**1.700**	**1.700**			
		2019	**2019**	**1.700**		**Позајмљена средства**					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

19	**Радни уређаји** (тример, тестере, косачице, бушач за земљу, копачица и слич.)					**Сопствена средства**	**785**	**785**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**785**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
20	**Рачунарска опрема** (рачунари и лаптопови)					**Сопствена средства**	**550**	**550**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**550**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
21	**Набавка канцеларијског контејнера за стовариште**					**Сопствена средства**	**350**	**350**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**350**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
22	**Набавка чамца и мотора за глисер**					**Сопствена средства**	**900**	**900**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**900**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
23	**Остала опрема** (ловачка опрема, шредер, телевизор, гпс, фотоапарат,телефонска централа,веш машина и машина за сушење, климе)					**Сопствена средства**	**1.530**	**1.530**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**1.530**		**Средства Буџета (по контима)**					
						Остало					
24	**Откуп шумских парцела и парцеле за стовариште**					**Сопствена средства**	**16.500**	**16.500**			
						Позајмљена средства					
		2019	**2019**	**22.200**		**Средства Буџета (по контима)**	**5.700**	**5.700**			
						Остало					

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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Реконструкција Планинарског дома Митровац -1I фаза реконструкције	сопствена средства Буџета	2018.	2021	55.000	6.900	16.900	17.000	28.250	41.900
2	Израда пројектне документације за реконструкцију Планинарског дома Митровац-пројекат ПЗИ – за извођење електро, водоводних и машинских инсталација	сопствена средства Буџета	2018	2019	1.000	650	350	350	350	350
3	Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама	сопствена средства Буџета	2019	2020	6.000				2.000	5.000
4	Израда пројектне документације за изградњу објеката "улазних капија"	сопствена средства Буџета	2018	2019	1.000	500	500	500	500	500
5	Замена крова на објекту управне зграде Предов Крст	сопствена средства Буџета	2019	2019	1.000				600	1.000
6	Изградња нисконапонског електро вода за Омар	сопствена	2019	2019	2.000			2.000	2.000	2.000
7	Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу	сопствена средства Буџета	2019	2019	600				600	600
8	Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"- Заовине	сопствена средства Буџета	2019	2019	1.000			1.000	1.000	1.000
9	Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора и кречење)	сопствена	2019	2019	850			400	400	850

10	**Изградња надстрешнице за контејнер**	**сопствена средства Буџета**	**2019**	**2019**	**200**			**200**	**200**	**200**
11	**Изграда чесми**	**сопствена средства Буџета**	**2018**	**2019**	**598**	**298**			**300**	**300**
12	**Изградња шумских путева**	**сопствена средства Буџета**	**2018**	**2019**	**14.000**	**6.770**	**2.000**	**4.312**	**5.312**	**7.230**
13	**Пројекати за изградњу шумских путева**	**сопствена средства Буџета**	**2019**	**2019**	**500**		**500**	**500**	**500**	**500**
14	**Изградња јавног тоалета Митровац**	**сопствена средства Буџета**	**2019**	**2019**	**600**				**600**	**600**
15	**Уградња стационарног резервара за воду на Предовом Крсту**	**сопствена средства Буџета**	**2019**	**2019**	**91**			**91**	**91**	**91**
16	**Набавка путничког/теренског возила**	**сопствена средства Буџета**	**2019**	**2019**	**1.500**				**1.500**	**1.500**
17	**Набавка трактора**	**сопствена**	**2019**	**2019**	**16.000**			**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**Набавка и уградња котла за грејање за управну зграду**	**сопствена**	**2019**	**2019**	**1.700**			**1.700**	**1.700**	**1.700**
19	**Радни уређаји** (тример, тестере, косачице, бушач за земљу, копач. и слич.)	**сопствена**	**2019**	**2019**	**785**		**500**	**785**	**785**	**785**
20	**Рачунарска опрема** (рачунари и лаптопови)	**сопствена**	**2019**	**2019**	**550**		**550**	**550**	**550**	**550**
21	**Набавка канцеларијског контејнера за стовариште**	**сопствена**	**2019**	**2019**	**350**			**350**	**350**	**350**
22	**Набавка чамца и мотора за глисер**	**сопствена**	**2019**	**2019**	**900**			**600**	**900**	**900**
23	**Остала опрема** (ловачка опрема, шредер, телевизор, гпс, фотоапарат,телефонска централа,веш машина и машина за сушење, климе)	**сопствена**	**2019**	**2019**	**1.530**		**220**	**1.000**	**1.530**	**1.530**
24	**Откуп шумских парцела и парцеле за стовариште**	**сопствена средства Буџета**	**2019**	**2019**	**22.000**		**6.500**	**8.500**	**12.500**	**22.000**
Укупно:					**129.754**	**15.118**	**20.020**	**55.838**	**78.518**	**107.436**

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:

1.Реконструкција Планинарског дома Митровац - II фаза реконструкције

Са инвестицијом реконструкције постојећег објеката – планинарског дома Митровац, који је некада био радничка барака, започело се у 2018. години кроз израду пројектне документације за реконструкцију објекта и извођењу I фазе реконструкције.Кроз инвестицију у 2018. години, извшени су радови на рушењу крова и старих зидова, поновном зидању објекта, подизању крова и стављању столарије. Објекат задржава постојећи габарит, подрумски део је остао као део постојећег објекта, док се објекат гради у приземље и поткровње, са подизањем новог крова. Завршетак нвестиције планиран је за три године, током планске 2019. године, планирана је друга фаза реконструкције, израда инсталација, електро, водоводних и машинских инсталација, занатски радови, постављање фазаде.У планској 2020/21. години планирани су завршни радови, односно радови на уређењу ентеријера и опремању објекта.

Наведеном инвестицијом повећаће се смештајни капацитети за пријем туриста тако да ће се повећати и приход од туристичких услуга, такође објекат ће бити оспособљен за одржавање семинара и радионица тако да ће имати и едукативни карактер.

2.Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Митровац

У планској години планирана је израда пројеката ПЗИ –за извођење електро, водоводних и машинских инсталација, која је неопходна за извођење друге фазе реконструкције и за добијање употребне дозволе.

3.Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама

Изградња "улазних капија"- односи се на изградњу 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.

4.Израда пројектне документације за изградњу објеката "улазних капија"

Током 2018. године израђен је пројекат за улазну капију у Перућцу, а у планској 2019. години планирана је израда пројекта „ улазне капије“ на Калуђерским Барама.

5. Замена крова на објекту управне зграде Предов Крст

На постојећем објекту, управне зграде, на Предовом Крсту, 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.

6. Изградња нисконапонског електро вода за Омар

Инвестиција изградња нисконапонског електро вода за Омар, односи се изградњу електро мреже и довођење струје на локалитет Омар које је туристичко подручје и на коме постоје два стамбена објекта ЈП “Национални парк Тара“ која су планирана за адаптацију у сеоско домаћинство.

7. 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.

8. Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине

У оквиру заједничке активности Општине Бајина Башта и ХЕ „Дринско –Лимске електране“ Бајина Башта, у 2018. години, изграђен је мањи објекат-видиковац у Заовинама, на брани Лазићи. У оквиру наведеног објекта планирано је уређење ентеријера музејске поставке посвећене научнику др Јосиф Панчићу. Средства су планирана по основу суфинансирања Програма управљања.

9. Радови на Управној згради у Бајиној Башти (замена прозора и кречење)

Планирани радови односе се на замену дотрајалих дрвених прозора и неопходног кречења на првом спрату управне зграде. Инвестиција била планирана и предходне године, није извршена.

10. Изградња надстрешнице за контејнер

На уређеном платоу Митровац, планирана је изградња дрвене надстрешнице за смештај контејнера за комунални отпад. Средства су планирана из буџета по основу суфинансирања Програма управљања.

11. Изградња чесми

Инвестиција се односи на изградњу камених чесми са водом за пиће, у виду „јелке“ које се постављају на излетиштима или на постојећим изворима поред јавних путева. До сада су постављене четири такве чесме :пут за видиковац Бањска стена, Предов Крст, пут Шљивовица –Митровац (раскрсница за Ослушу) и извор „Сјече“ у ГЈ“Црни Врх“.

12. Изградња шумских путева

Инвестиција изградња шумских путева, односи се на изградњу и реконструкцију шумских путева у свим радним јединицама. Планирани путеви су у функцији газдовања шумама и суфинансирају се из Буџета Републике Србије,пдносно Буџетског фонда за шуме, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Планирана је изградња шумских путева :

- Изградња шумског пута „Омарско врело-Средњи поток“- 0,670 км,
- Изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“ – 4,0 км.

13.Пројекти за изградњу шумских путева

Инвестиција Пројекти за изградњу шумских путева, односи се на израду пројеката за изградњу планираних шумских путева.

3. Изградња јавног тоалета Митровац

За потребе све већег броја посетилаца на Митровцу, планирано је постављање једног јавног тоалета на Митровцу. За наведену активност планирана су средства суфинансирања од Министарства заштите животне средине.

4. Уградња стационарног резервара за воду на Предовом Крсту

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“, на крају пута „Преседо-Велики Крај“. Објекат је неопходан у циљу противпожарне заштите и био је планиран и у 2018. годину али због неизвршења радова на наведеном путу, инвестиција није завршена.

16. Набавка путничког/теренског возила

Инвестиција се односи на набавку теренског возила за потребе Службе чувара природе. Планирана је из средстава суфинансирања. Техничке карактеристике возила су:

-запремина мотора 1461 cm^3;
-максимална снага (kw) 80 kw;
-максимална снага (ks) 109 ks;
-тип мењача мануелни (6 брзина);
- погон AWD 4x4 .

17.Набавка трактора

Шумски трактор LKT81 намењен је за извлачење трупаца из шуме и предвиђен да ради у најтежим условима. Опремљен је снажним JCB мотором, JCB Powershift трансмисијом и робусним и издржљивим NAF осовинама. Двоструко витло са сајлом пресека 14 mm обезбеђује вучну силу од 8.000 кг. и омогућује сигурно извлачење трупаца и на најнеприступачнијим теренима. Потпуна даљинска контрола свих функција трактора (опција) додатно олакшава рад руковаоца. Кабина трактора је опремљена сигурносним стаклима и мрежастом заштитом а задовољава строге ROPS/FOPS/OPS стандарде сигурности.

Кабина

- Сигурносна, ојачана, задовољава ROPS/FOPS/OPS стандарде, опремљена сигурносним стаклом LEXAN-MARGARD

Мотор

- JCB, четвороцилиндрични турбо дизел, задовољава EU 97/68/EC, IIIA стандард
- Снага мотора: 85 kw/116 ks при 2.200 о/мин.
- Запремина резервоара: 90 l

Тип мењача

- JCB Powershift, 6 брзина напред / 4 брзине назад

18. Набавка и уградња котла за грејање за управну зграду

Инвестиција се односи на набавку котла на пелет, снаге од 300kw који би био допуна постојећем систему грејања, а неопходан је због загревања докупљеног дела управне зграде.

19. Радни уређаји

Инвестиција се односи на набавку радних уређаја за потребе стручних служби односно тримера, бушача за земљу и копачица за потребе расадника, косачице за потребе радне јединице Митровац и тестера за потребе радних јединица.

20. Рачунарска опрема

Инвестиција се односи на набавку потребних рачунара и лаптопова, штампача и скенера за стручне службе предузећа.

21. Набавка канцеларијског контејнера за стовариште

Инвестиција се односи на набавку лименог контејнера, (канцеларијски простор са мокрим чвором) за потребе стоваришта дрвних сортимената у Бајиној Башти.

22. Набавка чамца и мотора за глисер

Инвестиција се односи на набавку чамца за потребе службе лова и риболова. За потребе надзора односно чуварску службу потребана је замена мотора на постојећем глисеру.

23. Остала опрема

Инвестиција се односи на набавку опреме за разне службе, ловачке опреме за службу лова, гпс и фотоапарата за потребе радне једице Митровац, телевизора, веш машине и машина за сушење за потребе смештајних објекта у Шљивовици и Митровцу, клима уређаја и друга опрема.

24. Откуп шумских парцела и парцеле за стовариште

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 9,2726 ха за пет катастарских парцела под шумом.

Такође, извршиће се и куповина парцеле за стовариште дрвних сортимената. Преко десет година простор за Стовариште узима се у закуп. Трошкови закупа на годишњем нивоу су 900.000,00 динара, што представља значајан издатак. Потребно је извршити куповину адекватне парцеле и на тај начин трајно решити питање Стоваришта, који за Предузеће представља значајну јединицу где се остварује приход.

У предходне три године било је планираних, а нереализованих инвестиција:

1.Изградња "улазних капија"- два објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама. Инвестиција није реализована јер нису добијена планирана средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине по основу суфинансирања Програма управљања Националним парком Тара. Наведена инвестиција планирана је у 2019.години.

2.Изградња дрвеног киоска за продају сувенира на Митровцу

Инвестиција није реализована јер нису добијена планирана Инвестиција није реализована јер нису добијена планирана средства суфинансирања Програма управљања Националним парком Тара. Наведена инвестиција планирана је у 2019.години.

3.Уградња стационарног резервара за воду на Предовом Крсту.

Инвестиција је започета, набављена је опрема али не и уградња јер пут „Преседо –Велики Крај“ није завршен у 2018. године. Наведена инвестиција планирана је у 2019.години.

4.Радови на уређењу ентеријера Музеја "Др Јосиф Панчић"-Заовине

Планирана инвестиција односила се на уређење ентеријера објекта али није изведена због кашњења изградње објекта од стране ХЕ „Дринско –Лимске електране“ Бајина Башта.Изградња је извршена током 2018.године, тако да је планирано уређење у 2019.години.

5.Реконструкција дрвене цркве у Заовинама

Инвестиција је била планирана на темељима цркве у Заовинама у подножју средњевековног утврђења Град. Инвестиција није реализована јер нису добијена планирана средства суфинансирања Програма управљања Националним парком Тара. Инвестиција није поново планирана јер нису решени имовински односи катастарске парцеле на којој се налазе остаци цркве.

6.Замена прозора у управној згради у Бајиној Башти

Инвестиција је била планирана из сопствених средстава, али је одложена за 2019. годину, да би се обавила заједно замена прозора и кречење.

НАПОМЕНА: Наведени износи улагања остварiће 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.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	План за 01.01-31.03. 2019.	План за 01.01-30.06. 2019.	План за 01.01-30.09. 2019.	План за 01.01-31.12. 2019.
1.	**Спонзорство**	180.000	180.000	0	80.000	150.000	180.000
2.	**Донације**	1.400.000	2.000.000	520.000	1.370.000	1.850.000	2.000.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**	42.270	80.000	30.000	50.000	70.000	80.000
5.	**Репрезентација**	1.000.000	1.000.000	230.000	570.000	830.000	1.000.000
6.	**Реклама и пропаганда**	400.000	400.000	180.000	290.000	370.000	500.000
7.	**Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку**	2.500.000	2.500.000	420.000	1.180.000	2.100.000	2.200.000

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 2.200.000,00 динара. У финансирању наведених активности учествује и ресорно Министарство за заштиту животне средине.

Спонзорство је планирано и остварено за 2018. годину на истом нивоу у том износу планирано је и за 2019. годину.

Донације су за 2018. годину планиране у износу од 1.400.000,00 динара а остварене су у износу од 2.000.000,00 динара за 2019. годину планиране су у износу од 2.000.000,00 динара. Дуги низ година ова средства су планирана у истом износу. Јавља се потреба да се за 2019. годину планирају у већем износу.

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 друго).

Седиште ЈП Националног парка Тара је на територији општине Бајина Башта. Општина Бајина Башта спада у групу неразвијених општина.

У циљу солидарне помоћи наше Предузеће негује традицију давања донација школама, предшколским установама, а у циљу развоја заједнице у којој живимо. Помоћи се дају и пчеларским удружењима ради поспешивања и заштите животне средине. Донације се дају месним заједницама које се налазе на територији Националног парка, за изградњу путева, који осим МЗ, служе и за потребе Националног парка (наши камиони тим путем превозе дрвне сортименте). Са Шумарским факултетом Београд, постоји интезивна сарадња. Професори Шумарског факултета пружају стручне услуге, у праћењу стања шума и отклањања последица сушења шума.

Донације се дају за цркве које се налазе у општини Бајина Башта, затим за манифестацију Башта фест, а у циљу развоја и неговања верских и културних вредности овог краја и нашег доприноса том развоју.

Из напред наведеног види се да дата средства у много случајева могу позитивно утицати на пословне активности Предузећа као и на неговање активности које треба подстицати да се развијају у Националном парку, на обострану корист Националног парка и локалне заједнице.

Развој локалне заједнице огледа се и кроз развој и неговање спортских активности младих генерација. У том доприносу учествују многа предузећа која послују на подручју општине Бајина Башта. То се очекује и од Националног парка, да својим учешћем да допринос развоју спортских активности младих. Износ од 42.270,00 динара је дуги низ година био планиран и изузетно је мали за ове активности. Остварење у 2018. год. износи 80.000,00 динара и толико је планирано за 2019. годину. Увећање се јавља као потреба да се више укључимо у неговању спортских активности, као позитивног тренда младих генерација у нашој Општини. Наше учешће у томе треба да се приближи учешћу осталих Предузећа у давању за те активности.

Репрезентација је планирана и остварена на истом нивоу за 2018. и 2019.

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