

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа ”Национални парк Тара”
за 2020. годину
(пречишћен текст)

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	192
Делатност	9104-Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Датум оснивања	1993.год.
Бројеви рачуна у банкама	325-9500600004094-87 205-4949-82 160-119628-92 200-2373500101917-30
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 обележја; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности;
- 3) научно-истраживачку активност;
- 4) културно-образовну активност;
- 5) презентацију и популаризацију вредности Националног парка Тара;
- 6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно-историјских вредности и њихове презентације као и санације и ревитализације угрожених делова Националног парка Тара;
- 7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вредности Националног парка Тара у границама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих вредности;
- 8) праћење стања природних вредности Националног парка Тара и спровођење задатака и активности утврђених Програмом управљања подручјем Националног парка Тара у сарадњи са свим корисницима (мониторинг).

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

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

1. Мисија и визија

1.1. Мисија

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Тара“ - Бајина Башта за период 2018-2027. године, дефинисана је мисија Јавног предузећа “Националног парка Тара”- Бајина Башта, односно потреба постојања предузећа као управљача заштићеног добра на националном нивоу.

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

Предузеће 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.

Привредна функција шума подразумева коришћење шумских производа и валоризацију општекорисних функција шума ради остављања позитивних пословних резултата.

1.2. Визија

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Тара“ - Бајина Башта за период 2018-2027. године, дефинисани су и циљеви, односно пут којим се остварује задата мисија Предузећа.

Визија Јавног предузећа „Национални парк Тара“ је да сачува и унапреди природне и створене вредности у Националном парку Тара, тако да ово заштићено подручје остане како у Србији, тако и у Европи, подручје разноврсних екосистема и истакнутих предеоних целина, подручје са најочуванијим шумским заједницама у региону, очуваним културним наслеђем, предеоним целинама са традиционалном градњом, локалним заједницама које се баве одрживом пољопривредом, шумарством, традиционалним занатима и екотуризмом.

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, као и значајним субјектом за регионални, национални и прекогранични развој.

1.3. 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 дала сагласност решењем (05 број 023-5731/2018. од 21. јуна 2018. године), које је објављено у „Службеном гласнику РС“ број 48/2018.

Приоритетне активности за 2020. годину односе се на пројекте који имају за циљ подизање нива заштите подручја Националног парка Тара, инвентаризацију шумских ресурса и што квалитетнију производњу дрвних сортимената, презентацију и популаризацију подручја, заштиту природе и подизање еколошке свести, као и подстицање пројеката који су у непосредној функцији одрживог развоја овог подручја.

Одрживим развојем, подразумевају се пре свега пројекти из области туризма и туристичке понуде, производње органске хране и валоризације туристичких потенцијала Националног парка Тара.

Планиране инвестиције за 2020. годину за потребе туризма, односе се на наставак започетих радова на реконструкцији објекта на Митровцу у Едукативни центар Митровац – друга и трећа фаза. Реконструкција објекта започета је током 2018. године, средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникације, Министарства заштите животне средине и сопственим средствима. Извршено је рушење старог објекта, зидање новог објекта у постојећим габаритима али са надзиданим поткровљем, тако да се добила већа квадратура објекта и већи смештајни и туристички капацитети.

Током 2019. године, настављени су радови на другој фази реконструкције објекта кроз постављање столарије и занатске радове у објекту. Планирани радови за 2020. годину односе се на извођачке занатске радове на електроинсталацијама, водоводу и канализацији, као и постављању спољне изолације и фасаде. Урадиће се и пројекат уређења ентеријера, као припрема за завршетак инвестиције у 2021. години.

За потребе управљања посетиоцима, контроле уласка моторних возила у заштићено добро, као и контроле промета, током 2019. године, изграђен је објекат „улазне капије“ у Перућцу који представља контролни пункт за улазак према Митровцу и Предовом Крсту. Објекат

је изграђен средствима Министарства заштите животне средине. Планом за 2020. годину, планирана је изградња два таква објекта „улазних капија“ на Калуђерским Барама, из правца Ужица и Бајине Баште.

Велики 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. Формирањем Савета корисника Националног парка Тара и учешћем локалне заједнице кроз рад Савета корисника, створене су могућности за бољу сарадњу и подршку пројеката значајних за локални развој и развој парка.

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 оморицом, планирани су и циљеви и активности за спровођење наведене стратегије у газдовању шумама у 2020. години:

- Инвентура шума и Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Тара“ за период 2021 - 2030. годину,
- Праћење стања популација Панчићеве оморице,
- Коришћење шума у складу са планским документима, основама газдовања шумама.

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 аутохтоних врста и производња садног материјала за потребе пошумљавања.

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.

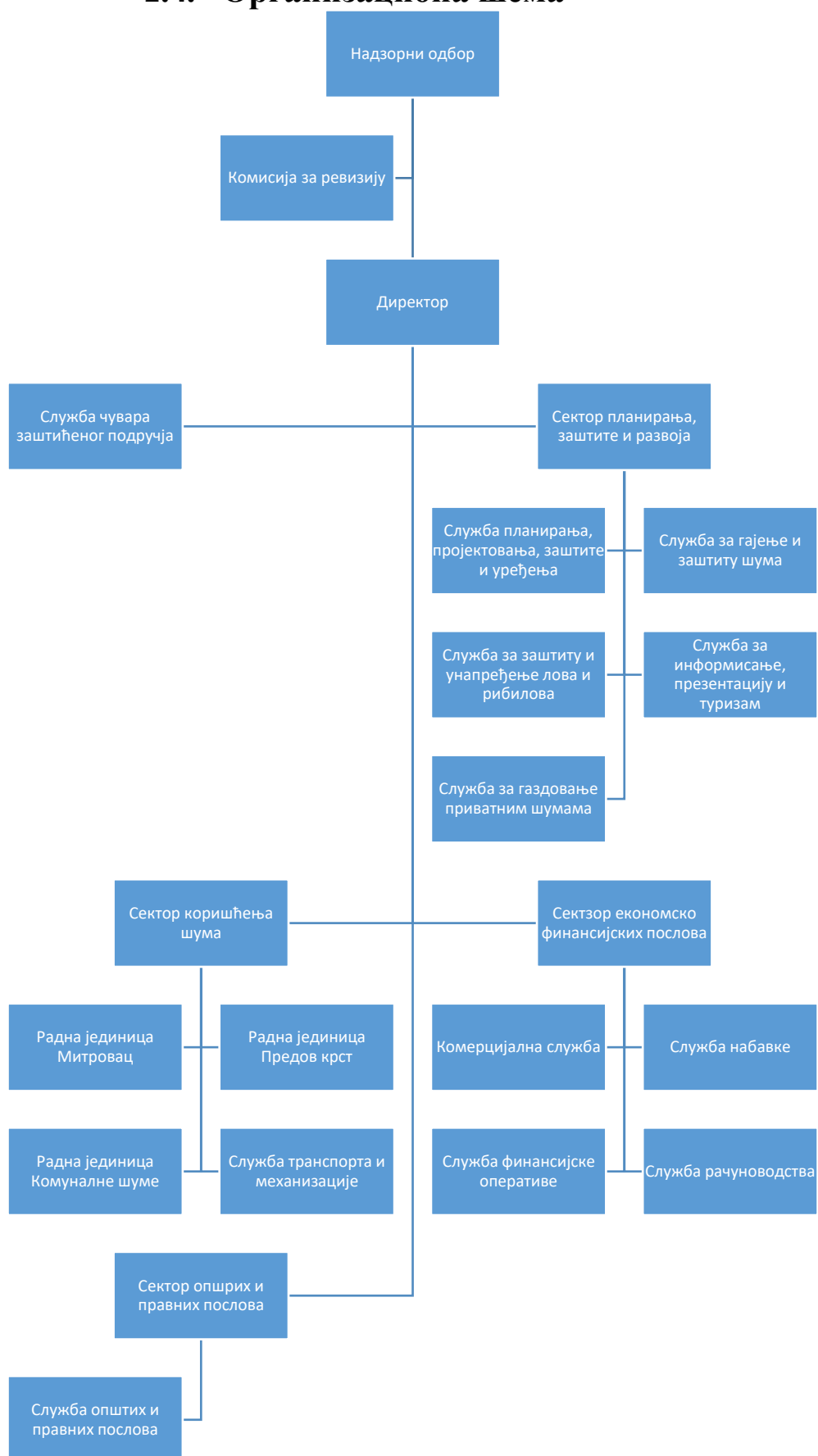
Техничко – технолошки ресурси Предузећа су механизација, теренска и путничка возила, која су неопходна у производном процесу газдовања шумама и представљају основна средства Предузећа. Возни парк чине возила за коришћење шума, као што су камиони са дизалицама, трактори, теретна возила – транспортери,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

Постојеће стање механизације, због своје старости и немогућности набавке оригиналних 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. Током

2019. године набављено је теренско возило за потребе чуварске службе, међутим набавка зглобног шумског трактора није извршена. Истраживањем тржишта није пронађен зглобни трактор са адекватним техничким карактеристикама јер је престала домаћа производња, а настао је и застој у увозу иностраних, тако да је набавка планирана за 2020. годину у нади да ће се стање на тржишту поправити или да се изврши куповина коришћених трактора.

Планирана је и набавка камиона за противпожарну заштиту и теренског возила за потребе службе лова и риболова, средствима из Буџетског фонда за шуме - Управа за шуме. Набавком наведених средстава смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада служби у заштити шума и служби за газдовање ловиштем и риболовном фауном

1.4. Организациона шема



1.5. Руководство Предузећа

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

Радом организационих јединица руководе:

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

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

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

1.6. 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 2019. години

2.1. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2019. године

При изради плана за 2020. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2019. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2019. години.

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

У 2019. години остварен је планирани обим физичке производње са индексом 98. 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 2019. 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 сортимената 2019. год.
Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2019. године

Врста сортимената	Јед. Мер.	Планирана количина редовне произв. за 2019. год.	Остварена количина редовне произв. 2019.	% оства рења	Планирана кол. произв. по основ. суш. шума и ветролома за 2019.	Остварена количина произв. по основ. суш. шума 2019.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2019.	Укупна остварена количина 2019.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	11.921,00	13.457,71	113	2.330,00	2.232,62	96	14.251,00	15.690,33	110
Трупци бора	м³	80,00	99,39	124	-	20,56	-	80,00	119,95	150
Стубови четинара	м³	448,00	259,59	58	20,00	3,02	15	468,00	262,61	56
Рудно дрво четинара	м³	2.889,00	2.472,47	86	1.305,00	992,69	76	4.194,00	3.465,16	83
Ситно техничко четинара	м³	169,00	53,30	32	10,00	-	-	179,00	53,30	30
Целулозно дрво четинара	м³	1.782,00	2.322,15	130	1.200,00	863,72	72	2.982,00	3.185,87	107
Огревно дрво четинара	прм	896,00	430,40	48	135,00	33,70	25	1.031,00	464,10	45
Трупци букве	м³	4.461,00	4.110,25	92	-	80,00	-	4.461,00	4.190,25	94
Трупци јавора	м³	259,00	211,38	82	-	0,69	-	259,00	212,07	82
Трупци осталих лишћара	м³	24,00	1,13	5	-	-	-	24,00	1,13	5
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	4.053,00	4.580,54	113	-	351,26	-	4.053,00	4.931,80	122
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	3.974,00	2.822,80	71	-	17,20	-	3.974,00	2.840,00	95
Огревно дрв. меких лишћара	м³	210,00	94,67	45	-	32,86	-	210,00	127,53	61
Огревно дрв. меких лишћара	прм	186,00	52,40	28	-	0,40	-	186,00	52,80	28
СВЕГА:		31.352,00	30.968,18	99	5.000,00	4.628,72	93	36.352,00	35.596,90	98

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

ЕЕЛЕМЕНТИ	Јед. мер е	Почетно стање 01.01. 2019.	производња 2019.		Реализација 2019.	Залихе на реонима 2019.	Залихе на стоваришту 2019.	Укупно залихе 2019.
			Остваре но	Планира но				
Трупци јл/см	м ³	3.143,74	15.690,33	14.251,00	17.567,33	1.266,74	147,28	1.414,02
Трупци бора	м ³	48,50	119,95	80,00	164,60	3,85	4,68	8,53
Трупци букве	м ³	606,02	4.190,25	4.461,00	4.303,78	492,49	2,61	495,10
Трупци јавора	м ³	78,32	212,07	259,00	249,72	40,67	18,67	59,34
Трупци ост.лиш.	м ³	-	1,13	24,00	1,13	-	0,40	,40
Танка обловина	м ³	1.009,09	3.781,07	4.841,00	4584,81	205,35	93,04	298,39
Целул. дрв чет.	м ³	1.610,64	3.185,87	1.982,00	4.152,51	644,00	55,68	699,68
Целул. дрв чет.	прм	422,81	464,10	1.031,00	458,01	428,90	-	428,90
Огр. бк. јв. и ол.	м ³	1.591,63	5.059,33	4.263,00	5.470,15	1.180,81	5,18	1.185,99
Огрев. др. лишћ.	прм	1.459,05	2.892,80	4.160,00	2.588,05	1.763,80	-	1.763,80
СВЕГА:		9.969,80	35.596,90	36.352,00	39.540,09	6.026,61	327,54	6.354,15

2.2. Финансијски извештаји 2019. 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 2019. години.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.250.100	8.194.083
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	412.642	366.876
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.812	16.065
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	278.260	240.969
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	91.430	59.847
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	21.800	24.719
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.340	25.276
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.837.340	7.827.086
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.837.340	7.827.086
32 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	118	121
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	118	121
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	47.120	86.317
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.060	42.562
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.840	4.111
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	240	748
12	3. Готови производи	047	15.120	35.991
13	4. Роба	048	1.860	1.690
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	21
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.340	9.247
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15.340	9.247
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.870	13.764
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	1.157
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	1.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		157
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.850	18.753
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	187
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	648
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВ. (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.297.220	8.280.400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.075.230	8.088.278
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.949.672	7.949.672
300	1. Акцијски капитал	0403		

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7.937.323	7.937.323
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	12.349	12.349
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	99.185	99.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	11.990	13.216
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	14.383	26.340
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.333	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.240	17.007
	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	49.740	49.151
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.740	49.151
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	44.940	41.323
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.800	7.828
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	2.700	5.478
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	169.550	137.493
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	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	16.780	5.883
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.340	15.189
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	17.340	15.189
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.280	14.369
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.750	3.102
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.720	1.241
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.040	97.709
	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	8.297.220	8.282.110
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	338.920	346.632
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.400	2.069
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	2.400	2.069
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	261.650	283.477
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	261.650	283.477
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	34.300	23.067
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.570	38.019
	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	326.550	320.148
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.800	1.568
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	1.710
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	18.700	782
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.600	14.345
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.050	17.633
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	199.780	184.129
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.510	36.320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.800	14.935
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11.000	17.898
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36.710	35.812
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.370	26.484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	4
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНС. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	І. 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	4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	92
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	350	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		79
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	250	88
683 и 685	3. 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		4.571
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.820	5.713
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.980	4.584
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.960	22.954
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.960	22.954
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.120	4.428
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	600	1.519
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.240	17.007
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	392.790	441.468
1. Продаја и примљени аванси	3002	294.500	345.780
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	4
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	98.190	95.684
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	364.460	397.940
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.670	125.847
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	199.780	186.527
3. Плаћене камате	3008	350	13
4. Порез на добитак	3009	5.120	8.973
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.540	76.580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28.330	43.528
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	34.520	34.013
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.520	34.013
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	34.520	34.013
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.360	19.449
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	0	19.449
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.360	19.449
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	392.790	441.468
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.340	451.402
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.550	9.934
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.400	28.766
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		79
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.850	18.753

Билансне позиције

Биланс стања:

Актива

Улагање у некретнине и опрему. За сва улагања која су завршена измирене су обавезе. Инвестициона улагања налазе се на позицији - некретнине, постројења и опрема у припреми и биће пренета на позицију грађевинских објеката када у потпуности буду завршена.

У оквиру обртне имовине увећана је ставка друга потраживања. Накнаде за обављање делатности у Националном парку по ранијој законској регулативи биле су у оквиру позиције купца, а по новој законској регулативи накнаде су у оквиру других потраживања.

Пасива

Позиције пасиве су у планским оквирима. Током године обавезе су на време измирене. На позицијама пасиве налазе се обавезе које се у редовном року измирују у наредном месецу.

Биланс успеха:

Нема осцилација која угрожавају пословање Предузећа. Пословни приходи у односу на планирани остварен са индексом 101. У оквиру пословних прихода најзначајнији су приходи од продаје дрвних сортимената. Остварени су са индексом 103. Остали приходи од продаје (услуге лова, услуге смештаја и производи расадничке производње) учествују у приходима од продаје са 2,50%.

Други пословни приходи, које у највећем делу чине накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка биће остварени са индексом 98. Границе Националног парка су проширене и још увек траје процес утврђивања обвезника за накнаде.

Финансијски приходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја.

Структура пословних прихода:

у 000 дин.

Структура пословних прихода	План за 2019.	Реализација – процена за 2019.
Продаја сувенира	2.400	2.069
Приход од продаје:	261.650	283.477
-приход од продаје дрвних сортим	253.780	276.550
-приход од ловног туризма	3.470	3.987
-приход од расадника	1.200	1.170
-приход од услуга смештаја	3.200	1.770
Остали пословни приходи	34.300	25.643
Накнаде за коришћење Националног парка	40.570	35.443

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

Није било осцилација у обављању пословних активности, што се види и из остварених показатеља.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи кретали су се у оквирима планираних.

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.

Остали приходи и остали расходи, остварују се на приближно истом нивоу, са сличном структуром из године у годину.

Структура пословних расхода:

у 000 дин.

Структура пословних расхода	План за 2019.	Реализација – процена за 2019.
Набавна вредност сувенира	1.800	1.568
Трошкови материјала	2.600	2.200
Трошкови резер.делова и аутогума	5.300	4.977
Инвентар, алат и уређаји	2.390	1.650
ХТЗ опрема	2.830	2.475
Трошкови режијског материјала	3.700	3.043
Трошкови горива и мазива:	20.050	17.633
-гориво и мазиво	15.000	13.783
-електрична енергија	2.300	1.820

-грејање	2.750	2.030
Производне услуге	46.510	36.320
Нематеријални трошкови	15.680	16.416
Трошкови пореза и накнада	13.747	12.892
Обавезе за буџет	7.283	6.504

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

у 000 дин.

Трошкови зарада	План за 2019.	Реализација – процена за 2019.
Зараде:	153.378	143.221
-нето зараде	110.946	103.924
-порези	11.910	10.634
-доприноси	30.522	28.663
Трошкови доприноса и допринос за бенифицирани радни стаж	28.054	25.060
Остали лични расходи:	14.487	13.820
-дневнице	1.200	1.200
-отпремнине	1.600	1.345
-трошкови превоза	3.977	3.293
-помоћ запосленима	1.800	1.950
-јубиларне награде са порезом	2.710	2.632
-ост.нак.зап.и ост.физ.лицима, пак.	3.200	3.400
Накнаде чланов. надзорног одбора:	3.451	3.451
-нето	2.181	2.181
-порези и доприноси	1.270	1.270
Накнаде по основу поврем.послова:	410	362
-трошкови накн. по уговору о делу	110	75
-трошков. накн. по ауторском уговору	300	287

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 2019. године била на задовољавајућем нивоу.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Прилог број 2 Планирани индикатори налазе се на страни 70 и 71 у оквиру тачке 3.6.

Укупни капитал: Посматрајући наведени период 2017. до 2020. године, укупан капитал је остварен у планским оквирима.

Укупна имовина: За посматрани период укупна имовина је у планским оквирима.

Пословни приходи и

Пословни расходи: У 2017. години остварен је мањи приход од планираног. Проценат остварења износи 84. Мањи приход је остварен по основу сезонског карактера пословања. Производња дрвних сортимената која је произведена, остала је у шуми. Није могла да се извуче због снежних падавина. Тражња дрвних сортимената била је на високом нивоу, међутим недоступност због снежних падавина онемогућила је реализацију. Смањење прихода пратило је и смањење расхода.

У наредним годинама остварење пословних прихода и пословних расхода пратило је план.

Пословни резултат: У пословном периоду пословни резултат, кретао се у правцу кретања пословних прихода.

Нето резултат: У свим годинама остварен је у већем износу од планираног.

Број запослених: У свим годинама кретао се у планираним оквирима.

Просечна нето зарада: 2017. и 2018. године просечна нето зарада остварена је испод планираних оквира а 2019. године планирана и остварена просечна нето зарада биле су на истом нивоу. У свим посматраним годинама, просечна нето зарада је испод просека привреде РС.

Инвестиције: Приликом планирања инвестиција, полазило се од сопствених извора и извора из буџета РС. У посматраном периоду многе инвестиције су планиране на основу очекивања да ће се одобрити средства из буџета РС. Обзиром да та средства нису одобрена у планираном износу или уопште нису одобрена, инвестиције нису ни реализоване. То се види по оствареним процентима по годинама.

2017. године – проценат реализације износи 74,

2018. године – проценат реализације износи 58,

2019. године – проценат реализације износи 61,

У посматраним годинама од 2017. године до 2019. године, Предузеће се није кредитно задуживало. Ликвидност је била на задовољавајућем нивоу.

На време су измириване све обавезе – јавни приходи, добављачи, запослени. Када су се смањивали приходи, смањивао се и расход.

Предузеће не послује по принципу да се из године у годину повећа физички обим производње. Физички обим производње планира се на основу плана сеча, а план сеча произилази из развојних планова (шумских основа). Производња је у функцији одрживог коришћења и обнављања шума. У пословном периоду по оствареним приходима и нето резултату издваја се 2018. година, која је по плану сеча имала и већи физички обим производње.

Свеукупно посматрано у анализираним годинама није било поремећаја у пословању.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У току 2019.године настављене су активности успостављања електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената. Са овим се успоставила јаснија линија контроле и тачности података што 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. Програмом пословања за 2020.годину, планирана је набавка још пет уређаја за електронску евиденцију – пда са софтвером како би се покрило и подручје под шумама ван Националног парка Тара, а којим управља Предузеће.

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.

Набавка нових теренских возила допринела је ефикаснијем раду на терену, смањењу трошкова горива, трошкова набавке аутоделова и оджавања возила. Наставиће се и даље са заменом дотрајалих возила по стручним службама.

Изградња објекта „улазних капија“ у Перућцу, као и планирана изградња још два таква објекта на Калуђерским Барама, допринеће бољој контроли и заштити подручја националног парка, као и остварењу одређеног прихода применом накнада за улазак у заштићено подручје.

Изградњом и санацијом шумских путева унапредио се процес пословања у области коришћења и газдовања шумама, кроз ефикаснију комуникацију у транспорту дрвних сортимената.

Извршеном проценом ризика и израдом плана Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа, предупредили смо и превентивно деловали на могуће ризике по пословање. Обуком свих запослених за противпожарну заштиту и редовним противпожарним дежурством, унапређен је систем контроле и превентивне заштите од пожара како објеката тако и шума.

2.5. 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” број 102, 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 „Службеном гласнику РС“ број 119, 29. децембра 2017. године.

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

У току 2019. 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 корпоративног управљања ЈП „Национални парк Тара“ наставиће 2020. године.

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

3.1. Циљеви Предузећа

Општи циљеви:

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

Специфични циљеви:

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

Планиране активности за 2020. годину, у складу су са Програмом управљања Националним парком Тара за 2020. годину, на који сагласност даје надлежно Министарство заштите животне средине:

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 накнада у износу од 150.000,00 динара, 1.2.Набавка опреме за чуварску службу (мотора за чамац, опреме за спашавање, камера за праћење, униформе за чуваре) планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу у износу од 1.700.000,00 динара, 1.3.Против пожарна заштита – усвајање „Плана заштите и спасавања од елементарних непогода за подручје Националног парка Тара“, 1.4.Набавка противпожарне опреме и противпожарног возила (противпожарни апарати-30 комада, ватрогасна црева, разделнице, спојке, уисно црево, метларице и слично), планирана средства из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за шуме у износу од 15.000.000,00 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, 1.6.Одношење отпада са простора парка, чишћење приобаља и језера Перућац,планирана средства из накнада у износу од 1.500.000,00 динара, 1.7.Откуп парцела у I степену заштите, у Змајевачком потоку, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 6.500.000,00 динара,	1.1.1.Обележени локалитети у првом степену заштите у складу са Правилником о обежавању природних вредности. 1.2.1.Набављен мотор за чамац, набављена три комплета опреме за спашавање, униформа за чуваре, 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, 1.6.1.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. Откуп или размена приватних шумских парцела (енклава и полуенклава) у комплексу државних шума.	1.8.1.Откупљене катастарске парцеле, за које је добијена сагласност за откуп.
2.Заштита и очување природних вредности-мониторинг	2.1.Мониторинг станишта оморике, мере заштите станишта оморике у Црвеном потоку, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара, 2.2. Мониторинг станишта, наставиће се мониторинг типова станишта из категорије Ц Травна станишта, Д2 Сипари, Д3 Суве стене и клифови, Д5 Влажне стене и клифови, Е Мочваре и тресаве, као приоритетна станишта за заштиту на подручју наше земље а и европске мреже НАТУРА 2000, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара, 2.3.Мониторинг флоре, посебно ендемичних врста и маховина, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара, 2.4. Мониторинг лековитог биља, наставак активност на инвентаризацији лековитих биљака у сарадњи са стручним институцијама, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара, 2.5.Ревитализација популације српске режухе, наставак мера заштите угрожене врсте <i>Cardamine serbica</i>, ангажовањем ботаничара, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 450.000,00 динара, 2.6. Заштита ендемичне врсте гљиве <i>Tuber petrophilum Milenković</i>, врсте тартуфа, подземној гљиви која опстаје само на Тари,	2.1.1.Мапиране огледне површине и установљено стање оморике, активне мере заштите оморике У Црвеном потоку, 2.2.1 Мапирани типови станишта и извештај о стању станишта, 2.3.1.Примењене мере на заштити ендемичних врста и на заштити маховина, 2.4.1.Добијена база података са лековитим биљкама Националног парка Тара 2.5.1.Успостављен систем мера ревитализације, примена мера на ширењу популације врсте, 2.6.1. Обележена станишта врсте <i>Tuber petrophilum</i> М. И примењене мере заштите

	2.7.Мониторинг птица – наставак активности на праћењу стања птица ангажовањем орнитолога, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара, 2.8. Мониторинг фауне- односи се на мониторинг великих звери, пре свега медведа, на генетски мониторинг, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 380.000,00 динара, 2.9.Праћење стања Панчићевог скакавца (<i>Purgomorphulla serbica</i>), наставак активности на утврђивању стања и станишта ендемичне врсте скакавца, планирана средства из Министарства заштите животне средине у износу од 300.000,00 динара, 2.10.Мониторинг климе, прикупљање података са метеоролошких станица Митровац и Предов Крст, 2.11.Мониторинг вода помоћу инструмената за квалитет воде, 2.12. Мониторинг геонаслеђа обележавање објеката геонаслеђа	2.7.1. Утврђен број, врста и стање птица 2.8.1. Утврђена бројност и стање популације медведа, 2.9.1.Обележена станишта и утврђено стање ендемичне врсте, 2.10.1.Формирана база метеоролошких података, 2.11.1.Подаци о квалитету водотокова и риболовних вода Перућац и Заовине, 2.12.1.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, стећака у Перућцу и Растишту, планирана средства из накнаде у износу од 150.000,00 динара,	3.1.1.Штампани промотивни материјал, остварене посете. 3.2.1.Постављене информативне табле,

4.Управљање посетиоцима	4.1.Рад Центара за посетиоце -одржавање и обнова постојећих изложбених поставки, набавка сувенира, продаја сувенира, информисање посетилаца, 4.2.Штампање материјала намењеног посетиоцима парка, планирана средства из накнада, 4.3.Изградња „улазних капија“-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 Министарства заштите животне средине у износу од 5.200.000,00 динара,	4.1.1. Приход од сувенира и пријема посетилаца 4.2.1.Штампани и дељени проспекти посетиоцима, планинарске карте, улазнице, флајери исл. 4.3.1. Изграђена два објекта , „улазне капије“ на Калуђерским Барама,
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 4.300.000,00 динара, 5.2. Нега и обнављање шума, нега пошумљених чистина у пролеће/ јесен 2019.године, пошумљавање нових чистина расадничка производња, подела саднице за пошумљавање, планирана су средства из Буџетског фонда за шуме- Управа за шуме у износу од 696.912,00 динара. 5.3.Инвентаризација шума у ГЈ „Тара“, тоталним премером и израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Тара“ за период 2021-2030. година, планирано додатно ангажовање радника, потребна средства у износу од 13.000.000,00 динара, 5.4.Коришћење шума - државне шуме - реализација планова сеча коришћења и обнављања шума, укупно дозначено за 2020. годину, 45.382,7 м³ бруто дрвне масе,	5.1.1. Набављени феромони за поткорњаке, средстава за заштитуи шума 5.1.2.Сакупљени сипци, 5.2.1 Неговани засади, 5.2.2. Школовани садни материјал, 5.2.3. Пошумљене приватне парцеле на 12 ха, код 35 сопственика, 5.3.1.Добијени подаци инвентуре шума у ГЈ“Тара“, 5.3.2.Урађена Основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Тара“ за период 2021-2030. година, 5.4.1.Реализована планирана производња дрвних сортимената у износу од износи 38.523 м³ из редовног приноса и 5.000 м³ из случајног приноса,

	- планирана је набавка пет пда уређаја са софтвером, за евиденцију посечене дрвне масе, - шуме сопственика- обављање стручних послови у приватним шумама, планирана су средства из Управе за шуме у износу од 4.000.000,00 динара, 5.5.Газдовање ловном фауном, планирани одстрел ловних врста дивљачи у складу са Годишњим планом газдовања ловиштем „Тара“ за ловну 2020/2021. годину, Реализација пројекта: 1. пројекат “Унапређење газдовања популацијама дивокозе /<i>Rupicapra rupicapra</i> / у ловишту Тара” наставком теренских истраживања и праћењем популационих група у стаништима дивокозе, 5.6.Управљање риболовним водама и фауном у складу са Годишњим програмом унапређења рибарстава за 2020. годину.	5.4.2.Набављени уређаји пда 5.4.3.Дозначена и отпремљена дрвна маса у количини од 23.613 м³ остварени прилив средстава из Буџета од 4.000.000,00 динара, 5.5.1.Реализован план одстрел дивљачи и остварен приход од ловог туризма у износу од 4.120.000 динара, 5.5.2.База података о стању популација дивокоза, 5.6.1.Продате дозволе за риболов и остварени приход у износу од 800.000 динара.
6.Израда планова, пројеката 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.Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара, активност са општином и другим институцијама, Пројекти: 6.4.Израда пројекта реконструкције шумских путева 6.5.Израда пројекта за инвестиционо-техничко одржавање е асфалтног пута Перућац-Предов Крст, 6.6.Израда пројекта санације објекта планинарског дома Предов Крст, 6.7.Израда пројекта ентеријера Планинарског дома Митровац. Уређење простора	6.1.1.Озакоњено и укњижено 11 сопствених објеката. 6.2.1.Урађен План генералне регулације обале Перућац. 6.3.1.Израђен и усвојен ППППН Националног парка Тара, 6.4.1.Урађени пројекти, 6.5.1.Урађен пројекат, 6.6.1.Урађен пројекат, 6.7.1.Урађени пројекат,

	6.8.Шетне стазе-одржавање и замена мобилијара - Шетна стаза „Совина учионица“, -Шетна „Јаревац“, мобилијар и реконструкција моста, -Шетна стаза „Рача“, планирана средства из накнада, 6.9. Информативне табле - израда нових и замена информативних табли 6.10.Одржавање мобилијара на видиковаца и излетишта, постављање јарбола и надстрешница за контејнере, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине у износу од 470.000,00 динара.	6.8.1.Обновљене табле, клупе, ограда, мостови, мобилијар на шетним стазама, 6.9.1.Постављене информативне табле 6.10.1.Уређени видиковци и излетишта, постављене надстрешнице за контејнере, постављени јарболи.
7.Изградња и инвестиције	7.1.Реконструкција Планинарског дома Митровац у Едукативни центар Митровац, II фаза реконструкције, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине и Министарства трговине и туризма у износу од 13.000.000,00 динара, 7.2.Замена крова на објекту управне зграде на Предровом Крсту, замена покривке од шиндре у цреп, планирана су средства из накнаде, 7.3.Санација фасаде планинарског дома Предров Крст, планирана су средства из накнаде, 7.4.Инвестиција управна зграда, занатски и инсталациони радови у поткровљу и докупљеном делу управне зграде, 7.5.Набавка радних машина и возила, набавка моторних тестера за потребе газдовања шумама, радних алата за стручне службе, набавка једног трактора за потребе газдовања шумама и теренског возила, 7.6.Набавка опреме (компјутера, штампач, скенера, камера, пратеће опреме, двоглед , и слично).	7.1.1.Изведени грађевински радови на инсталацијама (електро, водоводне и канализационе инсталације) и спољној фасади, 7.2.1.Постављена покривка од црепа на објекту. 7.3.1.Обложен објекат са полуоблицама, 7.4.1.Уграђене инсталације 7.5.1.Набављене радне машине и трактор за потребе газдовања шумама, возило за службу лова и риболова, 7.6.1.Набављена опрема за стручне службе,

8.Презентација, едукација, промоција, туристичка понуда, сарадња са другим корисницима	7.7.Изградња и реконструкција шумских путева: - Изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“ у дужини од 1,6км, - реконструкција пута Предов Крст – Батура и Предов Крст –Чехова кућа, Планирана су средства Буџетског фонда за шуме у износу од 6.840.000,00 динара, 7.8.Одржавање асфалтног пута, почетак инвестиционо техничког одржавање пута „Перућац-Предов Крст“ кроз асфалтирање истог. 8.1.Информативно-пропагандне активности,континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким штампаним медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање манифестација поводом обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са школском децом, спортско-рекреативне активности у парку, еко кампови и друго). Планирана су средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине - у износу од 400.000,00 динара за медијско приказивање, 8.2. Штапање промотивног материјала и издавачка делатност, планирана су средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине у износу од 400.000,00 динара за штампу монографије Лековите биљке Националног парка Тара, 8.3.Едукативно-промотивне активности и сајамски наступи, планирана средства из накнада у износу од 600.000 динара: - Учешће на сајмовима екологије и туризма у Београду и Новом Саду, - Организација „Фото сафарија Тара-2020“, -Подршка организацији „Летње школе дизајна“, -Подршка организацији „Ликовна школа Тара-2020“,	7.7.1.Изграђени шумски путеви: - пут„Преседо-Велики Крај“-4км, - пут „ Предов Крст -Батура“ - пут“ Предов Крст –Чехова кућа“, 7.8.1.Саниран део пута „Перућац-Предов Крст“. 8.1. 1.Снимљени и емитовани прилози о активностима у парку, 8.1.2. Прилози у штампаним медијима, 8.2.1.Штапан материјал – рекламни (кесе, фасцикле, каталози, постери, новогодишњи календари, 8.2.2.Штапана 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,
---	---	---

	- Организовање изложбе фотографија НП Таре са „Фотосафарија 2019“ у разним градовима, - организација „Кампа младих ренџера“, - обележавање еколошких датума и друге еколошке кампање, - подршка рекреативним и туристичким манифестацијама у парку, -програм посматрања медведа. 8.4.Сарадња са локалном заједницом и осталим корисницима парка на инфраструктурним пројектима, развојним пројектима, спортско рекреативним и туристичким пројектима, 8.5.Међународна сардања по четири пројекта: 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), рад са Саветом корисника и едукација из области прилагођавања на климатске промене, 2. Програм „Сестрински паркови“- меморандумом о сарадњи са Националним парком „Блек Кењон“, Колорадо, САД , планирана је узајамна посета чувара, 3.Пројекат „Очување биодиверзитета долине реке Дрине“, односи се на очување станишта Панчићеве оморике на подручју Националног парка Тара и Републике Српске, односно БиХ. ЈП“Национални парк Тара“ је водећи апликант у сарадњи са ЈП“Шуме Републике Српске“. Пројекат се финансира из ИПА фондова Европске Уније и реализује се у периоду 2019-2020. година. Укупна вредност пројекта финансираног из предприступних фондова ЕУ је 165.197,07 евра,	8.4.1.Сарадња са Саветом корисника, 8.4.2.Остварени пројекти, 8.4.3.Подржане туристичке и спортско рекреативне манифестације. Пројекат 1: 8.5.1.Састанци са Саветом корисника и радионице о климатским променама, Пројекат 2: 8.5.2. Студијска посета у Национални парк Блек Кењон, Колорадо, САД Пројекат 3: 8.5.3.Израда молекуларне генетичке студије П. оморике, авио снимање станишта оморике, израда Плана управљања популацијама оморике и одржавање научног скупа о заштити оморике,
--	--	---

	4.Пројекат „Одрживо коришћење и очување природних вредности лековитих биљака кроз развој плантаже узгоја лековитог и ароматичног биља“ који се финансира у оквиру Програма-Протокол Антонионе за сектор заштите животне средине (број пројекта 06-00-72/2013-03/ENV4).	Пројекат 4: 8.5.4.Теренска возила, машина и уређаја за узгој и прераду лековитог биља и етеричних уља, у циљу повећања прихода, пријем бицикли и друге опреме за туризам.
--	--	--

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 оригиналних 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 планирана је била набавка једног зглобног трактора. Међутим, планирана набавка шумског трактора није извршена, јер истраживањем тржишта није пронађен зглобни трактор са адекватним техничким карактеристикама. Престала је домаћа производња, а настао је и застој у увозу иностраних, тако да је набавка планирана за 2020. годину у нади да ће се стање на тржишту поправити или да се изврши куповина коришћених трактора.

Планирана је и набавка камиона за противпожарну заштиту и теренског возила за потребе службе лова и риболова, средствима из Буџетског фонда за шуме - Управа за шуме. Набавком наведених средстава смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а

повећаће се ефикасност рада служби у заштити шума и служби за газдовање ловиштем и риболовном фауном.

Увођење електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената, активности које су започете, наставиће се и током 2020. године, планираном набавком пет уређаја са софтвером за електронску евиденцију и праћења производње и промета дрвних сортимената.

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.

Кључна активност у 2020. години је и инвентаризација шума у ГЈ“Тара“, применом контролног метода, тоталног премера који се спроводи на сваких 10 година почев од 1960. године. Премер се ради на површини од 3.677,57 ха, од чега је 98% пребирних шума јеле, смрче и букве. Активност је неопходна како би се утврдило стање шума, запремина и прираст и донели планови за коришћење шума на десетогодишњем нивоу- Основа газдовања шумама за ГЈ»Тара» за период од 2021-2030. година.

Наведена активност инвентаризације шума је неопходан али и захтеван процес који изискује и велике трошкове организације. У процесу премера врши се мерење свих стабала дебљине изнад 10 цм. у прсном пречнику (на висини од 1,3 м). Стабла се мере пречником – клупом тачности на цм. Да би се добила запремина, вршиће се и мерење висина стабала помоћу електронских висиномера. Поред стално запослених радника у служби планирања и уређивања шума, неопходно је и ангажовање 60 лица посредством агенција. Инвентуру шума спроводе радни тимови (укупно 30 радних тимова) које чине вођа тима (шумарски инжењер или шумарски техничар) и 3 извршиоца.

Планирани трошкови за ангажовање радне снаге износе укупно 13.000.000,00 динара (за 60 радника ангажованих 75 радних дана посредством агенције по бруто дневници 2.941,28 динара).

Кључне активности су и планиране инвестиције, пре свега наставак активности на реконструкцији Планинарског дома Митровац, како би се добили нови садржаји и повећали смештајни капацитети, а тиме и повећали приходи од туристичке понуде.

Друга велика инвестиција је изградња два објекта „улазних капија“ на Калуђерским Барама који ће, поред контроле уласка моторних возила и посетилаца, имати и контролни значај за све врсте промета. Такође, заједно са већ изграђеним објектом у Перућцу, омогућиће и примену наплате накнада за улазак у заштићено добро и тиме ће се повећати приход од накнада. Планиране активност на изградњи „улазних капија“ у складу су са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 -други закон), који у члану 68. дефинише изградњу „улазних станица“, односно објеката „улазних капија“.

Спровођење активности на планском газдовању шумама и коришћењу шумских ресурса, захтева и изградњу и реконструкцију шумских путева, што је и у 2020. години једна од кључних активности. Поред изградње и реконструкције, вршиће се и санација и одржавање постојећих шумских путева и шумских влака.

Такође, планиран је и почетак санација дела асфалтног пута „Перућац-Предов Крст“ који повезује радну јединицу Предов Крст са Перућцем и свакодневно се користи као приступни пут за одлазак на терен, као и за промет дрвних сортимената до Бајине Баште. Наведени пут је асфалтиран пре 30 година и због појављених клизишта, већег нагиба и свакодневног терета од дрвних сортимената, јако је оштећен и планирана су средства да се започне са санацијом пута. Пут има и локални значај јер повезује села Растиште и Јагоштицу са Перућцем и Бајином Баштом.

У циљу свеобухватније заштите оморице као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале три приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине власника Ђурић Михаила вредности 3.722.611,50 динара и 2067/4 КО Заовине власника Марка Лукића), вредности 2.777.388,50. Укупне површине за откуп је 6,1462 ха. Откупом наведене површине, локалитет под I степеном: заштите, „Змајевачки поток“, биће целом својом површином у државном власништву. За наведену активност планирана су средства субвенције Министарства заштите животне средине у износу од 6.500.000,00 динара.

Планиран је и откуп шумских парцела у циљу бољег газдовања државним шумама и откупа енклава у оквиру државних шумских комплекса. План је откуп:

- кп 4263 и 4264, КО Растиште од власника Митровић Борике из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Црни врх);
- кп 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић Радоса из Заовина, вредности 1.492.640,00 динара (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Црни врх);
- кп 2118/1 у КО Пилица од власника Лукић Марија из Београда, вредности 1.226.904,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Комуналне шуме);
- кп 2118/2 у КО Пилица од власника Миливојевић Катарина из Београда, вредности 936.348,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Комуналне шуме).

**А. ИЗВРШЕНА ПЛАНИРАНА ДОЗНАКА у шумама
којима газдује ЈП „Национални парк Тара
за 2020. годину**

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/ЦБор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Газ.кл.
22 а	21,57	321,8	62,0		57,4	14,0	1,3	456,5	21,2	60396750
23 а	23,75	356,0	131,9		3,2	4,6	7,8	503,5	21,2	60396750
26 а	24,96	484,5	102,5		68,1	4,2	11,4	670,7	26,9	60396752
29 а	22,00	465,5	122,9		25,7		4,7	618,8	28,1	59396750
36 а	25,60	610,0	29,8		53,5	9,0	14,2	716,5	28,0	60396750
38 а	17,60	357,6	70,6		83,2	7,2	1,2	519,8	29,5	59396750
39 а	19,50	445,4	19,1	0,4	52,7	7,2	4,7	529,5	27,1	60396752
53 а	21,46	1.095,1	35,1		396,2	102,6	1,1	1.630,1	76,0	60396750
57 а	20,39	1.007,0	159,6		305,9	14,8	0,2	1.487,5	72,9	60396750
60 а	24,56	539,2	345,6	26,5	80,1	9,7		1.001,1	40,8	60396750
63 а	20,00	620,7	45,2		29,6	0,3	0,6	696,4	34,8	60396752
66 а	17,34	441,4	45,2					486,6	28,1	60396750
68 а	1,47	46,8	16,7		3,1	1,2	1,4	69,2	47,1	60396750
79 а	17,70	517,1	28,8		41,6	4,2	2,8	594,5	33,6	60396752
93 а	13,10	530,6	22,9		160,3	33,6	1,0	748,4	57,1	60396752
94 а	19,90	485,1	21,0		34,2	1,2	0,2	541,7	27,2	60396750
95 а	20,82	1.508,0	138,3		298,2	5,0	1,5	1.951,0	93,7	60396750
98 а	14,55	620,9	30,3		98,9		3,0	753,1	51,8	60396750
111 а	22,25	502,6	48,6		30,0			581,2	26,1	60396750
114 а	27,20	1.144,5	354,5		420,4	15,8	2,2	1.937,4	71,2	60396750
115 а	19,15	439,3	61,6		14,3			515,2	26,9	60396750
129 а	22,80	364,2	64,9		20,5			449,6	19,7	60396750
135 а	27,48	1.873,9	629,6		597,4	22,2	0,7	3.123,8	113,7	60396750
136 а	29,38	500,8	48,2		11,7			560,7	19,1	60396750
139 а	26,15	1.308,4	207,6		368,8	58,7		1.943,5	74,3	60396750
140 а	25,61	665,8	119,9		355,9	21,6	0,7	1.163,9	45,4	60396750
142 а	23,66	572,9	47,6					620,5	26,2	60396750
144 а	26,12	581,3	68,9		125,3	9,7		785,2	30,1	60396750
148 а	15,98	444,6	117,4					562,0	35,2	60396750
157 а	14,75	338,2	38,6		28,4			405,2	27,5	60396750
УКУПНО:	626,80	19.189,2	3.234,9	26,9	3.764,6	346,8	60,7	26.623,1	42,5	(30 одс)
ЕТАТ	348,57	20.451	4.773	263	6.154	650	100	32.391	92,9	
ИНДЕКС	1,80	0,94	0,68	0,10	0,61	0,53	0,61	0,82		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за Г.Ј. ТАРА – сече обнављања

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци ост. лишћ м³	Трупци за огр. ост. лишћари м³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
22 а	221	6	59	3	33	4/3	19	25	16/12	4	1			386/391
23 а	282	8	75	4	41	6/4	1	2	4/3	1	1	5	1/1	428/431
26 а	339	10	90	5	50	7/5	24	23	21/15		1	6	1/1	569/577
29 а	340	10	90	5	50	7/5	10	9	9/6			2	1/1	528/533
36 а	370	11	98	5	54	7/5	20	19	17/12	1	1	8	1/1	605/612
38 а	247	7	65	4	36	6/4	29	28	25/18	1		1		440/449
39 а	269	8	71	4	39	6/4	19	18	17/12	1	1	1	1/1	448/455
53 а	653	19	173	10	96	14/10	157	149	135/97	20		1		1385/1427
57 а	674	20	178	10	99	14/10	106	100	91/65	1				1263/1293
60 а	521+8	15	138	8	77	11/8	29	27	25/18	1				850/860
63 а	385	13	102	6	58	8/6	10	9	8/6					595/599
66 а	281	8	74	4	41	6/4								412/414
68 а	37	1	10	1	5	1/1	1	1	1/1			1		59/59
79 а	315	9	84	5	46	7/5	15	14	13/9			1		503/509
93 а	320	9	85	5	47	7/5	60	57	51/37	8				633/649
94 а	292	9	77	4	43	6/4	12	11	10/7					459/464
95 а	952	28	252	14	140	20/14	100	95	86/61	1		1		1658/1689
98 а	376	11	100	6	55	8/6	34	32	29/21			1	1/1	643/653
111 а	319	9	84	5	47	7/5	10	9	8/6					494/498
114 а	866	25	229	13	127	18/13	143	135	123/88	4		1	1/1	1645/1685
115 а	289	9	77	4	43	6/4	5	4	4/3					438/441
129 а	248	7	66	4	36	6/4	7	6	6/4					382/386
135 а	1447	43	383	21	213	29/21	203	193	175/125	5				2654/2712
136 а	317	9	84	5	47	7/5	4	4	3/2					477/480
139 а	876	26	232	13	129	18/13	135	128	116/83	15				1650/1688
140 а	454	13	120	7	67	9/7	123	116	106/75	5				987/1020
142 а	359	11	95	5	53	7/5								528/530
144 а	376	11	99	6	55	8/6	43	41	37/27	2				666/678
148 а	325	10	86	5	48	7/5								479/481
157 а	218	6	58	3	32	4/3	9	9	8/6					344/347
СВ:	12968+8	381	3434	194	1907	271/194	1328	1264	1144/819	70	5	29	7/7	22608/23010

Дозначено у газдинској јединици Тара – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	См+ро	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
120 е	15,36		450					450	29,3	60474752
120 ф	1,38		45					45	32,6	60470752
143 б	0,95		32			2		34	35,8	60470752
181 б	0,65	1	28					29	44,6	60470752
УКУПНО:	18,34	1	555			2		558	30,4	(40дс)
ЕТАТ	2,69	10	88	2	2	1	1	104	38,7	
ИНДЕКС	6,8	0,1	6,3			2,0		5,4		

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ Тара – проредне сече

Одељ. Одсек	Трупци и 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 лишћари м ³	Трупци за огрев ост. лишћари м ³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м ³ + прм
120 е		19	153	38	153	27/19								382/390
120 ф		2	15	4	15	3/2								38/39
143 б		1	11	3	11	2/1								27/28
181 б		1	10	2	10	2/1								24/25
СВ:		23	189	47	189	34/23								471/482

Укупно дозначено за газдинску јединицу Тара – 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	626,80	19.189,2	3.234,9	26,9	3.764,6	346,8	60,7	26.623,1	42,5	
Проредне сече	18,34	1	555			2		558	30,4	
УКУПНО:	645,14	19.190,2	3.789,9	26,9	3.764,6	348,8	60,7	27.181,1	42,1	
ЕТАТ	351,26	20.461	4.861	265	6.156	651	101	32.495	92,5	
ИНДЕКС	1,84	0,94	0,78	0,10	0,61	0,54	0,60	0,84		

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

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 лишћари м ³	Трупци за огрев ост. лишћари м ³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м ³ + прм
Обн	12968+8	381	3434	194	1907	271/194	1328	1264	1144/819	70	5	29	7/7	22608/23010
Прор		23	189	47	189	34/23								471/482
СВ:	12968+8	404	3623	241	2096	305/217	1328	1264	1144/819	70	5	29	7/7	23079/23492

Укупно дозначено 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	133,0	36,0		395,2			564,2	23,4	59396750
8 а	19,25	304,3	30,1		251,6	0,2		586,2	30,4	59396750
9 а	20,30	156,9	75,6		358,3	1,0	6,2	598,0	29,5	59396750
13 а	20,99	767,6	399,5		479,3	74,4	5,6	1726,4	82,2	59396750

26 а	22,11	428,9	501,1		734,8	44,9	10,1	1719,8	77,8	59396750
33 а	16,34	4,3	294,2	60,1	344,7		0,8	704,1	43,1	59396750
38 а	25,72	677,5	349,0		355,7	94,0	6,0	1482,2	57,6	59396750
46 а	23,22	756,4	27,9		697,7	220,4	30,4	1732,8	74,6	59396750
80 а	15,75	555,7	176,3		390,6	106,8	1,0	1230,4	78,1	59396750
81 а	20,96	672,4	145,8		377,7	115,2	0,4	1311,5	62,6	59396750
82 а	18,42	517,7	243,6		230,9	22,9	0,5	1015,6	55,1	59396750
88 а	22,55	485,2	235,4	1,1	421,9	154,3	21,2	1319,1	58,5	59396750
УКУПНО:	249,67	5.459,9	2.514,5	61,2	5.038,4	834,1	82,2	13.990,3	56,0	(12одс)
ЕТАТ	221,49	4.535	3.117	302	4.854	638	214	13.660	61,7	
ИНДЕКС	1,13	1,20	0,81	0,20	1,04	1,31	0,38	1,02		

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

Одељ . Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци осталих лишћара м³	Трупци за огрев осталих лишћара м³	Огрев осталих лишћара у прм	СВЕГА: м³+ прм
7 а	96	5	23	1	16	4/3	128	134	103/74					480/510
8 а	190	8	45	3	31	8/6	81	85	66/47					496/517
9 а	132	6	32	2	22	6/4	116	122	94/67			2	3/2	507/537
13 а	665	30	159	10	109	28/20	171	180	139/99	18		2	1/1	1464/1512
26 а	530	24	126	8	87	22/16	247	260	200/143	12	1	4	4/3	1461/1525
33 а	190+17	9	46	3	32	8/6	111	117	90/64					595/623
38 а	584	26	140	9	96	24/7	137	144	111/79	21	1	3	3/2	1259/1299
46 а	447	20	107	7	73	19/13	278	292	225/161	47	5	15	8/6	1471/1543
80 а	417	19	100	6	68	17/12	151	159	123/88	23		1		1044/1084
81 а	465	21	111	7	77	19/13	149	157	121/86	25				1111/1152
82 а	434	19	104	6	71	19/13	79	84	64/46	4				860/884
88 а	411	18	98	6	67	17/12	173	182	140/100	33	3	10	7/5	1118/1165
СВ:	4561+17	205	1091	68	749	191/135	1821	1916	1476/1054	183	10	37	26/19	11866/12351

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
28 а	29,35				2.502,6	1,8		2.504,4	85,3	
29 а	22,96				1.706,9			1.706,9	74,3	
УКУПНО:	52,31				4.209,5	1,8		4.211,3	80,5	(2одс)
ЕТАТ:	39,53			12	2.480		20/22	2.534,6	64,1	
ИНДЕКС:	1,32				1,70			1,66		

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

Одељ. Одсек	Трупци и јлела смрча и бор м ³	Стуб ови четинара м ³	Рудно дрво четинара м ³	Стд – мотка четинара м ³	Целулоз а четин. у облом м ³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м ³	Трупци за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврдих лишћара у прм	Тру пци јаво ра м ³	Тру пци ост ал их ли шћ м ³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м ³	Огр ев оста ли лиш ћари у прм	СВЕГА: м ³ + прм
28а							1126	652	490/350					2128/2268
29а							768	409	382/273					1450/1559
СВ:							1894	1061	872/623					3578/3827

Рекапитулација – дозначено по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА
1. ТАРА	626,80	19.189,2	3.234,9	26,9	3.764,6	346,8	60,7	26.623,1
2. ЦРНИ ВРХ	249,67	5.459,9	2.514,5	61,2	5.038,4	834,1	82,2	13.990,3
3. КОМУНАЛНЕ ШУМЕ	52,31				4.209,5	1,8		4.211,3
УКУПНО:	928,78	24.649,1	5.749,4	88,1	13.012,5	1.182,7	142,9	44.824,7
ЕТАТ	609,59	24.986	7.890	577	13.488	1.288	356	48.585
ИНДЕКС	1,52	0,99	0,73	0,15	0,96	0,92	0,40	0,92

Рекапитулација – дозначено 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
ЕТАТ	2,69	10	88	2	2	1	1	104
ИНДЕКС	6,8	0,1	6,3			2,0		5,4

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

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов.ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл/От л	СВЕГА
1. ТАРА	645,14	19.190,2	3.789,9	26,9	3.764,6	348,8	60,7	27.181,1
2. ЦРНИ ВРХ	249,67	5.459,9	2.514,5	61,2	5.038,4	834,1	82,2	13.990,3
3. КОМУНАЛНЕ ШУМЕ	52,31				4.209,5	1,8		4.211,3
УКУПНО:	947,12	24.650,1	6.304,4	88,1	13.012,5	1.184,7	142,9	45.382,7
ЕТАТ	612,28	24.996	7.978	579	13.490	1.289	357	48.689
ИНДЕКС	1,55	0,99	0,79	0,15	0,96	0,92	0,40	0,93

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дозначене запремине (м³ и прм) за 2020. 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	12968	8	1.328	70	5	404	3623	241	2096 305	1264 1144	29 7	23079 23492
ЦРНИ ВРХ	4561	17	1821	183	10	205	1091	68	749 191	1916 1476	37 26	11866 12351
КОМ ШУМЕ			1894							1061 872		3578 3827
Митров ац	12968	8	1.328	70	5	404	3623	241	2096 305	1264 1144	29 7	23079 23492
П.Крст	4561	17	1821	183	10	205	1091	68	749 191	1916 1476	37 26	11866 12351
Рача – К.шуме			1894							1061 872		3578 3827
СВЕГА	17529	25	5043	253	15	609	4714	309	2845 496	4241 3492	66 33	38523 39670

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

План извршења послова на коришћењу шума у 2020. години у сопственој режији

А. Послови сече стабала, израде сортимената у сопственој режији :

- У г.ј. Тара следећа оделења : 22а , 23а , 63а , 66а , 68а , 94а и 115а .
- У г.ј. Црни Врх следећа оделења: 80а , 81а , 82а и 88а .

Б. Послови извоза обловине четинара и лишћара тракторима у сопственој режији :

- У г.ј. Тара следећа оделења: 53а , 57а , 93а , 95а , 111а и 114 а и оделења која секу наши секачи.
- У г.ј. Црни Врх сва оделења која секу наши секачи.

ПЛАН ИЗВРШЕЊА ПОСЛОВА НА ИЗВОЂЕЊУ САНИТАРНИХ СЕЧА У ОКВИРУ РАДОВА НА САНИРАЊУ ПОСЛЕДИЦА ПРОЦЕСА СУШЕЊА ШУМА И ВЕТРОИЗВАЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

Имајући у виду извесност постојања али и случајни карактер приноса који ће се остварити спровођењем санитарних сеча у наредној години у оквиру послова на санирању здравственог стања шума орјентационо се планира сеча око 6.250 м³ бруто запремине јеле и смрче, односно око 5.000 м³ и прм. и нето запремине сортимената. Процена је извршена на основу праћења процеса сушења шума у предходне ~етир година 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 2020. годину то ће се у овом делу вршити продаја на пању путем лицитационог поступка

ПЛАН ДОЗНАКЕ у 2020. години у шумама
којима газдује ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта
за 2021. годину

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Г.кл.
11 а	24,62	700	50		360	70	15	1.195	48,5	60396750
15 а	12,18	500	75		290	35	10	910	80,8	60396750
24 а	24,80	1.040	190		280	15		1.525	61,5	60396750
30 а	10,21	620	80		160	20		880	86,2	60396750
40 а	18,30	750	25		190	35	15	1.015	55,5	60396750
48 а	14,79	650	155		320	10		1.135	76,7	60396750
50 а	18,63	690	130		310	55	10	1.195	64,1	60396750
54 а	22,07	1.250	150		330	30		1.760	79,3	60396750
61 а	24,75	1.600	220		190	15		2.025	81,8	60396750
69 а	17,16	750	225		150			1.125	65,5	60396750
77 а	21,54	810	90		210	15		1.125	52,2	60396750
78 а	22,35	950	110		300	30		1.390	62,2	60396750
100 а	18,30	970	115		385	10	10	1.490	81,4	60396750
103 а	15,00	815	345		135	30		1.325	88,3	60396750
104 а	18,55	1.060	180		115	25		1.380	74,4	60396750
109 а	16,75	300	140		315	20		775	46,3	60396752
123 а	30,53	1.700	50		280	70		2.100	68,7	60396750
125 а	28,50	1.600	100		290	35		2.025	71,0	60396750
127 а	27,50	630	210		150	20		1.010	36,7	60396752
145 а	19,95	1.100	330		150	15		1.595	79,9	60396750
151 а	21,65	740	280	20	165			1.205	55,7	60396750
152 а	16,25	650	290		160			1.100	67,7	60396750
169 а	21,35	450	100	50	50			650	30,4	60396752
177 а	17,00	600	20		130	35		785	46,2	60396750
УКУПНО:	482,73	20.925	3.660	70	5.415	590	60	30.720	63,6	(24одс)
ЕТАТ	348,57	20.451	4.773	263	6.154	650	100	32.391	92,9	
ИНДЕКС	1,38	1,02	0,76	0,27	0,88	0,91	0,60	0,95		

План за газдинску јединицу Црни Врх – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
12 а	24,85	67	60		103			230	9,2	59396750
19 б	17,80	53	480	17	35	89	124	798	44,8	59396752
39 а	22,90	438	378		458	91		1.365	59,6	59396750
45 а	20,31	779	53		771	203		1.806	88,9	59396750
47 а	18,69	445	112		504	93		1.154	61,7	59396750
48 а	23,00	439	42		733	115		1.329	57,8	59396750
52 а	27,70	100			280			380	13,7	59396750
60 б	4,67			23	23		9	55	11,8	59382776
60 е	2,30	6	18	11	39	2	4	80	34,8	59396752
77 а	9,48	140	125	28	108	36		437	46,1	59396750
78 а	11,75			95	45	10	140	290	24,7	59396774
85 а	22,98	622	174		264	15		1.075	46,8	59396750

УКУПНО:	206,43	3.089	1.442	174	3.363	654	277	8.999	43,6	(12одс)
ЕТАТ	221,49	4.535	3.117	302	4.854	638	214	13.660	61,7	
ИНДЕКС	0,93	0,68	0,46	0,58	0,69	1,02	1,29	0,66		

План за газдинску јединицу Црни Врх – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
60 д	3,34	13	16	43	23	6		101	30,2	59475774
61 а	3,50			50	38	6	15	109	31,1	59383774
УКУПНО:	6,84	13	16	93	61	12	15	210	30,7	(2одс)
ЕТАТ	7,52	24	114	129	32	3	19	321	42,7	
ИНДЕКС	0,91	0,54	0,14	0,72	1,91	4,0	0,79	0,65		

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
Сече обнављања	206,43	3.089	1.442	174	3.363	654	277	8.999	43,6	
Проредне сече	6,84	13	16	93	61	12	15	210	30,7	
УКУПНО:	213,27	3.102	1.458	267	3.424	666	292	9.209	53,3	
ЕТАТ	229,01	4.559	3.231	431	4.886	641	233	13.981	61,0	
ИНДЕКС	0,93	0,68	0,45	0,62	0,70	1,04	1,25	0,66		

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	м³/ха	Г.кл.
47 а	29,77				1.994			1.994	67,0	10352636
48 а	16,15			16	920		16	952	59,0	10352636
49 а	25,24				1.943			1.943	77,0	10352636
УКУПНО:	71,16			16	4.857		16	4.889	68,7	(3одс)
ЕТАТ	39,53			12	2.480		42	2.534	64,1	
ИНДЕКС	1,80			1,33	1,96		0,38	1,93		

Рекапитилација - по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	482,73	20.925	3.660	70	5.415	590	60	30.720
2. ЦРНИ ВРХ	206,43	3.089	1.442	174	3.363	654	277	8.999
3.КОМ. ШУМЕ	71,16			16	4.857		16	4.889
УКУПНО:	760,32	24.014	5.102	260	13.635	1.244	353	44.608

Рекапитилација - по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ЦРНИ ВРХ	6,84	13	16	93	61	12	15	210
УКУПНО:	6,84	13	16	93	61	12	15	210

Укупна рекапитулација – по плану сеча обнављања и плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл	СВЕГА
1. ТАРА	482,73	20.925	3.660	70	5.415	590	60	30.720
2. ЦРНИ ВРХ	213,27	3.102	1.458	267	3.424	666	292	9.209
3.КОМ. ШУМЕ	71,16			16	4.857		16	4.889
УКУПНО:	767,16	24.027	5.118	353	13.696	1.256	368	44.818

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 2020. 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 2020. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и током 2019. године.

Б. Десетогидишњи планови изградње и одржавања шумских саобраћајница

ГЈ „Тара“:

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

ГЈ „Звезда“:

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

ГЈ „Црни врх“:

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

ГЈ „Комуналне шуме“:

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

ГЈ „Рача“

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

Укупно за све газдинске јединице

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

В. План изградње и реконструкције шумских путева у 2020. 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:

- изградњи шумског пута „Преседо-Велики Крај“ на дужини од 1,6 км, од стационаже 2 + 400 до стационаже 4 + 000.

Изградња шумског пута „Преседо-Велики Крај“ у укупној дужини од 4,0 км, била је планирана још 2018. години и због непоштовања рокова и слабе динамике извођења радова, раскинут је уговор са извођачем. Радови су поново планирани у 2019. години, одабран је нови извођач, међутим радови нису извршени планираном динамиком и на целој дужини, већ на 2,4 км. Изведени радови финансирани су из Буџетског фонда за шуме и примљени од стране комисије из Управе за шуме. У 2020. години планирају се радови на наставку деонице од стационаже 2 + 400 до стационаже 4 + 000.

Вршиће се и одржавање, реконструкција и санација постојећих шумских путева, планирана је санација путева „Предов Крст-Батура“ - 9 км и „Предов Крст-Чехова кућа“ - 6 км.

За реализацију планираних активности на изградњи и реконструкцији шумских путева, планирана су средства Буџетског фонда за шуме у износу од 6.840.000,00 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“

ВРСТА РАДА	Површина радна
	(ха)
523-чишћење од доњих грана	0.55
526-чишћење у младим природним састојинама	0.66
прореде	75.24
СВЕГА	76.45

ГЈ „Комуналне шуме“

ВРСТА РАДА	Површина радна
	(ха)
114-крчење подраста машински	11.28
317-вештачко пошумљавање садњом	9.35
516-уклањање короа машински	3.13
518-окопавање и прашење у културама	9.35
527-чишћење у младим културама	12.48
прореде	481.41
СВЕГА	532.17

ГЈ „Рача“

ВРСТА РАДА	Површина радна
	(ха)
114-крчење подраста машински	2.71
313-вештачко пошумљавање голети	1.70
414-попуњавање вештачки под. Састојина	1.01
516-уклањање короа машински	2.71
518-окопавање и прашење у културама	5.42
527-чишћење у младим културама	6.45
прореде	463.64
СВЕГА	483.64

УКУПНО ЗА СВЕ ГАЗДИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ:

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

Д. План заштите и гајења шума у 2020. 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 набавка феромона за поткорњаке, набавка лепка и лепљивих плоча за мониторинг дефолијатора у листопадним шумама и набавка феромонских клопки за губара *Limantria dispar*.

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 на гајењу шума, подразумевају активности на нези засада 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, праћењу и уклањање конкурентске вегетације на површини од 6,14 ха, више пута у току године:

- ГЈ „Заовине“ одељење 2б -1,6 ха,
- ГЈ „Тара“ одељење 9а – површине 1,42 ха,
- ГЈ „Тара“ одељење 16ба –површине 1,67 ха,
- ГЈ „Звезда“ одељења 32б и 30а на укупној површини од 1,45 ха.

У току 2020. 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.

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

Планирана је нега постојећег садног материјала :

1. Саднице за пошумљавање (58.559 комада) :

- Смрча (1+0) – 16.400 комада
- Смрча (2+0) – 10.110 комада
- Јела (1+0) – 8.400 комада
- Јела (2+0) – 1.084 комада.

2.Вишегодишње шумске саднице (19.278 комада) :

- Смрча – 13.798 комада
- Јела – 4.987 комада
- Оморика – 502 комада.

3.Вишегодишње декоративне врсте (4.039 комада):

- Пачемпреси – 83 комада
- Тује – 1.045 комада
- Клеке – 53 комада
- Тиса – 8 комада
- Сребрна смрча – 461 комада
- Шибље – 220 комада
- Лишћари – 770 комада
- Контејнерске саднице – 1.452 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 ароматичног биља“ који се финансира у оквиру Програма-Протокол Антонионе за сектор заштите животне средине (број пројекта 06-00-72/2013-03/ENV4).

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 2020. годину. На основу Годишњег плана газдовања шумама сопственика за територију општине Бајина Башта за 2020. годину, планирана је дознака од 23.613,72 м³ и подела шумских садница у количини од 30.000 комада (саднице букве - 18.250 и саднице смрче -11.750) за пошумљавање приватног поседа на површини од 12 ха. За наведене радо очекују се средства из Буџетског фонда за шуме у износу од 510.000,00 динара

За стручно техничке послове у приватним шумама планирана су Буџетска средства у износу од 4.000.000,00 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	дивокоза и дивојарац				
			селективни	до медаље	бронза	сребро	злато
2017/18	39		19	17	2	1	
2018/19	45		22	19	3	1	
2019/20	44		22	19	2	1	
2020/21	44		24	17	2	1	
2021/22	41		22	16	2	1	
2022/23	43		22	17	2	1	1
2023/24	45		22	18	3	1	1
2024/25	45		22	18	2	2	1
2025/26	47		24	18	2	2	1
2026/27	47		24	18	2	2	1
свега	440	0	223	177	22	13	5

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

Срна:

ловна година	укупно	ланад селективни	срне селективни	с р н д а ћ				
				селектив.	до медаље	бронза	сребро	злато
2017/18	72	18	27	8	16	2	1	
2018/19	102	26	38	16	17	3	2	
2019/20	104	26	38	17	17	3	2	
2020/21	96	26	35	15	16	2	2	
2021/22	96	26	35	15	16	2	2	
2022/23	98	26	36	14	18	2	2	
2023/24	100	26	37	15	18	2	2	
2024/25	98	26	36	14	18	2	1	1
2025/26	96	26	35	13	18	2	1	1
2026/27	96	26	35	13	18	2	1	1
свега	958	252	352	140	172	22	16	3

Дивља свиња:

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

Вук :

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

Лисица:

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

Е. План газдовања ловиштем у 2020. 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 2020/2021. 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 2020. годину, планирају се следеће активности:

1. Израда планских докумената и њихово спровођење

У роковима предвиђеним законским и подзаконским актима извршиће се израда Годишњег плана газдовања ловиштем “Тара” за ловну 2020-2021. годину (ГПГЛ), у складу са важећим законским актима о изради 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 2020. годину су следећи:

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

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

	Л о в н а г о д и н а				
Дивокоза	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Бр. стање 31.03.	370	380	380	380	380
план. Излучење	22 + 10 **	48	34* + 5**	40* + 10**	48
Реализовано	5**	22	23	36	/
Срна					
Бр. стање 31.03.	480	500	470	450	460
план. одстрел	67	80	72	60	58
реализовано	2	2	/	1	3
Дивља свиња					
Бр. стање 31.03.	44	50	50	74	80
план. одстрел	30	42	26	42	50
реализовано		22	20	32	/
Вук					

Бр. стање 31.03.	12	12	12	14	14
план. одстрел	6	6	2	4	4
реализовано		/	/		/
Лисица					
Бр. стање 31.03.	100	100	100	80	80
план. одстрел	40	40	25	25	25
реализовано		18	/		/

***одстрел; ** хватање живе дивљачи**

У календарској 2019. години одстрел по врстама реализован је :

Ред. број	Врста дивљачи	одстрел у ловној 2018-2019 год. - грла	Одстрел у 2019-2020 год. - грла	Одстрел у 2019 год. - грла	По полу М Ж	
1	дивокоза	13	/	26	14	12
2	Дивља свиња	16	/	16	9	7
3	Срна	/	3	3	3	
4	лисица	1	/	1	1	

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

У календарској 2019. години, ради прихране дивљачи, првенствено медведа и делимично дивље свиње изнешено је 10.570 кг. угинуле домаће стоке, 3.725 кг. кукуруза у клипу и 378 кг. соли.

У 2019. години, пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 38 случајева и то у 14 случајева од дивљих свиња и 24 случаја од медведа. Штете од дивљих свиња у износу од 154.014,00 динара, исплаћене су власницима имовине, а ради накнаде штете од медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства заштите животне средине.

1.2. 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 (31.03.2020.) овде ћемо приказати процењена бројна стања дивљачи по врстама (1.04.2020.) 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 2020/2021	Планирани одстрел и хватање*	Планирано губици и миграције
Срндаћ	195	230	21	14
Срна	195	230	25	14
Лане	110	126	16	/
Укупно	500	586	58	28
Вепар	22	40	14	4
Крмача	22	40	14	4
Прасе	20	42	22	/
Укупно	64	122	50	8
дивојарац	156	190	29	5
Дивокоза	156	190	29	5
Јаре	68	68		
Укупно	380	448	58 (48+10)*	10
Вук	10	14	4	
лисица	80	80	25	

1.3. 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	14	4

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

1.4.Пројектне активности

У планској 2020. години, као корисник ловишта Предузеће ће у складу са условима конкурса Буџетског фонда за развој ловства Р. Србије конкурисати за програме и пројекте за доделу средстава уколико се условима конкурса предвиде програми или пројекти од значаја за ловно газдовање и унапређење дивљачи и њихових станишта у ловишту којим газдујемо.

1.5.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.

- Приход од одстрела срнеће дивљачи: 6 грла x 20 000 дин.=	120.000 динара
- Приход од одстрела дивокозе: 40 грла x 80 000 дин. =	3.200.000 динара
- Приход од меса дивљачи:	200.000 динара
- Приход од услуга у ловном туризму:	600.000 динара
Укупно :	4.120.000 динара

Планирани расходи у 2020. години односе се на следеће:

1. Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи:

-Прихрана дивљачи:	455.000 динара
-Средства за надокнаду штета од дивљачи:	300.000 динара
-Накнада за коришћење дивљачи (ЗоДЛ):	900.000 динара
-Оджавање постојећих ловно техничких објеката	80.000 динара
-изградња нових ловнотехничких објеката	300.000 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:	2.785.000 динара

Приход по кварталима:

- I квартал:	1.200.000 динара
- II квартал:	300.000 динара
- III квартал:	700.000 динара
- IV квартал:	1.920.000 динара

Укупно: 4.120.000 динара

Ж. План активности на рибарском подручју

Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег програма унапређења рибарства за 2020. 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).

Вршиће се и спортски риболов, планирана је продаја годишњих, седмодневних и дневних дозвола. У 2019. години, укупно је продато 365 дозвола и на бази тог броја планиран је и приход од издатих дозвола за рекреативни риболов, у износу од 800.000 динара.

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

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 лиценцијационе 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 сортиментом 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 шума 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 шумски садни материјал и саднице за декоративно озелењавање. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина или за поделу садница за пошумљавање приватних парцела. Средства за наведене намене користе се из Буџетског фонда за шуме.

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

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, тако да се лов планира углавном као санитарно –узгојни, а не комерцијални, па тиме се не планира ни знатно већи приход. Ценовник услуга у ловном туризму урађен је према смерницама ценовника Ловачког савеза Србије.

Продаја риболовних дозвола – Врши се продаја дозвола за спортски риболов за рибарско подручје Националног парка Тара којим управља Предузеће. Не планира се привредни риболов, тако да је и функција заштите рибљег фонда примарна.

Услуге смештаја - Због ранијих фаза реструктурирања, Предузеће се више не бави угоститељством у правом смислу те речи. С обзиром да већ постоје објекти са смештајним капацитетима (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, смештај за учеснике „Ликовне колоније“, смештај за студенте, „Летње школе дизајна“ и слично. Наведени кампови и „школе у природи“ одржавају се током зимског и летњег распуста. Са овом врстом едукације наставиће се и у 2020. години.

Предузеће ће настојати да у 2020. 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

На основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. гласник РС број 95/18) донета је Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара (Сл. гласник РС број 28 од 17.04.2019. године). Овом Одлуком утврђена је висина накнада.

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 стовариштима 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 доходака,

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 имиџа 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 активности 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 средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине - у износу од 400.000,00 динара.

У промоцији заштићеног подручја, планирано је емитовање телевизијске емисије “Моја лепа Србија” на РТС-у.

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

Штампање промотивног материјала

У циљу промоције подручја парка и Предузећа штампаће се промотивни материјал:

- Кесе, фасцикле, блокови, календари,
- Постери, разгледнице,
- Проспекти, планинарске карте, флајери о смештају, лову, риболову,

Штампа монографије Лековите биљке Националног парка Тара (припрема и штампа из средстава суфинансирања Министарства заштите животне средине),

- Остали промотивни материјал.

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,
- Обележавање еколошких датума, посебно Дана заштите природе, 11. априла, посебним едукативно-промотивним програмом,
- Учешће на сајмовима,
- Организација Фото сафарија „Тара 2020“,
- Програм посматрања медведа
- Организација едукативног кампа - "Камп младих чувара",
- Програм посматрања медведа,
- Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“,
- Подршка организацији „Летње школе дизајна“,
- Подршка организацији „Ликовна школа Тара-2020“,
- Подршка организацији „СЕРМ“ - регионални састанак студената шумарства југоисточне Европе у организацији Клуба студената истраживача шумарског факултета и Међународне асоцијације студената шумарства,
- Подршка спортско рекреативним камповима и кампу „Асоцијације Сви за спорт“,
- Подршка и осталим едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара,
- Подршка свим манифестацијама који имају промотивни, рекреативни и едукативни карактер.

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, остварена је сарадња са локалном заједницом.

Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног парка Тара, посебно у решавању проблема

комуналних питања и инфраструктурних пројеката, коа и у организацији спорстско-рекреативних и промотивних манифестација.

Посебна сарадња одвија се са удружењима и невладиним организацима, које се баве едукацијом младих, локалног становништва и промоцијом заштићених вредности.

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.

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), сарадња се односи на рад са Саветом корисника и едукација из области прилагођавања на климатске промене.
2. Програм „Сестрински паркови“- меморандумом о сарадњи са Националним парком „Блек Кењон“, Колорадо, САД, планирана је узајамна посета чувара.
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 (валоризација терена), припрема текста, фотографија, рецензија, превод на енглески језик, припрема за штампу, а у другој години штампа саме монографије.
4. У сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, започет је пројекат „Древне букове шуме Карпата и других региона Европе“, номинована су два локалитета са буковим састојинама за Листу светске баштине при УНЕСКУ.
5. Започет пројекат „Очување биодиверзитета долине реке Дрине“, односи се на очување станишта Панчићеве оморице на подручју Националног парка Тара и Републике Српске, односно БиХ. ЈП "Национални парк Тара" је водећи апликант у сарадњи са ЈП "Шуме Републике Српске". Спроводиће

се активности на изради молекуларне гентетичке студије Панчићеве оморице. Такође, спровешће се едукативна кампања у погледу очувања биодиверзитета и Панчићеве оморице. У плану је и израда јединственог Плана управљања популацијама оморице у Националном парку Тара и на подручју којим управља Јавно предузеће шумарства „Шуме републике Српске“. Пројекат се финансира из ИПА фондова Европске Уније и реализује се у периоду 2019-2020. година.

6. На трећем транснационалном позиву Дунав Национални парк Тара са 11 партнера из 7 земаља, ЈП“Национални парк Тара“, конкурисао је са пројектом „Danube Landscape - Strengthening the Danube Landscape basin for a sustainable development“. Главни циљ је подржати одрживи раст руралних подручја, посебно у туристичком сектору, препознавањем и вредновањем Дунавског пејзажа. Одрживи развој туризма у Подунављу, ствара добру равнотежу између културне баштине, заштите животне средине и економског раста. Развој туризма и заштита културног наслеђа користиће се за подршку локалним производима и услугама и за повећање транснационалне сарадње између држава, региона и заједница.

Циљ пројекта је да допринесе управљању и одрживој употреби наслеђа, традиција и услуга екосистема кроз препознавање и вредновање предела Дунавског региона. Активности пројекта односи ће се: валоризацију културних и природних карактеристика предела кроз студије и анализу на транснационалном нивоу, повезивање предела с развојем еко-туристичке понуде, локалних производа и одрживог коришћења земљишта за побољшање стања локалног становништва, јачање локалне и транснационалне сарадње развијањем заједничких активности, како у подизању свести о културним добрима, тако и очувању природе.

7. Сарадња заштићених подручја, одвија се сваке године кроз учешће управљача на заједничким семинарима заштићеним подручја, као и на радионицама националних паркова по различитим темама, „Парковијада“ и слично.

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 флукуирати 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. Спроводи 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 казни 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

Урађен је детаљан опис пословних процеса. Током 2019. године, урађена је Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа (број 1406 од 21.11.2019. године) 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. У том правцу ће се поступити и у наредном периоду.

За план управљања ризицима у области шумарства значајно је увођење електронске евиденције производње дрвних сортимената, чије увођење још увек траје. Огледа се кроз имплементирање иновативних рачунарских алата у праћење одрживог коришћења обновљивих ресурса, у овом случају шума, са крајњим циљевима:

- смањење трошкова на радовима на пријему дрвних сортимената, обележавању, евидентирању, праћењу и извештавању о производњи и кретању дрвних сортимената,
- смањење утицаја субјективних грешака у процесу,
- скраћење временског интервала у производном процесу (обрачуна зараде, обрачун запремина, фактурисања, издавање отпремнице и др.),
- тачност и брзина добијене информације омогућиће активан менаџмент послова на коришћењу шума, омогућиће се велики број брзих и тачних извештаја у складу са захтевима различитих нивоа корисника (министарство, дирекције и др.),
- могућност прилагођавања излазних података потребама геоинформационих система обезбедиће анализе просторно приказане различитих нивоа коришћења шума и недрвних шумских производа,
- спречавање могућности злоупотребе у производном процесу.

Електронски прикупљени подаци омогућиће целисходније управљање шумама као обнољивим извором и обезбедиће информације потребне за израду квалитетнијих праћења спровођења планских докумената и наплате накнада према законској регулативи, одлука о дозвољеним количинама коришћења шумских производа и омогућиће брже и ефикасније решавање проблема, што са своје стране доприноси правилном управљању ризицима у шумарству.

3.6. Планирани индикатори за 2020. годину

Планирани индикатори произашли су из планских позиција за 2020. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2020. 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 2020. 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 2020. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама и са планираном зарадом за 2020. годину.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	8.036.006	8.055.030	8.075.230	8.095.900
Реализација	8.061.417	8.101.394	8.088.280	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	-	100	100	100

Укупна имовина				
План	8.197.520	8.257.620	8.297.220	8.308.360
Реализација	8.214.100	8.282.110	8.280.400	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	101	100	100

Пословни приходи				
План	360.460	346.320	338.920	378.140
Реализација	304.162	360.235	346.630	-
% одступања реализације од плана	84	104	102	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	118	96	109

Пословни расходи				
План	344.430	329.210	326.550	356.890
Реализација	237.325	302.615	320.150	-
% одступања реализације од плана	69	92	98	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	127	106	111

Пословни резултат				
План	16.030	17.110	12.370	21.250
Реализација	12.630	42.638	26.480	-
% одступања реализације од плана	79	249	214	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	338	62	80

Нето резултат				
План	7.400	8.700	7.240	13.840
Реализација	18.667	38.998	17.007	-
% одступања реализације од плана	252	448	235	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	209	44	81

Број запослених на дан 31.12.				
План	198	200	199	205
Реализација	185	190	192	-
% одступања реализације од плана	93	95	96	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	103	101	107

Просечна нето зарада				
План	42.931	43.171	46.460	45.224
Реализација	42.019	42.656	46.460	-
% одступања реализације од плана	98	99	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	101	109	97
Инвестиције				
План	58.485	76.905	107.436	105.396
Реализација	43.480	44.560	65.800	-
% одступања реализације од плана	74	58	61	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-	102	148	160

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
EBITDA	37.702	61.941	37.902	36.890
ROA	0,23	0,47	0,21	0,17
ROE	0,23	0,48	0,21	0,17
Оперативни новчани ток	32.239	68.796	43.528	16.740
Дуг / капитал	1,89	2,23	2,38	2,62
Ликвидност	79,58	88,14	62,78	43,84
% зарада у пословним приходима	56,23	48,11	53,12	54,80

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	19.600
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	19.600

у 000 дин.

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	51.380	57.370	58.090	37.280
	Пренето	42.380	46.615	31.190	-
	Реализовано	39.140	29.845	21.190	-
Остали приходи из буџета	План	6.000	8.000	8.000	4.000
	Пренето	6.000	3.810	3.310	-
	Реализовано	6.000	3.810	3.310	-
Укупни приходи из буџета	План	57.380	65.370	66.090	41.280
	Пренето	48.380	50.425	34.500	-
	Реализовано	45.140	33.655	24.500	-

3.7. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања Предузеће ће наставити и у току 2020. 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. и 2019. 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. У току 2019. године донет је Етички кодекс.

У циљу стварања поверења између носиоца корпоративног управљања и заинтересованих интерних и екстерних носилаца интереса, јавности рада и транспарентност свих активности у Предузећу су активности којима ће се посветити посебна пажња у 2020. години.

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 2020. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	284.250.000
2. Продаја на стоваришту	22.100.000
3. Расадник	600.000
4. Приходи од продаје сувенира	1.900.000
5. Приходи од закупнина	1.800.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	36.520.000
7. Приходи од ловног туризма	4.120.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	800.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	1.400.000
10. Остали пословни приходи	24.650.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	378.140.000
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (укл. вред. имовине, суд.спор., резул.пописа и др.)	4.200.000
УКУПНО (I+II+III)	382.360.000

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 2020. годину планирани су на основу пројекције реалних могућности остварења прихода по врсти.

У обављању своје делатности, заштите и унапређења природних вредности Националног парка, Предузеће 90% прихода остварује из сопствених средстава, највећим делом по основу газдовања шумама – производња дрвних сортимената и продаја по тржишном принципу.

Приходи од коришћења шума планирани су у висини од 284.250.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стваришту у Бајиној Башти износе 262.150.000,00 динара (284.250.000,00 + 22.100.000,00 = 262.150.000,00 динара). У првим месецима 2020. године реализација дрвних сортимената била је у планираним оквирима. Услед новонастале ситуације пандемије заразне болести COVID-19, дошло је до значајних поремећаја на тржишту дрвних сортимената. Дрвни сортименти се од стране наших купаца прерађују у

производе или полупроизводе, које они највећим делом извозе. Сада је тражња за њиховим производима смањена, тако да Предузеће има смањењу продају дрвних сортиментима – део који се односи на стовариште.

Ови приходи су планирани на основу годишњег плана газдовања шумама.

Приход од продаје производа расадничке производње износи 600.000,00 динара. Остварује се продајом садног материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина. У првој половини године долази до смањења продаје ових производа.

Планирано је просечно учешће залиха у приходу у износу од 13.480.000,00 динара.

Учешће сопствених производа у активностима инвестирања, и одржавања основних средстава, као и за интерне пословне потребе планира се у вредности од 1.900.000,00 динара.

Планирани приходи по основу закупнина износи 1.800.000,00 динара.

По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 36.520.000,00 динара. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавања граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина.

Планирани приход по основу ловног туризма износи 4.120.000,00 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 приход од услуга смештаја и презентације износи 1.400.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“. Продаја сувенира планирана је у износу од 1.900.000,00 динара. У првој половини године долази до сађења ових прихода у односу на исти период предходне године.

Финансијски приходи нису карактеристични за наше Предузеће. Они се јављају од случаја до случаја.

Остали пословни приходи јављају се сваке године и планирани су у складу са планским документима.

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 2020. ГОДИНУ СА ВАЖЕЋИМ ЦЕНОВНИКОМ**

а) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Лкл.	875,00	12.450,00	10.893.750,00
1.кл.	6.300,00	10.360,00	65.268.000,00
Трупци јл/см 2.кл.	5.250,00	9.200,00	48.300.000,00
3.кл.	5.104,00	8.340,00	42.567.360,00
1.кл.	6,00	8.740,00	52.440,00
Трупци бора 2.кл.	8,00	7.870,00	62.960,00
3.кл.	11,00	7.300,00	80.300,00
Стубови четинара	609,00	7.450,00	4.537.050,00
Рудно дрво четинара Јл/см	4.714,00	5.120,00	24.135.680,00
СТД четинара	309,00	3.320,00	1.025.880,00
Целул. чинара обла	2.845,00	2.920,00	8.307.400,00
Целул. четинара прм	496,00	2.230,00	1.106.080,00
Лкл.	75,00	11.000,00	825.000,00
1.кл.	1.260,00	7.600,00	9.576.000,00
Трупци букве 2.кл.	1.510,00	6.200,00	9.362.000,00
3.кл.	2.198,00	5.000,00	10.990.000,00
Трупци јавора 1.кл.	76,00	7.120,00	541.120,00
2.кл.	177,00	5.740,00	1.015.980,00
Трупци ост.л. 1.кл.	5,00	5.310,00	26.550,00
2.кл.	10,00	4.180,00	41.800,00
Огрев др.т.л. обло 1.кл.	2.900,00	4.130,00	11.977.000,00
2.кл.	1.341,00	3.110,00	4.170.510,00
1.кл.	875,00	2.940,00	2.572.500,00
Огрев др.т.л. прм 2.кл.	1.917,00	2.220,00	4.255.740,00
сеч.	700,00	1.650,00	1.155.000,00
Огрев др.м.л. обло 1.кл.	25,00	2.420,00	60.500,00
2.кл.	41,00	1.880,00	77.080,00
Огрев др.м.л. прм 1.кл.	5,00	1.720,00	8.600,00
2.кл.	20,00	1.340,00	26.800,00
сеч.	8,00	795,00	6.360,00
СВЕГА:	39.670,00		263.025.440,00

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2020. 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 2020. ГОДИНУ
2. производња по основу сушења шума и ветролома

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Лкл.	50,0	9.200,00	460.000,00
1.кл.	950,0	8.355,00	7.937.250,00
Трупци јл/см 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 м³ и прм		23.128.785,00

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2020. 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 урачунавом пројекцијом кретања за 2020. годину.

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2020. 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. Трошкови резервних делова и ауто гума:	6.000.000
- резервни делови (мот.тестере)	300.000
- ауто делови и ауто гуме	5.700.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	2.400.000
2в. ХТЗ опрема	1.800.000
2г. Трошкови режијског материјала	4.780.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	2.830.000
- канцелар.материјал	1.250.000
- трошкови осталог материјала	700.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	20.300.000
- гориво и мазиво	15.800.000
- електрична енергија	2.200.000
- грејање	2.300.000
4. Зараде	158.900.000
- нето зараде	111.252.000
- порези	15.890.000
- доприноси	31.758.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	28.015.000
6. Остали лични расходи	16.080.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.100.000
- трошкови превоза	4.600.000
- помоћ запосленима	1.980.000
- јубиларне награде са порезом	3.700.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	3.500.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	3.835.000
- нето	2.424.000
- порези и доприноси	1.411.000
8. Накнаде по основу повремених послова	400.000
- трошкови накнада по уговору о делу	100.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	300.000
9. Трошкови производних услуга	58.460.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената; намицање и лифрање	34.860.000
- остале услуге у шумарству	8.690.000
- трошкови транспорта	350.000

- трошкови ПТТ услуга	620.000
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	3.720.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	1.400.000
- трошкови закупнина	850.000
- трошкови сајмова	80.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	2.500.000
- комуналне услуге и уређење простора	2.120.000
- трошкови заштите и санације шума	2.280.000
- геодетске услуге	500.000
- остале производне услуге	490.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	32.440.000
11. Нематеријални трошкови	18.560.000
- здравст.услуге	150.000
- семинари и обуке	500.000
- остале непроизводне услуге	4.030.000
- трошкови репрезентације	800.000
- премије осигурања	1.600.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.200.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.800.000
- мониторинг флоре и фауне	1.550.000
- имплементација ИПА пројекта	4.580.000
- рачуноводствени програм	700.000
- услуге програмирања – за електронско праћење дрвних сортимената	750.000
- услуге валоризације заштићеног подручја	400.000
- трошкови парковијаде	500.000
12. Трошкови пореза, накнада и осталих јавних прихода (накнада за коришћење дрвета, порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму,накнада за рибарско подручје, накн. за коришћење дивљачи)	15.900.000
13. СВЕГА:	372.270.000
14. Усклађивање по новим обрасцима:	
- Повећање вредности залиха	13.480.000
- Приходи од активирања учинака	1.900.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (14-15)	356.890.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	730.000

III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	4.720.000
УКУПНО (I + II + III)	362.340.000
БРУТО ДОБИТ	20.020.000
Порез на добит и пор. расход периода	6.180.000
НЕТО ДОБИТ	13.840.000

Приликом доношења овог програма трошкови су пројектовани сразмерно планираним приходима, односно који трошкови морају настати по врсти и обима да би се остварио планирани приход.

Расходи су планирани у складу са пословним активностима које се очекују током 2020. 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 29,00%, 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.

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 2020. 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, премер шума 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 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.

Премер шуме подразумева тотални премер који се спроводи на сваких 10 година почев од 1960. године. Премер се ради на површини од 3.677,57 ха, од чега је 98% пребирних шума јеле, смрче и букве. Активност је неопходна како би се утврдило стање шума, запремина и прираст и донели планови за коришћење шума на десетогодишњем нивоу- Основа газдовања шумама за ГЈ»Тара» за период од 2021-2030. година.

Наведена активност инвентаризације шума је неопходан али и захтеван процес који изискује и велике трошкове организације. У процесу премера врши се мерење свих стабала дебљине изнад 10 цм. у прсном пречнику (на висини од 1,3 м). Стабла се мере пречником –крупом тачности на цм. Да би се добила запремина, вршиће се и мерење висина стабала помоћу електронских висиномера. Поред стално запослених радника у служби планирања и уређивања шума, неопходно је и ангажовање 60 лица посредством агенција. Инвентуру шума спровode радни тимови (укупно 30 радних тимова) које чине вођа тима (шумарски инжењер или шумарски техничар) и 3 извршиоца.

Нормативи за потрошњу горива регулисани су Правилником. Потрошња је планирана на приближно истом нивоу као и предходне године.

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 3.200.000,00 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 2.130.000,00 динара.

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

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

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

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

Трошкови превоза, подразумевају накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада на релацијама где Послодавац није обезбедио сопствени превоз. Највећи број запослених обавља пословну активност у радним јединицама на терену на подручју Националног парка. Остварују право на путне трошкове.

Отпремнине су планиране по основу могућности одласка четири запослена радника у пензију. На основу Колективног уговора признаје се право на отпремнину у висини три просечне бруто 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 2019. 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 (40) година – у висини 3 зараде.

Јубиларне награде се планирају за 25 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 који се финансира из средстава Европске уније. Накнаде се односе на путне трошкове, хотелски смештај и дневнице за носиоце тог пројекта.

Циљ пројекта је да се допринесе очувању и промоцији биолошке разноликост, кроз иновативне алате за очување природних станишта угрожене врсте Панчићеве оморике.

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.

Планирани су трошкови накнада по ауторском уговору. 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.

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 интензивна 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 2020. 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 том развоју.

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.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.195.790	8.207.930	8.236.710	8.239.240
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	368.590	380.740	409.530	413.760
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.060	16.060	16.060	16.060
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	242.670	245.360	251.150	259.400
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	59.861	63.821	80.171	72.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	24.719	24.719	24.719	24.719
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	25.280	30.780	37.430	40.781
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнин., постројењ. и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.827.090	7.827.090	7.827.090	7.825.400
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.827.090	7.827.090	7.827.090	7.825.400
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	110	100	90	80
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	110	100	90	80
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потражив. од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраж. за продају по уговорима о финан. лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99.340	101.140	95.720	69.120
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.870	42.970	41.910	34.380
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.590	4.800	3.890	4.730
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	750	750	750	210
12	3. Готови производи	047	35.990	35.990	35.990	28.320
13	4. Роба	048	1.540	1.430	1.280	1.120
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.770	25.250	18.320	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностр. – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностр. – остала повезана правна лица	055				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.770	25.250	18.320	15.000
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	11.920	16.640	12.650	12.260
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.160	1.160	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.000	1.000	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	160	160	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17.620	15.120	22.840	7.480
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	8.295.130	8.309.070	8.332.430	8.308.360
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.088.327	8.088.397	8.089.947	8.095.900
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	7.937.323	7.937.323	7.937.323	7.937.323
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	12.349	12.349	12.349	12.349
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	99.050	99.050	99.050	118.223
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	13.215	13.215	13.215	14.165

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.390	26.460	28.010	13.840
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.340	26.340	26.340	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50	120	1.670	13.840
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.930	37.960	27.420	48.920
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	46.930	37.960	27.420	48.920
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	39.100	30.130	19.590	43.790
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.830	7.830	7.830	5.130
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	5.480	5.480	5.480	5.860
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	154.393	177.233	209.583	157.680
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	15.000	32.450	19.600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	15.000	15.000	11.250
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			17.450	8.350
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.843	14.550	15.350	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.600	13.743	17.183	15.460
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	17.600	13.743	17.183	15.460
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.220	16.120	18.430	16.840
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.920	4.850	6.120	4.850
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.630	2.780	3.850	2.170
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	91.180	110.190	116.200	95.760
	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	8.295.130	8.309.070	8.332.430	8.308.360
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	69.230	145.360	249.820	378.140
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	290	680	1.350	1.900
600	1. Прих. од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностр. тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	1007	290	680	1.350	1.900
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	54.150	121.390	215.480	312.470
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	54.150	121.390	215.480	312.470
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.650	3.840	4.570	24.650
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.140	19.450	28.420	39.120
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	65.680	139.720	241.690	356.890
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	290	680	1.350	1.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	550	920	1.200	1.900
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	13.480
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.380	3.820	9.470	17.580
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.790	8.900	13.640	20.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.930	102.620	154.480	207.230
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.120	14.470	35.320	58.460
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	16.140
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	16.300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.720	10.150	28.630	34.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.550	5.640	8.130	21.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	20
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	150	320	730
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	150	320	730
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	150	320	710
683 и 685	3. 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	110	520	1.820	4.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.430	2.430	3.840	4.720
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.230	3.580	5.790	20.020
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.230	3.580	5.790	20.020
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.180	3.460	4.120	5.450
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	730
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	50	120	1.670	13.840
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	85.130	183.710	296.220	409.920
1. Продаја и примљени аванси	3002	71.890	161.170	243.380	301.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.240	22.540	52.840	108.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.450	184.250	290.950	393.180
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	21.290	48.570	89.550	115.250
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.140	102.620	154.480	207.230
3. Плаћене камате	3008	0	150	320	730
4. Порез на добитак	3009	2.180	3.460	4.120	5.450
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.840	29.450	42.480	64.520
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.680	0	5.270	16.740
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		540		
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	0	13.280	25.180	42.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	13.280	25.180	42.800
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	0	13.280	25.180	42.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	15.000	32.450	32.450
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	15.000	15.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030			17.450	17.450
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	3.640	12.850
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	3.750
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036			3.640	9.100
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		15.000	28.810	19.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.130	198.710	328.670	442.370
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	81.450	197.530	319.770	448.830
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.680	1.180	8.900	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	6.460
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.940	13.940	13.940	13.940
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	17.620	15.120	22.840	7.480

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	58.090.000	31.190.000	21.190.000	10.000.000	0
Остали приходи из буџета*	8.000.000	3.310.000	3.310.000	0	0
УКУПНО	66.090.000	34.500.000	24.500.000	10.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	14.050.000	22.000.000	37.280.000
Остали приходи из буџета*	0	1.300.000	2.800.000	4.000.000
УКУПНО	0	15.350.000	24.800.000	41.280.000

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

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије износи 41.280.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24, 25 и 32. Закона о буџету за 2020. годину (“Службени гласник РС” број 84/19).

Законом о буџету Републике Србије за 2020. 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. Буџетском фонду за ловство Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
4. Министарству заштите животне средине,
5. Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

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 2020. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину, конкурса за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије за 2020. годину и јавног конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2020. години код Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Након усвајања наведених уредби и расписаних конкурса (март 2020. године), Јавно предузеће “Национални парк Тара“, конкурисаће 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 и Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије за 2020. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује конкурсе за доделу средстава по Годишњем програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину и Годишњег програма газдовања ловиштем „Тара“ за 2020/21. 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 2020. годину.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма за сваку годину, планирамо да конкуришемо и у 2020. години.

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 2020. годину, конкурисаће се за средства у износу од 13.230.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2020. годину и то за :

- изградњу шумских путева - 6.840.000,00 динара,
- изградњу противпожарног захвата - 500.000,00 динара,
- нега шумских засада -180.000,00 динара,
- пошумљавање голети-подела садница - 510.000,00 динара,
- заштиту шума-набавку феромона - 3.400.000,00 динара,
- ангажовани радници на заштити шума преко агенције-900.000,00 динара,
- набавка пет ПДА уређаја за електронску евиденцију са софтвером - 900.000,00 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 4.000.000,00 динара предвиђен 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 неклассификована 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 14.050.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2020. годину и то за:

1.	Трошкови људских ресурса	5.400.000,00
	Бруто зараде запослених чувара	5.400.000,00
2.	Материјални трошкови чувара	500.000,00
	Униформа за чуваре	500.000,00
3.	Трошкови пројектних активности-презентација	400.000,00
	Информативно-пропагандне активности	400.000,00
4.	Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима	4.000.000,00
	Изградња улазних капија на Калуђерским Барама	4.000.000,00
5.	Трошкови пројектних активности-мониторинг	1.750.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта оморике	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта	150.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу флоре	150.000,00
	Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе	250.000,00
	Услуге стручног лица на мониторингу лековитог биља	200.000,00
	Услуге стручних институција на генетском мониторингу фауне	300.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу Панчићевог скакавца	300.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	200.000,00
7.	Трошкови пројектних активности на изградњи објеката	2.000.000,00
	Реконструкција Планинарског дома Митровац-II фаза	2.000.000,00
	УКУПНО	14.050.000,00

4. Министарство трговине, туризма и телекомуникација - раздео -32, глава 32.0- Министарство трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507- уређење и развој у области туризма, функција 473-туризам, програмска активност 0005–подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама 451-субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама, у износу од 10.000.000,00 динара по расписаном јавном конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма за 2020. годину и то за:

- реконструкција Планинарског дома Митровац-III фаза-10.000.000,00 динара“.

Начин коришћења средстава субвенције

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

1. Буџетски фонд за шуме Републике Србије

Прилив средстава оствариће се по донешеној Уредби и расписаном конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину, и то 50% по захтеву за аванс и преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту, односно у четвртном кварталу (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 се врши по кварталима, у четири једнаке рате.

3. Буџетски фонд за ловство Републике Србије

Прилив средстава оствариће се по донешеној Уредби и расписаном конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за ловство Републике Србије за 2020. годину, и то 50% по захтеву за аванс и преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту, односно у четвртном кварталу (новембар-децембар).

4. Министарство заштите животне средине - заштита природе –

Прилив од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2020. годину, оствариће се по доношењу Уредбе о расподели и коришћењу

средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2020. годину, на основу опредељеним и уговорених средстава, средства се очекују у првој половини године, у целом износу.

5. Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Прилив од Министарства трговине, туризма и телекомуникација, остварује се након расписаног конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма за 2020. годину и уговорених средстава. Прилив се очекује у трећем кварталу.

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 2020. годину (“Службени гласник РС” број 84/19), којим су предвиђена финансијска средства за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Образложење

Планирана средства потражују се из буџета Републике Србије по донешеним Уредбама и расписаним конкурсима, а на основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2020. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2019. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за развој ловства Републике Србије за 2020. годину .

Планирана средства из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, потражују се по расписаном јавном конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма и уговарању пројеката.

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВ – ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Пројекат *Очување јединственог биодиверзитета долине реке Дрине*, закључен је са Владом републике Србије, Министарством финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средства Европске Уније- број уговора 48-00-00046/2016-28-6 од 5.07.2019, акроним пројекта SAVE. Финансира се средствима из програма Европске Уније ИПА (Инструмента за предприступну помоћ) у оквиру Првог позива Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 (*1st Call for Proposals: Serbia-Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPAII) allocation 2014, 2015 and 2016*)).

Пројекат траје 18 месеци. На пројекту учествују Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта као водећи партнер и Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ А.Д. Соколац, као пројектни партнер из Босне и Херцеговине. Средства се не обезбеђују из буџета РС.

Вредност пројекта за ЈП „Национални парк Тара“ у динарској противвредности је 11.600.000,00 динара.

Опис пројекта

Циљ пројекта је да се допринесе очувању и промоцији биолошке разноликости у региону заједничким развојним активностима у области заштите природе угрожених врста.

Специфични циљ (и) или сврха пројекта: Подстицање заштите и промоције најзначајних одлика биолошке разноликости на подручју долине реке Дрине кроз иновативне алате за очување природних станишта угрожене врсте Панчићева оморика.

Следећи резултати ће бити постигнути кроз пројектне активности:

1. Побољшано управљање угроженим природним стаништима оморике
2. Развијено и успостављено партнерство између институција за заштиту природе
3. Подизање свести о биолошкој разноликости међу локалним заједницама, националном и регионалном јавношћу и посетиоцима.

Активности на пројекту које ће се спроводити обухватају:

1. Процену стања ендемичне врсте оморике; гис мапирања; план управљања за станишта Панчићеве оморике; производња садница у шумском расаднику.

2. Организација тематске конференције о очувању биолошке разноликости; оснивање радне групе за очување реликтних врста.
3. Кампања за подизање свести кроз организацију мобилне изложбе; образовне програме за школе; израда образовних алата; обележавање природних састојина оморица јединствено дизајнираним едукативним таблама; обележавање дана биолошке разноликости, штампање књиге о биодиверзитету са посебним освртом на оморику.
4. Промотивне активности пројета: организација конференција за штампу, промотивни материјал на страницама друштвених медија; штампање материјала о видљивости (постер пројекта, летак).

5. Планирани начин расподеле добити

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2019. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 84/2019).

Остварена добит	Износ у дин.	Уплаћено у буџет	Распоређено у резерве у оквиру капитала Предузећа	Нераспоређено	Распоређује се запосленим радницима
2014.	10.935.204,81	50%	50%		
2015.	14.853.866,57	50%	50%		
2016.	37.587.150,93	50%	50%		
2017.	18.666.816,60	50%	/	50%	/
2018.	38.898.396,53	50%	25%	/	25%

Сваке године Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку о расподели добити. За све посматране године уплаћено је 50% у буџет Републике Србије. Напомена: Надзорни одбор је 30.07.2019. године, донео је Одлуку о расподели нераспоређеног дела добити за 2017. годину. Нераспоређени део добити, који остаје Предузећу (50%) распоређује се 25% у резерве у оквиру капитала Предузећа и 25% распоређује се запосленим радницима Предузећа. На ту Одлуку још није добијена Сагласност Владе Републике Србије.

6. 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).

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 158.900.554,00 динара. Просечна зарада на нивоу предузећа износи 65.096,00 динара а просечна зарада пословодства 118.920,00 динара.

Планира се ангажовање 14 нових радника у току 2020. године 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, 59/15 и 62/19).

Трошкови запослених:

Уговор о делу и накнаде по ауторском уговору планирају се у истом нивоу као предходне године.

Превоз запослених на посао и са посла планиран је у већем износу у односу на остварење по основу повећаног броја запослених који путују на посао а Послодавац није обезбедио сопствени превоз. Осим тога у трошак је укључен и порез који се плаћа на основу законске обавезе.

Дневнице су остварене и планиране на истом нивоу.

Отпремнине су планиране по основу могућности одласка четири запослена радника у пензију. Износ накнаде је утврђен на основу права на накнаду по Колективном уговору.

Јубиларне награде се исплаћују по Колективном уговору и то право 2020. године оствариће 25 запослених радника.

Помоћ радницима и породици радника планиран је у већем износу, имајући у виду да је у току 2019. године био изузетно велики број запослених којима је дата помоћ због болести за лечење, као и накнада због смртних случајева. Износи су утврђени Колективним уговором.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирају се у већем износу у односу на предходну годину. Осим континуираних накнада које су из године у годину исте и спадају у ову групу накнада, разлог повећања јесу накнаде за пројекат који се финансира из средстава Европске уније, а који ће се реализовати у току 2020. године. Накнаде се односе на путне трошкове, хотелски смештај и дневнице за носиоце тог пројекта.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2019. године	Процена 01.01-31.12. 2019. године	План 01.01-31.03. 2020. године	План 01.01-30.06. 2020. године	План 01.01-30.09. 2020. године	План 01.01-31.12. 2020. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.945.829	103.923.604	27.021.571	55.005.601	83.216.232	111.252.173
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	153.378.500	143.220.733	38.742.777	78.662.934	118.906.344	158.900.554
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	181.433.252	168.281.260	45.665.329	92.593.773	139.902.220	186.917.717
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	199	192	199	203	206	205
4.1.	- на неодређено време	180	185	185	185	185	184
4.2.	- на одређено време	19	7	14	18	21	21
5.	Накнаде по уговору о делу	110.000	75.104	0	0	100.000	100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	0	0	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	300.000	287.191	0	300.000	300.000	300.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	0	1	0	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

14.	Број чланова скупштине						
15.	Наканде члановима надзорног одбора	3.451.000	3.451.215	958.671	1.917.342	2.876.013	3.834.684
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5
17.	Наканде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.977.000	3.292.905	1.130.000	2.290.000	3.450.000	4.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	210.000	580.000	870.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.600.000	1.344.503	0	502.730	770.000	1.100.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	0	2	3	4
24.	Јубиларне награде	2.710.000	2.632.420	707.003	1.630.670	2.640.000	3.700.000
25.	Број прималаца	18	19	7	14	19	25
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.800.000	1.950.000	720.000	1.180.000	1.620.000	1.980.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.200.000	3.400.000	540.000	1.630.000	1.950.000	3.500.000

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019 године

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
1	Директор	1	1	1	1	0
2	Заменик директора	1	1	0	0	0
3	Служба чувара заштићених подјучја	10	10	9	7	2
4	Сектор планирања, заштите и развоја	30	52	52	51	1
5	Сектор коришћења шума	22	109	101	97	4
6	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	22	23	20	20	0
7	Сектор општих и правних послова	9	10	9	9	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
...						
УКУПНО:		87	206	192	185	7

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	40	46	5	5
2	ВС	8	6	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	65	72	/	/
5	КВ	22	22	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	56	58	/	/
УКУПНО		192	205	5	5

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	155	163	3	3
2	Женски	37	42	2	2
УКУПНО		192	205	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	12	28
2	30 до 40	50	46
3	40 до 50	69	69
4	50 до 60	52	53
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		192	205
Просечна старост		46	43

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	17	28
2	5 до 10	24	24
3	10 до 15	27	28
4	15 до 20	19	20
5	20 до 25	29	28
6	25 до 30	19	18
7	30 до 35	31	34
8	Преко 35	26	25
УКУПНО		192	205

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	192			Стање на дан 30.06.2020. године	201
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1.				1.	превремена старосна пензија	1
2.						
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	7			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	3
1.				1.	На одређено	3
2.	На одређено	7		2.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	199			Стање на дан 30.09.2020. године	203
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен.		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	199			Стање на дан 30.09.2020. године	203
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1.	превремена добровољна старосна пензија	2		1.	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	4			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1.	На одређено	4		1.		
2.				2.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	201			Стање на дан 31.12.2020. године	205*

*Напомена: Одлазак 4 (четири) запослених радника у пензију планирана је као могућност, стим што 1 радник одлази 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 31.12.2020. године 205.

У наредној 2020. години планиран је пријем 14 запослених у радни однос. Од тога 2 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 37 запослених у протеклих 5 година планира се пријем 2 дипломирана инжењера шумарства, 1 дипломирани економиста и 1 дипломирани биолог.

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 19.175 ха на 24.991,82 ха.

Из наведених разлога планира се пријем новозапослених 2 ловочувара, 3 рибочувара и 3 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 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	188	11.632.799	61.877	182	10.964.083	60.242	0	0	0	6	668.716	111.453
II	187	11.262.919	60.230	181	10.581.726	58.463	0	0	0	6	681.193	113.532
III	190	11.472.615	60.230	181	10.741.126	59.343	3	65.803	21.934	6	665.687	110.948
IV	194	11.898.140	61.331	179	10.833.587	60.523	9	402.135	44.682	6	662.418	110.403
V	194	12.017.944	61.948	179	10.883.696	60.803	9	464.261	51.585	6	669.987	111.665
VI	194	11.323.227	58.367	179	10.249.427	57.259	9	437.460	48.607	6	636.340	106.057
VII	191	12.708.242	66.535	176	11.546.511	65.605	9	475.955	52.884	6	685.776	114.296
VIII	189	12.218.701	64.649	174	11.106.193	63.829	9	427.334	47.482	6	685.175	114.196
IX	189	12.185.791	64.475	174	11.056.463	63.543	9	441.328	49.036	6	688.000	114.667
X	189	11.531.958	61.016	174	10.414.170	59.852	9	457.738	50.860	6	660.051	110.008
XI	192	12.527.424	65.247	177	11.186.400	63.200	9	574.200	53.800	6	766.824	127.804
XII	192	12.440.973	64.797	178	11.143.173	62.602	9	574.200	63.800	6	723.600	120.600
УКУПНО	2290	143.220.733	750.853	2134	130.706.555	735.263	84	4.320.413	494.669	72	8.193.766	1.365.628
ПРОСЕК	191	11.935.061	62.571	178	10.892.213	61.272	8	432.041	49.467	6	682.814	113.802

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

Напомена Приликом исплате зараде за месец децембар 2019.године у Буџет РС биће уплаћено 581.048,00 рсд , у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС број 95/18).

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	199	12.981.715	65.235	186	11.755.200	63.200	7	512.995	73.285	6	713.520	118.920
II	199	12.880.531	64.726	186	11.654.016	62.656	7	512.995	73.285	6	713.520	118.920
III	199	12.880.531	64.726	186	11.654.016	62.656	7	512.995	73.285	6	713.520	118.920
IV	203	13.182.719	64.940	186	11.755.200	63.200	11	713.999	64.909	6	713.520	118.920
V	203	13.368.719	65.856	186	11.941.200	64.200	11	713.999	64.909	6	713.520	118.920
VI	203	13.368.719	65.856	186	11.941.200	64.200	11	713.999	64.909	6	713.520	118.920
VII	206	13.538.470	65.721	186	11.941.200	64.200	14	883.750	63.125	6	713.520	118.920
VIII	206	13.538.470	64.818	186	11.755.200	63.200	14	883.750	63.125	6	713.520	118.920
IX	206	13.538.470	64.818	186	11.755.200	63.200	14	883.750	63.125	6	713.520	118.920
X	206	13.538.470	64.818	186	11.755.200	63.200	14	883.750	63.125	6	713.520	118.920
XI	206	13.538.470	64.818	186	11.755.200	63.200	14	883.750	63.125	6	713.520	118.920
XII	205	13.289.270	64.826	185	11.692.000	63.200	14	883.750	63.125	6	713.520	118.920
УКУПНО	2441	158.900.554	781.156	2231	141.354.832	760.312	138	8.983.482	793.332	72	8.562.240	1.427.040
ПРОСЕК	203	13.241.712	65.096	184	11.779.569	63.359	13	898.348	66.111	6	713.520	118.920

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	199	15.270.834	76.738	186	13.808.835	74.241	7	613.135	87.590	6	848.864	141.477
II	199	15.151.886	76.140	186	13.689.887	73.601	7	613.135	87.590	6	848.864	141.477
III	199	15.151.886	76.140	186	13.689.887	73.601	7	613.135	87.590	6	848.864	141.477
IV	203	15.507.126	76.390	186	13.808.835	74.241	11	849.427	77.220	6	848.864	141.477
V	203	15.725.780	77.467	186	14.027.489	75.416	11	849.427	77.220	6	848.864	141.477
VI	203	15.725.780	77.467	186	14.027.489	75.416	11	849.427	77.220	6	848.864	141.477
VII	206	15.925.332	77.307	186	14.027.489	75.416	14	1.048.979	74.927	6	848.864	141.477
VIII	206	15.706.678	76.246	186	13.808.835	74.241	14	1.048.979	74.927	6	848.864	141.477
IX	206	15.706.678	76.246	186	13.808.835	74.241	14	1.048.979	74.927	6	848.864	141.477
X	206	15.706.678	76.246	186	13.808.835	74.241	14	1.048.979	74.927	6	848.864	141.477
XI	206	15.706.678	76.246	186	13.808.835	74.642	14	1.048.979	74.927	6	848.864	141.477
XII	205	15.632.383	76.256	185	13.734.540	73.841	14	1.048.979	74.927	6	848.864	141.477
УКУПНО	2441	186.917.717	918.889	2231	166.049.791	893.142	138	10.681.560	943.996	72	10.186.368	1.697.728
ПРОСЕК	203	15.576.47	76.574	183	13.837.482	74.428	13	890.130	78.666	6	848.864	141.477

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019.години	Планиран Бруто 2 у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.		(2-3)
I	13.662.344	443.096	15.270.834	0	0
II	13.225.995	532.920	15.151.886	0	0
III	13.477.608	598.607	15.151.886	0	0
IV	13.979.240	547.824	15.507.126	0	0
V	14.125.288	471.330	15.725.780	0	0
VI	13.303.723	473.296	15.725.780	0	0
VII	14.943.990	408.062	15.925.332	0	0
VIII	14.363.322	513.134	15.706.678	0	0
IX	14.322.246	581.048	15.706.678	0	0
X	13.557.227	510.357	15.706.678	0	0
XI	14.710.898	581.048	15.706.678	0	0
XII	14.609.379	581.048	15.632.383	0	0
УКУПНО	168.281.261	6.241.772	186.917.717	0	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруро 1	Нето	Бруро 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44.127,77	32.463,56	51.339,79	37.519,19
	Највиша зарада	103.059,23	73.774,52	106.545,43	76.218,35
Пословодство	Најнижа зарада	98.906,18	70.863,23	100.519,38	71.994,08
	Највиша зарада	136.533,87	97.240,24	142.771,63	101.612,91

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	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
II	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
III	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
IV	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
V	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
VI	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
VII	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
VIII	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
IX	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
X	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
XI	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
XII	181.764	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	4
УКУПНО	2.181.168	501.552	419.904	48	2.423.520	557.280	466.560	48
ПРОСЕК	181.168	41.796	34.992	4	201.960	46.440	38.880	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	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
II	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
III	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
IV	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
V	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
VI	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
VII	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
VIII	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
IX	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
X	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
XI	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
XII	287.601	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0
УКУПНО	3.451.212	793.596	664.406	48	383.472	3.834.684	881.772	738.228	48	0
ПРОСЕК	287.301	66.133	55.367	4	31.956	319.557	73.481	61.519	4	0

Органи Предузећа

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

Надзорни одбор обавља следеће послове у Предузећу:

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

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

Износ нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунава се и исплаћује 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).

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.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 15.000.000		Не	0	0	2020	12	2	30.10.2020.	4,28%	3	3.750.000	433.000	0	11.250.000
Домаћи лизинг	Лизинг 17.450.000		Не	0	0	2020	12	0	15.08.2020.	3,49%	5	9.100.000	197.000	0	8.350.000
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	19.600.000			0	0							12.850.000	630.000	0	19.600.000
од чега за ликвидност	11.250.000	У циљу очувања ликвидности, Предузеће ће се краткорочно кредитно задужити. За набавку трактора, који представља капитално улагање Предузеће ће користити финансијски лизинг са роком отплате од једне године.													
од чега за капиталне пројекте	8.350.000														

Комисија за ревизију

Није вршена исплата накнаде комисији за ревизију у предходној години.

Није планирана исплата накнаде комисији за ревизију у текућој години.

По основу тога није приказан прилог 11.

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Набавна вредност сувенира	1.830.000	290.000	680.000	1.350.000	1.800.000
2	Трошкови материјала:	2.520.000	1.255.000	1.790.000	2.245.000	2.600.000
2.1.	Средства за обележавање трупаца	980.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
2.2.	Материјал за приватне шуме, над. службу	330.000	25.000	50.000	75.000	200.000
2.3.	Потрошни материјал за расадник	180.000	50.000	150.000	200.000	220.000
2.4.	Потрошни материјал за лабораторију	70.000	0	30.000	30.000	30.000
2.5.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, со)	500.000	150.000	300.000	450.000	530.000
2.6.	Технички материјал за радионицу	460.000	130.000	260.000	390.000	520.000
3	Материјал за заштиту шума од сушења:	2.720.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
3.1.	Феромони и фунгициди (планира се из резервисања)	2.200.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
3.2.	Феромонске клопке	520.000	0	0	0	0
4	Трошкови режијског материјала:	13.050.000	2.453.000	7.846.000	11.969.500	14.980.000
4.1.	Резервни делови за моторне тестере	450.000	100.000	200.000	300.000	300.000
4.2.	Ауто делови, ауто гуме и други материјали:	4.180.000	950.000	2.750.000	4.150.000	5.700.000
4.2.1.	Ауто делови:	2.980.000	750.000	1.750.000	2.950.000	3.700.000
	Путнички програм	600.000	100.000	250.000	400.000	500.000
	Теретни програм	1.500.000	300.000	700.000	1.200.000	1.500.000
	Радне машине	730.000	300.000	700.000	1.200.000	1.500.000
	Акумулатори	150.000	0	0	0	0
	Ауто делови (потрошни материјал)	0	50.000	100.000	150.000	200.000
4.2.2.	Ауто гуме	1.200.000	200.000	1.000.000	1.200.000	2.000.000
4.3.	Инвентар, алати и уређаји	1.670.000	265.000	785.000	2.039.500	2.400.000
4.3.1.	Канцеларијски намештај	350.000	0	0	240.000	350.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Текстил (постељина, пешикири и остало за опремање)	190.000	0	0	0	0
4.3.3.	Техничка опрема (до 200 евра вредности):	275.000	95.000	260.000	515.000	615.500
	Рачунарска опрема (инвентар)	160.000	30.000	100.000	170.000	210.000
	Батерије, пуњачи	0	20.000	40.000	60.000	79.500
	Делови за поправку рачунарске опреме	40.000	30.000	60.000	90.000	116.000
	Камера	0	0	0	90.000	90.000
	Фискалне касе	15.000	0	30.000	60.000	60.000
	Мали апарати и уређаји	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.3.4.	Кертриџи	110.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.3.5.	Антивирус лиценце	80.000	0	0	90.000	90.000
4.3.7.	Ловачка опрема	0	50.000	100.000	165.000	215.000
4.3.8.	Противпожарна опрема	260.000	0	0	299.500	299.500
4.3.9.	Алат и уређаји:	465.000	70.000	325.000	580.000	630.000
	Алат за механичарску радионицу	80.000	50.000	150.000	250.000	300.000
	Алат за столарску радионицу	200.000	0	30.000	60.000	60.000
	Алат за шумарство	70.000	0	25.000	50.000	50.000
	Алат и опрема за расадник	25.000	0	0	0	0
	Мануелне пречнице	50.000	0	100.000	200.000	200.000
	Бургија за моторни бушач земље	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Алат за мрежу, рачунаре и дијагностику	20.000	0	0	0	0
	Електо алат	20.000	0	0	0	0
4.4.	ХТЗ опрема	2.240.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Радна униформа и заштитна опрема	2.240.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.5.	Материјал за текућа одржавања опреме и простора	3.110.000	560.000	1.225.000	2.180.000	2.830.000
4.5.1.	Грађевински материјал	680.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
4.5.2.	Електро материјал	1.800.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	30.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.5.4.	Материјал за грејање	20.000	60.000	90.000	120.000	170.000
4.5.5.	Дрвена грађа	450.000	50.000	150.000	350.000	450.000
4.5.6.	Услуге резања	80.000	50.000	150.000	350.000	450.000
4.5.7.	Форекс табле	50.000	0	0	150.000	150.000
4.5.8.	Путокази (метални) - сигналаизација	0	0	75.000	150.000	150.000
4.5.9.	Бетонски гранични стубићи	0	0	60.000	60.000	60.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

4.6.	Канцеларијски материјал	850.000	358.000	666.000	950.000	1.250.000
4.6.1.	Канцеларијски материјал, папир	650.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4.6.2.	Штампани обрасци	200.000	158.00	266.000	350.000	450.000
4.7.	Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене и санитарни материјал)	550.000	220.000	420.000	550.000	700.000
5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	17.390.000	5.8000.000	11.000.000	15.700.00	20.300.000
5.1.	Горива и мазива	13.180.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	15.800.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	2.430.000	1.100.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
5.3.	Електрична енергија	1.780.000	700.000	1.200.000	1.700.000	2.300.000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.582.000	200.000	4.950.000	31.370.000	31.614.500
6.1.	Возила:	2.060.000	0	3.600.000	19.900.000	19.900.000
-	Теренска возила	2.060.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
-	Трактор	0	0	0	16.300.000	16.300.000
6.2.	Навака и уградња котла за управну зграду	1.090.000	0	0	0	0
6.3.	Радни уређаји:	684.000	0	0	70.000	70.000
-	Тример	81.000	0	0	0	0
-	Моторне тестере	320.000	0	0	70.000	70.000
-	Моторна косачица	56.000	0	0	0	0
-	Моторни бушач земље	180.000	0	0	0	0
-	Мотокултиватор	47.000	0	0	0	0
6.4.	Рачунарска опрема	550.000	200.000	600.000	900.000	1.144.500
6.5.	Мотор за глисер	350.000	0	0	500.00	500.000
6.6.	PDA уређаји са преносивим штампачима	0	0	750.000	750.000	750.000
6.7.	GPS уређај	59.000	0	0	0	0
6.8.	Камера - термовизијска	0	0	0	300.000	300.000
6.9.	Откуп шумских парцела	983.000	0	0	2.450.000	2.450.000
6.10.	Откуп парцела у I степену заштите	0	0	0	6.500.00	6.500.000
6.11.	Клима уређај	380.000	0	0	0	0
6.12.	Апарат за уништавање папира (шредер)	38.000	0	0	0	0
6.13.	Телевизор	78.000	0	0	0	0
6.14.	Фотокопир апарат	105.000	0	0	0	0
6.15.	Машина за прање и сушење веша	102.000	0	0	0	0
6.16.	Делови за соларни панел	43.000	0	0	0	0
6.17.	Фотоапарат	60.000	0	0	0	0
	Укупно добра:	44.092.000	13.378.000	29.646.000	66.014.500	74.674.500

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

1	Трошкови производних услуга	38.920.000	16.617.500	38.130.000	60.972.500	80.660.000
1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената (планира се из резервисања 22.140.000 динара)	22.580.000	14.250.000	28.500.000	42.750.000	57.000.000
1.2.	Остале услуге у шумарству:	3.590.000	0	3.000.000	7.390.000	8.690.000
	Дознака и фарбање граница	2.120.000	0	700.000	1.700.000	2.500.000
	Нега садног материјала	1.470.000	0	500.000	1.090.000	1.590.000
	Пример шума	0	0	1.800.000	4.600.000	4.600.000
1.3.	Услуге транспорта	380.000	0	120.000	280.000	350.000
1.4.	Трошкови ПТТ услуга	710.000	155.000	310.000	465.000	620.000
1.5.	Услуге одржавања осн. средстава и уређ. простора	3.070.000	810.000	2.020.000	2.785.000	3.720.000
а	Услуге поправки и одржавања механизације:	1.780.000	535.000	1.180.000	1.715.000	2.250.000
	* Монтирање и крпљење гума	220.000	50.000	150.000	200.000	300.000
	* Механичарско одржавање возила, поправка плинских уређаја и регулажа трапа	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	* Електро одржавање возила	180.000	60.000	130.000	190.000	250.000
	* Технички преглед возила	130.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	* Услуге израде и обраде делова	353.000	100.000	250.000	400.000	500.000
	* Услуге поправке и прегледа (баждарење) тахографа	55.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	* Услуге поправке турбина и водених пумпи	42.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	* Сервиси за DACIA возила у гаранцији (Боровић ауто)	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
б)	Поправка и одржавање фискалних каса	70.000	10.000	30.000	40.000	50.000
в)	Поправка рачунара и рачунарске мреже	50.000	10.000	10.000	20.000	30.000
г)	Поправка и одржавање беле технике и других апарата	30.000	5.000	15.000	25.000	30.000
д)	Контрола преносних противпожарних апарата у објектима и моторним возилима, класе S (прах) и CO2 (гас), као и провера исправности хидраната	150.000	0	75.000	75.000	150.000
ђ)	Контрола и преглед нисконапонске мреже и громобрана на објектима НП Тара	0	0	65.000	65.000	130.000
е)	Сервисирање бицикала	20.000	0	25.000	25.000	50.000
ж)	Сервис метеоролошке станице		0	20.000	20.000	20.000
з)	Услуге преноса података за метеоролошку станицу		0	50.000	50.000	50.000
и)	Одржавање ванбродских мотора	20.000	0	50.000	50.000	50.000
ј)	Одржавање пловила - чамаца	90.000	0	50.000	50.000	50.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

к)	Одржавање и поправка водоводне и канализационе инсталације	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
л)	Одржавање и поправка електро инсталација	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
љ)	Одржавање и поправка топловодних инсталација	250.000	100.000	150.000	180.000	240.000
м)	Услуге прања итисона и мебла на намештају		0	0	20.000	20.000
1.6.	Услуге одржавања шетних стаза и излетишта	593.920	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
1.7.	Трошкови закупнине	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
1.8.	Трошкови сајмова	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.9.	Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара:	2.680.000	310.000	825.000	1.235.000	2.500.000
	Штампани материјал	1.450.000	0	0	0	1.000.000
	Презентација (поклони, плакати, позивнице...)	140.000	10.000	25.000	35.000	50.000
	Информисање (штампа, тв, сајт и сл.)	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
	Презентација (манифестације, камп изложбе)	240.000	100.000	300.000	500.000	600.000
	Реклама и пропаганда	400.000	100.000	300.000	400.000	400.000
1.10.	Комуналне услуге и уређење простора:	1.680.000	400.000	900.000	1.800.000	2.120.000
1.11.	Заштита и санација шума	2.050.000	0	850.000	1.700.000	2.280.000
1.12.	Геодетске услуге	500.000	0	200.000	400.000	500.000
1.13.	Остале производне услуге	680.000	50.000	200.000	400.000	490.000
2	Нематеријални трошкови	15.720.000	3.590.000	10.680.000	15.517.500	19.660.000
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених	550.000	162.500	365.000	490.000	650.000
	Здравствене услуге	100.000	62.500	125.000	150.000	150.000
	Обука из прве помоћи	0	0	40.000	40.000	40.000
	Семинари	450.000	100.000	200.000	300.000	460.000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	4.250.000	782.500	2.375.000	3.242.500	4.030.000
	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
	Пословне услуге - ревизија	320.000	0	350.000	350.000	350.000
	Финансијско управљање и контрола	350.000	0	390.000	390.000	390.000
	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Услуга водича у кампу ренцера	100.000	0	0	0	0
	Услуга илустратора	0	0	40.000	80.000	110.000
	Услуге дизајна	0	0	30.000	60.000	80.000
	Лектура и превод	0	0	0	15.000	30.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Услуге организовања радионица и смештај (еко карст)	550.000	0	0	0	0
	Друге непроизводне услуге	1.180.000	345.000	690.000	1.035.000	1.320.000
2.3.	Имплементација ИПА пројекта	560.000	1.145.000	2.290.000	3.435.000	4.580.000
2.4.	Програми (одржавање):	1.100.000	175.000	350.000	525.000	1.450.000
	Рачуноводствени програм	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	600.000	0	0	0	750.000
2.5.	Услуге надзора за реконструкцију бараке	400.000	0	200.000	400.000	400.000
2.6.	Услуге надзора за изградњу улазних капија	250.000	0	0	200.000	400.000
2.7.	Услуге надзора за изградњу и одржавање шумских путева	150.000	0	0	50.000	100.000
2.8.	Услуге валоризације заштићеног подручја (Завод за заштиту природе Србије)	0	0	400.000	400.00	400.000
2.9.	Мониторинг флоре и фауне:	2.400.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Мониторинг птица	300.000	0	200.000	200.000	200.000
	Мониторинг станишта	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	Мониторинг биљних врста	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	Мониторинг Панчићевог скакавца	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	Генетски мониторинг мрког медведа	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	Мониторинг и ревитализација српске режухе	400.000	0	250.000	250.000	250.000
	Инвентаризација Панчићеве оморице	0	0	200.000	200.000	200.000
2.10.	Израда планова заштите и спасавања за подручје НП	600.000	0	0	0	0
2.11.	Услуге премије осигурања	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.600.000
2.12.	Трошкови репрезентације	1.000.000	0	500.000	750.000	800.000
2.13.	Трошкови парковијаде	500.000	0	0	500.000	500.000
2.14.	Трошкови платног промета и чланарина	1.100.000	325.000	650.000	975.000	1.200.000
2.15.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1.060.000	550.000	1.100.00	1.650.000	1.800.000
3.	Услуге које увећавају вредности непокретности:	1.760.000	150.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Израда пројекта за шумске путеве	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Израда пројекта изведеног стања објекта - легализација	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Израда пројекта за унутрашње уређење планинарског дома на Митровцу	0	0	300.000	300.000	300.000
	Израда пројекта за улазну капију на Калуђерским барама	0	0	500.000	500.000	500.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Израда пројекта ПЗИ - пројекат за извођење инсталација (електро, водовод, и канализационе и машинске инсталације) за планинарски дом на Митровцу	350.000	0	0	0	0
	Израда пројекта за асфалтни пут Митровац - Секулић	490.000	0	0	0	0
	Укупно услуге:	56.400.000	20.357.500	50.260.000	77.940.000	101.510.000
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
1	Реконструкција планинарског дома Митровац (II фаза)	12.500.000	0	8.200.000	12.780.000	15.000.000
	Реконструкција планинарског дома Митровац (III фаза)		0	0	0	7.000.000
2	Изградња улазних капија на Калуђерским барама	0	0	0	0	5.000.000
	Изградња улазне капије на Перућцу	5.200.000	0	0	0	0
3	Изградња шумских путева	3.450.000	0	0	2.000.000	4.000.000
4	Поправка и одржавање шумских путева	5.000.000	3.000.000	4.500.000	4.990.000	4.990.000
5	Поправка и реконструкција путева (Предов крст, Тара)	0	0	0	3.300.000	3.300.000
6	Реконструкција моста на Јаревцу	0	0	0	400.000	400.000
7	Кречење пословног простора	0	0	0	200.000	200.000
8	Уградња стационарног резервоара на Предовом крсту	0	0	0	0	50.000
9	Набавка и уградња био пречишћивача за отпадне воде	0	0	0	210.000	210.000
10	Замена прозора у управној згради (докупљени део)	370.000	0	0	0	0
11	Замена прозора у Р.Ј. Митровац	490.000	0	0	0	0
12	Изградња тоалета на Митровцу	360.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	15.870.000	3.000.000	12.700.000	23.880.000	40.150.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	116.362.000	36.735.500	92.606.000	167.834.500	216.334.500

*Претходна година

Образложење набавки

План набавки произилази из планских докумената а по основу континуираног обављања послова из делатности Националног парка.

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

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

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

На основу планских калкулација утврђена је планска вредност за набавку материјала за приватне шуме, расадник, за обележавање тупаца и исхрану дивљих животиња.

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

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.

Набавка инвентара, алата и уређаја, односи се на набавке инвентара за све службе Предузећа. Детаљно су наведени инвентар, алат и уређаји који се набављају.

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. Канцеларијски материјал и стручни часописи су континуиране набавке за све службе.

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, обнављање дрвеног мобилијара на видиковцима, израда табли за локалитете у I степену заштите.

Трошкови горива и мазива и електричне енергије, планирани су на основу утврђених калкулација за те врсте трошкова за обављање свих активности Предузећа.

У оквиру производних услуга су пре свега услуге сече и израде дрвних сортимената, намицање и лифтрање, 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 2020. годину и планских цена за ту врсту услуга. Нега садног материјала обавља се у два расадника, у расаднику „Луг“ Бајина Башта и у расаднику на Калуђерским Барама. Производе се саднице за пошумљавање.

Дознака, фарбање и обележавање граница и остале услуге у шумарству су редовне активности у пословању.

Премер шума је планиран и врши се на сваких 10 година на основу законске регулативе из области шумарства.

Услуге одржавања основних средстава и уређење простора као и одржавање шетних стаза и излетишта су редовне активности у пословању.

Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о Националном парку планирани су у мањем износу у односу на предходни период. У циљу унапређења стања заштићеног подручја, врше се одређења праћења, као нпр. мониторинг птица, мониторинг популације звери, мониторинг климатских промена, праћење сушења шума и друго. Ресорно Министарство учествује у суфинансирању напред наведених активности (презентације, популаризације и мониторинга).

Услуге заштите и санације шума и израда програма су активности које се предузимају у циљу заштите екосистема.

Планирано је континуирано одржавање и унапређење рачуноводственог програма као и услуге програмирања за електронско праћење дрвних сортимената.

У оквиру нематеријалних трошкова дат је опис свих врста трошкова, који су предвиђени за 2020. годину. Они настају по основу извршења законских обавеза.

Трошкови репрезентације планирани су у мањем износу у односу на предходни период.

Премије осигурања подразумевају редовно осигурање запослених и имовине Предузећа.

Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови, планирани су на основу обавеза које се очекују 2020. године.

План набавки који се односи на инвестициона улагања објашњен је у следећем одељку – план инвестиција.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Год. почетка финансирања пројекта	Год. уавршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03 2020.	План 01.01-30.06. 2020.	План 01.01-30.09. 2020.	План 01.01-31.12. 2020.		
1.	Реконструкција Планинарског дома Митровац - II фаза реконструкције	2018	2021	60.000	19.800	Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	12.000	2.000	10.000	12.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	15.000	2.000	10.000	15.000	15.000		
2.	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	2018	2021			Сопствена средства						5.000	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7.000				7.000	3.000	5.200
						Остало							
						Укупно:	7.000				7.000	8.000	10.200
3.	Изградња "улазних капија"- једног објекта контролно-информативног	2020	2020	7.500		Сопствена средства	1.000			500	1.000		
						Позајмљена средства							

	карактера, на Калуђерским Барама					Средства буџета (по контима)	4.000			2.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000			2.500	5.000		
4.	Изградња шумског пута (Приседо - Велики крај)	2018	2020	8.300	4.300	Сопствена средства	160				160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.840			2.000	3.840		
						Остало							
						Укупно:	4.000			2.000	4.000		
5.	Поправка и одржавање шумских путева	2020	2020	4.990		Сопствена средства	4.990	3.000	4.500	4.990	4.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.990	3.000	4.500	4.990	4.990		
6.	Поправка и реконструкција путева (шумског пута „Предов Крст - Мала Батура“-, шум.пут„Предов Крст – Чехова кућа“ , шумског пута „Брањевина – Гребен“)	2020	2020	3.000		Сопствена средства	300				300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000			1.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.300			1.000	3.300		
7.	Израда пројеката за некретнине	2020	2020	1.450		Сопствена средства	1.450		1.300	1.450	1.450		
						Позајмљена средства							

	(улазна капија, путеви, пројекат ентеријера Митровац, објекат изведеног стања Батура)					Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.450		1.300	1.450	1.450		
8.	Радови на уређењу простора (уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, уградња водозахвата)	2020	2020	650		Сопствена средства	650	-	100	350	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	650	-	100	350	650		
9.	Радови на уређењу објекта (уградња пречишћивача за воде, кречење)	2020	2020	410		Сопствена средства	410	-	210	310	410		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	410	-	210	310	410		
10.	Набавка трактора	2020	2020	15.500		Сопствена средства	15.500			15.500	15.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.500			15.500	15.500		
11.	Набавка теренских возила	2020	2020	3.600		Сопствена средства	3.600		3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600		3.600	3.600	3.600		
12.	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	2020	2020			Сопствена средства	8.950			2.450	8.950		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.950			2.450	8.950		
13.	Остале инвестиције (рачунарска опрема, пда уређаји, камере, радни уређаји -моторне тестере)	2020	2020	2.084		Сопствена средства	1.534			1.234	1.534		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	550		550	550	550		
						Остало							
						Укупно:	2.084		550	1.784	2.084		
	Укупно:			107.484	24.100		71.934	5.000	20.260	50.934	71.934	8.000	10.200

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 објекта – 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 и 2019. годину извршени су радови на рушењу крова и старих зидова, поновном зидању објекта у постојећим габаритима, зидању поткровља и подизању новог крова. Извршено је постављање спољне столарије.

Са другом фазом реконструкције, која се односи на занатске радове (изградња водовода, канализације и електроинсталације) започело се крајем 2019. године, односно расписана је јавна набавка. Рок завршетка, друге фазе реконструкције објекта је 30. јун 2020. године. Планирана су средства у износу од 15.000.000 динара и то из Министарства трговине, туризма и телекомуникација -10.000.000 динара и Министарства заштите животне средине – 2.000.000 динара.

2. Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције

Трећом фазом планирана је израда машинских инсталација (грејање) и осталих завршних занатских радова по пројекту. Планирана су из Министарства трговине, туризма и телекомуникација -7.000.000 динара и 3.000.000 динара у 2021. години. У планској 2021. години планирани су 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. Објекат ће бити оспособљен за одржавање семинара и радионица тако да ће имати и едукативни карактер.

3. Изградња "улазних капије"- објекта контролно-информативног карактера на Калуђерским Барама

Изградња "улазних капија"- односи се на изградњу једног објекта контролно-информативног карактера, на Калуђерским Барама, на потезу Кремна, из правца Ужица. У складу са Законом о заштити природе, неопходна је контрола и наплата уласка у заштићено добро.

У 2019. години, изграђена је једна „улазна капија“ у Перућцу и она представља контролни пункт према Митровцу и Предовом Крсту. Обзиром да се у подручје Националног парка може доћи из више праваца, у планској 2020.

години, планирана је изградња једног објекта на Калуђерским Барама. За ову инвестицију добијена су средства од Министарства заштите животне средине.

4. Изградња шумског пута („Приседо - Велики крај“)

Са инвестицом изградње шумског пута „Приседо –Велики Крај „ у Газдинској јединици „Звезда“, започело се још 2018.године. Због изузетно стрмог терена и одабраног извођача који се није придржавао планиране динамике извођења радова, дошло је до раскида уговора.

Радови су поново планирани у 2019.години на укупној дужини од 4,03км. Изведени су радови на дужини од 2,4км и примљени од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, обзиром да се наведена инвестиција финансирана из Буџетског фонда за шуме. У планској 2020.години, планиран је наставак започетих радова, у укупној дужини од 1,6км.

5. Поправка и санација шумских путева

Поправка и санација шумских путева је редовна активност која се спроводи на одржавању шумских комуникација после зимског периода, после јаких киша и појаве клизишта, одрона земљишта и слично. Активност је неопходна како би се обезбедио континуитет у коришћењу шума, у спровођењу сеча обнављања, као и редовне активности на заштити шума и противпожарној заштити.

6. Израда пројеката за некретнине

Израда пројеката за некретнине односи се на израду више пројеката који су неопходни за извођење планираних инвестиција. У питању су пројекти за објекат „улазне капије“, пројекти за реконструкцију путева, пројекат ентеријера за планинарски дом Митровац и пројекат изведеног стања за озакоњење објеката на Батури. Пројекти ће се израђивати фазно, углавном у првој половини године.

7. Радови на уређењу простора

Радови на уређењу простора односе се на уређење видиковца Бањска стена, поправка моста Јаревац, и уградња водозахвата за противпожарну заштиту на Великом Крају, у ГЈ“Звезда“.

8. Радови на уређењу објеката

Радови на уређењу објеката односе се на набавку и уградњу пречишћивача за отпадне воде за објекат „улазне капије“ у Перућцу и услуге кречења објеката.

9. Набавка трактора

Набавка трактора односи се на набавку великог, зглобног шумског трактора за потребе привлачења трупаца из сечишта до камионског пута. Трактор је био неопходан и предходне године. Планирана је набавка али није извршена, јер се испитивањем тржишта није пронашао трактор са потребним карактеристикама. Поновљен је план за 2020.годину у нади да ће се стање на тржишту поправити.

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.

10. Набавка теренских возила

Набавка теренских возила односи се на набавку теренских возила за потребе радних јединица Предпов Крст и Митровац, два возила, како би ефикаснији био одлазак и рад на терену.

Набавком наведених возила смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада служби у заштити шума и служби за газдовање ловиштем и риболовном фауном.

Техничке карактеристике возила су:

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

11. Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите

У циљу свеобухватније 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, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине, власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара и 2067/4 КО Заовине, власника Марка Лукића, вредности 2.777.388,50 динара.

Укупне површине за откуп под I степеном је 6,1462 ха.

Откупом наведених површина, локалитет под I степеном заштите, „Змајевачки поток“ биће целом својом површином у државном власништву. Планиран је и откуп шумских парцела у циљу бољег газдовања државним шумама и откупа енклава у оквиру државних шумских комплекса.

У процесу откупа су:

- катастарска парцела 4263 и 4264, КО Растиште од власника Митровић Борике из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Црни врх);
- катастарска парцела 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић Радоша из Заовина, вредности 1.492.640,00 динара (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Црни врх);
- катастарска парцела 2118/1 у КО Пилица од власника Лукић Марија из Београда, вредности 1.226.904,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Комуналне шуме);
- катастарска парцела 2118/2 у КО Пилица од власника Миливојевић Катарина из Београда, вредности 936.348,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ Комуналне шуме).

12. Остала улагања

Остала улагања односе се на набавку опреме и уређаја за потребе рада стручних служби као што је рачунарска опрема, уређаји за електронску евиденцију дрвних сортимената и набавку моторних тестере за сектор шумарства.

НАПОМЕНА: Наведени износи улагања оствариће се под следећим условима:

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2019. годину	Реализација у 2019. години	План за 01.01-31.03. 2020.	План за 01.01-30.06. 2020.	План за 01.01-30.09. 2020.	План за 01.01-31.12. 2020.
1.	Спонзорство	180.000	180.000	0	80.000	150.000	180.000
2.	Донације	2.000.000	3.300.000	1.000.000	2.300.000	3.000.000	3.300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	80.000	90.000	40.000	130.000	170.000	200.000
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	190.000	250.000	650.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	100.000	180.000	370.000	600.000
7.	Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку	2.200.000	2.200.000	350.000	820.000	1.400.000	1.900.000

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. Донације се дају 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).

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).

Са Шумарским факултетом Београд, постоји интензивна 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 2020. 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 том развоју. Планирају се и спортске активности запослених. Планирање за ову намену врши се по први пут, а на основу акта Предузећа – Правилника о колективној рекреацији запослених. Правилник регулише и прецизира услове под којима се запосленима омогућује колективна рекреација, односно обављање спортско-рекреативним активностима и коришћење спортско-рекреативних садржаја које надокнађује послодавац. Колективна рекреативна активност доступна је свим запосленима под истим условима, односно исте врсте, квалитета и обима за све запослене. Планирана средства за спортске активности износе 200.000,00 динара.

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 и презентацију износе 2.500.000,00 динара. У финансирању наведених активности учествује и ресорно Министарство за заштиту животне средине. 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.

Поред редовних активности на презентацији Националног парка кроз рад водича на терену и информатора у Центрима за посетиоце, планиране су и периодичне презентације о Националном парку Тара у земљи и иностранству, као што је уговорена изложба фотографија Националног парка Тара на Голубачком граду у Националном парку Ђердап и изложба слика у Румунији.

Планирана је и организација Фото сафарија „Тара 2020“, спровођење Програм посматрања медведа, углавном за стране туристе, организација едукативног кампа -"Камп младих чувара".

Повећана активност на презентацији, односи се и на подршку организацији „Ликовна школа Тара-2020“, у којој ће сликари презентовати НП кроз своје радове, а настале слике остаће у власништву Предузећа.

Такође, планирана је и подршка организацији „Летња школе дизајна“, у којој учествују студенти Факултета примењене уметности из Београда. У сарадњи са стручним службама Предузећа, студенти разрађују визуелни идентитет парка и графички обрађују предлоге за промотивни материјал.

Планирана је и подршка организацији семинара за стручне и инспекцијске службе из Министарства заштите животне средине и њихов обилазак и надзор у Националном парку Тара.

У оквиру редовне активности стручне процене и валоризације заштићеног подручја – Националног парка Тара, стручно особље Завода за заштиту природе Србије, у три наврата, боравиће на терену.

Планирана је и штампање монографије “Лековите биљке Националног парка Тара“, стручне монографије која ће настати као резултат двогодишњег истраживања од стране Шумарског факултета.

Планирана је и подршка организацији „СЕРМ“ - регионални састанак студената шумарства југоисточне Европе у организацији Клуба студената истраживача Шумарског факултета и Међународне асоцијације студената шумарства.

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