

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа ”Национални парк Тара”
за 2021. годину

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Опис посла и делатности Предузећа

Пуно пословно име	Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта Миленка Топаловић 3
Оснивач	Република Србија
Седиште	Миленка Топаловић 3 Бајина Башта
Број запослених	196
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, ловне 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 и међународно значајног подручја, предузећа за управљањем природним ресурсима шумама, ловном и риболовном фауном на принципима одрживог коришћења, заштите и развоја. Предузеће је и значајни субјект 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 2021. годину односе се на пројекте који имају за циљ подизање нивоа заштите подручја Националног парка Тара, инвентаризацију шумских ресурса и израду основа газдовања шумама 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 2021. годину за потребе туризма, односе се на завршетак започетих радова на реконструкцији објекта на Митровцу у Едукативни центар Митровац – трећа фаза и четврта 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, извршени су радови на другој фази реконструкције објекта кроз постављање спољне столарије и занатске радове у објекту. У 2020. години изведени су занатски радови на електроинсталацијама, водоводу и канализацији, постављању изолације и малтерисању унутрашњих зидова, такође, постављена је и спољне изолације, фасаде и облагање са дрвеним талпама. Урађен је пројекат уређења ентеријера и спроведен поступак јавне набавке за трећу фазу реконструкције који се односи на постављање подова, набавку и постављање санитарија, унутрашњих врата и машинске инсталације (набавка котла и радијатора са израдом грејне мреже). Цела трећа фаза

спровешће се у планској 2021. години. Четврта фаза реконструкције планинарског дома Митровац, такође је планирана за 2021. годину и односи се на набавку намештаја и инвентара за собе и апартмане (постељина, завеса, простирке, пешкира, декоративна галантерија). Такође, планирана је и набавка електричних уређаја за кухињу, салу за састанке, тв пријемника и видео бима у сали за састанке. Средства за наведену инвестицију, треће и четврте фазе, планирана су средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникације, Министарства заштите животне средине и сопственим средствима.

За потребе управљања посетиоцима, контроле уласка моторних возила у заштићено добро, као и контроле промета дрвних сортимената, 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 била је планирана изградња два таква објекта „улазних капија“ на Калуђерским Барама, из правца Ужица и Бајине Баште. Међутим, до реализације пројекта није дошло, у поступку добијања грађевинске дозволе наложена је израда урбанистичког пројекта локација на којим је планирана изградња објекта што је све успорило процедуру и реализацију пројекта. Планирана је у 2021. години, изградња једног објекта на Калуђерским Барама, средствима Министарства заштите животне средине.

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 пројекта значајних за локални развој и развој парка.

Полазећи од стратешког, општег циља у газдовању шумама који се заснива 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 2021. години:

- Инвентура шума у газдинској јединици „Звезда“ и Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Звезда“ за период 2022 – 2031. годину,
- Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Тара“ за период 2021 – 2030. година,
- Праћење стања популација Панчићеве оморице,

- Заштита древних букових шума и израда документације за номинацију за УНЕСКО-ву светску листу природне баштине,
- 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 санација површина насталих процесом сушења шума, неговању засада, као и сакупљање семена аутохтоних врста и производња шумског 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.

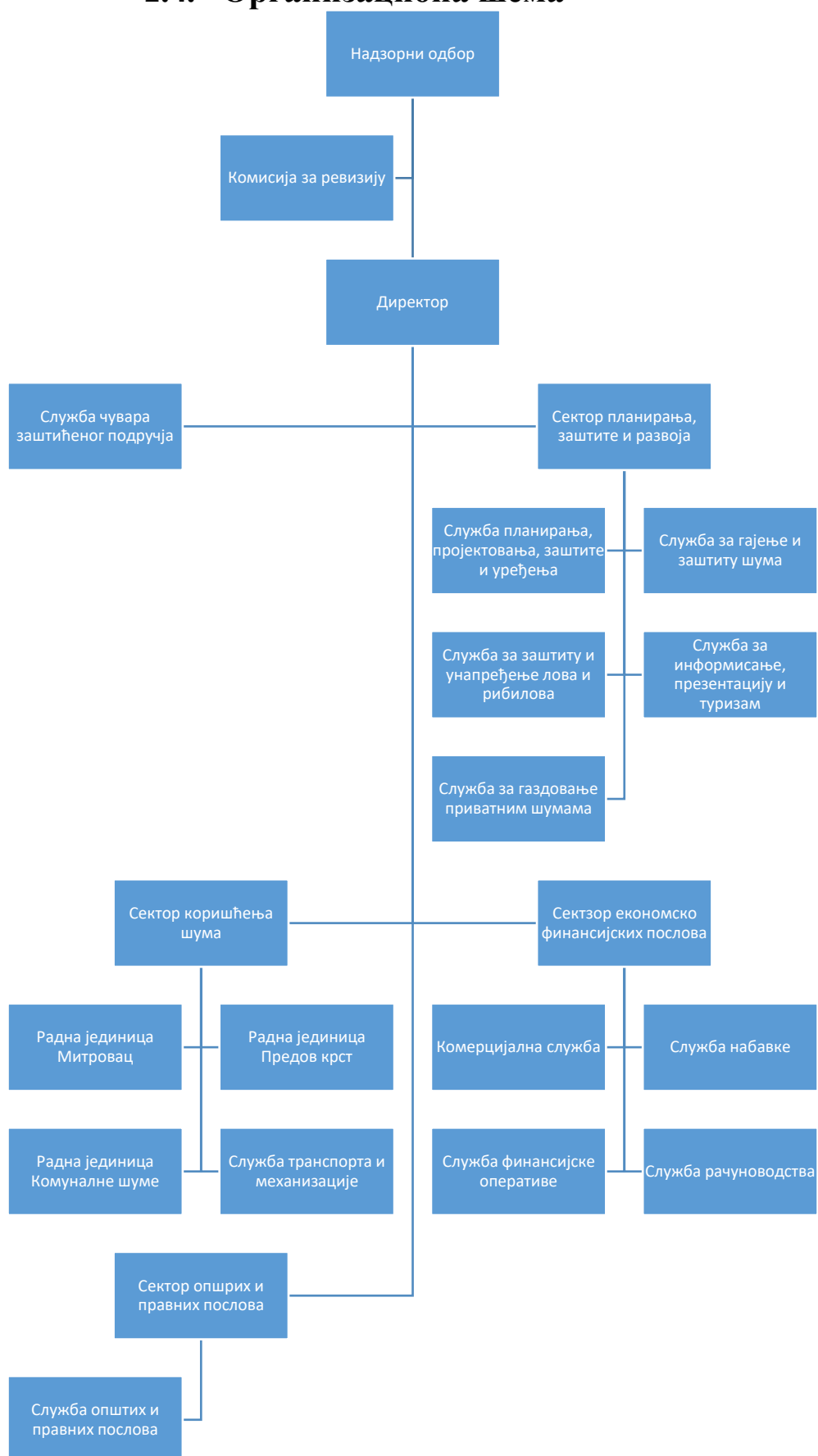
Постојеће стање механизације, због своје старости и немогућности набавке оргиналних резервних делова, захтева велике трошкове одржавања и неефикасност истих. Постепено, стварају се услови да се инвестира у механизацију и возни парк, чиме се директно смањују трошкови одржавања и повећава ефикасност коришћења шума. 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. Била је планирана и набавка камиона за противпожарну заштиту и теренског возила за потребе службе лова и риболова, средствима из Буџетског фонда за шуме - Управа за шума. Обзиром, на мере Владе о смањењу расхода, планирана средства нису добијена, тако да није извршена ни набавка планираних возила.

У 2020. години, извршена је набавка зглобног трактора за једну радну јединицу Предов Крст и набавка два теренска возила за потребе стручних служби у сектору коришћења шума из сопствених средстава.

У планској 2021. години, планирана је набавка зглобног трактора за другу радну јединицу Митровац, набавка камиона - цистерне за противпожарну заштиту, као и теренских возила за потребе службе чувара природе, службе лова и риболова и доставно возило за службу

механизације. Средства за набавку планирана су из средстава Управа за шуме (служба лова и риболова и камион - цистерна за противпожарну заштиту), средстава Министарства заштите животне средине (служба чувара природе) и зглобни трактор и доставно возило за службу механизације из сопствених средстава. Набавком наведених средстава, смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада у заштити и коришћењу шума, противпожарној заштити и чувању подручја, газдовању ловиштем и риболовним водама.

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 2020. години

2.1. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2020. године

При изради плана за 2021. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2020. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2020. години.

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

У 2020. години остварен је планирани обим физичке производње са индексом 102. 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 2020. 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 2020. год.
Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2020. године

Врста сортимената	Јед. Мер.	Планирана количина редовне произв. за 2020. год.	Остварена количина редовне произв. 2020.	% оства рења	Планирана кол. произв. по основ. суш. шума и ветролома за 2020.	Остварена количина произв. по основ. суш. шума 2020.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2020.	Укупна остварена количина 2020.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	17.529,00	16.966,38	97	2.330,00	5.364,66	230	19.859,00	22.331,04	112
Трупци бора	м³	25,00	12,44	50	-	5,15	-	25,00	17,59	70
Стубови четинара	м³	609,00	178,20	29	20,00	11,98	60	629,00	190,18	30
Рудно дрво четинара	м³	4.714,00	2.549,91	54	1.305,00	876,82	67	6.019,00	3.426,73	57
Ситно техничко четинара	м³	309,00	71,75	23	10,00	-	-	319,00	71,75	22
Целулозно дрво четинара	м³	2.845,00	3.664,70	130	1.200,00	1.131,53	94	4.045,00	4.796,23	119
Огревно дрво четинара	прм	496,00	414,81	84	135,00	14,40	11	631,00	429,21	68
Трупци букве	м³	5.043,00	3.997,88	79	-	167,84	-	5.043,00	4.165,72	83
Трупци јавора	м³	253,00	233,18	92	-	6,36	-	253,00	239,54	95
Трупци осталих лишћара	м³	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	4.241,00	5.805,06	137	-	975,89	-	4.241,00	6.780,95	160
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	3.492,00	3.078,38	88	-	27,30	-	3.492,00	3.105,68	89
Огревно дрв. меких лишћара	м³	66,00	74,13	112	-	33,56	-	66,00	107,69	163
Огревно дрв. меких лишћара	прм	33,00	42,10	128	-	1,70	-	33,00	43,80	133
СВЕГА:		39.670,00	37.088,92	93	5.000,00	8.617,19	172	44.670,00	45.706,11	102

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. 2020.	производња 2020.		Реализација 2020.	Залихе на реонима 2020.	Залихе на стоваришту 2020.	Укупно залихе 2020.
			Остваре но	Планира но				
Трупци јл/см	м ³	2.974,83	22.331,04	19.859,00	21.051,48	4.254,39	281,19	4.535,58
Трупци бора	м ³	9,70	17,59	25,00	22,86	4,43	0,65	5,08
Трупци букве	м ³	817,62	4.165,72	5.043,00	4.176,27	807,07	-	807,07
Трупци јавора	м ³	57,36	239,54	253,00	211,42	85,48	25,49	110,97
Трупци ост.лиш.	м ³	-	-	15,00	-	-	0,40	0,40
Танка обловина	м ³	801,96	3.688,66	6.967,00	3.495,25	995,37	103,47	1.098,84
Целул. дрв чет.	м ³	1.459,84	4.796,23	4.045,00	4.662,50	1.593,57	31,86	1.625,43
Целул. дрв чет.	прм	447,30	429,21	631,00	367,94	508,57	1,03	509,60
Огр. бк. јв. и ол.	м ³	2.288,71	6.888,64	4.307,00	7.053,17	2.124,18	3,55	2.127,73
Огрев. др. лишћ.	прм	2.019,40	3.149,48	3.525,00	3.424,41	1.744,47	-	1.744,47
СВЕГА:		10.876,72	45.706,11	44.670,00	44.465,30	12.117,53	447,64	12.565,17

2.2. Финансијски извештаји 2020. 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 2020. години.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.239.240	8.231.910
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	413.760	401.824
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.060	16.065
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	259.400	252.140
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.800	72.320
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	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	40.781	36.580
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	7.825.400	7.830.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.825.400	7.830.000
32 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	80	86
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	80	86
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	69.120	73.830
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.380	33.970
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.730	4.280
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	210	210
12	3. Готови производи	047	28.320	28.320
13	4. Роба	048	1.120	1.120
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.000	14.240
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	15.000	14.240
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	12.260	10.780
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	1.000
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	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.480	12.890
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	170
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	780
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВ. (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.308.360	8.305.740
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.095.900	8.089.640
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	118.223	103.300
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	14.165	13.215
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	13.840	23.453
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.840	14.120
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.920	48.840
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.920	48.840
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	43.790	41.010
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.130	7.830
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	5.860	5.480
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	157.680	161.780
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.600	21.980
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	11.250	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	8.350	10.730
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	8.100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.460	12.780
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.460	12.780
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.840	15.670
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.850	4.730
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.170	1.280
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.760	97.240
	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	8.308.360	8.305.740
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	378.140	377.450
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.900	2.100
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.900	2.100
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	312.470	310.740
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	312.470	310.740
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.650	25.740
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	39.120	38.870
	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	356.890	354.840
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.800	1.780
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.900	1.720
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	13.480	5.480
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.580	13.380
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.300	18.470
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	207.230	198.670
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.460	59.180
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.140	15.170
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16.300	20.270
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.460	35.120
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.250	22.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	2
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	20	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	730	692
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	730	642
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	710	690
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		1.240
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.200	4.530
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.720	4.630
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.020	20.580
	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	20.020	20.580
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.450	5.730
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	730	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	13.840	14.120
	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. 2020. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	409.920	427.732
1. Продаја и примљени аванси	3002	301.500	345.570
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	108.400	82.160
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	393.180	380.132
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	115.250	118.150
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	207.230	198.670
3. Плаћене камате	3008	730	692
4. Порез на добитак	3009	5.450	5.080
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	64.520	57.540
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.740	47.600
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	42.800	47.980
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.800	47.980
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	42.800	47.980
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	32.450	12.500
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15.000	12.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.450	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.850	17.930
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.750	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	9.100	6.720
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	11.210
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19.600	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	5.430
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	442.370	440.232
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	448.830	446.042
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.460	5.810
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.940	18.750
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.480	12.890

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.

Остварене позиције активе су у планским оквирима.

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 100. У оквиру пословних прихода најзначајнији су приходи од продаје дрвних сортимената. Остварени су са индексом 99. Остали приходи од продаје (услуге лова, услуге смештаја и производи расадничке производње) учествују у приходима од продаје са 2,23%.

Други пословни приходи, које у највећем делу чине накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка биће остварени са индексом 99.

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

Структура пословних прихода:

у 000 дин.

Структура пословних прихода	План за 2020	Реализација – процена за 2020.
Продаја сувенира	1.900	2.100
Приход од продаје:	312.470	310.740
-приход од продаје дрвних сортим	306.350	303.820
-приход од ловног туризма	4.120	3.590
-приход од расадника	600	1.100
-приход од услуга смештаја	1.400	2.230
Остали пословни приходи	24.650	25.740
Накнаде за коришћење Националног парка	36.520	36.130

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.

Остали лични расходи реализовани су са индексом 94. У оквиру осталих личних расхода у односу на план увећан је износ за отпремнине по основу већег обрачунатог и плаћеног пореза.

Накнаде по основу повремених пословасу са индексом 103. Увећање је такође по основу већег обрачунатог и плаћеног пореза.

Као и финансијски приходи тако и финансијски расходи се у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. Обзиром да се Предузеће кредитно задужило, то су и остварени расходи 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 2020	Реализација – процена за 2020.
Набавна вредност сувенира	1.800	1.780
Трошкови материјала	2.600	1.630
Трошкови резер.делова и аутогума	6.000	4.570
Инвентар, алат и уређаји	2.400	1.480
ХТЗ опрема	1.800	1.230
Трошкови режијског материјала	4.780	4.470
Трошкови горива и енергије:	20.300	18.470

-гориво и мазиво	15.800	14.220
-електрична енергија	2.200	1.950
-грејање	2.200	2.300
Производне услуге	58.460	59.180
Нематеријални трошкови	18.560	19.160
Трошкови пореза и накнада	15.900	15.960

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

у 000 дин.

Трошкови зарада	План за 2020.	Реализација – процена за 2020.
Зараде:	158.900	153.022
-нето зараде	111.252	111.116
-порези	15.890	11.459
-доприноси	31.758	30.447
Трошкови доприноса и допринос за бенифицирани радни стаж	28.015	26.131
Остали лични расходи:	16.080	15.200
-дневнице	1.200	680
-отпремнине	1.100	1.380
-трошкови превоза	4.600	4.100
-помоћ запосленима	1.980	1.980
-јубиларне награде са порезом	3.700	3.690
-ост.нак.зап.и ост.физ.лицима, пак.	3.500	3.500
Накнаде чланов. надзорног одбора:	3.835	3.780
-нето	2.424	2.400
-порези и доприноси	1.411	1.380
Накнаде по основу поврем.послова:	400	412
-трошкови накн. по уговору о делу	100	126
-трошков. накн. по ауторском уговору	300	286

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 је реализовано, као и финансијски лизинг који се редовно месечно отплаћује.

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

Прилог број 2 Планирани индикатори налазе се на страни 68 и 69 у оквиру тачке 3.6.

Укупни капитал: Посматрајући наведени период 2018. до 2021. 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 посматраним 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: 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 2020. години, због пријема новозапослених радника на одређено време са вишим степеном стручне спреме и одсуства пријема планираних НК радника, је самим тим и остварена просечна нето зарада нешто већа од планиране.

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 одобравана у планираном износу или уопште нису одобрена, инвестиције нису ни реализоване. То се види по оствареним процентима по годинама.

2018. године – проценат реализације износи 58.

2019. године – проценат реализације износи 61.

2020. године – проценат реализације износи 78.

У посматраним годинама 2018. и 2019. године Предузеће се није кредитно задуживало. У циљу очувања ликвидности 2020. године Предузеће се кредитно задужило.

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 2020. године настављене су активности на унапређењу процеса пословања, успостављањем 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 2021. годину, планирана је набавка још три уређаја за електронску евиденцију – пда са софтвером како би се у потпуности опремили и запослени у комерцијалној служби, који се баве отпремом дрвних сортимената.

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.

Таксација шума која је спроведена кроз инвентуру свих стабала шумског дрвећа, дебљине изнад 10цм прсног пречника, у највећој газдинској јединици „Тара“ је процес који даје поуздане и тачне податке о стању шума како у квантитативном, тако и у квалитативном смислу. Добијени подаци су поуздана база података за одређивање запремине шума, дебљинског и висинског прираста и доношења основа газдовања шумама, планираних мера заштите и обнављања, као и планова годишењг и десетогодишњег етата.

Планирана таксација у газдинској јединици „Звезда“ у 2021. години је даље унапређење пословања у области планирања и коришћења шума. На основу спроведене инвентуре шума у газдинској јединици „Звезда“ израдиће се Основа газдовања шумама за ГЈ“Звезда“ за период 2022-2031. година.

Изградња објекта „улазних капија“ у Перућцу, као и планирана изградња објекта на Калуђерским Барама, допринеће бољој контроли и

заштити подручја националног парка, као и остварењу одређених 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.

Представници Предузећа су у ранијем периоду били учесници семинара са темом корпоративног управљања. То је са своје стране допринело 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 2021. године.

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1. Циљеви Предузећа

Општи циљеви:

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

Специфични циљеви:

- Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности и одрживог управљања,
- Заштита и очување заштићених врста, пре свега Панчићеве оморице, енемичних и реликтних врста, заштита древних букових шума,
- 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 2021. годину, у складу су са Програмом управљања Националним парком Тара за 2021. годину, на који сагласност даје надлежно Министарство заштите животне средине:

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ	МЕРЕ	ИНДИКАТОРИ
1. Чување, заштита и одржавање подручја	1.1. У складу са Закона о националним парковима (“Службени гласник РС“ број 84/15), вршиће се обнављање утврђених граница парка, кроз постављање ознака на терену, обнављање табли за локалитете под режимом заштите првог степена.	1.1.1.Обележене границе парка,обележени локалитети у првом степену заштите у складу са Правилником о обежавању природних вредности.

	1.2.Набавка теренског возила и опреме за чуварску службу (дрон, фотоапарат и двоглед), планирана средства из Министарства заштите животне средине. 1.3.Против пожарна заштита – планирана је редовна провера знања свих запослених у противпожарној заштити, провера исправности противпожарних апарата, као и редовна дежурства на терену у летњем периоду.Планирана је и примена „Плана заштите и спасавања од елементарних непогода за подручје Националног парка Тара“. 1.4.Набавка противпожарног камиона – возила са цистерном за воду, планирана средства из Буџетског фонда за шуме-Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме. 1.5.Одношење отпада са простора парка, чишћење приобаља и језера Перућац, планирана средства из накнада. 1.6.Откуп парцела у I степену заштите, у Змајевачком потоку. Преостале су две парцеле за откуп, катастарска парцела број 2067/3 и 2067/5 КО Заовине. За откуп наведене површине, локалитет под I степеном заштите, „Змајевачки поток“, планирана су средства из Министарства заштите животне средине. 1.7. Откуп или размена приватних шумских парцела (енклава и полуенклава) у комплексу државних шума.	1.2.1.Набављено теренско возило и опрема. 1.3.1.Спроведене мере превентивне и директне заштите од пожара. 1.4.1.Набављено противпожарно возило, камион цистерна за противпожарну заштиту. 1.5.1.Регулисано одношење комуналног отпада и чист простор националног парка. 1.6.1.Откупљена цела површина под I режимом заштите и цео резерват биће целом својом површином у државном власништву. 1.7.1.Откупљене катастарске парцеле, за које је добијена сагласност за откуп.
	2.1.Мониторинг станишта оморике Процена здравственог стања стабала планирана је применом ултразвучног	2.1.1.Мапиране огледне површине и установљено стање оморике, активне

2.Заштита и очување природних вредности-мониторинг	томографа за испитивање дрвета (ARBOTOM ABT 05-S), који на недеструктиван начин обезбеђује снимке попречних равни стабала. Планирано ангажовање стручних институција средства из Министарства заштите животне средине. 2.2. Мониторинг ливадских станишта, Наставиће се мониторинг типова станишта из категорије Ц Травна стништа и Е Мочваре и тресаве, као приоритетна станишта за заштиту на подручју наше земље аи европске мреже НАТУРА 2000, планирана средства из Министарства заштите животне средине. 2.3.Мониторинг флоре, посебно ендемичних врста, орходеја, и маховина, планирана средства из Министарства заштите животне средине. 2.4. Ревитализација популације српске режухе, наставак мера заштите угрожене врсте <i>Cardamine serbica</i>, ангажовањем ботаничара, планирана средства из Министарства заштите животне средине . 2.5. Мониторинг гљива и заштита ендемичне врсте гљиве <i>Tuber petrophilum Milenković</i>, ангажовањем стручних институција, планирана средства из Министарства заштите животне средине. 2.6.Мониторинг птица – наставак активности на праћењу стања птица ангажовањем орнитолога, планирана средства из Министарства заштите животне средине. 2.7. Мониторинг фауне - односи се на мониторинг великих звери, пре свега на сателитско праћење медведа, ангажовањем стручних институција,	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, орхидеја, заштита маховина. 2.4.1.Успостављен систем мера обнове, примена мера на ширењу популације врсте. 2.5.1.Мапирана станишта врсте тартуфа и примењене мере заштите. Утврђено стање гљива. 2.6.1. Извештај о броју, врстама и стању птица. 2.7.1. Утврђена бројност и стање популације медведа, извештај о стању.
---	--	---

	планирана средства из Министарства заштите животне средине. 2.8. Праћење стања Панчићевог скакавца (<i>Pyrgomorphulla serbica</i>), наставак активности на утврђивањеу стања и станишта ендемичне врсте скакавца, планирана средства из Министарства заштите животне средине. 2.9. Мониторинг дневних лептира, почетак активности, ангажовањем стручних институција, планирана средства из Министарства заштите животне средине. 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.	2.8.1.Обележена станишта и утврђено стање ендемичне врсте. 2.9.1. Утврђивање мапа, бројности и стања дневних лептира. 2.10.1.Допуна података за базу 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 у Заовинама, стећака у Перућцу и Растишту.	3.1.1.Штапани 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,	4.1.1.Приход од сувенира и пријема посетилаца, 4.2.1.Штампани и дељени проспекти посетиоцима, улазнице, флајери исл.

	4.3.Изградња „улазних капија“-Калуђерске Баре, у циљу управљања посетиоцима и контроле уласка у заштићено добро планирана је изградња објекта, тз „улазне капије“, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине.	4.3.1. Изграђена објекат „улазна капија“ на Калуђерским Барама, успостављена контрола улазака у НП Тара, остварен приход од накнада.
5.Управљање природним ресурсима	5.1.Заштита шума од сушења, применом феромонских клопки, мониторинг поткорњака, планирана средства Управе за шуме. 5.2.Нега и обнављање шума, нега пошумљених чистина у пролеће / јесен 2019/20.године, пошумљавање нових чистина, расадничка производња, подела саднице за пошумљавање, планирана су средства Управе за шуме. 5.3.Инвентаризација шума у ГЈ „Звезда“, тоталним премером и израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Звезда“ за период 2022-2031.година, планирано додатно ангажовање радника. 5.4.Коришћење шума - државне шуме - реализација планова сеча коришћења и обнављања шума, укупно дозначено стабала за 2021. годину, 46.599 м³ бруто дрвне масе, - планирана је набавка три пда уређаја са софтвером, за евиденцију посечене дрвне масе, - шуме сопственика обављање стручних послови у приватним шумама, планирана дознака је 22.379,22 м³ планирана су средства Управе за шуме за стручно техничке послове. 5.5.Газдовање ловном фауном, планирани одстрел ловних врста дивљачи у складу са Годишњим	5.1.1.Набављени феромони за поткорњаке, 5.1.2.Сакупљени сипци, спречено сушење шума. 5.2.1.Неговани засади шумског дрвећа на површини од 6,14 ха, 5.2.2.Произведен и негован шумски садни материјал. 5.3.1.Добијени подаци инвентуре шума и урађена Основа газдовања шумама за газд.јед. “Звезда“ за период 2022-2031.год. 5.4.1.Реализована планирана производња дрвних сортимената износи 39.864м³ из редовног приноса и 5.000м³ из случајног приноса, 5.4.2. Набављени уређаји пда 5.4.3.Дозначена и отпремљена дрвна маса, остварени прилив средстава из Буџета РС. 5.5.1.Реализован план одстрел дивљачи и

	планом газдовања ловиштем „Тара“ за ловну 2021/2022.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 2021.годину. Вршиће се мониторинг фауне рибе и активности на припреми средњорочног Програм управљања рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2023-2032.година, ангажовањем стручних институција.	остварен приход од ловог туризма. 5.5.2. База података о стању популација дивокоза. 5.6.1.Извршен мониторинг риболовних вода и добијени теренски резултати истраживања за израду средњорочног програма. Продате дозволе за риболов и остварени приход од спортског риболова.
6.Израда планова, пројеката и уређење простора	Планирање: 6.1. Завршетак озакоњења објеката, 6.2. Завршетак Плана детаљне регулације обале језера Перућац, активност са општином и другим корисницима, 6.3. Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине, Пројекти: 6.4. Израда пројекта реконструкције шумских путева 6.5. Израда пројекта за инвестиционо-техничко одржавање асфалтног пута Седаљка - Предов Крст, 6.6. Израда пројекта за асфалтирање пута Митровац – Бањска стена, 6.7.Израда пројекта санације објекта планинарског дома Предов Крст, 6.8.Израда пројекта улазне капије Калуђерске Баре, улаз из Бајине Баште	6.1.1. Укњижено свих 11 сопствених објеката. 6.2.1. Усвојен План детаљне регулације обале Перућац. 6.3.1. Израђен и усвојен Плана детаљне регулације обале језера Заовине. 6.4.1. Урађени пројекти. 6.5.1. Урађен пројекат. 6.6.1. Урађен пројекат. 6.7.1. Урађен пројекат. 6.8.1. Урађен пројекат.

	Уређење простора 6.9.Шетне стазе-одржавање и замена мобилијара - Шетна стаза „Совина учионица“, - Шетна стаза у Јагоштици, видиковац Јагмила, - Шетна „Јаревац“ – замена мобилијара - Шетна „Јаревац“, мобилијар и реконструкција моста, - Шетна стаза „Рача“, планирана средства из накнада. 6.10. Информативне табле - израда нових и замена информативних табли 6.11. Одржавање мобилијара на видиковаца и излетишта. Планирана је набавка и постављање ознака парка на јарболима на Митровцу, код управне зграде у Бајиној Башти и на „улазној капији“ Перућац, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине.	6.9.1.Обновљене табле, клупе, ограда, мостови, мобилијар на шетним стазама. 6.10.1.Постављене информативне табле. 6.11.1.Уређени видиковци и излетишта, постављени јарболи.
	7.1. Реконструкција Планинарског дома Митровац у Едукативни центар Митровац, III фаза реконструкције, занатски радови и машинске инсталације, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине и Министарства трговине и туризма и сопствена средства. 7.2.Реконструкција Планинарског дома Митровац у Едукативни центар Митровац, IV фаза реконструкције, опремање објекта. Планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине и Министарства трговине и туризма и сопствена средства. 7.3.Замена кровне покривке од шиндре на објекту управне зграде Предовом Крсту и објекту Центра за посетиоце Митровац, планирана су средства из накнаде,	7.1.1.Изведени радови III фаза грађевинских радова(молерски радови, подови, унутрашња столарија, санитарије) и машинске инсталације (набавка котла на пелет, радијатора, постављање мреже за грејање). 7.2.1.Извршено опремање објекта са намештајем по мери, набављена опрема и инвентар и текстилана галантерија. 7.3.1.Постављена покривка од црепа на на оба објекта.

7. Изградња и инвестиције	7.4. Набавка и уградња пречишћивача за отпадне воде, са изградњом канализацијоне мреже за објекте на Предовом Крсту, планирана су средства субвенције од Министарства заштите животне средине. 7.5. Инвестиције на објекту Едукативног центра Рачанска Шљивовица. Планирана је санација и обнављање постојећег намештаја у објекту, санација подова и уређење простора око објекта, са асфалтирањем приступног пута и постављањем надстрешнице. Наведена инвестиција финансираће се из средстава субвенција Министарства заштите животне средине. 7.6. Инвестиција управна зграда - опремање пословног простора са канцеларијским намештајем. 7.7. Набавка радних машина и возила, Планирана је набавка шумског зглобног трактора, два теренска возила за потребе коришћења шума, теренског возила за потребе газдовања ловиштем, моторних тестера за потребе газдовања шумама, радних алата за стручне службе за потребе газдовања шумама. 7.8. Набавка опреме потребе стручних служби (компјутера, гпс штампач, скенера, камера, пратеће опреме, двоглед и слично). 7.9. Санација и реконструкција шумских путева Извршиће се санација постојећих путева у дужини од 20,2 км који су у функцији газдовања шума и радови се суфинансирају из средстава Управе за шуме. 7.10. Санација асфалтног пута “Седаљка – Предов Крст, почетак инвестиционо техничког одржавање	7.4.1. Изведени радови и уграђен пречишћивач за отпадне воде. 7.5.1. Набављен намештај и инвентар, санирани мокри чворови, изграђен тоалет, набављен катао на пелет. 7.5.2. Асфалтиран приступни пут, изграђена надстрешница и уређен извор воде са чесмом за пиће. 7.6.1. Набављен канцеларијски намештај . 7.7.1. Набављен зглобни трактор, два теренска возила и једно доставно возило, набављени радни уређаји и алати. 7.8.1. Набављена опрема за стручне службе. 7.9.1. Санирани путеви: – пут „ Предов Крст - Батура“ – пут“ Предов Крст – Чехова кућа“, – пут “Митровац - Горушица” – пут “Брањевина-Гребен”. 7.10.1. Саниран део пута „ Седаљка - Предов Крст“ у деоници од
----------------------------------	---	--

	пута „Седаљка - Предов Крст“ кроз асфалтирање истог.	Предовог Крста према Седаљци.
8.Презентација, едукација, промоција, туристичка понуда	8.1.Информативно-пропагандне активности Сарадња са електронским и штампаним медијима о активностима у парку, поводом обележавања еколошких датума, изложбама, едукативне емисије и рад са школском децом, спортско-рекреативне активности у парку Планирана су средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине. 8.2.Штампање промотивног материјала и издавачка делатност, штампа Монографије Националног парка Тара, планирана средства суфинансирања Министарства заштите животне средине. 8.3.Едукативно-промотивне активности: –Периодичне мултимедијалне презентације у Центрима за посетиоце на Митровцу и Бајиној Башти, –Обележавање јубилеја - 40 година постојања Националног парка Тара, –Планирано је снимање филма о 40 година постојања заштићеног подручја планирана средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине –Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету „Тепих ливада“, –Програми за туристичке групе, периодичне презентације Националног парка Тара у земљи и иностранству, –Обележавање еколошких датума, –Учешће на сајмовима,	8.1. 1.Снимљени и емитовани прилози о активностима у парку, манифестацијама, 8.1.2. Прилози у штампаним медијима, текстови, репортаже, оглашавање, реклама. 8.2.1. Промотивни материјал (календари, планинарске карте, кесе, и сл.),Монографија Националног парка Тара. 8.3.1. Спроведене едукативно промотивне активности , 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,

	– Фото сафари „Тара 2021“, – Програм посматрања медведа, – Организација едукативног кампа - "Камп младих чувара", – Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“, – Подршка организацији планински ултра маратон „Тара ултра маратон“ и сл. – Организацији „Летње школе дизајна“, – Организацији „Ликовна школа Тара-2021“, – Подршка спортско рекреативним камповима и кампу „Асоцијације Сви за спорт“, – Подршка и осталим едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара.	
9.Сарадња са другим корисницима подручја Националног парка Тара	9.1. Сарадња са локалним заједницом и осталим корисницима парка 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 спортско-рекреативних и промотивних манифестација. Посебна сарадња одвија се са удружењима и невладиним организацијама, које се баве едукацијом младих, локалног становништва и промоцијом заштићених вредности. 9.2.Међународна сарадња, сарадња са другим заштићеним подручја Србије и осталим институцијама 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 са Светским фондом за природу – WWF-, односи се на рад са Саветом корисника и едукација из области прилагођавања на климатске промене.	9.1.1. Сарадња са општинском управом Бајина Башта, Саветом корисника, месним заједницама, 9.1.2.Остварени пројекти, 9.1.3.Подржане туристичке и спортске манифестације Пројекат 1: 9.2.1.Састанци са Саветом корисника и радионице о климатским променама, актуелним проблемима локалне заједнице. Пројекат 2:

	2. Програм „Сестрински паркови“-меморандумом о сарадњи са Националним парком „Блек Кењон“, Колорадо, САД, планирана је узајамна посета чувара између Националног парка Тара и Националног парка Црни Кањон у САД-у. 3.У сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, завршиће се Монографија Националног парка Тара, базираној на стручној процени стања вредности Националног парка Тара од стране Завода за заштиту природе Србије (припрема текста, фотографија, рецензија, превод и припрема за штампу) и штампа саме монографије од стране управљача. 4.Пројекат “Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“ са Заводом за заштиту природе Србије, а подржан од Министарства заштите животне средине, номинована су два локалитета у првом степену заштите (“Клисура Раче” и “Звезда”) са буковим састојинама за УНЕСКОВ-у листу светске природне баштине. 5.Сарадња између паркова и заштићених добара вршиће се у оквиру Асоцијације националних паркова и заштићених добара и Асоцијације паркови Динарида, посебно на обуци, размени искустава, заједнички пројекти.	9.2.2. Студијска посета у Национални парк Блек Кењон, Колорадо, САД Пројекат 3: 9.2.3.Израда Монографије Националног парка Тара базираној на стручној основи и валоризацији заштићеног подручја. Пројекат 4: 9.2.4. Номиновани локалитети уписани у Светску листу природну баштине. 9.2.5.Одржана Парковијада, сусрети заштићених добара, пројекти и семинари у оквиру Асоцијације националних паркова и заштићених добара и Асоцијације паркови Динарида. Могући прекогранични пројекти
--	---	--

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, тварају 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. Извршена је набавка једног зглобног трактора за једну радну јединицу, Предов Крст која покрива две газдинске јединице у газдовању шумама, „Црни Врх“ и „Звезда“. У планској години планирана је набавка још једног зглобног трактора за другу радну јединицу, Митровац, која покрива највећу газдинску јединицу „Тару“. Набавком наведених трактора, повећаће се ефикасност у динамици излачења дрвних сортимената, смањиће се трошкови горива и одржавања механизације у шумарству.

У циљу што боље заштите шума од шумских пожара планирана је и набавка камиона цистерне за противпожарну заштиту из средстава Буџетског фонда за шуме - Управа за шуме.

Како би се цело подручје парка адекватно контролисало, потребно је још једно теренско возило за службу чувара заштићеног подручја, средства су планирана из субвенције Министарства заштите животне средине.

Из Буџетског фонда за ловство – Управе за шуме планирана је набавка једног теренског возила за потребе службе лова и риболова.

За потребе сектора коришћења шумама, из сопствених средстава, планирана је набавка теренског доставог возила, која су средства комуникације између радионице и службе механизације са радним јединицама на терену.

Планираном набавком наведених средстава смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада служби у заштити подручја парка, служби за газдовање ловиштем и риболовним водама.

Увођење електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената, активности које су започете, наставиће се и током 2021. године, планираном набавком три 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 2021. години је и инвентаризација шума у ГЈ“Звезда“, применом контролног метода, тоталног премера који се спроводи на сваких 10 година почев од 1970. године. 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»Звезда» за период од 2022-2031. 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 10цм у прсном пречнику (на висини од 1,3м). Стабла се мере пречником – клупом тачности на цм. Да би се добила запремина, вршиће се и мерење висина стабала помоћу електронских висиномерима. Поред стално запослених радника у служби планирања и уређивања шума, планирано је и ангажовање 20 лица посредством агенција или омладинских задруга, јер инвентуру шума спроводе радни тимови (укупно 30 радних тимова) које чине вођа тима (шумарски инжењер или шумарски техничар) и 3 извршиоца.

Кључне активности су и планиране инвестиције, пре свега наставак активности на завршетку реконструкције Планинарског дома Митровац, како би се добили нови садржаји и повећали смештајни капацитети, а тиме и повећали приходи од туристичке понуде. Планиране су две фазе, трећа фаза која је започета 2020. године и за коју су добијена средства Министарсва трговине, туризма и телекомуникација, односи се на израду подова у објекту, унутрашњу столарију, керамичке радове и постављање санитарија, постављање грејне мреже са котларницом и унутрашњи молерски радови. За трећу фазу спроведен је поступак јавне набавке и уговорени су радови крајем 2020. године. Четврта фаза односи се на опремање објекта са

намештајем, опремом и текстилном галантеријом и планирана је за другу половину 2021. године.

Друга велика инвестиција је изградња објекта „улазне капија“ на Калуђерским Барама који ће, поред контроле уласка моторних возила и посетилаца, имати и контролни значај за све врсте промета, посебно дрвета. 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 активности 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 објекта „улазних капија“.

Спровођење активности на планском газдовању шумама и коришћењу шумских ресурса, захтева и изградњу и реконструкцију шумских путева, што је и у 2021. 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 „Седаљка -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 две приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара. 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 4.000.000,00 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 Јездих Драгоша и Јездих Радоша 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 и укупно

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Г.кл.
11 а	24,62	744	61		322	57	22	1.206	49,0	60396750
15 а	12,18	563	72		203	17	7	862	70,8	60396750
24 а	24,80	882	197		296	10	2	1.387	55,9	60396750
30 а	10,21	520	94		169	14	8	805	78,8	60396750
40 а	18,30	761	34		204	27	10	1.036	56,6	60396750
48 а	14,79	рести	туција							
50 а	18,63	769	111		227	47	2	1.156	62,1	60396750
54 а	22,07	1.282	93		280	16	4	1.675	75,9	60396750
61 а	24,75	1.535	234		201	14		1.984	80,2	60396750
69 а	17,16	747	222		159			1.128	65,7	60396750
77 а	21,54	904	51		219	4		1.178	54,7	60396750
78 а	22,35	974	137		304	15		1.430	64,0	60396750
100 а	18,30	968	104		373	9	1	1.455	79,5	60396750
103 а	15,00	807	326		145	25		1.303	86,9	60396750
104 а	18,55	1.038	167		124	18	1	1.348	72,7	60396750
109 а	16,75	322	134		321	15		792	47,3	60396752
123 а	30,53	1.548	76		308	54	10	1.996	65,4	60396750
125 а	28,50	1.473	128		277	38	8	1.924	67,5	60396750
127 а	27,50	645	299		184	11	4	1.143	41,6	60396752
145 а	19,95	1.373	332		217	20		1.942	97,3	60396750
151 а	21,65	830	247	13	174	1	1	1.266	58,5	60396750
152 а	16,25	733	268	1	174			1.176	72,4	60396750
169 а	21,35	392	195	36	52	2		677	31,7	60396752
177 а	17,00	643	19		116	48		826	48,6	60396750
УКУПНО:	467,94	20.453	3.601	50	5.049	462	80	29.695	63,5	(230де)
ЕТАТ	348,57	20.451	4.773	263	6.154	650	100	32.391	92,9	
ИНДЕКС	1,34	1,00	0,75	0,19	0,82	0,71	0,80	0,92		

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 осталих лишћари м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
11 а	467	14	121	5	68	8/6	113	132	95/68	16	4	11	5/4	1029/1059
15 а	368	11	95	5	54	7/5	69	75	51/37	4	-	5	1/1	729/745
24 а	626	18	162	8	92	12/9	104	103	76/54	1	-	1	-	1178/1203
30 а	356	10	92	5	52	7/5	59	61	45/32	2	1	2	3/2	679/695
40 а	461	14	119	6	68	9/6	71	79	65/47	7	1	6	1/1	886/907
48 а	рестит	уција												
50 а	510	15	132	7	75	10/7	79	95	68/49	14	-	1	-	984/1006
54 а	797	23	206	11	117	15/11	98	99	76/54	5	-	1	1/1	1423/1449
61 а	1026	30	265	14	150	20/14	70	72	55/39	4	-	-	-	1684/1706
69 а	562	16	145	7	82	11/8	56	54	40/29	-	-	-	-	959/973
77 а	554	16	143	7	81	11/8	78	76	56/40	-	-	-	-	1003/1022
78 а	644	19	167	8	94	12/9	106	107	82/59	4	-	-	-	1217/1243
100 а	622	18	161	8	91	12/9	131	129	98/70	2	-	1	-	1242/1273
103 а	657	19	170	9	96	12/9	51	52	40/29	7	-	-	-	1099/1113
104 а	699	20	181	10	102	14/10	43	46	37/26	5	-	1	-	1143/1158
109 а	264	8	68	4	39	6/4	112	113	87/62	4	-	-	-	678/705
123 а	942	27	244	13	138	18/13	108	123	92/65	15	1	5	5/4	1698/1731
125 а	929	27	240	12	136	18/13	97	104	81/58	10	1	4	1/1	1632/1660
127 а	547	16	142	7	80	10/7	64	66	51/36	3	-	2	1/1	971/989
145 а	989	28	256	14	145	19/14	76	80	62/44	5	-	-	-	1651/1674
151 а	625+3	18	161	8	92	11/8	61	59	44/31	-	-	1	-	1067/1083
152 а	581	17	150	8	85	11/8	61	59	44/31	-	-	-	-	1000/1016
169 а	340+17	10	88	5	59	7/5	18	18	13/9	-	-	-	-	569/575
177 а	384	11	99	5	56	7/5	41	54	42/30	14	-	-	-	699/713
СВ:	13950+20	405	3607	186	2052	267/193	1766	1856	1400/999	122	8	41	18/15	25220/25698

Укупно дозначено за газдинску јединицу Црни Врх – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/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
33 а	16,34	4,3	294,2	60,1	344,7		0,8	704,1	43,1	59396750

НАПОМЕНА: Ова одељења су остала из плана за 2020.годину јер понуда за њих није прошла у поступку јавне набавке

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
12 а	24,85	231	53		105	4	3	396	15,9	59396750
19 б	17,80	49	449	19	34	59	171	781	43,9	59396752
39 а	22,90	527	322		478	76	25	1.428	62,4	59396750
45 а	20,31	776	52		757	168	14	1.767	87,0	59396750
47 а	18,69	439	100		482	88	22	1.131	60,5	59396750
48 а	23,00	503	63		765	68	23	1.422	61,8	59396750
52 а	27,70	реализ	кроз	случај	принос					59396750
60 б	4,67		5	23	43		15	86	18,4	59382776
60 е	2,30	8	20	14	52	3	11	108	47,0	59396752
77 а	9,48	170	98	27	108	34	9	446	47,0	59396750
78 а	11,75	54	32	131	25	21	265	528	44,9	59396774
85 а	22,98	682	231		305	37		1.255	54,6	59396750
УКУПНО:	258,68	4.038	1.861	274	4.504	559	565	11.801	45,6	(11+ 4од)
ЕТАТ	221,49	4.535	3.117	302	4.854	638	214	13.660	61,7	
ИНДЕКС	1,17	0,89	0,60	0,91	0,93	0,88	2,64	0,86		

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

Одељ . Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четинара у облом м³	Целулоза четинара у прм	Трупци и букве м³	Трупци и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци ја во ра м³	Трупци остал огре в ост. лиш ћари м³	Трупци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћари 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
33 а	190+17	9	46	3	32	8/6	111	117	90/64					595/623
12 а	162	6	43	2	27	7/5	35	36	29/21	-	-	1	1/1	339/349
19 б	284+4	10	79	4	49	12/8	11	38	23/17	14	25	92	43/31	666/688
39 а	474	17	125	7	81	20/14	158	196	151/108	19	3	13	7/5	1220/1271
45 а	472	16	124	6	79	20/14	240	320	245/175	42	-	8	7/5	1501/1579
47 а	307	10	81	4	51	13/9	159	203	151/108	22	2	10	8/6	972/1021
48 а	322	11	85	4	54	13/9	252	290	222/158	17	2	10	8/6	1220/1290
52 а	реализ	кроз	случај	прин										
60 б	1+6	-	7	1	6	-	14	15	13/9	-	-	8	7/5	72/78
60 е	16+4	1	8	-	5	-	18	19	15/11	-	-	5	4/3	90/95
77 а	161+4	5	43	2	27	7/5	36	52	38/27	8	-	4	4/3	377/391
78 а	49+52	2	48	1	24	7/5	8	18	13/9	5	30	150	67/48	449/474
85 а	520	18	137	7	87	21/15	100	121	91/65	8	-	-	-	1078/1110
СВ:	3.376+ 87	124	926	47	591	146/103	1.467	1.766	1.344/960	13 5	62	303	159/11 5	10.062/ 10.533

Укупно дозначено 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	20	16	47	21	7	1	112	33,5	59475774
61 а	3,50	4	4	63	42	6	47	166	47,4	59383774
УКУПНО:	6,84	24	20	110	63	13	48	278	40,6	(2одс)
ЕТАТ	7,52	24	114	129	32	3	19	321	42,7	
ИНДЕКС	0,91	1,00	0,18	0,85	1,97	4,33	2,53	0,87		

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

Одељ . Одсе к	Трупци јела смрча и бор м³	Сту бов и чети нара м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четин ара м³	Целул оза четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м³	Трупц и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди х лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тр уп ци за огр ев ост ли шћ ар и м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
60 д	20+18	1	18	1	10	3/2	7	10	7/5	1	-	1	-	95/97
61 а	3+20	1	21	1	12	3/2	14	17	13/9	-	7	25	12/8	140/149
СВ:	23+38	2	39	2	22	6/4	21	27	20/14	1	7	26	12/8	234/246

Укупно дозначено 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	258,68	4.038	1.861	274	4.504	559	565	11.801	45,6	
Проредне сече	6,84	24	20	110	63	13	48	278	40,6	
УКУПНО:	265,52	4.062	1.881	384	4.567	572	613	12.079	45,51	
ЕТАТ	229,01	4.559	3.231	431	4.886	641	233	13.981	61,0	
ИНДЕКС	1,16	0,89	0,58	0,89	0,93	0,89	2,63	0,86		

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

Одељ. Одсек	Трупци и јлела смрча и бор м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци осталих лишћари м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
Обнав	3.376+87	124	926	47	591	146/103	1.467	1.766	1.344/960	135	62	303	159/115	10.062/10.533
Проре	23+38	2	39	2	22	6/4	21	27	20/14	1	7	26	12/8	234/246
СВ:	3.399+125	126	965	49	613	152/107	1.488	1.793	1.364/974	136	69	329	171/123	10.296/10.779

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	Г.кл.
47 а	29,77				1.911			1.911	64,2	10352636
48 а	16,15		2		901		13	916	56,7	10352636
49 а	25,24				1.998			1.998	79,2	10352636
УКУПНО:	71,16		2		4.810		13	4.825		(3одс)
ЕТАТ	39,53			12	2.480		42	2.534	64,1	
ИНДЕКС	1,80				1,94		0,31	1,90		

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 м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци осталих лишћари м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
47 а							350	802	798/570					1.722/1.950
48 а			1				169	368	398/284			3	4/3	828/943
49 а							360	810	879/628					1.798/2.049
СВ:			1				879	1.980	2.075/1.482			3	4/3	4.348/4.942

Рекапитилација – дозначено по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	467,94	20.453	3.601	50	5.049	462	80	29.695
2. ЦРНИ ВРХ	258,68	4.038	1.861	274	4.504	559	565	11.801
3. КОМ. ШУМЕ	71,16		2		4.810		13	4.825
УКУПНО:	797,78	24.491	5.464	324	14.363	1.021	658	46.321

Рекапитулација -дозначено по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ЦРНИ ВРХ	6,84	24	20	110	63	13	48	278
УКУПНО:	6,84	24	20	110	63	13	48	278

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

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	467,94	20.453	3.601	50	5.049	462	80	29.695
2. ЦРНИ ВРХ	265,52	4.062	1.881	384	4.567	572	613	12.079
3.КОМ. ШУМЕ	71,16		2		4.810		13	4.825
УКУПНО:	804,62	24.515	5.484	434	14.426	1.034	706	46.599

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дозначене запремине (м³и 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 м³и прм
ТАРА	13950	20	1.766	122	8	405	3607	186	2052 193	1856 999	41 15	25220 25698
ЦРНИ ВРХ	3399	125	1488	136	69	126	965	49	613 107	1793 974	329 123	10296 10779
КОМ ШУМЕ			879				1			1980 1482	3 3	4348 4.942
Митров ац	13950	20	1.766	122	8	405	3607	186	2052 193	1856 999	41 15	25220 25698
П.Крст	3399	125	1488	136	69	126	965	49	613 107	1793 974	329 123	10296 10779
Рача – К.шуме			879				1			1980 1482	3 3	4348 4.942
СВЕГА	17349	145	4133	258	77	531	4573	235	2665 300	5629 3455	373 141	39864 41419

*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 доњиподатак = обловина у м³ + просторно у прм.

План извршења послова на коришћењу шума у 2021. години у сопственој режији

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

- У г.ј. Тара следећа оделења : 61а .
- У г.ј. Црни Врх следећа оделења: 39а , 45а , 48а и 85а .

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

- У г.ј. Тара следећа оделења: 54 а , 61 а , 77 а , 100 а , 103а , 104а , 145а , 151а и 152 а.
- У г.ј. Црни Врх следећа оделења: 39а , 45а , 47а , 48а и 85а.

ПЛАН ДОЗНАКЕ у 2021. години у шумама
којима газдује ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта
за 2022. годину

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 с	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 2021. 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 2021. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и током 2020. 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 газдинские јединице

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

В. План изградње и реконструкције шумских путева у 2021. 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 преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Извршиће се санација постојећих путева у дужини од 20,2 км:

- пут "Предов Крст - Чехова кућа",
- пут "Предов Крст - Мала Батура",
- пут "Митровац - Горушица",
- пут "Брањевина - Гребен".

За реализацију планираних активности на санацији шумских путева, уговорена су средства Управе за шуме у износу од 10.718.000,00 динара, уговор по конкурс 2020/2021. година.

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 короа машински	3.92
прореде	25.28
СВЕГА	29.20
ГЈ "Црни врх"	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
523-чишћење од доњих грана	0.55
526-чишћење у младим природним састојинама	0.66
прореде	75.24
СВЕГА	76.45
ГЈ „Комуналне шуме“	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
114-крчење подраста машински	11.28
317-вештачко пошумљавање садњом	9.35
516-уклањање короа машински	3.13

518-окопавање и прашење у културама	9.35
527-чишћење у младим културама	12.48
прореде	481.41
СВЕГА	532.17
ГЈ „Рача“	
ВРСТА РАДА	Површина радна (ха)
114-крчење подраста машински	2.71
313-вештачко пошумљавање голети	1.70
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 2021. години

Активности на заштити шумских екосистема вршиће се кроз праћење стања шума на постављеним огледним површинама. Посебна 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 4.350.000,00 динара из средстава Управа за шуме.

Активност на нези и обнављању шума подразумевају неговање засада и пошумљених површина, пошумљавање голети и површина насталих процесом сушења шума, као и сакупљање семена и производња садног материјала.

Планирани су радови на нези засада, кроз радове на окопавању, прашењу и уклањање конкурентске вегетације на површини од 6,14 ха, више пута у току године:

- ГЈ „Заовине“ одељење 2б -1,6 ха,
- ГЈ „Тара“ одељење 9-а – површине 1,42 ха,
- ГЈ „Тара“ одељење 166-а –површине 1,67 ха,
- ГЈ „Звезда“ одељења 32б и 30а на укупној површини од 1,45 ха.

У току 2021. 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 семена, а за потребе обнављања шума.

Планирана је производња и нега садног материјала :

1. Саднице за пошумљавање (58.578 комада) :

- Јела (2+0) – 8.300 комада
- Јела (3+0) – 1.070 комада
- Јела (3+1) – 750 комада
- Смрча (2+0) – 16.350 комада
- Смрча (3+0) – 9.600 комада
- Буква (2+0) – 19.500 комада
- Оморика – 3.088 комада.

2. Вишегодишње шумске саднице (18.659 комада) :

- Смрча – 13.560 комада
- Јела – 4.674 комада
- Оморика – 425 комада.

3. Једногодишње и вишегодишње декоративне врсте (4.092 комада):

- Пачемпреси – 423 комада
- Тује – 1.281 комада
- Клеке – 29 комада
- Тиса – 5 комада

- Шибље – 266 комада
- Лишћари – 145 комада
- Контејнерске саднице – 1.555 комада.

4. Саднице лековитог биља:

- вишегод, саднице линцуре 7.334 комада
- једногодишње саднице линцуре 19.000 комада.

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 2021. годину. На основу Годишњег плана газдовања шумама сопственика за територију општине Бајина Башта за 2021. годину, планирана је дознака од 22.379,22 м³ и подела шумских садница за пошумљавање на површини од 13 ха. За стручно техничке послове у приватним шумама планирана су Буџетска средства у износу од 4.500.000,00 динара.

Б. Планови газдовања ловиштем „Тара“

На основу Ловне основе за ловиште „Тара“ за период од 1.04. 2017. до 31.03. 2027. године, планиране су десетогодишње активности по врстама дивљачи, за сваку ловну годину, преглед дат 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 2021. 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 2021/2022. годину, период важења од 1.04.2020. године до 31.03.2022. године, у складу са ЗодЈЛ („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 2021. 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 2021-2022. годину у складу са важећим законским актима о изрди истих. Израду плана и старање о његовој реализацији врши служба за заштиту и унапређење лова и риболова. Битни елементи ГПГЛ за израду Програма пословања за 2021. 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 Управе за шуме
- 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	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Бр. стање 31.03.	380	380	380	380	380
план. Излучење	48	34* + 5**	40* + 10**	48	58
Реализовано	22	23	36	/	3
Срна					
Бр. стање 31.03.	500	470	450	460	480
план. одстрел	80	72	60	58	82
реализовано	2	/	1	3	2
Дивља свиња					
Бр. стање 31.03.	50	50	74	80	80
план. одстрел	42	26	42	50	50
реализовано	22	20	32	/	/
Вук					
Бр. стање 31.03.	12	12	14	14	14
план. одстрел	6	2	4	4	4
реализовано	/	/		/	/
Лисица					
Бр. стање 31.03.	100	100	80	80	80
план. одстрел	40	25	25	25	25
реализовано	18	/	1	8	/

* одстрел

** хватање живе дивљачи

У календарској 2020 години одстрел по врстама реализован је према доњој табели:

Ред. број	Врста дивљачи	одстрел у ловној 2019-2020 год. - грла	Одстрел у 2020-2021 год. - грла	Одстрел у 2020 год. - грла	По полу М Ж	
1	дивокоза	21	3	24	13	11
2	Дивља свиња	18	/	18	13	5
3	Срна	/	2	2	2	
4	лисица	7	/	7	3	4

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

У календарској 2020 години до дана израде Програма пословања ради прихране дивљачи, првенствено медведа и делимично дивље свиње изнешено је 15.065 кг. угинуле домаће стоке и 1.846 кг. кукуруза у зрну. Такође на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 353 кг соли за дивљач. За прихрану дивљачи утрошено је 365.970,00 динара.

У 2020. години, пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 13 случајева и то у 8 (осам) случајева од дивљих свиња и у 5 (пет) случајева од медведа. Штете од дивљих свиња у износу од 84.850,00 динара исплаћене су власницима имовине, а ради накнаде штете од медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства.

1.2. Управљање популацијама ловних врста дивљачи првенствено се односи на утврђивање бројних стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у току ловне године, план набавке и утрошка хране и план одстрела. Обзиром да се ГПГЛ ради у периоду након завршетка ловне године (31.03.2021.) овде ћемо приказати процењена бројна стања дивљачи по врстама (1.04.2021.) 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 2020/21	Планирани прираст	Планирани одстрел и хватање* у 2020/21	Планирани губитци и миграција
Срндаћ	195	187		31	14
Срна	195	187		31	14
Лане	110	106		20	/
Укупно	500	480	130	82	28
Вепар	22	28		14	4
Крмача	22	28		14	4
Прасе	20	24		22	/
Укупно	64	80	42	50	8
дивојарац	156	156		29	5
Дивокоза	156	156		29	5
Јаре	68	68		/	/
Укупно	380	380	68	58 (48 +10*)	10
Вук	10	14		4	
лисица	80	80		25	

На основу планираног одстрела по врстама планира се следећи приход:

Приход од одстрела срнеће дивљачи: 6 грла x 20.000 дин.= 120.000 дин.

Приход од одстрела дивокозе: 40 грла x 90.000 дин.= 3.600.000 дин.

Приход од меса дивљачи: 200.000 дин.

Приход од услуга у ловном туризму: 600.000 дин.

Укупно :4.520.000 дин.

За потребе прихране дивљачи у 2021. години планира се набавка следећег:

Угинула домаћа стока:	12.000 кг	х 20 дин.	= 240.000 дин.
Кукуруз у клипу:	8.000 кг	х 25 дин.	= 200.000 дин.
Кабаста храна	1.000 кг	х 15 дин.	= 15.000 дин.
Анимална со	1.500 кг	х 50 дин.	= 75 000 дин.
Укупно:			530.000 дин.

1.3. 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	1000	1000	
7	Ласица	200	200	
8	Веверица	200	200	
9	Мрки твор	50	50	
10	Сврака	200	300	
11	Голуб гривнаш	200	200	
12	Јастреб	120	120	
13	Препелица*	120	120	
14	Сојка	250	300	
15	Сива врана	200	300	
16	Дивља патка – крца	60	60	
17	Велики корморан*	40	80	
18	Сива чапља*	20	50	
	Остале строго заштићене и заштићене врсте			
19	Мрки медвед	50	60	
20	Видра	30	30	
21	Јаребица камењарка	120	120	
22	Лештарка	150	150	

1.4. У планској, 2021. години, као корисник ловишта, у складу са Уговором о финансирању пројекта "Унапређење стања популације дивокота на подручју Републике Србије са посебним освртом на подручје Националног парка Тара" (број 401-00-01687/2020-а-10 од 19.11.2020. година)

реализоваће се пројекти од значаја за ловно газдовање и унапређење дивљачи и њихових станишта у ловишту којим газдујемо. Извршиће се набавка возила, набавка хладњаче за дивљач и транслокација 20 комада дивокоза. Уговорена средства износе 9.000.000 динара, у планској 2020. години 1.000.000 динара и 8.000.000 динара у планској 2021. години.

1.5. Економско финансијски план поред горе наведених прихода и расхода садржи и расходе као што су средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи, средства за надокнаду штета од дивљачи, накнаде за коришћење дивљачи и других материјалних трошкова. У наредном прегледу дати су укупни приходи и расходи по намени.

Приход од одстрела срнеће дивљачи: 6 грла x 20.000 дин. =	120.000 дин.
Приход од одстрела дивокозе: 40 грла x 90.000 дин. =	3.600.000 дин.
Приход од меса дивљачи:	200.000 дин.
<u>Приход од услуга у ловном туризму:</u>	<u>600.000 дин.</u>
Укупно :	4.520.000 дин.

Планирани расходи у 2021. години односе се на следеће:

1. Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи:

Прихрана дивљачи:	530.000 дин.
Средства за надокнаду штета од дивљачи:	300.000 дин.
Накнада за коришћење дивљачи (ЗоДЛ):	900.000 дин.
Оджавање постојећих ловно техничких објеката	80.000 дин.
Изградња нових ловнотехничких објеката	400.000 дин.
Трошкови горива и мазива	600.000 дин.
Материјални трошкови	100.000 дин.
<u>Трошкови стручних усавршавања имаоца лиценци</u>	<u>50.000 дин.</u>
УКУПНО :	2.960.000 дин.

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

Приход по кварталима може се приближно планирати као следећи:

- I квартал:	1.600.000 динара
- II квартал:	300.000 динара
- III квартал:	700.000 динара
- <u>IV квартал:</u>	<u>1.920.000 динара</u>
Укупно:	4.520.000 динара

Ж. План активности на рибарском подручју

Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег програма унапређења рибарства за 2021. годину, усаглашеног са Програмом управљања рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022. година.

У складу са наведеним програмом вршиће се мониторинг стања рибљег фонда на рибарском подручју, односно вишедневна теренска истраживања стручњака Института за мултидисциплинарна истраживања, заједно са рибочуварском службом Предузећа. На бази теренских истраживања вршиће се припрема средњорочног Програм управљања рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2023-2032. година, ангажовањем стручних институција, плани. 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 спорстски риболов, планирана је продаја годишњих, седмодневних и дневних дозвола. На бази остварених приход од издатих дозвола за рекреативни риболов, планиран је и приход од спорстког риболова у 2021. години на следеће врсте риба:

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 аспект, односно, труди се да свим заинтересованим физичким лицима обезбеди потребну количину огревног дрвета.

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 новонасталог стања у шумским екосистемима (сушење шума, шумски пожари) јавља се потреба за интензивирањем производње шумског садног материјала. Производња шумског садног материјала у највећој мери 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 2021. години.

Предузеће ће настојати да у 2021. години, посетиоцима пружи и додатне садржаје и на тај начин привуче већи број гостију. Извршиће се и одређена улагања у постојеће објекте у виду текућег одржавања.

Накнада за коришћење Националног парка Тара

Висина накнада утврђена је Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара (“Сл. гласнику РС” број 28. од 17.04-2019. године). Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара, донета је у складу са чланом 107. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ број 95/2018) и члана 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 -други закон).

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 је локално тржиште, користе се саднице за озелењавање јавних површина, као и приватних површина, док шумски садни материјал користи се за пошумљавање голети у државном и приватном сектору како на локалном нивоу, тако и за тржиште Србије.

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 доходка, сатисфакција потрошача је сама по себи направила маркетинг овом Предузећу. Маркетинг стратегија је најпре заснована на сагледавању средстава и потенцијала овог Предузећа као и на већ изграђеној репутацији.

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

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

Маркетинг активности у циљу промоције Предузећа

Улога маркетинга у Јавном предузећу „Национални парк Тара“ је да комуницира са различитим циљним групама шире друштвене заједнице и координира активностима у циљу промоције Предузећа. Ради креирања позитивног 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, промоција јубилеја – 40 година постојања парка, 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 300.000,00 динара.

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 Националног парка Тара (припрема и штампа из средстава суфинансирања Министарства заштите животне средине у износу од 500.000,00 динара,
- Остали промотивни материјал.

Едукативно-промотивне активности

Управљач Националног парка спроводи низ едукативно - промотивних активности, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим организацијама, углавном удружењима и невладиним организацијама. Планиране су :

- Периодичне мултимедијалне презентације у Центрима за посетиоце на Митровцу и Бајиној Башти,
- Обележавање јубилеја - 40 година постојања Националног парка Тара, планирана средства у износу од 700.000,00 динара,
- За потребе обележавања јубилеја, планирано је снимање филма о 40 година постојања заштићеног подручја - националног парка, планирана средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине - у износу од 550.000,00 динара,
- 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,
- Учешће на сајмовима,
- Организација Фото сафарија „Тара 2021“,
- Програм посматрања медведа,
- Организација едукативног кампа -"Камп младих чувара",
- Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“,
- Подршка организацији планински ултра маратон „Тара ултра маратон“ и сл.
- Подршка организацији „Летње школе дизајна“,
- Подршка организацији „Ликовна школа Тара-2021“,
- Подршка спортско рекреативним камповима и кампу „Асоцијације Сви за спорт“,
- Подршка и осталим едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара.

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, као и у организацији спорстско-рекреативних и промотивних манифестација.

Посебна сарадња одвија се са удружењима и невладиним организацијама, 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 Асоцијацији 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 са Светским фондом за природу – WWF-, односи се 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 између Националног парка Тара и Националног парка Црни Кањон у САД.
3. У сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, завршиће се Монографија Националног парка Тара, базираној на стручној процени стања вредности Националног парка Тара од стране Завода за заштиту природе Србије (припрема текста, фотографија, рецензија, превод и припрема за штампу) и штампа саме монографије од стране управљача.
4. Заједнички пројекат “Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“ са Заводом за заштиту природе Србије, а подржан од Министарства заштите животне средине на номинацији два локалитета у првом степену заштите (“Клисура Раче” и “Звезда”) са буковим састојинама за УНЕСКОВ-у листу светске природне баштине.
5. 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 преваходно 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 неблагоприятно извођење радова од стране одабраних извођача на терену, односно кашњење у поштовању рокова у сечи и изради дрвних сортимената. Да би се овај ризик избегао и ублажио, настоји се одабрати најбољи понуђач, врши се редовни надзор над извођењем радова, у крајњем случају, примењују се казнени поени и елиминација извођача из уговорених радова.

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

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

3.5. План управљања ризицима

У 2018. години 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.

3.6. Планирани индикатори за 2021. годину

Планирани индикатори произашли су из планских позиција за 2021. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2021. годину, пре свега на основу плана сеча и важећих цена за дрвне сорimente.

Остали приходи у оквиру пословних прихода утврђени су на основу планираних активности у 2021. години.

Пословни расход – планирани су на основу утврђене политике трошкова зарада и других накнада запосленима, очекиване цене израде дрвних сориментата, 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 2021. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама и са планираном зарадом за 2021. годину.

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	8.055.030	8.075.230	8.095.900	8.101.060
Реализација	8.101.394	8.088.280	8.089.640	-
-% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	100	100	100	100

Укупна имовина				
План	8.257.620	8.297.220	8.308.360	8.349.130
Реализација	8.282.110	8.280.400	8.305.740	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	100	100	100

Пословни приходи				
План	346.320	338.920	378.140	411.470
Реализација	360.235	346.630	377.450	-
% одступања реализације од плана	104	102	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	118	96	109	109

Пословни расходи				
План	329.210	326.550	356.890	390.570
Реализација	302.615	320.150	354.840	-
% одступања реализације од плана	92	98	99	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	127	106	111	110

Пословни резултат				
План	17.110	12.370	21.250	20.900
Реализација	42.638	26.480	22.610	-
% одступања реализације од плана	249	214	106	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	338	62	85	92

Нето резултат				
План	8.700	7.240	13.840	11.420
Реализација	38.998	17.007	14.120	-
% одступања реализације од плана	448	235	102	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	209	44	83	81

Број запослених на дан 31.12.				
План	200	199	205	209
Реализација	190	192	196	-
% одступања реализације од плана	95	96	96	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	103	101	102	107

Просечна нето зарада				
План	43.171	46.460	45.224	ф48.801
Реализација	42.656	46.460	47.243	-
% одступања реализације од плана	99	100	104	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	109	102	103
Инвестиције				
План	76.905	107.436	71.934	131.280
Реализација	44.560	65.800	56.180	-
% одступања реализације од плана	58	61	78	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	102	148	83	234

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
EBITDA	61.941	37.902	36.392	34.550
ROA	0,47	0,21	0,17	0,14
ROE	0,48	0,21	0,17	0,14
Оперативни новчани ток	68.796	43.528	47.600	82.320
Дуг / капитал	2,23	2,38	2,67	3,06
Ликвидност	88,14	62,78	45,64	33,34
% зарада у пословним приходима	48,11	53,12	52,63	52,88

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	21.980	22.000
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	21.980	22.000

у 000 дин.

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	57.370	58.090	64.530	75.078
	Пренето	46.615	31.190	34.120	-
	Реализовано	29.845	21.190	23.120	-
Остали приходи из буџета	План	8.000	8.000	4.000	4.500
	Пренето	3.810	3.310	3.980	-
	Реализовано	3.810	3.310	3.980	-
Укупни приходи из буџета	План	65.370	66.090	68.530	79.578
	Пренето	50.425	34.500	38.100	-
	Реализовано	33.655	24.500	27.100	-

3.7. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања Предузеће ће наставити и у току 2021. 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. У току 2020. године урађене су интерне процедуре за значајне пословне процесе у Предузећу. 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 2021. године наставиће се са доношењем интерних аката.

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 2021. 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 2021. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	285.280.000
2. Продаја на стоваришту	36.830.000
3. Расадник	1.130.000
4. Приходи од продаје сувенира	1.940.000
5. Приходи од закупнина	1.800.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	37.340.000
7. Приходи од ловног туризма	4.520.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	1.200.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	2.950.000
10. Остали пословни приходи	38.480.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	411.470.000
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (укл. вред. имовине, суд.спор., резул.пописа и др.)	3.740.000
УКУПНО (I+II+III)	415.220.000

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 2021. 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 285.280.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стваришту у Бајиној Башти износе 322.110.000,00 динара (285.280.000,00 + 36.830.000,00 = 322.110.000,00 динара).

Ови приходи су планирани на основу годишњег плана газдовања шумама.

Приход од продаје производа расадничке производње износи 1.130.000,00 динара. Остварује се продајом садног материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина.

Планирано је просечно учешће залиха у приходу у износу од 14.870.000,00 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 37.340.000,00 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 4.520.000,00 динара. Планирање се врши на основу плана одстрела дивљачи.

Планирани приход по основу продаје риболовних дозвола износи 1.200.000,00 динара. У просеку сваке године остварује се на приближно истом нивоу.

Планирани приход од услуга смештаја и презентације износи 2.950.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“. Продаја сувенира планирана је у износу од 1.940.000,00 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.

**ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА ИЗ ПЛАНА
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ВАЖЕЋИМ ЦЕНОВНИКОМ**

а) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м³ 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.	4.924,00	8.340,00	41.066.160,00
1.кл.	35,00	8.740,00	305.900,00
Трупци бора 2.кл.	46,00	7.870,00	362.020,00
3.кл.	64,00	7.300,00	467.200,00
Стубови четинара	531,00	7.450,00	3.953.950,00
Рудно дрво четинара Јл/см	4.573,00	5.120,00	23.411.760,00
СТД четинара	235,00	3.320,00	780.200,00
Целул. чинара обла	2.665,00	2.920,00	7.781.800,00
Целул. четинара прм	419,00	2.230,00	934.370,00
Лкл.	62,00	11.000,00	682.000,00
1.кл.	1.033,00	7.600,00	7.850.800,00
Трупци букве 2.кл.	1.240,00	6.200,00	7.688.000,00
3.кл.	1.798,00	5.000,00	8.990.000,00
Трупци јавора 1.кл.	77,00	7.120,00	548.240,00
2.кл.	181,00	5.740,00	1.038.900,00
Трупци ост.л. 1.кл.	17,00	5.310,00	90.270,00
2.кл.	60,00	4.180,00	250.800,00
Огрев др.т.л. обло 1.кл.	3.715,00	4.130,00	15.341.950,00
2.кл.	1.914,00	3.110,00	5.951.500,00
1.кл.	1.219,00	2.940,00	3.583.360,00
Огрев др.т.л. прм 2.кл.	2.660,00	2.220,00	5.905.200,00
сеч.	960,00	1.650,00	1.584.000,00
Огрев др.м.л. обло 1.кл.	140,00	2.420,00	338.800,00
2.кл.	233,00	1.880,00	438.040,00
Огрев др.м.л. прм 1.кл.	35,00	1.720,00	60.200,00
2.кл.	105,00	1.340,00	140.700,00
сеч.	53,00	795,00	42.130,00
СВЕГА:	41.419,00		264.050.000,00

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2021. 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 2021. ГОДИНУ
2. производња по основу сушења шума и ветролома

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ 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 2021. години, а у оквиру завршних радова на санирању здравственог стања шума које је захватио процес сушења и оштећења од ветра. План ће се реализовати лицитационом продајом на пању. Коришћене су цене без ПДВ-а, по предходно наведеном ценовнику, ФЦО - камионски пут, умањене за трошкове сече и извоза као просечна почетна лицитациона цена на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2021. годину.

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2020. год.
1. Набавна вредност сувенира	1.800.000
2. Трошкови материјала	2.400.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	2.400.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	7.000.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	6.500.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	4.800.000
2в. ХТЗ опрема	3.900.000
2г. Трошкови режијског материјала	5.520.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	3.030.000
- канцелар.материјал	1.340.000
- трошкови осталог материјала	1.150.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	20.900.000
- гориво и мазиво	16.000.000
- електрична енергија	2.400.000
- грејање	2.500.000
4. Зараде	168.870.000
- нето зараде	122.394.000
- порези	12.871.000
- доприноси	33.605.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	28.720.000
6. Остали лични расходи	16.040.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.910.000
- трошкови превоза	4.100.000
- помоћ запосленима	1.980.000
- јубиларне награде са порезом	3.350.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	3.500.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	3.810.000
- нето	2.423.000
- порези и доприноси	1.387.000
8. Накнаде по основу повремених послова	130.000
- трошкови накнада по уговору о делу	130.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	0
9. Трошкови производних услуга	76.600.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената	47.680.000

- остале услуге у шумарству	7.710.000
- трошкови транспорта	450.000
- трошкови ПТТ услуга	3.290.000
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	5.950.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	1.500.000
- трошкови закупнина	850.000
- трошкови сајмова	200.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000
- комуналне услуге и уређење простора	2.120.000
- трошкови заштите и санације шума	2.530.000
- геодетске услуге	650.000
- остале производне услуге	670.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	31.280.000
11. Нематеријални трошкови	18.330.000
- здравст.услуге	700.000
- семинари и обуке	460.000
- остале непроизводне услуге	4.860.000
- трошкови репрезентације	1.000.000
- премије осигурања	2.000.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.250.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.890.000
- мониторинг флоре и фауне	2.920.000
- имплементација ИПА пројекта	650.000
- рачуноводствени програм	750.000
- услуге програмирања – за електронско праћење дрвних сортимената	800.000
- програм управљања рибарским подручјем	550.000
- трошкови парковијаде	500.000
12. Трошкови пореза, накнада и осталих јавних прихода (накнада за коришћење дрвета, порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму,накнада за рибарско подручје, накн. за коришћење дивљачи)	17.240.000
13. СВЕГА:	407.340.000
14. Усклађивање по новим обрасцима:	
- Повећање вредности залиха	14.870.000
- Приходи од активирања учинака	1.900.000

I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (14-15)	390.570.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.170.000
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	4.830.000
УКУПНО (I + II + III)	396.570.000
БРУТО ДОБИТ	18.650.000
Порез на добит и пор. расход периода	7.230.000
НЕТО ДОБИТ	11.420.000

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 2021. 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 29,48%, 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 2021. 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. Инвентуру шума спроводе радни тимови које чине вођа тима (шумарски инжењер или шумарски техничар) и три 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. Средства за рекламу, пропаганду и презентацију планирана су на нивоу ранијих година у износу од 3.000.000,00 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 2.920.000,00 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 седам запослених 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. У 2020. години реализована вредност је већа од планиране, по основу зараде запослених са седмим степеном стручне спреме, који су отишли у пензију а чија је зарада већа од републичког просека.

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 2020. године био је изузетно велики број запослених којима је дата помоћ због болести за лечење, као и накнада због смртних случајева.

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 22 запослена 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 накнада су и накнаде по уговору о делу. Накнада се финансира из средстава Европске уније, пошто се односи на пројекат који се финансира из средстава Европске уније. Послови се односе на организовање и реализацију конференције поводом наведеног пројекта.

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

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

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

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 финансијског лизинга;
- 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 сорimente).

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

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

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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.235.850	8.248.010	8.302.440	8.285.160
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	405.774	417.944	472.384	453.114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.065	16.065	16.065	16.065
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	252.140	252.140	252.140	310.790
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.920	76.040	96.830	101.540
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	39.930	48.980	80.630	0
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	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.832.000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.832.000
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	76	66	56	46
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	76	66	56	46
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	79.630	88.120	93.260	63.970
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	39.200	39.300	38.930	34.190
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.580	4.720	4.310	4.280
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	520	520	520	340
12	3. Готови производи	047	32.780	32.780	32.780	28.450
13	4. Роба	048	1.320	1.280	1.320	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	12.850	16.430	18.140	11.450
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	12.850	16.430	18.140	11.450
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	15.340	12.820	12.760	10.480
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	1.000	1.000	1.000	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	1.000	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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.240	18.570	22.430	7.850
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8.315.480	8.336.130	8.395.700	8.349.130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.089.680	8.089.780	8.095.490	8.101.060
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	12.349	12.349	12.349	12.349
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	103.300	103.300	126.753	126.753
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	13.215	13.215	13.215	13.215

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	23.493	23.593	5.850	11.420
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.453	23.453	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40	140	5.850	11.420
	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	46.260	39.330	33.520	49.250
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	46.260	39.330	33.520	49.250
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	39.540	32.610	26.800	41.830
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.720	6.720	6.720	7.420
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	6.950
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	174.060	201.540	261.210	191.870
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.680	7.530	27.800	22.000
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	7.500	3.750	13.560	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	7.180	3.780	14.240	10.750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.240	25.150	26.520	9.830
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.340	20.170	25.340	16.280
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	16.340	20.170	25.340	16.280
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.320	18.860	26.890	17.920
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.270	6.180	6.790	4.410
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	980	2.120	2.450	2.180
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.230	121.530	145.420	119.250
	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	8.315.480	8.336.130	8.395.700	8.349.130
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72.860	158.170	268.150	411.470
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	280	470	1.450	1.940
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	280	470	1.450	1.940
605	6. Приход. од продаје робе на иностр. тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	59.750	132.970	231.140	330.710
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	59.750	132.970	231.140	330.710
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	4.320	5.120	38.480
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.180	20.410	30.440	40.340
	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	70.680	152.660	254.240	390.570
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	290	520	1.640	1.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	550	610	1.200	1.900
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	14.870
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.400	3.580	9.520	23.620
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.900	9.100	14.850	20.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.580	107.440	162.060	217.570
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.860	14.780	42.830	76.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	14.850
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	16.430
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.200	17.670	24.540	35.570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.180	5.510	13.910	20.900
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	10
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	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220	550	900	1.170
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	210	510	820	1.050
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	40	80	120
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	220	550	900	1.160
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. 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	120	180	850	3.740
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	920	1.820	3.780	4.830
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.160	3.320	10.080	18.650
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.160	3.320	10.080	18.650
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.120	3.180	4.230	6.130
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	1.100
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	40	140	5.850	11.420
	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. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.560	231.930	350.110	506.830
1. Продаја и примљени аванси	3002	79.120	164.370	274.680	368.450
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.440	67.560	75.430	138.370
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.920	195.340	311.680	424.510
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.470	58.430	98.720	132.380
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.580	107.440	162.060	217.570
3. Плаћене камате	3008	210	510	820	1.050
4. Порез на добитак	3009	1.120	3.180	4.230	6.130
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.540	25.780	45.850	67.380
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.640	36.590	38.430	82.320
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	3.950	16.210	32.200	68.650
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.950	16.210	32.200	68.650
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.950	16.210	32.200	68.650
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	10.450	10.450
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	3.750	3.750
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030			6.700	6.700
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.320	14.660	7.060	29.040
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.750	7.500	0	11.250
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3.570	7.160	0	10.730
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	7.060	7.060
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	3.390	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.320	14.660	0	18.590
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	92.560	231.930	360.600	517.280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.190	226.210	350.980	522.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	5.720	9.620	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.630	0	0	4.920
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.890	12.890	12.890	12.890
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20	40	80	120
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.240	18.570	22.430	7.850

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37.280.000	34.120.000	23.120.000	11.000.000	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	3.980.000	3.980.000	0	0
УКУПНО	41.280.000	38.100.000	27.100.000	11.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.859.000	33.719.000	41.719.000	75.078.000
Остали приходи из буџета*	990.000	1.980.000	2.970.000	4.500.000
УКУПНО	7.849.000	35.699.000	44.689.000	79.578.000

* 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 79.578.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24, 25 и 32. Закона о буџету за 2021. годину (“Службени гласник РС” број 149/2020).

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, чланом 8. опредељена су средства :

1. Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој и унапређење шума,
2. Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за специјализоване услуге у шумарству,
3. Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој ловства,
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 2021. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Управе за шуме за 2021. годину – по програму заштите и унапређења шума, Конкурса за расподелу средстава Управе за шуме - за развој ловства и јавног конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2021. години код Министарства трговине, туризма и телекомуникација планирана су средства за Јавно предузеће “Национални парк Тара“ у износу од 79.578.000,00 динара.

Након усвајања наведених уредби и расписаних конкурса (март 2021. године), Јавно предузеће “Национални парк Тара“, кокурисаће за планирана средства код надлежних министарства.

Министарства заштите животне средине, оглашава позив за подношење захтева за субвенције са пројектима, док за средства Управе за шуме за 2021.годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписује конкурсе за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава за 2021. годину по програму заштите и унапређења шума и Годишњем програму коришћења средстава за развој ловства.

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 2021. 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 2021. години.

Планирани прилив новчаних средстава износи 79.578.000,00 динара од тога, део новчаних средстава који ће подмиривати одређену врсту трошкова представља ће приход Предузећа, а део који се односи на инвестициона улагања, за изградњу путева и куповину опреме улазиће у приход Предузећа сваке године за износ амортизације тих основних средстава. У приход сваке године улази и вредност годишње амортизације за изграђене путеве и купљену опрему у предходним годинама из средстава субвенције.

Наменска средства за субвенције

1. Управа за шуме, по програму заштите и унапређење шума - раздео-24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4-Управа 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 Управе за шуме за 2021. годину, конкурисаће се за средства у износу од 30.718.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2021. годину и то за :

- Изградња/санација шумских путева - 10.718.000,00 динара,
- набавка противпожарног возила-камиона - 15.500.000,00 динара,
- нега шумских засада-150.000,00 динара,
- заштиту шума-набавку феромона - 3.450.000,00 динара,
- ангажовани радници на заштити шума преко агенције - 900.000,00 динара,

2. Управи за шуме, раздео - 24-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4-Управа за шуме, програм 0106-Развој шумарства и ловства, функција 420-пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0004-управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424-специјализоване услуге. Део средстава апропијације 424-специјализоване услуге, у износу од 4.500.000,00 динара предвиђен као субвенција ЈП“Национални парк Тара”, за обављање стручних послова у шумама сопственика.

3. Управа за шуме, по програму коришћење средстава за развој ловства -

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

По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Управе за шуме 2020/2021. годину, уговорена су средства у износу од 9.000.000,00 динара (у планској 2020. години 1.000.000,00 динара и 8.000.000,00 динара у планској 2021.години) и то за:

- набавку теренског возила- 1.200.000,00 динара,
- набавка хладњаче за дивљач -800.000,00 динара
- транслокација 20 комада дивокоза.

4. 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 неklasификована на другом месту, програмска активност 0002–подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од од 26.360.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2021. годину и то за:

1.	<i>Трошкови људских ресурса</i>	7.200.000,00
	Бруто зараде запослених чувара	7.200.000,00
2.	<i>Материјални трошкови чувара</i>	2.560.000,00
	Опрема -дрон, фотоапат, двоглед	460.000,00
	Теренско возило	1.600.000,00
	Гориво	500.000,00
3.	<i>Трошкови пројектних активности-презентација</i>	1.350.000,00
	Информативно-пропагандне активности	300.000,00
	Снимање филма – јубилеј 40. година парка	550.000,00
	Штампа Монографије Националног парка Тара	500.000,00
4.	<i>Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима</i>	4.000.000,00
	Изградња улазних капија на Калуђерским Барама	4.000.000,00

5.	<i>Трошкови регулисања имовинских односа</i>	4.000.000,00
	Откуп парцела под омориком-I степен заштите	4.000.000,00
6.	<i>Трошкови пројектних активности-мониторинг</i>	2.950.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта оморице	400.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу флоре орхидеје	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу маховина	200.000,00
	Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе	250.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу гљива	300.000,00
	Навбавка рачунара за базу података флоре	150.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу дневних лептира	150.000,00
	Услуге стручних институција на генетском мониторингу фауне-сисари	600.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу Панчићевог скакавца	300.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	200.000,00
7.	<i>Трошкови пројектних активности на изградњи објеката</i>	4.000.000,00
	Набавка и уградња канализационе мреже са пречишћивачем отпадних вода Предов Крст	1.000.000,00
	Санација и опремање објекта Шљивовица Котао 350.000,00 Намештај-550.000,00 Текстилна галантерија -300.000,00 Набавка и уградња подова-550.000,00 Санација мокрих чворова-100.000,00 Спољно уређење објекта -150.000,00	2.000.000,00
	Реконструкција Планинарског дома Митровац-III фаза – опремање	1.000.000,00
8.	<i>Трошкови пројектних активности на уређењу простора</i>	300.000,00

	Уређење локалитета са ознакама управљача (јарболи)	300.000,00
	<i>УКУПНО</i>	26.360.000,00

5. 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 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 конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројекта развоја туризма за 2021. годину и то за:

- реконструкција Планинарског дома Митровац - IV фаза- опремање објекта : 10.000.000,00динара:
- набавка и уградња намештаја по мери (пројекат) -7.000.000,00 динара,
- набавка техничке опреме, (опреме за кухињу, телевизора за апартмане, видео бим и сл) -1.200.000,00 динара,
- набавка инвентара за апартмане – текстилна галантерија – 1.800.000,00 динара, (постељина, завесе, пешкири, простирке, декоративна галантерија).

Начин коришћења средстава субвенције

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

1.Управа за шуме – програм заштите и унапређења шума

Прилив средстава оствариће се по донешеној Уредби и расписаном конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Управе за шуме за 2021. 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 – специјализоване услуге

Прилив за специјалистичке услуге за послове у шумама сопственика односи се на трошкови зарада запослених и материјални трошкови службе по

достављеном годишњем програму, исплате се врши по кварталима, у четири једнаке рате.

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

Прилив средстава оствариће се у складу са Уговором о финансирању пројекта и достављеним кварталним извештајима. У првом и другом кварталу 1.000.000,00 динара, остала средства (7.000.000,00 динара) по ухваћеној дивљачи, у четвртом кварталу, најкасније до 01.12.2021. године.

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 2021. годину, на основу опредељеним и уговорених средстава, средства се очекују у првој половини године, у целом износу.

5. Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Прилив из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, остварује се након расписаног конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројекта развоја туризма за 2021. 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 2021. годину (“Службени гласник РС” број 149/20), 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 2021. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Управе за шуме 2021. Годину за заштиту и унапређење шума, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2021. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Управе за шуме за развој ловства за 2021. 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.

Уколико дође до измена, у смислу да се не добију наведена средства или настану нови приливи, радиће се измене и допуне програма пословања.

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 48-00-00046/2016-28-6/2019, 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 2014-2021 (*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 оморика 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).

Пројекат се завршава 2021. године.

5. Планирани начин расподеле добити

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2020. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину. („Службени гласник РС“, број 149/2020).

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%
2019.	17.007.124,69	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 168.868.500,00 динара. Просечна зарада на нивоу предузећа износи 68.533,00 динара а просечна зарада пословодства 125.000,00 динара.

На основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему „Службени гласник РС“, број 149/20 члан 3. односно члана 27к планира се пријем 3 запослена радника на неодређено радно време.

Планира се ангажовање 16 нових радника у току 2021. 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).

Остали лични расходи планирани су у износу од 16.040.000 динара. У 2020. години планирани су у износу од 16.080.000 динара.

У оквиру осталих личних расхода планиране су:

- Дневнице су планиране на истом нивоу као и 2020. године.
- Трошкови превоза планирани су у складу са бројем запослених који путују и цене превозне карте. Обзиром да се број запослених који користе трошкове превоза смањило, смањен је и планирани износ у односу на 2020. годину.
- Помоћ запосленим планиран је на истом нивоу као и 2020. године.
- Отпремнине су планиране у складу са планираним бројем запослених који ће отићи у пензију и износ који ће им бити исплаћен по Колективном уговору.
- Јубиларне награде планиране су у складу са бројем запослених који испуњавају услове за добијање јубиларне награде по Колективном уговору.
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирани су на истом нивоу као и 2020. године.

Уговор о делу је накнада која се финансира из средстава Европске уније, пошто се односи на пројекат који се финансира из средстава Европске уније. Послови се односе на организовање и реализацију конференције поводом наведеног пројекта. Циљ пројекта је да се допринесе очувању и промоцији биолошке разноликости, кроз иновативне алате за очување природних станишта угрожене врсте Панчићеве оморике.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2020. године	Процена 01.01-31.12. 2020. године	План 01.01-31.03. 2021. године	План 01.01-30.06. 2021. године	План 01.01-30.09. 2021. године	План 01.01-31.12. 2021. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.252.173	111.116.390	29.805.452	60.294.065	91.183.509	122.393.139
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	158.900.554	153.021.620	41.121.000	83.184.000	125.947.500	168.868.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	186.917.717	179.152.683	48.117.647	97.334.138	147.367.762	197.585.110
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	205	196	200	205	207	209
4.1.	- на неодређено време	184	181	183	181	197	197
4.2.	- на одређено време	21	15	17	24	10	12
5.	Накнаде по уговору о делу	100.000	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	300.000	286.000	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	0	0	0	0
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	3.834.684	3.778.812	952.641	1.905.282	2.857.923	3.810.564
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	4.600.000	4.100.000	900.000	1.950.000	3.070.000	4.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	680.000	210.000	580.000	870.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.380.000	819.000	1.092.000	1.365.000	1.910.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	3	4	5	7
24.	Јубиларне награде	3.700.000	3.690.000	1.194.000	1.638.000	2.829.000	3.352.000
25.	Број прималаца	25	26	7	11	19	22
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.980.000	1.980.000	720.000	1.180.000	1.620.000	1.980.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	3.500.000	540.000	1.630.000	1.950.000	3.500.000

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020 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	2	10	9	7	2
4	Сектор планирања, заштите и развоја	30	52	55	50	5
5	Сектор коришћења шума	22	109	101	94	7
6	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	22	23	21	20	1
7	Сектор општих и правних послова	9	10	9	9	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
...						
УКУПНО:		87	206	196	181	15

Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	43	46	5	5
2	ВС	6	6	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	65	72	/	/
5	КВ	20	23	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	61	61	/	/
УКУПНО		196	209	5	5

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	156	166	3	3
2	Женски	40	43	2	2
УКУПНО		196	209	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	10	28
2	30 до 40	46	46
3	40 до 50	69	69
4	50 до 60	55	55
5	Преко 60	16	11
УКУПНО		196	209
Просечна старост		46	47

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	23	28
2	5 до 10	19	24
3	10 до 15	26	28
4	15 до 20	22	20
5	20 до 25	27	28
6	25 до 30	22	18
7	30 до 35	32	34
8	Преко 35	25	29
УКУПНО		196	209

*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 31.12.2020. године	196			Стање на дан 30.06.2021. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	6			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1.	старосна пензија	3		1.	превремена старосна пензија*	1*
2.	превод радног односа са одређеног	3				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	8			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1.	превод радног односа на неодређено	3		1.	На одређено	2
2.	На одређено - приправник	1				
3.	На одређено	4				
	Стање на дан 31.03.2021. године	198			Стање на дан 30.09.2021. године	205
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен.		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	198			Стање на дан 30.09.2021. године	205
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1.	превремена добровољна старосна пензија	1*		1.	превремена старосна пензија*	2*
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	7			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1.	На одређено	7		1.	На одређено	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	204			Стање на дан 31.12.2021. године	209*

*Напомена: Одлазак 7 (седам) запослених радника у пензију планирана је као могућност, стим што 3 радника одлази у старосну пензију по сили закона, а 4 су планирана јер испуњавају друге услове, што не подразумева да ће се то и остварити па је планиран број запослених радника на дан 31.12.2021. године 209.

У наредној 2021. години планиран је пријем 16 запослених у радни однос. Од тога 5 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 45 запослених у протеклих 5 година, планира се пријем 3 дипломирана инжењера шумарства, 1 дипломирани економиста - приправник.

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 1 ловочувар, 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 2020. 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	192	12.866.369	67.012	185	12.119.490	65.511	1	35.118	35.118	6	711.761	118.627
II	196	12.543.098	63.995	184	11.404.199	61.979	6	413.016	68.836	6	725.883	120.981
III	196	12.597.747	64.274	184	11.469.607	62.335	6	423.993	70.666	6	704.146	117.358
IV	194	12.670.242	65.311	182	11.546.530	63.442	6	430.162	71.694	6	693.550	115.592
V	197	12.725.291	64.595	182	11.484.050	63.099	9	552.033	61.337	6	689.208	114.868
VI	198	12.888.806	65.095	183	11.585.508	63.309	9	607.445	67.494	6	695.854	115.976
VII	199	13.165.179	66.157	184	11.856.736	64.439	9	618.381	68.709	6	690.061	115.010
VIII	199	12.678.410	63.711	184	11.413.871	62.032	9	576.001	64.000	6	688.538	114.756
IX	199	12.621.632	63.425	184	11.371.702	61.803	9	553.051	61.450	6	696.880	116.147
X	194	12.615.446	65.028	180	11.379.778	63.221	8	539.554	67.444	6	696.115	116.019
XI	197	12.824.700	65.100	183	11.582.700	63.293	8	540.000	67.500	6	702.000	117.000
XII	196	12.824.700	65.432	183	11.582.700	63.293	8	540.000	67.500	6	702.000	117.000
УКУПНО	2.358	153.021.620	779.135	2.197	138.796.871	758.104	81	5.380.620	667.794	72	8.395.996	1.393.333
ПРОСЕК	196	12.751.802	64.928	183	11.566.406	63.175	8	538.062	66.779	6	699.666	116.611

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	201	13.972.500	69.515	190	12.825.000	67.500	5	397.500	79.500	6	750.000	125.000
II	200	13.527.000	67.635	189	12.379.500	65.500	5	397.500	79.500	6	750.000	125.000
III	200	13.621.500	68.108	189	12.474.000	66.000	5	397.500	79.500	6	750.000	125.000
IV	205	14.021.000	68.395	187	12.342.000	66.000	12	929.000	77.417	6	750.000	125.000
V	205	14.021.000	68.395	187	12.342.000	66.000	12	929.000	77.417	6	750.000	125.000
VI	205	14.021.000	68.395	187	12.342.000	66.000	12	929.000	77.417	6	750.000	125.000
VII	207	14.441.500	69.766	187	12.622.500	67.500	14	1.069.000	76.357	6	750.000	125.000
VIII	207	14.161.000	68.411	187	12.342.000	66.000	14	1.069.000	76.357	6	750.000	125.000
IX	207	14.161.000	68.411	187	12.342.000	66.000	14	1.069.000	76.357	6	750.000	125.000
X	209	14.307.000	68.455	187	12.342.000	66.000	16	1.215.000	75.938	6	750.000	125.000
XI	209	14.307.000	68.455	187	12.342.000	66.000	16	1.215.000	75.938	6	750.000	125.000
XII	209	14.307.000	68.455	187	12.342.000	66.000	16	1.215.000	75.938	6	750.000	125.000
УКУПНО	2464	168.868.500	822.393	2251	149.037.000	794.500	141	10.831.500	927.634	72	9.000.000	1.500.000
ПРОСЕК	205	14.072.375	68.533	188	12.419.750	66.208	12	902.625	77.303	6	750.000	125.000

*старозапослени у 2021. 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 2021. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	201	16.348.921	81.338	190	15.010.362	79.002	5	463.684	92.737	6	874.875	145.813
II	200	15.829.246	79.146	189	14.490.687	76.670	5	463.684	92.737	6	874.875	145.813
III	200	15.939.480	79.697	189	14.600.921	77.254	5	463.684	92.737	6	874.875	145.813
IV	205	16.405.497	80.027	187	14.446.943	77.256	12	1.083.679	90.307	6	874.875	145.813
V	205	16.405.497	80.027	187	14.446.943	77.256	12	1.083.679	90.307	6	874.875	145.813
VI	205	16.405.497	80.027	187	14.446.943	77.256	12	1.083.679	90.307	6	874.875	145.813
VII	207	16.896.010	81.623	187	14.774.146	79.006	14	1.246.989	89.071	6	874.875	145.813
VIII	207	16.568.807	80.043	187	14.446.943	77.256	14	1.246.989	89.071	6	874.875	145.813
IX	207	16.568.807	80.043	187	14.446.943	77.256	14	1.246.989	89.071	6	874.875	145.813
X	209	16.739.116	80.091	187	14.446.943	77.256	16	1.417.298	88.581	6	874.875	145.813
XI	209	16.739.116	80.091	187	14.446.943	77.256	16	1.417.298	88.581	6	874.875	145.813
XII	209	16.739.116	80.091	187	14.446.943	77.256	16	1.417.298	88.581	6	874.875	145.813
УКУПНО	2464	197.585.110	962.245	2251	174.451.660	929.983	141	12.634.950	1.082.085	72	10.498.500	1.749.750
ПРОСЕК	205	16.465.426	80.187	188	14.537.638	77.499	12	1.052.913	90.174	6	874.875	145.813

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.911	35.315	52.702	38.484
	Највиша зарада	106.770	76.476	117.448	84.124
Пословодство	Најнижа зарада	104.204	74.777	114.625	82.255
	Највиша зарада	143.848	102.467	158.232	112.714

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	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
II	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
III	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
IV	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
V	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
VI	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
VII	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
VIII	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
IX	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
X	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
XI	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
XII	201.960	46.440	38.880	4	201.960	46.440	38.880	4
УКУПНО	2.423.520	557.280	466.560	48	2.423.520	557.280	466.560	48
ПРОСЕК	201.960	46.440	38.880	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	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
II	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
III	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
IV	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
V	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
VI	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
VII	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
VIII	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
IX	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
X	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
XI	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
XII	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	4	0
УКУПНО	3.810.564	876.228	2.934.336	48		3.810.564	876.228	2.934.336	48	0
ПРОСЕК	317.547	73.019	61.132	4		317.547	73.019	61.132	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 31.12.2020 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 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 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 15.000.000		Не	0	11.250.000	2020	12	2	30.10.2020.	4,28%	9	11.250.000	350.000	0	0
Домаћи лизинг	Лизинг 17.450.000		Не	0	10.730.000	2020	12	0	15.10.2020.	3,49%	9	10.730.000	150.000	0	0
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 15.000.000		Не	0	0	2021	12	3	30.10.2021.	4,28%	3	3.750.000	333.627	0	11.250.000
Домаћи лизинг	Лизинг 17.450.000		Не	0	0	2021	12	0	15.10.2021.	3,49%	3	6.700.000	141.631	0	10.750.000
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	22.000.000			0	21.980.000							32.430.000	975.258	0	22.000.000
од чега за ликвидност	11.250.000	У циљу очувања ликвидности, Предузеће ће се по потреби 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.

7. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Набавна вредност сувенира	1.780.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Трошкови материјала:	1.630.000	975.000	1.530.000	2.005.000	2.400.000
2.1.	Средства за обележавање трупца	450.000	600.000	600.000	600.000	700.000
2.2.	Материјал за приватне шуме, над. службу	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2.3.	Потрошни материјал за расадник	330.000	50.000	200.000	400.000	420.000
2.4.	Потрошни материјал за лабораторију	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.5.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, со)	410.000	150.000	300.000	400.000	500.000
2.6.	Технички материјал за радионицу	340.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Материјал за заштиту шума од сушења:	3.010.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
3.1.	Феромони (планира се из резервисања)	3.010.000	0	3.470.000	3.470.000	3.470.000
4	Трошкови режијског материјала:	11.750.000	2.382.500	6.230.000	12.275.000	21.220.000
4.1.	Резервни делови за моторне тестере	300.000	100.000	250.000	400.000	500.000
4.2.	Ауто делови, ауто гуме и други материјали:	4.270.000	1.150.000	2.600.000	4.250.000	6.500.000
4.2.1.	Ауто делови:	3.320.000	950.000	2.100.000	3.450.000	4.500.000
	Путнички програм	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Теретни програм	1.000.000	300.000	700.000	1.200.000	1.500.000
	Радне машине	1.420.000	400.000	900.000	1.500.000	2.000.000
4.2.2.	Ауто гуме	950.000	200.000	500.000	800.000	2.000.000
4.3.	Инвентар, алати и уређаји	1.480.000	167.500	1.045.000	2.050.000	4.800.000
4.3.1.	Канцеларијски намештај	120.000	100.000	600.000	800.000	1.540.000
4.3.2.	Текстилна галантерија (постељина, пешкири и остало за опремање апартмана)	0	0	0	300.000	2.100.000
4.3.3.	Техничка опрема (до 200 евра вредности):	498.000	67.500	190.000	420.000	485.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Рачунарска опрема (инвентар)	210.000	30.000	70.000	120.000	150.000
	Батерије, пуњачи	60.000	10.000	30.000	50.000	60.000
	Делови за поправку рачунарске опреме	30.000	20.000	50.000	80.000	100.000
	Камера	90.000	0	25.000	25.000	25.000
	Делови за камере	0	0	0	70.000	70.000
	Фотоапарат	0	0	0	20.000	20.000
	Двоглед	0	0	0	15.000	15.000
	Фискалне касе	48.000	0	0	15.000	15.000
	Мали апарати и уређаји	60.000	7.500	15.000	25.000	30.000
4.3.4.	Антивирус лиценце	50.000	0	0	50.000	50.000
4.3.5.	Торбе и ранчеви	83.000	0	60.000	120.000	165.000
4.3.6.	Ловачка опрема	150.000	0	25.000	50.000	50.000
4.3.7.	Алат и уређаји:	579.000	0	170.000	310.000	410.000
	Алат за механичарску радионицу	300.000	0	100.000	200.000	300.000
	Алат за столарску радионицу	32.000	0	50.000	50.000	50.000
	Алат за шумарство и расадник	167.000	0	15.000	30.000	30.000
	Мануелне пречнице	80.000	0	0	25.000	25.000
	Пумпа за претакање горива (тракторска)	0	0	5.000	5.000	5.000
4.4.	ХТЗ опрема	1.230.000	0	0	1.500.000	3.900.000
	Радна униформа	0	0	0	0	2.400.000
	Заштитна опрема	1.230.000	0	0	1.500.000	1.500.000
4.5.	Материјал за текућа одржавања опреме и простора НП	2.320.000	410.000	1.175.000	2.250.000	3.030.000
4.5.1.	Грађевински материјал	750.000	200.000	500.000	800.000	950.000
4.5.2.	Електро материјал	210.000	50.000	100.000	200.000	280.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	150.000	50.000	100.000	160.000	210.000
4.5.4.	Материјал за грејање	310.000	60.000	90.000	120.000	200.000
4.5.5.	Дрвена грађа	300.000	50.000	200.000	500.000	620.000
4.5.6.	Услуге резања	350.000	0	25.000	50.000	50.000
4.5.7.	Форекс табле	150.000	0	100.000	250.000	300.000
4.5.8.	Путокази (метални) - сигналаизација	100.000	0	0	0	250.000
4.5.9.	Остали материјал	0	0	60.000	170.000	170.000
4.6.	Канцеларијски материјал	1.250.000	275.000	600.000	925.000	1.340.000
4.6.1.	Канцеларијски материјал, папир	550.000	150.000	300.000	450.000	690.000
4.6.2.	Штампани обрасци	450.000	75.000	150.000	225.000	300.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

4.6.3.	Кертрици	250.000	50.000	150.000	250.000	350.000
4.7.	<i>Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене, заштитна и дезинфекциона средства, санитарни материјал)</i>	<i>900.000</i>	<i>280.000</i>	<i>560.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1.150.000</i>
5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	18.470.000	5.700.000	10.900.000	15.400.000	20.900.000
5.1.	Горива и мазива	14.220.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	2.300.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	2.500.000
5.3.	Електрична енергија	1.950.000	700.000	1.200.000	1.700.000	2.400.000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	24.550.000	600.000	7.120.000	51.410.000	67.580.000
6.1.	Возила:	19.740.000	0	1.600.000	37.900.000	40.700.000
-	Теренска возила	3.360.000	0	1.600.000	3.400.000	6.200.000
-	Трактор	16.380.000	0	0	16.000.000	16.000.000
-	Ватрогасни камион	0	0	0	18.500.000	18.500.000
6.2.	Радни уређаји:	150.000	0	200.000	350.000	450.000
-	Тример	64.000	0	0	0	0
-	Моторне тестере	86.000	0	200.000	350.000	450.000
6.3.	Набавка и израда намештаја по мери за планин. дом на Митровцу	0	0	0	0	7.000.000
6.4.	Набавка опреме (телевизори, видео бим, бела техника...) за планин. дом на Митровцу	0	0	0	0	1.200.000
6.5.	Рачунарска опрема	280.000	0	200.000	350.000	420.000
6.6.	PDA уређаји са преносивим штампачима	660.000	0	240.000	240.000	240.000
6.7.	GPS/GNSS уређај	0	0	0	110.000	110.000
6.8.	Набавка и уградња клима уређаја	0	0	0	200.000	200.000
6.9.	Набавка и уградња котла у едук. центру Шљивовица	0	0	0	350.000	350.000
6.10.	Хладњача за дивљач	0	0	0	800.000	800.000
6.11.	Пловило - чамац	0	0	0	350.000	350.000
6.12.	Мотор за глисер (електромотор)	0	0	0	50.000	50.000
6.13.	Видео надзор (колиба у Доловима)	0	0	0	40.000	40.000
6.14.	Бицикле	0	0	210.000	210.000	210.000
6.15.	Фотоапарат	0	0	0	50.000	50.000
6.16.	Двоглед	0	0	0	250.000	250.000
6.17.	Дрон	0	0	0	360.000	360.000
6.18.	Машине за прање возила	0	0	70.000	70.000	70.000
6.19.	Оружје	0	0	0	130.000	130.000
6.20.	Агрегат	0	600.000	600.000	600.000	600.000
6.21.	Откуп шумских парцела	2.800.000	0	0	5.000.000	10.000.000
6.22.	Откуп парцела у I степену заштите	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

6.23.	Ванбродски мотор	720.000	0	0	0	0
6.24.	Камера - термовизијска	220.000	0	0	0	0
	Укупно добра (1+2+3+4+5+6):	61.190.000	13.577.500	30.150.000	85.910.000	117.370.000
1	Трошкови производних услуга	59.180.000	17.572.000	39.620.000	62.613.000	85.320.000
1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената (планира се из резервисања 8.720.000,00 динара)	35.920.000	14.000.000	28.000.000	42.000.000	56.400.000
1.2.	Остале услуге у шумарству:	8.670.000	200.000	2.410.000	5.510.000	7.710.000
	Дознака и фарбање граница	2.480.000	0	700.000	1.700.000	2.500.000
	Нега садног материјала	1.590.000	0	600.000	1.400.000	1.800.000
	Премер шума	4.600.000	0	700.000	2.000.000	3.000.000
	Брање шишарки оморице	0	0	60.000	60.000	60.000
	Услуге уноса и обраде података, анализа и израда рекапитулација за ГЈ Тара	0	200.000	350.000	350.000	350.000
1.3.	Услуге транспорта	350.000	50.000	150.000	300.000	450.000
1.4.	Трошкови ПТТ услуга	630.000	820.000	1.640.000	2.460.000	3.290.000
1.5.	Услуге одржавања осн. средстава и уређ. простора	3.430.000	1.040.000	2.795.000	4.305.000	5.950.000
а)	Услуге поправки и одржавања механизације:	2.215.000	760.000	1.570.000	2.540.000	3.360.000
	* Монтирање и крпљење гума	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
	* Механичарско одржавање путничких возила	600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	* Механичарско одржавање теретних возила	250.000	100.000	200.000	400.000	500.000
	* Реглажа трапа	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	* Електро одржавање возила	180.000	60.000	130.000	190.000	250.000
	* Технички преглед возила	140.000	50.000	100.000	160.000	220.000
	* Услуге механичарске обраде и израде и делова	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	* Услуге поправке и прегледа (баждарење) тахографа	35.000	0	40.000	40.000	40.000
	* Услуге поправки турбина и водених пумпи	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	* Сервиси за DACIA возила у гаранцији (Боровић ауто)	350.000	100.000	200.000	350.000	450.000
б)	Поправка и одржавање фискалних каса	45.000	10.000	30.000	40.000	50.000
в)	Поправка рачунара и рачунарске мреже	0	10.000	20.000	30.000	40.000
г)	Поправка и одржавање беле технике и других апарата	30.000	10.000	30.000	50.000	60.000
д)	Контрола преносних противпожарних апарата у објектима и моторним возилима, класе S (прах) и CO2 (гас) и провера исправности хидраната	150.000	0	75.000	75.000	150.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

ђ)	Контрола и преглед нисконапонске мреже и громобрана на објектима НП Тара	125.000	0	250.000	250.000	500.000
е)	Сервисирање бицикала	35.000	0	25.000	50.000	70.000
ж)	Сервис метеоролошке станице	55.000	0	50.000	50.000	50.000
з)	Одржавања ванбродских мотора	25.000	0	25.000	50.000	50.000
и)	Оджавање пловила - чамаца	0	0	20.000	20.000	20.000
ј)	Одржавање и поправка водоводних и канализационих инсталација	150.000	100.000	250.000	400.000	580.000
к)	Одржавање и поправка електро инсталација	250.000	50.000	150.000	300.000	400.000
л)	Одржавање и поправка топловодних инсталација	350.000	100.000	250.000	350.000	520.000
љ)	Тапазирање намештаја	0	0	25.000	50.000	50.000
м)	Услуге прања итисона и мебла на намештају	0	0	25.000	50.000	50.000
1.6.	Услуге одржавања шетних стаза и излетишта	1.400.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
1.7.	Трошкови закупнине	850.000	212.000	425.000	638.000	850.000
1.8.	Трошкови сајмова	80.000	100.000	100.000	100.000	200.000
1.9.	Трошкови рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара:	2.500.000	275.000	1.400.000	1.825.000	3.000.000
	Штампани материјал	1.000.000	0	700.000	700.000	1.500.000
	Презентација (поклони, плакати, позивнице...)	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	Информисање (штампа, тв, сајт и сл.)	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Презентација (манифестације, камп изложбе)	400.000	100.000	350.000	600.000	800.000
	Реклама и пропаганда	600.000	50.000	100.000	150.000	200.000
1.10.	Комуналне услуге и уређење простора	2.100.000	400.000	900.000	1.800.000	2.120.000
1.11.	Заштита и санација шума	2.180.000	0	600.000	1.600.000	2.530.000
1.12.	Геодетске услуге	390.000	0	200.000	450.000	650.000
1.13.	Остале производне услуге	680.000	100.000	250.000	500.000	670.000
2	Нематеријални трошкови	19.160.000	3.647.500	7.365.000	14.717.500	18.330.000
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених	650.000	150.000	450.000	850.000	1.160.000
	Здравствене услуге	190.000	50.000	250.000	500.000	700.000
	Семинари	460.000	100.000	200.000	350.000	460.000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	3.760.000	1.162.500	2.385.000	4.172.500	4.860.000
а)	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	1.060.000	225.000	450.000	675.000	900.000
б)	Услуге у ловству	340.000	225.000	450.000	675.000	900.000
в)	Пословне услуге - ревизија	350.000	0	0	350.000	350.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

г)	Финансијско управљање и контрола	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
д)	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
ђ)	Стручни налази - испитивање трактора и дизалица - безбедност за рад	50.000	0	50.000	50.000	50.000
е)	Услуга водича у кампу ренцера	0	0	0	150.000	150.000
ж)	Услуга илустратора	0	0	0	50.000	50.000
з)	Услуге дизајна	0	50.000	80.000	80.000	80.000
и)	Лектура и превод	0	0	0	25.000	50.000
ј)	Обележавање јубилеја	0	0	0	700.000	700.000
к)	Израда сценарија и снимање филма за јубилеј	0	0	600.000	600.000	600.000
л)	Услуге мерења штетних гасова у котловима/емитерима	0	150.000	150.000	150.000	300.000
љ)	Друге непроизводне услуге	1.320.000	0	30.000	30.000	30.000
2.3.	Програми (одржавање):	1.300.000	175.000	350.000	525.000	1.550.000
а)	Рачуноводствени програм	550.000	175.000	350.000	525.000	750.000
б)	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	750.000	0	0	0	800.000
2.4.	Мониторинг флоре и фауне:	1.550.000	0	0	2.920.000	2.920.000
а)	Мониторинг птица	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00
б)	Мониторинг Панчићевог скакавца	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
в)	Генетска идентификација мрког медведа	300.000	0	0	600.000,00	600.000,00
г)	Ревитализација српске режухе	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00
д)	Инвентаризација Панчићеве оморике	200.000	0	0	400.000,00	400.000,00
ђ)	Израда приручника за станишта	150.000	0	0	200.000,00	200.000,00
е)	Праћење строго заштићених врста орхидеја	150.000	0	0	200.000,00	200.000,00
ж)	Рекогносцирање НП Тара за значајне гљиве	100.000	0	0	300.000,00	300.000,00
з)	Мониторинг маховина тресетница	0	0	0	200.000,00	200.000,00
и)	Истраживање популације дневних лептира	0	0	0	150.000,00	150.000,00
ј)	Мониторинг риб. фонда на риб. подручју	0	0	0	120.000,00	120.000,00
2.5.	Имплементација ИРА пројекта	6.100.000	650.000	650.000	650.000	650.000
2.6.	Програм управљања рибарским подруч. за период 2023 до 2032.	0	0	0	550.000	550.000
2.7.	Услуге премије осигурања	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.8.	Трошкови репрезентације	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2.9.	Услуге организовања парковијаде	0	0	100.000	100.000	100.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

2.10.	Услуге смештаја за парковијаду	0	0	400.000	400.000	400.000
2.11.	Трошкови платног промета и чланарина	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.250.000
2.12.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1.800.000	460.000	930.000	1.400.000	1.890.000
3.	Услуге које увећавају вредности непокретности:	2.150.000	350.000	1.550.000	4.100.000	6.400.000
а)	Израда пројеката за шумске путеве	500.000	0	300.000	300.000	300.000
б)	Израда пројеката за легализацију на Батури	0	150.000	150.000	150.000	150.000
в)	Израда пројекта за асфалтни пут Бањска стена	0	0	400.000	400.000	400.000
г)	Израда пројекта санације асфалтног пута Предов крст-Седаљка	0	0	250.000	250.000	250.000
д)	Израда пројекта санације планинарског дома на Предовом крсту	0	0	0	200.000	200.000
ђ)	Израда пројекта за улазну капију на Калуђерским барама (улаз из Б. Баште)	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
е)	Израда пројекта за унутрашње уређење планинарског дома на Митровцу	250.000	0	0	0	0
ж)	Услуге надзора за реконструкцију планинарског дома на Митровцу	400.000	0	0	300.000	600.000
з)	Услуге надзора за изградњу улазних капија на К. Барама		0	200.000	200.000	200.000
и)	Услуге надзора за изградњу и одржавање шумских путева	50.000	0	50.000	100.000	100.000
ј)	Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама	0	0	0	2.000.000	4.000.000
к)	Услуга израде Плана заштите и спасавања за ЈП Национални парк Тара	450.000	0	0	0	0
	Укупно услуге (1+2+3):	80.490.000	21.569.500	48.535.000	81.430.500	110.050.000
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
а)	Реконструкција планинарског дома на Митровцу (III фаза)	0	9.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
б)	Санација шумских путева (Предов крст и Митровац)	0	0	8.000.000	11.000.000	11.000.000
в)	Поправка и одржавање асфалтног пута Седаљка-Предов крст	0	0	0	0	10.000.000
г)	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	4.990.000	0	1.500.000	3.600.000	4.950.000
д)	Изградња улазних капија на Калуђерским барама	500.000	0	0	4.000.000	4.000.000
ђ)	Замена крова на лугарници Предов крст и инфо центру на Митровцу	0	0	0	1.500.000	2.900.000
е)	Изградња канализационе мреже са набавком и уградњом пречишћивача за отпадне воде на Предовом крсту	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ж)	Санација мокрих чворова у едук. центру Шљивовица	0	0	0	100.000	100.000
з)	Уређивање извора у Шљивовици (надстрешница, клупе, чесма)	0	0	0	150.000	150.000

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

и)	Кречење пословних просторија	200.000	0	150.000	300.000	300.000
ј)	Набавка и уградња подова у едук. центру Шљивовица	0	0	0	750.000	750.000
к)	Изградња рачунарске мреже за средњи спрат управне зграде	0	0	300.000	300.000	300.000
л)	Реконструкција моста на Јаревцу	0	0	0	700.000	700.000
љ)	Реновирање школе на Лукама	0	0	0	1.200.000	2.500.000
м)	Реконструкција планинарског дома на Митровцу (II фаза)	15.730.000	0	0	0	0
н)	Изградња шумског пута Преседо - Велики крај у дужини 1.630 км	4.650.000	0	0	0	0
њ)	Радови на одржавању објеката	1.600.000	0	0	0	0
о)	Уградња стационарног резервоара на Предовом крсту	50.000	0	0	0	0
п)	Набавка и уградња пречишћивача за отпадне воде – капија Прућац	210.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	27.930.000	9.500.000	29.950.000	43.600.000	57.650.000
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	169.610.000	44.647.000	108.635.000	210.940.500	285.070.000

**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 2021. 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 су у функцији основне делатности Предузећа. 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 2021. годину. Они настају по основу извршења законских обавеза.

Трошкови репрезентације планирани су у истом нивоу као и предходних година.

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.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Год. поч. финансирања пројекта	Год. завр. финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2020. године	Структура финансир.	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03 2021.	План 01.01-30.06. 2021.	План 01.01-30.09. 2021.	План 01.01-31.12. 2021.		
1.	Реконструкција Планинарског дома Митровац - III фаза реконструкције	2018.	2021	60.000	35.600	Сопствена средства	8.000		3.000	5000	8000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	11.000	5.000	10.000	10.000	11.000		
						Остало							
						Укупно:	19.000	5.000	13.000	15.000	19.000		
2.	Замена крова на објектима (лугарница Предов Крст и Центру за посетиоце Митровац)	2021	2021	2.900		Сопствена средства	2.900			1.000	2.900		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900			1.000	2.900		
3.	Изградња објекта "улазних капија"- на Калуђерским Барама,	2020	2021	4.000	400	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000		1.000	2.000	4.000		

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

						Остало							
						Укупно:	4.000		1.000	2.000	4.000		
4.	Набавка и уградња намештаја по мери Планинарски дом Митровац (ормари, кревети столови, столице, пултови, комаоде и остало по пројекту)	2021	2021	7.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.000			3.000	7.000		
						Остало							
						Укупно:	7.000			3.000	7.000		
5.	Набавка опреме Планинарски дом Митровац (телевизори, видео бим, бела техника и сл)	2021	2021	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.200			500	1.200		
						Остало							
						Укупно:	1.200			500	1.200		
6.	Изградња канализационе мреже са набавком и уградњом пречишћивача за отпадне воде Предов Крст	2021	2021	1.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	1.000			500	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000			500	1.000		
7.	Санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица (замена подова и санација мокрих чворова)	2021	2021	800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	800			400	800		
						Остало							
						Укупно:	800			400	800		

8.	Санација објекта у Лукама, Заовине	2021	2022	5.000		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500	2.500	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500			2.500	2.500	2.500	
9.	Набавка трактора	2020	2021	16.000	16.380	Сопствена средства	16.000			16.000	16.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.000			16.000	16.000		
10.	Набавка ватрогасног камиона	2020	2020	18.500		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.500			15.500	15.500		
						Остало							
						Укупно:	18.500			18.500	18.500		
11.	Набавка теренских возила	2020	2021	6.200	3.360	Сопствена средства	3.400		1.000	3.400	3.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.800		1.200	2.800	2.800		
						Остало							
						Укупно:	6.200		2.200	6.200	6.200		
12.	Набавка радних уређаја и опреме (моторне тестере, хладњача за дивљач, чамац,					Сопствена средства	920		400	620	920		
						Позајмљена средства							

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

	мотор за глисер, машина за прање возила и трактора)	2020	2021	1.720	870	Средства буџета (по контима)	800		800	800	800		
						Остало							
						Укупно:	1.720		1.200	1.420	1.720		
13.	Поправка и одржавање асфалтног пута (Седаљка-Предов Крст)	2021	2023	30.0000		Сопствена средства	10.000			5.000	10.000	10.000	10.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							10.000
						Остало							
						Укупно:	10.000			5.000	10.000	10.000	10.000
14.	Санација шумских путева (Предов Крст-Чехова кућа, Предов Крст -Мала Батура, Митровац- Горушица, Гребен- Брањевинаи Приседо-Велики крај)	2018	2021	11.000	9.680	Сопствена средства	282		282	282	282		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	10.718	5.359	10.718	10.718	10.718		
						Остало							
						Укупно:	11.000	5.359	11.000	11.000	11.000		
15.	Поправка и одржавање камионских путева	2020	2021	4.990	4.990	Сопствена средства	4.990		1.000	2.000	4.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.990		1.000	2.000	4.990		
16.	Набавка опрема и одржавање објекта (клима уређаји, кухиња, котао на пелет Шљивовица, видео надзор, два агрегата, кречење објекта, изградња рачунарске мреже)	2021	2021	1.840		Сопствена средства	1490		540	840	1490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	350			350	350		
						Остало							

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

						Укупно:	1.840		540	1.190	1.840		
17.	Опрема за стручне службе (пда уређаји, гпс уређај, рачунари, бидикле, фотоапарат, двоглед, дрон, конзола за метеоролошку станицу, оружје за чуваре)	2020	2021	1.820	1.160	Сопствена средства	1.360	420	620	1000	1360		
						Позајмљена средства							
						Средства Бюжета (по контима)	460			360	460		
						Остало							
						Укупно:	1.820	420	620	1.360	1.820		
18.	Радови на уређењу простора (реконструкција моста Јаревац, уређење извора и изградња надстрешнице Шљивовица и други радови)	2020	2021	850	1.060	Сопствена средства	700			350	700		
						Позајмљена средства							
						Средства бужета (по контима)	150			100	150		
						Остало							
						Укупно:	850			450	850		
19.	Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине	2021	2021	4.000		Сопствена средства	4.000			2.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бужета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000			2.000	4.000		
20.	Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекат санације асфалтног пута Седаљка - Предов Крст, пројекта асфалтирања пута Митровац - Бањска стена, пројекат улазна капија, објекат изведеног стања Батура, пројекат санације објекта планинарског дома Предов Крст)	2020	2021	1.900	1.560	Сопствена средства	1.500	350	700	1.300	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	350	700	1.300	1.500		

ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта

21.	Израда Програма управљања рибарским подручјем	2021	2021	550		Сопствена средства	550			300	550		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Укупно:	550			300	550		
22.	Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите	2020	2021	16.800	2.800	Сопствена средства	10.000	1.000	2.000	5.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	4.000			4.000	4.000		
						Укупно:	14.000	1.000	2.000	9.000	14.000		
	Укупно:			198.070	77.860		131.280	12.129	33.260	100.620	131.280	12.500	10.000

Планирана инвестициона улагања су у функцији основне делатности Предузећа: заштите и унапређења основних природних вредности, презентацији подручја, као и претежне делатности Предузећа: узгоја и коришћења шума и услуга у узгоју и коришћењу шума.

Планиране инвестиције:

1.Реконструкција Планинарског дома Митровац - III 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.

Друга фаза реконструкције, која се односила на занатске радове (изградња водовода, канализације и електроинсталације, спољно и унутрашње малтерисање, постављање фасаде, олука, постављање тротора и уређење око објекта) започела је крајем 2019. године, а завршена крајем августа 2020. године.

Трећом фазом, планираном за 2021. годину, извршиће се изградња машинских инсталација (грејање), постављање радијатора са котларницом и занатски радови по пројекту (унутрашња столарија, подови, санитарија и керамички радови, молерско- фарбарски радови).

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

2.Замена крова на објектима (лугарници Предов Крст и Центру за посетиоце Митровац)

На објектима лугарница (управна зграда) Предов Крст и објекту Центра за посетиоце Митровац, кровна покривка је од дрвне шиндре која је јако оштећена, кров прокишњава па је неопходна замена крова са адекватним црепом. Такође, извршиће се и лимарски радови, односно постављање олука.

3.Изградња објекта "улазних капија"- на Калуђерским Барама

Изградња "улазних капија"- односи се на изградњу објекта контролно-информативног карактера, на Калуђерским Барама. 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 била су планирана изградња два објекта на Калуђерским Барама, из правца Ужица и из правца Бајине Баште. Међутим, није добијена дозвола за изградњу објекта, потребна је израда планског акта - урбанистичког пројекта локације, што је све успорило динамику спровођења активности, тако да је за 2021. годину планирана изградња једног објекта на Калуђерским Барама.

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине.

4.Набавка и уградња намештаја по мери Планинарски дом Митровац

Инвестиција набавка и уградња намештаја по мери односи се на опремање намештајем, објекта Планинарски дом Митровац и представља четврту фазу реконструкције Планинарског дома Митровац. По урађеном пројекту ентеријера, планирана је израда и уградња намештаја (ормари, кревети, ноћни ормарићи, столови, столице, пултови, комоде и остало по пројекту) у собама и апартманима, сали за састанке, холу, канцеларији, трпезарији.

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства трговине, туризма и телекомуникације.

5.Набавка опреме Планинарски дом Митровац

Набавка опреме Планинарски дом Митровац је део четврту фазу реконструкције Планинарског дома Митровац и односи се на набавку техничке опреме (телевизори за апартмане и салу за састанке, видео бима, бела техника за кухињу и вешерницу и сл).

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства трговине, туризма и телекомуникације.

6.Изградња канализационе мреже Предов Крст

Изградња канализационе мреже Предов Крст, односи се на изградњу канализационе мреже за све објекте на Предовом Крсту са набавком и уградњом био пречишћивача за отпадне воде.

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине.

7.Санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица

Инвестиција санација ентеријера објекта Едукативног центра Шљивовица, односи се на санцију унутрашњег ентеријера у Едукативном центру Шљивовица кроз замену оштећених подова и санација мокрих чворова.

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине.

8.Санација објекта у Лукама, Заовине

Инвестиција санација објекта у Лукама односи се санацију крова, зидова и ентеријера у старој школи у Лукама, у Заовинама. Санирањем наведеног објекта, обезбедио би се простор за смештај планинара, организацију омладинских кампова и школа у природи, што би допринело већој посећености парка као и локалном развоју и могућности укључења локалних становника села Заовине.

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 раније, планирана је набавка али није извршена, јер се испитивањем тржишта није пронашао трактор са потребним карактеристикама. Поновљен је план за 2020. годину и набављен је један трактор за радну јединицу Предов Крст.

Планирана инвестиција у 2021. години, односи се на набавку шумског трактора за радну јединицу Митровац.

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 ватрогасног камиона

Набавка ватрогасног камиона планирана је из средстава Управе за шуме, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за потребе противпожарне заштите, односно заштите шума и подручја Националног парка Тара од пожара.

Ватрогасно спасилачко возило ради на принципу гашења пожара са водом и пеном, по конструкцији и опремљености припада групи ватрогасних возила за брзе интервенције гашења пожара.

Карактеристике возила:

Кабина:

- Кабина возила је опрељена са 3 седишта.

Подвозак:

- Међуосовинско растојање: 3690 мм
- Мењач: мануелни 6 с
- Извод снаге: РТО NL/10b, $f=1,7$; 320 Nm
- Емисија издувних гасова: Еуро 5.

Надградња:

- Помоћни рам од 2 угљенично челична U профила.

Резервоар воде:

- Запремина резервоара воде износи 4000 Л. израђен од нерђајућег челика-прохрон. На резервоару је потребан систем против препуњавања прелива.

Резервоар пенила:

- Запремина резервоара пенила је 200 Л од нерђајућег челика – прохрон.

Остала надоградња:

- Конструкција спремишта је од луминијумских кутијастих профила са роло вратима.

Ватрогасна пумпа:

- Капацитет пумпе при нормалном притиску: 2000Л/мин при 10 бара, 3 м усисне висине, Капацитет пумпе при високом притиску: 400 Л/мин при 40 бара.

Витла:

- са витлом средњег притиска и високог притиска.

11.Набавка теренских возила

Набавка теренских возила односи се на набавку четири возила за потребе стручних служби. Теренско возило за потребе службе чувара заштићеног планирано је из средстава субвенција Министарства заштите животне средине, а неопходно је због проширења граница парка и повећаног обима послова, нарочито у контроли градње објеката.

Планирана је набавка теренског возила за потребе службе лова и риболова, средстава за набавку возила планирана су средства Управе за шуме, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

За потребе комерцијалне службе, за потребе одласка на терен и отпрему дрвних сортимената, планирана је набавка теренског ауто из сопствених средстава. Планирана је и набавка теренског доставног возила за потребе службе механизације, за превоз горива, мазива и ауто делова од радионице до радних јединица на терену. Планирана инвестиција је из сопствених средстава.

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 .

Набавком наведених возила смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада служби чувара заштићеног подручја, служби за газдовање ловиштем и риболовном фауном, продаји и отпреми дрвних сортимената, као и одржавању возила и бржој комуникацији између терена, радних јединица и радионице односно службе за одржавање механизације.

12.Набавка радних уређаја и опреме

Набавка радних уређаја и опреме је инвестиција која се односи на набавку моторних тестера за сектор коришћења шума, хладњача за дивљач за потребе обраде и чувања меса од дивљачи, чамац и мотор за глисер за потребе службе лова и риболова и машина за прање возила и трактора за потребе радних јединица и сектора коришћења шума.

13.Поправка и одржавање асфалтног пута („Седаљка-Предов Крст ., 9км)

Планиран је почетак инвестиције на асфалтирању постојећег пута „Седаљка-Предов Крст ., у Газдинској јединици „Црни Врх“. Пут има локални карактер и повезује радну јединицу Предов Крст са Перућцем и Бајином Баштом. Асфалтиран је почетком деведесетих и представља основно средство Предузећа. Тренутно је руиниран и представља опасност по нормалан саобраћај и транспорт дрвних сортимената са радилишта. Завршетак инвестиције планиран је кроз три планске године.

14. Санација шумских путева

Санација шумских путева односи се на санацију оштећених путева у три газдинске јединице, а који се финансирају из средстава Управе за шуме. Извршиће се санација путева у дужини од 20,2 км:

- пут “Предов Крст - Чехова кућа”,
- пут “Предов Крст - Мала Батура”,
- пут “Митровац - Горушица”
- пут “Брањевина-Гребен”.

15. Поправка и одржавање камионских путева

Поправка и одржавање камионских, 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.

16. Набавка опрема и одржавање објеката

Инвестиција набавка опрема и одржавање објеката односи се на набавку опреме и добара за објекте Предузећа а у циљу бољег функционисања, смањења трошкова и стварања адекватних услова рада запослених(клима уређаји, кухиња, котао на пелет Шљивовица, видео надзор, два агрегата, кречење објеката, изградња рачунарске мреже).

17. Опрема за стручне службе

Инвестиција опрема за стручне службе односи се бна набавку опреме за службе у коришћењу шума, служба лова и риболова, набавку бицикли које служе за изнајмљивање у Центру за посетиоце Митровац, опреме за чуварску службу (пда уређаји, гпс уређај, рачунари, бицикле, фотоапарат, двоглед, дрон, конзола за метеоролошку станицу,оружје за чуваре).

Део планиране инвестиције је планиран из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине (дрон, фотоапарат).

18. Радови на уређењу простора

Радови на уређењу простора односе се на реконструкцију моста на шетној стази Јаревац који је од дрвета и неопходна је санција из безбедоносних разлога, планирана је уградња металне подконструкције, дрвене конструкције и ограде на самом мосту.

Такође, планирано је уређење извора пијаће воде са чесмом и изградња дрвене надстрешнице са клупама у Шљивовица и инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине.

19. Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине

Инвестиција Израда Плана детаљне регулације обале језера Заовине односи се на израду Плана детаљне регулације обале језера Заовине који је неопходан због великом притиска за градњу у Заовинама а доношењем наведеног плана створиће се могућности за планску градњу и коришћење простора.

20. 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 изградњу шумских путева, пројекат санације асфалтног пута “Седаљка - Предов Крст”, пројекат асфалтирања пута “Митровац - Бањска стена, пројекат “улазна капија”, објекат изведеног стања Батура, пројекат санације објекта планинарског дома Предов Крст). Пројекти ће се израђивати фазно, у зависности од планиране динамике извршења.

21. Израда Програма управљања рибарским подручјем Националног парка Тара

У планској години, планирано је ангажовање стручних институција на теренском истраживању риболовних вода Националног парка Тара и изради средњорочног Програма управљања рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2023-2032. година. Програм управљања рибарским подручјем “Националног парка Тара” је основни плански акт у управљању рибарским подручјем и на њега сагласност даје Министарство заштите животне средине.

22. 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 две приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара. 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 4.000.000,00 динара. Катастарска парцела број 2067/4 КО Заовине, власника Марка Лукића,

вредности 2.777.388,50 динара, откупљен а је током 2020. године из сопствених средстава.

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

- Кат.парцеле 4263 и 4264, КО Раститште од власника Митровић Борице из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“),
- Кат.парцеле 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“),
- Кат.парцеле 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“),
- Кат.парцеле 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“).

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

1.Изградња "улазних капија"- објекта контролно-информативног карактера, у Перућцу и на Калуђерским Барама. Инвестиција је делимично спроведена, у 2019.години, изграђена је једна „улазна капија“ у Перућцу и она представља контролни пункт према Митровцу и Предовом Крсту.

У планској 2020.години била су планирана изградња два објекта на Калуђерским Барама, из правца Ужица и из правца Бајине Баште. Међутим, није добијена дозвола за изградњу објекта, потребна је израда планског акта - урбанистичког пројекта локације, што је све успорило динамику спровођења активности, тако да је за 2021.годину планирана изградња једног објекта на Калуђерским Барама.

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

Планирана инвестиција односила се на уређење ентеријера објекта у Заовинама али није изведена због кашњења изградње објекта од стране ХЕ „Дринско –Лимске електране“ Бајина Башта.Изградња од стране ХЕ „Дринско – Лимске електране“ Бајина Башта, извршена је током 2018.године и почетком 2019.године. Планирано је било уређење из средстава субвенција 2019.години. Средства нису добијена и наведена инвестиција није извршена.

У планску 2020.годину, инвестиција није планирана све док се између два предузећа, не уговори коришћење објекта.

3.Одржававање грађевинских објеката на Предовом Крсту

Инвестиција је била планирана у 2019/20.години, није спроведена због умањења средстава, инвестиција се односи на грађевинско - занатске радове на објектима који тренутно нису у функцији, планинарски дом на Предовом Крсту и лимарских радова (олуци) на стамбеном објекту на Омару.

4.Набавка канцеларијског контејнера за стовариште

Инвестиција се односила на набавку лименог контејнера, (канцеларијски простор са мокрим чвором) за потребе стоваришта дрвних сортимената у Бајиној Башти. Обзиром да се тражила нова локација за стовариште, од планиране набавке контејнера се одустало.

5.Изградња јавног тоалета Митровац

Инвестиција постављања једног јавног тоалета на Митровцу, планирана је из средства суфинансирања од Министарства заштите животне средине, субвенција није добијена. Ова активност је замењена са изградњом још једног мокрог чвора у оквиру Центра за посетиоце Митровац, тако да се више не планира.

6.Изградња шумских путева

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

Планирана је изградња шумског пута „Омарско врело-Средњи поток“- 0,670 км, није реализована јер нису добијени позитивни услови заштите природе за изградњу пута од стране Завода за заштиту природе. Наведени шумски пут припада II степену заштите где је и ограничен режим коришћења.

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 2020. годину	Реализација у 2020. години	План за 01.01-31.03. 2021.	План за 01.01-30.06. 2021.	План за 01.01-30.09. 2021.	План за 01.01-31.12. 2021.
1.	Спонзорство	180.000	180.000	0	80.000	150.000	180.000
2.	Донације	3.300.000	3.300.000	1.000.000	2.300.000	3.000.000	3.300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000	200.000	40.000	130.000	170.000	200.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	180.000	320.000	450.000	600.000
7.	Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку	1.900.000	1.900.000	520.000	1.200.000	2.100.000	2.400.000

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.

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.

Трошкови репрезентације планирани су у износу као и свих ранијих година. Само је у току 2020. године, изменом Програма пословања смањен износ за 200.000,00 динара. Враћањем у редовне токове пословања, јавља се потреба да се и ова ставка врати у пређашњи износ.

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. Средства за рекламу и презентацију

планирана су на нивоу ранијих година у износу од 3.000.000,00 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.

Активности на презентацији, односи се и на подршку организацији „Ликовна школа Тара-2021“, 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 боравиће на терену.

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