

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа „Национални парк Тара”
за 2022. годину

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. Статус, правна форма и делатности Предузећа

Пуно пословно име	Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта Миленка Топаловић 3
Оснивач	Република Србија
Седиште	Миленка Топаловић 3, 31250 Бајина Башта
Број запослених	201
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.

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.

Законом о националним парковима од 05. октобра 2015. године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 84/15 и и 95/2018 – др. закон), заштићени простор се повећао за територију села Заовине, тако да је укупна површина Националног парка Тара 24.991,82ха.

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.

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

Приоритетне активности за 2022. 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 2022. годину за потребе туризма, односе се на завршетак започетих радова на реконструкцији објекта на Митровцу у „Едукативном центру Митровац“ – завршетак треће фаза (керамички радови, постављање санитарија, унутрашњих врата и молерски радови. Планирана је и четврта фаза кроз опремање објекта (набавка намештаја и техничке опреме, као и текстилне галантерије. 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 радове на електроинсталацијама, водоводу и канализацији, постављању изолације и малтерисању унутрашњих зидова, такође, постављена је и спољна изолација, фасада и облагање дела фасаде 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).

Због проблема са извођачем радова, прекидом уговора и новим поступком јавне набавке, у 2021. години спроведен је део треће фазе реконструкције: машинске инсталације (набавка котла и радијатора са израдом грејне мреже), набавка санитарија, керамичких плочица и уградња подова. Због кашњења у реализацији треће фазе није се могло приступити реализацији четврте фазе која је била планирана за 2021. годину.

Четврта фаза реконструкције планинарског дома Митровац, планирана за 2022. годину и односи се на набавку намештаја и инвентара за собе и апартмане (постељина, завеза, 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, четврте фазе, планирана су средствима, 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 предвиђена 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, није добијена грађевинска дозвола на траженој локацији, тако да је локација промељена и током 2021. године урађен је пројекат за другу локацију на Калуђерским Барама, на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река, на потезу према Митровцу. Добијени су Локацијски услови од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и у процедури је добијање грађевинске дозволе.

Велики значај се придаје и подстицању развоја привредних делатности на подручју овог парка, које задовољавају критеријуме одрживог развоја, као и проширењу обима пословања кроз кооперативне односе. Формирањем Савета корисника Националног парка Тара и учешћем локалне заједнице кроз рад Савета корисника, створене су могућности за бољу сарадњу и подршку пројеката значајних за локални развој и развој парка.

Полазећи од стратешког, општег циља у газдовању шумама који се заснива се на принципима одрживог коришћења шума, очувања високих, пребирних шума, четинара и лишћара, као и очување мешовитих реликтних шума са Панчићевом оморицом, планирани су и циљеви и активности за спровођење наведене стратегије у газдовању шумама у 2022. години:

- Инвентура шума у газдинској јединици „Црни Врх“ и Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Црни Врх“ за период 2023-2032. годину,
- Праћење стања популација Панчићеве оморике,
- Праћење стања шумских заједница и процеса сушења шума,
- 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.

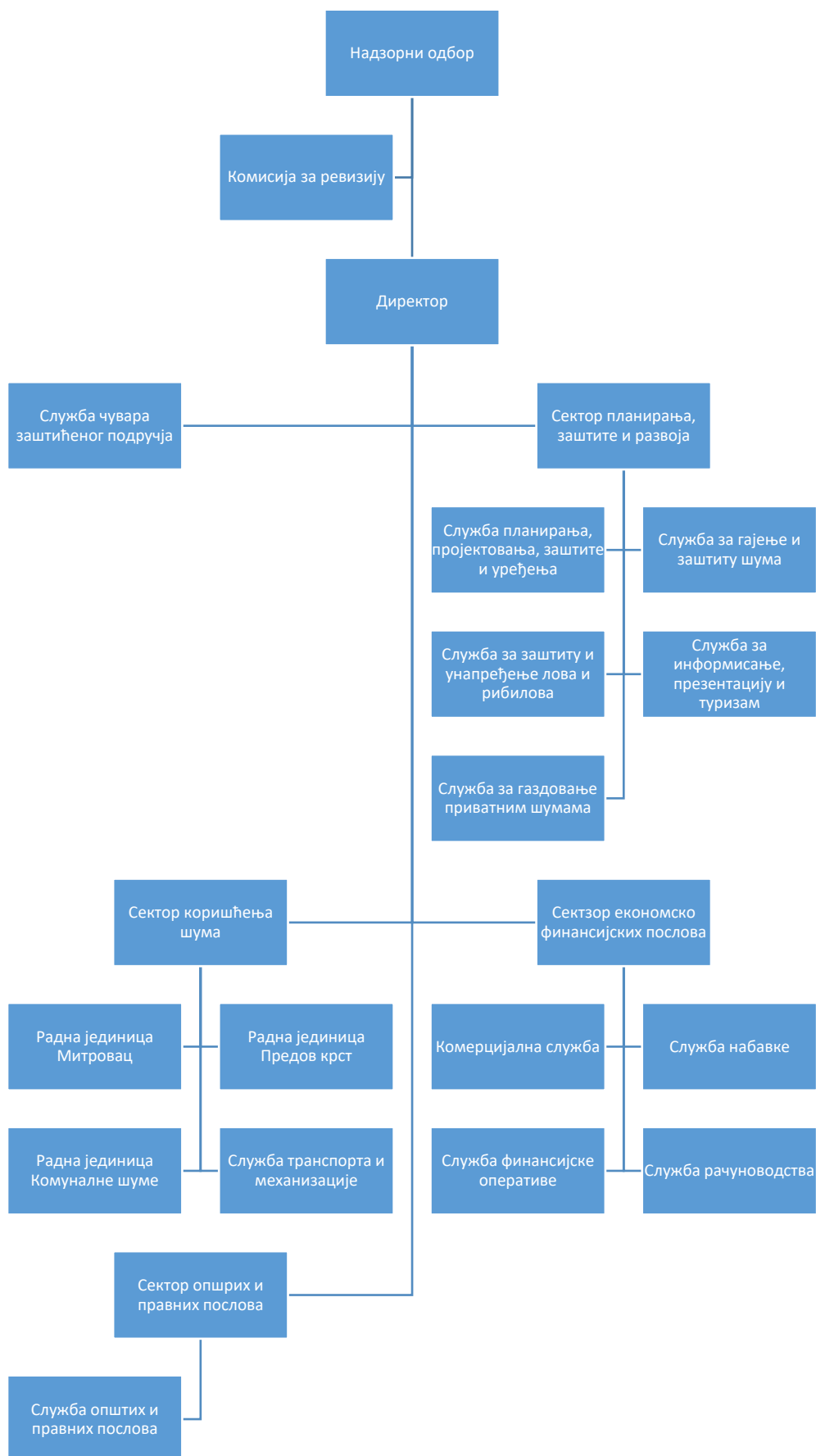
Такође, наставиће се и активности на заштити шума кроз мере и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства биотичких и абиотичких штетних утицаја: биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, ледолома, суше, шумских пожара и других елементарних 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 оригиналних резервних делова, проузрокује велике трошкове одржавања и неефикасност истих. Последњих година инвестирано је у механизацију и возни парк, чиме се директно смањују трошкови одржавања и повећава ефикасност коришћења шума.

1.3. Организациона шема



1.4. 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:

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

1.5. Директор и Надзорни одбор Предузећа

Име и презиме:

4. Драгић Караклић, директор
5. Предраг Петровић, председник
6. др Стана Божовић, члан
7. Самир Шкријељ, члан
8. Драган Ђурић, члан
9. 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	Самир Шкријељ	24 Број: 119-5588/2021	11.06.2021.
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 2021. ГОДИНИ

2.1. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2021. године

При изради плана за 2022. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2021. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2021. години.

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

У 2021. години остварен је планирани обим физичке производње са индексом 96,52 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 2021. 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 2021. год.
Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2021. године

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2021. год.	Остварена количина редовне произв. 2021. год.	% остварења	Планирана кол. произв. по основ. суш. шума и ветролома за 2021. год.	Остварена количина произв. по основ. суш. шума 2021. год	% остварења	Укупна планирана количина за 2021. год	Укупна остварена количина 2021. год.	% остварења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	17.349,00	17.125,12	98,71	2.330,00	2.806,81	120,46	19.679,00	19.931,93	101,29
Трупци бора	м³	145,00	172,75	119,14		6,34		145,00	179,09	123,51
Стубови четинара	м³	531,00	130,56	24,59	20,00	6,04	30,20	551,00	136,60	24,79
Рудно дрво четинара	м³	4.573,00	2.841,09	62,13	1.305,00	652,42	49,99	5.878,00	3.493,51	59,43
Ситно техничко четинара	м³	235,00	54,70	23,28	10,00	4,72	47,20	245,00	59,42	24,25
Целулозно дрво четинара	м³	2.665,00	5.108,13	191,67	1.200,00	1.062,76	88,56	3.865,00	6.170,89	159,66
Огревно дрво четинара	прм	419,00	452,75	108,05	135,00	17,00	12,59	554,00	469,75	84,79
Трупци букве	м³	4.133,00	3.672,04	88,85		108,17		4.133,00	3.780,21	91,46
Трупци јавора	м³	258,00	230,99	89,53		0,67		258,00	231,66	89,79
Трупци осталих лишћара	м³	77,00	0,44	0,57				77,00	0,44	0,57
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	5.629,00	5.715,25	101,53		507,53		5.629,00	6.222,78	110,55
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	4.839,00	3.485,58	72,03		315,70		4.839,00	3.801,28	78,56
Огревно дрв. меких лишћара	м³	373,00	235,64	63,17		25,58		373,00	261,22	70,03
Огревно дрв. меких лишћара	прм	193,00	60,00	31,09		3,60		193,00	63,60	32,95
СВЕГА:		41.419,00	39.285,04	94,85	5.000,00	5.517,34	110,35	46.419,00	44.802,38	96,52

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

ЕЕЛЕМЕНТИ	Јед. мере	Почетно стање 01.01. 2021. год.	производња 2021. године		Реализација 2021. год.	Залихе на реонима 2021. гдо.	Залихе на стоваришту 2021. год.	Укупно залихе 2021. год.
			Остварено	Планирано				
Трупци јл/см	м ³	6.131,08	19.931,93	19.679,00	20.718,47	5.301,04	43,50	5.344,54
Трупци бора	м ³	9,99	179,09	145,00	122,51	66,57	0,00	66,57
Трупци букве	м ³	771,23	3.780,21	4.133,00	3.367,22	1.184,22	0,00	1.184,22
Трупци јавора	м ³	123,88	231,66	258,00	276,80	77,16	1,58	78,74
Трупци ост.лиш.	м ³	0,00	0,44	77,00		0,44	0,00	0,44
Танка обловина	м ³	1.550,81	3.689,53	6.674,00	3.936,04	1.260,08	44,22	1.304,30
Целул. дрв чет.	м ³	2.306,44	6.170,89	3.865,00	6.250,91	2.226,42	0,00	2.226,42
Целул. дрв чет.	прм	576,26	469,75	554,00	379,30	666,71	0,00	666,71
Огр. бк. јв. и ол.	м ³	1.697,35	6.484,00	6.002,00	6.815,96	1.364,01	1,38	1.365,39
Огрев. др. лишћ.	прм	2.484,63	3.864,88	5.032,00	3.390,70	2.958,81	0,00	2.958,81
СВЕГА:		15.651,67	44.802,38	46.419,00	45.257,91	15.105,46	90,68	15.196,14

2.2. Финансијски извештаји 2021. 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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.285.160	8.281.830
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	453.114	449.784
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	326.855	273.720
023	2. Постројења и опрема	0011	101.540	100.485
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24.719	24.719
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	50.860
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.832.000	7.832.000
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	46	46

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	46	46
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	72.840	97.170
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.190	58.530
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.280	4.730
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	28.790	52.640
13	3. Роба	0034	1.120	980
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	180
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.320	21.730
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.320	21.730
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.480	9.540
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.480	9.540
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	1.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	1.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.850	6.370
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.358.000	8.379.000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.101.910	8.115.856
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.949.672	7.949.672
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	126.753	112.726
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	13.215	9.020
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.270	44.438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	18.758
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.270	25.680
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	49.250	48.230
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49.250	48.230
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.420	7.870
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	41.830	40.360
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.950	6.950
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	117.500	138.634
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	82.390	69.330
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.000	15.080
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.000	15.080

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.650	16.280
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.280	11.240
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16.280	11.240
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.710	25.570
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.320	19.180
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.620	4.620
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.770	1.770
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.750	1.160
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.358.000	8.379.000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	441.240	432.730
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.940	1.870
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.940	1.870
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	342.070	334.140
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	342.070	334.140
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.900	1.860
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	14.870	13.920
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	78.820	79.230
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.640	1.710
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	414.260	393.280
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.800	1.760
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.520	41.420
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	223.690	204.420
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	173.676	158.950
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.517	27.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.497	18.470
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.850	13.780
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76.600	72.350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.430	25.480
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.370	34.240
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.980	39.450

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	5
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.170	685
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.050	635
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	120	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.160	680
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	520	530
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.100	2.150
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.310	6.840
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	443.350	434.835
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	423.260	401.335
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.090	33.500
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	20.090	33.500

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.720	6.720
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.100	1.100
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.270	25.680
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ **у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	518.190	517.130
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	379.810	388.410
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.370	128.710
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	435.870	412.458
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	128.100	131.240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	223.690	204.420
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.050	635
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	6.720	6.720
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.030	64.720
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.280	4.723
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	82.320	86.680
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	68.650	78.280
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	68.650	78.280

3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	68.650	78.280
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.450	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.750	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	6.700	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.040	44.060
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11.250	11.250
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	10.730	13.960
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.060	18.850
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	18.590	44.060
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	528.640	517.130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	533.560	534.798
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.920	17.668
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.890	24.088
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	120	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.850	6.370

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. Програмом пословања за 2021. годину, планирано је да ће бити до краја године завшене све инвестиције. Међутим, било је проблема око јавне набавке за инвестицију која се односи на Планинарски дом Митровац. Та инвестиција ће бити завршена у првом кварталу 2022. године.

Остале 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 98. У оквиру пословних прихода најзначајнији су приходи од продаје дрвних сортимената. Остварени су са индексом 98. Остали приходи од продаје (услуге лова, услуге смештаја и производи расадничке производње) учествују у приходима од продаје са 2%.

Други пословни приходи, које у највећем делу чине накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка биће остварени са индексом 100.

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

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 у планским оквирима.

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.

Извештај о токовима готовине:

Прилив новчаних средстава у потпуности је обезбеђивао измиривање свих обавеза Предузећа, како екстерних тако и интерних. Редовно су измириване обавезе по основу краткорочног кредита и финансијског лизинга.

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

Прилог број 2 Планирани индикатори налазе се на страни 58 и 59 у оквиру тачке 3.6.

Укупни капитал: Посматрајући наведени период 2019. до 2022. 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: 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 2021. години просечна нето зарада остварена је испод 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.

2019. године – проценат реализације износи 61.

2020. године – проценат реализације износи 78.

2021. године – проценат реализације износи 75.

У 2019. години Предузеће се није кредитно задуживало. У циљу очувања ликвидности 2020. године Предузеће се кредитно задужило. Осим тога, купљен је трактор за РЈ Предов Крст на финансијски лизинг.

У 2021. години у потпуности су враћени и кредит и финансијски лизинг. У 2021. години није узиман нови кредит, али је купљен трактор за РЈ Митровац такође на финансијски лизинг. Отплата лизинга се завршава 2022. године.

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.

Свеукупно посматрано у анализираним годинама није било поремећаја у пословању.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У току 2021. 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.

У 2021. години, извршена је набавка још три уређаја за електронску евиденцију – ПДА са софтвером тако да су 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 одржавања возила. Наставиће се и даље са заменом дотрајалих возила по стручним службама.

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 2021. години, набављен је зглобног трактора за радну јединицу „Митровац“, као и теренска возила за потребе Службе чувара природе, Службе лова и риболова и доставно возило за Службу механизације. Започете су и активности на набавци камиона - цистерне за противпожарну заштиту, средства за набавку обезбеђена су из средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2022. годину, 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 риболовном водама.

Таксација шума која је спроведена кроз инвентуру свих стабала шумског дрвећа, дебљине изнад 10cm прсног пречника, у газдинској јединици „Звезда“ 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 годишњег и десетогодишњег етата.

Изведена 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“ урађена је Основа газдовања шумама за ГЈ „Звезда“ за период 2022-2031. година.

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.

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 предвиђена 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, није добијена грађевинска дозвола на траженој локацији, тако да је локација промењена и током 2021. године урађен је пројекат за другу локацију на Калуђерским Барама, на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река, на потезу према Митровцу. Добијени су Локацијски услови од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и у процедури је добијање грађевинске дозволе.

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 2022. годину за потребе туризма, односе се на завршетак започетих радова на реконструкцији објекта на Митровцу у Едукативни центар Митровац – завршетак треће фаза (керамички радови, постављање санитарија, унутрашњих врата и молерски радови. Планирана је и четврта фаза кроз опремање објекта (набавка намештаја и техничке опреме, као и текстилне галантерије. 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 спољна изолација, фасада и облагање дела фасаде 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).

Због проблема са извођачем радова, прекидом уговора и новим поступком јавне набавке, у 2021. години спроведен је део треће фазе реконструкције: машинске инсталације (набавка котла и радијатора са израдом грејне мреже), набавка санитарија, керамичких плочица и уградња подова. Због кашњења у реализацији треће фазе није се могло приступити реализацији четврте фазе која је била планирана за 2021. годину.

Четврта фаза реконструкције планинарског дома Митровац, планирана за 2022. годину и односи се на набавку намештаја и инвентара за собе и апартмане (постељина, завеза, 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, четврте фазе, планирана су средствима, Министарства заштите животне средине и сопственим средствима.

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 2022. године.

Велики значај се придаје и подстицању развоја привредних делатности на подручју овог парка, које задовољавају критеријуме одрживог развоја, као и проширењу обима пословања кроз кооперативне односе. Формирањем Савета корисника Националног парка Тара и учешћем локалне заједнице кроз рад Савета корисника, створене су могућности за бољу сарадњу и подршку пројеката значајних за локални развој и развој парка.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. 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 у 2022. години:

- Заштита и очување националног парка као заштићеног добра,
- Заштита и очување природних вредности, пре свега Панчићеве оморике, ендемичних и реликтних врста, заштита древних букових шума,
- Заштита и промоција културних вредности подручја,
- Управљање посетиоцима, унапређење понуде туристима и посетиоцима заштићеном подручју,
- Унапређење стања, одрживо управљање и коришћење природних ресурса – шума,
- Унапређење стања, одрживо управљање и коришћење природних ресурса – ловне и риболовне фауне,
- Планско коришћење простора, унапређење стања објеката и инфраструктуре, кроз одрживи развој подручја и стварање услова за унапређење квалитета живота и рада локалног становништва,
- Повећање свести јавности о вредности подручја парка кроз разноврсне едукативне и промотивне садржаје за посетиоце свих узраста,
- Унапређење информативно-презентационих и едукативних садржаја парка, како би се омогућио јединствени доживљај и ефикасно управљање посетиоцима подручја парка и друго.

Планирани циљеви и активности за 2022. годину, у складу су са Програмом управљања Националним парком Тара за 2022. годину, на који сагласност даје надлежно Министарство заштите животне средине.

3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. год.	2023. год.	2024. год.		
Повећање прихода од услуга смештаја	број ноћења	2021.	1.400	1.600	2.500	3.500	Месечни извештаји	Реклама и промпоција на друштвеним мрежама, медији, штампани кматеријал
Повећане продаје риболовних дозвола	број продатих дозвола	2021.	305	350	400	470	Месечни извештаји	Повећање броја продајних места, промоција
Побољшање услова рада запослених на продајном месту стовариште “Црепана”	нови објекат	2021.	шупа	канцелар. контеј.			Записник о примопредаји канцеларијског контејнера	Нови уговор о закупу пословног простора - Стовариште
Повећање прихода од накнада за коришћење вредности подручја Национални парк Тара	број објеката	2021.	649	700	750	800	Записници Службе надзора	Премер викенд објеката у Заовинама
Унапрђење стања шума кроз заштиту шума од сушења и сузбијање сипаца - поткорњака	број уловљених сипаца	2021.	8.700.000	7.000.000	6.500.000	5.000.000	Извештај о стању природних вредности и радом створених вредности у Националном парку Тара, извештај о сушењу шума и број уловљених сипаца.	Ангажовање запослених на постављању феромона на 930 клопки, редовно прикупљање и пражњење феромонских клопки, анализа и извештавање.
Утврђивање стања шума у ГЈ"Црни Врх" кроз инвентаризацију стабала и израда основе за газдовање шумама	број одељења за премер	2021.	53	112			Основа газдовања шумама за газдинску јединицу "Црни Врх" за период 2023-2032. година.	Ангажовање запослених и додатно запослених радника на премеру шума на терену, обрада података и израда основе газдовања шумама.
Повећање производња садница за пошумљавање декоративних садница и лековитих биљака	број садница	2021.	103. 710	153.860	170.000	180.000	Попис садног материја и Записник о производњи садног материјала у расадницима	Ангажовање запослених и додатно запослених радника на нези садног материјала и остварење већег прихода од продаје садница
Управљање ловном фауном и остварење прихода од ловног туризма кроз планирани одстрел дивљачи	одстрелена и ухваћена дивљач	2021.	53	65	58	60	Евиденције у ловној основи, извештаји о реализацији годишњег плана.	Ангажовање на ловном туризму и остварење прихода од одстрелене дивљачи и ухваћене и транслоциране дивљачи.

3.3. Кључне активности за област шумарства, заштите и развоја Националног парка

Планиране активности

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

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

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

У 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.

Увођење електронске евиденције и праћења производње и промета дрвних сортимената, активности које су започете, наставиће се и током 2022. године.

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 2022. години је и инвентаризација шума у ГЈ“Црни врх“, 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 висиномера. Поред стално запослених радника у служби планирања и уређивања шума, планирано је и ангажовање и радника на одређено време. 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.

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 активност на изградњи „улазних капија“ у складу су са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 -други закон), који у члану 68. дефинише изградњу „улазних станица“, односно објекта „улазних капија“.

Спровођење активности на планском газдовању шумама и коришћењу шумских ресурса, захтева и изградњу и реконструкцију шумских путева, што је и у 2022. 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 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.

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

- кп 4263 и 4264, КО Растиште од власника Митровић Борике из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“);

- кп 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић Радоса из Заовина, вредности 1.492.640,00 динара (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“);

- кп 2118/1 у КО Пилица од власника Лукић Марија из Београда, вредности 1.226.904,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Комуналне шуме“);

- кп 2118/2 у КО Пилица од власника Миливојевић Катарина из Београда, вредности 936.348,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Комуналне шуме“).

А. ИЗВРШЕНА ПЛАНИРАНА ДОЗНАКА у шумама којима газдује ЈП „Национални парк Тара за 2022. 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.
5а	6,83	121	8		41			170	24,9	
6а	17,34	283	101	9	162	16	9	580	33,4	
10а	21,57	794	46		196	32	/22	1.090	50,5	
12а	23,50	725	110		219	8	37	1.099	46,8	
18а	12,84	515	168		223	18		924	72,0	
25а	26,60	850	149		265	7	6	1.277	48,0	
31а	19,58	957	93		362	21	9	1.442	73,6	
73а	18,24	608	222		251	15	3	1.099	60,3	
86а	18,44	667	53		239	66	/106	1.131	61,3	
87а	20,14	1.109	68		151	42	7	1.377	68,4	
89а	15,10	769	82		88	13	7	959	63,5	
106а	17,48	928	204		214	31	1	1.378	78,8	
108а	19,92	777	153		344	13	6	1.293	64,9	
117а	18,85	749	45		204	14		1.012	53,7	
119а	12,20	694	41		147	12	1	895	73,4	
137а	26,55	1.166	362		438	38	/	2.004	75,5	
141а	31,42	1.290	150		509	76	/1	2.026	64,5	
146а	20,93	682	207		271	48	5	1.213	57,9	

147a	24,25	1.570	244		133	33	1	1.981	81,7	
160a	21,82	548	135		409	27	5	1.124	51,5	
161a	16,96	377	123		226	12	1	739	43,6	
173a	13,74	666	40		169	9		884	64,3	
УКУПНО:	424,30	16.845	2.804	9	5.261	551	227	25.697	60,6	22 одс.
ЕТАТ	313,09	16.961	3.408	85	5.084	551	7/70	26.166	83,6	
ИНДЕКС	1,35	0,99	0,82	0,11	1,03	1,00	2,95	0,98		

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

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза а четин. у облом м³	Целулоза а четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдых лишћара у прм	Трупци и јавора м³	Трупци и остали лишћари м³	Трупци за огрев осталих лишћари м³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
5a	77	1	16	1	12	4/3	15	15	6/4					147/144
6a	233	3	50	2	40	7/5	66	69	25/18	2	1	2	3/2	503/493
10a	500	7	107	3	90	8/6	72	83	31/22	4	2	10	7/5	931/918
12a	497	7	106	3	90	8/6	82	85	31/22	1	5	15	14/10	944/929
18a	406	6	87	3	72	8/6	88	92	34/24					796/784
25a	594	8	127	4	110	7/5	98	103	38/27	1	1	2	3/2	1096/1082
31a	625	9	134	4	115	7/5	135	141	52/37	4	1	4	3/2	1234/1216
73a	494	7	106	3	90	7/5	95	99	36/26	3		1	1/1	942/930
86a	428	6	92	3	80	4/3	105	110	41/29	12		50	42/30	973/948
87a	700	10	150	5	130	7/5	66	69	25/18	9	1	2	3/2	1177/1167
89a	506	7	108	4	92	7/5	36	37	14/10	1	1	2	3/2	818/811
106a	673	9	144	5	125	7/5	87	91	34/24	4		1		1180/1168
108a	596	8	128	4	110	7/5	142	149	54/39	2				1200/1183
117a	472	6	101	3	85	8/6	78	82	31/22	2				868/857
119a	437	6	94	3	80	7/5	57	59	21/15	2		1		767/759
137a	909	12	195	6	165	14/10	171	179	65/47	6				1722/1700
141a	856	12	183	6	160	7/5	206	215	79/57	15		1		1740/1716
146a	528	7	113	3	95	8/6	111	117	43/31	11		1	3/2	1040/1025
147a	1079	15	231	7	200	11/8	55	58	21/15	8		1		1686/1677
160a	406	6	87	3	75	4/3	153	160	58/42	6		2	3/2	963/945
161a	297	4	63	2	52	7/5	85	89	32/23	2		1		634/623
173a	420	6	90	3	75	8/6	63	66	23/17	1				755/747
СВ:	11733	162	2512	80	2143	162/118	2073	2168	794/569	96	12	96	85/60	22116/21822

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	
17a	25,60	142	78		71	7	7	305	11,9	
24a	15,25	95	61	2	235	6		399	26,2	
30a	12,61	45	98		51	2		196	15,5	
40a	18,80	106	64		68	3	7	248	13,2	
44a	21,91	433	36		385	73	3	930	42,4	
54ц	9,31	18	64	88	3		1	174	18,7	
56a	16,17	104	23	58	73	11	2	271	16,8	
61б	15,17			17	331	26	24	398	26,2	
83a	16,10	58	1		173	22		254	15,8	
84a	22,82	192	49		136	11	1	389	17,0	
100a	8,73	36	21		50		1	108	12,4	
111a	5,12				75	3	11	89	17,4	

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
111б	9,17	40	14		343	25	17	439	47,9	
111ц	3,05	5	15		103	7	8	138	45,2	
111д	2,82				43	1	22	66	23,4	
112а	4,25	18	4		74	27	76	199	46,8	
УКУПНО:	206,88	1.292	528	165	2.214	224	180	4.603	22,2	16 одс
ЕТАТ	221,49	4.535	3.117	302	4.854	638	214	13.660	61,7	
ИНДЕКС	0,93	0,28	0,17	0,55	0,46	0,35	0,84	0,34		

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

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубо ви 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 лишћ м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
17а		1	32	124	25	6/4	28	28	11/8	1	1	1	3/2	262/256
24а	86	1	23	1	20	3/2	82	91	39/28	1				347/335
30а	79	1	21	1	15	6/4	18	19	8/6					168/164
40а	93	1	25	1	20	6/4	24	27	11/8			2	6/4	216/209
44а	259	4	69	2	60	6/4	155	170	72/52	12		1	1/1	811/789
54ц	45+20	1	14+30	1	28	8/6		1	1/1			1	1/1	151/149
56а	70+20	1	19+15	1	25	8/6	28	31	14/10	1		1	1/1	235/229
61б	+2		+10		4	1/1	122	134	57/41	4	4	10	6/4	354/336
83а	32	1	9	1	7	1/1	65	72	30/22	4				222/214
84а	133	2	36	1	30	4/3	50	55	24/17	1		1		337/329
100а	31	1	8	1	7	1/1	17	19	8/6			1		94/92
111а							27	29	13/9		1	4	6/4	80/74
111б	29	1	8	1	7	1/1	125	138	59/42	4	2	8	6/4	389/370
111ц	11	1	3	1	2	1/1	37	41	17/12	1		5	1/1	121/116
111д							15	16	7/5		2	10	8/6	58/54
112а	12	1	3	1	2	1/1	32	40	17/12	4	6	40	14/10	173/164
СВ:	1004+42	17	270+55	14	252	53/39	825	911	388/279	33	16	85	53/38	4018/3880

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	
63а	17,40	4	5	134	10	1	6	160	9,2	59475774
УКУПНО:	17,40	4	5	134	10	1	6	160	9,2	(1 одс)
ЕТАТ	7,52	24	114	129	32	3	19	321	42,7	
ИНДЕКС	2,31	0,17	0,04	1,03	0,31	0,33	0,32	0,50		

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

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубо ви 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 лишћ м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев остали лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
-------------	----------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------

63a	1+29	1	68	1	15	3/2		8	3/2			4	1/1	134/132
СВ:	1+29	1	68	1	15	3/2		8	3/2			4	1/1	134/132

**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	206,88	1.292	528	165	2.214	224	180	4.603	22,2	
Проредне сече	17,40	4	5	134	10	1	6	160	9,2	
УКУПНО:	224,28	1.296	533	299	2.224	225	186	4.763	45,51	
ЕТАТ	229,01	4.559	3.231	431	4.886	641	233	13.981	61,0	
ИНДЕКС	0,98	0,28	0,16	0,69	0,45	0,35	0,80	0,34		

**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 јела смрча и бор м³	Стубо ви четина ра м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четина ра м³	Целулоза четин. у облом м³	Целуло за четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупц и јавора м³	Трупц и остал их лишћ м³	Трупци за огрев ост. лишћар и м³	Огрев остал и лишћа ри у прм	СВЕГА: м³+ прм
Обнав	1004+42	17	270+55	14	252	53/39	825	911	388/279	33	16	85	53/38	4018/3880
Проре	1+29	1	68	1	15	3/2		8	3/2			4	1/1	134/132
СВ:	1005+71	18	270+123	15	267	56/41	825	919	391/281	33	16	89	54/39	4152/4012

**Дозначено у газдинској јединици Комуналне шуме – по плану
сеча обнављања**

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	Г.кл.
13 а	36,19				2.665			2.665	73,6	10352636
УКУПНО:	36,19				2.665			2.665	73,6	(10дс)
ЕТАТ	39,53			12	2.480		42	2.534	64,1	
ИНДЕКС	0,91				1,07			1,05		

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

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и четина ра м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четина ра м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Труп ци јавора м³	Тру пци оста лих лиш ћ м³	Труп ци за огрев ост. лишћ ари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
13а							793	1100	520/372					2413/2265
СВ:							793	1100	520/372					2413/2265

**Укупно дозначено за газдинску јединицу Комуналне шуме –
по плану проредних сеча**

Одељ.	Пов.ха	Јела/оч	Смрча+ом	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
ба	13,72		45		466			511	37,2	10352636
9а	14,37			924				924	64,3	10476643
9б	1,65		100					100	60,6	10470636
13б	3,67		150					150	40,9	10470636
УКУПНО:	33,41		295	924	466			1.685	50,4	(40дс)
ЕТАТ	79,66	23/92	549	958	1.745		373	3.740	46,9	
ИНДЕКС	0,42		0,54	0,96	0,27			0,45		

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

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубо ви четина ра м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четина ра м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Труп ци јавора м³	Тру пци оста лих лиш ћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остали лишћа ри у прм	СВЕГА: м³+ прм
ба	2	1	23	1	10	1/1	80	220	133/95					471/433
9а	+20	5	+530	2	200	28/20								785/777
9б	1	1	38	10	30	1/1								81/81
13б	1	1	65	15	45	1/1								128/128
СВ:	4+20	8	126+530	28	285	31/23	80	220	133/95					1465/1419

**Укупно дозначено за газдинску јединицу Комуналне шуме –
по плану сеча обнављања и плану проредних сеча**

Одељ.	Пов.ха	Јела/оч	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
Сече обнављања	36,19				2.665			2.665	73,6	
Проредне сече	33,41		295	924	466			1.685	50,4	
УКУПНО:	69,6		295	924	3.131			4.350	62,5	
ЕТАТ	119,19	23/92	549	970	4.225		415	6.274	52,6	
ИНДЕКС	0,58		0,58	0,89	0,74			0,69		

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

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и четина ра м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четина ра м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Труп ци јавора м³	Тру пци оста лих лиш ћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
Обнав							793	1100	520/372					2413/2265
Проре	4+20	8	126+530	28	285	31/23	80	220	133/95					1465/1419
СВ:	4+20	8	126+530	28	285	31/23	873	1320	653/467					3878/3684

Рекапитилација – дозначено по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	424,30	16.845	2.804	9	5.261	551	227	25.697
2. ЦРНИ ВРХ	206,88	1.292	528	165	2.214	224	180	4.603
3. КОМ. ШУМЕ	36,19				2.665			2.665
УКУПНО:	667,37	18.137	3.332	174	10.140	775	407	32.965

Рекапитилација – дозначено по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ЦРНИ ВРХ	17,40	4	5	134	10	1	6	160
2. КОМ. ШУМЕ	33,41		295	924	466			1.685
УКУПНО:	50,81	4	300	1.058	476	1	6	1.845

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	424,30	16.845	2.804	9	5.261	551	227	25.697
2. ЦРНИ ВРХ	224,28	1.296	533	299	2.224	225	186	4.763
3. КОМ. ШУМЕ	69,6		295	924	3.131			4.350
УКУПНО:	718,18	18.141	3.632	1.232	10.616	776	413	34.810

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дозначене запремине (м³ и прм) за 2022. 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	11733		2073	96	12	162	2512	80	2143 162	2168 794	96 85	21822 22116
ЦРНИ ВРХ	1005	71	825	33	16	18	270+ 123	15	267 56	919 391	89 54	4012 4152
КОМ ШУМЕ	4	20	873			8	126+ 530	28	285 31	1320 653		3684 3878
Митров ац	11733		2073	96	12	162	2512	80	2143 162	2168 794	96 85	21822 22116
П. Крст	1005	71	825	33	16	18	270+ 123	15	267 56	919 391	89 54	4012 4152
Рача – К. шуме	4	20	873			8	126+ 530	28	285 31	1320 653		3684 3878
СВЕГА	12742	91	3771	129	28	188	2908+ 653	123	2695 249	4407 1838	185 139	29518 30146

*подаци за сортименте (целулоза четинара, огрев тврких 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 м^3 , а доњи податак = обловина у м^3 + просторно у прм.

План извршења послова на коришћењу шума у 2022. години у сопственој режији

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

- У г.ј. Тара следећа одељења: 87а.
- У г.ј. Црни Врх следећа одељења: 17а, 24а, 30а, 40а, 44а, 54ц, 56а, 61б, 63а, 83а, 84а, 100а, 111а, б, ц, д и 112а.

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

- У г.ј. Тара следећа одељења: 12а, 18а, 25а, 73а, 87а, 89а, 117а, 119а, 141а, 146а, 147а, 160а и 173а.
- У г.ј. Црни Врх следећа одељења: 17а, 24а, 30а, 40а, 44а, 54ц, 56а, 61б, 63а, 83а, 84а, 100а, 111а, б, ц, д и 112а.

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 2022. 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 2022. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и током 2021. године.

Б. Десетогодишњи планови изградње и одржавања шумских саобраћајница

ГЈ „Тара“

1. Изградња шумских путева7,57 км
2. Реконструкција шумских путева16,77 км
3. Изграда пројектне документације и асфалтирање пута3,47 км
4. Изградња шумских тракторских влака..... 3,0 км

ГЈ „Звезда“ 2022. – 2031.

1. Изградња шумских путева6,21 км
2. Реконструкција шумских путева9,50 км
3. Изградња шумских тракторских влака..... 3,00 км

ГЈ „Заовине“ 2018. – 2027.

1. Реконструкција шумских камионских путева.....5,0 км
2. Одржавање и поправка шумских саобраћајница5,0 км
3. Изградња шумских тракторских влака..... 3,0 км

ГЈ „Црни врх“:

1. Изградња тврдих камионских путева.....4,7 км
2. Реконструкција камионских путева3,5 км
3. Одржавање шумских саобраћајница8,5 км

....

ГЈ „Комуналне шуме“:

1. Реконструкција и превођење меких у тврде камионске пут ..1,0км
2. Изградња меких камионских путева2,0км
3. Реконструкција камионских путева.....3,0 км

ГЈ „Рача“

1. Реконструкција и превођење меких у тврде кам. путеве3,0км
2. Одржавање путева.....19,2км.

В. План изградње и реконструкције шумских путева у 2022. години

Пројектовање, изградња и одржавање шумских путева је редовна активност која се планира у свим газдинским јединицама у којима се газдује са шумама. Планирани путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из Буџетског фонда за шуме, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме.

Планирана је изградња три шумска пута у ГЈ „Тара“ у дужини 3.338 м.:

- пут „Обилазница Митровац“ у дужини од 388м (од раскрснице Калуђерске Баре - Митровац - Заовине и Митровац – Танкосин гроб кроз 69 и 77 одељење),
- пут од границе одељења 176 и 182 до границе између 143 и 144 одељења, у дужини од 1.050 метара,
- пут „Велика ливада – Паљевина“ у дужини од 1.900м (кроз одељења 41, 44 и 45).

За реализацију планираних активности на изградњи шумских путева, планирана су средства Управе за шуме – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 9.350.000,00 динара. Планирана је и санација шумског пута „Батура – језеро Крушчица“ и за реализацију планираних активности на санацији шумских путева, планирана су средства Управе за шуме – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 11.000.000,00 динара. Планирана је и поправка и одржавање шумских путева и влака.

Г. Десетогодишњи планови гајења по газдинским јединицама

ГЈ „Тара“ 2021. – 2030.

В Р С Т А Р А Д А	Укупно	
	П (ха)	П _{радна} (ха)
обнова шума		
222-комплетна припрема за пошумљавање	1.81	0.68
317-вештачко пошумљавање садњом	0.30	0.30
414-попуњавање вешт. подигнутих култура садњом	1.51	0.38
62-групимично пребирна сеча*-приказ.у плану обнове	3417.81	3417.81
Укупно план обнове	3421.23	3419.17
нега шума		
516-уклањање корова машински	1.81	3.62
518-окопавање и прашење	1.81	5.43
532-Прореде**-приказане у плану проредних сеча	72.16	72.16
Укупно план неге	75.78	81.21
СВЕГА:	3497.01	3500.38

ГЈ „Звезда“ 2022. – 2031.

В Р С Т А Р А Д А	Укупно	
	П (ха)	П _{радна} (ха)

обнова шума		
222-комплетна припрема за пошумљавање	81.32	2.40
412-попуњавање природно обновљених површина садњом	81.32	2.40
62-групимично пребирна сеча*-приказ.у плану обнове	567.03	567.03
Укупно план обнове	729.67	571.83
нега шума		
516-уклањање короа машински	87.51	6.60
518-окопавање и прашење	81.32	4.70
532-Прореде**-приказане у плану проредних сеча	27.30	34.48
Укупно план неге	196.13	45.78
СВЕГА:	925.8	617.61

ГЈ „Комуналне шуме“ 2019. – 2028.

В Р С Т А Р А Д А	Укупно	
	П (ха)	Прадна (ха)
обнова шума		
114-уклањање подраста машински	2.97	2.97
222-комплетна припрема земљишта за пошумљавање	2.48	1.68
121-третирање пањева хемијским средствима	2.97	5.94
317-вештачко пошумљавање садњом	2.48	1.68
обнављање разнодоб. шума*-приказ.у плану сеча	389.12	389.12
обнављање једнодоб. шума*-приказ.у плану сеча	6.21	6.21
Укупно план обнове	406.23	407.60
нега шума		
514-уклањање короа машински	2.48	1.68
518-окопавање и прашење	2.48	3.35
532-Прореде**-приказане у плану проредних сеча	796.59	796.59
Укупно план неге	801.55	801.62
СВЕГА:	1207.78	1209.22

ГЈ „Заовине“ 2018. – 2027.

В Р С Т А Р А Д А	Укупно	
	П (ха)	Прадна (ха)
обнова шума		
117-санирање пожаришта ручно	8.23	5.44
317-вештачко пошумљавање садњом	8.23	5.44
71-групимично оплодне сече*-приказ.у плану обнове	74.53	74.53
Укупно план обнове	90.99	85.41
нега шума		
518-окопавање и прашење	8.23	10.90
532-Прореде**-приказане у плану проредних сеча	79.55	79.55
Укупно план неге	87.78	90.45
СВЕГА:	178.77	176.86

Д. План заштите и гајења шума у 2022. 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 4.750.000,00 динара из Буџетског фонда шума - 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 уклањању конкурентске вегетације на површини од 4,69ха, више пута у току године:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - ГЈ „Заовине“ одељење 2б | — површине 1,6ха, |
| - ГЈ „Тара“ одељење 9а | — површине 1,42ха, |
| - ГЈ „Тара“ одељење 16ба | — површине 1,67ха. |

У току 2022. 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 (94.559 комада):

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Јела (1+0) | — 2.200 комада |
| - Јела (2+1) | — 8.333 комада |
| - Смрча (1+0) | — 45.000 комада |
| - Смрча (2+1) | — 16.350 комада |
| - Смрча (3+1) | — 6.309 комада |

- Буква (2+0) — 14.052 комада
- Оморица (2+1) — 2.315 комада.

2. Вишегодишње шумске саднице (13.215 комада):

- Смрча — 11.647 комада
- Јела — 1.367 комада
- Оморица — 201 комада.

3. Једногодишње и вишегодишње декоративне врсте (4.956 комада):

- Пачемпреси — 1.376 комада
- Тује — 1.699 комада
- Клеке — 25 комада
- Тиса — 5 комада
- Шибље — 196 комада
- Лишћари — 182 комада
- Контејнерске саднице — 1.473 комада.

4. Саднице лековитог биља (41.134 комада):

- вишегодишње саднице линцуре — 7.334 комада
- једногодишње саднице линцуре — 16.000 комада
- двогодишње саднице линцуре — 17.800 комада.

Ђ. Планови газдовања ловиштем „Тара“

На основу Ловне основе за ловиште „Тара“ за период од 01.04.2017. до 31.03.2027. године, планиране су десетогодишње активности по врстама дивљачи за сваку ловну годину. Преглед истих је 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
Планирани 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
Планирани одстрел	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

1. Израда планских докумената и њихово спровођење

У роковима предвиђеним законским и подзаконским актима извршиће се израда Годишњег плана газдовања ловиштем “Тара” за ловну 2022-2023. 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 2022. годину су следећи:

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

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

	Л о в н а г о д и н а				
ДИВОКОЗА	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Бр. стање 31.03.	380	380	380	380	380
План. излучење	34* + 5**	40* + 10**	48	48*+10**	40*+20**
Реализовано	23	36	39	32	----+ 3**
СРНА	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Бр. стање 31.03.	470	450	460	480	560
План. одстрел	72	60	58	82	84
Реализовано	/	1	3	2	10
ДИВЉА СВИЊА	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Бр. стање 31.03.	50	74	80	80	100
План. одстрел	26	42	50	50	46
Реализовано	20	32	22	33	4

ВУК	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Бр. стање 31.03.	12	14	14	14	16
План. одстрел	2	4	4	4	6
Реализовано	/		/	1	/
ЛИСИЦА	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Бр. стање 31.03.	100	80	80	80	80
План. одстрел	25	25	25	25	25
Реализовано	/	1	8	8	3

*** одстрел**

**** хватање живе дивљачи**

С обзиром да лов у 2021/2022. години на дивљу свињу, дивокозу, срну (ж) и лисицу у време израде програма управљања тек почиње, очекује се да ће код наведених врста бити и реализације планираног одстрела на нивоу претходне године.

У календарској 2021. години одстрел по врстама реализован је према следећој табели:

Ред. број	Врста дивљачи	Одстрел у ловној 2020-2021. год. - грла	Одстрел у 2021-2022. год. - грла	Одстрел у 2021. год. - грла	По полу М Ж	
1	Дивокоза	15	/	15	7	8
2	Дивља свиња	21	4	25	14	11
3	Срна	/	10	10	10	/
4	Лисица	3	/	3		

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 2021. години до дана израде Програма пословања ради прихране дивљачи, првенствено медведа и делимично дивље свиње изнешено је 11.820кг угинуле домаће стоке и 3.705кг кукуруза у зрну и клипу. Такође, на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 407кг соли за дивљач. За прихрану дивљачи утрошено је 334.000,00 динара.

У 2021. години пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 37 случајева и то у 20 случајева од дивљих свиња, у 15 случајева од медведа и у 3 случаја од срнеће дивљачи и јелена. Штете од дивљих свиња и јелена у износу од 101.500,00 динара исплаћене су власницима имовине. Ради накнаде штете од медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства.

Укупни приход од газдовања ловиштем у току 2021. године (период јануар – 20. октобар) износи 2.486.090,00 динара, а ловној 2020/2021. години 6.353.728,00 динара. У укупан приход 2020/2021. године урачунат

је и приход од финансирања пројекта од стране Министарства - Управе за шуме.

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. С обзиром да се ГПГЛ ради у периоду након завршетка ловне године (31.03.2022. год.) овде ћемо приказати процењена бројна стања дивљачи по врстама (01.04.2022. год.), 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 2022/23. год.	Планирани прираст	Планирани одстрел и хватање* у 2022/23. год.	Планирани губитци и миграција
Срндаћ	234	218		40	23
Срна	234	218		40	23
Лане	132	124		26	/
УКУПНО	500	480	152	106	43
Вепар	33	35		16	5
Крмача	33	35		16	5
Прасе	28	70		28	/
УКУПНО	94	140	70	60	10
Дивојарац	156	156		29	5
Дивокоза	156	156		29	5
Јаре	68	68		/	/
УКУПНО	380	380	68	58 (48+10*)	10
Вук	10	16		6	
Лисица	80	80		25	

На основу планираног одстрела по врстама планира се следећи приход:

- Приход од одстрела срнеће дивљачи:
15 грла x 10.000,00 дин. = 150.000,00 динара
 - Приход од одстрела дивокозе:
40 грла x 90.000,00 дин. = 3.600.000,00 динара
 - Приход од меса дивљачи:
= 200.000,00 динара
 - Приход од услуга у ловном туризму:
= 600.000,00 динара
-
- Укупно: = 4.550.000,00 динара

- Приход од хватања дивокоза (представља приход из субвенције):
10 грла x 350.000,00 дин. = 3.500.000,00 динара

За потребе прихране дивљачи у 2022. години планира се набавка следећег:

- Угинула домаћа стока:	12.000 кг	x	20,00 дин.	240.000,00 динара
- Кукуруз у клипу и зрну:	8.000 кг	x	35,00 дин.	280.000,00 динара
- Кабаста храна:	2.000 кг	x	15,00 дин.	50.000,00 динара
- Анимална со:	1.500 кг	x	50,00 дин.	95.000,00 динара
Укупно:				665.000,00 динара

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

Ред. број	Назив врсте	Процена оптималног бр. стања	Процењено бр. стање у ловишту	Планирани одстрел
ОСТАЛЕ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ				
1	Дивља мачка	20	20	
2	Куна белица	60	60	
3	Јазавац	60	60	
4	Сиви пух	1000	1000	
5	Ласица	200	200	
6	Веверица	200	200	
7	Мрки твор	50	50	
8	Сврака	200	300	
9	Голуб гривнаш	200	200	
10	Јастреб	120	120	
11	Препелица*	120	120	
12	Сојка	250	300	
13	Сива врана	200	300	
14	Дивља патка – крца	60	60	
15	Велики корморан*	40	80	
16	Сива чапља*	20	50	
ОСТАЛЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ				
17	Мрки медвед	50	60	
18	Видра	30	30	
19	Јаребица камењарка	120	120	
20	Лештарка	150	150	

1.4. У планској 2022. години, као корисник ловишта, Предузеће ће у складу са условима конкурса Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије конкурисати за програме и пројекте за доделу средстава уколико се условима конкурса предвиде програми или пројекти од значаја за ловно газдовање и унапређење дивљачи и њихових станишта у ловишту којим Предузеће газдује.

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, као и друге материјалне трошкове.

У прегледу дати су укупни приходи и расходи по намени:

ПЛАНИРАНИ:

- Приход од одстрела срнеће дивљачи:		
	15 грла x 10.000,00 дин.	150.000,00 динара
- Приход од одстрела дивокозе:		
	40 грла x 90.000,00 дин.	3.600.000,00 динара
- Приход од меса дивљачи:		200.000,00 динара
- Приход од услуга у ловном туризму:		600.000,00 динара
	Укупно:	4.550.000,00 динара
- Приход од хватања дивокоза (представља приход из субвенције):		
	10 грла x 350.000,00 дин.	3.500.000,00 динара

РАСХОДИ:

Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи:

- Прихрана дивљачи:	665.000,00 динара
- Средства за надокнаду штета од дивљачи:	400.000,00 динара
- Накнада за коришћење дивљачи (ЗоДЛ):	900.000,00 динара
- Оджавање ловно техничких објеката:	80.000,00 динара
- Изградња нових ловнотехнич.објеката:	400.000,00 динара
- Трошкови горива и мазива:	800.000,00 динара
- Материјални трошкови:	100.000,00 динара
- Трошкови струч.усавршавања за лиценци:	50.000,00 динара
Укупно:	3.395.000,00 динара

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

Приход по кварталима може се приближно планирати као следећи:

- I квартал:	1.000.000,00 динара
- II квартал:	300.000,00 динара
- III квартал:	1.000.000,00 динара
- IV квартал:	2.250.000,00 динара
Укупно:	4.550.000,00 динара

Ж. План активности на рибарском подручју

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

У складу са наведеним програмом вршиће се мониторинга стања рибљег фонда на рибарском подручју, односно вишедневна теренска истраживања стручњака Института за мултидисциплинарна истраживања, заједно са рибочуварском службом Предузећа. На бази теренских истраживања вршиће се припрема средњорочног Програм управљања рибарским подручјем „Националног парка Тара“ за период 2023-2032. година, ангажовањем стручних институција.

Спроводиће 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 у месецу јуну, а други у октобру).

Организоваће 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 2022. години у износу од 1.000.000,00 динара за следеће врсте риба:

- Пастрмске рибе (дужичаста пастрмка),
- Скобаљ,
- Плотица,
- Клен,
- Укљева,
- Гргеч,
- Шаран,
- Сом,
- Остале врсте.

3.4. Анализа тржишта

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 од истог. 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 – У објектима са смештајним капацитетима (три лугарнице: Митровац, Предов Крст и Шљивовица) Предузеће се бави пружањем услуга преноћишта. Такође, у току године, у тим објектима, организује се и едукације деце у тзв. „Кампу младих чувара“, 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 2022. години.

Предузеће ће настојати да у 2022. години, посетиоцима пружи и додатне садржаје и на тај начин привуче већи број гостију, као што је услуга „посматрања медведа“, спортско – рекреативне манифестације и слично. 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). Увећање прихода од накнада планира се на основу примене накнада за нове кориснике због проширења граница Националног парка Тара, на територију Заовине.

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 Републике Србије.

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

Код расадничке производње циљно тржиште је локално тржиште, користе се саднице за озелењавање јавних као и приватних површина, док се шумски садни материјал користи 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.

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:

а) Информативно-пропагандне активности

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

За медијско приказивање, односно снимање свих догађаја по захтеву управљача и емитовање на локалној телевизији и у локалним новинама, планирана су средства суфинансирања из Министарства заштите животне средине - у износу од 300.000,00 динара. Планирано је и снимање филма о Националном парку Тара, као и мобилна апликација о вредностима парка намењена туристима, средства су планирана кроз финансијску подршку Министарства заштите животне средине.

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

b) 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 – енглеска верзија, штампа, монографије о орхидејама (припрема и штампа из средстава суфинансирања Министарво заштите животне средине у износу од 600.000,00 динара),
- Остали промотивни материјал.

c) 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,
- 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,
- Учесће на сајмовима,
- Организација Фото сафарија „Тара 2022“,
- Организација едукативног кампа -"Камп младих чувара",
- Програм посматрања медведа,
- Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“,
- Подршка организацији „Летње школе дизајна“,
- Подршка организацији „Ликовна школа Тара-2022“,
- Организација сусрета националних паркова – „Парковијада 2022“,
- Подршка спортско рекреативним камповима,
- Подршка едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара,
- Подршка манифестацијама са промотивним, рекреативним и едукативним карактером.

d) Сарадња са локалном заједницом, удружењима и осталим корисницима заштићеног подручја

Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз све већу заступљеност локалне заједнице и заинтересованих субјеката за развојне и одрживе пројекте. Формирањем Савета корисника парка и улазак заинтересованих субјеката, остварена је сарадња са локалном заједницом.

Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног парка Тара, посебно у решавању проблема комуналних питања и инфраструктурних пројеката, коа и у организацији спорстско-рекреативних и промотивних манифестација.

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

е) Међународна сарадња и сарадња са другим, заштићеним подручјима Србије

Сарадња између паркова и заштићених добара вршиће се у оквиру Асоцијације паркова и заштићених добара и Асоцијације паркови Динарида, посебно на обуци, размени искустава, заједничким прекограничним пројектима.

Пројекти у току:

1) Имплементација пројекта "Заштићена подручја за природу и људе" (Protected Areas for Nature and People) Светског фонда за заштиту природе који се финансира од стране Шведске агенције за обнову и развој (SIDA), сарадња се односи на рад са Саветом корисника.

2) Програм „Сестрински паркови“ - меморандумом о сарадњи са Националним парком „Блек Кењон“, Колорадо, САД, планирана је узајамна посета чувара националном парку у САД.

3) Пројекат „Подршка *ин ситу* обнови и заштити најстарије врсте дрвета Европе - Панчићеве оморице (*Picea omorika* (Panč.) Purkinye)“ Пројекат је заснован на директним мерама очувања угрожене реликтне и ендемичне врста дрвећа Панчићеве оморице (*Picea omorika* (Panč.) Purkinye), која је изворно распрострањена само у средњем и горњем току реке Дрине. Пројекат се реализује са обе стране долине реке Дрине, у Босни и Херцеговини и Србији. са партнерима Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног наслеђа (БиХ) као водећим партнером, ЈП "Шуме Републике Српске" и НП "Дрина". Пројекат траје три године и финансира се из Глобалног фонда за заштиту дрвећа "Franklinia". Циљ пројекта је стварање подлоге за будуће дугорочно управљање конзервационим мерама:

- имплементацију три методе заштите *ин ситу* на одабраним пилот подручјима у БиХ и РС са мониторингом минимално три године да би се утврдила најефикаснија метода која ће омогућити овој

- ендемичној врсти природну обнову и одрживост,
- израда смерница активне заштите на основу проучених метода,
- обуку чувара управљача и важних стејкхолдера у циљу дугорочне заштите Панчићеве оморице и правилног управљања.

4) Заједнички пројекат “Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“ са Заводом за заштиту природе Србије, номинација два локалитета (“Клисуре Раче” и “Звезда”) са буковим састојинама за УНЕСКОВ-у листу светске природне баштине.

5) Пројекат „Очување биодиверзитета долине реке Дрине“, односи се на очување станишта Панчићеве оморице на подручју Националног парка Тара и Републике Српске, односно БиХ. ЈП “Национални парк Тара“ је водећи апликант у сарадњи са ЈП “Шуме Републике Српске“. Пројекат се финансира из ИПА фондова Европске Уније и реализован је у периоду 2019-2020. година, очекује се прилив преосталих средстава у износу од 859.630,00 динара.

6) Пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“, планирана је набавка противпожарних возила, два теренска возила, као и организација радионице и обуке управљача и локалног становништва у противпожарној заштити. Пројекат се финансира из ИПА фондова Европске Уније и планирана средства донације износе 17.718.710,00 динара.

Потенцијални пројекти:

1) Пројекат “Заједно за активности заштите животне средине у Србији“ - пројекат у сарадњи са Европском консалтинг групом ЛЛЦ Београд, аплицира се код УСАИД, односи се на побољшање животне средине и биодиверзитета у Србији кроз јачање капацитета за управљањем заштићеним подручјима.

2) Пројекат очувања станишта оморице - Иницијатива за шумарство и околиш - ФЕА је планирала пилот пројекат рестаурације станишта Панчићеве оморице на граничним подручјима између Србије и Босне и Херцеговине, са посебним акцентом на рестаурацију опожарених станишта.

Пратиће се и други конкурси и позиви, нарочито из области одрживог развоја, екотуризма, очувања станишта, аутохтоних врста и старих sorti воћа и поврћа.

3.5. Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Доцња у враћању краткорочних кредита	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	3.000	Наплата потраживања
Смањење потражње за дрвним сортиментима	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Проналажење нових купаца у земљи и иностранству
Смањење текуће ликвидности	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	Уплата аванса од стране купаца
Неблаговремено извршење услуга сече и извоза дрвних сортимената од стране извођача радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Континуирана контрола производње од стране стручних служби
Кашњење у реализацији планова због неповољних временских услова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500	Прераспоређивање запослених за рад у летњим временским и повољним теренским условима
Изостанак средстава из субвенција	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	25.000	Изналажење нових фондова и донација

3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

Планирани индикатори произашли су из планских позиција за 2022. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2022. 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 2022. години.

Пословни расход – планирани су на основу утврђене политике трошкова зарада и других накнада запосленима, очекиване цене израде дрвних соримената, 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 2022. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама и са планираном зарадом за 2022. годину.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	8.075.230	8.095.900	8.101.910	8.103.130
Реализација	8.088.280	8.109.025	8.115.856	-
-% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	100	100	100	100

Укупна имовина				
План	8.297.220	8.308.360	8.358.000	8.422.000
Реализација	8.280.400	8.356.738	8.379.000	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	100	101	100	100

Пословни приходи				
План	338.920	378.140	441.240	444.180
Реализација	346.630	393.278	432.730	-
% одступања реализације од плана	102	104	98	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	96	113	110	101

Пословни расходи				
План	326.550	356.890	414.260	426.980
Реализација	320.150	347.249	393.280	-
% одступања реализације од плана	98	108	95	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	106	108	113	109

Пословни резултат				
План	12.370	21.250	26.980	17.200
Реализација	26.480	46.029	39.450	-
% одступања реализације од плана	214	217	146	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	62	174	86	44

Нето резултат				
План	7.240	13.840	12.270	8.370
Реализација	17.007	37.699	25.680	-
% одступања реализације од плана	235	272	209	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	44	21	68	33

Број запослених на дан 31.12.				
План	199	205	209	210
Реализација	192	196	201	-
% одступања реализације од плана	96	96	96	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	102	102	104

Просечна нето зарада				
План	46.460	45.224	51.121	55.124
Реализација	46.460	47.243	49.121	-
% одступања реализације од плана	100	104	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	109	102	108	112

Инвестиције				
План	107.436	71.934	131.280	125.360
Реализација	65.800	56.180	98.460	-
% одступања реализације од плана	61	78	75	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	148	83	175	127

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
EBITDA	37.902	58.349	47.915	27.160
ROA	0,21	0,45	0,31	0,10
ROE	0,21	0,46	0,32	0,10
Оперативни новчани ток	43.528	51.667	86.680	76.820
Дуг / капитал	2,38	3,05	3,24	3,93
Ликвидност	62,78	68,67	46,72	31,03
% зарада у пословним приходима	53,12	50,33	47,24	54,82

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	21.980	15.080	24.020
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	21.980	15.080	24.020

у 000 дин.

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	58.090	64.530	75.078	60.650
	Пренето	31.190	34.120	48.240	-
	Реализовано	21.190	23.120	48.240	-
Остали приходи из буџета	План	8.000	4.000	4.500	4.500
	Пренето	3.310	3.980	4.500	-
	Реализовано	3.310	3.980	4.500	-
Укупни приходи из буџета	План	66.090	68.530	79.578	65.150
	Пренето	34.500	38.100	52.740	-
	Реализовано	24.500	27.100	52.740	-

3.7. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања Предузеће ће наставити и у току 2022. 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. У току 2020. и 2021. године урађене су интерне процедуре за значајне пословне процесе у Предузећу као и мапирање ризика. 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 2022. 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 2022. 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 2022. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	254.570.000
2. Продаја на стоваришту	52.780.000
3. Расадник	1.240.000
4. Приходи од продаје сувенира	1.980.000
5. Приходи од закупнина	1.870.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	38.640.000
7. Приходи од ловног туризма	4.550.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	1.000.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	2.970.000
10. Приход од активирања учинака и робе	1.580.000
11. Повећање вредности залиха учинака	37.830.000
12. Остали пословни приходи	41.740.000
13. Приход од усклађивања вредности имовине	3.430.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	444.180.000
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.750.000
УКУПНО (I+II+III)	447.940.000

Приходи су планирани на основу важећег ценовника, на који је дата сагласност Владе Републике – решење 05 број 338-8648/2021 од 21. септембра 2021. године.

Пословни приходи за 2022. 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 планирају се у висини од 254.570.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 307.350.000,00 динара (254.570.000,00 + 52.780.000,00 = 307.350.000,00 динара). Потражња за дрвним сортимената од стране купаца је изнад очекиваног за 2022. годину.

У складу са тим долази и до повећања продаје дрвних сортимената са Стоваришта у Бајиној Башти. Обзиром да су цене дрвних сортимената веће на Стоваришту него на камионском путу, то са своје стране има за резултат и већи приход од продаје са Стоваришта.

Ови приходи су планирани на основу годишњег плана газдовања шумама.

Приход од продаје производа расадничке производње износи 1.240.000,00 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 37.830.000,00 динара.

Учешће сопствених производа у активностима инвестирања, и одржавања основних средстава, као и за интерне пословне потребе планира се у вредности од 1.580.000,00 динара.

Планирани приходи по основу закупнина износи 1.870.000,00 динара.

По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 38.640.000,00 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 4.550.000,00 динара. Планирање се врши на основу плана одстрела дивљачи.

Планирани приход по основу продаје риболовних дозвола износи 1.000.000,00 динара. У просеку сваке године остварује се на приближно истом нивоу.

Планирани приход од услуга смештаја и презентације износи 2.970.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“. Продаја сувенира планирана је у износу од 1.980.000,00 динара.

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 2022. ГОДИНУ СА ВАЖЕЋИМ ЦЕНОВНИКОМ

а) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРЕТИМЕНАТА ЗА 2022. ГОДИНУ - 1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Трупци јл/см	Лкл. 637,00	13.070,00	8.325.590,00
	1.кл. 4.715,00	10.880,00	51.299.200,00
	2.кл. 3.950,00	9.660,00	38.157.000,00
	3.кл. 3.440,00	8.760,00	30.134.400,00
Трупци бора	1.кл. 23,00	9.090,00	209.070,00
	2.кл. 30,00	8.185,00	245.550,00
	3.кл. 38,00	7.590,00	288.420,00
Стубови четинара	188,00	7.750,00	1.457.000,00
Јл/см			
Рудно дрво четинара	2.908,00	5.320,00	15.470.560,00
Бор	653,00	4.240,00	2.768.720,00
СТД четинара	123,00	4.700,00	578.100,00
Целул. четинара обла	2.695,00	3.040,00	8.192.800,00
Целул. четинара прм	249,00	2.320,00	577.680,00
Трупци букве	Лкл 75,00	11.440,00	858.000,00
	1.кл. 1.018,00	7.905,00	8.047.290,00
	2.кл. 1.244,00	6.450,00	8.023.800,00
	3.кл. 1.434,00	5.200,00	7.456.800,00
Трупци јавора	1.кл. 40,00	7.405,00	296.200,00
	2.кл. 89,00	5.970,00	531.330,00
Трупци ост.л.	1.кл. 8,00	5.520,00	44.160,00
	2.кл. 20,00	4.345,00	86.900,00
Огрев др.т.л. обло	1.кл. 2.909,00	4.295,00	12.494.155,00
	2.кл. 1.498,00	3.235,00	4.846.030,00
Огрев др.т.л. прм	1.кл. 460,00	3.050,00	1.403.000,00
	2.кл. 1.011,00	2.300,00	2.325.300,00
	сеч. 367,00	1.715,00	629.405,00

Огрев др.м.л. обло	1.кл.	69,00	2.515,00	173.535,00
	2.кл.	116,00	1.955,00	226.780,00
Огрев др.м.л. прм	1.кл.	25,00	1.790,00	44.750,00
	2.кл.	75,00	1.395,00	104.625,00
	сеч.	39,00	825,00	32.175,00
СВЕГА:		30.146,00	СВЕГА:	205.328.325,00

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2022. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује од 30.09.2021. године, ФЦО - камионски пут, а на основу важеће Одлуке о ценама, на коју је сагласност дала Влада Републике – Решење 05 број 338-8648/2021 од 21. септембра 2021. године.

б) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2022. ГОДИНУ - 2. производња по основу сушења шума и ветролома

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Трупци јл/см	Lkl.	100,0	10.000,00
	1.кл.	1.900,0	8.880,00
	2.кл.	1.400,0	7.950,00
	3.кл.	1.260,0	6.950,00
Стубови четинара	40,0	5.750,00	230.000,00
Рудно дрво четинара	2.610,0	3.300,00	8.613.000,00
СТД четинара	20,0	2.500,00	50.000,00
Целул. чинара обла	2.400,0	1.000,00	2.400.000,00
Целул. четинара прм	270,0	710,00	191.700.00,00
СВЕГА:	10.000,00	СВЕГА:	49.243.700,00

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2022. години, а у оквиру завршних радова на санирању здравственог стања шума које је захватио процес сушења. План ће се реализовати лицитационом продајом на пању. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује од 30.09.2021. године, ФЦО – камионски пут, умањене за трошкове сече и извоза као просечна почетна лицитациона цена на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2022. годину.

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2022. год.
1. Набавна вредност сувенира	1.800.000
2. Трошкови материјала	2.530.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	2.530.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	7.760.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	7.260.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	3.870.000
2в. ХТЗ опрема	5.670.000
2г. Трошкови режијског материјала	6.180.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	3.410.000
- канцелар.материјал	1.370.000
- трошкови осталог материјала	1.400.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	23.500.000
- гориво и мазиво	16.500.000
- електрична енергија	4.000.000
- грејање	3.000.000
4. Зараде	191.529.000
- нето зараде	139.133.000
- порези	14.282.000
- доприноси	38.114.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	31.531.000
6. Остали лични расходи	16.140.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	2.700.000
- трошкови превоза	4.100.000
- помоћ запосленима	2.580.000
- јубиларне награде са порезом	840.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	4.720.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	4.190.000
- нето	2.665.000
- порези и доприноси	1.525.000
8. Накнаде по основу повремених послова	120.000
- трошкови накнада по уговору о делу	120.000
- трошкови накнада по ауторском уговору	0
9. Трошкови производних услуга	64.760.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената	30.160.000
- остале услуге у шумарству	13.370.000
- трошкови транспорта	1.000.000

- трошкови ПТТ услуга	2.000.000
- услуге одржавања механизације, осн.сред. и опреме	5.760.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	1.700.000
- трошкови закупнина	850.000
- трошкови сајмова	50.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000
- комуналне услуге и уређење простора	2.400.000
- трошкови заштите и санације шума	2.920.000
- геодетске услуге	400.000
- остале производне услуге	1.150.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	31.180.000
11. Нематеријални трошкови	18.870.000
- здравст.услуге	1.500.000
- семинари и обуке	460.000
- остале непроизводне услуге	4.190.000
- трошкови репрезентације	1.000.000
- премије осигурања	2.000.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.250.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.300.000
- мониторинг флоре и фауне	2.350.000
- имплементација ИПА пројекта	860.000
- софтверски и стручне службе	2.260.000
- снимање филма о Тари	600.000
- израда мобилне апликације за туристе	500.000
- трошкови парковијаде	600.000
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)	17.350.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	426.980.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	930.000
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	6.180.000
УКУПНО (I + II + III)	434.090.000

БРУТО ДОБИТ	13.850.000
Порез на добит и пор. расход периода	5.480.000
НЕТО ДОБИТ	8.370.000

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 2022. 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 25,67%, 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.

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 2022. 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 где 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»Црни врх» 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 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 2.350.000,00 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 осам 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.

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 2021. 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 пет запослених који ће испунити услов за добијање, као и порез који се плаћа.

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

- за празник на крају године, Предузеће обезбеђује поклон деци запослених,
- помоћ деци која су на школовању, а која су остала без родитеља - који су били запослени у овом Предузећу,
- помоћ угроженим физичким лицима и деци у случају болести,
- дневнице физичким лицима која нису запослена у Предузећу, а обављали су неку дневну активност за Предузеће. Износ дневнице је као и за запослене са обрачунатим порезом,

На основу члана 31. Колективног уговора, који је ступио на снагу 26.06.2021. године, Послодавац планира да организује и финансира, у циљу превентивне здравствене заштите запослених, систематски и специјалистички преглед за све запослене. Планирана вредност износи 1.500.000,00 динара. По истом члану Колективног уговора, предвиђено је да Послодавац на захтев репрезентативног синдиката, уплаћује за превенцију инвалидности и рекреативни одмор запослених износ у висини од 0,3% износа средстава исплаћених на име зарада запослених, на рачун репрезентативног синдиката. Та издвајања су планирана у оквиру осталих накнада запосленим.

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.

Планирано је и задуживање по основу финансијског лизинга за куповину камиона са дизалицом. Набавка камиона се планира у циљу транспорта дрвних сортимената са терена.

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. За настале штете, изазване од стране ловостајем и трајно заштићених дивљачи на поседима физичких и правних лица на подручју Националног парка Тара, Предузеће је уобавези да надокнади. То је у складу са Законом о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ бр. 18/10 и 95/18), а у вези с тим и Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљач и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гласник РС“ број 2/2012).
- 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. Тим путевима камионима се превозе дрвни сортименти.

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.

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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.293.440	8.298.290	8.331.720	8.341.500
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	461.402	466.262	499.702	507.490
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	273.720	333.580	333.580	350.170
023	2. Постројења и опрема	0011	101.103	102.003	135.203	131.181
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24.719	24.719	24.719	24.719
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	61.860	5.960	6.200	1.420
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.832.000	7.832.000	7.832.000	7.834.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	38	28	18	10
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	93.560	95.710	96.280	80.500

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57.990	58.350	59.160	44.110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.110	4.580	5.240	4.210
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	52.640	52.640	52.640	38.730
13	3. Роба	0034	1.240	1.130	1.280	1.170
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.130	19.470	16.450	15.260
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.130	19.470	16.450	15.260
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.100	9.140	9.390	11.860
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.100	9.140	9.390	11.860
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.000	1.000	1.000	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000	1.000	1.000	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.340	7.750	10.280	9.270
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.387.000	8.394.000	8.428.000	8.422.000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.106.460	8.107.890	8.111.560	8.103.130
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	7.949.672
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	112.726	112.726	112.726	125.575
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.020	9.020	9.020	10.180

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.042	36.472	40.142	17.703
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.012	35.012	35.012	9.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30	1.460	5.130	8.370
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.100	45.290	37.050	51.240
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.230	37.420	29.180	42.890
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.870	7.870	7.870	8.350
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.950	6.950	6.950	8.230
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	138.630	154.920	168.740	159.330
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	86.860	78.950	103.700	100.070
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.560	6.030	27.450	24.020
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.560	6.030	27.450	24.020
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	30.120	25.270	22.340	27.820
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.770	19.230	20.450	19.480

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20.770	19.230	20.450	19.480
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.410	28.420	33.460	26.520
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.320	20.980	26.380	17.940
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.480	6.830	6.470	5.760
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	610	610	610	2.820
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	2.230
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.387.000	8.394.000	8.428.000	8.422.000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	77.620	175.420	280.430	444.180
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	480	1.320	1.980
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	480	1.320	1.980
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.200	149.020	235.140	316.110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.200	149.020	235.140	316.110
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	40	180	820	1.580
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	37.830
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.280	25.740	43.150	83.250
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	3.430
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	76.270	170.380	269.740	426.980
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	480	1.260	1.800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.230	12.680	21.730	49.510

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.440	122.160	181.920	243.510
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.370	95.920	143.800	191.529
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.250	16.100	23.820	31.531
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.820	10.140	14.300	20.450
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	12.450
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.120	19.740	38.450	64.760
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	18.730
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.380	15.320	26.380	36.220
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.350	5.040	10.690	17.200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	180	270	380	930
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	180	270	340	860
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	40	70

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	180	270	380	920
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230	310	1.840	3.750
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	270	1.420	3.720	6.180
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77.850	175.730	282.270	447.940
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	76.720	172.070	273.840	434.090
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.130	3.660	8.430	13.850
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.130	3.660	8.430	13.850
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.100	2.200	3.300	4.740

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	740
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	30	1.460	5.130	8.370
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	103.230	245.880	379.680	504.420
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	82.180	189.420	297.470	374.840
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.050	56.460	82.210	129.570
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87.600	214.670	330.730	427.600
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.820	57.640	97.480	121.280
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	59.440	122.160	181.920	243.510
4. Плаћене камате у земљи	3010	180	270	380	860
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	1.100	2.200	3.300	4.740
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.580	31.480	45.930	55.230
8. Остали одливи из пословних активности	3014	480	920	1.720	1.980

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.630	31.210	48.950	76.820
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.140	20.780	29.420	65.830
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.140	20.780	29.420	65.830
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10.140	20.780	29.420	65.830
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	15.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	15.000

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.520	9.050	15.580	23.020
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	4.520	9.050	13.580	18.830
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	2.000	4.190
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.520	9.050	15.580	8.020
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103.230	245.880	379.680	519.420
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102.260	244.500	375.730	516.450
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	970	1.380	3.950	2.970
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.370	6.370	6.370	6.370
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	40	70
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.340	7.750	10.280	9.270

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
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	75.078.000	48.240.000	48.240.000	0	0
Остали приходи из буџета*	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
УКУПНО	79.578.000	52.740.000	52.740.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.000.000	44.400.000	45.900.000	60.650.000
Остали приходи из буџета*	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
УКУПНО	2.125.000	40.650.000	42.775.000	65.150.000

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

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Планирани прилив новчаних средстава из буџета Републике Србије износи 65.150.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24, 25 и 32 Закона о буџету за 2022. годину (“Службени гласник РС” број 110/2021).

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, чланом 8. опредељена су средства у:

- а) Министарству заштите животне средине,
- б) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој и унапређење шума,
- с) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за специјализоване услуге у шумарству,
- д) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој ловства.

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ планирало је да у складу са Програмом пословања ЈП “Националног парка Тара“ за 2022. годину да конкурише за средства из Буџета Републике Србије по основу три уредбе:

- 1) Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2022. годину,
- 2) Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2022. годину,
- 3) Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2022. години.

1) На основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2022. годину конкурисаћемо код Министарства заштите животне средине за средства субвенција у висини од 28.550.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2022. 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>	700.000,00
	Гориво	700.000,00
3.	<i>Трошкови пројектних активности-презентација</i>	1.200.000,00
	Информативно-пропагандне активности	300.000,00
	Снимање филма – о националном парку	600.000,00
	Штампа Монографије Националног парка Тара – енглеска верзија	300.000,00
4.	<i>Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима</i>	4.500.000,00
	Мобилна апликација намењена посетиоцима	500.000,00
	Изградња улазних капија на Калуђерским Барама	3.500.000,00
	Опремање ентеријера улазних капија	500.000,00
5.	<i>Трошкови регулисања имовинских односа</i>	5.000.000,00
	Откуп парцела под омориком-I степен заштите	5.000.000,00
6.	<i>Трошкови пројектних активности-мониторинг</i>	2.850.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта оморике	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу станишта	100.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу флоре орхидеје	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу маховина тресетница	400.000,00
	Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе	350.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу гљива	250.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу подземне фауне	350.000,00
	Услуге стручних орг. на мониторингу водоземаца и гмизаваца	300.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу дневних лептира	150.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу сисара	200.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу Панчићевог скакавца	150.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	200.000,00
7.	<i>Трошкови пројектних активности на изградњи објеката</i>	5.000.000,00
	Реконструкција Планинарског дома Митровац-IV фаза – опремање	5.000.000,00
8.	<i>Трошкови пројектних активности на уређењу простора</i>	2.100.000,00
	Уређење шетних стаза и видиковаца	1.000.000,00
	Израда и одржавање мобилијара на излетиштима и улазним капијама	1.100.000,00
УКУПНО:		28.550.000,00

Средства се планирају из области заштита животне средине - заштита природе, раздео - 25-Министарство заштите животне средине, глава 25.0-Министарство заштите животне средине, програм 0405-заштита природе и климатске промене, функција 560-заштита животне средине неklasификована

на другом месту, програмска активност 0002-подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

2) По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2022. годину, конкурисаће се за средства у износу од 28.600.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2022. годину и то за:

- изградња/санација шумских путева20.350.000,00 дин.
- заштиту шума-набавку феромона3.750.000,00 дин.
- ангажовани радници на заштити шума1.000.000,00 дин.
- биолошки радови (опрема за производњу садница)3.000.000,00 дин.
- опрема за мапирање феромонски клопки (цпс уређај)500.000,00 дин.

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

3) Стручне услуге за шуме сопственика

Поред наведених уредби о расподели средстава, из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, планирана су и средства за стручне послове у шумама сопственика у износу од 4.500.000,00 динара.

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

4) По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије у 2022. години, планирана су средства у износу од 3.500.00,00 динара, по основу Годишњег програма газдовања ловиштем „Тара“ за 2022/23. година и то за: хватање и транслокација дивокоза – 3.500.000,00 динара.

Средства су планирана су из Буџетског фонда за ловство Републике Србије – раздео -24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4-Управа за шуме, програм 0106-Развој шумарства и ловства,

функција 420-пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003-одрживи развој и унапређење ловства, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

На основу наведеног, планирана средстава из Буџета Републике Србије која су планирана Програмом пословања ЈП “Националног парка Тара“ за 2022. годину, износе 65.150.000 динара.

Уколико Предузећу по завршеним конкурсима буду додељена средства у мањем износу од износа планираног Програмом пословања за 2022. годину, Предузеће ће припремити измену истог у циљу усклађивања планираних расхода са одобреним средствима из Буџета Републике Србије.

Предузеће је планирало да и у 2022. и 2023. години, настави да конкурише са истим пројектима и на истим нивоима средстава субвенција код Министарства заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме која ће бити опредељена у оквиру лимита на размену наведених министарстава од стране Министарства финансија.

Начин коришћења средстава субвенције

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

1) Управа за шуме – програм заштите и унапређења шума

Прилив средстава оствариће се по донешеној Уредби и расписаном конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Управе за шуме за 2022. годину, и то 50% по захтеву за аванс и преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту, односно у четвртм 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.

4) Министарство заштите животне средине - заштита природе

Прилив од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2022. годину, оствариће се по доношењу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2022. годину, на основу одређених и уговорених средстава, средства се очекују у првој половини године, у целом износу.

Правни основ

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из члана 43. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12, 7/14 и 44/14) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (“Службени гласник РС” број 110), 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 2022. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2022. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2022. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије у 2022. години

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

Планирани прилив – финансирање из средстава Европске уније

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

Пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“ је пројекат који се финансира из приступачних фондова Европске уније (ИПА фондови). Планирана средства донације у планској 2022. години износе 18.500.000,00 динара.

Пројекат се односи на унапређење система управљања ванредним ситуацијама на подручју Националног парка Тара и прекограничног подручја

општине Рогатице (БиХ). Планирана је набавка против пожарних возила, два теренска возила за гашење пожара, израда два оперативно тактичка плана (Процена угрожености Националног парка Тара од шумских пожара и оперативно тактички план за Национални парк Тару) израда противпожарне магнетне карте, организација радионица и обуке управљача и локалног становништва у противпожарној заштити, као и завршна конференција.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2021. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину. („Службени гласник РС“, број 110/2021).

Остварена добит	Износ у дин.	Уплаћено у буџет	Распоређено у резерве у оквиру капитала Предузећа	Нераспоређено	Распоређује се запосленим радницима
2018.	38.898.396,53	50%	25%		25%
2019.	17.007.124,69	50%	25%		25%
2020.	37.699.011,49	50%	25%		25%

Сваке године Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку о расподели добити. За све посматране године уплаћено је 50% у буџет Републике Србије. У току је процедура добијања сагласности Оснивача на Одлуку о расподели добити за 2020. годину.

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 и на основу Колективног Уговора ЈП „Национални парк Тара“, који је ступио на снагу 26.06.2021. године“.

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 191.529.200,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 75.883,00 динара, а просечна зарада пословодства износи 135.900,00 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 15 нових радника у току 2022. 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 159/2020).

Остали лични расходи планирани су у износу од 16.140.000 динара.

У оквиру осталих личних расхода планиране су:

- Дневнице су планиране на истом нивоу као и 2021. године.
- Трошкови превоза планирани су у складу са бројем запослених који путују и цене превозне карте.

- Помоћ запосленим планирана је имајући у виду велики број запослених којима је у 2021. години била потребна помоћ због болести. Такође, био је велики број смртних случајева.

- 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. Исплаћују се у висини једне, две и три просечне зараде код Послодавца, зависно од година рада проведених у радном односу. Изменом просечне зараде, мења се и планирана вредност за јубиларне награде.

- Остале накнаде трошкова запосленима планиране су, имајући у виду између осталог и члан 31. Колективног уговора, који предвиђа уплату новчаних средстава репрезентативном синдикату. Основица је 0,3% износа средстава која се исплаћује на име зараде запослених, а што спада у групу осталих накнада.

- Уговор о делу је накнада која се планира за потребе организовања и спровођења активности ликовне колоније на подручју Националног парка.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2021. године	Процена 01.01-31.12. 2021. године	План 01.01-31.03. 2022. године	План 01.01-30.06. 2022. године	План 01.01-30.09. 2022. године	План 01.01-31.12. 2022. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	126.012.797	115.807.599	34.411.422	69.674.597	104.457.186	139.133.289
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	173.676.000	158.953.960	47.373.800	95.918.600	143.797.100	191.529.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	203.193.056	185.954.853	55.624.669	112.009.454	167.620.332	223.061.166
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	209	201	207	212	210	210
4.1.	- на неодређено време	197	189	188	186	183	183
4.2.	- на одређено време	12	12	19	26	27	27
5.	Накнаде по уговору о делу	130.000	120.000	0	0	120.000	120.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	4.001.088	3.970.000	1.047.903	2.095.806	3.143.709	4.192.000
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	4.100.000	3.400.000	900.000	1.950.000	3.070.000	4.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	900.000	210.000	580.000	870.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.910.000	1.720.000	310.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	6	1	6	7	8
24.	Јубиларне награде	3.676.000	3.300.000	83.000	500.000	670.000	840.000
25.	Број прималаца	22	22	1	3	4	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.980.000	1.980.000	720.000	1.280.000	1.820.000	2.580.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	3.500.000	540.000	1.630.000	2.320.000	4.720.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	460.000	460.000	50.000	120.000	320.000	460.000

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Служба чувара заштићених подјучја	2	10	9	9	0
3	Сектор планирања, заштите и развоја	30	52	57	52	6
4	Сектор коришћења шума	23	110	99	97	3
5	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	22	23	24	21	3
6	Сектор општих и правних послова	9	10	9	9	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
...						
УКУПНО:		87	206	201	189	12

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	49	52	5	5
2	ВС	10	11	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	67	70	/	/
5	КВ	21	23	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	53	53	/	/
УКУПНО		201	210	5	5

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	156	161	4	3
2	Женски	45	49	1	2
УКУПНО		201	210	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	14	16
2	30 до 40	50	55
3	40 до 50	73	72
4	50 до 60	51	52
5	Преко 60	13	15
УКУПНО		201	210
Просечна старост		46.10	44.00

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	32	30
2	5 до 10	20	23
3	10 до 15	27	28
4	15 до 20	22	24
5	20 до 25	28	26
6	25 до 30	22	27
7	30 до 35	30	31
8	Преко 35	20	21
УКУПНО		201	210

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	201			Стање на дан 30.06.2022. године	209
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1.	старосна пензија	1		1.	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1.	На одређено	7		1.	На одређено	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	207			Стање на дан 30.09.2022. године	209
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен.		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	207			Стање на дан 30.09.2022. године	209
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	5			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1.	старосна пензија	4				
1.	превремена добровољна старосна пензија	1*		1.	превремена старосна пензија*	1*
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	7			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
	На одређено	7				
	Стање на дан 30.06.2022. године	209			Стање на дан 31.12.2022. године	210*

*Напомена: Одлазак 8 (осам) запослених радника у пензију планирано је као могућност, стим што 6 радника одлази у старосну пензију по сили закона, а 2 су планирана јер испуњавају друге услове, што не подразумева да ће се то и остварити па је планиран број запослених радника на дан 31.12.2022. године 210.

У наредној 2022. години планиран је пријем 15 запослених у радни однос. Од тога 3 радника НК, због сезонског карактера послова у шумарству, на пословима утовар-истовар дрвних сортимената, послова сече и других помоћних послова у шумарству и 1 НК ма месту чистачице након одласка исте у старосну пензију.

Због одласка 6 запослених у пензију ове године као и 48 запослених у протеклих 5 година, планира се пријем 3 дипломирана инжињера шумарства, 1 дипломирани економиста, 1 економиста, 3 шумарска техничара.

Због упражњених радних места (одлазак у пензију и напуштање предузећа) планира се пријем 3 возача и то два на радно место возача камиона и један на радно место возача аутобуса за превоз теренских радника на посао.

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:

- I Сектор планирања заштите и развоја;
- II Сектор коришћења шума;
- III Финансијско-економски сектор;
- IV Сектор општих и правних послова.

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	192	12.711.031	66.516	186	12.058.679	64.832				6	712.352	118.725
II	192	12.310.830	64.119	186	11.588.836	62.306				6	721.994	120.332
III	194	12.635.404	65.131	186	11.854.200	63.732	2	84.634	42.317	6	696.571	116.095
IV	198	12.589.248	63.582	183	11.431.819	62.469	9	459.622	51.069	6	697.807	116.301
V	198	12.935.644	65.332	183	11.704.321	63.958	9	533.967	59.330	6	697.356	116.226
VI	196	12.901.086	65.822	181	11.655.532	64.395	9	541.912	60.212	6	703.642	117.274
VII	196	13.632.370	69.553	179	12.104.971	67.626	11	740.568	67.324	6	786.832	131.139
VIII	197	13.644.855	69.263	180	12.166.537	67.592	11	711.692	64.699	6	766.627	127.771
IX	198	13.664.019	69.010	181	12.186.334	67.328	11	718.934	65.358	6	758.750	126.458
X	196	13.609.472	69.436	179	12.107.647	67.640	11	727.531	66.139	6	774.294	129.049
XI	200	14.130.000	70.650	181	12.400.000	68.508	13	950.000	73.077	6	780.000	130.000
XII	200	14.130.000	70.650	181	12.400.000	68.508	13	950.000	73.077	6	780.000	130.000
УКУПНО	2.357	158.953.960	809.064	2.186	143.658.875	788.894	99	6.418.861	622.603	72	8.876.225	1.479.371
ПРОСЕК	196	13.246.163	67.422	182	11.971.573	65.741	10	641.886	62.260	6	739.685	123.281

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	208	15.815.900	76.038	195	14.410.500	73.900	7	590.000	84.286	6	815.400	135.900
II	208	15.815.900	76.038	195	14.410.500	73.900	7	590.000	84.286	6	815.400	135.900
III	207	15.742.000	76.048	194	14.336.600	73.900	7	590.000	84.286	6	815.400	135.900
IV	214	16.255.000	75.958	194	14.239.600	73.400	14	1.200.000	85.714	6	815.400	135.900
V	213	16.181.600	75.970	193	14.166.200	73.400	14	1.200.000	85.714	6	815.400	135.900
VI	212	16.108.200	75.982	192	14.092.800	73.400	14	1.200.000	85.714	6	815.400	135.900
VII	211	15.983.900	75.753	190	13.908.000	73.200	15	1.260.500	84.033	6	815.400	135.900
VIII	211	15.983.900	75.753	190	13.908.000	73.200	15	1.260.500	84.033	6	815.400	135.900
IX	210	15.910.700	75.765	189	13.834.800	73.200	15	1.260.500	84.033	6	815.400	135.900
X	210	15.910.700	75.765	189	13.834.800	73.200	15	1.260.500	84.033	6	815.400	135.900
XI	210	15.910.700	75.765	189	13.834.800	73.200	15	1.260.500	84.033	6	815.400	135.900
XII	210	15.910.700	75.765	189	13.834.800	73.200	15	1.260.500	84.033	6	815.400	135.900
УКУПНО	2524	191.529.200	910.601	2299	168.811.400	881.100	153	12.933.000	1.014.200	72	9.874.800	4.630.800
ПРОСЕК	210	15.960.767	75.883	192	14.067.617	73.425	13	1.077.750	84.517	6	815.400	135.900

*старозапослени у 2022. 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 2022. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	208	18.420.168	88.559	195	16.787.796	86.091	7	685.285	97.898	6	947.087	157.848
II	208	18.420.168	88.559	195	16.787.796	86.091	7	685.286	97.898	6	947.087	157.848
III	207	18.334.333	88.572	194	16.701.961	86.093	7	685.286	97.898	6	947.087	157.848
IV	214	18.930.183	88.459	194	16.589.296	85.512	14	1.393.800	99.557	6	947.087	157.848
V	213	18.844.928	88.474	193	16.504.041	85.513	14	1.393.800	99.557	6	947.087	157.848
VI	212	18.759.674	88.489	192	16.418.787	85.515	14	1.393.800	99.557	6	947.087	157.848
VII	211	18.615.300	88.224	190	16.204.142	85.285	15	1.464.071	97.605	6	947.087	157.848
VIII	211	18.615.300	88.224	190	16.204.142	85.285	15	1.464.071	97.605	6	947.087	157.848
IX	210	18.530.278	88.239	189	16.119.120	85.286	15	1.464.071	97.605	6	947.087	157.848
X	210	18.530.278	88.239	189	16.119.120	85.286	15	1.464.071	97.605	6	947.087	157.848
XI	210	18.530.278	88.239	189	16.119.120	85.286	15	1.464.071	97.605	6	947.087	157.848
XII	210	18.530.278	88.239	189	16.119.120	85.286	15	1.464.071	97.605	6	947.087	157.848
УКУПНО	2524	223.061.166	1.060.516	2299	196.674.441	1.026.530	153	15.021.681	1.177.993	72	11.365.044	1.894.174
ПРОСЕК	210	18.588.431	88.376	192	16.389.537	85.544	13	1.251.807	98.166	6	947.087	157.848

*старозапослени у 2022. 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 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.217	35.730	59.800	43.200
	Највиша зарада	117.588	84.259	129.340	92.684
Пословодство	Најнижа зарада	110.673	79.512	121.740	87.463
	Највиша зарада	158.884	113.207	174.700	124.527

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	222.156	51.084	42.768	4
II	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
III	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
IV	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
V	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
VI	201.960	46.440	38.880	4	222.156	51.084	42.768	4
VII	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
VIII	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
IX	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
X	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
XI	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
XII	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
УКУПНО	2.544.696	585.144	489.888	48	2.656.872	613.008	513.216	48
ПРОСЕК	212.058	48.762	40.824	4	222.156	51.084	42.768	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	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
II	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
III	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
IV	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
V	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
VI	317.547	73.019	61.132	4	349.301	80.321	67.245	4
VII	349.301	80.321	67.245	4	349.301	80.321	67.245	4
VIII	349.301	80.321	67.245	4	349.301	80.321	67.245	4
IX	349.301	80.321	67.245	4	349.301	80.321	67.245	4
X	349.301	80.321	67.245	4	349.301	80.321	67.245	4
XI	349.301	80.321	67.245	4	349.301	80.321	67.245	4
XII	349.301	80.321	67.245	4	349.301	80.321	67.245	4
УКУПНО	4.001.088	920.040	770.262	4	4.191.612	963.852	806.940	4
ПРОСЕК	333.424	76.670	64.189	4	349.301	80.321	67.245	4

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).

Изменом вредности основице за зараде запосленима, мења се и основица за обрачун накнада члановима Надзорног одбора, како је и наведено у Одлуци о утврђивању висине накнаде за рад члановима Надзорног одбора Предузећа, број 1267/3 од 21.12.2018. године.

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 49. Колективног уговора Предузећа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Лизинг 17.400.000		Не	0	15.080.000	2021	12	1	15.11.2021.	3,49%	2	15.080.000	245.154	0	0
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 15.000.000		Не	0	0	2022	12	3	30.10.2022.	4,28%	3	3.750.000	333.627	0	11.250.000
Домаћи лизинг	Лизинг 20.000.000		Не	0	0	2021	12	0	15.10.2022.	3,49%	3	7.230.000	350.500	0	12.770.000
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	24.020.000			0	15.080.000							26.060.000	929.281	0	24.020.000
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	12.770.000														

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 13.

1. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15
у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.- 31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.- 31.12.2022.
	Добра					
1	Набавна вредност сувенира	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Трошкови материјала:	2.240.000	1.230.000	1.780.000	2.230.000	2.530.000
2.1.	Средства за обележавање тупаца	680.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.3.	Потрошни материјал за расадник	410.000	100.000	300.000	400.000	335.000
2.4.	Потрошни материјал за лабораторију	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.5.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, сено, со)	540.000	150.000	300.000	450.000	665.000
2.6.	Технички материјал за радионицу	580.000	150.000	350.000	550.000	700.000
3	Материјал за заштиту шума од сушења - феромони (планира се из резервисања)	3.140.000	0	3.840.000	3.840.000	3.840.000
4	Трошкови режијског материјала:	17.330.000	5.310.000	9.850.000	16.605.000	21.480.000
4.1.	Резервни делови за моторне тестере	350.000	100.000	250.000	400.000	500.000
4.2.	Ауто делови, ауто гуме и други материјали:	6.730.000	1.000.000	2.700.000	4.250.000	7.260.000
4.2.1.	Ауто делови	4.730.000	1.000.000	2.400.000	3.750.000	4.760.000
4.2.2.	Ауто гуме	2.000.000	0	300.000	500.000	2.500.000
4.3.	Инвентар, алати и уређаји:	1.580.000	50.000	950.000	1.700.000	1.870.000
4.3.1.	Канцеларијски инвентар	1.230.000	50.000	200.000	300.000	350.000
4.3.2.	Техничка опрема (до 200 евра вредности)	180.000	0	200.000	400.000	520.000
4.3.3.	Торбе и ранчеви	170.000	0	100.000	240.000	240.000
4.3.4.	Ловачка опрема и опрема за службу надзора	0	0	40.000	90.000	90.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

4.3.5.	Противпожарна опрема	0	0	160.000	160.000	160.000
4.3.6.	Алат и уређаји	0	0	250.000	510.000	510.000
4.4.	ХТЗ опрема:	4.270.000	3.100.000	3.100.000	5.670.000	5.670.000
4.4.1.	Радна униформа	2.750.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4.4.2.	Заштитна и алпинистичка опрема	1.520.000	0	0	2.570.000	2.570.000
4.5.	Материјал за текућа одржавања опреме и простора НП:	1.850.000	470.000	1.630.000	2.725.000	3.410.000
4.5.1.	Грађевински материјал	800.000	150.000	400.000	600.000	750.000
4.5.2.	Електро материјал	50.000	50.000	100.000	200.000	260.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	130.000	50.000	100.000	200.000	260.000
4.5.4.	Материјал за грејање	90.000	70.000	120.000	170.000	250.000
4.5.5.	Дрвена грађа	410.000	150.000	450.000	800.000	990.000
4.5.6.	Услуге резања	30.000	0	35.000	70.000	70.000
4.5.7.	Плочаст материјал	0	0	60.000	120.000	150.000
4.5.8.	Форекс табле	190.000	0	150.000	250.000	315.000
4.5.9.	Путокази (метални) - сигналаизација	0	0	100.000	200.000	250.000
4.5.10.	Табле за обележавање ловишта	0	0	45.000	45.000	45.000
4.5.11.	Фасадни носач	0	0	70.000	70.000	70.000
4.5.12.	Материјал за изградњу рачунарске мреже	150.000	0	0	0	0
4.6.	Канцеларијски материјал	1.230.000	290.000	620.000	960.000	1.370.000
4.6.1.	Канцеларијски материјал	670.000	150.000	300.000	450.000	690.000
4.6.2.	Штампани обрасци	290.000	70.000	150.000	200.000	290.000
4.3.3.	Кертриџи	210.000	70.000	150.000	220.000	300.000
4.3.4.	Антивирус лиценце	60.000	0	20.000	90.000	90.000
4.7.	Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене, заштитна и дезинфекциона средства, санитарни материјал)	870.000	300.000	600.000	900.000	1.400.000
5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	20.380.000	5.000.000	10.500.000	16.500.000	23.500.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

5.1.	Горива и мазива	15.820.000	3.000.000	7.000.000	12.000.000	16.500.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	2.380.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	3.000.000
5.3.	Електрична енергија	2.720.000	1.000.000	1.800.000	2.800.000	4.000.000
	Укупно добра (1+2+3+4+5):	42.620.000	11.990.000	26.870.000	40.525.000	53.150.000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	25.490.000	778.000	1.148.000	66.965.000	67.065.000
6.1.	Возила:	21.890.000	0	0	25.000.000	25.000.000
-	Теренска возила	5.340.000	0	0	0	0
-	Трактор	16.550.000	0	0	0	0
-	Ватрогасни камион	0	0	0	0	0
	Камион, приколица и дизалица за уговор трупца (финансијски лизинг)	0	0	0	25.000.000	25.000.000
6.2.	Мотор за глисер	0	0	0	360.000	360.000
6.3.	Радни уређаји	240.000	0	170.000	340.000	340.000
6.4.	Стакленик	0	0	0	3.000.000	3.000.000
6.5.	Рачунарска опрема	1.040.000	100.000	250.000	400.000	500.000
6.6.	GPS уређај	0	0	0	455.000	455.000
6.7.	Triamble опрема за GIS	0	0	0	500.000	500.000
6.8.	Камере - фото замке	110.000	0	0	150.000	150.000
6.9.	Фотоапарат	0	0	0	60.000	60.000
6.10.	Двоглед	0	0	0	260.000	260.000
6.11.	Оружје	0	0	0	380.000	380.000
6.12.	Сонар за чамац	0	0	50.000	50.000	50.000
6.13.	Опрема за хладњачу за дивљач	0	180.000	180.000	180.000	180.000
6.14.	Техничка опрема за планинарски дом на Митровцу	0	0	0	500.000	500.000
6.15.	Уређаји за опремање апартмана у план. дому на Митровцу (бела техника)	0	0	0	500.000	500.000
6.16.	Текстилна галантерија за опремање апартмана у планин. дому Митровац	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

6.17.	Намештај за планинарски дом на Митровицу	0	0	0	10.000.000	10.000.000
6.18.	Опремање улазних капија "К. Баре" и "Митровац" са намештајем	0	0	0	170.000	170.000
6.19.	Откуп парцела у I степену заштите	0	0	0	5.000.000	5.000.000
6.20.	ИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БИХ и Србије"	180.000	498.000	498.000	17.660.000	17.660.000
6.21.	Набавка и уградња клима уређаја	230.000	0	0	0	0
6.22.	Хладњача за дивљач	880.000	0	0	0	0
6.23.	Пловило - чамац	270.000	0	0	0	0
6.24.	Машине за прање возила	50.000	0	0	0	0
6.25.	Агрегат	600.000	0	0	0	0
	Укупно добра (1+2+3+4+5+6):	70.380.000	12.768.000	28.018.000	107.490.000	120.215.000
1	Трошкови производних услуга	62.640.000	9.212.500	38.870.000	57.357.500	71.765.000
1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената (7.000.000 планира се из резервисања)	35.420.000	5.000.000	17.000.000	27.000.000	37.160.000
1.2.	Остале услуге у шумарству:	7.240.000	0	10.870.000	13.370.000	13.370.000
а)	Дознака и фарбање граница	2.520.000	0	1.370.000	2.750.000	2.750.000
б)	Пример шума у НП Тара	2.920.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
в)	Нега садног материјала у расаднику	1.800.000	0	1.000.000	2.120.000	2.120.000
1.3.	Услуге транспорта	240.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4.	Трошкови ПТТ услуга	2.890.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
1.5.	Услуге одржавања механизације, основних средстава и опреме:	5.820.000	1.400.000	2.800.000	4.280.000	5.760.000
а)	Услуге поправки и одржавања механизације	3.340.000	1.000.000	2.000.000	3.080.000	4.080.000
б)	Услуге одржавања основних средстава и опреме	2.480.000	400.000	800.000	1.200.000	1.680.000
1.6.	Услуге одржавања шетних стаза и излетишта	1.640.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
1.7.	Трошкови закупнине	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
1.8.	Трошкови сајмова	100.000	25.000	25.000	25.000	50.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

1.9.	Тр. рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
1.10.	Комуналне услуге и уређење простора	2.120.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
1.11.	Заштита и санација шума	2.510.000	0	1.400.000	2.920.000	2.920.000
1.12.	Геодетске услуге	180.000	0	200.000	400.000	400.000
1.13.	Остале производне услуге	630.000	300.000	600.000	900.000	1.155.000
2	Нематеријални трошкови	18.720.000	3.685.000	7.585.000	13.940.000	18.873.800
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених:	1.960.000	110.000	220.000	360.000	1.960.000
а)	Здравствене услуге	1.500.000	0	0	0	1.500.000
б)	Семинари	460.000	110.000	220.000	360.000	460.000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	3.600.000	1.442.500	2.120.000	3.277.500	4.193.800
а)	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	760.000	225.000	450.000	675.000	900.000
б)	Услуге ловочувара	760.000	225.000	450.000	675.000	900.000
в)	Услуге обраде података	270.000	0	0	0	0
г)	Санација комуналних загађивача	540.000	0	0	0	0
д)	Пословне услуге - ревизија	380.000	0	0	480.000	480.000
ђ)	Финансијско управљање и контрола	390.000	550.000	550.000	550.000	550.000
е)	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	210.000	62.500	125.000	187.500	250.000
ж)	Услуга илустратора, дизајна и лектуре	0	90.000	190.000	290.000	390.000
з)	Услуге мерења штетних гасова у котловима/емитерима	260.000	225.000	225.000	225.000	450.000
и)	Друге непроизводне услуге	30.000	65.000	130.000	195.000	273.800
2.3.	Програми (одржавање):	1.490.000	220.000	450.000	1.230.000	2.260.000
а)	Рачуноводствени програм	700.000	170.000	350.000	520.000	700.000
б)	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	790.000	0	0	0	800.000
в)	Услуге софтверске подршке примени Триамбле уређаја у заштити шума	0	0	0	200.000	200.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

г)	Редовно одржавање система техничке заштите за улазне капије "Перућац" и "Калуђ. Баре"	0	0	0	360.000	360.000
д)	Серверске услуге за финансије	0	50.000	100.000	150.000	200.000
2.4.	Мониторинг флоре и фауне	2.280.000	0	0	2.350.000	2.350.000
2.5.	Израда програма управљања рибарским подручјем НП Тара	200.000	0	0	0	0
2.6.	Ажурирање Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	490.000	0	0	0	0
2.7.	Имплементација IPA пројекта	650.000	525.000	820.000	860.000	860.000
2.8.	Услуге премије осигурања	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.9.	Трошкови репрезентације	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2.8.	Услуге организовања парковијаде	0	0	600.000	600.000	600.000
2.9.	Снимање филма о НП Тара	300.000	0	600.000	600.000	600.000
2.10.	Израда сценарија и снимање филма	600.000	0	0	0	0
2.11.	Услуге организације обележавања јубилеја 40 година НП Тара	490.000	0	0	0	0
2.12.	Израда и емитовање ТВ емисије - јубилеј НП Тара	350.000	0	0	0	0
2.13.	Писање и публиковање промо текста поводом јубилеја 40 година НП Тара	240.000	0	0	0	0
2.14.	Израда мобилне апликације за туристе	0	0	0	500.000	500.000
2.15.	Трошкови платног промета и чланарина	1.200.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
2.16.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1.870.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3.	Услуге које увећавају вредности непокретности:	1.840.000	575.000	650.000	4.295.000	7.360.000
а)	Израда пројекта за шумске путеве	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
б)	Израда пројекта санације планинарског дома на Предовом крсту	0	0	0	250.000	250.000
в)	Израда пројекта санације куће на Омару	0	0	0	200.000	200.000
г)	Израда пројекта санације лугарнице Батура	0	0	0	250.000	250.000
д)	Израда пројекта за асфалтни пут Бањска стена	0	0	0	0	990.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

ђ)	Израда пројекта санације асфалтног пута Предов крст-Седаљка	0	0	0	0	0
е)	Израда пројекта за легализацију на Батури	150.000	0	0	0	0
ж)	Израда пројекта за улазну капију на Калуђерским барама (улаз из Б. Баште)	500.000	0	0	0	0
з)	Услуге надзора за асфалтирање путева	0	75.000	150.000	225.000	300.000
и)	Услуге надзора за реконструкцију планинарског дома на Митровцу IV фаза	0	0	0	200.000	200.000
ј)	Услуге надзора за изградњу улазних капија на К. барама	0	0	0	150.000	150.000
к)	Израда плана и пројекта за извођење система техничке заштите за улазне капије "Перућац" и "Калуђерске Баре"	0	0	0	520.000	520.000
л)	Услуге надзора за реконструкцију планинарског дома на Митровцу III фаза	400.000	0	0	0	0
љ)	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	490.000	0	0	0	0
м)	Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама	0	0	0	2.000.000	4.000.000
	Укупно услуге (1+2+3):	83.200.000	13.472.500	47.105.000	75.592.500	97.998.800
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
а)	Санација шумских путева	9.390.000	0	0	8.000.000	12.000.000
б)	Асфалтирање путева	0	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
в)	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	5.550.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
г)	Изградња шумских путева	0	0	0	6.000.000	9.500.000
д)	Реконструкција планинарског дома на Митровцу (III фаза)	7.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
ђ)	Изградња улазне капије на Калуђерским Барама	0	0	0	3.500.000	3.500.000
е)	Уређење платоа - видиковца на путу Перућац - Митровац	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ж)	Уређење изворишта Шљивовица	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

з)	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Перућац" и "Калуђ. Баре"	0	0	0	990.000	990.000
и)	Санирање котларнице у управној згради	0	0	0	750.000	750.000
ј)	Реконструкција/реновирање школе на Лукама	2.430.000	0	500.000	500.000	500.000
к)	Кречење пословних просторија	420.000	0	100.000	250.000	400.000
л)	Поплочавање моста на брани на Јаревцу као и прилаза плочама струганичког камена са материјалом	0	0	0	200.000	200.000
љ)	Замена крова на лугарници Предов крст и инфо центру на Митровцу	2.990.000	0	0	0	0
м)	Изградња канализационе мреже са набавком и уградњом пречишћивача за отпадне воде на Предовом крсту	1.850.000	0	0	0	0
н)	Радови на едукативном центру Шљивовица	1.490.000	0	0	0	0
њ)	Уређивање извора у Шљивовици (надстрешница, клупе, чесма)	150.000	0	0	0	0
о)	Изградња рачунарске мреже за средњи спрат управне зграде	110.000	0	0	0	0
п)	Реконструкција моста на Јаревцу	700.000	0	0	0	0
р)	Израда аутоматског управљања системом грејања на Митровцу	810.000	0	0	0	0
с)	Израда прикључака за мерење емисије штетних гасова	190.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	33.280.000	12.000.000	20.100.000	47.690.000	60.340.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		186.860.000	38.240.500	95.223.000	230.772.500	278.553.800

**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, трактори се врло често кваре, тако да захтевају набавку скупљих аутоделова. 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 2022. 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.

Пример 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 2022. 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 2022. године.

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин.

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција планинарског дома Митровац фаза III реконструкције - завршетак започетог уговора	2018	2022	57.400.000	48.400.000	Сопствена средства	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
2	Реконструкција планинарског дома Митровац IV фаза реконструкције - опремање објекта	2022	2022	13.000.000		Сопствена средства	8.000.000			2.000.000	8.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000			5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:	13.000.000			7.000.000	13.000.000		
3	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре"	2022	2022	3.500.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.500.000			3.500.000	3.500.000		
						Остало							
						Укупно:	3.500.000			3.500.000	3.500.000		

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

4	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Перућац" и "Калуђерске Баре"	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000			990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000			990.000	990.000		
5	Реконструкција/реновирање школе на Лукама	2021	2022	2.934.000	2.434.000	Сопствена средства	500.000		500.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000		500.000	500.000	500.000		
6	Уређење платоа - видиковца на путу Перућац - Митровац	2022	2022	2.500.000		Сопствена средства	1.500.000		1.000.000	1.500.000	1.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
						Остало							
						Укупно:	2.500.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000		
7	Уређење изворишта у Шљивовици	2022	2022	1.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000.000			1.000.000	1.000.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000.000			1.000.000	1.000.000		
8	Изгардања путева у газдинској јединици "Тара"	2022	2022	9.500.000		Сопствена средства	150.000			150.000	150.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.350.000			5.000.000	9.350.000		

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

						Остало							
						Укупно:	9.500.000			5.150.000	9.500.00		
9	Санација путева	2021	2022	21.390.000	9.390.000	Сопствена средства	1.000.000				1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000.000			8.000.000	11.000.000		
						Остало							
						Укупно:				8.000.000	12.000.000		
10	Асфалтирање путева	2022	2022	10.000.000		Сопствена средства	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000		
11	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2021	2022	15.548.000	5.548.000	Сопствена средства	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000		
12	Израда плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2022	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000			2.000.000	4.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000.000			2.000.000	4.000.000		
13	Пројекти за некретнине (шумски путеви, асфалтни	2022	2022	6.710.000		Сопствена средства	6.710.000	500.000	500.000	5.720.000	6.710.000		
						Позајмљена средства							

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

	путеви, пројекти санације објеката)					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.710.000	500.000	500.000	5.720.000	6.710.000		
14	Набавка камиона, приколице и дизалице за утовар трупца (финансијски лизинг)	2022	2022	25.000.000		Сопствена средства	25.000.000			25.000.000	25.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000.000			25.000.000	25.000.000		
15	Набавка противпожарних специјализованих возила и опремеИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БИХ и Србије"	2022	2022	17.660.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	17.660.000	498.000	498.000	17.660.000	17.660.000		
						Укупно:	17.660.000	498.000	498.000	17.660.000	17.660.000		
Укупно инвестиције				191.132.000	65.772.000		125.360.000	12.998.000	20.498.000	104.862.000	125.360.000		

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.

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 радове на електроинсталацијама, водоводу и канализацији, постављању изолације и малтерисању унутрашњих зидова, такође, постављена је и спољна изолација, фасада и облагање дела фасаде 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).

Због проблема са извођачем радова, прекидом уговора и новим поступком јавне набавке, у 2021. години спроведен је део треће фазе реконструкције: машинске инсталације (набавка котла и радијатора са израдом грејне мреже), набавка санитарија, керамичких плочица и подова и завршетак радова на трећој фази у 2022. години. Због кашњења у реализацији треће фазе није се могло приступити реализацији четврте фазе која је била планирана за 2021. годину.

2. Реконструкција Планинарског дома Митровац - IV фаза реконструкције

Четврта фаза - опремање планинарског дома Митровац, односи се на набавку намештаја и инвентара за собе и апартмане (постељина, завеза, 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 наведено опремање, планирана су из буџета - Министарства заштите животне средине и сопствена средства.

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

Планирана средстава из буџета, односно Министарства заштите животне средине износе 5.000.000 динара.

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

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

Објект је изграђен средствима Министарства заштите животне средине. Планом за 2020. годину била је планирана изградња објекта „улазна капија“ на Калуђерским Барама, из правца Ужица и Бајине Баште. Међутим, до реализације пројекта није дошло, у поступку добијања грађевинске дозволе, није добијена грађевинска дозвола на траженој локацији, тако да је локација промељена и током 2021. године урађен је пројекат за другу локацију на Калуђерским Барама, на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река, на потезу према Митровцу. Добијени су Локацијски услови од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и у процедури је добијање грађевинске дозволе.

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине у износу од 3.500.000 динара.

4. Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Перућац" и "Калуђерске Баре"

У циљу контроле уласка возила и товара, на “улазним капијама“ у Перућцу и на Калуђерским Барама, планирана је набавка и уградња алармног и видео обезбеђења. За извођење наведене инвестиције неопходна је израда плана и програма техничке заштите на “улазним капијама“ у Перућцу и на Калуђерским Барама.

5. Реконструкција/реновирање школе на Лукама

Инвестиција реновирање објекта школе у Лукама је започета инвестиција у 2021. години и односила се санацију крова, у потпуности је реконструисана просторија намењена за посетиоце (глетовани зидова, окречени, замењене керамичке плочице).

Реновирањем наведеног објекта, обезбедиће 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.

6. Уређење платоа - видиковца на путу Перућац – Митровац

У оквиру активности уређења простора планирана је инвестиција уређење платоа - видиковца на путу Перућац – Митровац према урађеном пројекту. Наведен алокација је изузетно посећена и атрактивна за посетиоце парка. Уређење се односи на изградњу платоа, као и на изградњу и постављање дрвеног мобилијара.

Планирана инвестиција је делом планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине у износу од 1.000.000 динара.

7. Уређење изворишта у Шљивовици

У Рачанској Шљивовици, у непосредној близини Едукативног центра који је намењен за посетиоце парка, налази се извор пијаће воде који је неопходно уредити и прилагодити за коришћење. Такође извршиће се и уређење околног простора тако да ће се добити уређен простор за одмор и посету туриста.

Планирана инвестиција је планирана из средстава Буџета, односно Министарства заштите животне средине у износу од 1.000.000 динара.

8. Изградња путева у газдинској јединици "Тара"

Пројектовање, изградња и одржавање путева је редовна активност на реконструкцији шумских путева у свим газдинским јединицама, који су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Планирана је изградња три шумска пута у ГЈ“Тара“ у дужини 3,338 км:

- пут „Обилазница Митровац“ у дужини од 388м (од раскрснице К.Баре- Митровац- Заовине и Митровац – Танкосин гроб кроз 69 и 77 одељење),
- пут од границе одељења 176 и 182 до границе између 143 и 144 одељења, у дужини од 1050 метара,
- пут „Велика ливада – Паљевина“ у дужини од 1900 м (кроз одељења 41, 44 и 45).

За наведену активност планирана су средства Управе за шуме у износу од 9.350.000 динара.

9. Санација 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 15,5 км:

- пут “Предов Крст – Камено брдо” – 1км,
- пут “Печи -Дикава ”- 2 км,
- пут Биљег -Чемериште - 1км,
- пут „Чехова кућа- Слатка вртача“-0,5км
- пут „Мала Батура – карлијска воденица“-0,5 км,
- пут „Капетанова вода -Дуги до“- 0,5 км
- пут „Батура – језеро Крушчица“ – 10 км.

10. Асфалтирање путева

Активност се односи на започету, уговорену инвестицију на асфалтирању постојећих путева у националном парку. Посебно је значајно санирање пута „Перућац-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.

11. Поправка и изградња влака и поправка шумских 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

12. Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама

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. Инвестиција је започета у 2021. години, кроз спровођење поступка јавне набавке.

13. Пројекти за некретнине (шумски путеви, асфалтни путеви, пројекти санације објеката)

Инвестиција се односи на израду пројеката који су неопходни за извођење планираних инвестиција. У питању су пројекти за изградњу шумских путева, пројекат асфалтног пута за видиковац Бањска стена (уговорена активност), пројекте санације објекта планинарског дома Предов Крст, куће на Омару и лугарнице Батура. Пројекти ће се израђивати фазно, у зависности од планиране динамике извршења.

14. Набавка камиона, приколице и дизалице за утовар трупца (финансијски лизинг)

Набавка камиона, приколице и дизалице за утовар и превоз трупца изузетно је значајна инвестиција у побољшању и унапређењу механизације у оквиру производног процеса превоза дрвних сортимената са терена до стоваришта.

Карактеристике возила, камиона са приколицом и дизалицом су:

- Кабина возила је опремљена са 3 седишта,
- Међуосовинско растојање: 4500 мм
- Снага мотора : 330kw
- Погон: 6x4.

Планирана инвестициона улагања су у функцији делатности Предузећа: узгоја и коришћења шума и услуга у узгоју и коришћењу шума.

15. Набавка противпожарних специјализованих возила и опреме ИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије"

Кроз међународни пројекат „Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БиХ и Србије“, планирана је набавка два теренска возила, специјализована возила, следећих карактеристика:

- Број путника: 5
- Број врата: 4
- Запремина мотора: 1800 – 3500 цм³
- Снага мотора: мин. 140 кс
- Број цилиндара: 4 – 6
- Тип горива: дизел
- Капацитет резервоара: мин 75 л
- Погон: 4x4
- Дужина: мин. 5250 мм

- Ширина: мин. 1760 мм
- Висина: мин. 1790 мм
- Клиренс: мин. 200 мм
- Закључавање диференцијала.

Платформа - надградња:

- Погодна за брзу монтажу и демонтажу
- Пумпа максималног притиска најмање 100 бари, проток најмање 20 л/с
- Мотор пумпе минималне запремине 400 цм³ и снаге мин. 14 кс
- Резервоар мин. 400 литара, од нерђајућег челика AISI 304

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.

Планиране а неостварене инвестиције у 2021. години:

1. Изградња објекта "улазних капија"- 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 објеката, 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 на Локацији према Митровцу, на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река. Спора је била динамика добијања неопходних услова, тако да су тек у септембру добијени локацијски услови од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и у процедури је добијање грађевинске дозволе.

2. Набавка и уградња намештаја по мери за Планинарски дом Митровац

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.

Набавка и уградња се односи на четврту фазу реконструкције и обзиром на кашњење у извођењу треће фазе није се могло приступити ни овим активностима. Планирана су средства Министарства трговине, туризма и телекомуникације нису ни добијена.

3. 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). Набавка опреме се односи на четврту фазу реконструкције и обзиром на кашњење у извођењу треће фазе није се могло приступити ни овим активностима. Планирана средства Министарства трговине, туризма и телекомуникације нису ни добијена.

4. 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 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 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“),
- 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

окожуена 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 окожуена 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 окожуена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Комуналне шуме“).

Наведена активност није спроведена јер није завршена процедура добијена сагласноати за откуп од Владе Републике Србије. Осим тога нису добијена средства субвенције за откуп.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2021. годину	Реализација у 2021. години	План за 01.01-31.03. 2022.	План за 01.01-30.06. 2022.	План за 01.01-30.09. 2022.	План за 01.01-31.12. 2022.
1.	Спонзорство	180.000	180.000	0	90.000	120.000	180.000
2.	Донације	3.300.000	3.300.000	200.000	1.300.000	2.140.000	3.300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000	200.000	50.000	110.000	160.000	200.000
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	230.000	520.000	820.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	250.000	320.000	480.000	600.000
7.	Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку	2.400.000	2.400.000	210.000	1.100.000	2.240.000	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 континуирана 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.

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, односе се и на подршку организацији „Ликовна школа Тара-2022“, 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.

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