

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа „Национални парк Тара“
за 2023. 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	204
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 2023. годину односе се на пројекте који имају за циљ подизање нивоа заштите подручја Националног парка Тара, заштиту и очување шумских ресурса и израду основа газдовања шумама, као

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 2023. годину за потребе туризма, односе се на завршетак започетих радова на реконструкцији објекта на Митровцу у „Едукативном центру Митровац“ – завршетак четврте фазе реконструкције планинарског дома Митровац (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. Кроз изведене три фазе реконструкције објекта (период 2018-2021) и започето опремање у 2022. години, добили смо изузетно опремљен и функционалан објекат са значајним смештајним капацитетом (4 апартмана и 8 двокреветних соба), као и простором за одржавање семинара и радионица. У 2023.години планиран је завршетак започетих радова на опремању и довођење објекта у функцију у другој половини године. Средства за наведену инвестицију, четврте фазе, планирана су средствима, Министарства заштите животне средине и уговореним средствима Министарства туризма и омладине.

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.

Програмом пословања за 2022. годину, започети су радови на изградњи објекта „улазне капије „на Калуђерским Барама, на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река, на потезу према Митровцу. Урађена је прва фаза, груби грађевински радови, друга фаза изградње планирана је за 2023.годину. Наведена инвестиција, изводи се из субвенција Министарства заштите животне средине.

Програмом пословања за 2023. годину планирано је и одржавање постојећих објеката, односно замена кров аи санација објекта „шумске куће“ Митровац, која је делом управа радне јединице Митровац а део су смештајни капацитети за туристе.

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 2023. години:

- Завршетак радова на изради Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Црни Врх“ за период 2023-2032. годину,
- Праћење стања популација Панчићеве оморице,
- Праћење стања шумских заједница и процеса сушења шума, планирана су истраживања утицаја климатских промена на стање шума у сардњи са Шумарским факултетом из Београда,
- Коришћење шума у складу са планским документима, основама газдовања шумама. У циљу боље искоришћености дрвних сортимената и ефикаснијег коришћења шума, планирано је истраживање и израда нових норми у коришћењу шума, у сардњи са Шумарским факултетом из Београда.

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. Улагањем у инвестицију набавке и уградње стакленика у расаднику „Луг“, створене су могућности за већу и квалитетнију производњу шумског садног материјала, односно садница за пошумљавање.

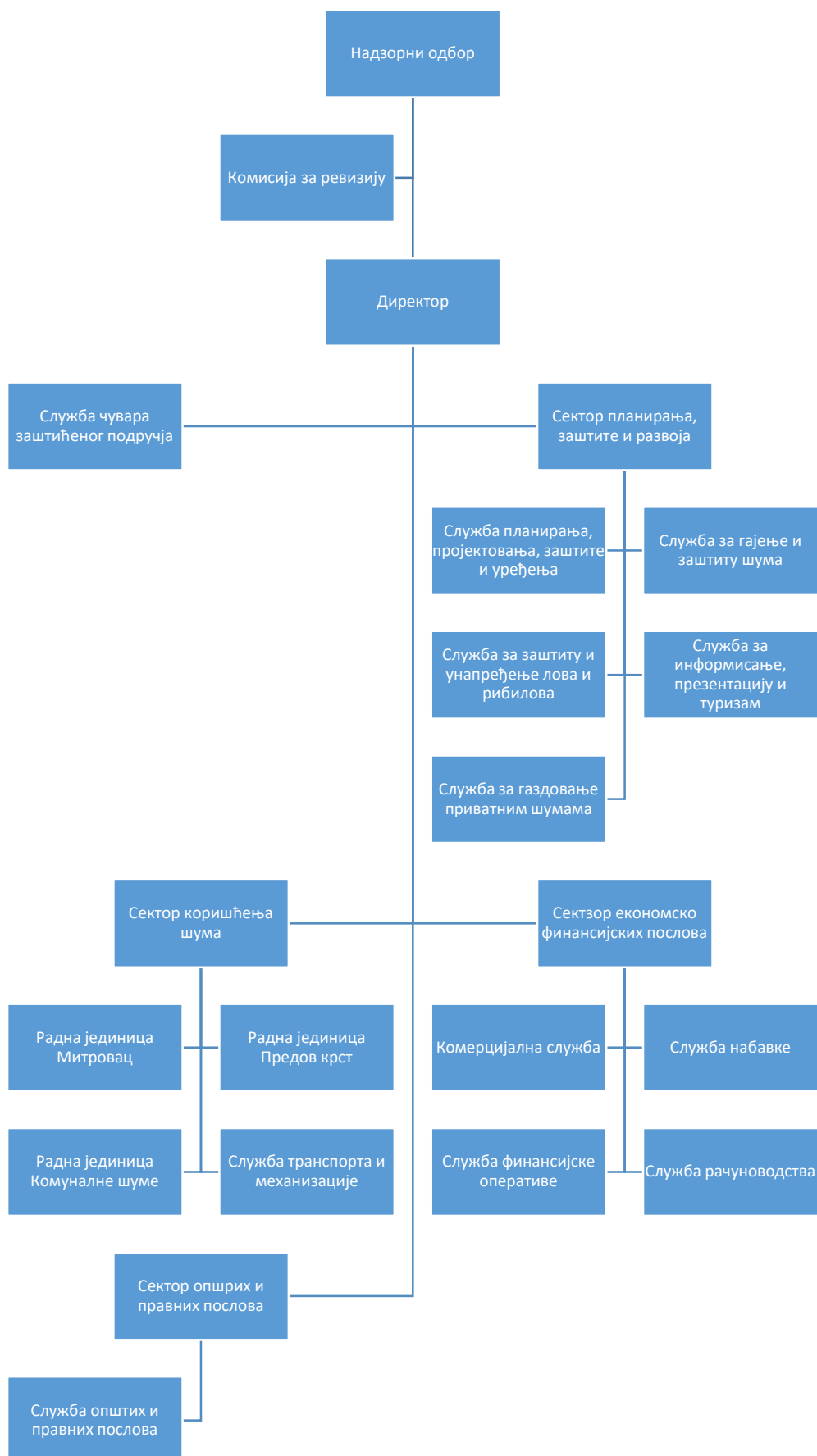
Такође, наставиће се и активности на заштити шума кроз мере и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства биотичких и абиотичких штетних утицаја: биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, ледолома, суше, шумских пожара и других елементарних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

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

Постојеће стање механизације је задовољавајуће, последњих година инвестирано је у механизацију и возни парк, чиме се директно смањују трошкови одржавања и повећава ефикасност коришћења шума.

У планској 2023.години, планирана је набавка једног теренског возила са приколицом за потребе прихране дивљачи и изношење хране на хранилишта за дивљач. Средства за наведено возило, планирана су из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

1.3. Организациона шема



1.4. Руководство Предузећа

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

Радам организационих јединица руководе:

1. Сектором – Извршни директор 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 извршних директора 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 2022. ГОДИНИ

2.1. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2022. године

При изради плана за 2023. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2022. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2022. години.

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

У 2022. години остварен је планирани обим физичке производње са индексом 95. 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 2022. 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 2022. год.
Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2022. године

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2022. год.	Остварена количина редовне произв. 2022. год.	% остварења	Планирана кол. произв. по основ. суш. шума и ветролома за 2022. год.	Остварена количина произв. по основ. суш. шума 2022. год	% остварења	Укупна планирана количина за 2022. год	Укупна остварена количина 2022. год.	% остварења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	12.742,00	14.482,07	114	4.660,00	1.638,17	35	17.402,00	16.120,24	93
Трупци бора	м³	91,00	395,38	434	-	1,04	-	91,00	396,42	436
Стубови четинара	м³	188,00	126,17	67	40,00	0,30	-	228,00	126,47	55
Рудно дрво четинара	м³	3.561,00	2.682,41	75	2.610,00	575,68	22	6.171,00	3.258,09	53
Ситно техничко четинара	м³	123,00	47,95	39	20,00	0,42	2	143,00	48,37	34
Целулозно дрво четинара	м³	2.695,00	4.153,65	154	2.400,00	1.005,31	42	5.095,00	5.158,96	101
Огревно дрво четинара	прм	249,00	142,30	57	270,00	9,50	3	519,00	151,80	29
Трупци букве	м³	3.771,00	3.669,46	97		212,31	-	3.771,00	3.881,77	103
Трупци јавора	м³	129,00	183,33	142		1,03	-	129,00	184,36	143
Трупци осталих лишћара	м³	28,00	2,63	9		-	-	28,00	2,63	9
Огревно дрв. тврдых лишћара	м³	4.407,00	5.296,53	120		915,30	-	4.407,00	6.211,83	141
Огревно дрв. тврдых лишћара	прм	1.838,00	2.351,90	128		7,10	-	1.838,00	2.395,00	128
Огревно дрв. меких лишћара	м³	185,00	244,78	132		24,80	-	185,00	269,58	146
Огревно дрв. меких лишћара	прм	139,00	55,40	40		-	-	139,00	55,40	40
СВЕГА:		30.146,00	33.869,96	112	10.000,00	4.390,96	44	40.146,00	38.260,92	95

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. 2022. год.	производња 2022. године		Реализација 2022. год.	Залихе на реонима 2022. гдо.	Залихе на стоваришту 2022. год.	Укупно залихе 2022. год.
			Остварено	Планирано				
Трупци јл/см	м ³	3.828,17	16.120,24	17.402,00	17.277,75	2.670,66	59,41	2.730,07
Трупци бора	м ³	80,01	396,42	91,00	398,72	77,71	-	77,71
Трупци букве	м ³	795,84	3.881,77	3.771,00	3.939,34	738,27	3,49	741,76
Трупци јавора	м ³	70,43	184,36	129,00	190,69	64,10	47,36	111,46
Трупци ост.лиш.	м ³	-	2,63	28,00	2,63	-	0,53	0,53
Танка обловина	м ³	1.150,65	3.432,93	6.542,00	4.035,75	547,83	36,39	584,22
Целул. дрв чет.	м ³	2.375,18	5.158,96	5.095,00	6.414,00	1.120,14	3,63	1.123,77
Целул. дрв чет.	прм	524,95	151,80	519,00	311,92	364,83	-	364,83
Огр. бк. јв. и ол.	м ³	1.973,70	6.481,41	4.592,00	6.935,07	1.520,04	8,68	1.528,72
Огрев. др. лишћ.	прм	1.999,31	2.414,40	1.977,00	2.685,78	1.727,93	-	1.727,93
СВЕГА:		12.798,24	38.260,92	40.146,00	42.227,65	8.831,51	159,49	8.991,00

2.2. Финансијски извештаји 2022. 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.341.500	8.360.740
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	507.490	527.730
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	350.170	350.680
023	2. Постројења и опрема	0011	131.181	148.461
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	1.420	3.870
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	7.834.000	7.833.000
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10	10

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	10	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	80.500	82.830
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.110	45.560
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.210	4.520
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	38.730	39.540
13	3. Роба	0034	1.170	1.180
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	320
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	15.260	13.870
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.260	13.870
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	11.860	10.240
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.860	10.240
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	9.270	11.320
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	840
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.422.000	8.443.570
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.103.130	8.098.210
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	125.575	103.301
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	10.180	9.837
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	17.703	35.400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.333	23.620
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.370	11.780
	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	51.240	50.120
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.240	50.120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.350	8.740
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	42.890	41.380
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	8.230	8.230
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	159.330	160.170
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100.070	126.840
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.020	48.920
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	24.020	48.920

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	27.820	32.870
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19.480	19.140
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	19.480	19.140
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	26.520	23.730
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.940	17.450
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.760	5.160
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.820	1.120
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	2.230	2.180
	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	8.422.000	8.443.570
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	444.180	411.340
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.980	2.100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.980	2.100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	316.110	310.820
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	316.110	310.820
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.580	1.620
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	37.830	21.480
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.250	72.450
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.430	2.870
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	426.980	389.480
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.800	1.830
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.510	41.240
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	243.510	222.480
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	191.529	175.240
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.531	29.040
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.450	18.200
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.450	16.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.760	56.120
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	18.730	17.570
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.220	33.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.200	21.860

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	0
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	930	840
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	860	810
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	920	840
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	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	2.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.180	7.440
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	447.940	413.440
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	434.090	397.760
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.850	15.680
	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	13.850	15.680

	(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	4.740	3.160
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	740	740
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	8.370	11.780
	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	504.420	497.070
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	374.840	378.620
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	129.570	118.450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	427.600	449.940
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	121.280	155.790
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	70
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	243.510	222.480
4. Плаћене камате у земљи	3010	860	810
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4.740	4.870
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.230	59.580
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.980	6.340
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	76.820	47.130
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	0	190
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	190
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	65.830	45.530
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	65.830	45.530

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	65.830	45.340
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	25.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	15.000	25.000
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	23.020	22.788
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	0	2.078
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	18.830	15.850
8. Исплаћене дивиденде	3045	4.190	4.860
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	2.212
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.020	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	519.420	522.260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	516.450	518.258
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.970	4.002
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.370	7.348
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	70	30
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.270	11.320

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

Биланс стања:

Актива

Улагано је у некретнине и опрему. За сва инвестициона улагања која су завршена измирене су обавезе. Инвестициона улагања која су се налазила на позицији – некретнине и постројења у припреми а која су приведена намени током 2022. године, пренета су на позицију грађевинских објеката. Некретнине, постројења и опрема су са индексом 104. Планиране позиције сталних и обртних средстава су у планским оквирима.

Пасива

Позиције пасиве су у планским оквирима. Током године обавезе су на време измириване – пореске обавезе и обавезе према запосленима у законским роковима, а обавезе према добављачима у року до 45 дана. На позицијама пасиве налазе се обавезе које се у редовном року измирују у наредном месецу. Програмом за 2022. годину предвиђено је, да ће се у циљу очувања ликвидности Предузеће по потреби краткорочно кредитно задужити, што је и учињено на крају 2022. године.

Биланс успеха:

Нема осцилација која угрожавају пословање Предузећа. Пословни приходи у односу на планирани остварен са индексом 93. 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%.

Друге пословне приходе у највећем делу чине накнаде за обављање делатности на подручју Националног парка.

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 кредитног задужења и финансијског лизинга. Планирани финансијски лизинг је отплаћиван у ратама по плану отплате.

Образложење остварења циљева 2022. године са кључним индикаторима

1. Повећање прихода од услуга смештаја, циљ је остварен, на основу планираног броја ноћења остварено је повећање броја ноћења за 9,8% више, односно 1757 ноћења.
2. Повећане продаје риболовних дозвола, циљ није остварен, реализација продаје дозвола за риболов била је 88.9% (311), била је мања заинтересованост риболоваца, кретања на тржишту и економска ситуација утицаја је да је било мање продатих годишњих дозвола, док је број дневних и седмодневних нешто повећа.
3. Побољшање услова рада запослених на продајном месту стовариште “Црепана”, циљ је делимично остварен, набављен је објект за раднике.
4. Повећање прихода од накнада за коришћење вредности подручја Национални парк Тара, циљ је оставен. На основу индикатора, укупно је планирано 700 решења за накнаде, укупно за 2022. годину издата су 823 решења.
5. Унапрђење стања шума кроз заштиту шума од сушења и сузбијање сипаца – поткорњака, циљ је остварен. Стање шума, гледано кроз напад поткорњака је боље са смањењем броја, што се и очекивало, прикупљено је укупно 4.545.634 сипца што је мање него предходне године.
6. Утврђивање стања шума у ГЈ“Црни Врх” кроз инвентаризацију стабала и израда основе за газдовање шумама, циљ је остварен, извршен је премер у газдинској јединици „Црни Врх“ у свих 112 одељења. Израђена је и основа газдовања шумама за наведену газдинску јединицу.
7. Повећање производња садница за пошумљавање декоративних садница и лековитих биљака, циљ је остварен. Реализована је производња шумског садног материјала и декоративног садног материјала око 102% у односу на планирану производњу.

8. Управљање ловном фауном и остварење прихода од ловног туризма кроз планирани одстрел дивљачи, циљ је делимично остварен. Оставрени су планирани циљеви у ловном туризму и одстрелу дивљачи, међутим планирано хватање дивокозе и транслокација (10 грла) није остварено, због здравствених стања дивљачи.

Табеларни приказ остварења:

Циљ	Индикатор	Базна година	Извор провере				Активност за достизање циља
			Базна година	План 2022. год.	Остварење 2022. год.		
Повећање прихода од услуга смештаја	број ноћења	2021.	1.400	1.600	1757	Месечни извештаји	Реклама и промпозија на друштвеним мрежама, медији, штампани кматеријал
Повећање продаје риболовних дозвола	број продатих дозвола	2021.	305	350	311	Месечни извештаји	Повећање броја продајних места, промоција
Побољшање услова рада запослених на продајном месту стовариште "Црепана"	нови објекат	2021.	шупа	канцелар. контеј.	1	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	823	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	4.545.634	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	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	155.000	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	55	Евиденције у ловној основи, извештаји о реализацији годишњег плана.	Ангажовање на ловном туризму и остварење прихода од одстрелене дивљачи и ухваћене и транслоциране дивљачи.

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

Прилог број 2 Планирани индикатори налазе се на страни 60 и 61 у оквиру тачке 3.6.

Укупни капитал: Посматрајући наведени период 2020. до 2023. 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: 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. и 2022. 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.

2020. године – проценат реализације износи 78.

2021. године – проценат реализације износи 50.

2022. године – проценат реализације износи 38.

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 завршена је 2022. године. Нови финансијски лизинг за ватрогасни камион почеће да се отплаћује на рате 2023. 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 2022. 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 2022. години, извршена је набавка још једног уређаја за електронску евиденцију са софтвером који се односи праћење феромонских клопки и процеса сушења шума. Поред наведеног, предходних годин анабављени су пда – уређаји за електронску евиденцију производње дрвних сортименара, тако да су се у потпуности опремили и запослени у комерцијалној служби, који се баве отпремом дрвних сортимената.

У складу са законским прописима, уведено је издавање и електронске фактуре као и примена електронске писарнице. 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.

Завшене су и активности на набавци специјалног 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.

У 2022. години из средстава Европског фонда, преко ИПА пројекта, набављена су два специјализована противпожарна возила са мобилном цистерном за воду, што је од значаја при сузбијању и гашењу шумских пожара. Такође, набављен је и камион са дизалицом за потребе превоза дрвних сортимената са терена до стоваришта.

Набавком наведених средстава, смањиће се трошкови одржавања возила и трошкови горива, а повећаће се ефикасност рада у заштити и коришћењу шума и противпожарној заштити и чувању подручја.

Таксација шума која је спроведена кроз инвентуру свих стабала шумског дрвећа, дебљине изнад 10cm прсног пречника, у газдинској јединици „Црни Врх“ 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 „Црни врх“ у 2022. години је даље унапређење пословања у области планирања и коришћења шума. На основу спроведене инвентуре шума у газдинској јединици „Црни Врх“ у току је израда Основе газдовања шумама за ГЈ „Црни Врх“ за период 2023-2032. 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. У циљу припреме и стављања у функцију објекта, извршен је прикључак објекта на комуналну инфраструктуру (струју, води и

оптички кабал), као и израда техничког обезбеђења (уградња видео надзора и алармног обезбеђења).

Програмом пословања за 2022. годину, започети су радови на изградњи објекта „улазне капије „на Калуђерским Барама, на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река, на потезу према Митровцу. Урађена је прва фаза изградње, груби грађевински радови, друга фаза изградње планирана је за 2023.годину. Наведена инвестиција, изводи се из субвенција Министарства заштите животне средине.

Одрживим развојем, подразумевају се пре свега пројекти из области туризма и туристичке понуде и током 2022. године, две компаније, Уни кредит банка и Еуробанк директна, донирале су средства за уређење видиковца „Зеленика“ и шетне стазе „Врело“ у Перућцу и шетне стазе на Калуђерским Барама.

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 фазе (керамички радови, постављање санитарија, унутрашњих врата и молерски радови). Трећа фаза је завешена и започета је планирана четврта фаза кроз опремање објекта (набавка и уградња намештаја). 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).

У 2022. годони завршени су радови на трећој фази реконструкције (набавка и уградња санитарија, керамичких плочица и уградња подова, унутрашњих врата, молерски радови). Четврта фаза реконструкције планинарског дома Митровац, планирана за 2022. годину и односила 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.

Због увећања цена на тржишту, приступило се делу планираног спровођења четврте фазе, набавка и уградња намештаја. Кроз расписани јавни позив, обезбеђена су и средства, поред Министарства заштите животне средине и средства Министарства трговине, туризма и телекомуникације (сада Министарство туризма и омладине).

У циљу боље комуникације и ефикаснијег пословања у радној јединици „Предов Крст“, започета је санација оштећеног асфалтног пута „Перућац – Предов Крст“, у укупној дужини од 1км, у делу Дервента – Седаљка.

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 2023. 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. У 2022. години одржана су четири састанка Савета корисника. Чланови Савета су износили своје предлоге и сугестије у вези управљања и уређења простора Националног парка.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа

Општи циљеви:

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

Специфични циљеви у 2022. години:

- Заштита и очување националног парка као заштићеног добра,
- Заштита и очување природних вредности, пре свега Панчићеве оморице, 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 2023. годину, у складу су са Програмом управљања Националним парком Тара за 2023. годину, на који сагласност даје надлежно Министарство заштите животне средине.

Прилог 2

3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна год.	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. год.	2024. год.	2025. год.		
1.Повећање производње шумског садног материјала	Број садница	2022.	155. 000	159.000	185.000	195.000	Месечни извештаји	Изграђен стакленик и производња контејнерских садница
2.Повећање прихода од услуга смештаја	број ноћења	2022.	1.757	1.900	2.500	3.500	Месечни извештаји	Реклама смештајних капацитета и пуштање у рад нових смештајних јединица на Митровцу
3.Ефикаснија примена накнада за коришћење заштићеног подручја	Број издатих решења	2022.	823	840	860	880	Месечни извештај	Редовна контрола на терену и попис сви обвезника накнаде и доношење решења о накнадама

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 набављен је камион 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, настављене су 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 2023. години су завршетак започетих активности на изради основе газдовања шумама за ГЈ“Црни врх“, за период 2023-2032. година.

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 2023. 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 наставак санација дела асфалтног пута „Седаљка -Предов Крст“ који повезује радну јединицу Предов Крст са Перућцем и свакодневно се користи као приступни пут за одлазак на терен, као и за промет дрвних сортимената до Бајине Баште. Наведени пут је асфалтиран пре 30 година и због појављених клизишта, већег нагиба и свакодневног терета од дрвних сортимената, јако је оштећен и планирана су средства да се започне са санацијом пута. Пут има и локални значај јер повезује села Растиште и Јагоштицу са Перућцем и Бајином Баштом.

У циљу свеобухватније заштите оморице као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале две приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара. Откупом наведене површине, локалитет под I степеном: заштите, „Змајевачки поток“, биће целом својом површином у државном власништву. За наведену активност планирана су средства субвенције Министарства заштите животне средине у износу од 5.000.000,00 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 Раститиште од власника Митровић Борице из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“);

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

- 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 2023. 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	
9а	15,76	182		97	177	16	3	475	30,1	
13а	15,83	606	75		106	21	2	810	51,2	
14а	18,90	810	153		353	10		1326	70,1	
14б	0,63	1	5		8			14	22,2	
14ц	0,94	9			9			18	19,1	
21а	19,90	665	147		205		8	1025	51,5	
32а	18,62	1099	51		315	22	3	1490	80,0	
41а	19,46	313	20		368	91	92	884	45,4	
62а	15,40	1039	270		147	3	3	1462	94,9	
66а	16,62	1104	32		236	1		1373	82,6	
71а	6,99	95	337	21	30		12	495	70,8	
72а	17,40	475	215		305	13	1	1009	58,0	
76а	16,63	950	90		210			1250	75,1	
80а	20,47	1020	82		284	41	8	1435	70,1	
83а	9,20	656	93		148	12	2	911	99,0	
96а	15,34	755	40		137	13	6	951	62,0	
107а	15,56	744	147		247	12		1150	73,9	
112а	16,82	723	196		223	10	1	1153	68,5	
126а	26,61	1269	142		417	41	9	1878	70,6	
128а	23,63	890	165		280	24	2	1361	57,6	
148а	15,60	903	180		103	8		1194	76,5	
153а	17,16	739	318		85			1142	66,5	
162а	22,87	632	177		220	9		1038	45,4	
172а	23,64	695	201		378	40	3	1317	55,7	
178а	15,81	582	49		280	22		933	59,0	
УКУПНО:	405,79	16.956	3.185	118	5.271	409	155	26.094	64,3	
ЕТАТ	313,09	16.961	3.408	85	5.084	551	7/70	26.166	83,6	(25 одс.)
ИНДЕКС	1,30	1,00	0,93	1,39	1,04	0,74	2,01	1,00		

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

Одељ. Одсек	Трупци јлела смрча и бор м³	Стубови четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци осталих лишћари м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев осталих лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
9а	104+46	1	20+16	1	24+15	1+2	62	79	21	2		1	1	396
13а	387	5	76	2	89	5	40	50	12	4		1	1	672
14абц	556	8	109	3	127	8	122	154	41	4				1132
21а	462	6	91	3	106	6	71	90	24			3	2	864
32а	654	9	129	4	150	9	111	140	37	4		1	1	1249
41а	189	2	37	1	43	3	130	178	46	28	25	25	33	740
62а	744	10	147	4	171	10	50	63	17			1	1	1218
66а	646	9	127	4	148	9	80	101	27					1151
71а	246+5	3	49+6	1	58+4	4	11	13	4		1	4	4	413
72а	392	5	77	2	90	5	107	130	36	3		1		848
76а	591	8	117	3	136	8	70	90	23					1046
80а	627	8	124	4	144	9	100	128	35	8	1	3	1	1192
83а	426	6	84	3	98	6	52	65	17	2		1		760
96а	452	6	89	3	104	6	48	61	16	2		3	1	791
107а	506	7	100	3	116	7	86	108	28	2				963
112а	523	7	103	3	120	7	78	99	26	1		1		968
126а	802	11	158	5	184	11	147	185	49	10	1	5	2	1570
128а	600	7	118	3	137	7	98	123	33	4		1	1	1132
148а	616	8	121	4	141	8	35	45	12	1				991
153а	601	8	119	4	138	8	29	37	10					954
162а	460	6	91	3	106	6	76	95	25	1				869
172а	510	7	101	3	117	7	133	169	46	8		1	1	1103
178а	359	5	71	2	82	5	99	124	33	4				784
СВ:	11.453+51=11.504	152	2.258+22=2.280	68	2.629+19=2.648	155+2=157	1.835	2.327	618	88	28	52	49	21.806

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

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
5а	20,34	188	221	1	376		29	815	40,1	
10а	23,96	335	80		557	7	1	980	40,9	
11а	14,44	193	52		334	29	8	616	42,7	
21а	20,38	296	275	14	182	31	20	818	40,1	
23а	16,25	109	387	5	118	10	2	631	38,8	
31а	21,86	182	338		143	27	2	692	31,7	
35а	17,55	5	625	57	77	6	39	809	46,1	
49а	22,50	470	44		303	47	19	883	39,2	
63б	12,77	107	203	3	275	14	23	625	48,9	
64а	5,83	81	44		121	9		255	43,7	
72а	20,16	538	66		444	21		1069	53,0	
93а	22,06	236	41		334	45	7	663	30,1	

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

95a	25,12	218	58		321	32	7	636	25,3	
98a	27,93	140	112		415	63	10	740	26,5	
УКУПНО:	271,15	3.098	2.546	80	4.000	341	167	10.232	37,7	(14 одс.)
ЕТАТ										
ИНДЕКС										

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	Стубов и четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци ја во ра м³	Трупци остал их лишћари м³	Трупци за огрев ост. лишћари м³	Огрев остал и лишћари у прм	СВЕГА: м³ + прм
5a	230	3	46	2	53	3	130	152	44		6	16	6	691
10a	233	3	47	2	54	3	209	230	61	1		1		844
11a	138	2	28	1	31	2	121	145	32	8	1	3	1	513
21a	321+7	4	65+4	3	73+3	4	70	79	20	8	2	12	2	677
23a	278+1	4	56+1	3	64+1	4	40	50	15	1		1		519
31a	292	4	59	3	67	4	56	66	18	6		1	1	577
35a	353+5	5	71+20	4	81+20	5	28	36	9	1	9	14	10	671
49a	289	4	58	3	66	4	116	136	36	12	5	8	3	740
636	174	2	35	2	40	2	102	122	33	1	2	12	4	531
64a	70	1	14	1	16	1	42	55	15	1				216
72a	339	5	66	3	78	4	160	195	53	6				909
93a	155	2	31	2	36	2	130	150	42	12	1	3	1	567
95a	155	2	31	2	36	2	125	135	35	8	1	3	1	536
98a	142	2	28	1	32	2	162	190	38	17	1	5	1	621
СВ:	3.169+13 =3.182	43	635+25= 660	32	727+24 =751	42	1.491	1.741	451	82	28	79	30	8.612

Дозначено за газдинску јединицу Звезда – по плану сеча обнављања

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
32a	16,77	483	82		474	12	3	1054	62,9	
33a	24,33	526	621	4	699	13	19	1882	77,3	
50a	14,85	239	272	1	124	9	5	650	43,8	
УКУПНО:	55,95	1.248	975	5	1.297	34	27	3.586	64,1	(3 одс.)
ЕТАТ	56,71	1.553	708	89	1.601	99	24	4.074	71,8	
ИНДЕКС	0,99	0,80	1,38	0,00	0,81	0,34	1,12	0,88		

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

Одељ .	Трупци јела	Стубов и	Рудно дрво	Стд – мотка четин	Целулоза четин. у прм	Целулоза четин. у прм	Трупци и	Трупци и за огрев	Огрев тврди	Трупци јаво	Трупци	Трупци за	Огрев оста	СВЕГА: м³ + прм
--------	----------------	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------	----------------	----------------	--------	--------------	---------------	--------------------

Одсек	смрча и бор м³	четинара м³	четинара м³	ара м³	у облом м³		букве м³	букве и јавора м³	лишћара у прм	ра м³	осталих лишћар м³	огре в ост. лишћар м³	ли лишћари у прм	
32а	319	5	68	3	70	5	165	190	60	1		1	1	888
33а	648	10	128	6	152	10	242	277	88	1	2	10	5	1579
50а	288	4	57	3	67	4	43	49	16	1	1	2	1	536
СВ:	1.255	19	253	12	289	19	450	516	164	3	3	13	7	3.003

Дозначено за газдинску јединицу Звезда – по плану проредних сеча

Одељ.	Пов.ха	Јела	Смрча	Б/Ц Бор	Буква	Јавор	Омл/Отл	СВЕГА	м³/ха	
31ц	7,49			332	10		2	344	45,9	
УКУПНО:	7,49			332	10		2	344	45,9	(1 одс.)
ЕТАТ	18,94			17/135				152	8,0	
ИНДЕКС	0,40			2,18				2,26		

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

Одељ . Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целулоза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци и за огрев букве и јавора м³	Огре в тврди лишћара у прм	Трупци јавора м³	Трупци остал их лишћ ар м³	Трупци за огре в ост. лиш ћари у прм	Огре в оста ли лиш ћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
31ц	+15	+5	+155	+5	+65	+15	2	6	2		1	1		272
СВ:	+15	+5	+155	+5	+65	+15	2	6	2		1	1		272

Укупно дозначено за газдинску јединицу Звезда – 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	55,95	1.248	975	5	1.297	34	27	3.586	64,1	
Проредне сече	7,49			332	10		2	344	45,9	
УКУПНО:	63,44	1.248	975	337	1.307	34	29	3.930	61,9	
ЕТАТ	75,65	1.553	708	241	1.601	99	24	4.226	55,9	
ИНДЕКС	0,84	0,80	1,38	1,40	0,82	0,34	1,21	0,93		

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

Одељ. Одсек	Трупци и јела	Стубови четин	Рудно дрво	Стд – мотка четин	Целулоза четин.	Целулоза	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и	Огре в тврди	Трупци јаво	Трупци за	Огре в оста	СВЕГА: м³+ прм
----------------	------------------	------------------	---------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------------

	смрча и бор м³	ара м³	четинар а м³	ара м³	у облом м³	четин. у прм		јавора м³	лишћара у прм	ра м³	ост ал их ли шћ м³	огре в ост. лиш ћари м³	ли лиш ћари у прм	
Обнав	1.255	19	253	12	289	19	450	516	164	3	3	13	7	3.003
Проре	+15	+5	+155	+5	+65	+15	2	6	2		1	1		272
СВ:	1.255+ 15= 1.270	19+5 =24	253+155 =408	12+5 =17	289+65= 354	19+15= 34	452	522	166	3	4	14	7	3.275

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	
26а	26,51				1817	4		1821	68,7	
32а	8,35				389		3	392	46,9	
32б	18,87				139			139	7,4	
УКУПНО:	53,73				2.345	4	3	2.352	43,8	(3 одс.)
ЕТАТ	39,53			12	2.480		42	2.534	64,1	
ИНДЕКС	1,36				0,94		0,07	0,93		

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

Одељ. Одсек	Трупци и јлела смрча и бор м³	Стуб ови четин ара м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четин ара м³	Целулоз а четин. у облом м³	Целул оза четин. у прм	Трупци букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврдих лишћара у прм	Тру пци јаво ра м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огр ев оста ли лиш ћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
26а							898	453	335				1686
32а							146	112	117				375
32б							69	34	25				128
СВ:							1.113	599	477				2.189

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	
63а	24,86				210			210	8,4	
63б	10,38		30	30/105	329			494	47,6	
63ц	2,93		141	13				154	52,6	
63д	9,59				292			292	30,4	
63е	2,00									
УКУПНО:	47,76		171	30/118	831			1.150	24,1	(4 одс.)
ЕТАТ	79,66	23/92	549	958	1.745		373	3.740	46,9	
ИНДЕКС	0,60		0,31	0,15	0,48			0,31		

Напомена: У одсеку 63е није извршена дознака услед непостојања било каквих шумских комуникација и немогућности извоза сортимената из шуме.

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 м ³	Стубов и четинара м ³	Рудно дрво четинара м ³	Стд – мотка четинара м ³	Целуло оза четин. у облом м ³	Целулоз а четин. у прм	Трупци и букве м ³	Трупци и за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци јавора м ³	Трупци осталих лишћари м ³	Трупци за огревање лишћари у прм	Огрев оста лишћари у прм	СВЕГА: м ³ + прм
63а							85	53	59					197
63б	16+70	1+1	4+17	1+1	1+16	2+5	90	106	120					451
63ц	5+2	5	50+7	15	30+1	10+1								126
63д							90	95	80					265
63е														
СВ:	21+72=93	6+1=7	54+24=78	16+1=17	31+17=48	12+6=18	265	254	259					1.039

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	м ³ /ха	
Сече обнављања	53,73				2345	4	3	2352	43,8	
Проредне сече	47,76		171	30/118	831			1.150	24,1	
УКУПНО:	101,49		171	30/118	3.176	4	3	3.502	34,5	
ЕТАТ	119,19	23/92	549	970	4.225		415	6.274	52,6	
ИНДЕКС	0,85		0,31	0,15	0,75		0,01	0,56		

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 и јела смрча и бор м ³	Стубови четинара м ³	Рудно дрво четинара м ³	Стд – мотка четинара м ³	Целулоз а четин. у облом м ³	Целулоз оза четин. у прм	Трупци букве м ³	Трупци за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци јавора м ³	Трупци осталих лишћари м ³	Трупци за огревање лишћари у прм	Огрев оста лишћари у прм	СВЕГА: м ³ + прм
Обнав							1.113	599	477					2.189
Проре	21+72=93	6+1=7	54+24=78	16+1=17	31+17=48	12+6=18	265	254	259					1.039
СВ:	21+72=93	6+1=7	54+24=78	16+1=17	31+17=48	12+6=18	1.378	853	736					3.228

Рекапитилација – дозначено по плану сеча обнављања

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ТАРА	405,79	16.956	3.185	118	5.271	409	155	26.094

2. ЦРНИ ВРХ	271,15	3.098	2.546	80	4.000	341	167	10.232
3.ЗВЕЗДА	55,95	1.248	975	5	1.297	34	27	3.586
4.КОМ.ШУМЕ	53,73				2.345	4	3	2.352
УКУПНО:	786,62	21.302	6.706	203	12.913	788	352	42.264

Рекапитулација -дозначено по плану проредних сеча

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА	Пов. ха	Јела	Смрча	Бор	Буква	Јавор	Омл./отл.	СВЕГА
1. ЗВЕЗДА	7,49			332	10		2	344
2.КОМ.ШУМЕ	47,76		171	30/118	831			1.150
УКУПНО:	55,25		171	480	841		2	1.494

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	405,79	16.956	3.185	118	5.271	409	155	26.094
2. ЦРНИ ВРХ	271,15	3.098	2.546	80	4.000	341	167	10.232
3.ЗВЕЗДА	63,44	1.248	975	337	1.307	34	29	3.930
4.КОМ.ШУМЕ	101,49		171	30/118	3.176	4	3	3.502
УКУПНО:	841,87	21.302	6.877	683	13.754	788	354	43.758

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дозначене запремине (м³ и прм) за 2023. 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 м³ и прм
ТАРА	11.453	51	1.835	88	28	152	2.258+ 22	68	2.648 157	2.327 618	52 49	21.571 21.806
ЦРНИ ВРХ	3.169	13	1.491	82	28	43	635+ 25	32	751 42	1.741 451	79 30	8.463 8.612
ЗВЕЗДА	1.255	15	452	3	4	19+5	253+ 155	12+5	354 34	522 166	14 7	3.217 3.275
КОМ ШУМЕ	21	72	1.378			6+1	54+24	16+1	48 18	853 736		3.013 3.228
Митров ац	11.453	51	1.835	88	28	152	2.258+ 22	68	2.648 157	2.327 618	52 49	21.571 21.806
П.Крст	4.424	28	1.943	85	32	62+5	888+ 180	44+5	1.105 76	2.263 617	93 37	11.680 11.887
Рача – К.шуме	21	72	1.378			6+1	54+24	16+1	48 18	853 736		3.013 3.228
СВЕГА	15.898	151	5.156	173	60	220+ 6	3.200+ 226	128+ 6	3.801 251	5.443 1.971	145 86	36.264 36.921

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

План извршења послова на коришћењу шума у 2023. години у сопственој режији

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

- У г.ј. Тара следећа одељења : 80а и 83а .
- У г.ј. Звезда следећа одељења: 31ц, 32а, 33а и 50а.

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

- У г.ј. Тара следећа одељења: 21а, 62а, 66а, 80а, 83а, 96а, 107а, 112а, 126а, 128а, 148а и 178а.
- У г.ј. Звезда следећа одељења: 31ц, 32а, 33а и 50а.

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 2023. годину. Практично је немогуће планирати податке за годишње планове који ће бити идентични просечном годишњем етату.

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

Приликом планирања за 2023. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и током 2022. године.

Б. Десетогодишњи планови изградње и одржавања шумских саобраћајница

ГЈ „Тара“ 2021-2030. година:

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

ГЈ „Звезда“ 2022. – 2031. година:

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

ГЈ „Заовине“ 2018. – 2027. година:

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“ 2023-2031. година:

1. Изградња тврдих камионских путева 4,7км
2. Реконструкција камионских путева 3,5км
3. Одржавање шумских саобраћајница 48,5км

ГЈ „Комуналне шуме“: 2019-2028. година:

1. Изградња шумских камионских путева4,7 км
2. Реконструкција шумских камионских путева1,9 км
3. Изградња шумских тракторских влака..... 13,0 км

ГЈ „МЗ Рача“ 2020-2029. година:

1. Изградња шумског пута са коловозном конструкцијом.....3,0 км
2. Реконструкција шумских путева пута са коловоз.....2,5 км
3. Изградња шумских тракторских влака..... .3,0 км

В. План изградње и реконструкције шумских путева у 2023. 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 два шумска пута у ГЈ „Тара“ у дужини 2775 м.: према добијеним условима заштите природе:

- пут од границе одељења 176 и 182 до границе између 143 и 144 одељења, у дужини од 1273 метара,
- пут „Велика ливада – Паљевина“ у дужини од 1502 м (кроз одељења 41, 44 и 45).

За ова два путна правца склопљен је уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме број 401-00-01691/2022-10 од 08.12.2022.године , у износу од 9.157.500,00 динара.

Газдинска јединица „Комуналне шуме“ – ван територије Националног парка Тара, урађен је пројекат за изградњу пута:

- пут „Жупањевац - Бумпалеж“ у дужини од м (Злодол).

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 поправка и одржавање шумских путева и влака.

Г. Десетогодишњи планови гајења по газдинским јединицама

План гајења предвиђа следеће радње на обнови и нези састојина:

ГЈ „Тара“ 2021. – 2030. година

В Р С Т А Р А Д А	Укупно	
	П (ха)	Прадна (ха)
обнова шума		
222-комплетна припрема за пошумљавање	1.81	1.43
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	3130.94	3130.94
Укупно план обнове	3134.56	3133.05
нега шума		
516-уклањање корова машински	1.81	3.62
518-окопавање и прашење	17.57	6.85
526-чишћење у младим природним састојинама	2.64	2.64
532-Прореди**-приказане у плану проредних сеча	72.16	72.16

Укупно план неге	94.18	85.27
СВЕГА:	3228.74	3218.32

ГЈ „Црни Врх“ 2013-2022. година

В Р С Т А Р А Д А	Укупно	
	Р (ха)	Р _{радна} (ха)
523-чишћење од доњих грана	0.55	0.55
526-чишћење у младим природним састојинама	0.66	0.66
СВЕГА:	1.21	1.21

ГЈ „Звезда“ 2022. – 2031. година

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 корова 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. година

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

ВРСТА РАДА	Укупно	
	П (ха)	П _{радна} (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

ГЈ „МЗ Рача“ 2020-2029. година

ВРСТА РАДА	Укупно	
	П (ха)	П _{радна} (ха)
обнова шума		
222-комплетна припрема за пошумљавање	3.15	3.15
317-вештачко пошумљавање садњом	3.15	3.15
62-групимично пребирна сеча*-приказ.у плану обнове	76.95	76.95
71-групимично оплодне сече*-приказ.у плану обнове	27.74	27.74
Укупно план обнове	110.99	110.99
нега шума		
516-уклањање корова машински	3.15	3.15
518-окопавање и прашење	3.15	6.30
532-Прореде**-приказане у плану проредних сеча	254.57	254.57
Укупно план неге	260.87	264.02
СВЕГА:	371.86	375.01

Д. План заштите и гајења шума у 2023. 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 5.500.000,00 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 уклањање конкурентске вегетације:

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

Планирано је попуњавање /садња шумских садница :

- ГЈ „Звезда“ -38а и 50а– 2,37ха,
- ГЈ“Тара“ – 167а, површине 0,68ха.

У току 2023. године извршиће се два здравствена прегледа регистрованих семенских објеката и шумских расадника „Калуђерске बारे“ и „Луг“ за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа (семена, садница). У регистрованим расадницима, наставиће се школовање шумског и декоративног садног материјала, као и производња контејнерских садница за пошумљавање (30.000 комада) у новоизграђеном стакленику у расаднику „Луг“.

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:

- Саднице за пошумљавање – 70.000 комада,
- једногодишње и двогодишње саднице за пошумљавање -35.000 комада,
- Вишегодишње шумске саднице за озелењавање -15.000 комада,
- Једногодишње и вишегодишње декоративне врсте 5000 комада,
- контејнерске саднице – 30.000 комада,
- Саднице лековитог биља 30.000 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 2023. 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	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Бр. стање 31.03.	380	380	380	380	384
план. Излучење	40* + 10**	48	48* + 10**	40* + 20**	54* + 10**
Реализовано	36	39	32	40* + 3**	
Срна					
Бр. стање 31.03.	450	460	480	560	594
план. одстрел	60	58	82	84	118
реализовано	1	3	2	10	6
Дивља свиња					
Бр. стање 31.03.	74	80	80	100	110
план. одстрел	42	50	50	46	78
реализовано	32	22	33	46	
Вук					
Бр. стање 31.03.	14	14	14	16	16
план. одстрел	4	4	4	6	6
реализовано			1	/	
Лисица					
Бр. стање 31.03.	80	80	80	80	100
план. одстрел	25	25	25	25	60
реализовано	1	8	8	18	

*одстрел

** хватање живе дивљачи

У календарској 2022 години одстрел по врстама реализован је према доњој табели:

Ред. број	Врста дивљачи	одстрел у ловној 2021-2022 год. - грла	Одстрел у 2022-2023 год. – грла	Одстрел у 2022 год. - грла	По полу М Ж
1	дивокоза	17	/	17	7 10
2	Дивља свиња	12	/	12	11 1
3	Срна	/	6	6	6 /
4	лисица	12	/	12	6 6

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 сrneће дивљачи далеко мањи због недовољног интересовања ловаца.

У календарској 2022 години до дана израде Програма пословања ради прихране дивљачи, првенствено медведа и делимично дивље свиње изнешено је 5.630 кг угинуле домаће стоке и 2.225 кг кукуруза у зрну и клипу. Такође на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 398 кг соли за дивљач. За прихрану дивљачи утрошено је 208.385 динара.

У 2022. години, до 10.09. пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 41 случајева и то у 30 случајева од дивљих свиња, у 7 случајева од медведа и у 4 случаја од сrneће дивљачи. Штете од дивљих свиња и сrneће дивљачи у износу од 290.496 динара исплаћене су власницима имовине, а ради накнаде штете од медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства. Такође, три случаја штета на малинама није исплаћен јер је у току сагласност власника имовине на споразум о накнади штете.

Управљање популацијама ловних врста дивљачи првенствено се односи на утврђивање бројних стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у току ловне године, план набавке и утрошка хране и план одстрела. Обзиром да се ГПГЛ ради у периоду након завршетка ловне године (31.03.2023) овде ћемо приказати процењена бројна стања дивљачи по врстама (1.04.2023) 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 2023/24	Планирани прираст	Планирани одстрел и хватање* у 2023/24	Планирани губитци и миграција
Срндаћ	234	231		44	19
Срна	234	231		44	19
Лане	132	132		30	/
Укупно	600	594	162	118	38
Вепар	33	39		14	8
Крмача	33	39		14	8
Прасе	28	32		50	/
Укупно	94	110	78	78	16
дивојарац	156	160		32	11
Дивокоза	156	160		32	11
Јаре	68	70		4	/
Укупно	380	390	80	68 (58 +10*)	22
Вук	10	16	4	6	4
лисица	80	100	60	60	20

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
-

2.1. 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 ворана	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	

2.2. У планској 2023. 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 од значаја за ловно газдовање и унапређење дивљачи и њихових станишта. Планирана су 4.000.000 динара из субвенција за набавку теренског возила за потребе службе лова.

2.3. 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

У току 2022. године донет је Програм управљања рибарским подручјем „Национални парка Тара“ за период 2023-2032. године. Надлежно Министарство заштите животне средине дало сагласност на тај програм 14.11.2022. године – број решења 324-07-230/2021-04.

Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег програма унапређења рибарства за 2023. годину, који је усаглашен са Програмом управљања рибарским подручјем „Националног парка Тара“ за период 2023-2032. година.

У складу са наведеним програмом вршиће се мониторинг стања рибљег фонда на рибарском подручју, спроводиће се лимнолошке и сонарне пробе на свим риболовним водама парка и сачиниће се Извештај о мониторингу стања рибљег фонда.

Организоваће се и две едукативне обуке за риболовце (један у месецу јуну, а други у октобру).

На риболовним водама, планиран је и спорстски риболов и продаја годишњих, седмодневних и дневних дозвола. На бази остварених приход од издатих дозвола за рекреативни риболов, планиран је и приход од спорстког риболова у 2023. 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.

Активности риболовачке службе су:

- Биће појачан рибочуварски надзор у склопу редовних активности, са посебним акцентом на забрану риболова на заштићених врста које су на листи приоритета у заштити рибљег фонда.
- Планирана је и реконструкција чамца који се налази у акумулацији Заовљанског језера, који је због старости (произведен 2004 године) у јако лошем стању.
- Планирано је повећање сарадње са Националним парком „Дрина“ из Републике Српске на чувању риболовне воде језера „Перућац“.
- Наставиће се праћење природног мреста на годишњем нивоу у периоду октобар – јануар на Змајевачком потоку, Полошници, реци Рачи и Дервенти. Праћење се врши једном седмично и о томе се воде евиденције са свим битним запажањима.
- У периоду април-мај, рибочувари ће учествовати у акцији чишћења Перућачког језера у сарадњи са туристичком организацијом „Таратурс“, Ј.К.П. „12 септембар) и риболовцима. Са површине језера и самог приобаља уклониће се плутајући отпад и одвући на депонију.
- Све активности везане за рибарство, планирају се се у оквиру Годишњег програма управљања рибарским подручјем за 2023. годину, на који надлежно Министарство заштите животне средине даје сагласност.

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 новонасталога стања у шумским екосистемима (сушење шума, шумски пожари) јавља се потреба за интензивирањем производње шумског садног материјала. Производња шумског садног материјала у највећој мери биће пласирана на локално тржиште.

Ловне услуге - Активности Службе за заштиту и унапређење лова и риболова, су пре свега усмерене на управљање популацијама ловних врста дивљачи. У оквиру управљања значајна је функција заштите дивљачи, тако да се лов планира углавном као санитарно – узгојни, а не комерцијални, па тиме се не планира ни знатно већи приход 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 2023. години.

Предузеће ће настојати да у 2023. 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. Урађени филм о Националном парку Тара, као и мобилна апликација о вредностима парка намењена туристима, кроз финансијску подршку Министарства заштите животне средине, је значајна маркетиншка и промотивна активност.

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,
- 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,
- Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету „Тепих ливада“,
- Програми за туристичке групе на подручју парка,
- Периодичне презентације Националног парка Тара у земљи и иностранству,
- Обележавање еколошких датума,
- Учесће на сајмовима,
- Организација Фото сафарија „Тара 2023“,
- Организација едукативног кампа -"Камп младих чувара",
- Програм посматрања медведа,
- Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“,
- Подршка организацији планинарској трци ултра маратон – Тара ултра трејл“,
- Подршка организацији „Летње школе дизајна“,
- Подршка организацији „Ликовна школа Тара-2023“,
- Подршка спортско рекреативним камповима,
- Подршка едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара,
- Започеће се са новом образовно-рекреативном манифестацијом „Дани божура“,
- 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), рад са Саветом корисника.

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

3. Пројекат „Подришка ин ситу обнови и заштити најстарије врсте дрвета Европе - Панчићеве оморице (Picea omorika (Panč.) Purkinje) (2021-2023.година)

Пројекат је заснован на директним мерама очувања угрожене реликтне и ендемичне врста дрвећа Панчићеве оморице (*Picea omorika* (Panč.) Purkinje), која је изворно распрострањена само у средњем и горњем току реке Дрине. Циљ пројекта је стварање подлоге за будуће дугорочно управљање конзервационим мерама.

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 3 године и финансира се из Глобалног фонда за заштиту дрвећа "Franklinia".

4. Заједнички пројекат "Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе" са Заводом за заштиту природе Србије, номинација

два локалитета (”Клисура Раче” и “Звезда”) са буковим састојинама за УНЕСКОВ-у листу светске природне баштине.

5. Сарадња са НП „Горчански“ из Пољске – на основу меморандума о сарадњи предвиђена је узајамна размена запослених и искустава.

6. Успостављање сарадње са другим заштићеним подручјима из иностранства – постоје предлози за потписивање споразума о сарадњи са НП Дрина (БиХ), НП Уна (БиХ), ПП Апусени (Румунија) и неким од НП из Русије. Ове понуде ће бити размотрене као и потенцијални начини сарадње и размене искустава.

7. Кроз међународни пројекат „Побољшање система управљања ванредним ситуацијама прекограничном подручју БиХ и Србије“, набављена су два специјализована противпожарна возила и по овом пројекту очекују се средства донације, која су већ утрошена из сопствених средстава, у износу од 3.600.000,00 динара.

8. Пројекат „Реакција Панчићеве оморике на климатске промене-дентроклиматолошке анализе као показатељ угрожености ове врсте дрвећа на подручју Националног парка Тара“ – Шумарски факултет Београд (планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара из субвенција Министарства заштите животне средине).

9. Пројекат истраживање и израда норми у коришћењу шума Националног парка Тара – планирана средства у износу од 990.000,00 динара.

Потенцијални пројекти:

1.Пројекат ИПА Србија – БиХ „Оснаживање одрживог развоја туризма у заштићеним подручјима – неограничени хоризонти без баријера“ – Пројектна апликација је у сарадњи са НВО ЦЕНЕР 21 и Кантоналном јавном установом за заштићена природна подручја Сарајево предата у јуну и успешно је прошла први круг оцењивања. Потенцијално потписивање уговора је планирано у децембру, реализација пројекта би почела 2023. године. Пројектом су планиране следеће активности:

- Адаптација Центра за посетиоце на Митровцу – 14.000 евра,
- Уређење стазе бајки на Митровцу – 6.000 евра,
- Уређење стазе митолошке стазе на Калуђерским барама – 6.000 евра,
- Уређење риболовачке стазе у Перућцу – 6.000 евра,
- Постављање сигнализације за планинарске и бицикличке стазе – 8.600 евра,
- Набавка електричних бицикала (10 ком) – 17.094 евра,
- Набавка бицикала (10 комада) – 3.454,40 евра,
- Израда плана управљања посетиоцима – 7.000 евра,
- Организовање тренинга за обуку водича – 10.416 евра,
- Организовање еко кампа – 2.220 евра.

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

Прилог 3

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	3.500	Уплата аванса од стране купца
Смањење потражње за дрвним сортиментима	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Проналажење нових купаца у земљи и иностранству
Неблаговремено извршење услуга сече и извоза дрвних сортимената од стране извођача радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	11.000	Континуирана контрола производње од стране стручних служби
Кашњење у реализацији планова због неповољних временских услова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.000	Прераспоређивање запослених за рад у летњим временским и повољним теренским условима

3.6. Планирани индикатори за 2023. годину

Планирани индикатори произашли су из планских позиција за 2023. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2023. 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 2023. 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 2023. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама и са планираном зарадом за 2023. 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	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	8.095.900	8.101.910	8.103.130	8.103.050
Реализација	8.109.025	8.115.856	8.098.210	-
-% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	100	100	100	100

Укупна имовина				
План	8.308.360	8.358.000	8.422.000	8.471.170
Реализација	8.356.738	8.379.000	8.443.570	-
% одступања реализације од плана	100	100	100	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	101	100	101	100

Пословни приходи				
План	378.140	441.240	444.180	486.380
Реализација	393.278	432.730	411.340	-
% одступања реализације од плана	104	98	93	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	113	110	96	118

Пословни расходи				
План	356.890	414.260	426.980	456.740
Реализација	347.249	393.280	389.480	-
% одступања реализације од плана	108	95	91	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	108	113	99	117

Пословни резултат				
План	21.250	26.980	17.200	29.640
Реализација	46.029	39.450	21.860	-
% одступања реализације од плана	217	146	127	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	174	86	55	135

Нето резултат				
План	13.840	12.270	8.370	15.430
Реализација	37.699	25.680	11.780	-
% одступања реализације од плана	272	209	140	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	21	68	46	131

Број запослених на дан 31.12.				
План	205	209	210	213
Реализација	196	201	204	-
% одступања реализације од плана	96	96	97	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	102	102	101	104

Просечна нето зарада				
План	45.224	51.121	55.124	55.271
Реализација	47.243	49.175	53.294	-
% одступања реализације од плана	104	96	97	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	102	104	108	104
Инвестиције				
План	71.934	131.280	125.360	65.049
Реализација	56.180	65.722	47.149	-
% одступања реализације од плана	78	50	38	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	83	175	48	138

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
EBITDA	58.349	47.915	32.920	39.850
ROA	0,45	0,31	0,14	0,18
ROE	0,46	0,32	0,15	0,19
Оперативни новчани ток	51.667	86.680	47.130	97.620
Дуг / капитал	3,05	3,24	3,62	2,06
Ликвидност	68,67	46,72	65,30	72,30
% зарада у пословним приходима	50,33	47,24	54,09	50,74

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	21.980	15.080	48.920	0
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	21.980	15.080	48.920	0

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	64.530	75.078	60.650	51.790
	Пренето	34.120	48.240	49.580	-
	Реализовано	23.120	48.240	38.000	-
Остали приходи из буџета	План	4.000	4.500	4.500	4.500
	Пренето	3.980	4.500	4.500	-
	Реализовано	3.980	4.500	4.500	-
Укупни приходи из буџета	План	68.530	79.578	65.150	56.290
	Пренето	38.100	52.740	53.980	-
	Реализовано	27.100	52.740	42.400	-

3.7. Активности на унапређењу корпоративног управљања

Процес усаглашавања са захтевима корпоративног управљања Предузеће ће наставити и у току 2023. 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 2021. и 2022. 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 2023. 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 2023. 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 2023. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	303.820.000
2. Продаја на стоваришту	68.370.000
3. Расадник	1.530.000
4. Приходи од продаје сувенира	2.140.000
5. Приходи од закупнина	2.180.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	38.850.000
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	3.240.000
10. Приход од активирања учинака и робе	1.720.000
11. Повећање вредности залиха учинака	18.130.000
12. Остали пословни приходи	38.720.000
13. Приход од усклађивања вредности имовине	2.130.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	486.380.000
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.140.000
УКУПНО (I+II+III)	487.530.000

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 2023. 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 303.820.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 372.190.000,00 динара (303.820.000,00 + 68.370.000,00 = 372.190.000,00 динара). Потражња за дрвним сортимената од стране купаца је на задовољавајућем нивоу.

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 1.530.000,00 динара. Остварује се продајом садног материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се користи за пошумљавање сопствених површина.

Планирано је просечно учешће залиха у приходу у износу од 18.130.000,00 динара.

Учешће сопствених производа у активностима инвестирања, и одржавања основних средстава, као и за интерне пословне потребе планира се у вредности од 1.720.000,00 динара.

Планирани приходи по основу закупнина износи 2.180.000,00 динара.

По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 38.850.000,00 динара. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавање граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина.

Планирани приход по основу ловног туризма износи 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 3.240.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу „Кампа младих ренџера“. Продаја сувенира планирана је у износу од 2.140.000,00 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 2023. ГОДИНУ СА ВАЖЕЋИМ ЦЕНОВНИКОМ

а) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ - 1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Лкл.	795,00	13.070,00	10.390.650,00
1.кл.	5.882,00	10.880,00	63.996.160,00
Трупци јл/см 2.кл.	4.928,00	9.660,00	47.604.480,00
3.кл.	4.293,00	8.760,00	37.606.680,00
1.кл.	38,00	9.090,00	345.420,00
Трупци бора 2.кл.	50,00	8.185,00	409.250,00
3.кл.	63,00	7.590,00	478.170,00
Стубови четинара	226,00	7.750,00	1.751.500,00
Јл/см	3.200,00	5.320,00	17.024.000,00
Рудно дрво четинара	226,00	4.240,00	958.240,00
бор			
СТД четинара	134,00	4.700,00	629.800,00
Целул. четинара обла	3.801,00	3.040,00	11.555.040,00
Целул. четинара прм	251,00	2.320,00	582.320,00
Лкл	103,00	11.440,00	1.178.320,00
1.кл.	1.392,00	7.905,00	11.003.760,00
Трупци букве 2.кл.	1.701,00	6.450,00	10.971.450,00
3.кл.	1.960,00	5.200,00	10.192.000,00
1.кл.	57,00	7.405,00	422.085,00
Трупци јавора 2.кл.	116,00	5.970,00	692.520,00
1.кл.	10,00	5.520,00	55.200,00
Трупци ост.л. 2.кл.	50,00	4.345,00	217.250,00
1.кл.	3.592,00	4.295,00	15.427.640,00
Огрев др.т.л. обло 2.кл.	1.851,00	3.235,00	5.987.985,00
1.кл.	493,00	3.050,00	1.503.650,00
Огрев др.т.л. прм 2.кл.	1.084,00	2.300,00	2.493.200,00
сеч.	394,00	1.715,00	675.710,00

1.кл. Огрев др.м.л. обло	54,00	2.515,00	135.810,00
2.кл.	91,00	1.955,00	177.905,00
1.кл. Огрев др.м.л. прм	17,00	1.790,00	30.430,00
2.кл.	46,00	1.400,00	64.400,00
сеч.	23,00	825,00	18.975,00
СВЕГА:	36.921,00		254.580.000,00

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2023. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се ће се примењивати у 2023.години (тренутно је у фази усвајања), фцо – камионски пут .

б) ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ - 2. случајни принос

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м ³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
1.кл. 1.кл. Трупци јл/см 2.кл. 3.кл.	100,0 1.900,0 1.400,0 1.260,0	10.000,00 8.880,00 7.950,00 6.950,00	1.000.000,00 16.872.000,00 11.130.000,00 8.753.300,00
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
СВЕГА:	10.000,00 м³ и прм		49.240.000,00

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2023. 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 2023. годину.

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2023. год.
1. Набавна вредност сувенира	1.920.000
2. Трошкови материјала	3.680.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	3.680.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	9.280.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	8.780.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	2.060.000
2в. ХТЗ опрема	2.720.000
2г. Трошкови режијског материјала	6.770.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	3.320.000
- канцелар. материјал	1.340.000
- трошкови осталог материјала	2.110.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	33.700.000
- гориво и мазиво	25.500.000
- електрична енергија	4.000.000
- грејање	4.200.000
4. Зараде	194.720.000
- нето зараде	140.390.000
- порези	15.580.000
- доприноси	38.750.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	30.180.000
6. Остали лични расходи	17.590.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	1.690.000
- трошкови превоза	4.100.000
- помоћ запосленима	2.580.000
- јубиларне награде са порезом	3.300.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	4.720.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	4.170.000
- нето	2.670.000
- порези и доприноси	1.500.000
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	75.720.000
- услуге сече и израде дрвних сортимената	40.480.000
- остале услуге у шумарству	6.990.000
- трошкови транспорта	110.000

- трошкови ПТТ услуга	3.800.000
- услуге одржавања механизације, осн.сред. и опреме	9.180.000
- трошкови одржавања шетни стаза и излетишта	990.000
- трошкови закупнина	850.000
- трошкови сајмова	150.000
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000
- комуналне услуге и уређење простора	4.100.000
- трошкови заштите и санације шума	2.600.000
- геодетске услуге	500.000
- остале производне услуге	2.970.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	34.920.000
11. Нематеријални трошкови	21.960.000
- здравст.услуге	2.300.000
- семинари и обуке	460.000
- остале непроизводне услуге	6.780.000
- трошкови репрезентације	1.300.000
- премије осигурања	2.000.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.450.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	1.800.000
- мониторинг флоре и фауне	2.500.000
- процена угрожености од пожара, пројекат радио веза	470.000
- софтверски програми стручних служби	2.400.000
- трошкови парковијаде	500.000
12. Трошкови пореза, накнада и осталих јавних прихода (накнада за коришћење дрвета, порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму, накнада за рибарско подручје, накн. за коришћење дивљачи)	17.230.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	456.740.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.090.000
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, донација и обрачуна пописа)	6.740.000
УКУПНО (I + II + III)	465.570.000

БРУТО ДОБИТ	21.960.000
Порез на добит и пор. расход периода	6.530.000
НЕТО ДОБИТ	15.430.000

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 2023. 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 27,93%, 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 2023. 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.

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, истраживачке активности, праћење сушења шума и друго. Планирана средства износе 2.500.000,00 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

У току 2023. године био је 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 19. 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 запосене. Планирана вредност износи 2.300.000,00 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 окиру 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 набављени камион са дизалицом, чија отплата на рате почиње 2023. године. Камион је набављен 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 у обавези 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 хуманитарних активности.

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 хуманитарне активности наше Предузеће негује традицију давања помоћи школама, предшколским установама, а у циљу развоја заједнице у којој живимо. Помоћи се дају и пчеларским удружењима ради поспешивања и заштите животне средине. Хуманитарне активности усмерене су 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.

Оваква давања усмеравају се и за цркве које се налазе на подручју општине 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.

.

Трошкови репрезентације, дуги низ година, планирани су на истом нивоу. Имајући у виду повећање цена производа на које се репрезентација односи, јавља се потреба повећања планиране финансијске вредности за 2023. годину. Осим тога, у току године Предузеће по природи својих послова и обавеза, има сарадњу са великим бројем стручних сарадника који долазе из других места. О тој сарадњи већ је истакнуто у предходним поглављима приликом описа послова које Предузеће обавља. Планиран вредност износи 1.300.000,00 динара.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.360.730	8.371.500	8.384.050	8.400.110
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	527.730	538.500	551.050	566.110
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	350.680	350.680	355.240	371.230
023	2. Постројења и опрема	0011	148.461	155.461	159.271	165.841
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	3.870	7.640	11.820	4.320
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	7.833.000	7.833.000	7.833.000	7.834.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	73.410	80.670	77.900	71.060

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.690	40.740	40.800	42.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.180	4.470	4.570	4.250
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	34.450	34.540	34.540	35.840
13	3. Роба	0034	1.680	1.340	1.220	1.310
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	290	390	470	750
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	10.250	12.480	11.530	8.230
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.250	12.480	11.530	8.230
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	12.740	15.870	12.120	9.160
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.740	15.870	12.120	9.160
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	1.000
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	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	8.730	10.580	12.450	9.340
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	1.180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.434.140	8.452.170	8.461.950	8.471.170
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.098.230	8.100.350	8.093.030	8.103.050
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	103.301	103.301	103.301	103.301
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	9.837	9.837	9.837	10.247

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	35.420	37.540	30.220	39.830
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.400	35.400	24.400	24.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20	2.140	5.820	15.430
	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	52.310	48.730	44.630	60.750
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49.560	45.980	41.880	58.600
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.740	8.740	8.740	10.280
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	40.820	37.240	33.140	48.320
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.750	2.750	2.750	2.150
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	2.750	2.750	2.750	2.150

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	8.230	8.230	8.230	7.450
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	160.170	185.020	195.430	201.630
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115.200	109.840	120.630	98.290
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.700	31.090	14.170	0
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	36.700	31.090	14.170	0
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	32.630	26.780	33.170	38.490
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.830	19.250	30.830	27.360

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	20.830	19.250	30.830	27.360
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	25.040	32.720	42.460	30.620
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.570	25.420	32.970	17.610
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.740	5.840	6.350	5.780
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	730	1.460	3.140	5.410
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	1.820
	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	8.434.140	8.452.170	8.461.950	8.471.170
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	78.070	195.160	310.190	486.380
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	220	920	1.850	2.140
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	220	920	1.850	2.140
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.320	168.440	260.820	381.510
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.320	168.440	260.820	381.510
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	50	280	1.140	1.720
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	18.130
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.480	25.520	46.380	80.750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2.130
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	76.510	189.540	296.520	456.740
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	210	910	1.780	1.920
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.100	14.830	38.140	58.210

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.110	138.290	180.810	246.780
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.250	112.700	145.560	194.720
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.330	17.470	22.560	30.180
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.530	8.120	12.690	21.880
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	15.800
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	7.450	19.870	49.340	75.720
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	19.120
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.640	15.640	26.450	39.190
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.560	5.620	13.670	29.640
	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	760	1.170	1.580	2.090
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	760	1.160	1.560	2.050
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	20	40

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	760	1.170	1.580	2.080
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	160	270	740	1.140
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	210	1.120	3.870	6.740
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78.230	195.430	310.930	487.530
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	77.480	191.830	301.970	465.570
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	750	3.600	8.960	21.960
	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	750	3.600	8.960	21.960
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	730	1.460	3.140	5.410

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	1.120
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	20	2.140	5.820	15.430
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	119.030	265.190	404.680	544.120
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	88.400	202.920	332.850	433.570
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	30.630	62.270	71.830	110.540
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	94.710	234.940	343.730	446.500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.480	62.140	108.750	128.830
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.110	138.290	180.540	246.780
4. Плаћене камате у земљи	3010	760	1.170	1.550	2.010
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	730	1.460	3.140	5.410
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.120	31.250	48.270	61.830
8. Остали одливи из пословних активности	3014	510	630	1.480	1.640

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.320	30.250	60.950	97.620
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	0	0	0	0
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	10.630	13.150	27.420	44.700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.630	13.150	27.420	44.700
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	10.630	13.150	27.420	44.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	10.000	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	10.000	10.000	10.000

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	16.280	27.840	42.370	64.820
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	6.250	12.500	18.750	32.920
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	10.030	15.340	20.620	26.010
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	3.000	5.890
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16.280	17.840	32.370	54.820
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	119.030	275.190	414.680	554.120
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	121.620	275.930	413.520	556.020
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.160	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.590	740	0	1.900
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.320	11.320	11.320	11.320
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	30	80
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.730	10.580	12.450	9.340

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01. - 31.12.2022.					
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	60.650.000,00	49.580.000	38.000.000	11.580.000	
Остали приходи из буџета*	4.500.000,00	4.400.000	4.400.000	0	
УКУПНО	65.150.000,00	53.980.000	42.400.000	11.580.000	

План за период 01.01.-31.12.2023. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	700.000	36.450.000	44.040.000	51.790.000
Остали приходи из буџета*	1.120.000	2.250.000	3.370.000	4.500.000
УКУПНО	1.820.000	38.700.000	47.410.000	56.290.000

* 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 56.290.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24 и 25 Закона о буџету за 2023. годину (“Службени гласник РС” број 138/2022).

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, чланом 8. опредељена су средства у:

- a) Министарству заштите животне средине,
- b) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој и унапређење шума,
- c) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за специјализоване услуге у шумарству,
- d) 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 2023. 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 2023. годину,
- 2) Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2023. годину,
- 3) Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2023. години.

1) На основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2023. годину конкурисаћемо код Министарства заштите животне средине за средства субвенција у висини од 30.400.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2023. годину и то за:

1.	Трошкови људских ресурса	8.000.000,00
	Бруто зараде запослених чувара	8.000.000,00
2.	Материјални трошкови чувара	700.000,00
	Гориво	700.000,00
3.	Трошкови пројектних активности-презентација	800.000,00
	Информативно-пропагандне активности	300.000,00
	Штампа Монографије Лековите биљке Националног парка Тара	500.000,00
4.	Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима	5.800.000,00
	Изградња улазних капија на Калуђерским Барама II фаза	5.000.000,00
	Опремање ентеријера улазних капија и видео надзор	800.000,00
5.	Трошкови регулисања имовинских односа	5.000.000,00
	Откуп парцела под омориком-I степен заштите	5.000.000,00
6.	Трошкови пројектних активности-мониторинг	3.100.000,00
	Мониторингу станишта оморице – набавка дрона	700.000,00
	Мониторинг медведа – набавка сателитске огрлице	600.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу маховина тресетница	300.000,00
	Услуге стручних институција на ревитализацији српске режухе	300.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу гљива	300.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу подземне фауне	300.000,00
	Услуге стручних институција на мониторингу Панчићевог скакавца	150.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу дневних лептира	200.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	250.000,00
7.	Трошкови пројектних активности на изградњи објеката	5.000.000,00
	Реконструкција Планинарског дома Митровац-IV фаза – опремање	5.000.000,00
8.	Трошкови пројектних активности на уређењу простора	1.000.000,00
	Уређење платоа испред планинарског дома Митровац	1.000.000,00
9.	Услуге истраживања утицаја климатских промена на сушење шума	1.000.000,00
УКУПНО:		30.400.000,00

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 2023. годину, конкурисаће се за средства у износу од 16.690.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2023. годину и то за:

- изградња/санација шумских путева 10.190.000,00 дин.
- заштиту шума-набавку феромона и клопки.....4.500.000,00 дин.
- ангажовани радници на заштити шума1.000.000,00 дин.
- биолошки радови (опрема застакленик и семе)1.000.000,00 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 ловства Републике Србије у 2023. години, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, по основу Годишњег програма газдовања ловиштем „Тара“ за 2023/24. година и то за: набавку теренског возила са приклолицом– 4.000.000,00 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 склопљеног уговора за унапређење лова, очекује се прилив из из Буџетског фонда за ловство Републике Србије у 2023. години у износу од 700.000,00 динара.

На основу наведеног, планирана средстава из Буџета Републике Србије која су планирана Програмом пословања ЈП “Националног парка Тара“ за 2023. годину, износе 56.290.000,00 динара.

Уколико Предузећу по завршеним конкурсима буду додељена средства у мањем износу од износа планираног Програмом пословања за 2023. годину, Предузеће ће припремити измену истог у циљу усклађивања планираних расхода са одобреним средствима из Буџета Републике Србије.

Предузеће је планирало да и у 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 разделу 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 2023. годину, и то 50% по захтеву за аванс и преостали део по завршетку и пријему радова на пројекту, односно у четвртном кварталу (новембар-децембар).

2) Управа за шуме – специјализоване услуге

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

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

Прилив средстава оствариће се у складу са Уговором о финансирању пројекта и достављеним кварталним извештајима.

4) Министарство заштите животне средине - заштита природе

Прилив од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2023. годину, оствариће се по доношењу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2023. годину, на основу опредељеним и уговорених средстава, средства се очекују у првој половини године, у целом износу.

Правни основ

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из члана 43. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12, 7/14, 44/14 и 30/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (“Службени гласник РС” број 138/2022), 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 2023. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2023. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2023. годину и Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије у 2023. 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 предприступачних фондова Европске уније (ИПА фондови). Планирана средства донације у планској 2023. години износе 3.600.000,00 динара.

Пројекат се односи на унапређење система управљања ванредним ситуацијама на подручју Националног парка Тара и прекограничног подручја општине Рогатице (БиХ). Добијена су два теренска специјализована возила за гашење пожара и опрема. Пројекат је завршен и поднет је завршни извештај,

преостала средства за уплату, по уговору и завршном извештају, износе 3.600.000,00 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2022. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину. („Службени гласник РС“, број 138/2022).

Остварена добит	Износ у дин.	Уплаћено у буџет	Распоређено у резерве у оквиру капитала Предузећа	Распоређено на нераспоређену добит	Распоређено запосленим радницима
2019.	17.007.124,69	50%	25%	/	25%
2020.	37.699.011,49	50%	/	25%	25%
2021.	9.726.294,80	50%	/	50%	/

Сваке године Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку о расподели добити. За све посматране године уплаћено је 50% у буџет Републике Србије.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса средстава за зараде планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12 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 194.720.000,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 76.660,00 динара, а просечна зарада пословодства износи 154.000,00 динара.

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

Планира се ангажовање 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 17.590.000 динара.

У оквиру осталих личних расхода планиране су:

- Дневнице су планиране на истом нивоу као и 2022. 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 2022. 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. 2022. године	Процена 01.01-31.12. 2022. године	План 01.01-31.03. 2023. године	План 01.01-30.06. 2023. године	План 01.01-30.09. 2023. године	План 01.01-31.12. 2023. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.133.289	127.591.326	34.067.250	81.256.700	104.948.760	140.393.120
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	191.529.200	175.237.239	47.250.000	112.700.000	145.560.000	194.720.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	223.061.166	204.273.846	54.573.750	130.168.500	168.121.800	224.901.600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	210	204	206	213	214	213
4.1.	- на неодређено време	183	189	189	189	189	188
4.2.	- на одређено време	27	15	17	24	24	23
5.	Накнаде по уговору о делу	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	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	4.192.000	4.170.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.170.000
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	3.500.000	720.000	1.680.000	2.590.000	4.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.180.000	220.000	570.000	840.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.700.000	1.990.000	0	0	580.000	1.690.000
23.	Број прималаца отпремнине	8	6	0	0	2	4
24.	Јубиларне награде	840.000	1.200.000	580.000	1.350.000	2.100.000	3.300.000
25.	Број прималаца	5	7	3	7	12	19
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.580.000	1.680.000	740.000	1.480.000	1.870.000	2.580.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.720.000	4.420.000	230.000	840.000	1.190.000	4.720.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	460.000	450.000	58.000	90.000	380.000	460.000

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	4	11	11	10	1
3	Сектор планирања, заштите и развоја	33	58	57	51	6
4	Сектор коришћења шума	35	97	98	92	6
5	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	23	27	26	25	1
6	Сектор општих и правних послова	11	12	11	10	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
...						
УКУПНО:		107	206	204	189	15

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	48	49	5	5
2	ВС	11	12	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	73	78	/	/
5	КВ	22	22	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	49	51	/	/
УКУПНО		204	213	5	5

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	159	164	4	4
2	Женски	45	49	1	1
УКУПНО		204	213	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.*	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	14	22
2	30 до 40	50	41
3	40 до 50	75	75
4	50 до 60	55	60
5	Преко 60	10	15
УКУПНО		204	213
Просечна старост		43,30	47,00

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.*	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	22	24
2	5 до 10	26	31
3	10 до 15	28	31
4	15 до 20	24	22
5	20 до 25	28	29
6	25 до 30	24	22
7	30 до 35	24	25
8	Преко 35	28	29
УКУПНО		204	213

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	204			Стање на дан 30.06.2023. године	213
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	2*
1.				1.	превремена старосна пензија*	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	2			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
1.	На одређено	2		1.	На одређено	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	207			Стање на дан 30.09.2023. године	214
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен.		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	206			Стање на дан 30.09.2023. године	214
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	2
				1.	старосна пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	7			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	1
	На одређено	7		1.	На одређено	1
	Стање на дан 30.06.2023. године	213			Стање на дан 31.12.2023. године	213*

*Напомена: Одлазак 4 (четри) запослена радника у пензију планирано је као могућност, стим што 2 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 31.12.2023. године 213.

У наредној 2023. години планиран је пријем 11 запослених у радни однос. Од тога 4 радника НК, због сезонског карактера послова у шумарству, на пословима утовар-истовар дрвних сортимената, послова сече и других помоћних послова у шумарству .

Због одласка 6 запослених у пензију ове године као и 48 запослених у протеклих 5 година, као и и плана успостављања контроле уласка у ЈП НП Тара активирањем улазних капија, планира се пријем 1 дипломирани инжењер шумарства, 1 дипломирани економиста, 5 шумарских техничара.

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.

Одлуком Надзорног одбора Преузећа, извршена је измена и допуна Статута ЈП „Национални парк Тара“. На предметни акт, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Влада РС дала је сагласност, Решењем 05 број: 110-1526/2021 од 25.02.2021. године(Службени гласник РС“ број 17/2021).

Изменом и допуном Статута уведена је категорија „извршни директор“.

У складу са наведеним изменама, директор Предузећа је донео Правилник о организацији и систематизацији послова, којим су такође утврђена и систематизована четири радна места извршних директора сектора. На овај акт, у складу са Законом о националним парковима, Министарство животне средине дало је сагласност, својим актом број: 110-00-92/2021-04 од 28.12.2021. године.

Пословодство чине директор и четири извршна директора.

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 2022. 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	200	14.628.588	73.143	193	13.805.214	71.530	1	37.116	37.116	6	786.258	131.043
II	197	13.896.427	70.540	190	13.054.899	68.710	1	73.255	73.255	6	768.273	128.046
III	198	14.430.640	72.882	190	13.553.419	71.334	2	112.749	56.375	6	764.472	127.412
IV	199	14.532.943	73.030	187	13.383.842	71.571	6	389.612	64.935	6	759.489	126.582
V	199	14.838.525	74.565	185	13.512.991	73.043	8	544.755	68.094	6	780.779	130.130
VI	199	14.487.047	72.799	185	13.129.468	70.970	8	586.941	73.368	6	770.638	128.440
VII	198	14.671.196	74.097	184	13.254.518	72.035	8	604.757	75.595	6	811.921	135.320
VIII	201	14.880.049	74.030	185	13.416.407	72.521	10	679.046	67.905	6	784.596	130.766
IX	200	14.746.866	73.734	184	13.213.105	71.810	10	765.891	76.589	6	767.870	127.978
X	201	14.454.958	71.915	184	12.886.776	70.037	11	793.710	72.155	6	774.472	129.079
XI	201	14.680.000	73.035	184	13.100.000	71.196	11	800.000	72.727	6	780.000	130.000
XII	201	14.990.000	74.577	184	13.410.000	72.880	11	800.000	72.727	6	780.000	130.000
УКУПНО	2.394	175.237.239	878.348	2.235	159.720.639	857.638	85	6.077.461	700.470	72	9.328.768	1.554.795
ПРОСЕК	200	14.603.103	73.196	186	13.310.053	71.470	9	607.746	70.047	6	777.397	129.566

**старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	206	15.750.000	76.456	199	14.800.000	74.372	2	180.000	90.000	5	770.000	154.000
II	206	15.750.000	76.456	199	14.800.000	74.372	2	180.000	90.000	5	770.000	154.000
III	206	15.750.000	76.456	199	14.800.000	74.372	2	180.000	90.000	5	770.000	154.000
IV	213	16.340.000	76.714	199	14.800.000	74.372	9	770.000	85.556	5	770.000	154.000
V	213	16.340.000	76.714	199	14.800.000	74.372	9	770.000	85.556	5	770.000	154.000
VI	213	16.340.000	76.714	199	14.800.000	74.372	9	770.000	85.556	5	770.000	154.000
VII	214	16.430.000	76.776	199	14.800.000	74.372	10	860.000	86.000	5	770.000	154.000
VIII	214	16.430.000	76.776	199	14.800.000	74.372	10	860.000	86.000	5	770.000	154.000
IX	214	16.430.000	76.776	199	14.800.000	74.372	10	860.000	86.000	5	770.000	154.000
X	214	16.420.000	76.729	198	14.700.000	74.242	11	950.000	86.364	5	770.000	154.000
XI	214	16.420.000	76.729	198	14.700.000	74.242	11	950.000	86.364	5	770.000	154.000
XII	213	16.320.000	76.620	197	14.600.000	74.112	11	950.000	86.364	5	770.000	154.000
УКУПНО	2.540	194.720.000	919.915	2.384	177.200.000	896.456	92	7.920.000	863.758	60	9.240.000	1.848.000
ПРОСЕК	212	16.226.667	76.660	199	14.766.667	74.329	9	792.000	86.376	5	770.000	154.000

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	206	18.191.250	88.307	199	17.096.980	85.914	2	207.270	103.635	5	887.000	177.400
II	206	18.191.250	88.307	199	17.096.980	85.914	2	207.270	103.635	5	887.000	177.400
III	206	18.191.250	88.307	199	17.096.980	85.914	2	207.270	103.635	5	887.000	177.400
IV	213	18.872.700	88.604	199	17.099.045	85.925	9	886.655	98.517	5	887.000	177.400
V	213	18.872.700	88.604	199	17.099.045	85.925	9	886.655	98.517	5	887.000	177.400
VI	213	18.872.700	88.604	199	17.099.045	85.925	9	886.655	98.517	5	887.000	177.400
VII	214	18.976.650	88.676	199	17.099.360	85.926	10	990.290	99.029	5	887.000	177.400
VIII	214	18.976.650	88.676	199	17.099.360	85.926	10	990.290	99.029	5	887.000	177.400
IX	214	18.976.650	88.676	199	17.099.360	85.926	10	990.290	99.029	5	887.000	177.400
X	214	18.965.100	88.622	198	16.984.175	85.779	11	1.093.925	99.448	5	887.000	177.400
XI	214	18.965.100	88.622	198	16.984.175	85.779	11	1.093.925	99.448	5	887.000	177.400
XII	213	18.849.600	88.496	197	16.868.675	85.628	11	1.093.925	99.448	5	887.000	177.400
УКУПНО	2.540	224.901.600	1.062.501	2.384	204.723.180	1.030.482	92	9.119.880	994.617	60	10.644.000	2.128.800
ПРОСЕК	212	18.741.800	88.542	199	17.060.265	85.874	9	911.988	99.462	5	887.000	177.400

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.644	39.033	64.000	45.000
	Највиша зарада	117.852	84.544	119.000	86.000
Пословодство	Најнижа зарада	113.276	81.536	116.000	83.000
	Највиша зарада	159.202	113.530	162.000	116.000

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	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
II	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
III	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
IV	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
V	222.156	51.084	42.768	4	222.156	51.084	42.768	4
VI	222.156	51.084	42.768	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	2.665.872	613.008	513.216	48	2.665.872	613.008	513.216	48
ПРОСЕК	222.156	51.084	42.768	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	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
II	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
III	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
IV	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
V	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
VI	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
VII	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
VIII	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
IX	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
X	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
XI	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
XII	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	4
УКУПНО	4.165.428	957.828	801.900	4	4.165.428	957.828	801.900	4
ПРОСЕК	347.119	79.819	66.825	4	347.119	79.819	66.825	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.

Прилог 14

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 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 31.12.2023 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Лизинг 26.010.848		Не	0	26.010.848	2021	12	1	15.11. 2021.	3,49%	0	26.010.848	550.000	0	0
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 25.000.000		Не	0	22.916.666	2022	12	3	30.10. 2022.	7.81%	1	22.916.666	1.088.903	0	0
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност-овердрафт 10.000.000		Не	0	0	2021	12	0	28.01. 2021.	5,11%	11	0	0	0	0
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност-овердрафт 10.000.000		не	0	0	2023	12	0	01.02. 2023.	5,11%	0	10.000.000	450.000	0	0
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	58.927.514			0	48.927.514							58.927.514	2.088.903	0	0
од чега за ликвидност	32.916.666	У циљу очувања ликвидности, Предузеће ће се по потреби краткорочно кредитно задужити. За набавку камиона, који представља капитално улагање Предузеће ће користити финансијски лизинг са роком отплате од једне године.													
од чега за капиталне пројекте	26.010.848														

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 13
у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
	Добра					
1	Набавна вредност сувенира	1.830.000	400.000	850.000	1.300.000	1.920.000
2	Трошкови материјала:	1.681.000	1.150.000	2.040.000	2.890.000	3.680.000
2.1.	Средства за обележавање трупца	746.000	750.000	750.000	750.000	950.000
2.2.	Потрошни материјал за расадник	235.000	0	180.000	400.000	445.000
2.3.	Репроматеријал за расадник (семе, саднице)	0	0	200.000	200.000	200.000
2.4.	Контејнери 4.5/4.5/12цм 64 поља (за расадник)	0	0	110.000	110.000	110.000
2.5.	Потрошни материјал за лабораторију	70.000	0	0	80.000	80.000
2.6.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, сено, со)	240.000	250.000	400.000	600.000	845.000
2.7.	Технички материјал за радионицу	390.000	150.000	400.000	750.000	1.050.000
3	Материјал за заштиту шума од сушења -феромони (планира се из резервисања)	3.000.000	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
4	Трошкови режијског материјала:	17.940.000	1.550.000	5.640.000	12.010.000	20.835.000
4.1.	<i>Резервни делови за моторне тестере</i>	<i>290.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>350.000</i>	<i>500.000</i>
4.2.	<i>Ауто делови, ауто гуме и други материјали:</i>	<i>6.840.000</i>	<i>800.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>8.785.000</i>
4.2.1.	<i>Ауто делови</i>	<i>4.440.000</i>	800.000	2.500.000	4.500.000	5.785.000
4.2.2.	<i>Ауто гуме</i>	<i>2.400.000</i>	0	0	0	3.000.000
4.3.	Инвентар, алати и уређаји:	1.890.000	0	500.000	1.760.000	2.060.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

4.3.1.	Канцеларијски инвентар	300.000	0	250.000	500.000	500.000
4.3.2.	Текстилна галантерија	280.000	0	0	370.000	370.000
4.3.3.	Итисони	0	0	0	150.000	150.000
4.3.4.	Рачунарска опрема до 200 евра (инвентар)	210.000	0	100.000	250.000	400.000
4.3.5.	Техничка опрема (до 200 евра вредности)	240.000	0	20.000	40.000	40.000
4.3.6.	Ловачка опрема и опрема за службу надзора	360.000	0	50.000	100.000	140.000
4.3.7.	Противпожарна опрема	190.000	0	0	110.000	110.000
4.3.8.	Алат и уређаји	310.000	0	50.000	200.000	310.000
4.3.9.	Машина за прање аута (за прање стакленика)	0	0	20.000	20.000	20.000
4.3.10.	Ранчеви	0	0	10.000	20.000	20.000
4.4.	ХТЗ и радна опрема:	4.400.000	0	0	700.000	2.720.000
4.4.1.	Радна униформа	2.600.000	0	0	0	0
4.4.2.	Заштитна и алпинистичка опрема	1.800.000	0	0	700.000	2.720.000
4.5.	Материјал за текућа одржавања опреме и простора НП:	2.100.000	250.000	1.150.000	2.290.000	3.320.000
4.5.1.	Грађевински материјал	950.000	100.000	350.000	650.000	890.000
4.5.2.	Електро материјал	190.000	50.000	100.000	200.000	250.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	110.000	0	100.000	200.000	320.000
4.5.4.	Материјал за грејање	0	50.000	50.000	100.000	250.000
4.5.5.	Дрвена грађа	600.000	50.000	300.000	600.000	990.000
4.5.6.	Услуге резања	0	0	0	35.000	35.000
4.5.7.	Плочаста материјал	0	0	0	0	80.000
4.5.8.	Форекс табле	60.000	0	180.000	365.000	365.000
4.5.9.	Инфо табле - сигналаизација	190.000	0	0	0	0
4.5.10.	Табле за обележавање ловишта (алуминијумски)	0	0	0	45.000	45.000
4.5.11.	Фасадни носач за заставу	0	0	70.000	70.000	70.000
4.5.12.	Кућишта за екстерне батерије	0	0	0	25.000	25.000
4.6.	Канцеларијски материјал	1.320.000	150.000	440.000	910.000	1.340.000

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

4.6.1.	Канцеларијски материјал	750.000	100.000	200.000	450.000	690.000
4.6.2.	Штампани обрасци	400.000	0	120.000	200.000	290.000
4.3.3.	Кертрици	110.000	50.000	120.000	200.000	300.000
4.3.4.	Антивирус лиценце	60.000	0	0	60.000	60.000
4.7.	<i>Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене, заштитна и дезинфекциона средства, санитарни материјал)</i>	<i>1.100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.110.000</i>
5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	21.619.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	33.700.000
5.1.	Горива и мазива	15.319.000	5.000.000	12.000.000	19.000.000	25.500.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	3.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
5.3.	Електрична енергија	3.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Укупно добра (1+2+3+4+5):	46.070.000	11.100.000	29.180.000	44.850.000	64.785.000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	50.498.270	10.634.000	14.014.000	19.129.000	23.179.000
6.1.	<i>Возила:</i>	<i>24.960.000</i>	<i>3.499.000</i>	<i>3.499.000</i>	<i>3.499.000</i>	<i>7.499.000</i>
-	Теренска возила	0	0	0	0	4.000.000
-	Ватрогасни камион	0	3.499.000	3.499.000	3.499.000	3.499.000
	Камион, приколица и дизалица за утовар трупца (финансијски лизинг)	<i>24.960.000</i>	0	0	0	0
6.2.	<i>Радни уређаји</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>425.000</i>	<i>425.000</i>
6.3.	<i>Текстилна галантерија за опремање апартмана у планин. дому Митровац</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
6.4.	<i>Техничка опрема за планинарски дом на Митровцу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>990.000</i>	<i>990.000</i>	<i>990.000</i>
6.5.	<i>Уређаји за опремање апартмана у план. дому на Митровцу (бела техника)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>
6.6.	<i>Намештај за планинарски дом на Митровцу</i>	<i>5.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>
6.7.	<i>Намештај за улазне капије "К. Баре" и "Перућац"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
6.8.	<i>Дрон</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
6.9.	<i>Рачунарска опрема</i>	<i>890.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>
6.10.	<i>Ласерски висиномер</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
6.11.	<i>Камере - фото замке</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

6.12.	Камере за надзор (привремено стовариште на Митровцу)	0	135.000	135.000	135.000	135.000
6.13.	Радни столови за стакленик (алуминијумски)	0	0	540.000	540.000	540.000
6.14.	Мотор за глисер	0	0	0	360.000	360.000
6.15.	Двоглед	250.000	0	0	80.000	80.000
6.16.	Противпожарна опрема		0	0	70.000	70.000
6.17.	Метео станица за земљиште	0	0	0	50.000	50.000
6.18.	Интерактивна зидна карта	0	0	0	0	50.000
6.19.	GPS уређај	485.850	0	0	0	0
6.20.	Trimble опрема за GIS	494.420	0	0	0	0
6.21.	Камере за дивљач	182.000	0	0	0	0
6.22.	Фотоапарат	36.000	0	0	0	0
6.23.	Сонар за чамац	40.000	0	0	0	0
6.24.	Опрема за хладњачу за дивљач	140.000	0	0	0	0
6.25.	ИПА пројекат "Унапређење система управљања ванредним ситуацијама у прекограничном подручју БИХ и Србије"	17.880.000	0	0	0	0
	Укупно добра (1+2+3+4+5+6):	96.568.270	21.734.000	43.194.000	63.979.000	87.964.000
1	Трошкови производних услуга	56.130.000	9.287.500	38.450.000	65.112.500	89.909.450
1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената (из резервисања се планира 17.250.500)	28.590.000	5.000.000	25.000.000	40.000.000	57.731.450
1.2.	Остале услуге у шумарству:	9.470.000	0	2.000.000	5.000.000	6.992.000
а)	Дознака и фарбање граница	2.750.000	0	1.000.000	3.000.000	3.970.000
б)	Пример шума у НП Тара	4.500.000	0	0	0	0
в)	Нега садног материјала у расаднику	2.130.000	0	1.000.000	2.000.000	2.950.000
г)	Услуге брања шишарки	90.000	0	0	0	72.000
1.3.	Услуге транспорта	850.000	200.000	500.000	750.000	1.000.000
1.4.	Трошкови ПТТ услуга	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
1.5.	Услуге одржавања механизације, основних средстава и опреме:	3.760.000	1.400.000	4.000.000	7.700.000	9.182.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

a)	Услуге поправки и одржавања механизације	2.080.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	7.060.000
б)	Услуге одржавања основних средстава и опреме	1.680.000	400.000	1.000.000	1.700.000	2.122.000
1.6.	Услуге одржавања шетних стаза и излетишта	1.210.000	250.000	500.000	750.000	990.000
1.7.	Трошкови закупнине	820.000	212.500	425.000	637.500	850.000
1.8.	Трошкови сајмова	120.000	75.000	75.000	75.000	150.000
1.9.	Тр. рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000	400.000	1.000.000	2.000.000	2.600.000
1.10.	Комуналне услуге и уређење простора	2.830.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
1.11.	Заштита и санација шума	1.310.000	0	1.100.000	2.300.000	2.600.000
1.12.	Геодетске услуге	250.000	0	250.000	450.000	500.000
1.13.	Остале производне услуге	1.120.000	400.000	900.000	1.400.000	1.914.000
2	Нематеријални трошкови	17.060.000	3.290.000	8.640.000	15.325.000	21.490.000
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених:	2.110.000	50.000	450.000	650.000	2.860.000
a)	Здравствене услуге	1.650.000	0	300.000	300.000	2.300.000
б)	Семинари	460.000	50.000	150.000	350.000	560.000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	4.040.000	1.430.000	3.770.000	5.645.000	6.680.000
a)	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	900.000	250.000	500.000	750.000	920.000
б)	Услуге одржавања ИТ мреже	750.000	250.000	500.000	750.000	990.000
в)	Услуге обраде података за заштиту шума	0	350.000	460.000	460.000	460.000
г)	Пословне услуге - ревизија	480.000	0	580.000	580.000	580.000
д)	Финансијско управљање и контрола	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
ђ)	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
е)	Услуга илустратора, дизајна и лектуре	260.000	0	210.000	420.000	420.000
ж)	Услуге мерења штетних гасова у котловима/емитерима	380.000	225.000	0	0	450.000
з)	Услуге израде норми у шумарству	0	0	0	990.000	990.000
и)	Праћење утицаја климатских промена на сушење шума	0	0	990.000	990.000	990.000
ј)	Друге непроизводне услуге:		100.000	200.000	300.000	400.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Услуге снимања и обележавања планинарских стаза	160.00	0	0	0	0
	Припрема средстава за рад на пословима заштите шума	170.00	0	0	0	0
	Услуге туристичког водича	130.000	0	0	0	0
	Санација комуналних загађивача	132.000	0	0	0	0
	Противпожарна заштита - обрада и унос података	154.000	0	0	0	0
	Услуге ловочувара	134.000	0	0	0	0
2.3.	Програми (одржавање):	1.500.000	200.000	600.000	1.100.000	2.400.000
а)	Рачуноводствени програм	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
б)	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	800.000	0	0	0	800.000
в)	Редовно одржавање система техничке заштите	0	0	200.000	500.000	800.000
2.4.	Мониторинг флоре и фауне	1.570.000	0	0	2.500.000	2.500.000
2.5.	Услуге премије осигурања	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.6.	Трошкови репрезентације	1.300.000	300.000	700.000	1.000.000	1.300.000
2.7.	Услуге организовања парковијаде	800.000	0	500.000	500.000	500.000
2.8.	Трошкови платног промета и чланарина	1.360.000	360.000	720.000	1.080.000	1.450.000
2.9.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1.280.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2.10.	Снимање филма о НП Тара	600.000	0	0	0	0
2.11.	Израда мобилне апликације за туристе	500.000	0	0	0	0
3.	Услуге које увећавају вредности непокретности:	2.650.000	0	5.810.000	6.410.000	7.010.000
а)	Израда пројеката за шумске путеве	690.000	0	300.000	300.000	300.000
б)	Израда пројеката санације објеката у функцији националног парка	0	0	0	600.000	600.000
в)	Израда пројекта за асфалтни пут Бањска стена	450.000	0	0	0	0
г)	Услуге надзора за реконструкцију планинарског дома на Митровцу IV фаза	0	0	150.000	150.000	150.000

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта

д)	Услуге надзора за изградњу улазне капије на К. Барама	0	0	200.000	200.000	200.000
ђ)	Израда пројекта система радио веза за два репетитора, канала на VHF opsegu	0	0	170.000	170.000	170.000
е)	Ажурирање Процене угрожености од ризика и Плана заштите од пожара за ЈП "Национални парк Тара"	0	0	0	0	300.000
ж)	Израда плана и пројекта за извођење система техничке заштите за улазну капију "Калуђерске Баре", управну зграду, радионицу и радилиште Митровац	0	0	990.000	990.000	990.000
з)	Израда техничке документације за употребну дозволу за улазне капије	0	0	0	0	300.000
и)	Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ј)	Израда плана и пројекта за извођење система техничке заштите за улазну капију "Перућац" и планин. дом на Митровцу	520.000	0	0	0	0
к)	Израда пројекта истраживања ефикасности примене зглобног трактора	990.000	0	0	0	0
	Укупно услуге (1+2+3):	75.840.000	12.577.500	52.900.000	86.847.500	118.409.450
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
а)	Изградња шумских путева	1.820.000	0	2.000.000	10.000.000	16.500.000
б)	Асфалтирање путева	7.800.000	0	0	5.000.000	5.000.000
в)	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	10.000.000	0	1.500.000	3.500.000	5.000.000
г)	Изградња улазне капије на Калуђерским Барама (II фаза)	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
д)	Замена крова на шумској кући Митровац	0	0	0	2.900.000	2.900.000
ђ)	Уређење простора око планинарског дома Митровац (асфалт, бетон, насип...)	0	0	0	1.500.000	1.500.000
е)	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазну капију "Калуђерске Баре" и радилиште Митровац	0	0	0	990.000	990.000
ж)	Уређење и насапање хранилишта	0	0	0	400.000	400.000
з)	Кречење пословних просторија	0	0	0	0	400.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

и)	Поплочавање моста и прилаза на брани Јаревац	0	0	0	250.000	250.000
ј)	Санација шумских путева	4.680.000	0	0	0	0
к)	Реконструкција планинарског дома на Митровцу (III фаза)	6.720.000	0	0	0	0
л)	Изградња улазне капије на Калуђерским Барама (I фаза)	2.900.000	0	0	0	0
љ)	Набавка и уградња стакленика за производњу садница	3.070.000	0	0	0	0
м)	Уређење платоа - видиковца на путу Перућац - Митровац	2.990.000	0	0	0	0
н)	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазну капију "Перућац" и план. дом на Митровцу	990.000	0	0	0	0
њ)	Санирање котларнице у управној згради	750.000	0	0	0	0
о)	Уређење излетишта	500.000	0	0	0	0
п)	Уређење шетне стазе Перућац и постављање мобилијара на Калуђерским Барама	1.720.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	43.940.000	0	8.000.000	29.040.000	37.440.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		216.348.270	34.311.500	104.094.000	179.866.500	243.813.450

**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 трупца су неопходне у процесу производње дрвних сортимената.

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

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

Трошкови режијског материјала, планирани су у складу са потребама. То су пре свега материјали за одржавање механизације Предузећа (ауто-делови, ауто-гуме, технички материјал, резервни делови моторних тестера и друго). Аутоделови су јако битни за механизацију теретног програма: тракторе и камионе. Они директно утичу на процес производње и реализације дрвних сортимената. Због великог терета који превозе, трактри се врло често кваре, тако да захтевају набавку скупљих 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 лифрање, као и остале услуге у шумарству. Резултат ових услуга су производи – дрвни сортименти који се пласирају на тржишту.

Трошкови на изради учинака од стране других правних лица, планирани су на основу плана сеча за 2023. 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 2023. 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 2023. 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	Годин почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1.	Реконструкција планинарског дома Митровац IV фаза реконструкције - опремање објекта намештајем	2022	2023	12.000	5.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000		
						Остало							
						Укупно:	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000		
2.	Набавка текстилне галантерије, техничке опреме и уређаја за планинарски дом Митровац	2023	2023	4.940		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.940		1.940	4.940	4.940		
						Остало							
						Укупно:	4.940		1.940	4.940	4.940		
3.	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре" I фаза	2021	2023	3.500	750	Сопствена средства	2.900		2.900	2.900	2.900		
						Позајмљена средства							

ЛП "Национални парк Тара" Бајина Башта

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900		2.900	2.900	2.900		
4.	Изградња "улазне капије Калуђерске Баре" II фаза	2023	2023	4.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.500		1.500	4.500	4.500		
						Остало							
						Укупно:	4.500		1.500	4.500	4.500		
5.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Калуђерске Баре" и за радилиште Митровац	2023	2023	990		Сопствена средства	490			490	490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	500			500	500		
						Остало							
						Укупно:	990			990	990		
6.	Уређење платоа – испред планинарског дома Митровац	2023	2023	1.500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.500			1.500	1.500		

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

7.	Замена крова на шумској кући Митровац	2023	2023	2.900		Сопствена средства	2.900			2.900	2.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900			2.900	2.900		
8	Изгардања шумских путева	2022	2023	9.500	5.900	Сопствена средства	2.000			1.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.500		2.000	10.000	14.500		
						Остало							
						Укупно:	16.500		2.000	11.000	16.500		
9	Асфалтирање путева	2022	2024	23.800	7.800	Сопствена средства	5.000			5.000	5.000	10.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000			5.000	5.000	10.000	
10	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2022	2023	15.000	9.999	Сопствена средства	5.000		1.500	3.500	5.000		
						Позајмљена средства							

ЛП "Национални парк Тара" Бајина Башта

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		1.500	3.500	5.000		
11	Уређење и насипање хранилишта	2023	2023	400		Сопствена средства	400			400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400			400	400		
12	Израда Плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2023	4.000		Сопствена средства	4.000		2.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		2.000	4.000	4.000		
13	Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекти санације објеката, план заштите шума, план система радио везе)	2022	2023	4.370	2.700	Сопствена средства	1.670	500	500	1.070	1.670		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.670	500	500	1.070	1.670		

ЛП "Национални парк Тара" Бајина Башта

14	Набавка ватрогасног камиона и теренског возила за службу лова	2021	2023	22.499	15.000	Сопствена средства	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000				4.000		
						Остало							
						Укупно:	7.499	3.499	3.499	3.499	7.499		
15	Поплочавање моста и прилаза на брани Јаревац	2023	2023	250		Сопствена средства	250			250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250			250	250		
Укупно инвестиције				110.149	47.149		65.049	8.999	22.839	53.449	65.049	10.000	

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

Планиране инвестиције:

1. Реконструкција Планинарског дома Митровац - IV фаза реконструкције- опремање намештајем

Четврта фаза реконструкције - опремање намештајем планинарског дома Митровац, започето је у 2022.години и односи се на набавку и уградњу намештаја по мери за апартмане и собе, трпезарију, канцеларију и салу за састанке. Средства за наведено опремање, обезбеђена су из буџета - Министарства заштите животне средине у износу од 5.000.000 динара (реализација у 2022.години) и Министарства туризма и омладине у износу од 7.000.000 динара (реализација у 2023.години).

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

2. Набавка текстилне галантерије, техничке опреме и уређаја за планинарски дом Митровац

Планирана инвестиција је наставак предходне инвестиције, односно опремања планинарског дома Митровац и односи се на набавку текстилне галантерије за собе и апартмане, набавка техничке опреме и уређаја (телевизори, индукционе плоче за апартмане, мини барови, видео бим са пројектором за салу и остали уређаји по пројекту).

Средства за наведену инвестицију, планирана су из субвенција Министарства заштите животне средине.

3. Изградња "улазне капије Калуђерске Баре" I фаза

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

Програмом за 2022.годину, планирана је изградња друге „улазне капије“ на локацији 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. Припремни радови за планирану инвестицију започети су у 2022.години, наставак је планиран у првој половини 2023.годину кроз грубе грађевинске радове на зидању и подизању улазне капије. Објекат је укупне бруто површине 15,81м². Ова фаза инвестице планирана је из сопствених средстава.

4.Изградња "улазне капије Калуђерске Баре" II фаза

Изградња II фазе улазне капије, односи се наставак радова на изградњи „улазне капије кроз грађевинско - занатске радове (столарија, малтерисање, електроинсталације, водовод и канализација, молерски радови).

Средства за наведено опремање, планирана су из субвенција Министарства заштите животне средине.

5.Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазне капије "Калуђерске Баре" и за објекте радилиште Митровац

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.

У 2022.години , за улазну капија у Перућцу, набављен је виде надзор са алармим системом заштите. У планској 2023.години, планирана је набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазну капију "Калуђерске Баре" и за објекте радилишта Митровац („шумску кућу“ и Центар за посетиоце).

6. Уређење платоа испред планинарског дома Митровац

Инвестиција уређење платоа испред планинарског дома Митровац, односи се на нивелисање терена испред планинарског дома Митровац, асфалтирање прилаза објекту и изградња паркинга за возила, као и израда и постављање мобилијара.

7. Замена крова на шумској кући Митровац

Инвестиција замена крова на шумској кући Митровац, односи се на замену кровне покривке од теголе са покривком од црепа. Постојећа кровна покривна је у лошем стању, кров прокишњава и непходана је замена крова.

8. Изградања путева

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 два шумска пута у ГЈ“Тара“ у дужини 2,95 км:

- 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 уговорена су средства из Управе за шуме.

У газдинској јединици „Комуналне шуме“ – ван територије Националног парка Тара, планирана је изградња шумског пута:

- пут „Жупањевац - Бумпалеж“ у дужини од 1702 м (Злодол), средства су планирана из Управе за шуме Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Вршиће се реконструкције, санације и одржавање постојећих шумских и локалних путева.

9. Асфалтирање путева

Активност се односи на започету инвестицију на асфалтирању постојећег асфалтног пута „Перућац - Предов Крст „ у газдинској јединици „Црни Врх“. Пут има локални карактер и повезује радну јединицу Предов Крст са Перућцем и Бајином Баштом. Пут је асфалтиран почетком деведесетих година и представља основно средство Предузећа. Поједине деонице пута представљају опасност по нормалан саобраћај и транспорт дрвних сортимената са радилишта.

У планској 2022.години, урађен је 1км асфалтног пута од Перућца (Дервента) до Седаљке. У планској 2023.години планирана је санација пута на најкритичнијим местима деонице пута. Завршетак инвестиције планиран је кроз три планске године.

10. 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 шума.

11. Уређење и насипање хранилишта

Инвестиција уређење и насипање хранилишта односи се на насипање хранилишта за медведе и дивљач са ситним каменим материјалом. Инвестиција се планира због бољег одржавања хигијене и лакшег приступа хранилиштима приликом транспорта хране на хранилишта.

12. Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама

Инвестиција Израда Плана детаљне регулације (ПДР) 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. У 2022.години, извршено је геодетско снимање терена и израда катастарско - геодетског плана за потребе ПДР Заовине. У планској 2023.години, планиран је завршетак израде плана, јавни увид и усвајање плана.

13. Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекат санације објекта, план заштите шума, план система радио везе)

Инвестиција се односи на израду пројеката који су неопходни за извођење планираних инвестиција. У питању су пројекти за изградњу шумских путева, пројекат санације објекта шумске куће Митровац, плана заштите од пожара - ажурирање постојећег плана, израда плана система радио веза. Пројекти ће се израђивати фазно, у зависности од планиране динамике извршења.

14. Набавка ватрогасног камиона и теренског возила

Активност набавке специјализованог ватрогасног камиона - цистерне је започета у 2021.години, кроз набавку специјализованог ватрогасног камион (камион са надограђеном цистерном), из средстава Управе за шуме Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У планској 2023.години, планирана је испорука специјализованог ватрогасног камиона.

По основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије у 2023. години, планирана су средства у износу од 4.000.00,00 динара за набавку теренског возила са приколицом за потребе службе лова. Теренско возило је 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.

15. Поплочавање моста и прилаза на брани Јаревац

Инвестиција попличавање моста и прилаза на брани Јаревац, односи се на попличавање моста Јаревац са каменим плочама а у оквиру уређене шетне стазе Јаревац, на Калуђерским Барама. Инвестиција је значајна и због безбедности моста и кретања посетилаца парка.

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 2022. 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, локација 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.

У 2022.години, урађен је пројекат за изградњу капије, дуго је био на ревизији код надлежног министарства, урађена је и Студија оправданости. У месецу октобру добијено је позитивно мишљење ревизионе комисије, урађен је и достаљен пројекат за грађевинску дозволу. Расписана је јавна набавка, али због кретања цена на тржишту, расписана је јавна набавка само за прву фазу, груби грађевински радови. Након добијања дозволе за градњу, наставиће се планираним радовима на првој фази градње улазне капије.

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 намештаја делимично је урађена, започета је у 2022.години, кроз набавку кревета, фотеља, угаоних гарнитура и комадног намештаја из средстава Министарства заштите животне средине у износу од 5.000.000 динара. Преостало опремање, планирано је у 2023.години из средстава Министарства туризма и омладине, у износу од 7.000.000 динара (очекују се средства до краја 2022.године).

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 за ову инвестицију су из Министарства заштите животне средине.

4. Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите

У циљу свеобухватније заштите оморице као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале две приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара. Откупом наведене површине, локалитет под I степеном: заштите, „Змајевачки поток“, биће целом својом површином у државном власништву. За наведену активност планирана су средства субвенције Министарства заштите животне средине у износу од 4.000.000,00 динара. 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 Борице из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“),
- Кат.парцеле 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић Радоша из Заовина, вредности 1.492.640,00 динара (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“),
- Кат.парцеле 2118/1 у КО Пилица од власника Лукић Марија из Београда, вредности 1.226.904,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Комуналне шуме“),
- Кат.парцеле 2118/2 у КО Пилица од власника Миливојевић Катарина из Београда, вредности 936.348,00 динара, (полуенклава делом окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Комуналне шуме“).

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 2022. годину	Реализација у 2022. години	План за 01.01-31.03. 2023.	План за 01.01-30.06. 2023.	План за 01.01-30.09. 2023.	План за 01.01-31.12. 2023.
1.	Спонзорство	180.000	180.000				
2.	Донације	3.300.000	3.300.000				
3.	Хуманитарне активности			200.000	1.300.000	2.140.000	3.300.000
4.	Спортске активности	200.000	200.000	100.000	320.000	440.000	580.000
5.	Репрезентација	1.000.000	1.300.000	330.000	720.000	1.100.000	1.300.000
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.

Предузеће негује традицију хуманитарних давања. Такве активности усмерене су према школама, предшколским установама, а у циљу развоја заједнице у којој живимо. Помоћи се дају и пчеларским удружењима ради поспешивања и заштите животне средине. Ова давања усмеравају се и 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.

Оваква давања усмеравају се и за цркве које се налазе на подручју општине 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, дуги низ година, планирани су на истом нивоу. Имајући у виду повећање цена производа на које се репрезентација односи, јавља се потреба повећања планиране финансијске вредности за 2023. годину. Осим тога, у току године Предузеће по природи својих послова и обавеза, има сарадњу са великим бројем стручних сарадника који долазе из других места. О тој сарадњи већ је истакнуто у предходним поглављима приликом описа послова које Предузеће обавља. Планиран вредност износи 1.300.000,00 динара.

Једна од важнијих функција Предузећа јесте развој туризма. У том правцу битна је презентација планине Таре, што произилази из основне делатности Предузећа. Презентација и популаризација простора одвија се кроз организоване посете заштићеном подручју, презентацији на медијима, стручним часописима, локалним и државним новинама, учешће на сајмовима екологије, лова, риболова и туризма, изради посебних емисија о Националном парку, као и промотивних филмова. 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-2023“, 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