

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа „Национални парк Тара”
за 2024. 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	210
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;

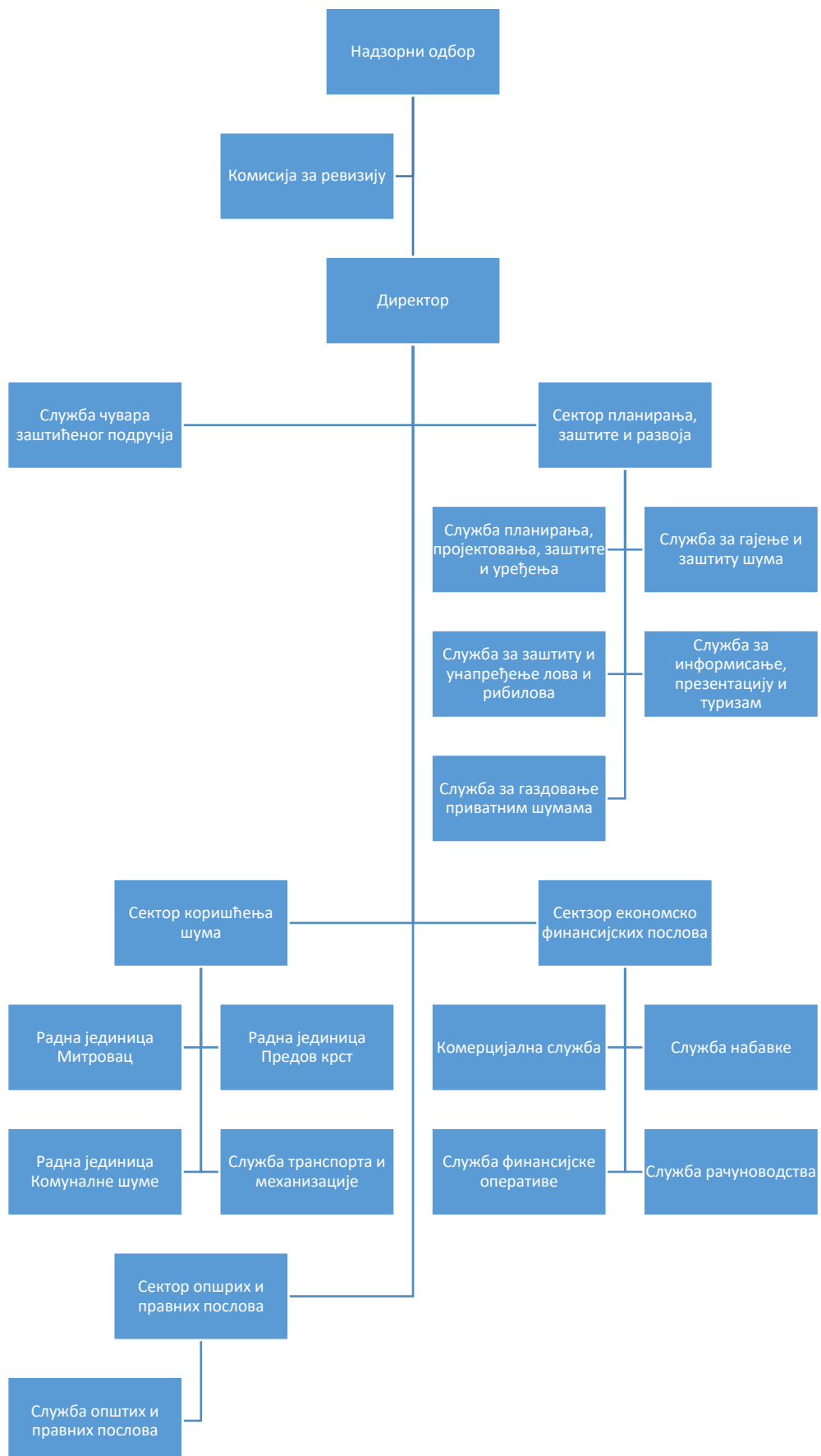
3) газдовање ловиштем;

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.

1.3. Организациона шема



1.4. Руководство Предузећа

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

Радом организационих јединица руководе:

1. Сектором – 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. Дражен Мајсторовић, 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: 119-5985/2023	13.06.2023.
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	Дражен Мајсторовић	24 Број: 119-5983/2023	13.06.2023.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Физички обим производње и реализације дрвних сортимената 2023. године

При изради плана за 2024. годину неопходно је сагледати како резултате пословања за 2023. годину, тако и стање средстава, извора средстава и новчане токове у 2023. години.

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

У 2023. години остварен је планирани обим физичке производње са индексом 92. 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 2023. 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 2023. год.
Планирани физики обим производње, остварена производња и реализације дрвних сортимената 2023. године

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне произв. за 2023. год.	Остварена количина редовне производ. за 2023.	% остварења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2023. год.	Остварена количина произв.по основ. суш. шума за 2023.	% остварења	Укупна планирана количина за 2023. год.	Укупна остварена количина за 2023.г	% остварења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м³	15.898,00	16.395,15	103	4.660,00	3.553,17	76	20.558,00	19.948,32	97
Трупци бора	м³	151,00	143,37	95	-	4,64	-	151,00	148,01	98
Стубови четинара	м³	226,00	151,96	67	40,00	4,23	11	266,00	156,19	59
Рудно дрво четинара	м³	3.426,00	2.480,48	72	2.610,00	965,97	37	6.036,00	3.446,45	57
Ситно техничко четинара	м³	134,00	36,97	28	20,00	0,39	2	154,00	37,36	24
Целулозно дрво четинара	м³	3.801,00	4.336,58	114	2.400,00	1.068,65	44	6.201,00	5.405,23	87
Огревно дрво четинара	прм	251,00	311,00	124	270,00	2,30	1	521,00	313,30	60
Трупци букве	м³	5.156,00	4.136,62	80		66,81	-	5.156,00	4.203,43	81
Трупци јавора	м³	173,00	154,68	89		1,87	-	173,00	156,55	90
Трупци осталих лишћара	м³	60,00	23,59	39		-	-	60,00	23,59	39
Огревно дрв. тврних лишћара	м³	5.443,00	6.416,23	118		386,38	-	5.443,00	6.802,61	125
Огревно дрв. тврних лишћара	прм	1.971,00	2.316,10	117		2,60	-	1.971,00	2.318,70	118
Огревно дрв. меких лишћара	м³	145,00	174,45	120		33,77	-	145,00	208,15	143
Огревно дрв. меких лишћара	прм	86,00	33,90	39		-	-	86,00	33,90	39
СВЕГА:		36.921,00	37.111,01	100	10.000,00	6.090,78	61	46.921,00	43.201,79	92

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

ЕЛЕМЕНТИ	Јед. мере	Почетно стање 01.01. 2023. год.	производња 2023. године		Реализација 2023. год.	Залихе на реонима 2023. гдо.	Залихе на стоваришту 2023. год.	Укупно залихе 2023. год.
			Остварено	Планирано				
Трупци јл/см	м ³	2.694,61	19.948,32	20.558,00	21.296,02	1.346,91	389,48	1.736,39
Трупци бора	м ³	94,07	148,01	151,00	202,44	39,64	50,40	90,04
Трупци букве	м ³	796,67	4.203,43	5.156,00	4.800,44	199,66	45,20	244,86
Трупци јавора	м ³	54,74	156,55	173,00	192,72	18,57	10,79	29,36
Трупци ост.лиш.	м ³	0	23,59	60,00	23,59	0	0,73	0,73
Танка обловина	м ³	682,00	3.640,00	6.456,00	3.216,90	1.105,10	180,66	1.285,76
Целул. дрв чет.	м ³	1.309,00	5.405,23	6.201,00	4.995,58	1.718,65	86,41	1.805,06
Целул. дрв чет.	прм	307,80	313,30	521,00	209,70	411,40	0	411,40
Огр. бк. јв. и ол.	м ³	1.766,36	7.010,76	5.588,00	6.690,05	2.087,07	87,82	2.174,89
Огрев. др. лишћ.	прм	1.779,61	2.352,60	2.057,00	1.911,79	2.220,42	0	2.220,42
СВЕГА:		9.484,86	43.201,79	46.921,00	43.539,23	9.147,42	851,49	9.998,91

2.2. Финансијски извештаји 2023. 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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.400.110	8.393.360
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	200
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	200
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	566.110	559.160
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	371.230	369.380
023	2. Постројења и опрема	0011	165.841	160.940
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24.719	25.870
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.320	2.970
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраниству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.834.000	7.834.000
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	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		
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	71.060	75.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.150	43.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.250	4.830
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	35.840	35.840
13	3. Роба	0034	1.310	1.310
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	750	1.470
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	8.230	11.670
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.230	11.670
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	9.160	9.160
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.160	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
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	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	9.340	9.340
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.180	1.180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.471.170	8.469.160
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.106.000	8.108.110
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	103.301	106.751
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	10.247	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	42.780	41.440
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.400	23.620
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.380	17.820
	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	60.750	56.600
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.600	54.450
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.280	10.280
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48.320	44.170
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.150	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 иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.150	2.150
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	7.450	7.450
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	201.630	186.760
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	95.340	110.240
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	30.200	45.820
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27.360	32.530
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	27.360	32.530
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	35.960	30.070
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.770	21.280
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.780	5.320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.410	3.470
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.820	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	8.471.170	8.469.160
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	515.540	477.350
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.140	2.180
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.140	2.180
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	410.670	372.340
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	410.670	372.340
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.720	1.150
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	18.130	18.130
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	80.750	81.420
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.130	2.130
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	481.610	446.030
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.920	1.980
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58.210	50.220
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.650	254.570
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	215.603	201.360
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.664	30.340
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.383	22.870
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.800	22.450
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75.720	58.120
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.120	20.460
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.190	38.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	33.930	31.320

	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	2.090	2.090
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.050	2.060
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40	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	2.080	2.090
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	1.140	3.800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.740	7.260
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	516.690	481.150
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	490.440	455.380
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26.250	25.770
	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	26.250	25.770

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.750	6.750
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.120	1.200
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	18.380	17.820
	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	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	568.990	527.690
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	458.440	420.210
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.540	107.480
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	471.370	445.140
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	128.830	125.340
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	271.650	254.570
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.010	2.010
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5.410	1.510
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.830	60.470
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.640	1.240
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	97.620	82.550
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.700	39.420
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.700	39.420

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	44.700	39.420
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	0
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	64.820	53.240
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	32.920	22.940
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	26.010	26.840
8. Исплаћене дивиденде	3045	5.890	3.460
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	54.820	53.240
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578.990	527.690
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	580.890	537.800
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.900	10.110
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.320	19.480
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	80	30
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.340	9.340

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 2023. године, пренета су на позицију грађевинских објеката. Остварени индекс је 100. Планиране позиције сталних и обртних средстава су у планским оквирима.

Пасива

Позиције пасиве су у планским оквирима. Током године измириване су пореске обавезе и обавезе према запосленима као и бавезе према добављачима. На позицијама пасиве налазе се обавезе које се у редовном року измирују у наредном месецу. Планирано кредитно задужење и задужење по основу финансијског лизига, враћани су у месечним ратама са планираним измирењем до краја 2024. године.

Биланс успеха:

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 91. 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.

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 обезбеђивао је измиривање обавеза Предузећа, како екстерних тако и интерних. Измириване су обавезе по

основу кредитног задужења и финансијског лизинга у ратама по плану отплате.

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

Прилог број 2 Планирани индикатори налазе се на страни 54, 55 и 56 у оквиру тачке 3.6.

Укупни капитал: Посматрајући наведени период 2021. до 2024. 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 посматраном периоду оствариван је позитиван пословни резултат,.

Нето резултат: У свим годинама остварен је на приближно истом нивоу.

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

Просечна нето зарада: У свим посматраним година остварена просечна нето зарада је у оквиру 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.

2021. године – проценат реализације износи 50.

2022. године – проценат реализације износи 38.

2023. године - проценат реализације износи 86.

У периоду од 2021. године па до 2023. године Предузеће је сва кредитна задужења измиривало у редовним ратама до годину дана. Планирано је и кредитно задужење за 2024. годину и враћање кредита у дванаест месечних рата.

Измиривање су 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 пословало се у планским оквирима.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У току 2023. године настављене су активности на унапређењу процеса пословања, примени 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 складу са законским прописима, примењивано је издавање 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, смањени су трошкови одржавања возила и повећана је ефикасност рада у заштити и коришћењу шума и противпожарној заштити и чувању подручја.

Изградњом и санацијом шумских путева, што је било заступљено и током 2023. године, унапређен је 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.

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. У 2023. години, завршен је у потпуности објекат, уграђен је и видео надзор. Највећим делом инвестиција се изводила из субвенција Министарства заштите животне средине.

У 2023. години завршени су планирани радова на опремању објекта - Планинарски дом Митровац. Средства за наведену инвестицију, која је трајала четири године, кроз четири фазе, обезбеђена су из средствима, Министарства заштите животне средине. Од месеца јула, објекат је у пуном капацитету отворен за туристичку понуду, за самосталне туристичке посете као и организацију семинара и радионица.

2.5. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину

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

1. Повећање производње шумског садног материјала

Задати циљ је остварен - планирана производња садног материјала. У питању су контејнерске саднице које су квалитетније и стабилније за процес пошумљавања и озелењавања простора. Наведена производња садница, наставља се и у планској 2024. години, што даје могућност и остварење већег прихода од продаје садница.

2. Повећање прихода од услуга смештаја

Планирани циљ је остварен. Отварањем новог објекта за смештај, Планинарског дома Митровац, пружа се квалитетнија услуга, већи смештајни капацитет, што даје могућност за примену ценовника за квалитетнији смештај.

3. Ефикаснија примена накнада за коришћење заштићеног подручја

Редовном контролом на терену и пописом свих обвезника накнаде од стране чуварске службе, постигнут је циљ у ефикаснијој примени Одлуке о накнадама. Активност ће и даље бити унапређивања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа

Општи циљеви:

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

Специфични циљеви у 2024. години:

Полазећи од општих циљева који се односе на заштиту, очување и унапређење природних вредности као и планско коришћење природних ресурса, дефинисани су и специфични циљеви у 2024.години:

1. Заштита и очување шума кроз смањење процеса сушења шума,
2. Ефикасније управљање шумама кроз повећање изградње шумских саобраћајница,
3. Ефикасније газдовање шумама кроз повећање производње дрвних сортимената.

3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2.

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
1. Заштита и очување шума кроз смањење процеса сушења шума,	Број поткорњака	2023	5.886.300	5.500.000	5.000.000	4.500.000	Месечни и годишњи извештаји	Ангажовање радника на постављању клопки, постављање феромона, сакупљање поткорњака из клопки, као и обрада података о нападима поткорњака. Смањење броја сипаца указује и на мањи процес сушења шума.
2. Ефикасније управљање шумама кроз повећање изградње шумских саобраћајница.	километри пута	2023	4,477	5,63	5,92	6,12	Записник о пријему радова на изградњи путева	Израда пројеката за изградњу путева за две фазе, расписивање јавне набавке за одабир извођача, извођење радова на изградњи путева, комисијски пријем радова, сачињавање записника.
3. Ефикасније газдовање шумама кроз повећање производње дрвних сортимената	м³	2023	36.264	39.610	40.100	40.500	Месечни, квартални и годишњи извештаји	Израда плана коришћења шума у складу са основама газдовања, израда извођачких пројеката, расписивање јавне набавке за услуге сече и извлачења, сеча и израда дрвних сортимената, контрола кројења дрвних сортимената, пријем израђених сортимената.

Полазећи од задатих специфичних циљева за 2024.годину, дефинисане су и активности за остваривање циљева.

1. Заштита и очување шума кроз смањење процеса сушења шума

Активност за остваривање циља, огледа се у услужном ангажовању предузећа и сопствених радника на постављању клопки, постављању феромона у клопке, сакупљање поткорњака из клопки, у временском периоду од месеца априла до новембра месеца. Накомн тога следи обрада података и анализа напада поткорњака. Сузбијањем сипаца, спречава се мање убушивање сипаца у стабла дрвећа и даље сушење шума. Такође, смањење броја сипаца указује и на пад њихових популација и самим тим и на смањење процеса сушења шума.

2. Ефикасније управљање шумама кроз повећање изградње шумских саобраћајница.

У циљу ефикаснијег управљања шумама, бољег транспорта и мањих трошкова извлачења и транспорта дрвних сортимената, планирана је изградња нових пет шумских саобраћајница, у ГЈ“Звезда“ и ГЈ“Црни Врх“ по један путни правац и две саобраћајнице у ГЈ“Тара“, укупне дужине од 5,63км, што представља повећање дужине шумских саобраћајница за 25% у односу на 2023.годину.

Активности за постизање циља односе се на израду пројеката за изградњу путева, расписивање јавне набавке за одабир извођача, извођење радова на изградњи путева, комисијски пријем радова, сачињавање записника.

3. Ефикасније газдовање шумама кроз повећање производње дрвних сортимената

Да би се остварило ефикасније газдовање шумама кроз повећање производње дрвних сортимената, извршиће се израда плана коришћења шума у складу са основама газдовања, израда извођачких пројеката, расписивање јавне набавке за услуге сече и извлачења, сеча и израда дрвних сортимената, контрола кројења дрвних сортимената и на крају пријем израђених сортимената.

Кључне активности за област шумарства, заштите и развоја Националног парка

А. ИЗВРШЕНА ПЛАНИРАНА ДОЗНАКА у шумама којима газдује ЈП „Национални парк Тара за 2024. годину

Дозначено у г.ј.Тара-Сече обнављања(пребирне сече) и укупно

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
19а	16,52	480	88		161	5		734	44,4
27а	15,10	866	157		243			1266	83,8
28а	22,25	874	165		303	5		1347	60,5
38а	16,93	689	61		227			977	58,1
43а	28,88	901	123		389	42	3	1458	50,5
45а	18,07	229	56		325	20	38	668	40,0
46а	14,88	263	116		330	19	3	731	49,1
48а	4,32	131	29		73	4		237	54,9
49а	7,81	рестит	уција	рест	итуп	ија	рести	туци	ја
52а	17,79	648	103		216	17		984	55,3
58а	19,67	681	130		173	2		986	50,1
65а	22,83	1469	120		258	2	3	1852	81,1
70а	24,94	1143	217	13	372	47	4	1796	72,0
97а	17,07	595	59		133	20	2	809	47,4
99а	17,79	747	98		215	12	1	1073	60,3
116а	15,52	909	81		196			1186	76,4
118а	21,74	1138	47		254	11	2	1452	66,8
122а	27,74	1245	97		343	77	1	1763	63,6
134а	17,55	604	244		248	12		1108	63,1
138а	28,36	873	294		335	50		1552	54,7
143а	23,76	312	95		556	27	5	995	41,9
150а	20,89	1113	451		104	4		1672	80,0
158а	18,62	932	175		233	9	5	1354	72,7
159а	20,25	732	174		396	54	10	1366	67,5
УКУПНО	459,28	17.574	3.180	13	6.083	439	77	27.366	60,6
ЕТАТ	313,09	16.961	3.408	55/30	5.084	551	77	26.166	83,6
ИНДЕКС	1,44	1,04	0,93	0,15	1,20	0,80	1,00	1,05	(23 одс)

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм за Г.Ј. ТАРА – сече обнављања

Одељ. Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стуб ови четина ра м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четина ра м³	Целул оза четин. у облом м³	Целулоза четин. у прм	Трупц и букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћа у прм	Тру пци јаво ра м³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огре в оста ли лиш ћари у прм	СВЕГА: м³+ прм / м³
19а	320	5	63	2	74	6/4	52	65	25/18	1				613/604
27а	578	8	114	3	133	8/6	79	94	38/27					1055/1042
28а	587	8	116	3	135	8/6	99	119	47/34	1				1123/1108

38a	424	6	84	2	98	8/6	74	88	32/25					819/807
43a	579	8	114	3	133	11/8	127	171	70/50	10		2	1/1	1229/1206
45a	161	2	32	1	37	3/2	106	135	53/38	5	6	20	7/5	568/550
46a	214	3	42	1	49	4/3	108	135	54/39	5		2	1/1	618/602
48a	90	1	18	1	21	1/1	24	29	13/9	1				199/195
49a	р	е	с	т	и	т	у	ц	и	ј	а			
52a	424	6	84	2	98	8/6	70	92	36/24	4				824/810
58a	458	6	90	3	106	8/6	57	68	27/19					823/813
65a	898	12	177	5	207	17/12	85	101	41/29			2	1/1	1546/1529
70a	769+5	10	151	4	177	14/10	121	166	64/46	11	1	1	1/1	1495/1473
97a	370	5	73	2	85	7/5	43	61	24/17	5		1	1/1	677/668
99a	478	6	94	3	110	8/6	70	89	35/25	3		1		897/885
116a	559	7	110	3	129	10/7	64	76	31/22					989/977
118a	670	9	132	4	155	12/9	83	103	41/29	3			1/1	1213/1198
122a	758	10	150	4	175	14/10	112	169	66/47	19		1		1478/1455
134a	479	6	94	3	111	8/6	83	99	41/29	3				927/913
138a	660	9	130	4	152	12/9	109	154	60/43	12				1302/1282
143a	230	3	45	1	53	4/3	181	229	91/65	7	1	1	1/1	847/820
150a	884	12	174	5	204	17/12	35	41	17/12	1				1390/1380
158a	626	8	123	4	144	11/8	78	93	37/27	2	1	1	1/1	1129/1116
159a	512	7	101	3	118	10/7	129	178	70/50	13	2	5	1/1	1149/1126
CB:	11728 +5 11733	157	2311	66	2704	209/152	1989	2555	1016/ 724	106	11	37	16/ 14	22910/ 22559

Дозначено у г.ј.Црни Врх- Сече обнављања(пребирне сече) и укупно

Одељ.	Пов.ха	Јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
14a	26,87	162	156	52	703	22	99	1194	44,4
15a	23,25	170	226	151	456	9	109	1121	48,2
17a	21,67	350	176	8	238	45	2	819	37,8
22a	22,10	505	180	4	265	52	11	1017	46,0
28a	18,63	14	527		374	25		940	50,5
30a	13,68	47	184		249	23		503	36,8
36a	18,39	207	546		223	8	2	986	53,6
50a	19,10	402	171		354	51	21	999	52,3
62a	15,33	117	209	104	414	24	33	901	58,8
67a	18,76	592	194		193	20		999	53,3
89a	16,09	531	96		342	19		988	61,4
96a	21,00	190	92		362	30	48	722	34,4
101a	10,24	100	8		227	28		363	35,4
107a	16,03	70	253	14	440	26	9	812	50,7
110a	17,64	134	24		712	22		892	50,6
УКУПНО	278,78	3.591	3.042	333	5.552	404	334	13.256	47,5
ЕТАТ	204,33	4.740	3.008	62/143	4.647	698	57/91	13.446	65,8
ИНДЕКС	1,36	0,76	1,01	1,62	1,19	0,58	2,26	0,99	(150де)

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

Одељ Одсек	Трупци јела	Стубов и чети	Рудно дрво	Стд — мот ка	Целулоз а четин.	Целул оза четин. у прм	Трупци	Трупци и за огрев букве	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци јаво	Трупци ост	Трупци за огрев	Огрев остали лишћа	СВЕГА: м³+ прм
---------------	----------------	---------------------	---------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------	--------	----------------------------------	------------------------------------	----------------	---------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

	смрча и бор м³	нара м³	четинар а м³	чет ина ра м³	у облом м³		букве м³	и јавора м³		ра м³	али х ли шћ м³	ост. лиш ћари м³	ри у прм	
14a	177+20	2	37+20	2	42	4/3	232	284	109/78	5	16	52	17/12	1019/982
15a	221+34	3	46+54	2	52+36	6/4	150	178	69/49	2	18	58	18/13	947/920
17a	293+1	4	61+3	3	69	6/4	79	114	45/32	9		1		688/673
22a	383+1	5	79	3	91	8/6	88	129	49/35	11	2	6	1/1	856/840
28a	301	4	62	3	71	6/4	123	157	60/43	5				792/773
30a	129	2	27	1	30	3/2	82	108	41/29	5				428/415
36a	419	6	87	4	99	8/6	74	90	35/25	2		1		825/813
50a	319	4	66	3	76	7/5	117	162	62/44	11	3	11	4/3	845/824
62a	182+24	2	38+28	2	43+28	4/3	137	173	66/47	5	5	18	6/4	761/739
67a	438	6	91	4	104	8/6	66	78	31/22	4				830/819
89a	349	5	72	3	83	7/5	117	137	53/38	4				830/813
96a	157	2	33	1	37	3/2	119	155	59/42	6	8	26	8/6	614/594
101a	60	1	12	1	14	1/1	75	102	38/27	6				310/299
107a	180+6	2	37+4	2	43+1	4/3	145	184	70/50	5	1	5	1/1	690/669
110a	88	1	18	1	21	1/1	235	287	110/79	5				767/736
СВ:	3696+ 86	49	766+ 109	35	875+65	76/55	1839	2338	897/ 640	85	53	178	55/40	11202/ 10909
	3782		875		940									

Дозначено у г.ј.Звезда-Сече обнављања(пребирне сече)

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
30a	30,60	177	225	258	1080	24	16	1780	58,2
49a	29,02	1262	573	4	593	24		2456	84,6
УКУПНО	59,62	1.439	798	262	1.673	48	16	4.236	71,0
ЕТАТ	51,98	1.549	701	/77	1.450	87	/19	3.883	74,7
ИНДЕКС	1,15	0,93	1,14	3,40	1,15	0,55	0,84	1,09	(2одс)

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

Одељ . Одсе к	Трупци јела смрча и бор м³	Стуб ови чети нара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотк а чети нара м³	Цел улоз а чети н. у обло м м³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м³	Трупц и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди х лишћара у прм	Тр упц и јав ора м³	Тр уп ци ост али х ли шћ м³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћ ари у прм	СВЕГА: м³+ прм
30a	275+101	4+2	54+34	2+1	64+ 32	6/4+3/ 2	362	405	165/118	6	3	9	3/2	1531/1480
49a	1022	14	212	9	242	21/15	196	238	91/65	5				2050/2018
СВ:	1297+101	18+ 2	266+34	11+ 1	306 +32	27/19+ 3/2	558	643	256/183	11	3	9	3/2	3581/3498
СВ:	1398	20	300	12	338	30/21	558	643	256/183	11	3	9	3/2	3581/3498

Дозначено у г.ј.Звезда-Проредне сече(селективна прореда)

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
506	4,27	20	10	182				212	49,6
УКУПНО	4,27	20	10	182				212	49,6
ЕТАТ	1,89			17/135				152	80,4
ИНДЕКС	2,26			1,20				1,39	(1одс)

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

Одељ . Одсе к	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и чети нара м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четин ара м³	Целул оза четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди х лишћара у прм	Трупци и ја во ра м³	Трупци и ост али ли шћ м³	Трупци и за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
506	5+25	5	98	2	30	10/7								175/172
СВ:	5+25	5	98	2	30	10/7								175/172
СВ:	30	5	98	2	30	10/7								175/172

Укупно дозначено за г.ј.Звезда-План сеча обнављања+План проредних сеча

	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
псо	59,62	1.439	798	262	1.673	48	16	4.236	71,0
ппс	4,27	20	10	182				212	49,6
СВЕГА	63,89	1.459	808	444	1.673	48	16	4.448	69,6

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм
за ГЈ Звезда – сече обнављања + проредне сече

Одељ . Одсе к	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и чети нара м³	Рудно дрво четинар а м³	Стд – мотка четин ара м³	Целул оза четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци и за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди х лишћара у прм	Трупци и ја во ра м³	Трупци и ост али ли шћ м³	Трупци и за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
псо	1398	20	300	12	338	30/21	558	643	256/183	11	3	9	3/2	3581/3498
ппс	30	5	98	2	30	10/7								175/172
СВ:	1428	25	398	14	368	40/28	558	643	256/183	11	3	9	3/2	3756/3670

Дозначено у г.ј.М.З.Рача-Сече обнављања(групимично оплодна сеча)

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
9а	14,16				584			584	41,2
УКУПНО	14,16				584			584	41,2

ЕТАТ	2,77				122			122	44,0
ИНДЕКС	5,11				4,79			4,79	(1 одс)

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за М.З.Рача – сече обнављања

Одељ . Одсек	Трупци јела смрча и бор м ³	Стубов и чети нара м ³	Рудно дрво четинар а м ³	Стд – мотка четин ара м ³	Целул оза четин. у облом м ³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м ³	Трупц и за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди х лишћара у прм	Тр уп ци ја во ра м ³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м ³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м ³	Огрев остал и лишћа ри у прм	СВЕГА: м ³ + прм
9а							188	227	88/63					503/478
СВ:							188	227	88/63					503/478

Дозначено у г.ј.М.З.Рача-Проредне сече(селективна прореда)

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м ³ /ха
5а	13,93				609			609	43,7
УКУПНО	13,93				609			609	43,7
ЕТАТ	25,46	13	46	481	368		41	948	37,2
ИНДЕКС	0,55				1,65			1,65	(1 одс)

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ М.З.Рача – проредне сече

Одељ . Одсек	Трупци јела смрча и бор м ³	Стубов и чети нара м ³	Рудно дрво четинар а м ³	Стд – мотка четин ара м ³	Целул оза четин. у облом м ³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м ³	Трупц и за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди х лишћара у прм	Тр уп ци ја во ра м ³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м ³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м ³	Огрев остал и лишћа ри у прм	СВЕГА: м ³ + прм
5а							176	201	175/125					552/502
СВ:							176	201	175/125					552/502

Укупно дозначено у г.ј.М.З.Рача-План сеча обнављања+План проредних сеча

	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м ³ /ха
псо	14,16				584			584	41,2
ппс	13,93				609			609	43,7
СВЕГА	28,09				1.193			1.193	42,5

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³ и прм за ГЈ М.З.Рача – сече обнављања + проредне сече

Одељ . Одсек	Трупци јела	Стубов и чети	Рудно дрво	Стд – мотка четин	Целул оза четин. у	Целулоз а четин. у прм	Трупц и	Трупц и за огрев букве	Огрев тврди х лишћара у прм	Тр уп ци ја	Тр уп ци ост	Тру пци за огре	Огрев остал и лишћа	СВЕГА: м ³ + прм
-----------------	----------------	---------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------	---------------------------------	---	----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

	смрча и бор м ³	нара м ³	четинар а м ³	ара м ³	облом м ³		букве м ³	и јавора м ³		во ра м ³	ал их ли шћ м ³	в ост. лиш ћари м ³	ри у прм	
ПСО							188	227	88/63					503/478
ППС							176	201	175/125					552/502
СВ:							364	428	263/188					1055/980

**Дозначено у г.ј.Комуналне шуме-Сече обнављања за разнодобне
(групимично оплодна сеча)**

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м ³ /ха
11а	10,36				478			478	46,1
УКУПНО	10,36				478			478	46,1
ЕТАТ	38,91			/12	2.480		9/10	2.511	64,5
ИНДЕКС	0,27				0,19			0,19	(1одс)

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм
за Комуналне шуме – сече обнављања

Одељ . Одсе к	Трупци јела смрча и бор м ³	Стубов и чети нара м ³	Рудно дрво четинар а м ³	Стд – мотка четина ра м ³	Целул оза четин. у облом м ³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м ³	Трупц и за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди х лишћара у прм	Тр уп ци ја во ра м ³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м ³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м ³	Огрев остал и лишћа ри у прм	СВЕГА: м ³ + прм
11а							138	158	139/99					435/395
СВ:							138	158	139/99					435/395

Дозначено у г.ј.Комуналне шуме-Проредне сече(селективна прореда)

Одељ.	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м ³ /ха
1б	Нема	могућ	ност	извоза					
8а	9,39				301			301	32,1
10а	20,40			136/674	217			1027	50,3
УКУПНО	29,79			810	518			1.328	44,6
ЕТАТ	79,66	23	549	1.050	1.745		373	3.740	46,9
ИНДЕКС	0,37			0,77	0,30			0,36	(3одс)

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

Одељ . Одсе к	Трупци јела смрча и бор м ³	Стубови чети нара м ³	Рудно дрво четинара м ³	Стд – мотка четина ра м ³	Целул оза четин. у облом м ³	Целулоз а четин. у прм	Трупц и букве м ³	Трупц и за огрев букве и јавора м ³	Огрев тврди х лишћара у прм	Тр уп ци ја во ра м ³	Тр уп ци ост ал их ли шћ м ³	Тру пци за огре в ост. лиш ћари м ³	Огрев остал и лишћа ри у прм	СВЕГА: м ³ + прм

1б	нема	могућ	ност	изв	оза								
8а						82	104	87/62					273/248
10а	+100	+434		110	35/25	45	81	76/54					881/849
СВ:	100	434		110	35/25	127	185	163/116					1154/1097

Дозначено у г.ј.Комуналне шуме-План сеча обнављања+План проредних сеча

	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
псо	10,36				478			478	46,1
ппс	29,79			810	518			1.328	44,6
СВЕГА	40,15			810	996			1.806	45,0

У следећој табели приказана је очекивана производња сортимената – нето м³и прм за ГЈ Комуналне шуме – сече обнављања + проредне сече

Одељ . Одсек	Трупци јела смрча и бор м³	Стубов и четинара м³	Рудно дрво четинара м³	Стд – мотка четинара м³	Целул оза четин. у облом м³	Целулоз а четин. у прм	Трупци и букве м³	Трупци за огрев букве и јавора м³	Огрев тврди лишћара у прм	Трупци ја во ра м³	Трупци ост ал их ли шћ м³	Трупци за огре в ост. лиш ћари м³	Огрев остал и лишћари у прм	СВЕГА: м³+ прм
псо							138	158	139/99					435/395
ппс	100		434		110	35/25	127	185	163/116					1154/1097
СВ:	100		434		110	35/25	265	343	302/215					1589/1492

УКУПНО ДОЗНАЧЕНО ПО ГАЗДИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА

Газд. јединица	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГ А	м³/ха
Тара	459,28	17.574	3.180	13	6.083	439	77	27.366	60,6
Ц.Врх	278,78	3.591	3.042	333	5.552	404	334	13.256	47,5
Звезда	63,89	1.459	808	444	1.673	48	16	4.448	69,6
МЗ Рача	28,09				1.193			1.193	42,5
Ком.шуме	40,15			810	996			1.806	45,0
укупно	870,19	22.624	7.030	1.600	15.497	891	427	48.069	55,2

ДОЗНАЧЕНО ПРЕБИРНЕ СЕЧЕ

Газд. јединица	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
Тара	459,28	17.574	3.180	13	6.083	439	77	27.366	60,6
Ц.Врх	278,78	3.591	3.042	333	5.552	404	334	13.256	47,5
Звезда	59,62	1.439	798	262	1.673	48	16	4.236	71,0
укупно	797,68	22.604	7.020	608	13.308	891	427	44.858	56,2

ДОЗНАЧЕНО СЕЧЕ ОБНАВЉАЊА

Газд. јединица	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м³/ха
-------------------	--------	------	-------	------------	-------	-------	---------	-------	-------

МЗ Рача	14,16				584			584	41,2
Ком.шуме	10,36				478			478	46,1
укупно	24,52				1.062			1.062	43,3

ДОЗНАЧЕНО ПРОРЕДНЕ СЕЧЕ

Газд. јединица	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м ³ /ха
Звезда	4,27	20	10	182				212	49,6
МЗ Рача	13,93				609			609	43,7
Ком.шуме	29,79			810	518			1.328	44,6
укупно	47,99	20	10	992	1.127			2.149	44,8

УКУПНО ДОЗНАЧЕНО ПО ВРСТАМА СЕЧА

Газд. јединица	Пов.ха	јела	смрча	б/ц бор	буква	јавор	омл/отл	СВЕГА	м ³ /ха
Пребирне	797,68	22.604	7.020	608	13.308	891	427	44.858	56,2
Сече обн	24,52				1.062			1.062	43,3
проредне	47,99	20	10	992	1.127			2.149	44,8
укупно	870,19	22.624	7.030	1.600	15.497	891	427	48.069	55,2

УКУПНО очекивана нето производња по сортиментима на основу бруто дозначене запремине (м³и прм) за 2024. годину

Г.Ј.	Тр. Јл/см	Тр. Бор	Тр. Бк.	Тр. Јв.	Тр. Ол.	Стуб. чет.	Рудно чет.	Стд. чет.	Цел. чет.	Огрев т.л.	Огрев м.л.	СВЕГА м ³ и прм
ТАРА	11.728	5	1.989	106	11	157	2.311	66	2.704 209	2.555 1.016	37 16	22.559 22.910
ЦРНИ ВРХ	3.696	86	1.839	85	53	49	766+ 109	35	940 76	2.338 897	178 55	10.909 11.202
ЗВЕЗДА	1.302	126	558	11	3	18+7	266+ 132	11+3	368 40	643 256	9 3	3.670 3.756
М.З. РАЧА			364							428 263		980 1.055
КОМ ШУМЕ		100	265				+434		110 35	343 302		1.492 1.589
Митров ац	11.728	5	1.989	106	11	157	2.311	66	2.704 209	2.555 1.016	37 16	22.559 22.910
П.Крст	4.998	212	2.397	96	56	67+7	1032+ 241	46+3	1.308 116	2.981 1.153	187 58	14.579 14.958
Рача – К.шуме		100	629				+434		110 35	771 565		2.472 2.644
СВЕГА	16.726	317	5.015	202	67	224+ 7	3.343+ 675	112+ 3	4.122 360	6.307 2.734	224 74	39.610 40.512

*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 2024. години у
сопственој режији

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

- У г.ј. Тара следећа одељења : 19а, 48а и 97а .
- У г.ј. Црни Врх : 89а
- У г.ј. Звезда следећа одељења: 30а и 49а.

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

- У г.ј. Тара следећа одељења: 28а, 43а, 52а, 65а, 99а, 116а, 118а
и 122а.
- У г.ј. Црни Врх следећа одељења: 36а.

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 2024.
годину. Практично је немогуће планирати податке за годишње планове
који ће бити идентични просечном годишњем етату.

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

Приликом планирања за 2024. годину узета је у обзир потреба
санације здравственог стања сушења шума.

Санитарне сече у циљу санације сушења шума спроведене су и
током 2023. 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 тврдых 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 2024. 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 шумских путева у складу са основама за газдовање шумама, према добијеним условима заштите природе:

1. Газдинска јединица „Црни Врх“ :

- пут „Омар – Средњи пут“ “ у дужини од 0,6 км.

2. Газдинска јединица „Звезда“ :

- пут „Слатка вртача - Смиљево брдо - Биљешка стена“- дужина од 2,6 км

3. Газдинска јединица „Тара“ :

- пут „Набојине – Горушице“ (одељење 29 и 30/31 до чворне 37, 38 и 51.одељење) у дужини од 1,480км,

-пут на Секулићу (одељење 73 и 74, кроз 73 и 109 одељење, до границе 109.одељење са приватним парцелама у дужини од 0,950км.

Укупно планирана дужина путева за изградњу је 5,63 км.

За реализацију планираних активности на изградњи шумских путева, планирана су средства Управе за шуме – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 20.800.000,00 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)	П _{радна} (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-Проредс**-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

РСТА 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-Проредс**-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 2024. 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 6.800.000,00 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 производњу 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 „Звезда“ одељења 32б и 30а на површини од 1,45 ха.

У току 2024. године извршиће се два здравствена прегледа регистрованих семенских објеката и шумских расадника „Калуђерске баре“ и „Луг“, за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа (семена, садница). У регистрованим расадницима, наставиће се школовање шумског и декоративног садног материјала, 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

Ђ. Планови газдовања ловиштем „Тара“

На основу Ловне основе за ловиште „Тара“ за период 2021 – 2031. 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
2021/22	58	2	10	44	1	1	
2022/23	58	2	9	45	2		
2023/24	58	2	10	43	2	1	
2024/25	58	2	10	44	1	1	
2025/26	58	2	9	45	2		
2026/27	58	2	10	44	1	1	
2027/28	58	2	8	43	3	1	1
2028/29	58	2	9	44	2	1	
2029/30	58	2	10	43	2	1	
2030/31	58	2	9	43	2	1	1
Свега	580	20	84	438	18	8	2

Код дивокозе се планира у наредном десетогодишњем периоду хватање 60 јединки, ради реализације пројеката који подразумевају

насељавање дивокоза 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
2021/22	82	20	31	4	25	2		
2022/23	118	30	44	6	35	2	1	
2023/24	126	32	47	6	38	2	1	
2024/25	126	32	47	7	37	2	1	
2025/26	126	32	47	7	37	2	1	
2026/27	126	32	47	9	35	2	1	
2027/28	136	32	47	8	37	2		
2028/29	126	32	47	10	35	1	1	
2029/30	126	32	47	9	36	2		
2030/31	126	32	47	9	36	1	1	
Свега	1208	306	451	75	351	18	7	

Дивља свиња

ловна година	укупно	прасе селективни	крмача селективни	В е п а р				
				селектив.	до медаље	бронза	сребро	Злато
2022/23	66	42	12	6	4	2		
2023/24	58	38	10	5	3	2		
2024/25	58	38	10	6	3	1		
2025/26	58	38	10	6	4			
2026/27	58	38	10	6	3	1		
2027/28	58	38	10	5	4	1		
2028/29	58	38	10	6	4			
2029/30	58	38	10	6	4			
2030/31	58	38	10	6	3	1		
2031/32	58	38	10	6	3	1		
Свега	588	384	102	58	35	9		

Јелен

ловна година	укупно	Телад селективни	Кошута селективни	јелен				
				селектив.	до медаље	бронза	сребро	злато
2021/22								
2022/23								
2023/24								

2024/25										
2025/26	1			1						
2026/27	1			1						
2027/28	2		1		1					
2028/29	8		4	2	2					
2029/30	14	2	6	2	4					
2030/31	16	2	7	2	5					
Свега	52	4	18	8	12					

Вук

Ловна година	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Планиран и одстрел	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Лисица

Ловна година	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
Планиран и одстрел	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Неловне врсте дивљачи у ловишту

Од трајно заштићених (неловних) врста дивљачи у смислу категоризације наведене у члану 20. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10) и побројаних у члану 6. Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС“, бр. 9/2012), на подручју ловишта „Тара“ стално бораве следеће:

Сисари (Mammalia):

Мрки медвед (*Ursus arctos*) - 50 јединки

Видра (*Lutra lutra*) - 30 јединки

Шарени твор – (*Vormela peregusna*) -

Птице (Aves):

Јаребица камењарка (*Alectoris graeca*) - 120 јединки

Лештарка (*Bonasia bonasia*) - 150 јединки

Сури орао (*Aquila chryaetos*) - 6 -8 јединки

Мишар (*Buteo buteo*) - 50 јединки

Кобац (*Accipiter nisus*) - 100 јединки

Ветрушка (*Falco tinnunculus*) - 60 јединки

Сиви соко (*Falco peregrinus*) - 80 јединки

Дивљи голуб (*Columba livia*) - 400 јединки

Велики ронац (*Mergus merganser*) - 30 јединки

Сове (*fam.Striginidae*) - 100 јединки

Шеве (*fam. Alaudidae*)

Луње (*Milvus spp.*)
 Детлићи (*fam. Picidae*)
 Дрозд имелаш (*Turdus viscivorus*)
 Кос (*Turdus merula*)

1. Израда планских докумената и њихово спровођење

У роковима предвиђеним законским и подзаконским актима извршиће се израда Годишњег плана газдовања ловиштем “Тара” за ловну 2024/2025. 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:

1. Резултати газдовања ловиштем у претходној години / периоду

- Управљање популацијама ловних врста дивљачи,
- Заштита неловних врста дивљачи у ловишту,
- Активности на реализацији пројекта финансираних из средстава за одрживи развој и унапређење ловстав Републике Србије,
- Економско финансијски план газдовања.

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	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Бр. стање 31.03.	380	380	380	384	380
план. Излучење	48	48* + 10**	40* + 20**	54* + 10**	50* + 8* *
Реализовано	39	32	40* + 3**	46*	/* + 5**
Срна					
Бр. стање 31.03.	460	480	560	594	580
план. одстрел	58	82	84	118	104
реализовано	3	2	10	6	15
Дивља свиња					
Бр. стање 31.03.	80	80	100	110	100
план. одстрел	50	50	46	78	62
реализовано	22	33	46	55	5
Вук					

Бр. стање 31.03.	14	14	16	16	16
план. одстрел	4	4	6	6	6
реализовано		1	/	2	1
Лисица					
Бр. стање 31.03.	80	80	80	100	100
план. одстрел	25	25	25	60	60
реализовано	8	8	18	16	19
шакал					
Бр.стање 31.03.					30
Планирани одстрел					20
реализовано					/
Зец					
Бр.стање 31.03.					536
Планирани одстрел					50
реализовано					/

*одстрел

** хватање живе дивљачи.

У календарској 2023. години одстрел по врстама реализован је према табели:

Ред. број	Врста дивљачи	одстрел у ловној 2022-2023 год. - грла	Одстрел у 2023-2024 год. - грла	Одстрел у 2023 год. - грла	По полу М Ж
1	дивокоза	18	/	18	8 10
2	Дивља свиња	15	5	20	11 9
3	Срна	/	15	15	15 /
4	Зец	/	/	/	/ /
5	вук	2	1	1	2 1
6	лисица	12	/	12	6 6

*одстрел

** хватање живе дивљачи.

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 85 % од планираног док је код срнеће дивљачи далеко мањи због недовољног интересовања ловаца.

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.

Врста дивљачи	Оптимални фонд из ЛО	Матични фонд на почетку ловне 2024/25	Планирани прираст	Планирани одстрел и хватање* у 2024/25	Планирани губитци и миграција
---------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------	--	-------------------------------

Срндаћ	234	234		46	20
Срна	234	234		46	20
Лане	132	132		30	/
Укупно	600	600	162	122	40
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
Зец	536	536	200	50	150
Шакал	/	50	50	40	10

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 бојним стањима дат је у наредној табели.

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

Као корисник ловишта, Предузеће ће конкурисати за средства за одрживи развој и унапређење ловства са програмима и пројектима од значаја за ловно газдовање и унапређење дивљачи и њихових станишта у ловишту којим газдујемо.

У прегледу дати су укупни приходи и расходи по намени:

ПРИХОД:

-Приход од одстрела срнеће дивљачи: 15 грла x 10 000	150 000 динара
-Приход од одстрела дивокозе: 40 грла x 120 000	4 800 000 динара
-Приход од меса дивљачи:	300 000 динара
- Приход од услуга у ловном туризму:	1 000 000 динара
Укупно :	6 250 000 динара

- приход од хватања дивокоза (субвенције):
- 10 грла x 350 000 динара - 3 500 000 динара.

Планирани расходи у 2024 години односе се на следеће:

Средства за унапређење, гајење и заштиту дивљачи:

- Прихрана дивљачи:	670 000 динара
- Средства за надокнаду штета од дивљачи:	700 000 динара
- Накнада за коришћење дивљачи (ЗоДЛ):	900 000 динара
- Оджавање постојећих ловно техничких објеката	100 000 динара
- Изградња нових ловнотехничких објеката	400 000 динара
- Трошкови горива и мазива	1500 000 динара
- Материјални трошкови	200 000 динара
-Трошкови стручних усавршавања имаоца лиценци	100 000 динара
УКУПНО	4 570 000 динара

Приход по кварталима може се приближно планирати као следећи:

- I квартал:	1 500 000 динара
- II квартал:	400 000 динара
- III квартал:	1 500 000 динара
- IV квартал:	2 850 000 динара
Укупно:	6 250 000 динара

Ж. План активности на рибарском подручју

Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег програма унапређења рибарства за 2024.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 2024. 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:

- 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.
- 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 у оквиру Годишњег програма управљања рибарским подручјем за 2024. годину, на који надлежно Министарство заштите животне средине даје сагласност.

3. Остале активности

Поред наведених активности, значајне су и планиране инвестиције и активности на заштити заштићених врста.

Планиране инвестиције, односе се на санацију „шумарске куће“ на Митровацу. Потребна је замена кровне покривке, као и санација ентеријера кроз грађевинско занатске радове, замена водоводно-канализационе мреже и електроинсталација. За наведену активност, поред сопствених средстава, планирана су и средства субвенције.

Друга активност је и опремање новоизграђених објекта „улазних капија“ на Калуђерским Барама и у Перућцу и њихово стављање у функцију - контрола уласка моторних возила и посетилаца у заштићено подручје. Поред контроле уласка, објекти ће имати и контролни значај за све врсте промета, посебно дрвета. Такође, отварањем «улазних капија», омогућиће се и примена наплате накнада за улазак у заштићено добро и тиме ће се повећати приход од накнада. Планиране активност на изградњи „улазних капија“ у складу су са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 -други закон), који у члану 68. дефинише изградњу „улазних станица“, односно објеката „улазних капија“.

Значајне су и инвестиције на уређењу простора, планирано је уређење платоа Митровац кроз поплочавање платоа. Такође планирана је и санација дрвених надстрешница на Митровцу.

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

- кп 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић 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“).

Поред откупа парцела са заштићеним врстама, планирани су и друге активности на заштити природних вредности, мониторинзи флоре и фауне, као и истраживачке активности, за чије активности се делом корисите услуге стручних организација, а делом и сопствена радна снага. Средства за наведене активности користе се уз субвенција.

3.2. 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. Нови производи су и контејнерске саднице четинара, које су квалитетније и отпорније приликом пошумљавања. 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: Лугарнице на Митровацу и Предовом Крсту, Планинарски дом на

Митровцу и Едукативни центар у Шљивовици, 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 2024. години.

Предузеће ће настојати да у 2024. 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 санације Лугарнице на Митровцу и текућег одржавања осталих објеката.

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, као и корекцијом висине накнаде у складу са изменама Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Анализа циљних тржишта - Продаја дрвних сортимената из редовног плана производње одвија се око 80% на тржишту локалне заједнице. Важеће цене по Ценовнику се не могу мењати без предходне сагласности Владе Републике Србије. Циљно тржиште је на нивоу локалне заједнице. 20% дрвних сортимената се пласира ван локалног тржишта. То се пре свега односи на целулозно дрво четинара и на трупце букве за техничку употребу, за којим нема довољно потражље на локалном тржишту.

Јавним оглашавањем и обавештењем се спроводи продаја дрвних сортимената, тако да нема потребе за додатним маркетин стратегијама.

Поремећај у пласману производа може настати прекомерним увозом дрвних сортимената из Републике Српске, што у овом периоду представља и конкурентно тржиште. Приватни шумовласници немају значајног удела у конкурентности на локалном тржишту.

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:

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.

Штампање промотивног материјала

- Штампање планинарских карата,
- Монографија о Етнографском наслеђу – сарадња са Етнографским музејом из Београда, започети активности на припреми публикације за штампу,
- Монографија о геонаслеђу Националног парка Тара - сарадњи са Геолошким заводом Србије, започети активности на припреми публикације за штампу,
- Штампање промотивног материјала: кесе, фасцикле, блокови, календари, постери, разгледнице, сувенири.

Едукативно-промотивне активности

- Периодичне мултимедијалне презентације у Центрима за посетиоце на Митровцу и Бајиној Башти,

- Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету „Тепих ливада“, програми за туристичке групе на подручју парка,
- Периодичне презентације Националног парка Тара у земљи и иностранству,
- Обележавање еколошких датума,
- Учешће на сајмовима,
- Организација Фото сафарија „Тара 2024“,
- Организација едукативног кампа -"Камп младих чувара",
- Програм посматрања медведа,
- Подршка организацији планинарске трке са препрекама „Трибалион“, трци ултра маратон – Тара ултра трејл“, подршка организацији бициклистичких трка,
- Подршка организацији „Летње школе дизајна“,
- Подршка организацији „Ликовна школа Тара - 2024“,
- Подршка спортско - рекреативним камповима и едукативним камповима,
- Подршка манифестацијама са промотивним, рекреативним и едукативним карактером.

Сарадња са локалном заједницом и осталим корисницима парка

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 и локалном самоуправом, посебно у питањима решавање проблема комуналних питања и инфраструктурних пројеката. Посебна сарадња је са удружењима и невладиним организацијама, које се баве едукацијом младих, локалног становништва и промоцијом заштићених вредности.

Међународна сарадња, сарадња са другим заштићеним подручјима

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

Међународни пројекти у току:

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 локалним становништвом.

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

2. Пројекат „*Подришка ин ситу обнови и заштити најстарије врсте дрвета Европе - Панчићеве оморице (Picea omorika (Panč.) Purkinye)*“ (2021-2023. година) – завршетак пројекта.

Пројекат је заснован на директним мерама очувања угрожене реликтне и ендемичне врсте дрвећа Панчићеве оморице (*Picea omorika (Panč.) Purkinye*), 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”.

3. 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.

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

5. Пројекат „*Pick one leave none*“ - финансира Европска Унија кроз „ERASMUS+“ програм Спорт 2021. Пројекат предлаже идеју једноставне и широко применљиве етике на отвореном за рекреативну пешачку популацију која би требало да донесе одрживост на пешачким стазама у вези са проблемом неразградивог чврстог отпада. Кроз пројектно партнерство и досадашње активности на имплементацији пројекта анализирано је стање на изабраним стазама у 4 земље и предложене су идеје за даљу промоцију и разраду идеје. Пројекат реализују ПК Тара (Србија), ПД „Мајевица“ Сребреник (БиХ), ХПД „Горшчица“ Загреб (Хрватска), КПС „Азот“ Чашка (С. Македонија) и ЈП „Национални парк Тара“ и РРА „Златибор“ (Србија). Пројекат траје две године, односно завршава се у априлу 2024. године.

6. Пројекат „*Јачање пешачког коридора у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине – E-CROSSPASS*“ - суфинансира Европска унија у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина у оквиру ИПА ИИ 2014-2020. Пројекат спроводи ТО Ужице, Планинарско друштво „Коњух“ из Тузле, Министарство уређења простора и заштите животне средине Тузланског кантона и Планинарски

савез Србије. Пројекат има за циљ допринос одрживом развоју локалних заједница, да оживи и унапреди туризам на отвореном у прекограничном подручју између Тузланског кантона и региона Западне Србије. За пешачки туризам биће успостављене заједничке пешачке стазе укупне дужине 580 км, стазе ће бити мапиране, обележене и опремљене у складу са стандардима Европске асоцијације Рамблерс' Асоцијацион (ЕРА) као део европске пешачке руте Е7. Пројекат траје две године (2023-2025.).

7. Пројекат „Виа Динарика: Зелена стаза изнад граница“ - реализује се у оквиру IPA II Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, суфинансира га Европска унија. Пројекат спроводе Регионална развојна агенција Златибор из Ужица, Удружење „Тера Динарика“ из Сарајева и Општина Вареш. Пројекат ће допринети друштвено - економском развоју прекограничног региона кроз креирање, унапређење и валоризацију туристичког производа, планирано је обележавање 510 км нових и унапређење 315 км постојећих стаза како би се успоставила јединствена „Via Dinarica: Зелена стаза“ са могућностима њеног даљег развоја према другим регионима у Србији и другим земљама Балкана. Пројекат траје две године (2023-2025.година).

3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

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		
1. Смањење потражње за дрвним сортиментима	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	Проналажење нових купаца у земљи и иностранству
2. Неблаговремено враћање краткорочних кредита	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	4.000	Уплата аванса од стране купца
3. Неизвршење услуга сече и извоза дрвних сортимената од стране извођача радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	15.000	Праћење производње од стране стручних служби, надзор и контрола динамике и рокова извршења
4. Кашњење у реализацији планова због неповољних временских услова	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	10.000	Прераспоређивање запослених за рад у летњим временским и повољним теренским условима

3.4. Планирани индикатори за 2024. годину

Планирани индикатори произашли су из планских позиција за 2024. годину.

Пословни приход – планиран је у складу са планским показатељима за 2024. 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 2024. години.

Пословни расход – планирани су на основу утврђене политике трошкова зарада и других накнада запосленима, очекиване цене израде дрвних сориментата, утврђених варијабилних трошкова који ће пратити планиране активности и утврђених фиксних трошкова.

Из основних планских елемената изведени су и пословни резултат и нето резултат који се очекују.

Број запослених је планиран на основу свих активности које ће се обављати током 2024. године.

Планирана просечна нето зарада је у складу са претходним годинама и са планираном зарадом за 2024. годину.

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	8.101.910	8.103.130	8.106.000	8.115.000
Реализација	8.115.856	8.098.210	8.108.110	-
% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализ. у односу на реализацију предходне године	0%	0%	0%	0%

Укупна имовина				
План	8.358.000	8.422.000	8.471.170	8.535.080
Реализација	8.379.000	8.443.570	8.469.160	-
% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	0%	0%	0%	0%

Пословни приходи				
План	441.240	444.180	515.540	500.390
Реализација	432.730	411.340	477.350	-
% одступања реализације од плана	-2%	-7%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	+10%	-4%	+16%	+5%

Пословни расходи				
------------------	--	--	--	--

План	414.260	426.980	481.610	478.690
Реализација	393.280	389.480	446.030	-
% одступања реализације од плана	-5%	-9%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	+13%	-1%	+14%	+7%

Пословни резултат				
План	26.980	17.200	33.930	21.700
Реализација	39.450	21.860	31.320	-
% одступања реализације од плана	+46%	+27%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-14%	-45%	+43%	-31%

Нето резултат				
План	12.270	8.370	18.380	12.740
Реализација	25.680	11.780	17.820	-
% одступања реализације од плана	+109%	+41%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	-32%	-54%	+51%	-29%

Број запослених на дан 31.12.				
План	209	210	213	210
Реализација	201	204	210	-
% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	+2%	+1%	+3%	0%

Просечна нето зарада				
План	51.121	55.124	61.199	63.919
Реализација	49.175	53.294	59.084	-
% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	+4%	+8%	+11%	+10%

Инвестиције				
План	131.280	125.360	65.049	58.816
Реализација	65.722	47.149	55.830	-
% одступања реализације од плана	-50%	-62%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године	+75%	-52%	+18%	5%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	47.915	32.920	50.280	38.560
ROA	0,31	0,14	0,21	0,15
ROE	0,32	0,15	0,22	0,16
Оперативни новчани ток	86.680	47.130	82.550	97.620
Дуг / капитал	3,24	3,62	2,15	2,35
Ликвидност	46,72	65,30	68,76	75,68
% зарада у пословним приходима	47,24	54,09	53,33	56,91

у 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	15.080	48.920	0	2.080
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	15.080	48.920	0	2.080

у 000 дин.

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	75.078	60.650	51.790	69.350
	Пренето	48.240	49.580	41.812	-
	Реализовано	48.240	38.000	41.812	-
Остали приходи из буџета	План	4.500	4.500	4.500	4.500
	Пренето	4.500	4.500	4.500	-
	Реализовано	4.500	4.500	4.500	-
Укупни приходи из буџета	План	79.578	65.150	56.290	73.850
	Пренето	52.740	53.980	46.312	-
	Реализовано	52.740	42.400	46.312	-

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. ПЛАН ПРИХОДА

у дин.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2024. год.
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	342.690.000
2. Продаја на стоваришту	23.720.000
3. Расадник	1.670.000
4. Приходи од продаје сувенира	2.230.000
5. Приходи од закупнина	3.580.000
6. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Тара	52.730.000
7. Приходи од ловног туризма	6.250.000
8. Приходи од продатих риболовних дозвола	1.000.000
9. Приходи по основу услуга смештаја и презентације	5.470.000
10. Приход од активирања учинака и робе	1.280.000
11. Повећање вредности залиха учинака	15.360.000
12. Остали пословни приходи	37.540.000
13. Приход од усклађивања вредности имовине	6.870.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	500.390.000

II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.780.000
УКУПНО (I+II+III)	503.180.000

Приходи су планирани на основу важећег ценовника, на који је дата сагласност Владе Републике – решење 05 број 338-272/2023 од 19. јануара 2023. године.

Пословни приходи за 2024. 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 342.690.000,00 динара, а укупно укључујући продају дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти износе 366.410.000,00 динара (342.690.000,00 + 23.720.000,00 = 366.410.000,00 динара).

Ови приходи су планирани на основу годишњег плана газдовања шумама.

Приход од продаје производа расадничке производње износи 1.670.000,00 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 15.360.000,00 динара.

Учешће сопствених производа у активностима инвестирања, и одржавања основних средстава, као и за интерне пословне потребе планира се у вредности од 1.280.000,00 динара.

Планирани приходи по основу закупнина износи 3.580.000,00 динара.

По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 52.730.000,00 динара. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавања граница парка, изградњу и одржавање шетних и планинарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина.

Планирани приход по основу ловног туризма износи 6.250.000,00 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 5.470.000,00 динара. Овај приход се највећим делом остварује по основу

„Кампа младих ренџера“. Продаја сувенира планирана је у износу од 2.230.000,00 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 2024. годину са важећим ценовником

а) План финансијских прихода од продаје дрвних сортимената за 2024. годину – 1. редован план

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
Лкл.	836,00	14.375,00	12.017.500,00
1.кл.	6.523,00	11.970,00	78.080.310,00
Трупци јл/см 2кл.	5.352,00	10.625,00	56.865.000,00
3.кл.	4.015,00	9.635,00	38.684.525,00
1.кл.	92,00	9.545,00	878.140,00
Трупци бора 2.кл.	114,00	8.595,00	979.830,00
3.кл.	111,00	7.970,00	884.670,00
Стубови јл/см	224,00	8.135,00	1.822.240,00
бор	7,00	7.510,00	52.570,00
Јл/см	3.343,00	5.690,00	19.021.670,00
Рудно дрво четинара	675,00	4.535,00	3.061.125,00
бор			
СТД четинара	115,00	5.030,00	578.450,00
Целул. четинара обла	4.122,00	3.345,00	13.788.090,00
Целул. четинара прм	360,00	2.550,00	918.000,00
Лкл.	150,00	12.585,00	1.887.750,00
1.кл.	1.505,00	8.695,00	13.085.975,00
Трупци букве 2.кл.	1.605,00	7.095,00	11.387.475,00
3.кл.	1.755,00	5.720,00	10.038.600,00

1.кл.	71,00	8.145,00	578.295,00
Трупци јавора 2.кл.	131,00	6.565,00	860.015,00
1.кл.	12,00	6.070,00	72.840,00
Трупци ост.л. 2.кл.	55,00	4.780,00	262.900,00
1.кл.	4.415,00	4.725,00	20.860.875,00
Огрев др.т.л. обло 2.кл.	1.892,00	3.560,00	6.735.520,00
1.кл.	820,00	3.355,00	2.751.100,00
Огрев др.т.л. прм 2.кл.	1.504,00	2.530,00	3.805.120,00
сеч.	410,00	1.885,00	772.850,00
1.кл.	67,00	2.765,00	185.255,00
Огрев др.м.л. обло 2.кл.	157,00	2.150,00	337.550,00
1.кл.	19,00	1.970,00	37.430,00
Огрев др.м.л. прм 2.кл.	41,00	1.535,00	62.935,00
сеч.	14,00	910,00	12.740,00
СВЕГА:	40.512,00		301.367.345,00

План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената за 2024. годину. Коришћене су цене без ПДВ-а, по ценовнику који се примењује 20.01.2023. године, фцо – камионски пут .

б) План финансијских прихода од продаје дрвних сортимената за 2024. годину – 2. случајни принос

ВРСТА СОРТИМЕНТА	КОЛИЧИНА (м³ и прм)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА
1кл.	80,0	12.000,00	960.000,00
1.кл.	1.520,0	9.595,00	14.584.400,00
Трупци јл/см 2кл.	1.120,0	8.250,00	9.240.000,00
3.кл.	1.008,0	7.260,00	7.318.080,00
Стубови четинара	32,0	5.760,00	184.320,00
Рудно дрво четинара	2.088,0	3.315,00	6.921.720,00
СТД четинара	16,0	2.655,00	42.480,00
Целул. чинара обла	1.920,0	1.000,00	1.920.000,00
Целул. четинара прм	216,0	710,00	153.360,00
СВЕГА:	8.000,00 м³ и прм		41.324.360,00

Овај део плана се односи на санитарне сече које ће у виду случајног приноса бити извршене у 2024. 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 20.01.2023.

године, фцо – камионски пут , умањене за трошкове сече и извоза као просечна почетна лицитациона цена на бази тренутних показатеља, са урачунатом пројекцијом кретања за 2024. годину.

у дин.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План за 2024. год.
1. Набавна вредност сувенира	2.100.000
2. Трошкови материјала	3.500.000
- матер.за потр.расад., надзор., ловства и др.	3.500.000
2а. Трошкови резервних делова и ауто гума:	9.230.000
- резервни делови (мот.тестере)	500.000
- ауто делови и ауто гуме	8.730.000
2б. Инвентар, алати и уређаји	1.890.000
2в. ХТЗ опрема	4.600.000
2г. Трошкови режијског материјала	6.700.000
- материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	3.050.000
- канцелар. материјал	1.450.000
- трошкови осталог материјала	2.200.000
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	32.000.000
- гориво и мазиво	24.000.000
- електрична енергија	5.000.000
- грејање	3.000.000
4. Зараде	226.150.000
- нето зараде	163.060.000
- порези	18.090.000
- доприноси	45.000.000
5. Трошкови доприноса и допринос за бенефицирани радни стаж	34.270.000
6. Остали лични расходи	19.590.000
- дневнице	1.200.000
- отпремнине	4.200.000
- трошкови превоза	3.720.000
- помоћ запосленима	2.330.000
- јубиларне награде са порезом	3.200.000
- ост. накн. запосл. и остал. физ.лицима	4.940.000
7. Накнаде члановима надзорног одбора	4.630.000
- нето	2.999.000
- порези и доприноси	1.631.000
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	53.790.000

- услуге сече и израде дрвних сортимената	23.460.000
- остале услуге у шумарству	6.370.000
- трошкови транспорта	110.000
- трошкови ПТТ услуга	3.800.000
- услуге одржавања механизације, осн.сред. и опреме	9.920.000
- 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	3.100.000
- трошкови заштите и санације шума	1.700.000
- геодетске услуге	200.000
- остале производне услуге	1.130.000
10. Трошкови амортизације и резервисања	37.560.000
11. Нематеријални трошкови	25.980.000
- здравст.услуге	2.300.000
- семинари и обуке	460.000
- остале непроизводне услуге	9.000.000
- трошкови репрезентације	1.300.000
- премије осигурања	2.000.000
- трошкови платног промета и чланарина	1.920.000
- таксе, огласи и остали немат. трошкови	2.130.000
- мониторинг флоре и фауне	2.900.000
- процена угрожености од пожара, пројекат радио веза	470.000
- софтверски програми стручних служби	3.200.000
- трошкови парковијаде	300.000
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)	16.580.000
I. УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	478.690.000
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.140.000
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход.по основу помоћи, обрачуна пописа)	5.230.000
УКУПНО (I + II + III)	485.060.000

БРУТО ДОБИТ	18.120.000
Порез на добит и пор. расход периода	5.380.000
НЕТО ДОБИТ	12.740.000

Зараде и накнаде зарада планиране су на основу члана 1. Анекса I Колективног уговора, који је ступио на снагу 24.03.2023. године. Примењена је вредност основице за утврђивање зарада и накнада зарада која је утврђена наведеним Анексом I Колективног уговора.

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

Расходи су планирани у складу са пословним активностима које се очекују током 2024. 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 22,74%, 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 2024. 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.

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.

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.

Једна од важнијих функција Предузећа јесте развој туризма. У том правцу битна је презентација планине Таре, што произилази из основне делатности Предузећа. Презентација и популаризација простора одвија се кроз организоване посете заштићеном подручју, презентацији на медијима, стручним часописима, локалним и државним новинама, учешће на сајмовима екологије, лова, риболова и туризма, изради посебних емисија о Националном парку, као и промотивних филмова. Средства за рекламу, пропаганду и презентацију планирана су на нивоу ранијих година у износу од 3.000.000,00 динара. У финансирању наведених активности учествује и ресорно Министарство за заштиту животне средине.

Планира се израда пропагандног материјала: проспеката, туристичких водича, аудио визуелних материјала и друго.

Активност Предузећа подразумева и одређена праћења, у циљу унапређења стања заштићеног подручја, као нпр. мониторинг птица, мониторинг популације звери, мониторинг климатских промена, праћење стања шума, истраживачке активности и друго. Планирана средства износе 2.900.000,00 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 девет запослених радника у пензију. На основу Колективног уговора признаје се право на отпремнину у висини три просечне бруто зараде у РС, или у висини од три просечне исплаћене зараде по запосленом у Предузећу, у месецу који предходи месецу стицања права на отпремнину, уколико је то за запосленог повољније.

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

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

У току 2023. године запосленима је давата 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 14. 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, Послодавац планира да организује и финансира, у циљу превентивне здравствене заштите запослених, систематски и специјалистички преглед за све запослене.

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 судских спорова.

Због сезонског карактера пословања и нередовног прилива новчаних средстава, планирано је и кредитно задужење код банке. Задужење се планира у случају потребе за одржавање текуће ликвидности. У складу стим планирана је вредност трошкова камате. Ако не буде угрожена ликвидност, Предузеће се неће кредитно задуживати.

Остале расходе чине:

- накнаде штета физичким лицима по основу судских спорова;
- накнаде штета причињене од стране ловостајем и трајно заштићене дивљачи на поседима физичких лица на подручју Националног парка. 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 планирани су на истом нивоу. 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.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.408.860	8.416.830	8.431.740	8.440.910
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	170	170	170	140
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	170	170	170	140
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	568.690	576.660	591.570	593.770
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	374.180	374.180	379.860	393.890
023	2. Постројења и опрема	0011	163.430	167.930	168.710	169.540
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	28.870	28.870	28.870	28.870
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.210	5.680	14.130	1.470
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	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.847.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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				
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	80.100	103.850	91.230	94.170

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.670	44.460	44.670	55.820
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.240	4.820	4.580	5.470
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	37.420	37.420	37.420	48.140
13	3. Роба	0034	1.460	1.350	1.430	1.370
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	550	870	1.240	840
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	11.850	18.730	17.380	12.320
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.850	18.730	17.380	12.320
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	15.340	16.420	19.540	14.280
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.340	16.420	19.540	14.280
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

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

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	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	8.240	23.240	8.640	9.480
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	1.270
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.488.960	8.520.680	8.522.970	8.535.080
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.101.650	8.103.960	8.107.320	8.115.000
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	106.768	106.768	106.768	113.138

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	8.780	8.780	8.780	9.460
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	36.430	38.740	42.100	42.730
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36.360	36.360	36.360	29.990
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	70	2.380	5.740	12.740
	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	55.190	50.380	35.410	59.510
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.630	48.820	33.850	58.690
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.280	10.280	10.280	14.830
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	43.350	38.540	23.570	43.860
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.560	1.560	1.560	820
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				

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

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	1.560	1.560	1.560	820
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	7.450	7.450	7.450	6.850
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	171.410	198.270	220.400	229.280
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	153.260	160.620	152.390	124.440
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.840	16.670	10.420	2.080
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.840	16.670	10.420	2.080
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	75.480	84.230	80.190	53.380
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.920	27.890	27.430	31.780
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	28.920	27.890	27.430	31.780
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	28.020	31.830	34.350	32.820
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.160	22.970	24.380	22.820
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.120	7.380	6.850	5.720
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	740	1.480	3.120	4.280
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	4.380
	Б. 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	8.488.960	8.520.680	8.522.970	8.535.080
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	98.550	205.800	321.090	500.390
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	450	1.100	1.920	2.230
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	450	1.100	1.920	2.230
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	76.270	172.850	272.980	379.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	76.270	172.850	272.980	379.800
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	380	820	1.280
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	15.360
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.780	31.470	45.370	94.850
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	6.870
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	97.280	200.580	309.690	478.690
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	450	1.100	1.920	2.100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.520	18.740	32.870	57.920

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	70.310	140.580	210.560	284.760
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56.880	113.240	169.920	226.150
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.620	17.160	25.740	34.270
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.810	10.180	14.900	24.340
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	19.320
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.580	19.740	32.760	53.790
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	18.240
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.420	20.420	31.580	42.560
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.270	5.220	11.400	21.700
	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	480	840	1.060	1.140
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	480	840	1.060	1.120
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	20

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	480	840	1.060	1.130
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	970	1.120	1.940	2.780
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	1.640	3.420	5.230
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.520	206.920	323.030	503.180
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.710	203.060	314.170	485.060
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	810	3.860	8.860	18.120
	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	810	3.860	8.860	18.120
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	740	1.480	3.120	4.280

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	1.100
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	70	2.380	5.740	12.740
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	103.430	269.940	415.470	567.280
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	87.450	204.460	323.040	439.840
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.980	65.480	92.430	127.430
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	120.860	255.240	388.750	512.760
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36.430	84.370	120.350	154.280
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70.310	140.580	210.560	284.760
4. Плаћене камате у земљи	3010	480	840	1.060	1.120
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	740	1.480	3.120	4.280
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.470	27.250	51.340	62.870
8. Остали одливи из пословних активности	3014	430	720	2.320	5.450

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	14.700	26.720	54.520
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	17.430	0	0	0
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	4.500	15.380	31.240	47.530
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.500	15.380	31.240	47.530
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	4.500	15.380	31.240	47.530
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.000	25.000	25.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.170	10.420	21.180	31.830
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	4.170	10.420	16.670	22.920
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	4.510	8.910
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20.830	14.580	3.820	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	6.830
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	128.430	294.940	440.470	592.280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	129.530	281.040	441.170	592.120
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	13.900	0	160
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.100	0	700	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.340	9.340	9.340	9.340
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.240	23.240	8.640	9.480

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01. - 31.12.2023.					
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	51.790.000	41.812.000	41.812.000	0	0
Остали приходи из буџета*	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
УКУПНО	56.290.000	46.312.000	46.312.000	0	0

План за период 01.01.-31.12.2024. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.650.000	41.250.000	55.300.000	69.350.000
Остали приходи из буџета*	1.120.000	2.250.000	3.370.000	4.500.000
УКУПНО	5.770.000	43.500.000	58.670.000	73.850.000

* 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 73.850.000,00 динара.

Планирана средства субвенција потражују се по разделу 24. и 25. Закона о буџету за 2024. годину (“Службени гласник РС” број 92/23).

Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, чланом 8. опредељена су средства у:

- 1) Министарству заштите животне средине,
- 2) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за развој и унапређење шума,
- 3) Управи за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за специјализоване услуге у шумарству,
- 4) 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 2024. годину да конкурише за средства из Буџета Републике Србије по основу:

- 1) Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. годину,
- 2) Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2024. годину,
- 3) Закључка Владе Републике Србије о расподели средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2024. години.

1) На основу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. годину конкурисаћемо код Министарства заштите животне средине за средства субвенција у висини од 36.600.000,00 динара по Програму управљања Националним парком Тара за 2024. годину и то за:

1.	<i>Трошкови људских ресурса</i>	<i>15.450.000,00</i>
	Бруто зараде запослених чувара	14.250.000,00
	Бруто зараде стручног особља на мониторингу флоре, водоземаца, скакавца и инвазивних врста	1.200.000,00
2.	<i>Материјални трошкови чувара</i>	<i>3.850.000,00</i>
	Гориво	1.000.000,00

	Униформа за чуваре	1.650.000,00
	Програм за евиденцију накнада и рачунарска опрема	1.200.000,00
3.	Трошкови пројектних активности-презентација	300.000,00
	Информативно-пропагандне активности	300.000,00
4.	Трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима	300.000,00
	Уређење ентеријера улазних капија К.Баре и Перућац	300.000,00
5.	Трошкови регулисања имовинских односа	5.000.000,00
	Откуп парцела под оморицом - I степен заштите	5.000.000,00
6.	Трошкови пројектних активности - услуге мониторинга и истраживања	3.850.000,00
	Услуге стручних институција – генетско истраживање медведа	700.000,00
	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	350.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу дневних лептира	250.000,00
	Услуге стручних организација на мониторингу птица	400.000,00
	Услуге стручних организација на праћењу стања и структуре шума оморице, јеле, и смрче	300.000,00
	Услуге истраживања утицаја климатских промена и поткорњака на сушење шума	950.000,00
7.	Трошкови активности на мониторингу – набавка опреме	350.000,00
	Мониторинг медведа – набавка термовизијског уређаја	250.000,00
	Мониторинг климе – набавка метеоролошке станице за заземљиште	100.000,00
8.	Трошкови пројектних активности на уређењу простора	1.000.000,00
	Уређење платоа испред планинарског дома Митровац	1.000.000,00
9.	Трошкови пројектних активности на санацији објеката	6.500.000,00
	Санација и опремање објекта „шумарске куће“ Митровац	6.500.000,00
УКУПНО:		36.600.000,00

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 2024. годину, конкурсације се за средства у износу од 28.100.000,00 динара, по Програму заштите и унапређења шума за 2024. годину и то за:

- Изградња шумских путева 20.800.000,00 динара,
- заштиту шума-набавку феромона 5.000.000,00 динара,
- ангажовани радници на заштити шума 1.800.000,00 динара,
- биолошки радови (опрема за стакленик- контејнери) ...500.000,00 динара.

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- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - развој шумарства и ловства, функција 420 - пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0004 - управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424-специјализоване услуге.

4) На основу Закључка Владе Републике Србије о расподели средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2024. години, планирана су средства у износу од 4.650.000,00 динара.

Планирана средства планирају се из средстава за одрживи развој ловства Републике Србије – раздео – 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - Развој шумарства и ловства, функција 420 - пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 - одрживи развој и унапређење ловства, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

На основу наведеног, планирана средстава из Буџета Републике Србије која су планирана Програмом пословања ЈП “Националног парка Тара“ за 2024. годину, износе 73.850.000,00 динара, што представља повећање за 31% у односу на предходну годину.

Уколико Предузећу по завршеним конкурсима буду додељена средства у мањем износу од износа планираног Програмом пословања за 2024. годину, Предузеће ће припремити измену истог у циљу усклађивања планираних расхода са одобреним средствима из Буџета Републике Србије.

Предузеће је планирало да и у 2024. 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 2024. годину и то 50% по захтеву за уплату аванса а 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 извештајима, прилив се очекује у првом кварталу 2024.године.

4) Министарство заштите животне средине - заштита природе

Прилив од Министарства заштите животне средине по основу суфинансирање активности по Програму управљања Националног парка Тара за 2024. годину, оствариће се по доношењу Уредбе о расподели и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2024. 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 2024. годину (“Службени гласник РС” број 92/23), 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 2024. годину, Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за 2024. годину, Уговора о финансирању послова у шумама сопственика за 2024. годину и Закључка Владе Републике Србије о расподели средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике Србије у 2024. 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

предприступних фондова Европске уније (ИПА фондови). Планирана средства донације у планској 2024. години износе 2.350.000,00 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 2.350.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2023. године	Процена 01.01-31.12. 2023 године	План 01.01-31.03. 2024. године	План 01.01-30.06. 2024. године	План 01.01-30.09. 2024. године	План 01.01-31.12. 2024. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.449.997	146.394.664	41.012.231	81.649.394	122.509.994	163.058.042
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	215.603.324	201.362.832	56.882.424	113.244.648	169.916.772	226.155.396
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	248.268.192	231.697.580	65.500.110	130.401.210	195.659.160	260.417.935
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	213	210	213	211	212	210
4.1.	- на неодређено време	188	197	195	193	192	190
4.2.	- на одређено време	25	13	18	18	20	20
5.	Накнаде по уговору о делу	120.000	70.164	0	120.000	120.000	120.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1		1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
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	4.628.250	4.628.250	1.157.063	2.314.125	3.471.188	4.628.250
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	3.830.000	580.000	1.540.000	2.560.000	3.720.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	410.000	700.000	960.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.740.000	1.550.000	930.000	1.830.000	2.730.000	4.200.000
23.	Број прималаца отпремнине	4	4	2	4	6	9
24.	Јубиларне награде	3.675.000	3.670.000	980.000	1.660.000	1.760.000	3.200.000
25.	Број прималаца	19	19	4	7	8	14
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.980.000	2.980.000	400.000	1.460.000	1.820.000	2.330.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.940.000	4.940.000	350.000	560.000	1.480.000	4.940.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	460.000	430.000	80.000	120.000	340.000	460.000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани начин расподеле добити Предузећа остварене у 2023. години извршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину. („Службени гласник РС“, број 92/2023).

Остварена добит	Износ у дин.	Уплаћено у буџет	Распоређено у резерве у оквиру капитала Предузећа	Распоређено на нераспоређену добит	Распоређено запосленим радницима
2020.	37.699.011,00	50%	/	25%	25%
2021.	9.726.294,00	50%	/	50%	/
2022.	6.910.746,00	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 Анекса I Колективног Уговора ЈП „Национални парк Тара“, који је ступио на снагу 24.03.2023. године“.

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 226.155.396,00 динара. Просечна зарада на нивоу Предузећа износи 88.654,00 динара а просечна зарада пословодства износи 159.802,00 динара.

Маса средстава за исплату запосленима повећана је на основу:

- Повећања минималне зараде у 2024. години (80 запослених прима минималну зараду).
- Повећања минулог рада (године и основице за обрачун).
- Оствареног учинка (производни радници остварују зараду на основу оствареног учинка).

У наредној 2024. години планиран је пријем 7 запослених у радни однос. Од тога 2 радника НК, због сезонског карактера послова у шумарству, на пословима утовар-истовар дрвних сортимената, послова сече и других помоћних послова у шумарству .

Планом успостављања контроле уласка у ЈП НП Тара активирањем улазних капија, планира се пријем 1 дипломирани инжењер шумарства, 1 дипломирани економиста, 3 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.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	10	9	1
3	Сектор планирања, заштите и развоја	33	58	59	56	3
4	Сектор коришћења шума	35	97	103	95	8
5	Сектор економско-финансијских послова и рачуноводства	23	27	25	25	0
6	Сектор општих и правних послова	11	12	12	11	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
...						
УКУПНО:		107	206	210	197	13

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	49	47	5	5
2	ВС	13	13	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	75	76	/	/
5	КВ	22	22	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	50	51	/	/
УКУПНО		210	210	5	5

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	163	162	4	4
2	Женски	47	48	1	1
УКУПНО		210	210	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	11	14
2	30 до 40	43	46
3	40 до 50	76	80
4	50 до 60	60	58
5	Преко 60	18	12
УКУПНО		210	210
Просечна старост		47,20	45,20

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	19	21
2	5 до 10	31	35
3	10 до 15	31	33
4	15 до 20	22	24
5	20 до 25	31	32
6	25 до 30	23	21
7	30 до 35	20	20
8	Преко 35	33	24
УКУПНО		210	210

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	210			Стање на дан 30.06.2024. године	211
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	2			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	1
1.	старосна пензија	2		1.	старосна пензија	1
				2.	превремена старосна пензија*	1*
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	5			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	2
1.	На одређено	5		1.	На одређено	2
	Стање на дан 31.03.2024. године	213			Стање на дан 30.09.2024. године	212
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен.		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	213			Стање на дан 30.09.2024. године	212
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	2
1.	старосна пензија	2		1.	старосна пензија	2
				2.	превремена старосна пензија*	1*
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
				1.		
	Стање на дан 30.06.2024 године	211			Стање на дан 31.12.2024. године	210

* Напомена: Одлазак 9 (девет) запослена радника у пензију планирано је као могућност, стим што 7 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 31.12.2024. године 210.

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 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	198	16.358.816	82.620	193	15.615.089	80.907	0	0	0	5	743.727	148.745
II	199	16.392.235	82.373	194	15.634.723	80.591	0	0	0	5	757.512	151.502
III	202	16.497.874	81.673	196	15.660.663	79.901	1	85.071	85.071	5	752.140	150.428
IV	210	16511.012	78.624	196	15.202.414	77.563	9	595.362	66.151	5	713.236	142.647
V	209	16.993.868	81.310	195	15.615.055	80.077	9	633.841	70.427	5	744.972	148.994
VI	209	16.625.335	79.547	195	15.270.854	78.312	9	639.160	71.018	5	715.421	143.084
VII	209	16.545.755	79.166	195	15.179.537	77.844	9	642.512	71.390	5	723.706	144.741
VIII	209	16.995.503	81.318	195	15.641.240	80.211	9	644.908	71.656	5	709.354	141.871
IX	207	16.692.965	80.642	193	15.336.146	79.462	9	621.380	69.042	5	735.439	147.088
X	206	16.449.469	79.852	191	14.980.264	78.431	10	731.922	73.192	5	737.284	147.457
XI	210	17.500.000	83.333	195	16.000.000	82.051	10	750.000	75.000	5	750.000	150.000
XII	210	17.800.000	84.762	195	16.200.000	83.487	10	770.000	77.000	5	750.000	150.000
УКУПНО	2.478	201.362.832	975.221	2.333	186.415.985	958.839	85	6.114.156	729.948	60	8.832.791	1.766.558
ПРОСЕК	207	16.780.236	81.268	194	15.534.665	79.903	9	611.416	72.995	5	736.066	147.213

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	215	19.047.508	88.593	205	17.773.500	86.700	5	475.000	95.000	5	799.008	159.802
II	214	18.960.808	88.602	204	17.686.800	86.700	5	475.000	95.000	5	799.008	159.802
III	213	18.874.108	88.611	203	17.600.100	86.700	5	475.000	95.000	5	799.008	159.802
IV	213	18.874.108	88.611	203	17.600.100	86.700	5	475.000	95.000	5	799.008	159.802
V	212	18.787.408	88.620	202	17.513.400	86.700	5	475.000	95.000	5	799.008	159.802
VI	211	18.700.708	88.629	201	17.426.700	86.700	5	475.000	95.000	5	799.008	159.802
VII	213	18.890.708	88.689	201	17.426.700	86.700	7	665.000	95.000	5	799.008	159.802
VIII	213	18.890.708	88.689	201	17.426.700	86.700	7	665.000	95.000	5	799.008	159.802
IX	213 *	18.890.708	88.689	201	17.426.700	86.700	7	665.000	95.000	5	799.008	159.802
X	212	18.804.008	88.698	200	17.340.000	86.700	7	665.000	95.000	5	799.008	159.802
XI	211	18.717.308	88.708	199	17.253.300	86.700	7	665.000	95.000	5	799.008	159.802
XII	211 *	18.717.308	88.708	199	17.253.300	86.700	7	665.000	95.000	5	799.008	159.802
УКУПНО	2.551	226.155.396	1.063.845	2.419	209.727.300	1.040.400	62	6.840.000	1.140.000	60	9.588.096	1.917.619
ПРОСЕК	213	18.846.283	88.654	202	17.477.275	86.700	6	570.000	95.000	5	799.008	159.802

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

* у деветом месецу 2024. године један запослени одлази у старосну пензију али је на списку за зараде за тај месец

* у дванаестом месецу 2024. године један запослени одлази у старосну пензију али је на списку за зараде за тај месец

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто

2

у динарима

План по месецима 2024.	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	215	21.933.205	102.015	205	20.336.147	99.201	5	677.000	135.400	5	920.058	184.012
II	214	21.833.370	102.025	204	20.236.312	99.198	5	677.000	135.400	5	920.058	184.012
III	213	21.733.535	102.035	203	20.136.477	99.194	5	677.000	135.400	5	920.058	184.012
IV	213	21.733.535	102.035	203	20.136.477	99.194	5	677.000	135.400	5	920.058	184.012
V	212	21.633.700	102.046	202	20.036.642	99.191	5	677.000	135.400	5	920.058	184.012
VI	211	21.533.865	102.056	201	19.936.807	99.188	5	677.000	135.400	5	920.058	184.012
VII	213	21.752.650	102.125	201	19.884.792	98.929	7	947.800	135.400	5	920.058	184.012
VIII	213	21.752.650	102.125	201	19.884.792	98.929	7	947.800	135.400	5	920.058	184.012
IX	213 *	21.752.650	102.125	201	19.884.792	98.929	7	947.800	135.400	5	920.058	184.012
X	212	21.652.815	102.136	200	19.784.957	98.925	7	947.800	135.400	5	920.058	184.012
XI	211	21.552.980	102.147	199	19.685.122	98.920	7	947.800	135.400	5	920.058	184.012
XII	211 *	21.552.980	102.147	199	19.685.122	98.920	7	947.800	135.400	5	920.058	184.012
УКУПНО	2.551	260.417.935	1.225.018	2.419	239.628.439	1.188.720	62	9.748.800	1.354.000	60	11.040.696	2.208.139
ПРОСЕК	213	21.701.495	102.085	202	19.696.037	99.060	6	974.880	135.400	5	920.058	184.012

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

* у деветом месецу 2024. године један запослени одлази у старосну пензију али је на списку за зараде за тај месец

* у дванестом месецу 2024. године један запослени одлази у старосну пензију али је на списку за зараде за тај месец

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.554	41.114	65.200	47.500
	Највиша зарада	132.507	95.058	139.100	99.800
Пословодство	Најнижа зарада	134.516	96.467	136.200	98.300
	Највиша зарада	159.002	113.732	160.900	115.100
Директор	Најнижа зарада	173.774	123.986	175.500	124.300
	Највиша зарада	179.468	127.978	182.500	129.500

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
II	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
III	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
IV	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
V	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
VI	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
VII	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
VIII	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
IX	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
X	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
XI	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
XII	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4
УКУПНО	2.999.112	689.640	577.368	48	2.999.112	689.640	577.368	48
ПРОСЕК	249.926	57.470	48.114	4	249.926	57.470	48.114	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023.година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
II	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
III	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
IV	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
V	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
VI	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
VII	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
VIII	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
IX	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
X	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
XI	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
XII	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4
УКУПНО	4.628.250	1.064.250	891.000	48	4.628.250	1.064.250	891.000	48
ПРОСЕК	385.688	88.688	74.250	4	385.688	88.688	74.250	4

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

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

Надзорни одбор обавља следеће послове у Предузећу:

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

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

Износ нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунава се и исплаћује по Одлуци Надзорног одбора Предузећа на основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа број: 05 Број: 121-11800/2016. од 15.12.2016. године („Службени гласник РС“ број 102/16).

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

Члан Надзорног одбора има право на путне трошкове за долазак на седнице Надзорног одбора, у висини цене коштања превозне карте, а у случају да се на седницу долази сопственим возилом, накнада се обрачунава и исплаћује у висини од 10% од цене литра погонског горива возила које се користи по пређеном километру, у складу са чланом 49. Колективног уговора Предузећа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за ликвидност 25.000.000		Не	0	0	2024	12	1	28.02. 2024.	9,08%	11	22.916.666	1.100.000		2.083.334
Домаћи кредитор															
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0							22.916.666	1.100.000		2.083.334
од чега за ликвидност						У циљу очувања ликвидности, Предузеће ће се по потреби краткорочно кредитно задужити.									2.083.334
од чега за капиталне пројекте															

Комисија за ревизију је именована.

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.

7. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години *	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
	Добра					
1	Набавна вредност сувенира	1.980.000	480.000	1.100.000	1.820.000	2.100.000
2	Трошкови материјала:	2.090.000	2.300.000	2.380.000	2.980.000	3.500.000
2.1.	Средства за обележавање трупца	600.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2.2.	Потрошни материјал за расадник	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.3.	Репроматеријал за расадник (семе, саднице)	120.000	0	0	200.000	200.000
2.4.	Контејнери 4.5/4.5/12цм 64 поља (за расадник)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.5.	Потрошни материјал за лабораторију	40.000	0	80.000	80.000	80.000
2.6.	Храна за дивљач (откуп животиња, кукуруз, сено, со)	300.000	0	0	0	520.000
2.7.	Технички материјал за радионицу	480.000	500.000	500.000	900.000	900.000
3	Материјал за заштиту шума од сушења (феромони)	3.460.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000
4	Трошкови режијског материјала:	17.560.000	11.675.000	17.335.000	18.760.000	22.420.000
4.1.	<i>Резервни делови за моторне тестере</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
4.2.	<i>Ауто делови, ауто гуме и други материјали:</i>	<i>4.300.000</i>	<i>5.730.000</i>	<i>5.730.000</i>	<i>5.730.000</i>	<i>8.730.000</i>
4.2.1.	<i>Ауто делови</i>	<i>3.000.000</i>	<i>5.730.000</i>	<i>5.730.000</i>	<i>5.730.000</i>	<i>5.730.000</i>
4.2.2.	<i>Ауто гуме</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>
4.3.	Инвентар, алати и уређаји:	1.470.000	430.000	1.180.000	1.730.000	1.890.000
4.3.1.	<i>Канцеларијски инвентар</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
4.3.2.	<i>Намештај за улазну капију</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
4.3.3.	<i>Посуђе</i>	<i>170.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
4.3.4.	<i>Текстилна галантерија</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

4.3.5.	Завесе	710.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.3.6.	Теписи за Планинарски дом на Митровицу	160.000	0	0	0	0
4.3.7.	Итисони	0	0	180.000	180.000	180.000
4.3.8.	Рачунарска опрема до 200 евра (инвентар)	80.000	80.000	160.000	240.000	320.000
4.3.9.	Техничка опрема (до 200 евра вредности)	20.000	0	50.000	80.000	110.000
4.3.10.	Ловачка опрема	0	0	40.000	80.000	80.000
4.3.11.	Алат и уређаји	130.000	0	100.000	200.000	250.000
4.3.12.	Машина за прање аута (за прање стакленика)	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4.4.	ХТЗ и радна опрема:	5.160.000	1.600.000	3.760.000	4.600.000	4.600.000
4.4.1.	Радна униформа	2.630.000	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
4.4.2.	Заштитна и алпинистичка опрема	2.530.000	0	2.000.000	2.840.000	2.840.000
4.5.	Материјал за текућа одржавања опреме и простора НП:	2.820.000	2.215.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
4.5.1.	Грађевински материјал	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4.5.2.	Електро материјал	150.000	0	250.000	250.000	250.000
4.5.3.	Водоводно-канализациони материјал	350.000	0	320.000	320.000	320.000
4.5.4.	Материјал за грејање	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.5.5.	Дрвена грађа	550.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4.5.6.	Услуге резања	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.7.	Форекс табле	160.000	0	200.000	200.000	200.000
4.5.8.	Катанци и кључеви	0	0	40.000	40.000	40.000
4.5.9.	Кућишта за екстерне батерије	0	0	25.000	25.000	25.000
4.5.10.	Фасадни носач за заставу	20.000	0	0	0	0
4.5.11.	Информативне табле	440.000	0	0	0	0
4.6.	Канцеларијски материјал	1.430.000	0	1.415.000	1.450.000	1.450.000
4.6.1.	Канцеларијски материјал	740.000	0	740.000	740.000	740.000
4.6.2.	Штампани обрасци	320.000	0	290.000	290.000	290.000
4.3.3.	Кертриџи	150.000	0	250.000	250.000	250.000
4.3.4.	Антивирус лиценце	60.000	0	100.000	100.000	100.000
4.3.5.	Батерије и пуњачи	0	0	35.000	70.000	70.000
4.3.6.	Новогодишњи рекламни материјал	160.000	0	0	0	0
4.7.	Трошкови осталог материјала (средства за одржавање хигијене, заштитна и дезинфекциона средства, санитетски материјал)	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.200.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

5	Трошкови горива, мазива и елек. енергије:	24.610.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
5.1.	Горива и мазива	18.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5.2.	Огрев за грејање на чврсто гориво - пелет	3.110.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.3.	Електрична енергија	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Укупно добра (1+2+3+4+5):	50.220.000	51.175.000	57.535.000	60.280.000	64.740.000
6	ОСНОВНА СРЕДСТВА	22.190.000	4.720.000	6.570.000	7.230.000	7.400.000
6.1.	<i>Возила:</i>	<i>3.330.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>
-	Путничка (теренска) возила	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
-	Ватрогасни камион	3.330.000	0	0	0	0
6.2.	<i>Радни уређаји</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>
6.3.	<i>Рачунарска опрема</i>	<i>770.000</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>670.000</i>
6.4.	<i>Камере - фото замке</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
6.5.	<i>Двогледм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
6.6.	<i>Метео станица за земљиште</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
6.7.	<i>Термални монокулар</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
6.8.	<i>Геодетска станица</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
6.9.	<i>Термовизијска камера</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
6.10.	<i>Метални чамац</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
6.11.	<i>Бицикле</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
6.12.	<i>Текстилна галантерија за опремање апартмана у планин. дому Митровац</i>	<i>840.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.13.	<i>Техничка опрема за планинарски дом на Митровцу</i>	<i>1.030.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.14.	<i>Уређаји за опремање апартмана у план. дому на Митровцу (бела техника)</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.15.	<i>Намештај за планинарски дом на Митровцу</i>	<i>14.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.16.	<i>Дрон</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.17.	<i>Радни столови за стакленик (алуминијумски)</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Укупно добра (1+2+3+4+5+6):	71.710.000	55.895.000	64.105.000	67.510.000	72.140.000
1	Трошкови производних услуга	58.120.000	20.087.500	27.180.000	36.307.500	67.825.000
1.1.	Услуге сече и израде дрвних сортимената (из резервисања се планира 14.140.000)	34.240.000	3.000.000	6.000.000	11.000.000	37.600.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

1.2.	Остале услуге у шумарству:	4.084.560	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.370.000
а)	Дознака и фарбање граница	1.681.910	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
в)	Нега садног материјала у расаднику	2.402.650	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
г)	Услуге брања шишарки	0	0	0	0	70.000
1.3.	Трошкови ПТТ услуга	2.800.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
1.4.	Услуге поправке и одржавања механизације и основних средстава:	5.380.000	5.650.000	6.350.000	7.540.000	9.925.000
а)	Услуге поправки и одржавања механизације	3.280.000	5.050.000	5.050.000	7.340.000	7.340.000
б)	Услуге поправке и одржавања основних средстава	2.100.000	600.000	1.300.000	200.000	2.585.000
1.5.	Трошкови закупнине	820.000	212.500	425.000	637.500	850.000
1.6.	Трошкови сајмова	100.000	75.000	75.000	150.000	150.000
1.7.	Тр. рекламе и пропаганде, презентације, популаризације и едукације о НП Тара	3.000.000	700.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
1.8.	Комуналне услуге и уређење простора	2.600.000	700.000	1.600.000	2.500.000	3.100.000
1.9.	Заштита и санација шума	2.730.440	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1.10.	Геодетске услуге	465.000	0	200.000	200.000	200.000
1.11.	Остале производне услуге	1.900.000	800.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
2	Нематеријални трошкови	18.514.000	4.615.000	15.520.000	19.385.000	25.980.000
2.1.	Здравствене услуге и образовање запослених:	2.560.000	400.000	500.000	620.000	2.760.000
а)	Здравствене услуге	2.100.000	300.000	300.000	300.000	2.300.000
б)	Семинари	460.000	100.000	200.000	320.000	460.000
2.2.	Остале непроизводне услуге:	5.574.000	2.240.000	6.700.000	7.570.000	9.000.000
а)	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	990.000	0	990.000	990.000	990.000
б)	Услуге одржавања ИТ мреже	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
в)	Услуге обраде података за заштиту шума	500.000	0	0	0	600.000
г)	Пословне услуге - ревизија	580.000	0	0	720.000	720.000
д)	Интерна ревизија и консалтинг услуге	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
ђ)	Стручне услуге за заштиту и безбедност на раду	240.000	0	0	0	350.000
е)	Услуга илустратора, дизајна и лектуре	0	0	250.000	250.000	250.000
ж)	Услуге мерења штетних гасова у котловима/емитерима	384.000	0	0	0	430.000
з)	Услуге установљавања норми и норматива рада на пословима превоза дрвних сортимената	990.000	0	980.000	980.000	980.000

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

и)	Анализа утицаја климатских промена и поткорњака на сушење Панчићеве оморице и смрче	500.000	0	950.000	950.000	950.000
ј)	Израда тарифа за јелу, смрчу, букву и бор	0	0	990.000	990.000	990.000
к)	Праћење стања и структура шумских састојина	0	0	200.000	200.000	200.000
л)	Друге непроизводне услуге	400.000	50.000	150.000	300.000	350.000
2.3.	Програми (одржавање):	1.600.000	225.000	1.150.000	2.175.000	3.200.000
а)	Рачуноводствени програм	800.000	225.000	450.000	675.000	900.000
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	0	800.000	800.000
г)	Израда програма за евиденцију накнада	0	0	700.000	700.000	700.000
2.4.	Мониторинг флоре и фауне	2.400.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
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	600.000	1.000.000	1.300.000
2.7.	Услуге организовања парковијаде	0	0	300.000	300.000	300.000
2.8.	Трошкови платног промета и чланарина	1.350.000	350.000	700.000	1.050.000	1.920.000
2.9.	Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови	1.730.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.130.000
2.10.	Израда пројекта система радио веза за два репетитора, канала на VHF opsegu	0	0	170.000	170.000	170.000
2.11.	Ажурирање Процене угрожености од ризика и Плана заштите од пожара за ЈП "Национални парк Тара"	0	0	300.000	300.000	300.000
3.	Услуге које увећавају вредности непокретности:	2.973.000	650.000	650.000	1.300.000	1.300.000
а)	Израда пројеката за шумске путеве	0	650.000	650.000	650.000	650.000
б)	Израда пројеката санације објеката у функцији националног парка	800.000	0	0	650.000	650.000
	Израда плана и пројекта за извођење система техничке заштите за објекте у НП Тара	985.000	0	0	0	0
	Израда Студије оправданости изградње улазне капије Калуђерске Баре	298.000	0	0	0	0
	Израда пројекта за асфалтни пут Бањска стена	540.000	0	0	0	0
	Услуге надзора за реконструкцију планинарског дома на Митровцу IV фаза	200.000	0	0	0	0

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

	Услуге надзора за изградњу улазне капије на К. Барама	150.000	0	0	0	0
	Укупно услуге (1+2+3):	79.787.000	25.352.500	43.350.000	56.992.500	95.105.000
	ИНВЕСТИЦИЈЕ:					
	РАДОВИ					
1	Изградња шумских путева	14.891.940	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Грађевински и занатски радови на санацији објекта "Шумарска кућа" на Митровцу	0	0	0	12.000.000	12.000.000
3	Опремање (намештај) за објекат "Шумарска кућа" на Митровцу	0	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	4.675.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Замена крова на објекту "Шумарска кућа" на Митровцу	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6	Уређење простора око планинарског дома Митровац (асфалт, бетон, насип...)	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за радилиште Митровац и механичарску радионицу	0	0	0	0	990.000
8	Санација надстрешница на Митровцу	0	0	900.000	900.000	900.000
9	Грађевинско-занатске поправке на објектима	0	0	990.000	990.000	990.000
10	Изградња улазне капије на Калуђерским Барама	2.998.550	0	0	0	0
11	Поплочавање моста и прилаза на брани Јаревац	498.800	0	0	0	0
12	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за улазну капију "Калуђерске Баре"	482.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	23.546.890	5.000.000	29.790.000	46.790.000	47.780.000
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	172.042.150	86.247.500	137.245.000	171.292.500	215.025.000

*Претходна година

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАБАВКИ

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

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

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

Плочице за обележавање 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, трактори се врло често кваре, тако да захтевају набавку скупљих ауто-делова. Осим камиона и трактора механизацију чине: аутобуси за превоз радника на терен – радне јединице, теренска возила за обилазак терена и путничка возила.

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

ХТЗ опрема се набавља у складу са Правилником о ХТЗ опреми. Сваке године врши се набавка радних одела и гумених чизама за моторне секаче. Сваке треће године шумарски техничари и шумарски инжењери у производним радним јединицама Митровац, Предов Крст, Рача и Комуналне шуме, Службе чувара природе и Службе за заштиту и унапређење лова и риболова добијају радне униформе.

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

Материјали за текуће одржавање опреме и простора Националног парка су редовне активности из делатности Предузећа – одржавање грађевинских објеката у радним јединицама и уређење простора Националног парка.

Уређење простора – активности на уређењу и озелењавању простора Националног парка, уређење простора са дрвеним мобилијаром, обнављање дрвених табли и путоказа на простору Националног парка, обнављање дрвеног мобилијара на видиковцима, израда табли за локалитете у I степену заштите.

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

У оквиру производних услуга су пре свега услуге сече и израде дрвних сортимената, намицање и лифтрање, као и остале услуге у шумарству. Резултат ових услуга су производи – дрвни сортименти који се пласирају на тржишту.

Трошкови на изради учинака од стране других правних лица, планирани су на основу плана сеча за 2024. 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 2024. годину. Они настају по основу извршења законских обавеза.

Трошкови репрезентације планирани су на истом нивоу.

Премије осигурања подразумевају редовно осигурање запослених и имовине Предузећа.

Таксе, огласи и остали нематеријални трошкови, планирани су на основу обавеза које се очекују 2024. године.

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

16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 16.

у 000 дин.

Ребр.	Назив инвестиције	Год. почетка финансирања пројект	Год. завршетка фина. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. год.	План 2026. год.
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1.	Санација ентеријера објекта «Шумарске куће» Митровац – грађевинско занатски радови, водовод и канализација и електроинсталације	2024	2024	12.750	750	Сопствена средства	12.000		3.000	7.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000		3.000	7.000	12.000		
2.	Замена крова на објекту «Шумарске куће» Митровац – намештај и опрема	2024	2024	2.900		Сопствена средства	900			900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000		1.000	2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.900		1.000	2.900	2.900		
3.	Опремање објекта «Шумарске куће»	2024	2024	3.500		Сопствена средства	1.500				1.500		
						Позајмљена средства							

	Митровац – намештај и опрема					Средства буџета (по контима)	2.000				2.000		
						Остало							
						Укупно:	3.500				3.500		
4.	Опремање објеката "улазних капија» Калуђерске Баре и Перућац	2024	2024	250		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	250	250	250	250	250		
						Остало							
						Укупно:	250	250	250	250	250		
5.	Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за радионицу и радилиште Митровац	2024	2024	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990				990		
6.	Уређење платоа – испред планинарског дома Митровац	2024	2024	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		
7.	Санација надстрешница Митровац	2023	2023			Сопствена средства	900		400	900	900		
						Позајмљена средства							

ЛП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

				900		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900		400	900	900		
8.	Изгардања шумских путева	2024	2024	20.000		Сопствена средства	4.000				4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.000		2.000	10.000	16.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000		2.000	10.000	20.000		
9.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2023	2024	9.950	4.950	Сопствена средства	5.000		1.500	3.500	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		1.500	3.500	5.000		
10.	Набавка теренског возила за службу лова	2024	2023	4.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
						Остало							
						Укупно:	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
11.	Набавка радних уређаја и машина (тример, моторне	2024	2024	966		Сопствена средства	966		450	750	966		
						Позајмљена средства							

ЛП “Национални парк Тара“ Бајина Башта

	тестере, станица за земљиште, машина за вађење садница, метални чамац, бицикле)					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	966		450	750	966		
12.	Набавка опреме за стручне службе (термовизијска камера, двоглед, термални монокулар, камера фотозамке, геодетске станице, рачунари)	2024	2024	1.540		Сопствена средства	1.190		200	620	1.190		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	350	120	350	350	350		
						Остало							
						Укупно:	1.540	120	550	970	1.540		
13.	Израда пројеката (шумски путеви, пројекти санације објеката Батура, план процене ризика, план система радио везе)	2024	2024	1.770		Сопствена средства	1.770	650	1.000	1.300	1.770		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.770	650	1.000	1300	1.770		
14.	Израда Плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2024	4.000	1.000	Сопствена средства	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000		
Укупно инвестиције				65.516	6.700		58.816	6.520	15.726	36.570	58.816		

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. Санација ентеријера објекта «Шумарске куће» Митровац

Поред замене крова на објекту управне зграде (лугарнице) на Митровцу – „шумарска кућа“ Митровац, планирана је потпуна санација објекта шумарске куће Митровац, унутрашња санација (грађевинско – занатски радови, водоводна и електро инсталација) према пројекту, урађеном 2023.године. Финансијска средства делимично су планирана из субвенције.

2. Замена крова на објекту «Шумарске куће» 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. Инвестиција није урађена због недостатка средстава, планирана је у 2024.години из средстава субвенције..

3. Опремање објекта «Шумарске куће» Митровац

Након замене крова и извођења грађевинско занатских радова на објекту «шумарске куће» Митровац планирано је опремање намештајем, опремом и текстилном галантеријом. Финансијска средства делимично су планирана из субвенције.

4. Опремање објекта "улазних капија» Калуђерске Баре и Перућац

У новоизграђеним објектима «улазним капијама» Перућац и Калуђерске Баре, планирана је набавка канцеларијског намештаја и опреме како би се капије ставиле у функцију контроле уласка у заштићено добро. Финансијска средства планирана су из субвенције.

5.Набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за радионицу и радилиште Митровац

У 2023.години, урађен је Пројекат техничке заштите са пројектом за извођење, за пет објекта предузећа. У планској 2024.години, планирана је набавка и уградња алармног и видео обезбеђења за механичку радионицу у Бајиној Башти и за објекат управне зграде на Митровцу. Средства су планирана из сопствених прихода.

6.Уређење платоа испред планинарског дома Митровац

Инвестиција уређење платоа испред планинарског дома Митровац, односи се на нивелисање терена испред планинарског дома Митровац, асфалтирање или попловавање прилаза објекту и изградња паркинга за возила. Инвестиција је била планирана и у 2023.години, урађено је нивелисање терена и насипање са каменим туцаником, преостаје попловавање платоа. Средства су планирана из субвенција и делом из сопствених средстава.

7. Санација надстрешница Митровац

Инвестиција санација надстрешница Митровац, односи се на санацију две надстрешнице, поред објекта „шумарске куће“ Митровац. Надстрешнице су дрвене, тренутно су у јако лошем стању и потребна је санација, односно замена кровне покривке од шиндре, као и замена и осталих дотрајалих дрвених елемената.

8.Изградња шумских путева

Инвестиција изградња шумских путева односи се на изградњу шумских путева у складу са основама за газдовање шумама, према добијеним условима заштите природе:

1. Газдинска јединица „Црни Врх“ :
 - пут „Омар – Средњи пут“ “ у дужини од 0,6 км.
2. Газдинска јединица „Звезда“ :
 - пут „Слатка вртача - Смиљево брдо - Биљешка стена“- у дужини од 2,6 км
3. Газдинска јединица „Тара“ :
 - пут „Набојине – Горушице“ (одељење 29 и 30/31 до чворне 37, 38 и

51.одељење) у дужини од 1,480км,

- пут на Секулићу (одељење 73 и 74, кроз 73 и 109 одељење, до границе 109.одељење са приватним парцелама у дужини од 0,950км.

Укупно планирана дужина путева за изградњу је 5,63 км.

9.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.

10.Набавка теренског возила за службу лова

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 4.500.00,00 динара за набавку теренског возила са прикolicом за потребе службе лова.Инвестиција није спроведена већ је планирана у првом кварталу 2024.године.

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.
- Средства за набавку су планирана из субвенција.

11.Набавка радних уређаја и машина

Инвестиција набавка радних уређаја и машина, односи се на набавку моторних тестере за сектор шумарства, тример за одржавање хранилишта за дивљач, метеоролошка станица за земљиште у циљу праћења стања земљишта, машина за вађење садница за расадничку производњу, метални чамац за контролу риоловних вода у Заовинама и бицикле за изнајмљивање туристима у Центру за посетиоце Митровац.

Средства за набавку су планирана из субвенција и сопствених средстава.

12.Набавка опреме за стручне службе

Набавка опреме за стручне службе односи се на набавку термовизијске камера, двогледа и камера за фотозамке за службу лова, термалног монокулара за праћење медведа, геодетске станице и рачунара за све службе. Средства за набавку су планирана из субвенција и сопствених средстава.

13.Израда пројеката

Инвестиција израда пројеката односи се на израду пројеката за изградњу шумских путева у 2024.години, пројекта за санацију објекта на Батури, ажиурирање пројекта Процене угрожености од ризика и Плана заштите од пожара за ЈП "Национални парк Тара", као и израда Плана система радио везе за два репетитора, канала на VHF опсегу који се користе на терену у противпожарној заштити.

14. 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, био је планиран је завршетак израде плана, јавни увид и усвајање плана.План је био на јавном увиду и очекује се завршетак израде плана и усвајање у првој половини 2024.године

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 2023. години:

1. Асфалтирање путева

Активност се односила 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 била је планирана је санација пута на најкритичнијим местима деонице пута, није одрађено, због недостатка средстава.

2. 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, био је планиран је завршетак израде плана, јавни увид и усвајање плана. Нацрта плана је урађен и био је на јавном увиду, очекује се завршетак коначког плана у 2024.години.

3. 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.

Инвестиција је делимично одрађена, урађено је нивелисање и насипање терена али не и асфалтирање јер нису добијена средства субвенције. Планирана су у 2024.години.

4. 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. Инвестиција није урађена због недостатка средстава, планирана је у 2024.години из средстава субвенције.

5.Откуп шумских парцела и парцеле у I степену заштите

У циљу свеобухватније заштите оморике као заштићене врсте и природне реткости Националног парка Тара и Републике Србије, у резервату природе „Змајевачки поток“, планиран је откуп преостале две приватне парцеле, катастарске парцеле 2067/3, 2067/5 КО Заовине власника Ђурић Михаила, вредности 3.722.611,50 динара. Откупом наведене површине, локалитет под I степеном: заштите, „Змајевачки поток“, биће целом својом површином у државном власништву. За наведену активност планирана су средства субвенције Министарства заштите животне средине у износу од 4.000.000,00 динара. Катастарска парцела број 2067/4 КО Заовине, власника Марка Лукића, вредности 2.777.388,50 динара, откупљен је током 2020. године из сопствених средстава.

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

- Кат.парцеле 4263 и 4264, КО Растиште од власника Митровић Борике из Бајине Баште, вредности 2.416.504,50 динара, (енклава окружена поседом корисника ЈП "Национални парк Тара" у ГЈ „Црни Врх“),
- Кат.парцеле 86/4 и 86/5 у КО Заовине од власника Јездић Драгоша и Јездић Радоша из Заовина, вредности 1.492.640,00 динара (енклава 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, тако да су планирана у 2024.године.

6.Набавка теренског возила за службу лова

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 4.500.00,00 динара за набавку теренског возила са приколицом за потребе службе лова. Реализација пројекта, односно уговора је до 31.03.2024.године, тако да ће се набавка извршити почетком 2024.године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2023. годину	Реализација у 2023. години	План за 01.01-31.03. 2024.	План за 01.01-30.06. 2024.	План за 01.01-30.09. 2024.	План за 01.01-31.12. 2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.300.000	2.800.000	350.000	1.200.000	2.420.000	3.300.000
4.	Спортске активности	580.000	580.000	250.000	490.000	580.000	580.000
5.	Репрезентација	1.300.000	1.300.000	420.000	850.000	1.180.000	1.300.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	250.000	420.000	520.000	600.000
7.	Остало – презентација, популаризација и едукација о Националном парку	2.400.000	2.400.000	620.000	1.800.000	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 планирани су на истом нивоу. 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-2024“, 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