

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“, КОПАОНИК
ЗА 2017. ГОДИНУ



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“, КОПАОНИК
36354 КОПАОНИК**

Шифра и претежна делатност: 9104 Заштита природних вредности

МБ: 07359721

ПИБ: 101274525

ЈББК: 82302

Министарство привреде и

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

С А Д Р Ж А Ј

1. Мисија, визија и циљеви	3
1.1. Мисија.....	3
1.2. Визија.....	3
1.3. Циљеви.....	4
2. Организациона структура - шема	5
2.А. Организациона структура - шема корпоративног управљања.....	6
2.1. Надзорни одбор предузећа.....	7
2.2. Директор Предузећа.....	7
2.3. Организација Предузећа по процесима рада.....	7
2.4. Планирана структура запослених у Предузећу током 2017. године.....	9
3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину.....	12
3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години	12
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	13
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину.....	23
4.1. Финансијски извори прихода.....	23
4.2. Анализа пословног окружења.....	24
4.3. Процена ресурса Предузећа.....	24
5. Планирани финансисјки показатељи за 2017. годину	29
5.1. Укупан пословни приход	29
5.2. Укупан пословни расход.....	30
5.3. Приход из Буџета Србије – Субвенције.....	45
6. Политика зарада и запошљавања	47
6.1. Планирана маса за исплату зарада запослених у Предузећу.....	47
6.2. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	49
7. Инвестиције	63
8. Задуженост Предузећа	66
9. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за обављање делатности Предузећа	67
10. Индикатори за мерење ефикасности пословања предузећа.....	73
11. Политика цена	75
12. Управљање ризицима	75
13. Законски, подзаконски и интрени акти које предузеће примењује у свом пословању.....	76

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

Национални парк Копаоник (у даљем тексту: Национални парк) као просторна целина посебних природних вредности, изворних реткости, природних знаменитости, очуваних високопланинских предеоних целина и шума природног састава, употпуњена створеним вредностима културно - историјског наслеђа, као добро од општег интереса, стављено је под заштиту државе Законом о националном парку Копаоник („Службени гласник СРС“, број 41/81) и исти се налази у јужном делу Републике Србије и захвата највредније и највише делове планине Копаоник и то сливове Самоковске, Гобелске, Брзећке и Барске реке, са низом врхова виших од 1600 м.н.в. и Панчићевим врхом од 2017 м.н.в. а простире се на деловима територије општина Рашка и Брус на површини од 11.969,04 ха.

Управљање Националним парком је поверено Јавном предузећу „Национални парк Копаоник“ (у даљем тексту: Предузеће), које је основано Законом о националним парковима („Службени гласник РС” број 39/93) и исто задржава континуитет постојања и наставља обављање делатности од општег интереса управљања заштићеним подручјем у складу са одредбама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са Законом о јавним предузећима, коју је донела Влада 20.05. 2013. године 05 број 023-4190/2013 („Службени гласник РС” број 46/2013) и новим Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/2015) .

Мисија Предузећа је да се Национални парк Копаоник са његовим разноврсним и богатим високопланинским природним екосистемима и угроженим врстама флоре и фауне сачува за будуће генерације.

Предузеће поред управљања заштићеним подручјем обавља делатност заштите, унапређења и презентације Националног парка и његових природних вредности и културних добара.

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ за 2017. годину урађен је у складу са одредбама **Закона о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/16) и **Закључком Владе** 05 Број 023-10876/2016 од 17.11. 2016. године са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. године, а усклађен је и са одредбама: **Закона о заштити природе** („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), **Закона о националним парковима** („Службени гласник РС“, број 84/2015), **Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник** („Службени гласник РС“, број 95/09 и 89/16), **Програма управљања Националним парком Копаоник за 2017. годину.**

1.2. ВИЗИЈА

У наредној години Предузеће има превасходан циљ да сачува и унапреди природне и створене вредности у Националном парку, тако да исти остане (како у Србији, тако и у Европи) подручје разноврсних екосистема и истакнутих предеоних одлика од националног значаја у коме ће се комплементарно развијати туристички и здравствено- рекреативни садржаји у оквирима одрживог развоја, који не смеју угрозити те вредности и статус Националног парка.

1.3. ЦИЉЕВИ

Програмом су утврђени циљеви и задаци пословања Предузећа за 2017. годину, ради спровођења и унапређења основне делатности Предузећа и стварања одговарајућих услова за организационо и кадровско оспособљавање у функцији спровођења заштите и развоја природних и створених вредности подручја Националног парка.

Сви Програми и Планови за обављање делатности Предузећа и одлуке морају се ускладити са визијом која у себи укључује циљеве:

- очување диверзитета флоре и фауне;
- заштита и узгој очуваних шума, побољшање структуре, квалитета и њихових општекорисних функција, као и отклањања последица сушења шума;
- очување геоморфолошких и хидролошких одлика и феномена геонаслеђа;
- одржавање лепота и разноврсности предела и очување амбијенталних обележаја;
- очување културних добара;
- рекултивација деградираних земљишта;
- решавање кључних комунално-инфраструктурних проблема у ТЦ Копаоник;
- контролисаног депоновања отпада, његовог неутралисања и рециклаже;
- едукација и ширење знања о свим елементима природног комплекса заштићеног подручја и подстицај научно-истраживачког рада;
- укључивање локалног становништва и корисника у активности на заштити природе.

Основ визије и циљева је укључивање свих заинтересованих субјекта и локалног становништва у процес доношења одлука у Националном парку и представља оквир за њихово ангажовање и усмеравање њихових активности ка задатим циљевима.

Начин организације и коришћења простора у Националном парку дефинисан је **Просторним планом**, којим се утврђују основе, организација, коришћење, уређење и заштита подручја и **Правилником о унутрашњем реду**, којим се уређују правила за спровођење режима заштите и развоја подручја, коришћење јавних површина, давање сагласности и надзор.

Овим Програмом су утврђени и задаци (односно активности) из оквира других делатности које обавља Предузеће ради унапређивања стања природних и створених вредности Националног парка и развоја основне делатности путем унапређења унутрашње организације рада и пословања, а ради остваривања организационих претпоставки за спровођење Програма.

Финансијски циљеви Програма пословања Предузећа у 2017. години су следећи:

1. Обезбеђење трајних, стабилних и равномерних извора финансирања Предузећа, како би се планирани послови и задаци успешно извршили, Предузеће нормално функционисало и своје законске и уговорне обавезе измиривало на време, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12 и 68/15);
2. Коришћење свих могућности, укључујући и принудну наплату путем суда, да се ненаплаћена потраживања из 2016. и ранијих година наплате у што већем проценту;
3. Промена структуре прихода Предузећа у том смеру да се процентуално повећавају приходи од накнада за коришћење Националног парка у односу на приходе од реализације дрвних сортимената који су произведени санитарно-узгојним радовима у државним шумама на подручју Националног парка Копаоник.
4. Повећање економичности и рентабилности и смањење трошкова у производњи производа искоришћавања шума у циљу остварења веће разлике у цени.

2. ОРАГНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ (ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДУЗЕЋУ)



2. А) ОРАГНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ (ПРЕДЛОГ : ПЛАН УПРАВЉАЊА од 2016. до 2026 године , ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И НОВИ СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА)

Директор - 1



2.1. Надзорни одбор Предузећа

Влада Републике Србије је 11.12.2013.године донела Решење којим је именовала председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“.

Надзорни одбор Предузећа има председника и 4 члана, од којих је један независан, а један је из реда запослених.

Председник Надзорног одбора је Александар Ђоковић из Рашке, дипл. инж. прехрамбене технологије.

Чланови Надзорног одбора су:

Милан Лазовић из Београда, дипломирани политиколог - независан члан;

Снежана Вујанић из Крушевца, дипломирани агроекономиста;

Иван Вуковић из Баљевца, доктор ветеринарске медицине и

Мирко Дугалић из Рашке, дипл.инж. шумарства- представник запослених у Предузећу.

2.2. Директор Предузећа

Влада Републике Србије је 06.12.2008.године донела Решење 24 број 119-5383/2008-1 којим је именовала директора Јавног предузећа“Национални парк Копаоник“.

Директор Предузећа је Бојан Миловановић из Рашке, доктор ургентне медицине.

2.3. Организација Предузећа по процесима рада

За обављање делатности и остваривање циљева из овог Програма и задатака из Програма управљања Националним парком Копаоник за 2017. годину, Предузеће има 52 запослена на неодређено време, што се може видети из табеле 2.

Послови заштите и развоја подручја Националног парка се у Предузећу остварују у оквиру јединственог процеса рада, а ради обједињавања сличних послова за сада постоје два сектора и то:

1. Сектор заједничких послова и

2. Сектор за заштиту и развој

Радам сектора руководе помоћници директора, који су за свој рад одговорни Надзорном одбору и директору Предузећа.

У оквиру сектора су предвиђени и други облици организовања и функционисања као службе или радне јединице.

На основу важећег Правилника о систематизацији послова у Предузећу предвиђено је 30 радних места за 70 извршиоца.

Предлозима аката и то: новом Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са Законом о јавним предузећима, Планом управљања Националним парком Копаоник за период од 2016. до 2026. године и Статутом овог Предузећа, а везано за **корпоративно управљање** утврђена је нова организациона шема са потребним бројем извршиоца у Предузећа, дата у табели 2. А).

По новој организационој шеми такође је предвиђено 30 радних места са 70 извршилаца, само што је у духу корпоративног управљања извршена организациона промена у Предузећу.

Током 2016. године се није мењао број запослених тако да је на крају године било 52 запослена у Предузећу (42 мушкараца и 10 жена), следеће старосне структуре: од 20 до 30 година -0; од 30 до 40 година -18 ; од 40 до 50 година -17; 50 година старости и више – 17 извршилаца.

Број запослених крајем 2016. године према степену школске спреме:

1. Висока школска спрема (VII степен).....16 извршилаца
2. Виша стручна спрема (VI степен).....2 извршилац
3. Пети степен стручне спреме 2 извршиоца
4. Средња стручна спрема (IV степен) 32 извршиоца

У односу на број запослених у 2017. години у наредној години се планира пријем једног ново запосленог на неодређено време и то дипломираног економисте, који ће обављати послове Самосталног стручног сарадника за економику и финансије. У Предузећу је запослен само један дипломорани економиста, који ће за две године стећи услов за одлазак у пензију, те је неопходно обезбедити нов кадар, који ће моћи да обавља послове Предузећа из области економике и финансија.

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Предузеће је поднело захтев за ново запошљавање за једног дипломираног економисту.

Због привремено повећаног обима посла на отклањању последица сушења шума и заштити шумских производа (боровнице, гљиве, лековито биље и др.) током 2017. године, преко омладинских задруга биће ангажовано 8 запослених, јер ово Предузеће има мање од 100 запослених, тако да су испуњени услови из члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС) .

2.4. Планирана структура запослених у Предузећу током 2017.године (послови, занимања, старост и радни стаж)

Ред. Број	Послови име и презиме (иницијали)	Занимање	Број извршил.	Године старости	Год. Радн. Стажа
1	2		3	4	5
1.	Директор Предузећа – Бојан Миловановић, Доктор ургентне медицине		1	56	29
2.	Пом. директора за заједничке послове – ("извршни директор ") Милен Дишић, Дипл. правник		1	63	35
3.	Пом. директора за заштиту и развој- ("извршни директор")Срђан Симовић, Дипл. инж. шум.		1	42	16
4.	Руководилац чуварске службе – ("извршни директор") Предраг Шумарац, Мсц дипл. инж. шум		1	36	6
5.	Руководилац службе економике и финансија – Дипл.економ. (М.М)		1	62	37
6.	Руководилац сл. За правне и опште послове – Дипл. правник (Г.Ј.М.)		1	59	14
7.	Руководилац службе план. и газд. шумама – Дипл. инж. шум. (М.Д.)		1	36	10
8.	Руководилац службе унапређ. прир. вредн. – Дипл. биолог (Р.Н.)		1	55	29
9.	Руководилац радне јединице РЈ Р1 - Дипл. инж. шумарства (Д.П.)		1	34	7
10.	Руководилац радне јединице РЈ Р2 - Дипл. инж. шумарства(В.С.)		1	37	6
11.	Руководилац радне јединице РЈ Р3 – Дипл. инж. шумарства (М.К.)		1	62	36
12.	Самост. Стручни сарадник за без. на раду и ППЗ- Дипл.инж.шум. (Љ.Р.)		1	61	34
13.	ССС за унапређ. ловне и рибол. фауне – Дипл. инж. шум и Мр. лов.(М.Ф.)		1	54	25
14.	ССС за презентацију Националног парка Копаоник - Дипл. биолог(С.К.)		1	44	16
15.	ССС за гајење и заштиту шума- Дипл.инж.шум. (Т.Л.)		1	50	23
16.	ССС за планирање и уређ. простора-Дипл.инж. пејзажне архитект. (М.Ч.)		1	37	7
17.	ССС за економику и финансије - Дипл. економиста		1	-	-
18.	Рачуновођа - Економски техничар (С.В.)		1	57	34
19.	Обрачунски радник - Економист (Р. Д.)		1	61	32
20.	Технички секретар - Средња стручна спрема (Т.П.)		1	51	30
21.	Референт финансија - Струковни економист (М.М.)		1	54	15
22.	Референт благајне - Економски техничар (Д.К.)		1	48	26
23.	Административни радник - Средња стручна спрема (С.Р.)		1	47	13
24.	Возач пут. возила (комби)- Средња струч. спрема и катег. Б, Ц и Е (М.Р.)		1	39	18
25.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар - специј. за лов (Д.К.)		1	46	25

26.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.М.)	1	55	31
27.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.Б.)	1	50	30
28.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)	1	48	29
29.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Б.)	1	51	27
30.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.В.)	1	45	24
31.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Р.Н.)	1	58	23
32.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М. П.)	1	46	21
33.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.С.)	1	41	20
34.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.Ј.)	1	49	18
35.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (И.П.)	1	54	16
36.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (П.Ђ.)	1	47	15
37.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (З.Н.)	1	39	13
38.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)	1	37	13
39.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.Т.)	1	37	10
40.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Ђ.)	1	34	8
41.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице)- Средња стр. спрема (С.Ђ.)	1	57	30
42.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице)- Средња стр. спрема (М.Ђ.)	1	59	28
43.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице)- Шум. техничар (Б.П.)	1	53	21
44.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице)- Средња стр. спрема (Б.В.)	1	36	12
45.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице)- Шум. техничар (Н.Р.)	1	37	8
46.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице)- Шум. техничар (М.Ш.)	1	35	7
47.	Чувар заштићеног подручја и возач ППЗ- Средња стручна спрема (М.М.)	1	38	10
48.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.А.)	1	50	31
49.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.М.)	1	49	23
50.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (И.П.)	1	38	15
51.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.Ђ.)	1	37	12
52.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (С.Ј.)	1	34	11
53.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.В.)	1	32	10
	СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ У 2017.години	53		

Ред. број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1.	Сектор за заједничке послове	16	12	12	0	6	7	2	2	0	0	4	4	12	13
2.	Сектор за заштиту и развој	24	15	15	0	10	10	0	0	0	0	6	6	15	15
3.	Чуварска служба	30	25	25		1	1	0	0	1	1	23	23	25	25
	Укупно:													52	53

Напомена: током 2016.године за извршавање послова на заштити природних и створених вредности и отклањања последица сушења шума преко омладинских задруга било је ангажовано 5 радника.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

Шумски екосистеми су најважнији и највреднији ресурс којим Предузеће управља и из кога остварује највећи пословни приход.

На основу Годишњег плана газдовања шумама Националног парка Копаоник за 2016. годину, процена је да ће се кроз санитарно-узгојне радове у шумама остварити реализација дрвних сортимената по следећој структури:

Сортиментна структура са једничним ценама и укупним приходом						
Врста дрвета	Врста сортимента	Планирана количина за 2016. год у м ³	Остварена количина за 2016.год у м ³	Цена (дин/ м ³)	Свега (дин)	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6	7
Четинари	I	966	1.726	9.045		1,79
	II	2.005	2.871	7.581		1,43
	III	4.256	4.230	6.272		0,99
	Рудно дрво	403	209	4.774		2,21
	Дрво за плоче	876		2.655		
	Целулоза	4.191	11.862	2.655		
Буква	I	312	494	6.375		1,58
	II	612	648	5.212		1,06
	III	821	611	4.318		0,74
	Огрев 1.кл.	1.871	2.068	3.780		0,90
	Огрев 2.кл.	1.269	738	2.868		
С В Е Г А:		17.582	25.457		89.500.000	1,45

Остварен је осетно већи обим производње дрвних сортимената у односу на план (за 45%) јер је у четинарским шумама Националног парка изражена нагла појава сушења стабала смрче и јеле. У склопу мера санације од последица сушења, на бази консултација и одобрења надлежног министарства, Завода за заштиту природе Србије и Шумарског факултета Београд, извршено је уклањање случајних и ванредних приноса (у највећем делу је садржано у целулозном дрвету четинара са најнижом ценом и квалитетом) и то је условило пребачај плана у материјалном (45%) и финансијском погледу (5,2%).

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

На основу финансијских података о пословању за период 01.01.-10.11.2016.године, процењује се да ће Предузеће пословну 2016. годину завршити са следећим показатељима :

УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД

(у 000 дин)

Р.бр.	Врста прихода	Планиран за 2016. год.	Процена за 2016. год.	Индекс
	1	2	3	4
1.	Приход од продаје (шумарство)	85.387	89.500	1,05
2.	Приход од извршених услуга превоза	1.000	1.050	1,05
3.	Приход од накнада за коришћење Нац. Парка	27.000	33.553	1,24
4.	Приходи из Буџета РС	23.100	11.750	0,51
	Пренети прих. из 2015.(укид.рез.) и остали пр.	6.200	6.200	1,00
С В Е Г А:		142.687	142.053	1,00

УКУПАН ПОСЛОВНИ РАСХОД

(у 000 дин)

Р.бр.	Врста расхода	Планиран за 2016. год.	Процена за 2016. год.	Индекс
	1	2	3	4
1.	Трошкови материјала	8.653	8.300	0,96
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	54.112	54.110	1,00
3.	Трошкови амортизације и резервисања	16.858	16.475	0,98
4.	Остали посл. расходи, обезв.потр.од купаца	53.312	51.398	0,96
С В Е Г А:		132.935	130.283	0,98
1. СВЕГА ПРИХОДИ :		142.687	142.053	1,00
2. СВЕГА РАСХОДИ :		132.935	130.283	0,98
3. ДОБИТ :		9.752	11.770	1,21
4. ПОРЕЗ НА ДОБИТ :		1.463	1.766	1,21
5. НЕТО ДОБИТ :		8.289	10.004	1,21

Прилог табеле: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године - план и процена
Биланс стања на дан 31.12.2016. године - план и процена
Извештај о токовима готовине за 2016. годину

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
			4	5
1	2	3		
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136.987	136.353
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	86.387	90.550
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.100	11.750
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27.500	34.053
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	120.336	117.521
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.225	3.230
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.428	5.075
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.112	54.110
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.151	32.570
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.050	3.050
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.808	13.425
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.562	6.061
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.651	18.832
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	300	300
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	200	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	1200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	700	1200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	400	900

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.400	5.400
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.900	11.562
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.752	11.770
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1463	1.766
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8.289	10.004
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	3.632.044	3.628.497
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.000	700
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.000	700
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		48.266	44.820
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.966	13.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	28.250	8.200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		22.500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.050	1.020
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	3.575.420	3.574.877
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	3.573.843	3.573.300
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	1.577	1.577
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031	024	8.500	8.100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	8.500	8.100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	33.483	47.800
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	350	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	350	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	18.450	19.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18.450	19.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	950	800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.545	28.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	188	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	3.666.669	3.676.297
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.624.200	3.635.211
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.591.211	3.591.211
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.591.211	3.591.211
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32.989	44.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.700	33.996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8289	10.004
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.393	21.586
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.393	21.586
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	13.808	15.586
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.500	2.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	4.085	3.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.450	2.300
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0454 + 0455 + 0456 + 0461 + 0462)	0442	19.626	17.200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	750	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.726	10.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.726	10.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.150	4.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	850	1000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.150	1.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.666.669	3.676.297
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	144.250	153.738
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.650	107.835
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.500	45.803
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	132.650	131.073
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.035	54.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.112	55.000
3. Плаћене камате	3008	700	1.200
4. Порез на добитак	3009	1.463	1.473
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.340	19.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.600	21.981
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		3
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	300	200
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	300	200
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2900	1900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2200	1200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	700	700

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2600	1700
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.144	3.977
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	4.144	3.977
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.144	3.977
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	144.500	153.938
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.064	136.950
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.806	16.988
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.036	11.012
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.842	28.000

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

4.1. Финансијски извори прихода

Јавно предузеће "Национални парк Копаоник" ће се у пословној 2017. години финансирати из следећих извора прихода:

1. Из прихода остварених производњом и продајом на тржишту дрвних сортимената произведених у шумама Националног парка. Ови приходи су условљени и одређени расположивим количинама произведене робе на основу усвојених и важећих планских докумената (Основе газдовања шумама Националног парка Копаоник, Годишњи план газдовања шумама Националног парка Копаоник у државној својини за 2017. годину) и условима тржишта (висина цена, тражња за производима);
2. Из наплаћених накнада за коришћење Националног парка Копаоник, а основ за наплату је члан 70. Закона о заштити природе, Уредба Владе Републике Србије о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник РС“, број 43/10) и Одлука о накнадама за коришћење подручја Националног парка Копаоник („Службени гласник РС“, број 92/10).
Поред наплате накнада за обављање разноврсних делатности на територији Националног парка, накнада за давање земљишта у закуп, планира се да почну са радом и улазне станице (капије) и започне наплата накнаде за улазак и боравак у заштићеном подручју моторних возила и посетилаца, који ће повећати тај извор прихода.
3. Средства из Буџета Републике Србије која треба да се добију за:
 - Суфинансирање конкретних пројеката из Програма управљања Националног парка Копаоник за 2017. годину и пројеката за едукацију и популаризацију природних вредности, изградњу визитор центра за посетиоце, техничко опремање Предузећа и јачање чуварске службе, кроз субвенције преко ресорног Министарства;
 - надокнаду трошкова у газдовању приватним шумама у Националном парку ;
 - суфинансирање радова на заштити и унапређивању шумских екосистема на подручју Националног парка - биолошки радови, изградња шумских путева и противпожарних објеката и сл. (на основу јавног конкурса који расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Управа за шуме);
4. Из осталих извора обезбеђују се средства (ванредни приходи) на основу:
 - накнада по основу коришћења и закупа грађевнског и другог земљишта,
 - накнаде за дата права на сакупљање, откуп и промет шумских плодова са подручја Националног парка (боровнице, клеке, печурке, лековито биље и сл.),
 - приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца;
 - продаје разноврсних публикација издатих од стране Националног парка (књиге, планинарске карте и др.).
 - наплата новчаних казни,
 - донација,

4.2. Анализа пословног окружења

Основна делатност Предузећа је заштита, очување и унапређење природних и радом створених вредности подручја Националног парка и као облик специфичне делатности није подложна директним утицајима конкуренције у пословном окружењу овог Предузећа.

Делатности из области шумарства, ловства, рибарства и др. као споредне делатности Предузећа су у овом тренутку значајне и неопходне, имајући у виду чињеницу да се Предузеће у највећем делу финансира из послова газдовања шумама. Предузеће се финансира претежно од продаје дрвних сортимената (у претходним годинама, од оснивања између 65% и 70%). У 2017. години Предузеће ће настојати да побољша економичност пословања у делатности шумарства кроз бољу организацију посла и смањење трошкова производње како би остала већа добит. Сарадња са јаким, сигурним и ликвидним купцима омогућиће да Предузеће на време и у законским роковима измирује своје обавезе према држави, пословним партнерима и запосленим радницима.

Други вид финансирања Предузећа је наплата накнада за коришћење Националног парка од корисника који обављају разноврсне привредне и друге делатности у овом заштићеном подручју. У претходним годинама донети су сви неопходни акти који прецизно утврђују оквире, висину и начин обрачуна и наплате накнада за коришћење заштићених природних добара, посебно кроз могућност да се са почетком рада улазних станица-капија започне са наплатом улаза за посетиоце и моторна возила.

Велики Туристички центар који се налази у Националном парку, са мноштвом разноврсних привредних субјеката који у њему раде и огроман број туриста-посетилаца који долазе током целе године, пружају широке могућности Предузећу да кроз убирање разноврсних накнада оствари значајан, а у будућности основни и доминантан пословни приход.

4.3. Процена ресурса Предузећа

- Шумарство

Шумски екосистеми су најважнији и највреднији ресурс којим Предузеће управља и из кога остварује највећи пословни приход.

Табела: Вредност дубеће запремине шума Националног парка Копаоник (стање на дан 25.11.2016.године)

НАЗИВ СОРТИМЕНТА	ЗАПРЕМИНА (м ³)	ПРОД. ЦЕНА	УКУПНО (дин)
Трупци четинара F класе	37.207	13.574,00	505.054.140
Трупци четинара L класе	37.269	11.105,00	413.867.631
Трупци четинара I класе	372.075	9.045,00	3.365.415.281
Трупци четинара II класе	446.490	7.581,00	3.384.837.578
Трупци четинара III класе	223.245	6.272,00	1.400.191.353
Обло техничко дрво четинара 9-15	37.207	3.390,00	126.133.309
Обло техничко дрво четинара 15-20	37.207	4.774,00	177.628.442
Целулозно/дрво за дрвне плоче четинара	297.660	2.655,00	790.286.574
Трупци букве F класе	17.932	14.436,00	258.862.521
Трупци букве L класе	17.932	9.479,00	169.974.912
Трупци букве I класе	179.317	6.375,00	1.143.148.081
Трупци букве II класе	71.727	5.212,00	377.840.803
Трупци букве III класе	71.727	4.318,00	309.716.920
Огревно дрво букве I класе	322.771	3.780,00	1.220.075.222
Огревно дрво букве II класе	71.727	2.868,00	205.712.859
Трупци ОТ и МЛ II класе	1.039	5.212,00	5.414.968
Трупци ОТ и МЛ III класе	1.039	4.318,00	4.486.153
Огревно дрво ОТ и МЛ I класе	1.299	3.780,00	4.909.003
Огревно дрво ОТ и МЛ II класе	1.818	2.868,00	5.214.452
СВЕГА	2.246.687		13.864.770.204

Табела: прираст дрвне запремине у периоду 2004-2016. године и укупна дрвна маса

Врста дрвета	Укупна дрвна маса по Општој основи бруто (м ³)	Посечено од 2004. до 2016. бруто (м ³)	Прираст од 2004. до 2016. год. бруто (м ³)	Свега бруто (м ³)
Смрча	1.399.320,00	175.838	375.399	1.598.881
Буква	794.773,50	76.530	178.343	896.587
Јела	193.261,20	12.527	55.987	236.721
Б. бор	7.276,10	236	2.828	9.868
Ц. бор	4.255,30	70	1.354	5.539
Дуглазија	2.389,30	10	1.058	3.438
Молика	2.098,40	38	995	3.056
Ариш	2.030,30	69	908	2.869
ОТ и МЛ	5.119,90	40	1.413	6.493
СВЕГА	2.410.524,00	265.358	618.287	2.763.453

На основу Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Националног парка Копоник, кроз санитарно-узгојне радове у 2017. години планира се производња дрвних сортимената по следећој структури:

Р.б.	Назив сортимента	Остварена производња за 2016. год у м ³	Планирана производња за 2017.год.у м ³	Индекс 3:2
	1	2	3	4
1	Групци букве	1.753	2.465	1,41
2	Групци смрче-јеле	8.827	4.064	0,46
3	Рудно, целулозно и дрво за плоче	12.071	2.826	0,23
4	Огревно дрво букве	2.806	4.088	1,46
	СВЕГА	25.457	13.443	0,53

Сортиментна структура са једничним ценама и укупним приходом

Врста дрвета	Врста сортимента	Остварена количина за 2015.год у м ³	Планирана количина за 2016. год. у м ³	Јединична цена у дин.	Свега у дин. (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Четинари	І класа	1.726	633	9.045	
	ІІ класа	2.871	1.275	7.581	
	ІІІ класа	4.230	2.156	6.272	
	Рудно дрво	209	501	4.774	
	Дрво за плоче			2.655	
	Целулоза	11.862	2.275	2.655	
Буква	І класа	494	659	6.375	
	ІІ класа	648	878	5.212	
	ІІІ класа	611	928	4.318	
	Огрев 1.кл.	2.068	2.531	3.780	
	Огрев 2.кл.	738	1.557	2.868	
С В Е Г А:		25.457	13.443		64.977.722

Јединичне цене за 2017. годину су на бази ценовника бр.503/15 од 30.04.2015.године.

• **Ловство**

Важећом Ловном основом за ловиште посебне намена на подручју Националног парка Копоник за период 2013-2023 се предвиђају следеће мере заштите:

- Заштита и унапређење популација дивљачи;
- Унапређење станишних услова и капацитета ловишта, као и услова за бољу организацију газдовања ловиштем;
- Очување и унапређење укупног биодиверзитета;
- Појачани надзор у циљу потпуног спречавања криволова;

- Развој и унапређење ловног туризма;
- Сарадња са ловачким удружењима;
- Социо-економски циљеви управљања ловиштем.

Годишњим планом газдовања ловиштем Копаоник за 2016/2017, који је донео Надзорни одбор Предузећа, осим мера одржавања и изградње неопходних објеката, заштите и зимске прехране дивљачи, предвиђен је санитарни одстрел 5 вукова, 6 лисица и 4 дивље свиње и 3 срндаћа (негативна селекција), а из података који следе приказани су укупни пословни приход и расход у овом делу активности Предузећа:

- А. Планирани приход – 3.605.000 динара (Приход из Буџета РС, од одстрела, дивљачи, продатог меса, организације лова, коришћења возила и пратиоца и закупа ловачких колиба и др.);
- Б. Планирани расходи – 3.605.000 динара (трошкови стручне службе, набавка хране за дивљач, опреме за рад у ловишту, постављање информативних ознака, уплата чланарине, ловних карти, одржавање објеката и сл.).

Сви ови планирани приходи и расходи су садржани у финансијском плану Предузећа за 2017. годину.

• Рибарство

Годишњим програмом управљања рибарским подручјем „Национални парк Копаоник“ за 2017. годину предвиђене су активности на заштити салмонидних врста риба у водама Националног парка Копаоник. Осим мониторинга предвиђена је едукација спортских риболоваца, дељење пропагандног материјала, чишћење река и потока и обнављање информативних табли. Укупно је за делатност рибарства предвиђен износ од 400.000 динара.

• Посетиоци подручја Националног парка

У Националном парку Копаоник налази се највећи зимски туристички центар Србије, који годишње посети више стотина хиљада посетилаца по разним основама (туризам, спорт, рекреација, едукација, научна истраживања, рекреативна школска настава, конгреси, семинари, привредне активности и сл.). Овај податак указује на велике могућности у наплати накнада за коришћење Националног парка Копаоник и обављања делатности у њему, које чине значајан део прихода Предузећа, а не захтевају велике трошкове и директно утичу на успешну реализацију планираних послова и задатака.

• Некретнине

Предузеће поседује вишенаменску управну зграду у Туристичком центру Суво Рудиште. Она задовољава тренутне пословне потребе Предузећа и од великог је значаја за функционисање неких других јавних служби важних за Национални парк (Полиција, Служба противпожарне заштите и разноврсне инспекцијске службе).

Сала у управној згради Предузећа, која има капацитет пријема до 50 особа, опремљена је неопходним техничким средствима, а у функцији је центра за посетиоце док се не изгради планирани Визитор-центар (информативна, пропагандна, васпитна и образовна делатност Предузећа).

Предузеће поседује неколико мањих објеката (чуварске куће) у газдинским јединицама на терену (Барска Река, Кадијевац, Јутриште, Хајдучица и Небеске Столице), који су значајни за

обављање делатности заштите природних вредности и шумарства, а такође могу послужити за послове едукације, презентације и у комерцијалне сврхе (угоститељство, ловство и др.).

Улазне станице (капије) Ђоров мост, Брзеће и Сунчана долина- Костовац, на улазима у Национални парк су планиране да се ставе у функцију у 2017. години. Са почетком њиховог рада моћи ће да се наплаћују улазнице за посетиоце и моторна возила, пружају информације гостима и да се боље контролише и штити простор националног парка.

Уређена излетишта и едукативно-шетне стазе (Метође, Ђоров мост, Кадијевац, Сабориште, Барска река, Јеловарник, Маркове стене, Јутриште, Оштри крш, Кањон реке Самоковке, Небеске столице- Црквине) су значајни са аспекта излетничког туризма, рекреације и едукације, тако да ће се наставити са организовањем пешачких излета и остваривати приход и по овом основу.

Значајан ресурс Предузећа је грађевинско земљиште које је планским документима предвиђено за изградњу туристичких и спортских садржаја, или обављања делатности у области телекомуникација (Суво Рудиште, Јарам, Гобелја), као и земљиште на коме су уређене стазе за скијање.

• **Опрема**

Предузеће тренутно поседује 12 теренских и 3 путничка возила неопходних за обављање делатности (од којих два тренутно нису у возном стању), једну ауто приколицу за превоз терета, 4 специјална возила за кретање у снежним условима (двоје моторних санки и два четвороточкаша), наменско возило - камион за гашење пожара(које није у функцији) и мини аутобус за 18 путника. Како возила раде у отежаним условима експлоатације и радни век им је због тога краћи, те је неопходно квалитетно одржавање и редовна замена по систему „старо за ново“ за опрему која је застарела и са великим трошковима поправки. .

Предузеће је добро опремљено информационом технологијом и поседује 27 деск-топ и 4 лап-топ рачунара који користе нове оперативне системе WINDOWS 10, GPS и PDA уређаје, професионалну фото технику, видео средства за презентацију, едукацију, као и основни прибор и алат за гашење шумских пожара, уз три против-пожарне осматрачнице. Користи се специјалан оперативни програм за пројектовање шумских путева а у функцији је посебан оперативни систем QWERTUS који комплетно прати процес производње, пријема и отпреме дрвних сортимената из делатности шумарства.

Предузеће поседује интерни систем међусобне комуникације, јер сви радници поседују мобилне телефоне у јединственом корисничком пакету.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Укупан пословни приход

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	План прихода за 2016. год у дин.	Процена прихода за 2016. у дин.	План прихода за 2017. год у дин	Индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1.	Приход од продаје: - из делатности шумарства -од извршених услуга превоза	85.386.961 1.000.000	89.500.000 1.050.000	64.977.722 1.000.000	0,72 0,95
2.	Остали пословни приходи: - од накнада за коришћење Националног парка Копаоник - из Буџета Републике Србије -други пословни приходи	27.000.000 23.100.000 800.000	33.553.000 11.750.000 800.000	44.300.000 28.300.000 800.000	1,32 2,41 1,00
3.	Пренети приход из претх. година (усклађивања вред.потр.од куп.)	5.400.000	5.400.000	3.600.000	0,67
СВЕГА :		142.686.961	142.053.000	142.977.772	1,01

Образложење плана прихода:

Руководећи се специфичностима делатности Предузећа, принципима опрезног и реалног планирања, у складу са усвојеним и важећим плановима и програмима, у 2017. години је предвиђено следеће кретање укупног прихода :

1. Приходи од продаје роба (из делатности шумарства) планирани су на основу података из усвојеног Годишњег плана газдовања шумама Националног парка Копаоник за 2017. годину и они ће у плану бити мањи за 28% у односу на претпостављено остварење у 2016. години. Остварени приход по овом основу у 2016.години је био увећан у односу на планирани због обимних ванредних радова на санацији последица сушења шума у Националном парку и уклањања оболелих и осушених стабала. Није планирана промена важећих цена, а у евентуалном случају битних поремећаја на тржишту (однос понуда-тражња, кретање курса динара у односу на евро, кретања цена код нама сличних организација), извршиће се промене цена према актуелним тржишним кретањима и кориговати Програм пословања.
2. Приходи од накнада за коришћење Националног парка су планирани са повећањем од 32% у односу на остварење у 2016.години, јер се планира почетак рада три улазне станице-капије (Брзеће, Ђоров мост и Костовац) и наплата улаза у Национални парк за посетиоце и моторна возила , у складу са важећим прописима. Процент наплате ових накнада у великој мери зависи од успешности туристичке сезоне и квалитета пословања обвезника плаћања, имајући у виду чињеницу да постоје и друга оптерећења и трошкови (од стране државе и локалне самоуправе).
3. Приходи из Буџета Републике Србије су претпостављена средства за која ће се конкурисати код **Министарства пољопривреде и заштите животне средине** за

финансирање одређених пројеката на заштити и развоју Националног парка и јачање чуварске и противпожарне службе у Предузећу, почетак изградње Визитор центра који недостаје овом заштићеном подручју, изградњу шумских путева, санације од последица сушења четинарских шума, израду планске документације за газдованње шумама. Други пословни приходи се односе на примљене донације, наплаћене камате и новчане казне и продате публикације у издању Предузећа и сл.

4. Пренети приходи (усклађивање вредности потраживања од купаца) су наплаћена потраживања у овој пословној години из ранијих година, која су у ранијим билансима била на конту обезвређења потраживања.

5.2. Укупан пословни расход

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА	План расхода за 2016. год. у дин.	Процена расхода за 2016. год. у дин.	План расхода за 2017. год. у дин.	Индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	8.653.000	8.305.000	8.830.000	1,06
1.1.	Средства за одржавање хигијене	85.000	85.000	85.000	1,00
1.2.	Канцеларијски материјал	250.000	240.000	250.000	1,04
1.3.	Резервни делови за кола	800.000	655.000	700.000	1,07
1.4.	Алат, инвентар, остали материјал	290.000	450.000	400.000	0,89
1.5.	Други трош. реж. матер. ХТЗ опрема	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1,00
1.6.	Електрична енергија	1.328.000	1.300.000	1.495.000	1,15
1.7.	Трошкови горива	4.100.000	3.775.000	4.100.000	1,09
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	54.111.669	54.110.000	56.381.395	1,04
2.1.	Трошкови нето зарада	26.245.660	26.245.000	26.980.424	1,03
2.2.	Порези и доприноси на зараде	10.175.705	10.175.000	10.444.932	1,03
2.3.	Допринос послодавца	6.995.308	6.590.000	6.747.858	1,02
2.4.	Трошкови повр. послова, уг. о делу	2.800.000	3.615.000	3.615.000	1,00
2.5.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора	2.264.796	2.264.000	2.264.796	1,00
2.6.	Накнада смештаја, исхране и превоза на службеном путу	650.000	330.000	350.000	1,06
2.7.	Трошкови доласка радника на посао	200.000	75.000	400.000	5,33
2.8.	Накнада за смештај радника	-	-	-	-
2.9.	Солидарна помоћ	200.000	200.000	200.000	1,00
2.10.	Остале накнаде запослен. (пакет.)	250.000	250.000	250.000	1,00
2.11.	Јубиларне награде запосленима	537.000	573.000	1.285.316	2,39
2.12.	Разлика нето плате за буџет	3.793.200	3.793.000	3.843.069	1,01
3.	Трошкови амортизације и резервисања	16.858.045	16.475.000	13.906.550	0,81
3.1.	Трошкови амортизација	3.050.000	3.050.000	4.160.000	1,36
3.2.	Трошкови резервисања	13.808.045	13.425.000	9.746.550	0,73
4.	Остали пословни расходи	53.312.461	51.393.000	50.341.892	0,97
4.1.	Трошкови производње из делатнос-	26.700.852	25.650.000	20.069.330	0,75

4.2.	ти шумарства	1.000.000	1.050.000	1.000.000	0,95
4.3.	Трошкови услуга превоза	800.000	750.000	800.000	1,06
4.4.	Трошкови ПТТ услуга	50.000		50.000	
4.5.	Транспортне услуге	3.000.000	2.600.000	3.000.000	1,15
4.6.	Трошкови одржавања основ.средст.	500.000	420.000	420.000	1,00
4.7.	Други трошкови одржавања	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1,00
4.8.	Закуп пословног простора				
	Трошкови рекламе , пропаганде,	800.000	800.000	800.000	1,00
4.9.	сајмови, штамп. публикација				
	Трошкови других производних усл.	300.000	300.000	300.000	1,00
4.10.	(ком.услуге, изн.смећа и др.)	120.000	120.000	400.000	3,33
4.11.	Стручно усаврш., заштита на раду	283.230	396.000	283.230	0,71
4.12.	Трошкови репрезентације	600.000	600.000	800.000	1,33
4.13.	Трошкови премија осигурања	200.000	200.000	200.000	1,00
4.14.	Трошкови платног промета	100.000	100.000	100.000	1,00
4.15.	Трошкови чланарина	110.000	110.000	110.000	1,00
4.16.	Комунална такса	2.561.609	2.685.000	1.949.332	0,73
4.17.	Накнада за коришћење шума				
	Трошкови пореза	600.000	550.000	800.000	1,45
4.18.	на имовину	120.000	80.000	80.000	1,00
4.19.	Трошкови других пореза	500.000	80.000	80.000	1,00
4.20.	Судски трошкови, вештачења и др.	290.000	290.000	290.000	1,00
4.21.	Трошкови ревизије	610.000	550.000	610.000	1,10
4.22.	Други нематеријални трошкови	700.000	1.200.000	4.000.000	3,33
4.23.	Остали финансијски расходи	11.900.000	11.562.000	12.900.000	1,11
	Обезвређивање потражив. од купаца				
	СВЕГА	132.935.175	130.283.000	129.459.837	0,99

Расходи су планирани на основу искуства и праксе из ранијих година у пословању Предузећа, мера које предузимају надлежни државни органи у циљу штедње, рационализације и повећања ефикасности, као и неких специфичности 2017.године, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.годину.

Трошкови материјала су планирани у складу са потребама, ранијом потрошњом и кретањем укупног прихода. Трошкови горива су увећани због добијених нових теренских возила од ресорног министарства за ефикаснији рад службе развоја и чуварске службе, као и противпожарне заштите.

Трошкови електричне енергије увећани су за најављено повећање цене у 2017. години, као и за будући рад три улазне станице-капије, који су нови потрошачи.

Трошкови зарада су планирани у складу са важећим законским прописима, посебно у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014). Зараде су остале на истом нивоу као 2016.године, увећање се односи једино по основу минулог рада (9.500 динара месечно за цело Предузеће и планирани пријем једног новог радника након добијене сагласности, у складу са Законом).

Трошкови повремених послова су планирани у истом износу у односу на остварење у 2016.години и они су условљени директним ангажовањем радника на отклањању последица сушења четинарских шума, као и за вршење других неопходних послова у Предузећу за која нису ангажовани стални радници. На основу члана 10.Закона о начину одређивања максималног

броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15)планира се ангажовање 8 повремених радника.

Трошкови доласка радника на посао су увећани због немогућности обезбеђивања службеног смештаја у седишту Предузећа на Копаонику , немогућности обезбеђивања јавног или организованог превоза за све запослене и примене Правилника о условима и начину коришћења службених возила и сопствених возила у службене сврхе, као и осталих накнада запосленима по одредбама Закона о раду број 1568/16 од 29.09.2016.године.

У трошкове накнада за рад Надзорног одбора, осим исплате накнада члановима укључени су и сви трошкови доласка на седнице (превоз до места одржавања седница, дневнице за службени пут).

Јубиларне награде су обрачунате и планиране на основу броја радника Предузећа који применом новог колективног уговора буду остварили то своје право у 2017.години (12 радника-28,5 просечних нето зарада).

Остале накнаде су предвиђене за новогодишње пакетиће за децу запослених радника и одређене су бројем деце радника Предузећа која на то имају право.

Код осталих пословних расхода , трошкови производње из делатности шумарства су узрковани планираним пословним приходом из те области, а на бази усвојеног Годишњег плана газдовања државним шумама НПК у 2017. години. За њих ће се спровести поступак јавних набавки, у складу са Законом.

Већи обим расхода код ставке „Трошкови одржавања основних средстава“(3.000.000 дин.) је планиран за неопходно редовно одржавање и поправку имовине са којом Предузеће располаже (управна зграда, помоћне зграде-објекти чуварске службе на терену, излетишта, шетне стазе, моторна возила, и др.) који због специфичне оштре климе Копаоника имају краћи век трајања и захтевају чешће поправке. У ове трошкове су урачунати и трошкови додатног опремања и почетка рада улазних станица (капија) у Национални парк Копаоник.

На основу закључка Владе 05 број 400-11015/2016 од 17.11.2016.године Предузеће није планирало посебна средства за реконструкцију и уређење фасада у 2017.години јер за непокретности које користи нема потребе за овим интервенцијама. Управна зграда у Туристичком центру Копаоник је у добром стању, усклађена са архитектуром и изгледом са осталим објектима а чуварске кућице и улазне станице-капије су прављене од дрвета, усклађене са народним градитељством копаоничког краја и оне су грађене или реконструисане претходних година, новијег су датума и у сасвим добром стању. Предузеће не поседује друге непокретности у насељеним местима.

Трошкови стручног усавршавања су планирани у већем износу због обавезе предузећа да на основу одредби Закона о противпожарној заштити организује курс и полагање стручног испита да се оспособи за ватрогасце 15 радника Предузећа.

Трошкови премија осигурања су увећани због потребе осигурања туриста- корисника услуга (вођење посетилаца).

Трошкови пореза на имовину су условљени уписаном имовином Предузећа која подлеже плаћању те обавезе.

У планираним трошковима рекламе и пропаганде садржано је издавање више публикација (књиге, проспекти, карте, флајери и сл.), које ће једним делом да се отплате кроз продају тих издања посетиоцима, учешће на сајмовима и сличним манифестацијама.

Висина планиране накнаде за коришћење шума је законска обавеза која се уплаћује на посебан Буџетски рачун а на основу усвојеног Годишњег плана газдовања државним шумама НПК у 2017. години.

Остали финансијски расходи су су планирани у већем износу од остварења из 2016.године, јер је Копаоник у наредној години домаћин вишедневне традиционалне манифестације-сусрета националних паркова Србије и Републике Српске („Парковијада 2017“) где се очекује долазак око 200 учесника. Такође, планира се израда новог едукативног филма о Националном парку Копаоник (садржан је у плану јавних набавки).

	План за 2016. годину у дин.	Процена за 2016. год. у дин.	План за 2017. год. у дин.
УКУПАН ПРИХОД	142.686.961	142.053.000	142.977.772
УКУПАН РАСХОД	132.935.175	130.283.000	129.459.837
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	9.751.786	11.770.000	13.517.935
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	1.462.770	1.766.000	2.027.690
НЕТО ДОБИТ	8.289.018	10.004.000	11.490.945

Остварена добит из пословања у 2017. години ће се распоредити у складу са законским прописима, по одлуци Надзорног одбора Предузећа и уз сагласност оснивача-Владе Републике Србије.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.0-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	139.078	23.114	64.025	107.635	139.078
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	65.978	6.598	20.094	49.634	65.978
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.300		14.000	21.300	28.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	44.800	16.516	29.931	36.701	44.800

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	112.560	17.398	43.044	72.583	112.560	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.235	300	1.200	2.255	3235	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.595	1000	2.650	4.200	5.595	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.381	14.095	28.191	42.286	56.381	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.739	800	8.300	19.539	27.739	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.160				4.160	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.747				9.747	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.703	1.203	2.703	4.303	5.703	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.518	5.716	20.981	35.052	26.518	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	75	150	225	300	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	300	75	150	225	300	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	200	50	100	150	200	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	25	50	75	100	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.000	500	2000	3500	4.000	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4.000	500	2.000	3.500	4.000	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4.000	500	2.000	3.500	4.000	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.700	425	1.850	3.275	3.700	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.600		1000	2.000	3.600
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.900				12.900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.518	5.291	20.131	33.777	13.518
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.028	794	3.019	5.066	2.028
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11.490	4.497	17.112	28.711	11.490
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.632.177	3.620.397	3.621.007	3.630.427	3.632.177
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	900	700	700	900	900
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робње и услужне марке, софтвер и остала права	005	900	700	700	900	900
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		47.400	44.820	45.500	46.350	47.400
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.500	13.100	13.200	13.300	13.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.000	8.200	8.400	8.800	9.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	23.500	22.500	22.800	23.100	23.500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.200	1.020	1.100	1.150	1.200

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	3.575.577	3.574.877	3.574.877	3.574.877	3.575.577
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	3.574.000	3.573.300	3.573.300	3.573.300	3.574.000
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	8.300	8.100	8.100	8.300	8.300
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	8.300	8.100	8.100	8.300	8.300
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	50.200	47.800	54.850	50.000	43.200	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	300	0	150	300	300	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	300	0	150	300	300	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051						
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	17.000	19.000	24.000	22.000	17.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	900	800	700	700	900	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 +	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	32.000	28.000	30.000	27.000	25.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +	071	3.682.377	3.668.197	3.675.857	3.680.427	3.675.377	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.634.729	3.632.611	3.634.357	3.635.127	3.634.729
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +	0402	3.591.211	3.591.211	3.591.211	3.591.211	3.591.211
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.591.211	3.591.211	3.591.211	3.591.211	3.591.211
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43.518	41.400	43.146	43.916	43.518
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.028	29.910	31.656	32.426	32.028
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.048	21.786	26.200	28.200	34.048
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	27.848	15.586	20.000	22.000	27.848
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3.500	3500	3.500	3.500	3.500

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469)	0442	11.300	11.500	13.000	14.800	11.300	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	600	500	500	600	600	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469)	0451	7.000	3.500	4.500	5.500	7.000	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.000	3.500	4.500	5.500	7.000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.000	4.000	3.500	3.200	3.000	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.682.377	3.668.197	3.675.857	3.680.427	3.682.377	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141.178	23.614	64.575	111.653	141.178
1. Продаја и примљени аванси	3002	67.978	7.098	20.594	53.578	67.978
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	0	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	73.100	16.516	43.931	58.001	73.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	127.733	20.912	50.325	97.537	127.733
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.082	2.000	12.000	39.800	50.082
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.381	14.095	28.191	42.286	56.381
3. Плаћене камате	3008	4.000	500	1500	2500	4000
4. Порез на добитак	3009	2.028	507	1014	1521	2.028
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.242	3.810	7.620	11.430	15.242
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.445	5.702	14.250	14.116	13.445
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.700	450	1100	2650	3700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.500	400	1000	2500	3500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	200	50	100	150	200
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.700	450	1100	2650	3700
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.745			5745	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	5.745			5745	

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.745			5745	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	141.178	23.614	64.575	111.653	141.178
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137.178	21.362	51.425	105.932	137.178
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.000	2.252	13.150	5.721	4.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.000	32.252	41.150	33.721	32.000

5.3. Приход из Буџета Србије - Субвенције

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из одредби Закона о Буџету Републике Србије за 2017.годину (“Службени гласник РС” број 99/16) и одредби Закона о Влади (“Службени гласник РС” број 55/05, 71/05-исправка,101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и **44/14**), којим ће бити предвиђена финансијска средства за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Програмом пословања Предузећа за 2017. годину планиран је приход из Буџета Републике Србије у износу од 28.300.000 динара преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине и то:

-25.000.000 динара за заштиту животне средине-заштиту природе (раздео 23; глава 23.0; програм 0405; функција 560; програмска активност/пројекат 0002; економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама);

-3.300.000 динара преко Буџетског фонда за шуме Републике Србије, за развој шумарства и ловства-одрживи развој и унапређење шумарства (раздео 23; глава 23.7; програм 0106; функција 420; програмска активност/пројекат 0002; економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства из Буџета биће утрошено за суфинансирање пројеката на изградња визитор центра, мониторингу угрожених биљних и животињских врста, опремање чуварске службе, стављање у функцију улазних станица, изградњу и реконструкцију противпожарних путева, санацију шумских екосистема од последица сушења шума и заштиту шума од болести и пожара.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
		Изградња противпожарних путева, заштита шума, израда планских докумената, изградња визитор центра, мониторинг и опремање чуварске службе					
1.	Планирано	14,000,000.00	28,300,000.00	0.00	5,000,000.00	18,300,000.00	28,300,000.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		28,300,000.00	0.00	5,000,000.00	18,300,000.00	28,300,000.00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана маса за исплату зарада запослених у Предузећу

Маса за исплату зарада запослених у Предузећу у 2017. години планирају се и исплаћују у складу са важећим прописима и то:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС., број 68/2015);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 68/15);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 75/2014);
- Закључак Владе 05 Број : 023-10876/2016 и др.

Финансијским планом за 2017. годину предвиђен је укупан износ од **48.016.275** динара за исплату бруто 2. зарада (са доприносом послодавца) радницима Предузећа, што представља 33,6 % планираног укупног прихода.

У пословној 2016. години, на основу Програма пословања у Предузећу је радило укупно 52 стално запослена радника, од којих је три сачињавало пословодство. За 2017.годину планира се пријем једног новог радника (висока школска спрема-дипломирани економиста). Овај пријем је неопходан због квалитетног организовања система финансијког управљања и контроле у Предузећу, јачања службе економије, организовања интерне ревизије. Пријем ће се извршити након добијене сагласности у складу са одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15).

Маса за исплату зарада у Предузећу у 2017. години је у односу на планирану масу из 2016.године увећана за планирану зараду за будућег новопримљеног радника, као и за увећану исплату минулог рада за наредну годину у износу од 9.500 динара месечно.

Обзиром да је у примени Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, да је на основу њега обавезно умањење свих основних нето зарада већих од 25.000 динара за 10% (Закон се односи на све запослене раднике у Предузећу) и да је обавеза Предузећа да разлику у складу са Законом уплати на посебан рачун за уплату јавних прихода, на основу овог ће у 2017.години за исплату зарада бити потребно:

1.Маса за исплату нето зарада без умањења :	30.732.170 динара;
2.Маса за исплату нето зарада после умањења :	26.980.424 динара
3.Допринос на терет запослених :	10.444.932 динара;
4.Маса за исплату бруто 1 зарада без умањења :	40.726.272 динара;
5.Маса за исплату бруто 1 зарада после умањења :	37.425.356 динара;
6.Маса за исплату бруто 2 зарада без умањења :	48.016.275 динара;
7.Маса за исплату бруто 2 зарада после умањења :	44.173.206 динара;
8.Допринос на терет послодавца :	6.747.858 динара;
9.Маса за уплату на рачун јавних прихода (разлика између неумањеног и умањеног износа зараде) :	3.843.069 динара.

У табелама у прилогу приказана је динамика исплате зарада појединачно за сваки месец, са одвојеним подацима за пословодство Предузећа, старозапослене и планираног новозапосленог радника.

Зараде су планиране на основу Колективног уговора и Акта о систематизације послова у Предузећу.

У планираној маси зарада садржани су и сви додаци на које радници по Закону имају право (минули рад, накнада за топли оброк, регрес за годишњи одмор, накнаде за рад у време државних празника, боловања), имајући у виду чињеницу да је свим радницима Предузећа радно место ван места становања.

Појединачни односи у награђивању биће одређени у складу са одредбама Правилника о систематизацији послова у Јавном предузећу Национални парк Копачник и уговором о раду према следећој табели коефицијената-распона приликом обрачуна појединачних зарада:

Ред.бр.	Назив радног места	Коефицијент за обрачун зараде
	1	2
1.	Директор предузећа	6,50
2.	Помоћник директора- извршни	5,00
3.	директор	
4.	Руководилац чуварске службе- извршни директор	4,50 (5,00)
5.	Руководилац службе економике и финансија	4,50
6.	Руководилац службе за планирање и газдовање шумама	4,50
7.	Руководилац службе унапређ. природних вредности	4,50
8.	Руководилац службе правних и општих послова	4,50
9.	Руководилац радне јединице	4,00
10.	Сам. стр. сар. за иф. и марк.	3,80
11.	Сам. стр. сар. за лов и риб.	3,80
12.	Сам. стр.сар. за презентацију НПК	3,80
13.	Сам.стр.сар. за без.рада и ППЗ.	3,80
14.	Сам. стр.сар. за уређ. простора	3,80
15.	Сам. стр.сар. за екон. и финасије	3,80
16.	Рачуновођа	2,60
17.	Чувар заштићеног подручја	2,30
18.	Ревирни техничар	2,30
19.	Референт обрачуна	2,20
20.	Референт финансија	2,20
21.	Референт благајне	2,20
22.	Технички секретар	2,20
23.	Возач путничког возила	2,20
24.	Административни радник	2,20

Распон између најниже и највише зараде у Предузећу износи 1:2,95.

6.2. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Закон је прописао право председнику и члановима Надзорног одбора на одговарајућу накнаду за рад. Финансијским планом Предузећа за 2017. годину за ове намене је предвиђен укупан износ од **1.955.544** динара, у коме је садржан износ од **1.197.648** динара за нето исплату и припадајући порези и доприноси од **757.896** динара.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору Предузећа је у складу са Одлуком Владе 05 Број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године и приближно у истим износима као што су планирани и исплаћени износи из 2016.године.

Појединачно ће се нето накнада члановима Надзорног одбора обрачунавати у следећим износима:

-Председник Надзорног одбора:	: 25.787 дин/мес.
-Чланови надзорног одбора ван Предузећа	: 21.489 дин/мес;
-Члан Надзорног одбора из Предузећа:	: 9.548 дин/мес;

Како једино председник Надзорног одбора има месечну накнаду већу од 25.000 динара, после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, укупна нето исплата члановима Надзорног одбора у 2017.години износи **1.182.517** динара, бруто исплата је **1.931.256** динара, а у Буџет Републике Србије биће уплаћен износ од **24.288** динара, или **2.024** динара на месечном нивоу.

За рад Надзорног одбора планиран је износ од 309.252 динара на име трошкова доласка чланова на седнице (8 до 10 пута годишње) у седиште Предузећа на Копаонику (превоз, дневнице и остали трошкови.).

Прилог: табеле

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,246,660	26,231,226.00	26,980,424	6,745,106	13,490,212	20,235,318	26,980,424
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39,638,668	39,572,284.00	40,726,272	10,181,568	20,363,136	30,544,704	40,726,272
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46,733,976	46,460,222.00	48,016,275	12,004,069	24,008,138	36,012,207	48,016,275
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	53	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	52	52	53	53	53	53	53
4.2.	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима	150,000						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,650,000	3,615,000	3,615,000	903,750	1,807,500	2,711,250	3,615,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	8	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							

16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	2,264,796	2,260,000	2,264,796	566,199	1,132,398	1,690,597	2,264,796
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	200,000	75,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
20	Дневнице на службеном путу	580,000	260,000	280,000	70,000	140,000	210,000	280,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70,000	70,000	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде	537,000	537,000	1,285,316		500,000		1,285,316
25	Број прималаца	8	8	12		3		9
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000	250,000				250,000
30	Остали лични расходи-разлика уплате за Буџет	3.793.204	3.750.643	3.843.069	960.767	1,912,534	2,882,301	3,843,069

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	52		Стање на дан 30.06.2017. године	53
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	дипломирани економиста финансијске струке		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	53		Стање на дан 30.09.2017. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	53		Стање на дан 30.09.2017. године	53
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	53		Стање на дан 31.12.2017. године	53

Планирана структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017
1	ВСС	16	17
2	ВС	2	2
3	ВКВ	2	2
4	ССС	32	22
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	52	53

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	0	1
2	30 до 40 година	21	21
3	40 до 50	14	14
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	52	53
	Просечна старост	44	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	0	1
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	52	53

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	70	52	52	0
II	70	52	52	0
III	70	52	52	0
IV	70	52	52	0
V	70	52	52	0
VI	70	52	52	0
VII	70	52	52	0
VIII	70	52	52	0
IX	70	52	52	0
X	70	52	52	0
XI	70	52	52	0
XII	70	52	52	0
УКУПНО		52	52	0

Запосленост по месецима за 2017.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	70	53	53	0
II	70	53	53	0
III	70	53	53	0
IV	70	53	53	0
V	70	53	53	0
VI	70	53	53	0
VII	70	53	53	0
VIII	70	53	53	0
IX	70	53	53	0
X	70	53	53	0
XI	70	53	53	0
XII	70	53	53	0
УКУПНО	70	53	53	0

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину** (брuto 1.)

ИСПЛАТА 2015.	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	52	3.064.971	58.942	49	2.739.416	55.906				3	325.555	108.518
II	52	3.038.809	58.439	49	2.716.729	55.443				3	322.080	106.165
III	52	3.009.263	57.870	49	2.690.767	54.914				3	318.496	106.368
IV	52	3.018.849	58.055	49	2.699.744	55.097				3	319.105	107.727
V	52	3.028.326	58.237	49	2.705.146	55.207				3	323.180	107.365
VI	52	3.044.344	58.545	49	2.722.249	55.556				3	322.095	105.910
VII	52	3.021.644	58.109	49	2.703.914	55.182				3	317.730	107.164
VIII	52	3.045.374	58.565	49	2.723.881	55.589				3	321.493	106.683
IX	52	3.023.048	58.136	49	2.702.998	55.163				3	320.050	106.611
X	52	3.013.430	57.951	49	2.693.596	54.971				3	319.834	106.578
XI	52	3.026.888	58.209	49	2.707.153	55.248				3	319.735	108.779
XII	52	3.031.660	58.301	49	2.740.404	55.927				3	326.336	107.363
УКУПНО	624	36.366.606	699.359	588	32.545.997	664.203				12	3.855.689	1.285.228
ПРОСЕК	52	3.030.550	58.280	49	2.712.166	55.350				3	321.307	107.102

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценем до краја године

Напомена : зараде су исказане после умањања на основу Закона о привременом умањењу основица... („Сл.гласник РС“, број 116/2014)

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину (брuto 1)

ПЛАН 2015.	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	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
II	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
III	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
IV	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
V	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
VI	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
VII	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
VIII	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
IX	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
X	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
XI	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
XII	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061
УКУПНО	636	40.726.272	768.420	588	35.502.468	724.536	12	973.620		36	4.250.184	1.416.732
ПРОСЕК	53	3.393.856	64.035	49	2.958.539	60.378	1	81.135		3	354.182	118.061

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Напомена : зараде су исказане у брuto износу без умањења на основу Закона о привременом умањењу основица... („Сл.гласник РС“ ,број 116/2014)

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима : цима за 2016.годи (брето 2.)

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАП				НОВОЗАПОС				ПОСЛОВОД			
	број запослених	Планирана	просечна	број запослених	Обрачуната маса	Исплаћена маса	просечна зарада	број запослених	Обрачуната	Исплаћена	просечна	број запослених	Обрачуната маса	Исплаћена маса	просечна зарада
I	52	3.894.498	74.894	49	3.458.642	3.229.772	65.914					3	415.996	383.829	127.943
II	52	3.894.498	74.894	49	3.480.589	3.203.024	65.368					3	413.689	379.732	126.577
III	52	3.894.498	74.894	49	3.476.661	3.172.414	64.743					3	411.985	375.507	125.169
IV	52	3.894.498	74.894	49	3.478.126	3.182.998	64.959					3	413.675	376.225	125.408
V	52	3.894.498	74.894	49	3.467.519	3.189.367	65.089					3	411.126	381.029	127.010
VI	52	3.894.498	74.894	49	3.476.911	3.209.532	65.501					3	413.780	379.750	126.583
VII	52	3.894.498	74.894	49	3.483.590	3.187.914	65.059					3	408.091	374.604	124.868
VIII	52	3.894.498	74.894	49	3.478.219	3.211.456	65.540					3	413.036	379.040	126.347
IX	52	3.894.498	74.894	49	3.476.029	3.186.835	65.037					3	411.555	377.339	125.780
X	52	3.894.498	74.894	49	3.473.936	3.175.750	64.811					3	416.493	377.084	125.695
XI	52	3.894.498	74.894	49	3.480.784	3.191.733	65.137					3	411.308	376.968	125.656
XII	52	3.894.498	74.894	49	3.478.573	3.230.936	65.937					3	413.050	384.750	128.250
УКУПНО	624	46.733.976	898.728	588	41.709.579	38.371.731	783.095					36	4.959.784	4.545.857	1.515.286
ПРОСЕК	52	3.894.498	74.894	49	3.475.798	3.197.644	65.258					3	411.315	378.821	126.318

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценем до краја године

Напомена : по основу умањања уплаћено је у Буџет укупно 3.750.643 динара, или 312.554 просечно месечно.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину (БРУТО 2)

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО						
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
II	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
III	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
IV	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
V	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
VI	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
VII	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
VIII	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
IX	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
X	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
XI	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
XII	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887
УКУПНО	636	48.016.275	905.964	588	41857404		785808	112	1.147.896		1.055.940	36		5.010.960		1.390.644
ПРОСЕК	53	4.001.356	75.497	49	3488117		65484	1	95.658		87.995	3		417.580		115.887

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Напомена: просечне зараде су исказане после примене Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада и уплате разлике у Буџет РС.

ЈП "Национални парк Копаоник"

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.874.638	4.001.356	3.681.005	320.256
ФЕБРУАР	3.894.278	4.001.356	3.681.005	320.256
МАРТ	3.888.646	4.001.356	3.681.005	320.256
АПРИЛ	3.891.801	4.001.356	3.681.005	320.256
МАЈ	3.881.645	4.001.356	3.681.005	320.256
ЈУН	3.890.691	4.001.356	3.681.005	320.256
ЈУЛ	3.891.550	4.001.356	3.681.005	320.256
АВГУСТ	3.891.255	4.001.356	3.681.005	320.256
СЕПТЕМБАР	3.890.584	4.001.356	3.681.005	320.256
ОКТОБАР	3.890.429	4.001.356	3.681.005	320.256
НОВЕМБАР	3.894.498	4.001.356	3.681.005	320.256
ДЕЦЕМБАР	3.894.498	4.001.356	3.681.005	320.256
УКУПНО	46.674.513	48.016.275	44.173.206	3.843.069

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
II							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
III							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
IV							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
V							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
VI							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
VII							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
VIII							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
IX							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
X							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
XI							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
XII							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	
УКУПНО							48	88.018	222.048	309.444		1.197.648	60	
ПРОСЕК							4	74.015	18.504	25.787		99.804	5	

Напомена: три члана Надзорног одбора ван Предузећа имају нето накнаду од 21.489 динара месечно, председник има 25.787 динара или 20% више. Члан из редова запослених има 9.548 динара нето месечно. Овим је испоштована Одлука Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у НО ЈП 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
II							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
III							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
IV							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
V							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
VI							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
VII							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
VIII							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
IX							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
X							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
XI							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
XII							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	
УКУПНО							48	1.450.236	362.556	505.312		1.955.544	60	
ПРОСЕК							4	120.853	30.213	42.109		162.962	5	

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12
1	Визитор центар	2015	2019	213.000.000	0	4.000.000	2.800.000	18.500.000	194.500.000
	Сопствена средства			70.000.000	0	2.500.000	5.000.000	3.500.000	66.500.000
	Средства Буџета РС (по контима)			153.000.000	0	1.500.000	2.300.000	15.000.000	138.000.000
2	Реконструкција и изградња чуваских кућа на Кадиевцу, Јутришту и Хајдучици	2013	2014	3.100.000	200.000	0	650.000	1.050.000	
	Сопствена средства			1.200.000	100.000	0	450.000	350.000	
	Средства Буџета РС (по контима)			500.000	100.000	0	200.000	700.000	
3	Путеви (Жиловити лаз -Хладни извор и Турковица - Мале вртаче)	2014	2014	9.151.863	2.977.553,60	0	0	0	
	Сопствена средства		4.400.000	4.400.000	4.400.000	0			
	Средства Буџета РС (по контима)		4.751.863	4.751.863	4.571.863	0			
4	Реконструкција пута Јанкове баре - Гвоздац	2015	2015	8.171.000	0	8.171.000	0		
	Сопствена средства		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0		
	Средства Буџета РС (по контима)		6.171.000	6.171.000	0	6.171.000	0		
5	Реконструкција шумског пута Жиловити лаз- Хајдучица (2,5 км)	2016	2016	6.300.000	0	0	6.116.390		
	Сопствена средства			2.000.000	0	0	2.385.390		
	Средства Буџета РС (по контима)			4.300.000	0	0	3.731.000		

6	Објекти за ловну фауну						900.000		1.500.000	
	Сопствена средства						300.000		600.000	
	Средства Буџета РС (по контима)						600.000		900.000	
7	Опремање и ствљање у функцију улазних капија	2012	2014	200.000		200.000	1.600.000	500.000	3.000.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	1.600.000	500.000	2.000.000	
	Средства Буџета РС (по контима)			0		0			1.000.000	
8	Вишенамески објекти на терену						1.000.000	0	600.000	
	Сопствена средства						1.000.000		600.000	
	Средства Буџета РС (по контима)								0	
9										
	Сопствена средства									

Капитална улагања у 2017. години Предузеће ће инвестирати у изградњу Визитор центра у Националном парку Копаоник за који су урађени идејно решење и пројекат и добијени локацијски услови и при крају су активности за добијање грађевинске дозволе.

Такође ће део средстава бити уложен у реконструкцију чуварских кућа на локалитетима Јутриште и Хајдучица, које ће служити за едукацију посетилаца на терену.

Ради стављања у функцију улазних станица(капија)у Национални парк Копаоник почетком 2017. године, потребно је завршити радове и опремити капије: Ђоров мост, Брзеће и Сунчана долина-Костовац.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	Трошкови одржавања основних средстава				3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Сопствена средства				3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Позајмљена средства				0	0				
	Средства Буџета (по контима)				0	0				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Одржавање управне зграде, чуварских кућа и улазних станица				1.800.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Сопствена средства				1.800.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Позајмљена средства					0				

8. ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће у свом пословању не користи никакве кредите код пословних банака и других кредитора, тако да нема никаквих обавеза по овом основу. Такође нема примљених обавеза по узетим авансима за продају робе.

Анализирајући табелу ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза са стањем на дан 25.11.2016.године уочава се да су потраживања вишеструко већа од обавеза. Предузеће је увек било ликвидно, његови текући рачуни нису били блокирани и своје уговорне и законске обавезе измирује на време, поштујући прописе о роковима за измирење обавеза.

Како Предузеће у политици продаје део својих производа (огревно дрво) продаје уз плаћање у више рата и то углавном синдикалним организацијама локалних предузећа, као и физичким лицима, ова чињеница утиче на стање ненаплаћених потраживања када се посматра одређени дан.

На дан 25.11.2016.године Предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 53.395.655 динара и неизмирене обавезе од 11.363.764 динара.

Од укупних ненаплаћених потраживања, процена је да је тешко наплатив износ од 9.407.000 динара, од којих се највећи износ односи на компанију у реструктурирању „Интернационал ЦГ“ Београд (7.090.028 динара), а остатак на неколико правних субјеката који су у постуку стечаја, ликвидације, угашени или физичка лица која нису у могућности да измире дуг.

Предузеће трнутно води судске спорове са 27 дужника за укупан износ од 3.354.601 динара и припрема документацију за нова утужења (укупно 8 на износ од 820.499 динара) како би се потраживања наплатила судским путем.

Остали износ потраживања је реално наплатив у роковима у којима не прети застаревање.

За 2017.годину се планира више мера за повећање степена наплате потраживања: принудна наплата преко судова, утужењем дужника, прекид сарадње са неликвидним, одабир сигурних купаца уз прибављање средстава за обезбеђење плаћања (менице, банкарске гаранције, чекови и сл.).

Прилог: Табела ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза.

Тачка 8.2											
НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ											
у динарима											
Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 26.11.2016.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	4,351,230									
2.	Привредни субјекти	42,716,524	6,330,273								
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4,673,096	4,373,491								
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало	1,654,856	660,000								
	УКУПНО	53,395,655	11,363,764								

9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017 .ГОДИНУ

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01.-31.03.	План за период 01.01.-30.06.	План за период 01.01.-30.09.	План за период 01.01.-31.12.2016.
	Добра						
1.	Визитор центар	0	18.500.000	0	0	10.000.000	18.500.000
	Основна средства, алати инвентар и остало		18.505.000	3.000.000	8.505.000	14.505.000	18.505.000
	Услуге						
2.			25.265.000	3.200.000	12.000.000	19.265.000	25.265.000
	Радови						
3			16.069.330	1.000.000	9.000.000	15.069.330	16.069.330

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01.-31.03.	План за период 01.01.-30.06.	План за период 01.01.-30.09.	План за период 01.01.-31.12.2016.
	Добра						
1.	Трошкови горива		4.100.000	1.000.000	2.000.000	3.100.000	4.100.000
2.	Трошкови електричне енергије		1.495.000	400.000	700.000	1.000.000	1.495.000
3.	Заштитна одећа и обућа		1.800.000	0	0	1.800.000	1800000
4.	Трошкови набавке плочица за дрвне сортименте		700.000	0	200.000	500.000	700.000
5.	Други нематеријални трошкови		490.000	90.000	190.000	290.000	400.000
6.	Канцеларијски материјал		250.000	70.000	130.000	190.000	250.000
7.	Средства за одржавање хигијене		85.000	20.000	40.000	65.000	85.000
	Услуге						
8.	Сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Националног парка – сеча дрвећа		16.069.330	1.000.000	9.000.000	15.069.330	16.069.330
9.	Одржавање путних праваца		2.000.000	400.000	800.000	1.800.000	2.000.000
10.	Трошкови одржавања основних средстава		3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11.	Заштита шума		2.420.000	100.000	1.100.000	2.100.000	2.420.000
12.	Израда новог едукативног филма о Националном парку Копаоник		1.200.000	0	600.000	1.200.000	1.200.000
13.	Трошкови рекламе и пропаганде		800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
15.	Заштита ловне и риболовне фауне		1.900.000	0	100.000	1.100.000	1.900.000
16.	Заштита и уређење локалитета		3.000.000	200.000	1.200.000	2.200.000	3.000.000
17.	Закуп пословног простора		1.300.000	320.000	6.600.000	990.000	1.300.000
18.	Инфорамциона техника и остало(софтвер,камере за капије и унапређење сајта)		3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

19	Израда основе газдовање шумама приватних сопственика у НПК		1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
20	Измене и допуне основа газдовања шумама (сушење шума)		500.000	0	0	500.000	500.000
21	Превоз огревног дрвета које се продаје синдикатима		1.000.000	0	500.000	1.000.000	1500000
22	Изношење дрвних сортимената на асфалтни пут-стовариште		7.000.000	1.400.000	3.465.000	6.300.000	7000000
23	Ископ влака и чишћење путева		1.594.500	200.000	700.000	1.200.000	1594500
24	Трошкови и премије осигурања имовине и запослених		800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
25	Трошкови ПТТ услуга		800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
26	Остали финансијски расходи		490.000	0	200.000	400.000	495000
27	Ревизија		290.000		145.000	145000	290000
28	Судски трошкови		80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
29	Регистрација возила		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Лада Нива 4 X 4 , 1.7 (4 комада)	да	5.140.000,00	
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			5.140.000,00	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	средња класа, дизел, 1 комад	1.900.000,00
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	4x4, 1.7 бензин + тнг, 2 комада	2.520.000,00
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		4.420.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01.-30.06.	План за период 01.01.-30.06.	План за период 01.01.-30.09.	План за период 01.01.-31.12.2017.
	Добра						
1.	Теренска и путничка возила (старо за ново) и резервни делови за возила		4.900.000	300.000	1.800.000	4.800.000	4.900.000
2.	Опремање столарске радионице		200.000	0	100.000	200.000	200000
3.							
4.	Реконструкција чуварских кућа		700.000	0	350.000	700.000	700000
	Услуге						
5.	Одржавање и сервисирање возила		500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Радови						
6.							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2016.	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01.-31.03.	План за период 01.01.-30.06.	План за период 01.01.-30.09.	План за период 01.01.-31.12.
1	Репрезентација	283.230	283.230	90.000	150.000	220.000	283.230
2	Реклама и пропаганда	800.000	800.000	0	200.000	400.000	800.000

Средства за посебне намене у предходним годинама а пре увођења нових мера и критеријума су изузетно штедљиво и рационално планирана, коришћена и трошена, смањивана су самоиницијативно, па су после умањења према смерницама Владе знатно умањена и недовољна за сврхе за која су предвиђена и у односу на обим пословања Предузећа.

Стручни, едукативни и комерцијални послови Предузећа су такви да је неопходно ради презентације природних и створених вредности Националног парка Копаоник штампати стручну литературу (књиге, проспекте, летке, карте и др.). Током 2016. године штампано је треће издање књиге „Копаоник-водич“ аутора Јелене и Буде Радовић у тиражу од 1.000 примерака.

У 2016. Години су утрошена средства за репрезентацију била нешто већа у односу на планирана због одрађивања накнадних стручних послова који су проистекли као последица великог проблема сушења шума, услед чега су стручне екипе из ресорног Министарства, Завода за заштиту природе Србије, Шумарског факултета и других стручних институција у више наврата посећивале Национални парк Копаоник а Предузеће нема Центар за посетиоце и сопствене просторије за смештај и исхрану у Туристичком центру Копаоник.

Предузеће је било у обавези да реши проблеме како зауставити процес сушења шума, а нарочито како уклонити осушена и заражена стабла у режимима првог и другог степена заштите те су биле неопходне посете, став и мишљење свих битних институција из области заштите природе и шумарства Републике Србије.

Такође је део средстава утрошен и на реализацију задатака из Програма управљања Националног парка Копаоник за 2016. годину, а који произилазе из пројекта мониторинга природних вредности на којима су агажовани различити стручњаци из установа Републике Србије.

Програмом пословања за 2017.годину висина планираних средстава за посебне намене је у истом износу и за исте сврхе као што је било планирано Програмом пословања за 2016.годину.

10.ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{Обртна средства}}{\text{Краткорочне обавезе}} = 4,44$
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{О.средства-залихе}}{\text{Краткорочне обавезе}} = 4,42$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{Укупна средства}} = 0,0031$
	Однос према капиталу	$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{Укупан капитал}} = 0,0031$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕВИТ}}{\text{Расходи за камате}} = //$
	Коефицијент финансијеске стабилности	$\frac{\text{Дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{Стална имовина} + \text{залихе}} = 1$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{Просечне залихе} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = //$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{Просечан салдо купаца} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = 65$
	Просечан период измирења обавеза	$\frac{\text{Обавезе према добављачима} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = 38$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Нето фиксна средства}} = 0,018$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Укупна средства}} = 0,018$

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{Укупна добит}}{\text{Приход од продаје}} = 0,20$
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приход од продаје}} = 0,17$
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{Укупан приход}} = 0,20$
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{Укупан приход}} = 0,26$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Укупна средства}} = 0,0031$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Капитал}} = 0,0031$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{Пословни приход}}{\text{Пословни расход}} = 1,24$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{Буто зарада и лични расходи}}{\text{Укупан приход}} = 0,39$
	Продуктивност рада	$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Број запослених}} = 1.268.808$

11. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Дрвни сортименти произведени у делатности шумарства реализоваће се у 2017.години на основу важћег Ценовника бр.503/15 од 30.04.2015.године. Овај Ценовник није мењан од доношења и усаглашен са ценовником Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд, као највећим произвођачем дрвних сортимената у Србији и са којим Предузеће има заједничку производњу и добру пословну сарадњу.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка Копаоник су уведене на основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10). Одлуку о накнадама донео је Управни одбор Јавног предузећа (број 1481/10 од 04.11.2010). На основу Закона о заштити природе, Министарство животне средине и просторног планирања је дало сагласност на горе поменуту одлуку (број: 350-02-2049/2010-03 од 09.11.2010.) и Одлука о накнадама је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 92/10 од 05.12.2010.године, од када се као таква и примењује.

У пословној 2017.години нису планиране промене важећих цена из делатности шумарства и висине усвојених накнада за коришћење заштићеног подручја Национални парк, јер су они примерени тренутном стању на тржишту, економској ситуацији у нашој земљи и платежној моћи корисника Националног парка Копаоник.

Уколико се промене околности од битног утицаја на тржишту (однос понуде и тражње, успешност продаје имајући у виду структуру робе и сл.), Предузеће ће одмах реаговати изменама својих ценовника и на одговарајући начин кориговати финансијски план и програм пословања.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Производи из делатности шумарства чијом реализацијом Предузеће остварује највећи део свог прихода (60-70%) имају уходану производњу, сталне и сигурне купце, тржиште није засићено, понуда и тражња су уједначени и цене су стабилне и усаглашене на нивоу Србије. Ово указује да не постоји изложеност ценовном ризику.

Обзиром да Предузеће не користи никакве кредите од пословних банака, не узима авансе од пословних партнера за будуће испоруке, није изложено кредитном ризику.

Ризик ликвидности је увек присутан у периодима економске кризе, рецесије и на нестабилним тржиштима. Предузеће остварује значајан део свог прихода наплаћујући накнаде за коришћење заштићеног природног добра, тако да је од великог значаја да у Туристичком центру Копаоник буде успешна туристичка сезона како би обвезници плаћања накнаде који обављају делатности у Националном парку били у могућности да своје обавезе измире. Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ Београд је највећи корисник простора Националног парка ,највећи обвезник плаћања накнаде и њихова неликвидност може угрозити ликвидност и пословање Предузећа. Зато је успешност пре свега зимске туристичке сезоне у ТЦ Копаоник од великог утицаја за ликвидно пословање Предузећа и остварење планираних циљева, посебно у периоду када приходи из делатности шумарства нису оствариви у снежном периоду.

13.ЗАКОНСКИ, ПОДЗАКОНСКИ И ИНТРЕНИ АКТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ за 2017. годину урађен је у складу са одредбама:

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/16);
2. **Закон о заштити природе** („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16);
3. **Закон о националним парковима** („Службени гласник РС“, број 84/15);
4. **Закон о шумама** („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15);
5. **Закон о дивљачи и ловству** („Службени гласник РС“, број 18/10);
6. **Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда** („Службени гласник РС“, број 128/14);
7. **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, број 68/15);
8. **Закон о Буџету Републике Србије за 2017** („Службени гласник РС“, број 99/16);
9. **Закон о раду** („Службени гласник РС“, број 75/14);
10. **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“ број 116/14);
11. **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“ број 93/12);
12. **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** (Службени гласник РС“, број 27/14);
13. **Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник** („Службени гласник РС“, број 95/09 и 89/16);
14. **Статута Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“;**
15. **Колективног уговора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“;**
16. **Правилника о систематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“;**
17. **Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Копаоник;**
18. **Одлука о накнадама за коришћење подручја Националног парка Копаоник** („Службени гласник РС“, број 92/10).
19. **Ценовник дрвних сортимената бр.503/15 од 30.04.2015. године;**
20. **Програма управљања Националним парком Копаоник за 2017. годину;**
21. **Закључком Владе 05 Број 023-10876/16 од 17.11. 2016. године са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину и**
22. **Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину** („Службени гласник РС“, број 100/15).

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Ђоковић, дипл.инж.техн.

