

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, КОПАОНИК ЗА 2018. ГОДИНУ**



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КОПАОНИК
36354 КОПАОНИК**

Шифра и претежна делатност: 9104 Заштита природних вредности

МБ: 07359721

ПИБ: 101274525

ЈББК: 82302

Министарство привреде и

Министарство заштите животне средине

Садржај:

1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1	Статус, правна форма и делатност.....	3
1.2	Визија и мисија.....	4
1.3	Стратешка документа и дугорочни и средњорочни план Предузећа.....	4
1.4	Организација предузећа по процесима рада.....	6
1.5	Директор предузећа.....	9
1.6	Извршни директори.....	9
1.7	Надзорни одбор предузећа.....	9
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ.....	10
2.1	Процењени физички обим активности у 2017. години	10
2.2	Процена финансијских показатеља за 2017. годину.....	11
2.3	Анализа остварених индикатора пословања.....	22
2.4	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	22
2.5	Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	22
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	23
3.1	Циљеви Предузећа.....	23
3.2	Кључне активности за достизање циљева.....	24
3.3	Анализа тржишта	27
3.4	Ризици у пословању	28
3.5	Планирани индикатори за 2018.годину (табела).....	28
3.6	Активности за унапређење корпоративног управљања	30
4	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018.ГОДИНУ.....	31
4.1	Укупан пословни приход.....	41
4.2	Укупан пословни расход.....	42
4.3	Политика цена	45
4.4	Приход из Буџета Србије – Субвенције.....	46
4.5	Трошкови запослених	48
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	49
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	50
6.1	Планирана структура запослених током 2018.године	51
6.2	Планирана маса за исплату зарада запослених	56
6.3	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	63
6.4	Накнада за рад комисије за ревизију	65
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	65
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	65
9	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	68
10	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	70

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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 тада поверено Јавном предузећу „Национални парк Копаоник“, Копаоник 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 Закона о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/2015) и одредбама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС” број 100/16 и 90/17) .

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник, (у даљем тексту: Предузеће) а скраћени назив Јавног предузећа је ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник.

Седиште Предузећа је на Копаонику, 36354 Копаоник.

Делатност Предузећа од општег интереса је управљање заштићеним подручјем у складу са законом на очувању, унапређењу, одрживом коришћењу, уређењу и приказивању природних и других вредности Националног парка Копаоник.

Управљање Националним парком Копаоник и делатност Предузећа су послови од општег интереса према одредбама: Закона о националним парковима , Закона о заштити природе и Закона о јавним предузећима.

Претежна делатност Предузећа је заштита и развој природних и створених вредности Националног парка Копаоник, а према класификацији назив делатности је: Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности, чија је шифра 9104.

Јавно предузеће обавља и делатности: заштите, унапређења, презентације и популаризације националног парка и његових природних вредности и културних добара; обезбеђивања несметаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења природних ресурса, прикупљања, обраде података и вођења евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења националног парка; праћења стања очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела; надзора над спровођењем услова и мера заштите природе у националном парку; надзора над правним

и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у националном парку у складу са законом; газдовања и одрживог коришћења шума; заштите, гајења, унапређивања и одрживог коришћења ловне и риболовне фауне; управљања грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење; организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка; одрживог туризма у националном парку; пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите одрживог туризма; геодетских послова везаних за шуме, земљиште и објекте; управљање посетиоцима и друге делатности и послове који су одређени овим статутом у складу са законом.

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА

У наредној години Предузеће има преваходну визију да сачува и унапреди природне и створене вредности у Националном парку Копаоник, 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.

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.

Основ визије и мисији је укључивање свих заинтересованих субјекта и локалног становништва у процес доношења одлука у Националном парку Копаоник и представља оквир за ангажовање и усмеравање њихових активности ка задатим циљевима предвиђених овим Програмом.

1.3 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА И ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у складу са одредбама: Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), одредбама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 100/16 и 90/17) и Закључком Владе 05 Број 023-10241/2017 од 26.10. 2017. године са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године.

Програм је усклађен 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 84/15), Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Службени гласник РС“, број 89/16) у (у даљем тексту: Просторни план) , Плана управљања Националним парком Копаоник (у даљем тексту: План управљања), Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном

одговорношћу, Копаоник (2017-2026) (у даљем тексту: Дугорочни и средњорочни план) и Програма управљања Националним парком Копаоник за 2018. годину (који су у поступку добијања сагласности).

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.

Начин организације и коришћења простора у Националном парку дефинисанан 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.

Поред напред наведених закона и стратешких докумената Предузеће у пословању и примењује:

1. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04; 36/09; 72/09; 43/11- УС и 14/16);
2. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 88/10);
3. Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр.30/10 и 93/12 и 89/15);
4. Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр.18/10);
5. Закон о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10 и 93/12);
6. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“бр. 128/14);
7. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС,132/14 и 145/14);
8. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94,52/11и 99/11);
9. Закон о туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/09,88/10,99/11,93/12 и 84/15);
10. Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020. године („Службени гласник РС“, бр.88/10);
11. Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр.102/10);
12. Статут Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник
13. Одлуку Надзорног одбора ЈП НПК да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину за План управљања Националним парком Копаоник за период од 2016. до 2026. године број 633/2016 од 22.04.2016.године („Службени гласник РС“ бр. 87/16).

1.4 ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ПО ПРОЦЕСИМА РАДА

За обављање делатности и остваривање циљева из Програма управљања Националним парком Копаоник за 2017. годину, Предузеће је имало директора и 52 запослена радника на неодређено време.

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са Законом о јавним предузећима, Планом управљања Националним парком Копаоник, Статутом Јавног предузећа Национални парк Копаоник са потпуном одговорношћу, Копаоник (у даљем тексту: Статут) за који је добијена сагласност Владе и Дугорочним и средњорочним планом овог Предузећа, а везано за корпоративно управљање утврђена је нова организациона шема са потребним бројем извршиоца у Предузећа, дата у табели 1.4.1.

Послови заштите и развоја подручја Националног парка се у Предузећу остварују у оквиру јединственог процеса рада, а ради обједињавања сличних послова постоје три сектора и то: **Сектор за правне и економске послове, Сектор за чување заштићеног подручја и Сектор за заштиту и развој природних и других вредности**, којим руководе извршни директори, који су за свој рад одговорни директору Предузећа.

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

На основу Правилника о организацији и систематизацији послова и по новој организационој шеми предвиђено је поред директора и 3 извршна директора још 36 радних места са 67 извршилаца, чиме се смањује број извршилаца, а све у духу корпоративног управљања у Предузећу.

Током 2017. године се није мењао број запослених до новембра, када је запослен један дипл. економиста, тако да ће на крају године поред директора, бити још 52 запослена у Предузећу (са директором укупно 53, од тога 43 мушкараца и 10 жена), следеће старосне структуре: од 20 до 30 година -1; од 30 до 40 година -18 ; од 40 до 50 година -17; 50 година старости и више – 17 извршилаца.

Број запослених крајем 2017. године према степену школске спреме:

1. Висока школска спрема (VII степен).....17 извршилаца
2. Виша стручна спрема (VI степен).....2 извршиоца
3. Пети степен стручне спреме2 извршиоца
4. Средња стручна спрема (IV степен) 32 извршиоца

У односу на број запослених у 2017. години у наредној 2018. години се планира пријем 5 ново запослених на неодређено време и то: један дипломирани правник, два дипломирана шумарска инжењера и два запослена са средњом стручном спремом.

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 5 новозапослених на неодређено време и то: због одласка у пензију једног дипломираног правника , два дипломирана инжењера шумарства за обављање послова из области заштите шума од пожара и два чувара за улазне станице.

По налогу Сектора за ванредне ситуације, а у складу са важећим законским одредбама из области противпожарне заштите и категоризације смрчевих шума (прва, друга и трећа категорија) које су претежне у НПК и то на површини од око 6.000 хектара Предузеће је обавезно да оформи ватрогасну јединицу са најмање 12 ватрогасаца, те су постојећи ловочувари, чувари заштићених подручја и рибочувари у обавези да се оспособе и положи стручни испит за ватрогасца.

Због отклањања последица сушења шума, стављања у функцију улазних станица и заштите шумских производа неопходно је ангажовати 10 радника за привремено-повремене послове и то у зимској и летњој сезони ради отклањања гужви на улазним станицама и на заштити шумских плодова-производа.

1.4.1. ОРАГНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕМА ОДЛУЦИ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА, НОВИМ СТАТУТОМ И ДУГОРОЧНИМ И СРЕДЊОРОЧНИМ ПЛАНОМ ПРЕДУЗЕЊА



1.5. 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.**

1.6. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

Према Одлуци о усклађивању пословања и Статуту Предузећа предвиђена су три Извршна директора, која ће бити изабрана према условима из Закона о јавним предузећима.

1.7. НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА

Влада Републике Србије је Решењем 24 број 119-10655/2013 од 11.12.2013.године је именовала председника и чланове Надзорног одбора Предузећа.

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. тех.

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.

Надзорном одбору Предузећа је истекао мандат 11.12.2017. године сходно одредбама Закона о јавним предузећима.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. 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 2017. годину и на основу извршења до 10.11.2017.године, 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 сортиmenta	Планирана количина за 2017. год у м ³	Остварена количина за 2017.год у м ³	Цена (дин/ м ³)	Свега (дин)	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6	7
Четинари	I	633	1.814	9.512		2,87
	II	1.275	1.724	7.972		1,35
	III	2.156	3.382	6.596		1,57
	Рудно дрво	501	286	5.013		2,91
	Дрво за плоче	50	19	2.867		
	Целулоза	2.275	7.904	2.867		
Буква	I	659	528	6.758		0,80
	II	878	394	5.525		0,45
	III	928	388	4.577		0,42
	Огрев 1.кл.	2.531	2.013	3.967		0,73
	Огрев 2.кл.	1.557	968	3.011		
С В Е Г А:		13.443	19.420		80.543.000	1,44

Остварен је знатно већи обим производње дрвних сортимената у односу на план (за 44%) јер је у четинарским шумама Националног парка изражена велика и убрзана појава сушења стабала смрче и јеле. У склопу мера санације од последица сушења, на бази консултација и сагласности 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 физичком обиму (44%) и финансијском погледу (24%).

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

На основу финансијских података о пословању за период 01.01.-10.11.2017.године, процењује се да ће Предузеће пословну 2017. годину завршити са следећим показатељима :

УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД

(у 000 дин)

Р.бр.	Врста прихода	Планиран за 2017. год.	Процена за 2017. год.	Индекс
	1	2	3	4
1.	Приход од продаје (шумарство)	64.978	80.543	1,24
2.	Приход од извршених услуга превоза	1.000	1.100	1,10
3.	Приход од накнада за коришћење Нац. Парка	44.300	29.602	0,67
4.	Приходи из Буџета РС	28.300	11.000	0,39
	Пренети прих. из 2016.(укид.рез.) и остали пр.	4.400	17.517	3,98
С В Е Г А:		142.978	139.672	0,98

УКУПАН ПОСЛОВНИ РАСХОД

(у 000 дин)

Р.бр.	Врста расхода	Планиран за 2017. год.	Процена за 2017. год.	Индекс
	1	2	3	4
1.	Трошкови материјала	8.830	8.500	0,96
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	56.381	56.253	1,00
3.	Трошкови амортизације и резервисања	13.907	17.846	1,28
4.	Остали посл. расходи, обезв.потр.од купаца	50.342	40.944	0,81
С В Е Г А:		129.460	123.543	0,95
1. СВЕГА ПРИХОДИ :		142.978	139.672	0,98
2. СВЕГА РАСХОДИ :		129.460	123.543	0,95
3. ДОБИТ :		13.518	16.129	1,19
4. ПОРЕЗ НА ДОБИТ :		2.028	2.419	1,19
5. НЕТО ДОБИТ :		11.491	13.710	1,19

Остварена добит из пословања у 2017.години ће се распоредити у складу са Законом, по одлуци Надзорног одбора Предузећа уз сагласност Оснивача – Владе Републике Србије.

Прилог табеле: -Биланс стања на дан 31.12.2017. године - план и процена;
 -Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године - план и процена;
 -Извештај о токовима готовине за 2017. годину;
 -Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.632.177	3,630,811
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	900	409
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	900	409
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	47400	46,429
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	13,500	19,951
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,000	16830
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	23,500	6.743
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,200	2,905
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3,575,577	3,575,500
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3,574,000	3,575,500
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	1,577	

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8,300	8,473
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	8,300	8,473
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50,200	65,096
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	300	2,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	2,000

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17,000	25,796
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17,000	25,796
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	900	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32,000	37,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,682,377	3,695,907
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,634,729	3,635,371
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	43,518	44,160
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32,028	30,450
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11,490	13,710
	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	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34,048	50,736
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	27,848	40,443
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,700	6,793
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3,500	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	2,300	

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,300	9,800
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 пролази	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	600	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,000	6,000
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	6,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,000	3,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	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		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3,682,377	3,695,907
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	139,078	122,145
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	65,978	81,643
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	81,643
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	11,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	44,800	29,502

	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	105,543
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	3050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,595	5450
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56,381	56253
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,739	17,269
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,160	4,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9,747	13,546
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,703	5,675
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26,518	16,602
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	1,051
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	200	170
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	170
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	881
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,000	2,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4,000	2,000
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	2,000
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	949

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,600	15,973
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,900	16,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		503
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	16,129
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,028	2,419
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11,490	13,710
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141,178	126,226
1. Продаја и примљени аванси	3002	67,978	84,843
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	881
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	73,100	40,502
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	127,733	114,149
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50,082	37,172
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,381	53,377
3. Плаћене камате	3008	4,000	
4. Порез на добитак	3009	2,028	7,100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,242	16,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	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		503
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		503
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	5,370
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,500	5,200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	200	170
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,700	4,867
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	9,887
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	9,887
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5,745	9,887
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	141,178	126,729
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137,178	128,903
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2,174
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28,000	39,174
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	37,000

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализирајући приказане индикаторе пословања (Прилог 2) уочава се да су се они у посматраном и анализираном периоду (2015-2017.година) кретали у највећем делу у оквирима планираних и уз мања и толерантна одступања. Пословни и укупни приходи су остваривани изнад или у оквирима планираних а пословни и укупни расходи су остваривали мање стопе раста од раста прихода. Ова уштеда у расходима је омогућавала да пословни и нето резултат у свим годинама буде осетно већи од планираног, уз непромењен број запослених радника. Просечна нето зарада је при томе била у оквирима планиране, у складу са Законом и није бележила никакав раст.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је спроводило активности за унапређење процеса пословања кроз промене у унутрашњој организацији, боље коришћење и додатно оспособљавање постојећег кадра и пријем новог радника-дипломираног економисте, чиме ће се стећи услови да се кроз реорганизацију успостави квалитетнији систем финансијског управљања и контроле и интерне ревизије. Стављањем у функцију улазних станица-капија, осим финансијског прилива (наплата улазница), побољшаће се контрола уласка и изласка у заштићено природно добро.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У области корпоративног управљања вршена је едукација кроз учешће на стручним семинарима, сарадњу са надлежним Министарством привреде (њихова посета Предузећу са том темом).

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник са Законом о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 100/16 и 90/17) у духу корпоративног управљања поред директора предвиђени су извршни директори са задатком да кроз обављање својих послова унапређују организацију и управљање у Предузећу.

Надзорни одбор Предузећа је донео Статут Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник за који је добијена сагласност Решењем Владе 05 број 110-12772/2017 од 28.12.2017.године.

За извршавање послова из делатности Предузећа приликом управљања заштићеним подручјем НПК поред директора и три извршна директора, Правилником о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник утврђено је 36 радних места са 67 извршилаца што је за 3 извршилаца мање у односу на ранији Акт о систематизацији.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа

Програмом су утврђени циљеви и задаци пословања Предузећа за 2018. 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 следеће 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 да Национални парк Копаоник остане подручје разноврсних екосистема од националног значаја у коме ће се комплементарно развијати туристички садржаји у оквирима одрживог развоја који не смеју угрозити статус националног парка.

Начин организације и коришћења простора у Националном парку дефинисанан је **Просторним планом**, којим се утврђују основе, организација, коришћење, уређење и заштита подручја и **Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби**, 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 Предузећа у 2018. 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. 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.
3. Повећање економичности и рентабилности и смањење трошкова у производњи производа искоришћавања шума у циљу остварења веће разлике у цени.

4. Наплата старих ненаплаћених потраживања из ранијих година, укључујући и принудну наплату путем суда.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

Ови циљеви ће бити достигнути кроз бољу организацију унутар Предузећа (ефикасније искоришћење постојећих радника); кроз даље унапређење рада улазних станица-капија и наплате уласка моторних возила у Национални парк Копаоник; кроз смањење трошкова производње дрвних сортимената повећањем процента продаје на пању.

На основу Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Националног парка Копаоник планирани су радови на коришћењу, гајењу и заштити шума као и изградња и одржавање тракторских влака и камионских путева. Кроз санитарно-узгојне радове у 2018. години планира се производња дрвних сортимената по следећој структури:

Р.б.	Назив сортимента	Остварена производња за 2017. год у м ³	Планирана производња за 2018. год. у м ³	Индекс 3:2
	1	2	3	4
1	Трупци букве	1.310	2.140	1,63
2	Трупци смрче-јеле	6.920	3.284	0,47
3	Рудно, целулозно и дрво за плоче	8.209	2.603	0,32
4	Огревно дрво букве	2.981	2.648	0,89
	СВЕГА	19.420	10.675	0,55

Сортиментна структура са једничним ценама и укупним приходом					
Врста дрвета	Врста сортимента	Остварена количина за 2017. год у м ³	Планирана количина за 2018. год. у м ³	Јединична цена у дин.	Свега у дин. (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Четинари	І класа	1.814	504	9.497	
	ІІ класа	1.724	982	7.960	
	ІІІ класа	3.382	1.798	6586	
	Рудно дрво	286	339	5.013	
	Дрво за плоче	19			
	Целулоза	7.904	2.264	2.867	
Буква	І класа	528	601	6.694	
	ІІ класа	394	688	5.473	
	ІІІ класа	388	851	4.534	
	Огрев 1.кл.	2.013	1.641	3.967	
	Огрев 2.кл.	968	1.007	3.011	
С В Е Г А:		19.420	10.675		55.019.167

Планиране количине се могу увећати на основу спровођења Санационог плана за отклањање последица сушења шума на територији Националног парка Копаоник и других, ванредних ситуација (снеголоми, ветроломи и сл.)

Јединичне цене за 2018. годину су планиране на бази важећег ценовника бр.485/17 од 30.03.2017.године.

На основу плана гајења шума, планирани су следећи радови са финансијским средствима неопходним за реализацију истих:

Табела: Планирани радови на гајењу шума –попуњавање састојина

Р.бр.	Вид рада	Јед. мере	Количина	Неопходна средства (дин.)
1.	Попуњавање састојина	ха	4,50	497.022

Табела: Планирани радови на гајењу шума –дознака стабала

Површина (ха)	Врста дрвета	Запремина (м³)	Неопходна средства (дин.)
2.000	Буква	6.537	224.873
	Смрча	19.230	661.053
	Јела	709	24.390
	ОМЛ	14	482
	Јасика	11	378
	УКУПНО	26.501	911.176

Табела: неопходна средства за реализацију Плана гајења шума

Вид рада	Неопходна средства (дин.)
Попуњавање састојина	497.022
Дознака стабала	911.176
УКУПНО	1.408.198

На основу плана заштите шума, планирани су следећи радови са финансијским средствима неопходним за реализацију истих:

Табела: Планирани радови на заштити шума

Р.бр.	Вид рада	Јед. мере	Количина	Неопходна средства (дин.)
1.	Третирање пањева смрче	кг	2,00	500.000
2.	Постављање	Ком.	400	2.440.000

	феромонских клопки			
УКУПНО				2.940.000

Табела: Планирани радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

Р.бр.	Вид рада	Јед. мере	Количина	Неопходна средства (дин.)
1.	Ископ влака	км	1,0	156.000
2.	Чишћење влака	км	2,0	90.000
3.	Одржавање путева	km	3,5	2.000.000
4.	Реконструкција путева	км	4,2	11.340.000
УКУПНО				13.586.000

• 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 Копоник за 2018/2019 предвиђен је следећи план активности:

1. Израда прихватилишта-репро центра за великог тетреба (укупна вредност 310.000 динара);
2. Израда прихватилишта за дивокозу (134.500 динара);
3. Израда хранилица за високу и ниску дивљач (86.240 динара);
4. Зимска прихрана дивљачи (83.700 динара);
5. поправка и одржавање постојећих високих чека (39.500 динара);
6. Набавка недостајуће GPS опреме (150.000 динара);
7. Транспорт тетребске дивљачи (200.000 динара);
8. Подизање поља за дивљач (40.000 динара);
9. Стручно усавршавање, везано за пројекат реинтродукције великог тетреба (100.000 динара)

Сви ови планирани проходи и расходи су садржани у финансијском плану Предузећа за 2018. годину.

- **Рибарство**

Годишњим програмом унапређивања рибарства на подручју Националног парка Копаони за 2018. годину предвиђене су активности на заштити аутохтоних 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. Планирано је порибљавање поточном пастрмком четири реке и потока укупном количином од 3.000 јединки. Укупно је за делатност рибарства предвиђен износ од 600.000 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 отвара велике могућности за наплату 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. Почетак рада улазних станица-капија и наплата уласка за моторна возила је вишеструко значајна са много аспеката (контролни, безбедносни, финансијски, организациони и др.).

3.3. Анализа тржишта

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 већим делом од продаје дрвних сортимената (у претходним годинама, од оснивања између 65% и 70%), претежно продајом обле грађе четинара, дефицитарне робе на тржишту те је пласман исте обезбеђен. Кроз сарадњу са јаким, сигурним и ликвидним купцима биће могуће 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. Осим накнада које се наплаћују годинама уназад, крајем 2017. године активирани су улазне станице и започело се са наплатом уласка у заштићено природно добро за улазак моторних возила што ће допринети већем проценту прихода од накнада у пословању Предузећа.

Велики Туристички центар Копаоник 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.

3.4. Ризици у пословању

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 нестабилним економијама. 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.

3.5. Планирани индикатори за 2018.годину (табела)

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	106,265	136,487	139,078	135,394
Реализација	112,542	151,863	122,145	-
Реализација/План (%)	106%	111%	88%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	103,434	120,336	112,560	116,609
Реализација	103,862	118,742	105,403	-
Реализација/План (%)	100%	99%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	111,365	142,687	142,978	151,694
Реализација	124,490	162,374	139,672	-
Реализација/План (%)	112%	114%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	107,734	132,935	129,460	134,709
Реализација	114,954	141,717	123,403	-
Реализација/План (%)	107%	107%	95%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3,631	9,752	13,518	16,985
Реализација	9,536	20,657	16,769	-
Реализација/План (%)	263%	212%	124%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3,086	8,289	11,490	14,437
Реализација	7,955	19,775	14,254	-
Реализација/План (%)	258%	239%	124%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	52	52	53	58
Реализација	52	52	53	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	45,654	42,062	42,422	46,704
Реализација	42,040	42,041	42,418	-
Реализација/План (%)	92%	100%	100%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0.11	0.15	0.15	0.14
Ликвидност	5.31	4.35	8.09	4.94
Дуг / капитал	0.011	0.014	0.016	0.015
Профитна бруто маргина	0.13	0.2	0.20	0.24
Економичност	1.08	1.28	1.16	1.16
Продуктивност	0.40	0.31	0.38	0.42

3.6. Активности за унапређење корпоративног управљања

Предузеће ће током 2018.године извршити промене у унутрашњој организацији да би се боље искористили постојећи радници. Именоваће се извршни директори за секторе, а такође ће се успоставити систем финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у Предузећу, што до сада није било могуће због недовољног броја стручно оспособљених запослених.

Предузеће је у последњем тромесечју 2017.године ставило у функцију 3 улазне станице – капије, којом приликом је ангажовало све постојеће кадровске потенцијале и није вршило ново запошљавање. Како су том приликом распоређени на капије и реверни техничари, који раде на санитарно-узгојним радовима у државним шумама НПК, то ће бити неопходно ангажовање 10 радника преко привремено повремених послова у летњем и јесењем периоду када су реверни техничари на њиховим редовним пословима.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3,630,811	3,631,226	3,633,950	3,635,450
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	409	409	500	500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	409	409	500	500
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	46,429	46,844	48,850	49,600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	19,951	19,951	20,100	20,100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16,830	16,950	17,400	17,650
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	6,743	6,743	6,850	6,850
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2,905	3,200	4,500	5,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3,575,500	3,575,500	3,575,500	3,576,250
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3,575,500	3,575,500	3,575,500	3,576,250
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8,473	8,473	9,100	9,100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	8,473	8,473	9,100	9,100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	61,359	64,952	65,300	61,478
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,000	1,500	1,400	1,300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,000	1,500	1,400	1,300

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22,400	19,500	16,600	19,150
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	22,400	19,500	16,600	19,150
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	100	200	550	700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,079	752	430	1,308
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1,079	752	430	1,308
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	35,100	42,200	46,150	38,200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	780	1,000	720	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				820
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,692,170	3,696,178	3,699,250	3,696,928
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,632,934	3,640,038	3,652,338	3,642,681
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3,591,211	3,591,211	3,591,211	3,591,211
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава 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
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	41,723	48,827	61,127	51,470
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27,469	41,723	34,596	37,033
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,254	7,104	26,531	14,437
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48,736	44,920	31,472	41,812
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48,736	44,920	31,472	41,812
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	38,443	34,627	21,179	31,604
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,793	6,793	6,793	6,708
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3,500	3,500	3,500	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,500	11,220	15,440	12,435
42	Г. 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 пролају	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,000	4,400	5,100	6,550
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	4,000	4,400	5,100	6,550
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,750	4,050	4,100	1,350
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	2,100	3,000	785
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,000	550	3,100	3,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	120	140	550
	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	3,692,170	3,696,178	3,699,250	3,696,928
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,361	48,965	96,976	135,394
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	1,000	20,100	56,250	70,394
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	1,000	20,100	56,250	70,394
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	10,000	15,000	20,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8,361	18,865	25,726	45,000

	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	22,676	47,097	77,498	119,790
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	910	1,715	3,050	4,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,400	2,850	5,200	7,416
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16,566	33,132	49,698	66,265
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,450	5,200	14,200	18,050
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	4,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	12,309
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,350	4,200	5,350	7,200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,868	19,478	15,604
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13,315			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	400	600	800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	100	150	200
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	50	100	150	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1,500	3,250	3,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	750	1,500	3,250	3,000
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	750	1,500	3,250	3,000
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	550	1,100	2,650	2,200

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	6,000	12,000	15,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	11,919
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		6,768	28,828	16,985
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13,365			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		8,358	31,213	16,985
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12,570			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1,254	4,682	2,548
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 – 1063)	1064		7,104	26,531	14,437
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12,570			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	20,801	59,787	108,322	143,270
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,440	26,396	65,446	78,070
2. Примљене камате из пословних активности	3003		50	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,361	33,341	42,726	65,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	24,446	56,812	93,017	131,680
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,110	13,965	26,809	43,166
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16,566	33,132	49,698	64,734
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	670	1,240	1,710	2,280
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,100	8,475	14,800	21,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				11,590
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		415	2,421	3,171
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		415	2,421	3,171
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		415	2,421	3,171
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			7,219	7,219
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			7,219	7,219
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			7,219	7,219
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	20,801	59,787	108,322	143,270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	24,446	57,227	102,657	142,070
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2,560	5,665	1,200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,645			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37,000	37,000	37,000	37,000
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	33,355	39,560	42,665	38,200

4.1. Укупан пословни приход

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	План прихода за 2017. год у дин.	Процена прихода за 2017. у дин.	План прихода за 2018. год у дин	Индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1.	Приход од продаје: - из делатности шумарства - од извршених услуга превоза	64.977.722 1.000.000	80.543.000 1.100.000	69.294.167 1.100.000	0,86 1,00
2.	Остали пословни приходи: - од накнада за коришћење Националног парка Копаоник - из Буџета Републике Србије - други пословни приходи	44.300.000 28.300.000 800.000	29.502.000 11.000.000 1.554.000	45.000.000 20.000.000 800.000	1,52 1,11 0,52
3.	Пренети приход из претх. година (уклађивања вред.потр.од куп.)	3.600.000	15.973.000	15.500.000	0,94
СВЕГА :		142.977.772	139.672.000	151.694.167	1,09

Образложење плана прихода:

Руводећи се специфичностима делатности Предузећа, принципима опрезног и реалног планирања, у складу са усвојеним и важећим плановима и програмима, у 2018. 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 2018. годину и они ће у плану бити мањи за 14% у односу на претпостављено остварење у 2017. години. Остварени приход по овом основу у 2017. години је био увећан у односу на планирани због обимних ванредних послова 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 52% у односу на остварење у 2017. години, јер су крајем 2017.године стављене у функцију три улазне станице-капије (Брзеће, Ђоров мост и Сунчана долина-Костовац) и започета је наплата улаза у Национални парк за 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, шумарства и водопривреде** и **Министарства 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 газдовање 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 предходним финансијским извештајима била на конту обезвређења потраживања.

4.2. Укупан пословни расход

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА	План расхода за 2017. год. у дин.	Процена расхода за 2017. год. у дин.	План расхода за 2018. год. у дин.	Индекс 4:3
	1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	8.830.000	8.500.000	11.466.000	1,35
1.1.	Средства за одржавање хигијене	85.000	155.000	230.000	1,48
1.2.	Канцеларијски материјал	250.000	250.000	336.000	1,34
1.3.	Резервни делови за кола	700.000	445.000	1.050.000	2,36
1.4.	Алат, инвентар, остали материјал	400.000	400.000	700.000	1,75
1.5.	Други трош. реж. матер., ХТЗ опрема	1.800.000	1.800.000	2.600.000	1,44
1.6.	Електрична енергија	1.495.000	1.310.000	1.850.000	1,41
1.7.	Трошкови горива	4.100.000	4.140.000	4.700.000	1,13
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	56.381.395	56.252.939	66.264.533	1,18
2.1.	Трошкови нето зарада	26.980.424	26.468.889	34.131.283	1,29
2.2.	Порези и доприноси на зараде	10.444.932	10.128.874	13.046.060	1,29
2.3.	Допринос послодавца	6.747.858	7.377.733	8.542.056	1,16
2.4.	Трошкови повр. послова, уг. о делу	3.615.000	4.488.910	5.056.690	1,13
2.5.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора	2.264.796	2.121.552	2.264.796	1,07
2.6.	Накнада смештаја, исхране и превоза на службеном путу	350.000	420.000	350.000	0,83
2.7.	Трошкови доласка радника на посао	400.000	514.186	520.000	1,01
2.8.	Накнада за смештај радника	-	-	-	
2.9.	Солидарна помоћ	200.000	194.540	200.000	1,03
2.10.	Остале накнаде запослен. (пакет.)	250.000	200.000	250.000	1,25
2.11.	Јубиларне награде запосленима	1.285.316	545.305	1.573.648	2,88
2.12.	Разлика нето плате за буџет	3.843.069	3.792.950		
2.13.	Отпремнине за одлазак у пензију			330.000	
3.	Трошкови амортизације и резервисања	13.906.550	17.846.450	16.809.100	0,94
3.1.	Трошкови амортизација	4.160.000	4.300.000	4.500.000	1,05
3.2.	Трошкови резервисања	9.746.550	13.546.450	12.309.100	0,91
4.	Остали пословни расходи	50.341.892	40.944.000	43.349.748	1,06
4.1.	Трошкови производње из делатности шумарства	20.069.330	9.788.000	8.084.637	0,83
4.2.	Трошкови услуга превоза	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1,00
4.3.	Трошкови ПТТ услуга	800.000	805.000	805.000	1,00

4.4.	Транспортне услуге	50.000			
4.5.	Трошкови одржавања основ.средст.	3.000.000	2.810.000	2.500.000	0,89
4.6.	Други трошкови одржавања	420.000	340.000	340.000	1,00
4.7.	Закуп пословног простора	1.300.000	1.216.000	1.300.000	1,07
4.8.	Трошкови рекламе, пропаганде, сајмови, штамп. публикација	800.000	800.000	800.000	1,00
4.9.	Трошкови других производних усл. (ком.услуге, изн.смећа и др.)	300.000	280.000	300.000	1,07
4.10.	Стручно усаврш., заштита на раду	400.000	130.000	200.000	1,54
4.11.	Трошкови репрезентације	283.230	405.000	283.230	0,70
4.12.	Трошкови премија осигурања	800.000	600.000	700.000	1,17
4.13.	Трошкови платног промета	200.000	200.000	200.000	1,00
4.14.	Трошкови чланарина	100.000	100.000	100.000	1,00
4.15.	Комунална такса	110.000	87.000	100.000	1,15
4.16.	Накнада за коришћење шума	1.949.332	2.416.000	2.078.825	0,86
4.17.	Трошкови пореза на имовину	800.000	672.000	700.000	1,04
4.18.	Трошкови других пореза	80.000	80.000	80.000	1,00
4.19.	Судски трошкови, вештачења и др.	80.000	130.000	130.000	1,00
4.20.	Трошкови ревизије	290.000	375.000	290.000	0,77
4.21.	Други нематеријални трошкови	610.000	610.000	500.000	0,82
4.22.	Остали финансијски расходи	4.000.000	2.000.000	3.000.000	1,50
4.23.	Обезвређивање потражив. од купаца	12.900.000	16.000.000	11.919.000	0,74
4.24.	Разлика нето плате за буџет			4.658.056	1,23
	СВЕГА	129.459.837	122.863.389	134.709.400	1,10

Расходи су планирани на основу искуства и праксе из ранијих година у пословању Предузећа, уведенх новина (почетак рада улазних станица-капија са новим објектима и новим радницима), мера које предузимају надлежни државни органи у циљу штедње, рационализације и повећања ефикасности, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-1024/2017 од 26.10.2017. са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018.годину.

Трошкови материјала су планирани у складу са потрпебама, ранијом потрошњом, проширењем делатности и кретањем укупног прихода. Почетак рада улазних станица узроковао је повећање трошкова горива и електричне енергије (три нова објекта на терену где треба свакодневно довозити и одвозити запослене и три нова потрошача електричне енергије за осветљавање, постављање сигнализације и грејање просторија.

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 2017. године, увећање планиране масе се односи на будући пријем пет нових радника (који ће бити примљени у складу са Законом, по добијању потребних сагласности). Ово ће бити детаљније образложено у делу Програма пословања који се односи на план зарада и запошљавања.

Трошкови повремених послова су планирани са повећањем од 20% у односу на остварење из 2017.године и они су условљени повећаним обимом нових послова због рада улазних станица-капија и отклањања 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 10 повремених радника.

Трошкови доласка радника на посао су условљени 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 и др.).

Трошкови отпремнине одласка у пензију планирани су у складу са Колективним уговором.

Јубиларне награде су обрачунате и планиране на основу броја радника Предузећа који буду остварили то своје право у 2018.години (укупно 9 радника којима ће се исплатити 29,5 просечних нето зарада). У ову масу је укључена планирана маса из 2017.године за три радника, која није исплаћена у тој години јер нови Колективни уговор није до краја године ступио на снагу и он је тренутно у процесу потписивања.

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 шумама у државној својини на подручју Националног парка Копаоник у 2018. години. За њих ће се спровести поступак јавних набавки, у складу са Законом.

Трошкови одржавања основних средстава (2.500.000 дин.) је планиран за неопходно редовно одржавање и поправку основних средстава-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 улазних станица (капија) у Национални парк Копаоник.

У трошкове стручног усавршавања су укључени и издаци за оспособљавање обавезног броја запослених за послове противпожарне заштите у складу са Законом.

Трошкови премија осигурања су увећани због обавезе осигурања, осим имовине Предузећа и туриста- корисника услуга (вођење посетилаца).

Трошкови пореза на имовину су условљени уписаном имовином Предузећа која подлеже плаћању те обавезе и донетим одлукама у локалним самоуправама Рашка и Брус о висини ових обавеза у 2018.години.

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 шумама у државној својини на подручју Националног парка Копаоник у 2018. години.

	План за 2017. годину у дин.	Процена за 2017. год. у дин.	План за 2018. год. у дин.
УКУПАН ПРИХОД	142.977.772	139.672.000	151.694.167
УКУПАН РАСХОД	129.459.837	123.543.389	134.709.400
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	13.517.935	16.128.611	16.984.767
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	2.027.690	2.419.291	2.547.715
НЕТО ДОБИТ	11.490.945	13.709.320	14.437.052

4.3. Политика цена

Дрвни сортименти произведени у делатности шумарства реализоваће се у 2018.години на основу важћег Ценовника бр.485/17 од 30.03.2017.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 поменућу 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. На основу горе наведених аката, Надзорни одбор Предузећа је у складу са својим овлашћењима донео Одлуку број1919/2017 од 27.10.2017. године, која одређује ослобођења од обавезе плаћања, односно умањања накнада за улазак моторних возила у заштићено подручје Националног парка Копаоник.

У пословној 2018. 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 важног 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.

4.4. Приход из Буџета Србије – Субвенције

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,300,000	11,000,000	11,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28,300,000	11,000,000	11,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	10,000,000	15,000,000	20,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	10,000,000	15,000,000	20,000,000

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

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из одредби Закона о Буџету Републике Србије за 2018.годину (“Службени гласник РС” број 113/17) 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 2018. годину планиран је приход из Буџета Републике Србије у износу од **20.000.000** динара и то :

1. Преко **Министарства заштите животне средине** : износ од **16.560.000** динара за заштиту животне средине-заштиту природе (раздео 25; глава 25.0; програм 0405; функција 560; програмска активност/пројекат 0002; економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама);

2. Преко **Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде** : износ од **3.440.000** динара преко Буџетског фонда за шуме Републике Србије, за развој шумарства и ловства-одрживи развој и унапређење шумарства (раздео 24; глава 24.7; 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, наставак опремања улазних станица (капија), изградњу и реконструкцију противпожарних путева, санацију шумских екосистема од последица сушења шума и заштиту шума од болести и пожара.

4.5. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,980,424	26,468,889	8,532,821	17,065,641	25,598,462	34,131,283
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,726,272	36,597,763	11,751,174	23,506,665	35,257,839	47,177,343
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,016,275	43,975,496	13,878,865	27,762,828	41,641,693	55,719,399
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	58	58	57	57
4.1.	- на неодређено време	53	53	58	58	57	57
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,615,000	4,488,910	1,346,672	2,693,345	4,040,017	5,056,690
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	7	10	10	10	10
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 надзорног одбора	2,264,796	2,121,552	566,199	1,132,398	1,690,597	2,264,796
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	400,000	514,186	130,000	260,000	390,000	520,000
20	Дневнице на службеном путу	280,000	350,000	70,000	140,000	21,000	280,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70,000	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију					330,000	330,000
23	Јубиларне награде	1,285,316	545,305	570,612	570,612	570,612	1,573,648
24	Број прималаца	12	7	3	3	3	9
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	200,000	194,540	50,000	100,000	150,000	200,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	200,000	0	0	0	250,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена добит из пословања у 2017. години ће се распоредити у складу са актом о Буџету Републике Србије за 2018.годину, по одлуци Надзорног одбора Предузећа и уз сагласност оснивача - Владе Републике Србије.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Сектор за заједничке послове	17	12	12	12	0	6	6	2	2			4	4							12	12
2	Сектор за заштиту и развој	22	15	15	15	0	9	10					6	6							15	16
3	Чуварска служба	31	26	26	26	0	3	4	0	1			23	24							26	29
УКУПНО:		70	53	53	53	0	18	20	2	3			33	34							53	57

6.1. Планирана структура запослених у Предузећу током 2018.године (послови, занимања, старост и радни стаж)

Ред. Број	Послови Занимање (иницијали)	име и презиме	Број извршил.	Године старости	Год. Радн. Стажа
1	2		3	4	5
1.	Директор Предузећа – Бојан Миловановић, Доктор ургентне медицине		1	57	30
2.	Извршни директор - Милен Дишић, Дипл. правник (5. августа 2018. године одлази у пензију)		1	65	36
3.	Извршни директор - Срђан Симовић, Дипл. инж. шум.		1	43	17
4.	Извршни директор - Предраг Шумарац, Мсц дипл. инж. шум		1	37	7
5.	Руководилац службе економике и финансија – Дипл.економ. (М.М)		1	63	38
6.	Руководилац сл. за правне и опште послове – Дипл. правник (Г.Ј.М.)		1	60	15
7.	Руководилац службе план. и газд. шумама – Дипл. инж. шум. (М.Д.)		1	37	11
8.	Руководилац службе унапређ. прир. вредн. – Дип. инж. пејз. арх (М.Ч.)		1	38	8
9.	Руководилац радне јединице РЈ Р1 - Дипл. инж. шумарства (Д.П.)		1	35	8
10.	Руководилац радне јединице РЈ Р2 - Дипл. инж. шумарства(В.С.)		1	38	8
11.	Руководилац радне јединице РЈ Р3 – Дипл. инж. шумарства (М.К.)		1	63	37
12.	Самост. Стручни сарадник за без. на раду и ППЗ-Дипл.инж.шум. (Љ.Р.)		1	62	35
13.	ССС за унапређ. ловне и рибол. фауне – Дипл. инж. шум и Мр. лов.(М.Ф.)		1	55	26
14.	ССС заштите и унапеђења екосистема флоре и фауне-Дипл. биолог (Р.Н.)		1	56	30
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 архитек. (М.Ч.)		1	37	7
17.	ССС заштите и унапеђења екосистема флоре и фауне-Дипл. биолог (С.К.)		1	45	17
18.	ССС за економику и финансије - Дипл. економиста (И.Т.)		1	28	3
19.	Дипломирани правник са положеним правосудним испитом		1	-	-
20.	Ревирни инжењер Радне јединице Р4- Дипл. ниж шум.		1	-	-

21.	ССС за руковођење и орг. ватрогасне јединице – Дипл. инж шум.	1	-	-
22.	Рачуновођа - Економски техничар (С.В.)	1	58	35
23.	Обрачунски радник - Економист (Р. Д.)	1	62	33
24.	Технички секретар - Средња стручна спрема (Т.П.)	1	52	31
25.	Референт финансија - Струковни економист (М.М.)	1	55	16
26.	Референт благајне - Економски техничар (Д.К.)	1	49	27
27.	Административни радник - Средња стручна спрема (С.Р.)	1	48	14
28.	Возач пут. возила (комби)- Средња струч. спрема и катег. Б, Ц и Е (М.Р.)	1	40	19
29.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар - специј. за лов (Д.К.)	1	47	26
30.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.М.)	1	56	32
31.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.Б.)	1	51	31
32.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)	1	49	30
33.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Б.)	1	52	28
34.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.В.)	1	46	25
35.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Р.Н.)	1	59	24
36.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М. П.)	1	47	22
37.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.С.)	1	42	21
38.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.Ј.)	1	50	19
39.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (И.П.)	1	55	17
40.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (П.Ђ.)	1	48	16
41.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (З.Н.)	1	40	14
42.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)	1	38	14
43.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.Т.)	1	38	11
44.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Ђ.)	1	35	9
45.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице)- Средња стр. спрема (С.Ђ.)	1	58	31

46.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице)- Средња стр. спрема (М.Ћ.)	1	60	29
47.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице)- Шум. техничар (Б.П.)	1	54	22
48.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице)- Средња стр. спрема (Б.В.)	1	37	13
49.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице)- Шум. техничар (Н.Р.)	1	38	9
50.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице)- Шум. техничар (М.Ш.)	1	36	8
51.	Чувар заштићеног подручја и возач ППЗ- Средња стручна спрема (М.М.)	1	39	11
52.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице) - Економиста	1	-	-
53.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице) – Шум. техничар	1	-	-
54.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.А.)	1	51	32
55.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.М.)	1	50	24
56.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (И.П.)	1	39	16
57.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.Ћ.)	1	38	13
58.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (С.Л.)	1	35	10
59.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.В.)	1	33	11
	СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ до августа 2018.години	58		

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	17	19	5	5
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	32	34		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		53	57	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	21	24
3	40 до 50	14	15
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		53	57
Просечна старост		46.98	46.76

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	43	47	4	4
2	Женски	10	10	1	1
УКУПНО		53	57	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	12	16
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	1
УКУПНО		53	57

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	53		Стање на дан 30.06.2018. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	58		Стање на дан 30.09.2018. године	57
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	58		Стање на дан 30.09.2018. године	57
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	58		Стање на дан 31.12.2018. године	57

*Претходна година

6.2. Планирана маса за исплату зарада запослених у Предузећу

Маса за исплату зарада запослених у Предузећу у 2018.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 : 023-10241/2017 и др.

Финансијским планом за 2018. годину предвиђен је укупан износ од **55.719.399** динара за исплату бруто 2. зарада (са доприносом послодавца) радницима Предузећа, што представља 36,73 % планираног укупног прихода.

У пословној 2017. години, на основу Програма пословања у Предузећу је радило укупно 53 стално запослена радника, од којих је три сачињавало пословодство. За 2018.годину планира се пријем 5 нових радника, од којих су три са високом школском спремом и два са средњом школом. Овај пријем је неопходан због квалитетног организовања процеса рада, посебно на улазним капијама и због природног одлива због одласка у пензију (дипломирани правник). 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 2018. години је у односу на планирану масу из 2017.године увећана за планиране зараде будућих новопримљених радника и то је посебно исказано у табелама (Прилог 9). Планирана је увећана исплата зарада по основу раста минулог рада. Такође је на планирану масу утицало утврђено повећање минималне цене рада за 2018.годину на 143 динара по часу нето и на основу тога минималне нето зараде, како би сви запослени имали висину зараде у складу са Законом. Предузеће ће у 2018.години имати и издатке по основу прековременог рада због повећаног обима послова по више основа : почетак рада улазних станица-капија и наплате улазница за моторна возила; санирање последица појаве сушења четинарских шума на територији Националног парка Копаоник; обавезе формирања противпожарне службе у Предузећу, стручне оспособљености радника и организовања обавезних дежурстава у периодима већих ризика од избијања пожара. Док се не изврши кадровска попуна, сви ови обавезујући послови ће се организовати и изводити из редова постојећих запослених у Предузећу.

Планиране табеле су исказале и промене у организацији пословодства Предузећа предвиђене новим Статутом, који је добио сагласност од Владе (осим директора Предузећа пословодство сачињавају три извршна директора).

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 2018. години за исплату зарада бити потребно:

1.Маса за исплату нето зарада:	34.131.283 динара;
2.Маса за исплату бруто 1 зарада:	47.177.343 динара
3.Маса за исплату бруто 2 зарада :	55.719.399 динара;
9.Маса за уплату на рачун јавних прихода (разлика између неумањеног и умањеног износа зараде) :	4.869.875 динара.

У табелама у прилогу приказана је динамика исплате зарада појединачно за сваки месец, са одвојеним подацима за пословодство Предузећа , старозапослене и планиране будуће новозапослене раднике.

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).

Појединачни односи у награђивању биће одређени у складу са одредбама Правилника о систематизацији послова у Јавном предузећу Национални парк Копаоник 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.	Извршни директор	5,00
3.	Самостални саветник за ФУК и интерну ревизију	4,80
4.	Руководилац службе екон. и фин.	4,50
5.	Руководилац службе за планирање и газдовање шумама	4,50
6.	Руководилац службе унапапређ. природних вредности	4,50
7.	Руководилац службе правних послова	4,50
8.	Руководилац радне јединице	4,00
9.	Сам. стр. сар. за иф. и марк.	3,80
10.	Сам. стр. сар. за лов и риб.	3,80
11.	Сам. стр.сар. за презентацију НПК	3,80
12.	Сам.стр.сар. за без.рада и ППЗ.	3,80
13.	Сам. стр.сар. за уређ. простора	3,80
14.	Сам. стр.сар. за екон. и финасије	3,80
15.	ССС за руков. и орг. ватрогасне јединице	3,80
16.	Рачуновођа	2,60
17.	Чувар заштићеног подручја и ватрогасац	2,30
18.	Туристички водич	2,30
19.	Ревирни техничар	2,30
20.	Референт обрачуна	2,20
21.	Референт финансија	2,20
22.	Референт благајне	2,20
23.	Технички секретар	2,20
24.	Возач минибуса	2,20
25.	Возач путничког возила	2,20
26.	Административни радник	2,20
27.	Одржавање објеката	2,20

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	3,064,071	58,924	49	2,738,946	55,897				3	325,125	108,375
II	52	3,032,269	58,313	49	2,710,542	55,317				3	321,727	107,242
III	52	3,007,544	57,837	49	2,689,973	54,897				3	317,571	105,857
IV	52	3,018,524	58,049	49	2,699,438	55,091				3	319,086	106,362
V	52	3,057,582	58,800	49	2,733,364	55,783				3	324,218	108,073
VI	52	3,074,933	59,133	49	2,753,312	56,190				3	321,621	107,207
VII	52	3,038,879	58,440	49	2,718,247	55,474				3	320,632	106,877
VIII	52	3,061,456	58,874	49	2,737,278	55,863				3	324,178	108,059
IX	52	3,027,221	58,216	49	2,705,560	55,216				3	321,661	107,220
X	52	3,010,757	57,899	49	2,691,416	54,927				3	319,341	106,447
XI	53	3,088,888	58,281	49	2,706,494	55,235	1	63,231	63,231	3	319,163	106,388
XII	53	3,115,639	58,786	49	2,722,496	55,561	1	70,890	70,890	3	322,253	107,418
УКУПНО	626	36,597,763	701,552	588	32,607,066	665,450	2	134,121	134,121	36	3,856,576	1,285,525
ПРОСЕК	52	3,049,814	58,463	49	2,717,256	55,454	1	67,061	67,061	3	321,381	107,127

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	58	4,137,182	71,331	49	3,296,498	67,275	5	334,643	66,929	4	506,041	126,510
II	58	3,640,824	62,773	49	2,866,195	58,494	5	334,643	66,929	4	439,986	109,996
III	58	3,973,168	68,503	49	3,154,311	64,374	5	334,643	66,929	4	484,214	121,054
IV	58	3,809,154	65,675	49	3,012,124	61,472	5	334,643	66,929	4	462,387	115,597
V	58	4,137,182	71,331	49	3,296,498	67,275	5	334,643	66,929	4	506,041	126,510
VI	58	3,809,154	65,675	49	3,012,124	61,472	5	334,643	66,929	4	462,387	115,597
VII	58	3,973,168	68,503	49	3,154,311	64,374	5	334,643	66,929	4	484,214	121,054
VIII	58	4,137,182	71,331	49	3,296,498	67,275	5	334,643	66,929	4	506,041	126,510
IX	58	3,640,824	62,773	49	2,866,195	58,494	5	334,643	66,929	4	439,986	109,996
X	58	4,137,182	71,331	49	3,296,498	67,275	5	334,643	66,929	4	506,041	126,510
XI	58	3,973,168	68,503	49	3,154,311	64,374	5	334,643	66,929	4	484,214	121,054
XII	58	3,809,154	65,675	49	3,012,124	61,472	5	334,643	66,929	4	462,387	115,597
УКУПНО	696	47,177,343	813,402	588	37,417,687	763,626	60	4,015,716	803,143	48	5,743,940	1,435,985
ПРОСЕК	58	3,760,028	67,784	49	3,118,141	63,636	5	334,643	66,929	4	478,662	119,665

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1 - након умањења

у динарима

План по месецима 2018.	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	58	3,710,118	63,968	49	2,956,214	60,331	5	300,100	60,020	4	453,804	113,451
II	58	3,265,005	56,293	49	2,570,336	52,456	5	300,100	60,020	4	394,569	98,642
III	58	3,563,038	61,432	49	2,828,707	57,729	5	300,100	60,020	4	434,231	108,558
IV	58	3,415,957	58,896	49	2,701,200	55,127	5	300,100	60,020	4	414,657	103,664
V	58	3,710,118	63,968	49	2,956,214	60,331	5	300,100	60,020	4	453,804	113,451
VI	58	3,415,957	58,896	49	2,701,200	55,127	5	300,100	60,020	4	414,657	103,664
VII	58	3,563,038	61,432	49	2,828,707	57,729	5	300,100	60,020	4	434,231	108,558
VIII	58	3,710,118	63,968	49	2,956,214	60,331	5	300,100	60,020	4	453,804	113,451
IX	58	3,265,005	56,293	49	2,570,336	52,456	5	300,100	60,020	4	394,569	98,642
X	58	3,710,118	63,968	49	2,956,214	60,331	5	300,100	60,020	4	453,804	113,451
XI	58	3,563,038	61,432	49	2,828,707	57,729	5	300,100	60,020	4	434,231	108,558
XII	58	3,415,957	58,896	49	2,701,200	55,127	5	300,100	60,020	4	414,657	103,664
УКУПНО	696	42,307,468	729,439	588	33,555,249	684,801	60	3,601,200	720,240	48	5,151,019	1,287,755
ПРОСЕК	58	3,525,622	60,787	49	2,796,271	57,067	5	300,100	60,020	4	429,252	107,313

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	58	4,886,311	84,247	49	3,886,775	79,322	5	394,545	78,909	4	604,991	151,248
II	58	4,299,985	74,138	49	3,379,421	68,968	5	394,545	78,909	4	526,019	131,505
III	58	4,692,569	80,906	49	3,719,128	75,901	5	394,545	78,909	4	578,896	144,724
IV	58	4,498,826	77,566	49	3,551,480	72,479	5	394,545	78,909	4	552,801	138,200
V	58	4,886,311	84,247	49	3,886,775	79,322	5	394,545	78,909	4	604,991	151,248
VI	58	4,498,826	77,566	49	3,551,480	72,479	5	394,545	78,909	4	552,801	138,200
VII	58	4,692,569	80,906	49	3,719,128	75,901	5	394,545	78,909	4	578,896	144,724
VIII	58	4,886,311	84,247	49	3,886,775	79,322	5	394,545	78,909	4	604,991	151,248
IX	58	4,299,985	74,138	49	3,379,421	68,968	5	394,545	78,909	4	526,019	131,505
X	58	4,886,311	84,247	49	3,886,775	79,322	5	394,545	78,909	4	604,991	151,248
XI	58	4,692,569	80,906	49	3,719,128	75,901	5	394,545	78,909	4	578,896	144,724
XII	58	4,498,826	77,566	49	3,551,480	72,479	5	394,545	78,909	4	552,801	138,200
УКУПНО	696	55,719,399	960,679	588	44,117,766	900,363	60	4,734,540	946,908	48	6,867,093	1,716,773
ПРОСЕК	58	4,643,283	80,057	49	3,676,481	75,030	5	394,545	78,909	4	572,258	143,064

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3,612,541	4,886,311	4,459,247	427,064
II	3,575,045	4,299,985	3,924,166	375,819
III	3,545,895	4,692,569	4,282,439	410,130
IV	3,558,840	4,498,826	4,105,629	393,197
V	3,604,889	4,886,311	4,459,247	427,064
VI	3,625,346	4,498,826	4,105,629	393,197
VII	3,582,838	4,692,569	4,282,439	410,130
VIII	3,609,457	4,886,311	4,459,247	427,064
IX	3,569,094	4,299,985	3,924,166	375,819
X	3,549,683	4,886,311	4,459,247	427,064
XI	3,894,498	4,692,569	4,282,439	410,130
XII	3,894,498	4,498,826	4,105,629	393,197
УКУПНО	43,622,624	55,719,399	50,849,524	4,869,875

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

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Закон је прописао право председнику и члановима Надзорног одбора на одговарајућу накнаду за рад. Финансијским планом Предузећа за 2018. годину за ове намене је предвиђен укупан износ од **1.955.544** динара, у коме је садржан износ од **1.197.624** динара за нето исплату и припадајући порези и доприноси од **757.920** динара.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору Предузећа је у планирана у истим износима као што су планирани и исплаћени износи из 2017.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, њему ће се исплаћивати умањена накнада у складу са Законом.

Осим за исплату накнада, 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.).

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
II	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
III	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
IV	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
V	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
VI	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
VII	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
VIII	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
IX	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
X	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
XI	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
XII	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4
УКУПНО	1,010,544	300,000	177,636	48	1,197,624	888,180	888,180	48
ПРОСЕК	84,212	25,000	14,803	4	99,802	25,787	74,015	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
II	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
III	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
IV	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
V	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
VI	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
VII	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
VIII	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
IX	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
X	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
XI	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
XII	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294
УКУПНО	1,944,012	545,868	349,536	48	27,528	1,955,544	505,308	1,450,236	48	27,528
ПРОСЕК	162,001	45,489	29,128	4	2,294	162,962	42,109	120,853	4	2,294

6.4. Накнада за рад комисије за ревизију

Програмом пословања за 2018 годину није планирано посебно плаћање накнаде за рад комисије за ревизију. Комисија ће те послове обављати у оквиру својих редовних послова. Евентуални издаци ће бити путни трошкови за независног члана комисије који ће бити исказани у оквиру трошкова службених путовања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не користи никакве кредите код пословних банака и других кредитора и није планирало узимање кредитних позајмица по било каквом основу у 2018. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Крајем 2017. године стављене су у функцију улазне станице у НПК, које је неопходно додатно опремити посебним софтвером и одговарајућом рачунарском и видео техником, ради успостављања електронског система наплате уласка, као и одговарајућом саобраћајном сигнализацијом испред улазних капија.
- Планирана је набавка два теренска возила са погоном на сва четити точка ради санитарно узгојних радова и отклањања последица сушења шума све по систему старо за ново (возила која су дотрајала су старости до десет година). Такође је неопходно заменити и постојећи минибус за превоз запослених ради усклађивања карактеристика возила са Законом о безбедности у саобраћају (исто по систему старо за ново).
- Сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копеоик које се изводе ради санитарно узгојних радова и отклањања последица сушења шума. Услуге су веће у односу на претходну годину због већег етата који је предвиђен Основама газдовања државним шумама НПК. Због сушења четинарских шума у читавој југоисточној Европи па и на подручју Националног парк Копеоик неопходни су већи захвати у санацији последица сушења, што не условљава повећање прихода већ расхода Предузећа. Како у резерватима није дозвољена изградња шумских путева, то су додатно увећани трошкови за изношење дрвних сортимената.
- Такође су и већи захвати Током 2018. године неопходно је одрадити предвиђене активности и реализовати задатке из области заштите флоре и фауне, уређивање локалитета у режиму заштите првог степена, као и опремање излетишта и пешачкиг стаза са функцијом презентације природних и створених вредности НПК.
- Реконструкција противпожарног пута Бабин гроб - Јеленина равна - Лађиште је неопходна ради превенције заштите шума од пожара и санитарних радова у шуми. Пут представља ужу противпожарну пругу у државним шумама по инструкцијама Сектора за ванредне ситуације.
- Након добијене грађевинске дозволе и израде извођачког пројекта у 2018. години биће започети земљани и бетонски радови на изградњи Визитор центра.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Опремање улазних станица	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
2.	Трошкови горива	4,140,000	1,000,000	2,500,000	3,700,000	4,700,000
3.	Трошкови електричне енергије	1,310,000	500,000	1,000,000	1,300,000	1,850,000
4.	Заштитна одећа и обућа	1,800,000	0	1,000,000	1,600,000	2,600,000
5.	Трошкови набавке плочица за дрвне сортименте	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	Набавка материјала за заштиту шума	2,500,000	0	1,000,000	1,900,000	2,940,000
7.	Други нематеријални трошкови	610,000	130,000	260,000	360,000	500,000
8.	Канцеларијски материјал	250,000	100,000	180,000	260,000	336,000
9.	Средства за одржавање хигијене	155,000	60,000	120,000	180,000	230,000
10.	Набавка возила по систему старо за ново	10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000
11.	Резервни делови за возила	445,000	250,000	500,000	750,000	1,050,000
12.	Алат, инвентар и др	400,000	200,000	300,000	500,000	700,000
Укупно добра:		24,710,000	4,440,000	10,260,000	25,050,000	30,106,000

Услуге						
1	Сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Националног парка	10,000,000	2,000,000	5,000,000	10,000,000	14,138,640
2	Одржавање путних праваца	1,700,000	100,000	1,000,000	1,400,000	2,000,000
3	Реконструкција противпожарног пута Бабин гроб-Јеленина равна -Лађиште	0	0	4,000,000	7,000,000	11,340,000
4	Трошкови на гајењу шума	400,000	300,000	1,000,000	1,200,000	1,408,198
5	Израда програма газдовања приватним шумама	0	200,000	400,000	1,500,000	2,000,000
6	Трошкови одржавања основних средстава	2,810,000	600,000	1,200,000	1,900,000	2,500,000
7	Израде едукативног филма о Националном парку	0	400,000	800,000	1,100,000	1,200,000
8	Трошкови рекламе и пропаганде	800,000	100,000	300,000	500,000	800,000
9	Заштита ловне и риболовне фауне	1,000,000	300,000	600,000	1,500,000	2,300,000
10	Заштита и уређење локалитета	3,000,000	0	1,200,000	3,600,000	5,200,000
11	Закуп пословног простора	1,216,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000
12	Услуга израде софтвера	120,000	1,000,000	1,100,000	1,800,000	2,000,000
13	Превоз огревног дрвета који се продаје синдикатима	1,100,000	0	400,000	800,000	1,200,000
14	Изношење дрвних сортимената на асфалтни пут-стовариште	0	0	2,000,000	4,000,000	7,000,000
15	Ископ влака и чићење путева	400,000	50,000	100,000	230,000	246,000
16	Израда извођачког пројекта В.Центар	0	1,000,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
17	Радови на Визитор центру (стручни надзор,земљани, бетонски радови и стало)	0	0	1,000,000	10,000,000	15,200,000
18	Трошкови ПТТ услуга	805,000	200,000	400,000	600,000	805,000
19	Трошкови премије осигурања имовине и запослених	600,000	0	300,000	500,000	700,000
20	Ревизија	375,000	200,000	230,000	260,000	290,000
21	Судски трошкови	130,000	125,000	250,000	350,000	500,000
22	Регистрација возила	500,000	100,000	200,000	350,000	500,000
23	Остали финансијски расходи	2,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
24	Трошкови услуге превоза	1,100,000	225,000	550,000	775,000	1,100,000
Укупно услуге:		28,056,000	7,950,000	25,530,000	53,915,000	78,127,838
Радови						
1	Радови на заштити природних и створених вредности НПК	23,000,000	3,000,000	10,000,000	18,000,000	25,000,000
Укупно радови:		23,000,000	3,000,000	10,000,000	18,000,000	25,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		75,766,000	15,390,000	45,790,000	96,965,000	133,233,838

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2017 план (текућа година)	2018 план (текућа +1 година)	2019 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Визитор центар	2014	2021	155.000.000	500.000	Сопствена средства		1.300.000	8.900.000	28.900.000	67.400.000
						Позајмљена средства					
						Средства Будета (по контима)			7.600.000	27.600.000	47.600.000
						Остало				20.000.000	40.000.000
2	Улазне капије	2011	2019	10.000.000	3.100.000	Сопствена средства		1.000.000	4.000.000	5.900.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Будета (по контима)		1.100.000	2.100.000	2.100.000	
						Остало		1.000.000	2.000.000	2.000.000	
3	Против пожарни пут Бабин гроб-Јеленина равна - Лађиште	2007	2018	17.340.000	6.000.000	Сопствена средства		0	4.200.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Будета (по контима)		0	7.140.000		
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Визитор центар	Буџет РС и споствена средства	2014	2021	155,000,000	3,000,000	0	1,000,000	10,000,000	15,200,000
2	Улазне капије	Буџет РС и споствена средства	2011	2020	10,000,000	2,100,000	2,000,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
3	Против пожарни пут Бабин гроб-Јеленина равна -Лађиште	Буџет РС и споствена средства	2007	2018	17,140,000	6,000,000	0	0	5,000,000	11,140,000
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					182,140,000	11,100,000	2,000,000	4,000,000	18,500,000	30,340,000

Највећа планирана инвестиција Предузећа-Визитор центар (Центар за посетиоце) није реализован у претходом периоду јер су у међувремену вршене измена и допуна Плана детаљне регулације Туристичког центра Суво Рудиште и одређивање нове локације за објекат као и због прибављања свих неопходних сагласности, решавања имовинско правних односа везаних за земљиште и недостајућу инфраструктуру (пут, енергетика, вода, канализација итд.). Сада су се стекли неопходни услови и у последњем тромесечју 2017.године поднет је захтев за издавање грађевинске дозволе, која је у поступку обраде пред надлежним Министарством.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	283,230	405,000	90,000	150,000	220,000	283,230
6.	Реклама и пропаганда	800,000	800,000	0	150,000	350,000	800,000
7.	Остало						

Према смерницама Владе за израду годишњих Програма пословања за 2018.годину планирано је трошење појединих средстава за посебне намене у висини планираних средстава за 2017.годину. Средства за репрезентацију планирана су у укупном износу од 283.230 динара а средства за рекламу и пропаганду у износу од 800.000 динара.

У ранијим годинама, пре увођења нових мера и критеријума, ова средства су у Предузећу изузетно штедљиво и рационално планирана, коришћена и трошена, смањивана су самоиницијативно, па су после умањења према смерницама Владе знатно умањена и постала су недовољна за сврхе за које су предвиђена, у односу на делатност Предузећа, обим пословања, место седишта, број и структуру посетилаца. Напомињемо да Предузеће не поседује центар за посетиоце и сопствене просторије за смештај и исхрану у Туристичком центру Копаоник.

Средства за репрезентацију трошиће се у 2018.години по налозима директора и извршних директора пре свега приликом посета стручних екипа из ресорних министарстава, Завода за заштиту природе Србије, Шумарског и Биолошког факултета и других стручних институција и при реализацији разноврсних пројеката заштите, очувања, унапређења и развоја Националног парка Копаоник.

Средства за рекламу и пропаганду трошиће се сукцесивно током године за штампање стручне литературе (књиге, планинарске карте, флајери, леци и др.) која је у функцији информативне, пропагандне, васпитне и образовне делатности Предузећа.

Програмом пословања није планирано трошење средстава за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Ђоковић