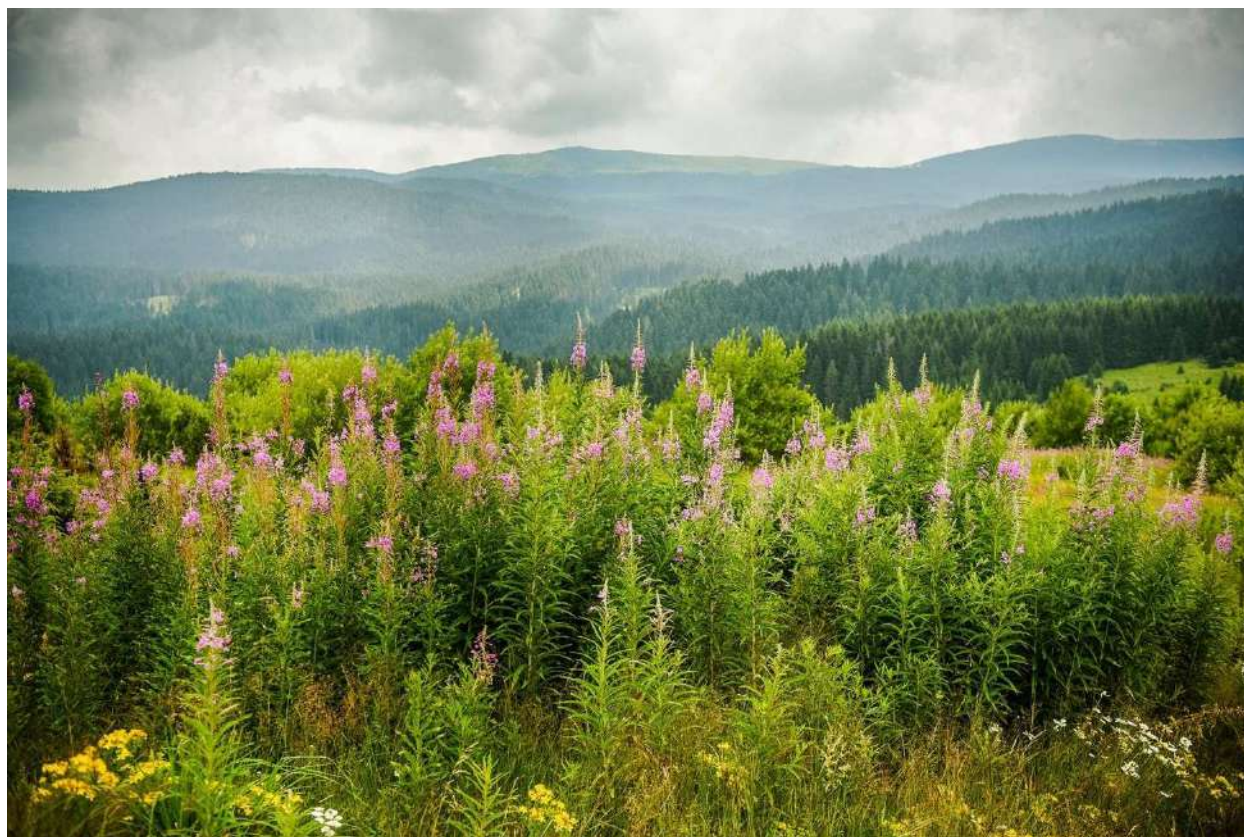


# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ СА ПОТПУНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ, КОПАОНИК ЗА 2019. 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:

<b>1</b>	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ.....</b>	<b>3</b>
1.1	Статус, правна форма и делатност.....	3
1.2	Визија и мисија.....	4
1.3	Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта.....	4
1.4	Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја.....	6
1.5	Организациона шема јавног предузећа.....	7
1.6	Директор предузећа.....	10
1.7	Извршни директори.....	10
1.8	Надзорни одбор предузећа.....	10
<b>2</b>	<b>АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ.....</b>	<b>11</b>
2.1	Процењени физички обим активности у 2018. години.....	11
2.2	Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	12
2.3	Анализа остварених индикатора пословања.....	23
2.4	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	23
2.5	Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	23
<b>3</b>	<b>ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....</b>	<b>24</b>
3.1	Циљеви Предузећа.....	24
3.2	Кључне активности за достизање циљева.....	25
3.3	Анализа тржишта.....	28
3.4	Ризици у пословању.....	29
3.5	Планирани индикатори за 2019.годину (табела).....	30
3.6	Активности за унапређење корпоративног управљања.....	32
<b>4</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019.ГОДИНУ.....</b>	<b>33</b>
4.1	Укупан пословни приход.....	43
4.2	Укупан пословни расход.....	44
4.3	Политика цена.....	47
4.4	Приход из Буџета Србије – Субвенције.....	48
4.5	Трошкови запослених.....	50
<b>5</b>	<b>ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....</b>	<b>52</b>
<b>6</b>	<b>ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>53</b>
6.1	Планирана структура запослених током 2019.године.....	54
6.2	Планирана маса за исплату зарада запослених.....	59
6.3	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	66
6.4	Накнада за рад комисије за ревизију.....	68
<b>7</b>	<b>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>68</b>
<b>8</b>	<b>ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....</b>	<b>68</b>
<b>9</b>	<b>ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>	<b>72</b>
<b>10</b>	<b>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>74</b>

## 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 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 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 мисије је укључивање свих заинтересованих субјекта и локалног становништва у процес који претходи доношењу одлука у Националном парку Копаоник, и представља оквир за ангажовање и усмеравање њихових активности ка задатим циљевима предвиђених овим Програмом.

## **1.3 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКони, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА**

**Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2019. 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 Уредбом Владе 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. 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 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 2019. 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 буџетском систему („Службени гласник РС“, број 95/18),
2. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04; 36/09; 72/09; 43/11- УС, 14/16 и 76/18);
3. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 88/10);
4. Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр.30/10 и 93/12 и 89/15);
5. Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр.18/10);
6. Закон о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10, 93/12, 101/16, 95/18);
7. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ бр. 128/14 );
8. 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, 145/14 и 83/18);
9. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94,52/11и 99/11);
10. Закон о туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/09,88/10,99/11,93/12, 84/15 и 83/18);
11. Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020. године („Службени гласник РС“, бр.88/10 );
12. Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр.102/10);
13. Статут Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник

#### **1.4 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА**

Дугорочним и средњерочним планом пословне стратегије и развоја Националног парка Копаоник, за који је добијена сагласност Владе, предвиђени су приоритетни задаци за 2019. годину:

- Квалитетнија заштита локалитета у режиму заштите I степена;
- Ревизија површина у режиму заштите II степена;
- Обележавање нових и обнављање постојећих граница локалитета у режиму заштите I и II степена;
- Обнављање ознака спољних граница НПК;
- Реализација задатака из Основа газдовања шумама за подручје Националног парка Копаоник за период 2014 - 2023. године;
- Реализација задатака из Ловне основе „Копаоник“;
- Изградња узгајалишта за дивљач;
- Израда новог плана заштите од пожара НПК;
- Мониторинг заштићених биљних и животињских врста;
  
- Отварање нових шумских путева у складу са основама газдовања шумама и успостављеним режимима заштите;
- Ажурирање геодетских подлога и модернизација ГИС технологије;
- Наставак активности на изради Пројекта санације површина захваћених ерозијом и приватних шума;
- Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа;
- Активности на припреми за израду новог Програма управљања рибарским подручјем „Национални парк Копаоник“ за период 2021-2030. године;
- Иницирање израде Водопривредне основе подручја НПК;
- Имплементација важећег Просторног плана подручја посебне намене НПК;
- Израда планова нижег реда који нису донети (ПДР и других планова);
- Учешће у изради планске документације за викенд насеља "Лисина" и "Чајетинска чесма";
- Изградња Визитор центра;
- Изградња објеката за противпожарну заштиту и опремање тих објеката;
- Наставак радова на осавремењивању и опремању улазних станица и евентуална изградња нове станице Крива река –Копаоник;

- Контрола кретања снежних моторних возила, квадова и других возила;
- Решавање проблема пречишћавања отпадних вода;
- Задаци и активности на санацији подручја;
- Сарадња са ресорним министарствима, Заводом за заштиту природе Србије, асоцијацијом националних паркова и другим националним парковима на доношењу нових законских и подзаконских аката и свим другим областима од заједничког интереса за заштиту природних вредности.

## **1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

За обављање делатности и остваривање циљева из Програма управљања Националним парком Копаоник за 2018. годину, Предузеће је имало директора и 56 запослених 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 1.5.1.

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 у 2019. години предвиђено је поред директора и 3 извршна директора, још 39 радних места са 80 извршилаца, а све у духу корпоративног управљања у Предузећу.

Током 2018. године број запослених је промењен, када је извршен пријем пет новозапослених, а дошло је и до одлива два запослена, тако да је на крају пословне године у Предузећу било 56 запослених са директором, од тога је 46 мушкараца и 10 жена. Старосна структура је следећа: од 20 до 30 година -3; од 30 до 40 година -16; од 40 до 50 година -13; 50 година старости и више – 24 извршилаца.

### **Број запослених крајем 2018. године према степену школске спреме:**

1. Висока школска спрема (VII степен).....19 извршилаца
2. Виша стручна спрема (VI степен).....3 извршиоца
3. Пети степен стручне спреме.....2 извршиоца
4. Средња стручна спрема (IV степен)..... 32 извршиоца

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

У односу на број запослених у 2018. години, у наредној 2019. години се планира пријем 6 новозапослених на неодређено време и то: четири запослена са високом стручном спремом 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 ће поднети захтев за ново запошљавање за 6 новозапослених на неодређено време и то: због одласка у пензију једног дипломираног инжењера шумарства неопходно је извршити замену истог на пословима руководиоца радне јединице, због отказа од стране једног запосленог неопходно је попуњавање радног места у сектору за заштиту и развој природних и других вредности, једног дипломираног економисте за попуњу будућег упражњеног радног места, једног дипломираног инжењера аналитике животне средине, као и два запослена са средњом стручном спремом, и то за руковођење грађевинском машином комбинирком за послове противпожарне заштите и економског техничара који ће обављати административне послове везане за улазне капије и одржавање објекта, све предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Предузећа.

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 почетком 2019. године.

Због отклањања последица сушења шума, нормалног функционисања улазних станица и заштите шумских производа неопходно је ангажовати 10 радника за привремено-повремене послове.



1.5.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



## **1.6 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.**

## **1.7 ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ**

Према Одлуци о усклађивању пословања и Статуту Предузећа предвиђена су три Извршна директора: **Предраг Шумарац** из Рашке, **Мирко Дугалић** из Рашке и **Срђан Симовић** из Рашке.

## **1.8 НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА**

Влада Републике Србије је Решењем 24 број 119-10655/2013 од 11.12.2013. године и 24 број 119-3610/2018 од 19.04.2018. године 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, дипл. политиколог - независан члан;**

**Жарко Анђелковић из Крушевца, дипл. менаџер;**

**Иван Вуковић из Баљевца, доктор ветеринарске медицине и**

**Мирко Дугалић из Рашке, дипл.инж. шумарства- представник запослених из Предузећа.**

Председнику и члановима Надзорног одбора предузећа који су именовани Решењем 24 број 119-10655/2013 од 11.12.2013. године је истекао мандат. Предузеће је обавестило Оснивача о томе.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

### 2.1 Процењени физички обим активности у 2018. 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 2018. годину и на основу извршења до 10.11.2018. 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 сортимента	Планирана количина за 2018. год у м <sup>3</sup>	Остварена количина за 2018.год у м <sup>3</sup>	Цена (дин/ м <sup>3</sup> )	Свега (дин)	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6	7
Четинари	I	504	982	9.512		1,95
	II	982	1.170	7.972		1,19
	III	1.798	2.165	6.596		1,2
	Рудно дрво	339	163	5.013		2,09
	Дрво за плоче		3	2.867		
	Целулоза	2.264	5.268	2.867		
Буква	F		56	15.158		
	L		193	9.953		
	K		20	8.294		
	I	601	509	6.694		0,85
	II	688	562	5.525		0,82
	III	851	405	4.577		0,47
	Огрев 1.кл.	1.641	2.806	3.967		1,71
	Огрев 2.кл.	1.007	1.732	3.011		
<b>С В Е Г А:</b>		<b>10.675</b>	<b>16.035</b>		<b>71.600.405</b>	<b>1,50</b>

Остварен је знатно већи обим производње дрвних сортимената у односу на план (за 50%) 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 за 50%.

## 2.2 Процена финансијских показатеља за 2018. годину

На основу финансијских података о пословању за период 01.01-10.11.2018. године, процењује се да ће Предузеће пословну 2018. годину завршити са следећим показатељима:

### УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД

у 000 дин

ред.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План прихода за 2018 год.	Процена прихода за 2018 год.	Индекс 4:3
	1	2	3	5
<b>1</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>135.394</b>	<b>126.751</b>	<b>0,94</b>
	приход од продаје(шум.)	69.294	69.300	<b>1,00</b>
	Приход од услуга превоза	1.100	94	<b>0,09</b>
	Приход од субвенција	20.000	18.857	<b>0,94</b>
	Други пословни приход	45.000	38.500	<b>0,86</b>
<b>2</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>	<b>Приходи од усклађивања вредности потр.од купаца</b>	<b>15.500</b>	<b>16.337</b>	<b>1,05</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>151.694</b>	<b>143.888</b>	<b>0,95</b>

### УКУПАН ПОСЛОВНИ РАСХОД

у 000 дин

Ре д.б	Врста расхода	План расхода за 2018.год.	Процена расхода за 2018.год.	Индекс
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Трошкови материјала</b>	11,466	10,265	<b>0.90</b>
<b>2</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	66,264	58,133	<b>0.88</b>
<b>3</b>	<b>Трошкови амортизације и резе.</b>	16,809	16,500	<b>0.98</b>
<b>4</b>	<b>Остали расходи</b>	40,170	41,947	<b>1.04</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>134,709</b>	<b>126,845</b>	<b>0.94</b>

	План за 2018.го	Процена за 2018.год	Индекс
1 <b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>	151,694	143,888	0.95
2 <b>СВЕГА РАСХОДИ</b>	134,709	126,845	0.94
3 <b>ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	16,985	17,043	1.00
4 <b>ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	2,548	2,556	1.00
5 <b>НЕТО ДОБИТ</b>	14,437	14,487	1.00

Остварена добит из пословања у 2018.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 31.12.2018. године - план и процена;  
 -Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. године - план и процена;  
 -Извештај о токовима готовине за 2018. годину;  
 -Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Прилог 1.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	3,635,450	3,634,274
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	500	400
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	500	400
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	49,600	50,580
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20,100	20,746
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17,650	19,734
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	6,850	5,800
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5,000	4,300
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	3,576,250	3,576,394
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3,576,250	3,576,394
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		

**Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину**

<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	9,100	6,900
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	9,100	6,900
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		2,300
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	61,478	62,710
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1,300	1,008
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	1,300	1,008

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	19,150	15,592
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	19,150	15,592
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	700	650
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	1,308	1,310
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	1,308	1,310
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	38,200	43,500
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	820	650
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>3,696,928</b>	<b>3,696,984</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3,642,681	3,645,675
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	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
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	51,470	54,464
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37,033	40,054
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,437	14,410
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	41,812	43,609
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	41,812	43,609
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	31,604	33,859
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,708	6,250
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3,500	3,500
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		



Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	12,435	7,700
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	6,550	3,300
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	6,550	3,300
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,350	1,200
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	785	800
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3,200	2,200
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	550	200
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>3,696,928</b>	<b>3,696,984</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	135,394	126,751
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	70,394	69,394
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	70,394	69,394
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	20,000	18,857
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	45,000	38,500

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	119,790	111,345
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	4,050	4,259
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,416	6,006
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66,265	58,133
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,050	16,066
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,500	4,400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12,309	12,100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,200	10,381
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>15,604</b>	<b>15,406</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	800
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	200	10
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	10
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	790
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,000	500
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	3,000	420
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	3,000	420
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		80
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		300
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	2,200	

**Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину**

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15,500	16,337
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11,919	15,000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16,985	17,043
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	16,985	17,043
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,548	2,556
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	14,437	14,487
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>143,270</b>	<b>141,214</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	78,070	78,657
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	65,000	62,357
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>131,680</b>	<b>115,512</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43,166	34,805
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	64,734	57,401
3. Плаћене камате	3008		60
4. Порез на добитак	3009	2,280	3,246
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21,500	20,000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>11,590</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>3,171</b>	<b>9,318</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,171	9,318
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>3,171</b>	<b>9,318</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>7,219</b>	<b>8,148</b>
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	8,148
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>7,219</b>	<b>8,148</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>143,270</b>	<b>141,214</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>142,070</b>	<b>132,978</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>1,200</b>	<b>8,236</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>37,000</b>	<b>35,264</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>38,200</b>	<b>43,500</b>

### **2.3 Анализа остварених индикатора пословања**

Анализирајући приказане индикаторе пословања (Прилог 2) уочава се да су се они у посматраном и анализираном периоду (2016-2019.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 у оквирима планираног. Нето зарада је при томе била на нивоу планиране, у складу са Законом. Реализација просечне нето зараде у 2016. и 2017. години била је у оквиру плана, док је у 2018. години мања у односу на план јер је пријем новозапослених извршен у октобру 2018.године након добијених сагласности Оснивача.

### **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 нових радника, у складу са важећом Систематизацијом. Стављањем у функцију улазних станица-капија, осим финансијског прилива (наплата улазница), побољшана је и контрола уласка и изласка из заштићеног природног добра.

### **2.5 Спроведене активности у области корпоративног управљања**

У области корпоративног управљања вршена је едукација кроз учешће на стручним семинарима, уз сарадњу са надлежним министарствима и стручним државним институцијама.

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 именована су и три извршна директора са задатком да кроз обављање својих послова унапређују и организују квалитетније обављање делатности Предузећа.

Због стављања у функцију улазних станица, извршена је рационалнија организација укупних послова у Предузећу, што је довело до повећања ефикасности пословања.

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 39 радних места са 80 извршилаца.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

#### **3.1 Циљеви Предузећа**

Програмом су утврђени циљеви и задаци пословања Предузећа за 2019. 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 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 обележја;
- очување културних добара;
- рекултивација деградираног 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 је да Национални парк Копаоник остане подручје разноврсних екосистема од националног значаја у коме ће се развијати туристички садржаји у оквирима одрживог развоја.

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 2019. 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.



Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2019.годину

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 запослених); кроз даље унапређење рада улазних станица-капија и наплате уласка моторних возила у Национални парк Копаноник; кроз смањење трошкова производње дрвних сортимената повећањем процента продаје на пању.

На основу Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Националног парка Копаноник планирани су радови на коришћењу, гајењу и заштити шума као и изградња и одржавање тракторских влака и камионских путева. Кроз санитарно-узгојне радове у 2019. години планира се производња дрвних сортимената по следећој структури:

Р.б.	Назив сортимента	Остварена производња за 2018. год у м <sup>3</sup>	Планирана производња за 2019. год.у м <sup>3</sup>	Индекс 3:2
	1	2	3	4
1	Трупци букве	1.745	1.936	1,11
2	Трупци смрче-јеле	4.318	3.518	0,81
3	Рудно, целулозно и дрво за плоче	5.434	3.058	0,56
4	Огривно дрво букве	4.538	2.645	0,58
	<b>СВЕГА</b>	<b>16.035</b>	<b>11.157</b>	<b>0,70</b>

Сортиментна структура са једничним ценама и укупним приходом					
Врста дрвета	Врста сортимента	Остварена количина за 2018.год у м <sup>3</sup>	Планирана количина за 2019. год. у м <sup>3</sup>	Јединична цена у дин.	Свега у дин. (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Четинари	I класа	982	595	9.497	
	II класа	1.170	1098	7.960	
	III класа	2.165	1.825	6586	
Буква	Рудно дрво	163	479	5.013	
	Дрво за плоче	3			
	Целулоза	5.268	2.579	2.867	
Буква	F	56	35	15.158	
	L	193	50	9.953	
	K	20		8.294	
	I класа	509	601	6.694	
	II класа	562	688	5.473	
	III класа	405	851	4.534	
	Огрев 1.кл.	2.806	1.641	3.967	
	Огрев 2.кл.	1.732	1.007	3.011	
<b>С В Е Г А:</b>		<b>16.035</b>	<b>10.675</b>		<b>56.600.405</b>

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

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 2019. 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	3,90	498.792

Табела: Планирани радови на гајењу шума –дознака стабала

Површина (ха)	Врста дрвета	Запремина (м³)	Неопходна средства (дин.)
2.000	Буква	6.195	214.639
	Смрча	18.350	635.688
	Јела	798	27.643
	ОМЛ	52	1.801
	Јасика	11	381
	Бели бор	139	4.815
	Ариш	65	2.252
	Молика	19	658
	Црни бор	118	4.088
	Дуглазија	58	2.009
	УКУПНО	25.805	893.984

Табела: неопходна средства за реализацију Плана гајења шума

Вид рада	Неопходна средства (дин.)
Попуњавање састојина	498.792
Дознака стабала	893.984
УКУПНО	1.392.776

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

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2019.годину

Табела: Планирани радови на заштити шума

Р.бр.	Вид рада	Јед. мере	Количина	Неопходна средства (дин.)
1.	Третирање пањева смрче	кг	2,00	375.000
2.	Постављање феромонских клопки	Ком.	400	2.000.000
УКУПНО				2.375.000

Табела: Планирани радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

Р.бр.	Вид рада	Јед. мере	Количина	Неопходна средства (дин.)
1.	Ископ влака	км	0,3	36.000
2.	Чишћење влака	км	4,0	180.000
3.	Одржавање путева	km	2,0	1.000.000
4.	Реконструкција путева	км	7,0	17.500.000
УКУПНО				18.716.000

• **Ловство**

Важећом Ловном основом за ловиште посебне намене на подручју Националног парка Копаник 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 Копаник за 2019/2020 биће предвиђене следеће активности:

1. Изградња узгајалишта за дивљач (укупна вредност 25.000.000 динара);
2. Израда прихватилишта-репро центра за великог тетреба (укупна вредност 310.000 динара);
3. Обнављање прихватилишта за дивокозу (235.000 динара);
4. Израда нових и одржавање ловно-техничких објеката (340.000 динара);
5. Зимска прихрана дивљачи (250.000 динара);

6. Подизање поља за дивљач (40.000 динара);
7. Студијско усавршавање (100.000 динара)

Сви ови планирани приходи и расходи су садржани у финансијском плану Предузећа за 2019. годину.

- **Рибарство**

Годишњим програмом управљања рибарским подручјем „Национални парк Копаоник“ рибарства на подручју Националног парка Копаоник за 2019. 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.

Планиране су активности на изради новог **Програма управљања рибарским подручјем „Национални парк Копаоник“ за период 2021-2030.године**. Укупно је за израду средњерочног програма и мониторинг предвиђен износ од 420.000 динара и 80.000 динара за порибљављање.

- **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. Посебно стасвљањем у функцију улазних станица остварују се значајнији приходи Предузећа, и директно утичу на успешну реализацију планираних послова и задатака, а не захтевају велике трошкове.

### **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, наплаћује се и накнада уласка моторних возила у заштићено природно добро што доприноси ефикасном пословању.

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 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, и 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	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	136,487	139,078	135,394	163,900
Реализација	151,863	122,145	126,751	-
Реализација/План (%)	111%	88%	94%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	120,336	112,560	116,609	140,125
Реализација	118,742	105,543	111,135	-
Реализација/План (%)	99%	94%	95%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	142.687	142.978	151.694	180.400
Реализација	162.374	139.672	143.888	-
Реализација/План (%)	114%	98%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132.935	129.460	134.709	156.625
Реализација	141.717	123.543	126.935	-
Реализација/План (%)	107%	95%	94%	-

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9.752	13.518	16.985	23.775
Реализација	20.657	16.129	16.935	-
Реализација/План (%)	212%	119%	100%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.289	11.490	14.437	20.209
Реализација	19.775	13.710	14.410	-
Реализација/План (%)	239%	119%	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	52	52	57	61
Реализација	52	52	56	-
Реализација - план	0	0	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	42.062	42.422	49.899	53.294
Реализација	42.041	42.418	46.052	-
Реализација/План (%)	100%	100%	92%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	24.843	24.843	23.632	29.175
Ликвидност	4,35	8,09	8,14	5,49
Дуг / капитал	0,014	0,016	0,014	0,018
Профитна бруто маргина	0,20	0,20	0,24	0,33
Економичност	1,28	1,16	1,14	1,17
Продуктивност	0,31	0,38	0,40	0,42

### **3.6. Активности за унапређење корпоративног управљања**

Предузеће ће током 2019.године извршити потребне промене у унутрашњој организацији да би се боље искористили постојећи запослени. Извршни директори за секторе, ће успоставити систем финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у Предузећу. Кроз планирана стручна усавршавања извршних директора и запослених обезбеђује се ефикасније и рационалније пословање предузећа, а посебно се реализују законске обавезе из противпожарне заштите.

Предузеће је током 2018.године успоставило систем наплате накнаде за улазак моторних возила на три улазне станице, којом приликом је ангажовало све постојеће кадровске потенцијале, а у 2019.години ће ставити у функцију и четврту улазну станицу и самим тим ће се тај процес заокружити у складу са новим Законом. 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 2019. ГОДИНУ

Прилог 3.

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	3,634,844	3,637,494	3,664,094	3,658,353
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	450	600	900	900
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	450	600	900	900
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	50,700	53,300	79,800	73,359
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20,700	21,200	22,200	20,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19,900	20,100	31,300	28,059
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	5,800	7,000	20,800	18,800
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,300	5,000	5,500	6,000
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				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	3,576,394	3,576,394	3,576,394	3,577,194
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3,576,394	3,576,394	3,576,394	3,577,194
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				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	7,300	7,200	7,000	6,900
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	7,300	7,200	7,000	6,900
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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				
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				2,500
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	66,910	69,139	66,000	73,060
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1,100	1,300	1,400	1,500
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	1,100	1,300	1,400	1,500

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	22,300	17,200	20,000	13,500
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	22,300	17,200	20,000	13,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	200	400	650	900
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	1,310	770	450	1,310
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	1,310	770	450	1,310
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	42,000	49,469	43,500	55,200
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				650
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	3,701,754	3,706,633	3,730,094	3,733,913
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3,645,675	3,660,240	3,679,773	3,665,884
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	3,591,211	3,591,211	3,591,211	3,591,211
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3,591,211	3,591,211	3,591,211	3,591,211
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

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	54,464	69,029	88,562	74,673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54,464	54,464	54,464	54,464
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	14,565	34,098	20,209
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	47,059	38,893	35,178	54,729
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	37,459	29,293	25,778	46,829
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,100	6,100	5,900	7,900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3,500	3,500	3,500	0
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				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,020	7,500	15,143	13,300
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,100	5,500	5,200	3,700
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	3,100	5,500	5,200	3,700
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,200	200	300	2,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,140	900	2,500	2,150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,500	750	7,043	4,800
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80	150	100	650
	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	3,701,754	3,706,633	3,730,094	3,733,913
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Прилог За

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
осм и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	10,500	63,500	115,500	163,900
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1,000	26,000	54,500	71,600
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	26,000	54,500	71,600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	20,000	35,000	47,300
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	9,500	17,500	26,000	45,000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	26,823	57,615	90,085	140,125
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	1,000	2,650	4,100	5,466
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,400	3,800	6,300	8,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18,713	37,495	56,685	76,175
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,100	8,370	15,100	21,881
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	5,400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	12,240
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,610	5,300	7,900	10,463
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		5,885	25,415	23,775
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	16,323			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	250	450	800
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	50	150	300	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	250	500	750	1,000
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	250	500	750	1,000
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	250	500	750	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	150	250	300	200

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6,000	11,500	15,000	15,700
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	15,500
осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		17,135	40,115	23,775
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10,473			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		17,135	40,115	23,775
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	10,473			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2,570	6,017	3,566
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		14,565	34,098	20,209
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	10,473			
	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				



Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Прилог 36

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	32,455	78,831	127,514	174,684
1. Продаја и примљени аванси	3002	19,708	41,331	81,214	101,987
2. Примљене камате из пословних активности	3003			300	600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,747	37,500	46,000	72,097
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	33,955	63,893	101,802	143,241
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,310	15,920	29,500	45,910
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,506	37,495	56,685	76,175
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	639	1,278	1,917	2,556
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,500	9,200	13,700	18,600
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		14,938	25,712	31,443
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	1,500			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		<b>7,469</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		7,469	12,500	12,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		<b>7,469</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031			<b>7,243</b>	<b>7,243</b>
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			7,243	7,243
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039			<b>7,243</b>	<b>7,243</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>32,455</b>	<b>78,831</b>	<b>127,514</b>	<b>174,684</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>33,955</b>	<b>71,362</b>	<b>121,545</b>	<b>162,984</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		<b>7,469</b>	<b>5,969</b>	<b>11,700</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>1,500</b>			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>43,500</b>	<b>42,000</b>	<b>49,469</b>	<b>43,500</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>42,000</b>	<b>49,469</b>	<b>43,500</b>	<b>55,200</b>

#### 4.1. Укупан пословни приход

ред.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План прихода за 2018 год.	Процена прихода за 2018 год.	План прихода за 2019 год.	Индекс с 4:3
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>135,394,167</b>	<b>126,751,143</b>	<b>163,900,405</b>	<b>1.29</b>
	приход од продаје(шум.)	69,294,167	69,300,000	71,600,405	1.03
	Приход од услуга превоза	1,100,000	94,143	0	
	Приход од субвенција	20,000,000	18,857,000	47,300,000	<b>2.51</b>
	Други пословни приход	45,000,000	38,500,000	45,000,000	1.17
<b>2</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>	<b>Приходи од усклађивања вредности потр.од купаца</b>	<b>15,500,000</b>	<b>16,337,000</b>	<b>15,700,000</b>	<b>0.96</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>151,694,167</b>	<b>143,888,143</b>	<b>180,400,405</b>	<b>1.25</b>

Образложење плана прихода:

Руводећи се специфичностима делатности Предузећа, принципима опрезног и реалног планирања, у складу са усвојеним и важећим плановима и програмима, у 2019. 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 2019. годину и они ће бити реализовани за 3% више у односу на претпостављено остварење у 2018. години. Остварени приход по овом основу у 2018. години је реализован у складу са планом. 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 17% у односу на остварење у 2018. години. Када се добије сагласност од ЈП „Путеви Србије“ за постављање наплатних рампи на улазним капијама, што се очекује у наредном периоду, значајно ће се повећати наплата уласка моторних возила у заштићено подручје. Такође, изградња и почетак рада нових хотелских смештаја у ТЦ Копаоник ће утицати на повећање прихода од накнада. 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**

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

**Министарства заштите животне средине** за финансирање одређених пројеката на заштити и развоју Националног парка и јачање чуварске и противпожарне службе у Предузећу, изградњу узгајалишта за дивљач, почетак изградње Визитор центра (уколико се добије грађевинска дозвола), 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

ре д.б	Врста расхода	План расхода за 2018.год	Процена расхода за 2018.год	План расхода за 2019.годину	Индекс 4:3
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>11,466,000</b>	<b>10,264,535</b>	<b>13,966,000</b>	<b>1.36</b>
	Средства за одрж.хигијене	230,000	165,000	230,000	<b>1.39</b>
	Канцеларијски материјал	336,000	270,000	336,000	<b>1.24</b>
	Резервни делови за кола(а.г.)	1,050,000	724,000	1,600,000	<b>2.21</b>
	Алат,инвентар и ос.мате.	700,000	500,000	700,000	<b>1.40</b>
	Др.трошкови реж.мат. ХТЗ опрема	2,600,000	2,600,000	2,600,000	<b>1.00</b>
	Трошкови енергије	1,850,000	1,605,535	1,900,000	<b>1.18</b>
	Трошкови горива	4,700,000	4,400,000	6,600,000	<b>1.50</b>
<b>2</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>66,264,533</b>	<b>58,133,249</b>	<b>76,175,230</b>	<b>1.31</b>
	Трошкови нето зарада	34,131,283	29,789,846	39,011,730	<b>1.31</b>
	Порези и доприноси на зараде	13,046,060	11,289,690	16,639,810	<b>1.47</b>
	Доприноси послодавца	8,542,056	7,353,237	9,544,239	<b>1.30</b>
	Трошкови прив.пов.послова ОЗ	5,056,690	4,365,464	5,996,155	<b>1.37</b>
	Накнада члановима Надзорног одбора	2,264,796	2,260,000	2,264,796	<b>1.00</b>
	Накнада смештаја,исхране и превоза ма службеном путу	280,000	420,000	420,000	<b>1.00</b>
	Накнада трошкова на службеном путу	70,000	70,000	70,000	<b>1.00</b>
	Трошкови доласка радник на посао	520,000	383,500	520,000	<b>1.36</b>
	Солидарна помоћ	200,000	200,000	200,000	<b>1.00</b>
	Остале накнаде запосленим (пакетићи)	250,000	250,000	446,500	<b>1.79</b>
	Јубиларне награде	1,573,648	1,550,000	792,000	<b>0.51</b>
	Отремнине за одлазак у пензију	330,000	201,512	270,000	<b>1.34</b>

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

<b>3</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>15,229,637</b>	<b>16,066,296</b>	<b>21,880,810</b>	<b>1.36</b>
	Трошкови производње из дел.шум.	8,084,637	10,200,000	14,730,810	1.44
	Трошкови услуга превоза	1,100,000	100,000	0	0.00
	Трошкови ПТТ услуга	805,000	870,000	950,000	1.09
	Транспортне услуге	0	24,000	50,000	2.08
	Трошкови одрж.осн.средстава	2,500,000	2,200,000	3,000,000	1.36
	Други трошкови одржавања	340,000	340,000	500,000	1.47
	Закуп пословног простора	1,300,000	1,180,000	1,350,000	1.14
	Трошкови рекламе,пропаганде	800,000	800,000	800,000	1.00
	Трошкови сајмова	0	172,296	200,000	1.16
	Трошкови др.произ.усл.(комун.усл)	300,000	180,000	300,000	1.67
<b>4</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>1.23</b>
<b>5</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисањ</b>	<b>12,309,100</b>	<b>12,100,000</b>	<b>12,240,060</b>	<b>1.01</b>
<b>6</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>10,020,111</b>	<b>10,380,730</b>	<b>10,462,527</b>	<b>1.01</b>
	Стручно усавршавање	200,000	210,000	300,000	1.43
	Трошкови репрезентације	283,230	550,000	550,000	1.00
	Трошкови премија осигурања	700,000	680,000	800,000	1.18
	Трошкови платног промета	200,000	286,700	300,000	1.05
	Трошкови чланарина коморама(прив.к	100,000	191,500	250,000	1.31
	Комунална такса	100,000	87,000	100,000	1.15
	Накнада за коришћење шума	2,078,825	2,079,000	2,148,012	1.03
	Трошкови пореза на имовину	700,000	701,673	820,000	1.17
	Трошкови других пореза	80,000	80,000	100,000	1.25
	Судски трошкови, вештачења и др.	130,000	110,000	150,000	1.36
	Трошкови ревизије	290,000	290,000	330,000	1.14
	Други нематеријални трошкови	500,000	1,000,000	1,300,000	1.30
	Разлика нето плате за буџет	4,658,056	4,114,857	3,314,515	0.81
<b>7</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>3,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2.00</b>
<b>8</b>	<b>Обезвређење потраживања од куп</b>	<b>11,919,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>1.03</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>134,708,381</b>	<b>126,844,810</b>	<b>156,624,627</b>	<b>1.23</b>

Расходи су планирани на основу искуства и праксе из ранијих година у пословању Предузећа, и свих новина који се планирају у пословању у 2019.години, мера које предузимају надлежни државни органи у циљу штедње, рационализације и повећања ефикасности, у складу са Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године, са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019.годину.

Трошкови материјала су планирани у складу са потребама, ранијом потрошњом, проширењем делатности и кретањем укупног прихода. Функционисање постојећих улазних станица, евентуално стављање у функцију још једне (Крива река - Копаоник) као и планирана набавка нове мултифункционалне грађевинске машине (комбинирка) узрокују повећане трошкове горива и електричне енергије.

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

## Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 95/2018). Увећање планиране масе се односи на будући пријем шест новозапослених (који ће бити примљени у складу са Законом, по добијању потребних сагласности) и Одлуке Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада („Службени гласник РС“, број 69/18.) Ово ће бити детаљније образложено у делу Програма пословања који се односи на план зарада и запошљавања. Маса зарада планирана је у складу са фондом часова за сваки месец у 2019.год.

Трошкови повремених послова су планирани са повећањем од 18,58% у односу на план за 2018.годину 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 запослени на неодређено време. Планира се ангажовање 10 лица на повременим пословима.

Трошкови доласка радника на посао су планирани за 15,55% више у односу на план за 2018. годину, и они условљени због немогућности обезбеђивања службеног смештаја у седишту Предузећа на Копаонику, планираног пријема новозапослених, немогућности обезбеђивања јавног или организованог превоза за све запослене и примене одредаба важећег Колективног уговора.

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 накнада на службеном путу (смештај, дневнице) су реално планирани са повећањем од 140 хиљада динара у односу на план из 2018.године, а у висини процене реализације за 2018.годину, због планираног повећања броја запослених, повећаног обима посла и потребе присуства на стручним усавршавањима, обукама, семинарима.

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

Јубиларне награде су обрачунате и планиране на основу броја запослених у Предузећу који бду остварили то своје право у 2019.години (укупно 5 запослених којима ће се исплатити 9 просечних зарада).

Остале накнаде су предвиђене за новогодишње пакетиће за децу запослених и одређене су бројем деце која на то имају право у висини неопорезивог износа.

Код осталих пословних расхода, трошкови производње из делатности шумарства су одређени планираним пословним приходом из те области, а на бази усвојеног Годишњег плана газдовања шумама у државној својини на подручју Националног парка Копаоник у 2019. години. За њих ће се спровести поступак јавних набавки, у складу са Законом.

Трошкови одржавања основних средстава су планирани 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 редовни семинари и едукације запослених, као и издаци за оспособљавање обавезног броја запослених за послове противпожарне заштите у складу са Законом.

Трошкови премија осигурања су увећани због обавезе осигурања за: запослене, основна средства Предузећа и туристе- кориснике услуга (вођење посетилаца).

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

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 истих.

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 2019. години.

	План за 2018.год.	Процена за 2018.год.	План за 2019.год.
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>151,694,167</b>	<b>143,888,143</b>	<b>180,400,405</b>
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>134,709,400</b>	<b>126,844,810</b>	<b>156,624,627</b>
<b>ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>16,984,767</b>	<b>17,043,333</b>	<b>23,775,778</b>
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	<b>2,547,715</b>	<b>2,556,500</b>	<b>3,566,367</b>
<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>14,437,052</b>	<b>14,486,833</b>	<b>20,209,411</b>

#### 4.3. Политика цена

Дрвни сортименти произведени у делатности шумарства реализоваће се у 2019.години на основу важњег Ценовника бр.485/17 од 30.03.2017.године. Овај Ценовник није мењан од доношења и усаглашен је са ценовником Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд, као највећим произвођачем дрвних сортимената у Србији и са којим Предузеће има заједничку производњу и добру пословну сарадњу. 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 свог ценовника и на одговарајући начин кориговати финансијски план и програм пословања.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка Копаоник су уведене на основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16). 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 број: 1919/2017 од 27.10.2017. године, која одређује ослобођења од обавезе плаћања, односно умањења накнада за улазак моторних возила у заштићено подручје Националног парка Копаоник.

Доношењем новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара ( „Службени гласник“ број 95/18), Предузеће ће донети нови акт о висини накнада у складу са истим.

#### 4.4. Приход из Буџета Србије – Субвенције

Прилог 4.

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	18,857,000	18,857,000	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>20,000,000</b>	<b>18,857,000</b>	<b>18,857,000</b>	<b>0</b>	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	20,000,000	35,000,000	47,300,000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>47,300,000</b>

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



Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из одредби Закона о Буџету Републике Србије за 2019.годину (“Службени гласник РС” број 95/18 ) 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, а сагласно Програму управљања Националним парком Копаоник за 2019. годину планиран је приход из Буџета Републике Србије у износу од **47.300.000** динара и то :

1. Преко **Министарства заштите животне средине** : износ од **12.800.000** 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 **34.500.000** 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 утрошена за суфинансирање пројеката на изградњи узгајалишта за дивљач, изградњи 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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,131,283	29,789,846	9,571,125	19,292,248	29,151,989	39,011,730
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47,177,343	41,079,536	13,653,530	27,521,038	41,586,289	55,651,540
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55,719,399	48,432,773	15,995,110	32,240,896	48,718,338	65,195,779
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	57	61	61	61	61
4.1.	- на неодређено време	57	57	61	61	61	61
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	5,056,690	4,365,464	1,481,340	2,962,680	4,444,392	5,996,155
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	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	2,260,000	576,398	1,152,796	1,729,194	2,264,796
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5

Програм пословања ЈП „Национални парк Копоник“, Копоник за 2019.годину

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	520,000	383,500	130,000	260,000	390,000	520,000
20	Дневнице на службеном путу	280,000	420,000	105,000	210,000	315,000	420,000
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	201,512	270,000	270,000	270,000	270,000
23	Јубиларне награде	1,573,648	1,550,000	88,000	264,000	616,000	792,000
24	Број прималаца	9	9	1	2	4	5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000	0	0	0	446,500

\* 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 2019. години ће се распоредити у складу са актом о Буџету Републике Србије за 2020.годину, по одлуци Надзорног одбора Предузећа и уз сагласност оснивача - Владе Републике Србије.

У табели је дат приказ и начин расподеле добити из 2014, 2015. и 2016. године. Остварена добит је распоређена на основу Закона, на тај начин да је 50% уплаћено у Буџет Републике Србије, а остатак је укњижен као повећање капитала Предузећа.

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	9=4+7
2016	19.774.334	2017	9.887.167	05-41-9501/2017	12.10.2017	9.887.167
2015	7.954.956	2016	3.977.478	05-41-10429/2016	10.11.2016.	3.977.478
2014	5.171.073	2015	2.585.536	05-41-12884/2015	17.12.2015.	2.585.536

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

### Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона 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	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План
							31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
1	Сектор за заједничке послове	17	17	12	12	0	6	7	2	2			4	6							12	15		
2	Сектор за заштиту и развој	14	22	15	15	0	9	11	0	0			6	6							15	17		
3	Чуварска служба	8	41	29	29	0	4	4	1	1			24	24							29	29		
УКУПНО:		39	80	56	56	0	19	22	3	3			34	36							56	61		

**6.1. Планирана структура запослених у Предузећу током 2019.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	58	31
2.	Извршни директор – Предраг Шумарац Мсц дипл. инж. шум		1	38	8
3.	Извршни директор - Срђан Симовић, Дипл. инж. шум.		1	44	18
4.	Извршни директор – Мирко Дугалић, Дипл.инж.шумарства		1	38	12
5.	Руководилац службе економике и финансија – Дипл.економ. (И.Т)		1	30	4
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. (Д.П.)		1	36	9
8.	<b>Руководилац службе унапређ. прир. вредн.</b>		1	-	-
9.	Руководилац радне јединице РЈ Р1 - Дипл. инж. шумарства (Г.В.)		1	35	5
10.	Руководилац радне јединице РЈ Р2 и Р3 - Дипл. инж. шумарства(В.С.)		1	39	9
11.	<b>Руководилац радне јединице РЈ Р3 и Р4 – Дипл. инж. шумарства (новозапослени)</b>		1	-	-
12.	Самостални саветник за економске послове и ревизију (М.М.)		1	64	39
13.	ССС за унапређ. ловне и рибол. фауне – Дипл. инж. шум и Мр. лов.(М.Ф.)		1	56	27
14.	ССС заштите и унапеђења екосистема флоре и фауне- Дипл. биолог (Р.Н.)		1	57	31
15.	ССС за гајење и заштиту шума- Дипл.инж.шум. (Т.Л.)		1	51	24
16.	ССС за безбедност на раду и заштиту на раду (Љ.Р)		1	63	36
17.	ССС заштите и унапеђења екосистема флоре и фауне- Дипл. биолог (С.К.)		1	46	18
18.	ССС за презентацију и популаризацију НПК- Мсц правник (А.М)		1	29	3
19.	<b>ССС за заштиту животне средине</b>		1	-	-
20.	ССС за руковођење и орг. ватрогасне јединице – Дипл. инж шум. (Б.В)		1	35	5
21.	<b>ССС за економику и финансије</b>		1	-	-
22.	Рачуновођа - Економски техничар (С.В.)		1	59	36

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2019.годину

23.	Обрачунски радник - Економист (Р. Д.)	1	63	34
24.	Технички секретар - Средња стручна спрема (Т.П.)	1	53	32
25.	Референт финансија - Струковни економист (М.М.)	1	56	17
26.	Референт благајне - Економски техничар (Д.К.)	1	50	28
27.	Административни радник - Средња стр. спрема (С.Р.)	1	49	15
28.	<b>Одржавање објекта</b>	1	-	-
29.	Возач пут. возила (комби)- Средња струч. спрема и катег. Б, Ц и Е (М.Р.)	1	41	20
30.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар - специј. за лов (Д.К.)	1	48	27
31.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.М.)	1	57	33
32.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.Б.)	1	52	32
33.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)	1	50	31
34.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Б.)	1	53	29
35.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.В.)	1	47	26
36.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Р.Н.)	1	60	25
37.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М. П.)	1	48	23
38.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.С. )	1	43	22
39.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.Ј.)	1	51	20
40.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (И.П.)	1	56	18
41.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (П.Ђ.)	1	49	17
42.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (З.Н.)	1	41	15
43.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)	1	39	15
44.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.Т.)	1	39	12
45.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Ђ.)	1	36	10
46.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице )- Средња стр. спрема (С.Ђ.)	1	59	32
47.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице )- Средња стр. спрема (М.Ђ.)	1	61	30
48.	Чувар заштићеног подручја (улазне станице )- Шум.	1	55	23

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

	техничар (Б.П.)			
49.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице )- Средња стр. спрема (Б.В.)	1	38	14
50.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице )- Шум. техничар (Н.Р.)	1	39	10
51.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице )- Шум. техничар (М.Ш.)	1	37	9
52.	Чувар заштићеног подручја и возач ППЗ- Средња стручна спрема (М.М.)	1	40	12
53.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице ) - Економиста (И.М)	1	37	
54.	Чувар заштићеног подручја(улазне станице ) – Шум. Техничар (С.В)	1	29	
55.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.А.)	1	52	33
56.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.М.)	1	51	25
57.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (И.П.)	1	40	17
58.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.Ћ.)	1	39	14
59.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (С.Л.)	1	36	11
60.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.В.)	1	34	12
61.	<b>Возач и радник у шумарству (рук.грађ.машине)</b>	1	-	-
	<b>СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>61</b>		



Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Прилог 7.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	19	22	5	5
2	<b>ВС</b>	3	3		
3	<b>ВКВ</b>	0	0		
4	<b>ССС</b>	34	36		
5	<b>КВ</b>				
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>				
<b>УКУПНО</b>		56	61	5	5

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	3	4
2	<b>30 до 40</b>	16	19
3	<b>40 до 50</b>	13	15
4	<b>50 до 60</b>	18	18
5	<b>Преко 60</b>	6	5
<b>УКУПНО</b>		56	61
<b>Просечна старост</b>		46.76	47.72

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	46	49	5	5
2	<b>Женски</b>	10	12	0	0
<b>УКУПНО</b>		56	61	5	5

\*Претходна година

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	3	6
2	<b>5 до 10</b>	9	11
3	<b>10 до 15</b>	11	13
4	<b>15 до 20</b>	8	8
5	<b>20 до 25</b>	7	6
6	<b>25 до 30</b>	5	5
7	<b>30 до 35</b>	9	9
8	<b>Преко 35</b>	4	3
<b>УКУПНО</b>		56	61

\*Претходна година

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2019.годину

Прилог 8.

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	56		Стање на дан 30.06.2019. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>Одлазак у пензију</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	6		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>Пријем новозапослених на неодређено време.</i>	6	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	61		Стање на дан 30.09.2019. године	61
<b>Р. бр.</b>	<b>Основ одлива/пријема кадрова</b>	<b>Број запослених</b>	<b>Р. бр.</b>	<b>Основ одлива/пријема кадрова</b>	<b>Број запослених</b>
	Стање на дан 31.03.2019. године	61		Стање на дан 30.09.2019. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	61		Стање на дан 31.12.2019. године	61

\*Претходна година

## **6.2. Планирана маса за исплату зарада запослених у Предузећу**

Маса за исплату зарада запослених у Предузећу у 2019.години планира се и исплаћује се у складу са важећим прописима и то:

- 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 95/2018);
- 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 95/2018);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 95/2018);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 75/2014);
- Уредбом Владе 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године.

Финансијским планом за 2019. годину предвиђен је укупан износ од **65.195.779** динара за исплату бруто 2. зарада (са доприносом послодавца) запослених, што представља 36,14 % планираног укупног прихода.

У пословној 2018. години, на основу Програма пословања у Предузећу је радило укупно 57 стално запослених до 27.12.2018. године када је дошло до отказа од стране једног запосленог. За 2019.годину планира се пријем 6 новозапослених, од којих су четири са високом школском спремом и два са средњом. Овај пријем је неопходан због квалитетног организовања процеса рада, посебно на улазним капијама и због природног одлива - одласка у пензију (дипломирани инжењер шумарства), као и прекида Уговора о раду са једним запосленим. 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 95/18).

Маса за исплату зарада у Предузећу у 2019. години је у односу на планирану масу из 2018.године увећана за планиране зараде будућих новозапослених и то је посебно исказано у табелама (Прилог 9). Планирана је увећана исплата зарада по основу раста минулог рада. Такође је на планирану масу утицала и Одлуке Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада („Службени гласник РС“, број 69/18.) Предузеће ће у 2019.години имати и издатке по основу прековременог рада због повећаног обима послова по више основа: рада на улазним капијама и наплате улазница за моторна возила; санирање последица појаве сушења четинарских шума на територији Националног парка Копеонок; обавезе формирања противпожарне службе у Предузећу, стручне оспособљености запослених 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 зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава, то је на основу њега обавезно умањење свих основних нето зарада већих од 25.000 динара за 5% (Закон се односи на све запослене у Предузећу) и да је обавеза Предузећа да разлику у складу са Законом уплати на

Програм пословања ЈП „Национални парк Копоник“, Копоник за 2019.годину

посебан рачун за уплату јавних прихода, на основу овог ће у 2019.години за исплату зарада бити потребно:

1.Маса за исплату нето зарада:	<b>39.011.730</b> динара;
2.Маса за исплату бруто 1 зарада:	<b>55.651.540</b> динара
3.Маса за исплату бруто 2 зарада :	<b>65.195.779</b> динара;
4.Маса за уплату на рачун јавних прихода (разлика између неумањеног и умањеног износа зараде) :	<b>3.259.792</b> динара.

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

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

У планираној маси зарада садржани су и сви додаци на које запослени 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 организацији и систематизацији послова у ЈП „Национални парк Копоник“, Копоник и уговором о раду према следећој табели коефицијената-распона приликом обрачуна појединачних зарада:

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

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 унапређења 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 уређење простора	3,80
14.	Сам. стр. сар. за екон. и финансије	3,80
15.	ССС за руков. и орг. ватрогасне јединице	3,80
16.	ССС за заштиту животне средине	3,80
17.	Рачуновођа	2,60
18.	Чувар заштићеног подручја и ватрогасац	2,30
19.	Туристички водич и ватрогасац	2,30
20.	Ревирни техничар	2,30
21.	Референт обрачуна	2,20
22.	Референт финансија	2,20
23.	Референт благајне	2,20
24.	Технички секретар	2,20
25.	Возач минибуса	2,20
26.	Возач путничког возила	2,20
27.	Возач и радник у шумарству	2,20
28.	Административни радник	2,20
29.	Одржавање објеката	2,20

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\* - Бруто 1**

у динарима

Исплата 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	53	3,496,045	65,963	50	3,129,199	62,584		0		3	366,846	122,282
II	53	3,034,045	57,246	50	2,719,224	54,384		0		3	314,821	104,940
III	53	3,323,063	62,699	49	2,894,353	59,068		0		4	428,710	107,178
IV	53	3,211,111	60,587	49	2,793,094	57,002		0		4	418,017	104,504
V	53	3,525,303	66,515	49	3,065,645	62,564		0		4	459,658	114,915
VI	53	3,265,986	61,622	49	2,842,441	58,009		0		4	423,545	105,886
VII	53	3,361,102	63,417	49	2,934,279	59,883		0		4	426,823	106,706
VIII	53	3,506,330	66,157	49	3,036,670	61,973		0		4	469,660	117,415
IX	52	2,980,572	57,319	48	2,593,274	54,027		0		4	387,298	96,825
X	57	3,593,657	63,047	48	2,965,007	61,771	5	186,339	37,268	4	442,311	110,578
XI	57	3,973,168	69,705	48	3,154,311	65,715	5	334,643	66,929	4	484,214	121,054
XII	57	3,809,154	66,827	48	3,012,124	62,753	5	334,643	66,929	4	462,387	115,597
<b>УКУПНО</b>	647	41,079,536	761,105	586	35,139,621	719,733	15	855,625	171,125	46	5,084,290	1,327,878
<b>ПРОСЕК</b>	54	3,423,295	63,425	49	2,928,302	59,978	5	71,302	57,042	4	423,691	110,657

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 20 \_\_. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Број старозапослених се променио 27.12.2018. године, јер је дошло до одлива једног запосленог (отказ од стране запосленог), тако да ће број запослених на 31.12. 2018. године бити 56.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2019.годину

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2019.	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	62	4,901,696	79,060	52	3,830,918	73,672	6	529,314	88,219	4	541,464	135,366
II	61	4,272,987	70,049	51	3,339,551	65,481	6	461,422	76,904	4	472,014	118,004
III	61	4,478,847	73,424	51	3,500,441	68,636	6	483,652	80,609	4	494,754	123,689
IV	61	4,684,708	76,798	51	3,661,331	71,791	6	505,882	84,314	4	517,495	129,374
V	61	4,901,696	80,356	51	3,830,918	75,116	6	529,314	88,219	4	541,464	135,366
VI	61	4,281,104	70,182	51	3,335,203	65,396	6	474,502	79,084	4	471,399	117,850
VII	61	4,901,696	80,356	51	3,830,918	75,116	6	529,314	88,219	4	541,464	135,366
VIII	61	4,684,708	76,798	51	3,661,331	71,791	6	505,882	84,314	4	517,495	129,374
IX	61	4,478,847	73,424	51	3,500,441	68,636	6	483,652	80,609	4	494,754	123,689
X	61	4,901,696	80,356	51	3,830,918	75,116	6	529,314	88,219	4	541,464	135,366
XI	61	4,478,847	73,424	51	3,500,441	68,636	6	483,652	80,609	4	494,754	123,689
XII	61	4,684,708	76,798	51	3,661,331	71,791	6	505,882	84,314	4	517,495	129,374
УКУПНО	733	55,651,540	911,024	613	43,483,742	851,178	72	6,021,782	1,003,630	48	6,146,016	1,536,504
ПРОСЕК	61	4,637,628	75,919	51	3,623,645	70,931	6	501,815	83,636	4	512,168	128,042

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 након умањења**

у динарима

План по месецима 2019.	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	62	4,656,611	75,107	52	3,639,372	69,988	6	502,848	83,808	4	514,391	128,598
II	61	4,059,337	66,547	51	3,172,573	62,207	6	438,351	73,059	4	448,413	112,103
III	61	4,254,904	69,753	51	3,325,419	65,204	6	459,469	76,578	4	470,016	117,504
IV	61	4,450,472	72,959	51	3,478,264	68,201	6	480,588	80,098	4	491,620	122,905
V	61	4,656,611	76,338	51	3,639,372	71,360	6	502,848	83,808	4	514,391	128,598
VI	61	4,067,049	66,673	51	3,168,443	62,126	6	450,777	75,130	4	447,829	111,957
VII	61	4,656,611	76,338	51	3,639,372	71,360	6	502,848	83,808	4	514,391	128,598
VIII	61	4,450,472	72,959	51	3,478,264	68,201	6	480,588	80,098	4	491,620	122,905
IX	61	4,254,904	69,753	51	3,325,419	65,204	6	459,469	76,578	4	470,016	117,504
X	61	4,656,611	76,338	51	3,639,372	71,360	6	502,848	83,808	4	514,391	128,598
XI	61	4,254,904	69,753	51	3,325,419	65,204	6	459,469	76,578	4	470,016	117,504
XII	61	4,450,472	72,959	51	3,478,264	68,201	6	480,588	80,098	4	491,620	122,905
УКУПНО	733	52,868,958	865,473	613	41,309,553	808,619	72	5,720,691	953,449	48	5,838,714	1,459,679
ПРОСЕК	61	4,405,747	72,123	51	3,442,463	67,385	6	476,724	79,454	4	486,560	121,640

Распон између најниже и највише зараде у Предузећу износи 1:2,95. Маса зарада је планирана у складу са месечним фондом часова за 2019.годину.

**Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2019.годину  
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2019.	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	62	5,742,337	92,618	52	4,487,920	86,306	6	620,091	103,349	4	634,325	158,581
II	61	5,005,804	82,062	51	3,912,284	76,711	6	540,556	90,093	4	552,964	138,241
III	61	5,246,969	86,016	51	4,100,767	80,407	6	566,598	94,433	4	579,604	144,901
IV	61	5,488,135	89,969	51	4,289,249	84,103	6	592,641	98,773	4	606,245	151,561
V	61	5,742,337	94,137	51	4,487,920	87,998	6	620,091	103,349	4	634,325	158,581
VI	61	5,015,313	82,218	51	3,907,190	76,612	6	555,879	92,647	4	552,244	138,061
VII	61	5,742,337	94,137	51	4,487,920	87,998	6	620,091	103,349	4	634,325	158,581
VIII	61	5,488,135	89,969	51	4,289,249	84,103	6	592,641	98,773	4	606,245	151,561
IX	61	5,246,969	86,016	51	4,100,767	80,407	6	566,598	94,433	4	579,604	144,901
X	61	5,742,337	94,137	51	4,487,920	87,998	6	620,091	103,349	4	634,325	158,581
XI	61	5,246,969	86,016	51	4,100,767	80,407	6	566,598	94,433	4	579,604	144,901
XII	61	5,488,135	89,969	51	4,289,249	84,103	6	592,641	98,773	4	606,245	151,561
УКУПНО	733	65,195,779	1,067,265	613	50,941,204	997,155	72	7,054,518	1,175,753	48	7,200,058	1,800,014
ПРОСЕК	61	5,432,982	88,939	51	4,245,100	83,096	6	587,876	97,979	4	600,005	150,001

\*старозапослени у 20\_\_\_. 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 2019. годину - Бруто 2 након умањења**

у динарима

План по месецима 2019.	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	62	5,455,220	87,987	52	4,263,524	81,991	6	589,087	98,181	4	602,609	150,652
II	61	4,755,513	77,959	51	3,716,670	72,876	6	513,528	85,588	4	525,315	131,329
III	61	4,984,620	81,715	51	3,895,728	76,387	6	538,268	89,711	4	550,623	137,656
IV	61	5,213,728	85,471	51	4,074,787	79,898	6	563,009	93,835	4	575,932	143,983
V	61	5,455,220	89,430	51	4,263,524	83,599	6	589,087	98,181	4	602,609	150,652
VI	61	4,764,548	78,107	51	3,711,831	72,781	6	528,085	88,014	4	524,632	131,158
VII	61	5,455,220	89,430	51	4,263,524	83,599	6	589,087	98,181	4	602,609	150,652
VIII	61	5,213,728	85,471	51	4,074,787	79,898	6	563,009	93,835	4	575,932	143,983
IX	61	4,984,621	81,715	51	3,895,728	76,387	6	538,268	89,711	4	550,624	137,656
X	61	5,455,220	89,430	51	4,263,524	83,599	6	589,087	98,181	4	602,609	150,652
XI	61	4,984,621	81,715	51	3,895,728	76,387	6	538,268	89,711	4	550,624	137,656
XII	61	5,213,729	85,471	51	4,074,787	79,898	6	563,009	93,835	4	575,933	143,983
УКУПНО	733	61,935,985	1,013,902	613	48,394,144	947,297	72	6,701,792	1,116,965	48	6,840,050	1,710,013
ПРОСЕК	61	5,161,332	84,492	51	4,032,845	78,941	6	558,483	93,080	4	570,004	142,501

\*старозапослени у 20\_\_\_. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	4,121,836	5,742,337	5,455,220	287,117
<b>II</b>	3,577,138	5,005,804	4,755,513	250,291
<b>III</b>	3,917,892	5,246,969	4,984,620	262,349
<b>IV</b>	3,785,899	5,488,135	5,213,728	274,407
<b>V</b>	4,156,332	5,742,337	5,455,220	287,117
<b>VI</b>	3,850,597	5,015,313	4,764,548	250,765
<b>VII</b>	3,962,739	5,742,337	5,455,220	287,117
<b>VIII</b>	4,133,963	5,488,135	5,213,728	274,407
<b>IX</b>	3,514,094	5,246,969	4,984,620	262,349
<b>X</b>	4,236,921	5,742,337	5,455,220	287,117
<b>XI</b>	4,692,569	5,246,969	4,984,620	262,349
<b>XII</b>	4,498,826	5,488,135	5,213,728	274,407
<b>УКУПНО</b>	48,448,806	65,195,777	61,935,985	3,259,792

\* 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 2019. 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 2018.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.).

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2019.годину

Прилог 10.

**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	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
II	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
III	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
IV	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
V	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
VI	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
VII	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
VIII	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
IX	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
X	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
XI	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
XII	99,016	25,000	18,504	4	99,802	25,787	74,015	4
УКУПНО	1,188,192	300,000	222,048	48	1,197,624	309,444	888,180	48
ПРОСЕК	99,016	25,000	18,504	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	162,600	45,488	29,278	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
II	162,600	45,488	29,278	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
III	162,600	45,488	29,278	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
IV	162,600	45,488	29,278	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
V	164,468	45,488	29,745	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
VI	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
VII	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
VIII	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
IX	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
X	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
XI	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
XII	167,696	45,488	30,552	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294
УКУПНО	1,988,740	545,856	360,721	48	13,764	1,955,544	505,308	1,450,236	48	27,528
ПРОСЕК	165,728	45,488	30,060	4	1,147	162,962	42,109	120,853	4	2,294

#### **6.4. Накнада за рад комисије за ревизију**

Програмом пословања за 2019. 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 2019.години.

### **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

- Стављањем у функцију улазне капије у НПК, исте 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, након давања сагласности ЈП „Путеви Србије“.
- Набавка возила за противпожарну заштиту и одржавање противпожарних путева-комбинирка којим ће се значајно умањити будући трошкови на одржавању путева, као и једног четвороточкаша за чуварску службу који ће бити неопходан за рад и контролу у узгајалишту за дивљач. Планирана се набавка једног теренског возила са погоном на сва четири точка ради санитарно узгојних радова и отклањања последица сушења шума по систему старо за ново (возила која су дотрајала су старости до десет година).
- Трошкови горива, трошкови резервних делова и гума за возила, као и други нематеријални трошкови (регистрација возила) планирају се са повећањем у односу на претходну годину, због куповине грађевинске машине, четвороточкаша, путничког возила.
- Трошкови електричне енергије су планирани са повећањем у односу на претходну годину због стављања у функцију постојећих улазних капија, као и евентуално стављање у функцију још једне, објекта на техничкој бази и других објеката.
- Набавка плочица за дрвне сорimente, трошкови на гајењу и заштити шума планирани су у складу са Годишњим планом газдовања шумама Националног парка Копаноник за 2019.годину.
- Стављањем у функцију чуварских објеката на терену, улазних капија и планираним повећањем броја запослених, предвиђено је повећање средстава за одржавање хигијене.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

- Планира се и набавка лед панел-билборда који ће имати сврху промоције Националног парка, и повећање дела прихода од накнада.
- Сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник 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 Копаоник 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.
- Током 2019. 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 пешачких стаза са функцијом презентације природних и створених вредности НПК.
- Реконструкција противпожарног пута Гвоздац - Свинови - Хајдучица 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.
- Трошкови на заштити и уређењу локалитета (чуварска кућа Хајдучица, Јутриште) представљају наставак радова из претходних година.
- Након добијене грађевинске дозволе у 2019. години биће финансирани: израда извођачког пројекта, обезбеђење стручног надзора, земљани и бетонски радови на изградњи Визитор центра.
- Ограђивање дела ловишта ради унапређивања стања популација фонда дивљачи Националног парка Копаоник и околине као и унапређивање презентације у истој области.
- Предузеће потписивањем Уговора о јавно – приватном партнерству за уређење објекта на Техничкој бази, привођење објекта основној намени, односно намени која је предвиђена Планом детаљне регулације Суво Рудиште (туристичко смештајни капацитети) планира одређена средства за опремање истог објекта.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова приказана су у Прилогу 13.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1	Опремање улазних станица (техничко-софтверско опремање, саобраћајни пројекти и др.)	700,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	4,300,000
2	Трошкови горива	4,400,000	1,000,000	3,500,000	5,200,000	6,600,000
3	Трошкови електричне енергије	1,605,535	500,000	900,000	1,400,000	1,900,000
4	Заштитна одећа и обућа	2,600,000	0	1,000,000	1,800,000	2,600,000
5	Трошкови набавке плочица за дрвне сорimente	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6	Опремање објекта на техничкој бази (кат. парцеле бр. 5.2 и 5.1 КО Копаник)	0	0	800,000	1,600,000	2,000,000
7	Набавка материјала за заштиту шума	2,400,000	0	1,000,000	2,000,000	2,375,000
8	Други нематеријални трошкови	1,000,000	350,000	450,000	500,000	1,300,000
9	Канцеларијски материјал	270,000	85,000	170,000	255,000	336,000
10	Средства за одржавање хигијене	165,000	60,000	130,000	190,000	230,000
11	Набавка теренског возила по систему старо за ново, једног противпожарног возила-комбинирка и једног четвороточкаша	0	0	10,000,000	13,000,000	13,000,000
12	Резервни делови за возила	724,000	300,000	800,000	1,200,000	1,600,000
13	Алат, инвентар и др	500,000	200,000	400,000	600,000	700,000
14	Набавка лед панел- билборда	0	0	2,975,000	2,975,000	2,975,000
Укупно добра:		15,064,535	3,695,000	25,025,000	34,820,000	40,716,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2019.годину

<b>Услуге</b>						
1	Сеча и привлачење дрвних сортимента у државним шумама Националног парка	10,200,000	2,000,000	5,000,000	9,000,000	11,323,870
2	Одржавање путних праваца	1,375,960	100,000	1,000,000	1,400,000	2,100,000
3	Реконструкција путног правца Гвоздац - Свинови-Хајдучица	0	0	5,000,000	11,000,000	17,500,000
4	Трошкови на гајењу шума	350,000	300,000	1,000,000	1,200,000	1,392,776
5	Израда прихватилишта за крупну дивљач	0	0	10,000,000	20,000,000	25,000,000
6	Израда програма газдовања приватним шумама	0	300,000	800,000	1,800,000	2,500,000
7	Трошкови одржавања основних средстава	2,200,000	700,000	1,500,000	2,300,000	3,000,000
8	Израде едукативног филма о Националном парку	0	300,000	600,000	900,000	1,200,000
9	Трошкови рекламе и пропаганде	800,000	100,000	300,000	500,000	800,000
10	Заштита ловне и риболовне фауне		400,000	800,000	1,300,000	1,800,000
11	Заштита и уређење локалитета (чуварска кућа Хајдучица и Јутриште)	800,000	0	2,000,000	3,000,000	3,000,000
12	Закуп пословног простора	1,180,000	300,000	600,000	900,000	1,350,000
13	Услуга израде софтвера	0	460,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000
14	Ископ влака и чићење путева	320,000	50,000	100,000	180,000	216,000
15	Израда извођачког пројекта В.Центар	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000
16	Радови на Визитор центру (стручни надзор,земљани, бетонски радови и стало)	0	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000
17	Трошкови ПТТ услуга	870,000	237,500	475,000	712,500	950,000
18	Трошкови премије осигурања имовине и запослених	680,000	0	300,000	500,000	800,000
19	Ревизија	290,000	200,000	250,000	300,000	330,000
20	Судски трошкови,вештачења и др.	110,000	35,000	70,000	110,000	150,000
21	Регистрација возила	500,000	100,000	100,000	300,000	500,000
22	Остали финансијски расходи	500,000	250,000	500,000	500,000	1,000,000
23						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>20,175,960</b>	<b>5,832,500</b>	<b>39,355,000</b>	<b>69,862,500</b>	<b>93,872,646</b>
<b>Радови</b>						
1	Радови на заштиту и уређењу природних и створених вредности НПК	3,500,000	0	1,300,000	2,300,000	3,300,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>3,300,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>38,740,495</b>	<b>9,527,500</b>	<b>62,705,000</b>	<b>94,007,500</b>	<b>134,913,646</b>

\*Претходна година

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

### ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Визитор центар	2014	2022	155,000,000	3,200,000	Сопствена средства		16,400,000	28,900,000	47,400,000	70,000,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)		0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
						Остало				15,000,000	10,000,000
2	Улазне капије	2011	2020	12,000,000	4,000,000	Сопствена средства		6,400,000	1,000,000		155,000,000
						Позајмљена средства			600,000		
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Објекат на техничкој бази (кат.парцеле бр.5.2 и 5.1 КО Копаоник)	2019	2020	80,000,000	0	Сопствена средства		2,000,000	6,000,000		
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало		50,000,000	24,000,000		
4	Реконструкција путног правца Гвоздац - Свинови-Хајдучица	2019	2019	17,500,000	0	Сопствена средства		9,800,000			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)		7,700,000			
						Остало					
5	Прихватилиште за крупну дивљач НПК	2019	2020	33,000,000	0	Сопствена средства		1,000,000	8,000,000		
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)		25,000,000			
						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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Визитор центар	Сопствена средства, Буџет и донације кроз	2014	2022	155,000,000	3,155,536	1,400,000	6,400,000	11,400,000	16,400,000
2	Улазне капије	Сопствена средства и Буџет РС	2011	2020	12,000,000	4,000,000	1,000,000	4,600,000	5,600,000	6,400,000
3	Објекат на техничкој бази (кат.парцеле бр.5.2 и 5.1 КО Копаоник)	Сопствена средства и Јавно приватно партнерство	2019	2020	80,000,000	0	0	30,800,000	51,600,000	52,000,000
4	Реконструкција путног правца Гвоздац - Свинови-Хајдучица	Сопствена средства и Буџет РС	2019	2019	17,500,000	0	0	5,000,000	11,000,000	17,500,000
5	Прихватилиште за крупну дивљач НПК	Сопствена средства и	2019	2020	33,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	25,000,000
6										
7										
...										
<b>Укупно:</b>					297,500,000	7,155,536	2,400,000	56,800,000	99,600,000	117,300,000

Планирана инвестиција из претходне године изградња Визитор центра се није реализовала у скаладу са планом из разлога јер се није добила потребна грађевинска дозвола. Уколико се стекну услови у 2019.години, ова инвестиција ће се реализовати у износу од 16.400 хиљада динара.

Такође се у 2019.години планирају инвестиције коју су приказане у табели: кроз јавно-приватно партнерство изградња објекта на техничкој бази у износу од 56.000 хиљада динара; изградња прихватилишта-узгајалишта за крупну дивљач у износу од 25.000 хиљада динара; реконструкција путног правца Гвоздац – Свинови – Хајдучица у износу од 17.500 хиљада динара.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	283,230	550,000	137,500	275,000	412,500	550,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	800,000	150,000	350,000	500,000	800,000
7.	Остало						

Према смерницама Владе за израду годишњих Програма пословања за 2019.годину планирано је трошење појединих средстава за посебне намене у висини планираних средстава за 2018.годину. Како су поменута средства веома мала, јер су према егзактним показатељима иста мања три до четири пута у односу на период пре мера рационализације, а с обзиром да предузеће остварује из године у годину веће приходе и добит, то се у 2019.години за репрезентацију планирају реална средства у висини реализације у 2018.години, у укупном износу од **550.000** динара, а средства за рекламу и пропаганду у износу од **800.000** динара.

У ранијим годинама, пре увођења нових мера и критеријума, **издаци за репрезентацију** су у Предузећу изузетно штедљиво и рационално планирани, коришћени и трошени, смањивани су самоиницијативно, па су после умањења према смерницама Владе до те мере умањени да су постали недовољни за сврхе за које су предвиђена, у односу на делатност Предузећа, обим пословања, раст укупног прихода и остварене добити, место седишта (највећи туристички центар у Србији), број и структуру посетилаца који долазе у службене и стручне посете.

У 2008.години трошкови репрезентације износили су 1.132.429 динара (1% укупног прихода), у наредним годинама сукцесивно су смањивани и кретали су се у распону између 730.000 и 890.000, тако да просек у последњих 10 година износи 0,53% од укупног прихода. За 2019.годину издаци за репрезентацију су планирани у истом износу као остварење из 2018.године, иако је планиран раст укупног прихода од 25%. Овим су трошкови репрезентације процентуално смањени у односу на 2018.годину са 0,38% на 0,30% од укупног прихода. На основу члана 15.Закона о порезу на добит („Службени гласник РС“, број 25/2001...112/2015) издаци за репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 0,5% од укупног прихода и не опорезују се, а планирани износ у Предузећу је много мањи јер износи 0,30%.

Напомињемо да Предузеће још увек не поседује центар за посетиоце и сопствене просторије за смештај и исхрану (у поступку је добијања грађевинске дозволе), тако да је принуђено да користи ове услуге под комерцијалним условима у Туристичком центру Копаоник.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2019.годину

Средства за репрезентацију трошиће се у 2019.години по налозима директора и извршних директора пре свега приликом посета стручних тимова 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 (800.000 динара)** 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**