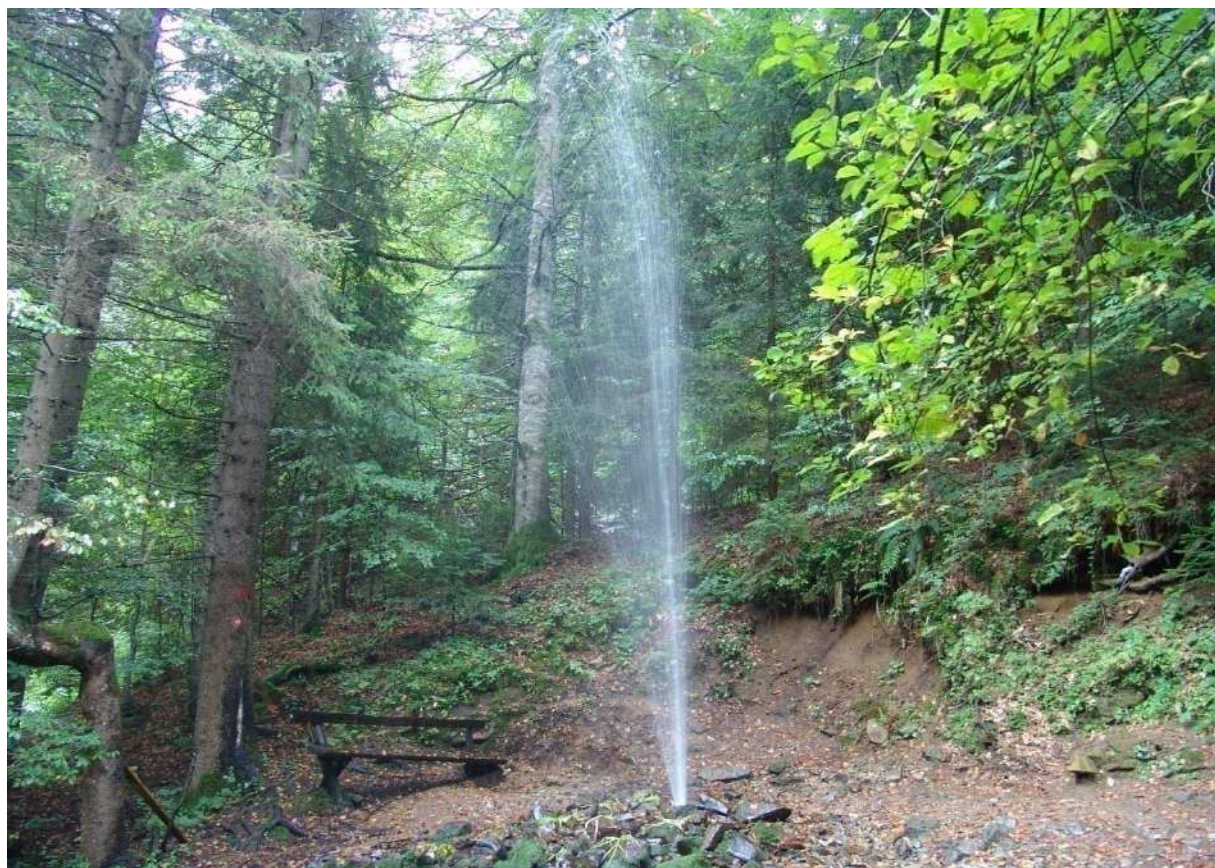


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, КОПАОНИК ЗА 2020. ГОДИНУ**



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

Шифра и претежна делатност: 9104 Заштита природних вредности

МБ: 07359721

ПИБ: 101274525

ЈББК: 82302

Министарство привреде и

Министарство заштите животне средине

Садржај:

1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1	Статус, правна форма и делатност.....	3
1.2	Визија и мисија.....	4
1.3	Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије.....	4
1.4	Организациона шема јавног предузећа.....	5
1.5	Директор предузећа.....	9
1.5.1	Извршни директори.....	9
1.5.2	Надзорни одбор предузећа.....	9
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ.....	10
2.1	Процењени физички обим активности у 2019. години	10
2.2	Процена финансијских показатеља за 2019. годину.....	11
2.3	Анализа остварених индикатора пословања.....	22
2.4	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	24
2.5	Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	24
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	25
3.1	Циљеви Предузећа.....	25
3.2	Кључне активности за достизање циљева.....	26
3.3	Анализа тржишта	29
3.4	Ризици у пословању	30
3.5	Планирани индикатори за 2020.годину (табела).....	32
3.6	Активности за унапређење корпоративног управљања	34
4	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020.ГОДИНУ.....	35
4.1	Укупан пословни приход.....	35
4.1.1	Укупан пословни расход.....	37
4.2	Политика цена	53
4.3	Приход из Буџета Србије – Субвенције.....	54
4.4	Трошкови запослених	56
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	58
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	59
6.1	Планирана структура запослених током 2020.године	60
6.2	Планирана маса за исплату зарада запослених	65
6.3	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	71
6.4	Накнада за рад комисије за ревизију	73
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	73
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	73
9	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	78
10	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	80

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 превасходну 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 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 2020. 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;

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

- 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);
- Учесће 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.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

За обављање делатности и остваривање циљева из Програма управљања Националним парком Копаоник за 2019. годину, Предузеће је имало директора и 51 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 1.4.1.

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

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

На основу Правилника о организацији и систематизацији послова и по новој организационој шеми у 2020. години предвиђено је поред директора и 3 извршна директора, још 39 радних места са 70 извршилаца, а све у духу корпоративног управљања у Предузећу.

Током 2019. године број запослених је промењен, када је дошло до одлива четири запослена. Број запослених на дан 31.12.2019. године износиће 52 запослених са директором, од тога 44 мушкараца и 8 жена. Старосна структура је следећа: од 20 до 30 година -2; од 30 до 40 година -16; од 40 до 50 година -11; 50 година старости и више – 23 извршилаца.

Број запослених крајем 2019. године према степену школске спреме:

1. Висока школска спрема (VII степен).....16 извршилаца
2. Виша стручна спрема (VI степен).....2 извршиоца
3. Пети степен стручне спреме.....1 извршиоца
4. Средња стручна спрема (IV степен)..... 33 извршиоца

У односу на број запослених у 2019. години, у наредној 2020. години се планира пријем 12 новозапослених на неодређено време и то: шест запослена са високом стручном спремом и шест 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 у 2020. години поднети захтев за ново запошљавање за 12 новозапослених на неодређено време и то: 2 шумарска инжењера ради попуне упражњеног радног места реверног инжењера за радну јединицу број 4, и због одласка у пензију једног дипломираног инжењера шумарства неопходно је извршити замену истог на пословима руководиоца радне јединице број 3, затим једног дипломираног економисту за радно место ссс за економику и финансије, ради попуне упражњеног радног места самосталног стручног сарадника за информационе системе и маркетинг потребно је извршити пријем једног лица са високом стручном спремом, а све у циљу даљег унапређења рада улазних капија и аутоматизације наплате уласка, два лица са високом стручном спремом у сектору за заштиту и развој. Затим је потребно извршити пријем шест лица са средњом стручном спремом, од чега једно лице на позицији обрачунског радника због одласка у пензију радника на том радном месту, једног радника на упражњено место реверног техничара због увођења новог ревера број 4, два радника за рад у узгајалишту и шумарству, као и управљање радним машинама (комбиноване грађевинске машине и трактора), једног ради попуне упражњеног радног

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

места на одржавању објеката и једног на место техничког секретара, а које место је упражњено отказом од стране једне запослене у 2019. Години. Радна места запослених и њихов опис посла су предвиђени 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 2020. године.

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

1.4.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.5 ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

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

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

1.5.1 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.

1.5.2 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 Надзорног одбора предузећа Александру Ђоковићу и члановима Милану Лазовићу, Ивану Вуковићу и Мирку Дугалићу који су именовани Решењем 24 број 119-10655/2013 од 11.12.2013. године је истекао мандат. Предузеће је обавестило Оснивача о томе, док је Жарко Анђелковић именован решењем 24 број 119-3610/2018 од 19.04.2018.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2019. 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 2019. годину и на основу извршења до 30.11.2019. 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 2019. год у м ³	Остварена количина за 2019.год у м ³	Цена (дин/ м ³)	Свега (дин)	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6	7
Четинари	I	595	1172	9.512		1,96
	II	1098	1572	7.972		1,43
	III	1825	2728	6.596		1,49
	Рудно дрво	479	70	5.013		2,44
	Дрво за плоче			2.867		
	Целулоза	2579	7414	2.867		
Буква	F	35	29	15.158		0,82
	L	50	124	9.953		2,48
	K		6	8.294		
	I	368	476	6.694		1,29
	II	601	431	5.525		0,71
	III	882	437	4.577		0,50
	Огрев 1.кл.	1727	2111	3.967		1,41
	Огрев 2.кл.	918	1627	3.011		
С В Е Г А:		11.157	18.197		85.845.304	1,63

Остварен је знатно већи обим производње дрвних сортимената у односу на план (за 63%) јер је у четинарским шумама Националног парка изражена велика и убрзана појава сушења стабала смрче и јеле као и изградња нових ски стаза. 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

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2020.годину

пребачај плана у физичком обиму за 63%, док се у финансијском плану очекује већи приход за 11% у односу на план.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2019. Годину

На основу финансијских података о пословању за период 01.01-30.11.2019. године, процењује се да ће Предузеће пословну 2019. годину завршити са следећим показатељима:

УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД

у 000 дин

ред.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План прихода за 2019 год.	Процена прихода за 2019 год.	Индекс 3:2
	1	2	3	
1	Пословни приходи	163,900	146,980	0.90
	Приход од продаје(шум.)	71,600	79,200	1.11
	Приход од субвенција	47,300	11,780	0.25
	Други пословни приход	45,000	56,000	1.24
2	Финансијски приходи	800	600	0.75
3	Остали приходи	0	4,000	
3	Приходи од усклађивања вредности потр.од купаца	15,700	11,000	0.70
	Укупно:	180,400	162,580	0.90

УКУПАН ПОСЛОВНИ РАСХОД

у 000 дин

Ред.бр.	ВРСТА РАСХОДА	План расхода за 2019.год.	Процена расхода за 2019.год.	Индекс 3:2
	1	2	3	4
1	Трошкови материјала	13,966	12,830	0.92
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	76,175	66,001	0.87
3	Трошкови амортизације и резервисања	17,640	19,200	1.09
4	Остали расходи	48,844	45,325	0.93
	Укупно:	156,625	143,356	0.92

1	СВЕГА ПРИХОДИ	180,401	162,580	0.90
2	СВЕГА РАСХОДИ	156,625	143,356	0.92
3	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	23,776	19,224	0.81
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	3,566	2,884	0.81
5	НЕТО ДОБИТ	20,209	16,340	0.81

Остварена добит из пословања у 2019.години ће се распоредити у складу са Законом.

Прилог табеле: - Биланс стања на дан 31.12.2019. године - план и процена;
 - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. године - план и процена;
 - Извештај о токовима готовине за 2019. годину;
 -Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3,658,353	3,660,817
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	900	500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	900	500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	73,359	76,517
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20,500	24,517
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28,059	39,500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	18,800	4,500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6,000	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		2,000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3,577,194	3,578,200
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3,577,194	3,578,200
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 2020.годину

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6,900	5,600
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 пролаив	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	6,900	5,600
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,500	1,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	73,060	55,775
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,500	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	1,500	500

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	13,500	12,681
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	13,500	12,681
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	900	10,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,310	1,320
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	1,320
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55,200	30,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	650	774
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,733,913	3,718,092
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,665,884	3,660,686
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3,591,211	3,591,211
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3,591,211	3,591,211
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.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	74,673	69,475
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54,464	53,135
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,209	16,340
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54,729	41,606
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	54,729	41,606
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	46,829	32,606
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,900	9,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
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 лана	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 2020.годину

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,300	15,800
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених полази	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	3,700	6,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,700	6,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,000	2,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,150	1,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,800	4,800
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	650	1,000
	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	3,733,913	3,718,092
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	163,900	146,980
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71,600	79,200
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	71,600	79,200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	47,300	11,780
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	45,000	56,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	140,125	126,156
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	5,466	5,300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,500	7,530
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,175	66,001
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,881	18,601
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,400	5,400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12,240	13,800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,463	9,524
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23,775	20,824
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	200	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	200	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,000	500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,000	500
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	1,000	500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	200	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15,700	11,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,500	15,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		4,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		1,700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23,775	19,224
	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	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23,775	19,224
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,566	2,884
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	20,209	16,340
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174,684	163,745
1. Продаја и примљени аванси	3002	101,987	92,800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	600	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	72,097	70,545
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	143,241	141,822
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45,910	48,953
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76,175	67,416
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	2,556	4,750
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18,600	20,703
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31,443	21,923
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	934
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		934
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2020.годину

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7,243	8,173
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	8,173
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7,243	8,173
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	174,684	163,745
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	162,984	163,545
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	11,700	200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43,500	29,800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	55,200	30,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017.	2018.	2019.	2020.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	3,634,729	3,645,675	3,655,884	3,664,010
	Реализација	3,631,005	3,645,611	3,660,686	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	3,675,377	3,696,928	3,733,913	3,711,790
	Реализација	3,683,826	3,699,826	3,718,092	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	-0%
Пословни приходи	План	139,078	135,394	163,900	163,801
	Реализација	126,347	121,179	146,980	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+21%	11%
Пословни расходи	План	112,560	119,790	140,125	143,736
	Реализација	105,460	115,823	130,043	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+12%	+11%
Пословни резултат	План	26,518	15,604	23,775	20,065
	Реализација	20,887	5,356	20,824	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-66%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-74%	+289%	-4%
Нето резултат	План	11,490	14,437	20,209	26,830
	Реализација	16,296	16,346	16,340	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+13%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-0%	+64%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	57	58	63
	Реализација	52	57	52	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-9%	+21%
Просечна нето зарада	План	42,422	49,899	53,294	57,238
	Реализација	42,418	46,052	52,140	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-8%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+13%	10%
Инвестиције	План	38,600	30,340	62,300	50,800
	Реализација	9,600	7,200	28,700	-
	% одступања реализације од плана	-75%	-76%	-54%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	+299%	77%

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	24,843	23,632	25,124	37,865
ROA	0.44	0.44	0,44	0.72
ROE	0.45	0.45	0,45	0.73
Оперативни новчани ток	12,912	17,955	21,923	36,584
Дуг / капитал	1.40	1.60	1.59	1.28
Ликвидност	435.52	270.84	353,01	267.11
% зарада у пословним приходима	40.71	46.74	52,32	52.11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	28,300	20,000	47,300	35,100
	Пренето	11,622	13,007	11,780	-
	Реализовано	11,622	11,525	11,780	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	28,300	20,000	47,300	
	Пренето	11,622	13,007	11,780	-
	Реализовано	11,622	11,525	11,780	-

Програм пословања ЈП „Национални парк Копеоиик“, Копеоиик за 2020.годину

Анализирајући приказане индикаторе пословања (Прилог 2) уочава се да су се они у посматраном и анализираном периоду (2017-2019.година) кретали у највећем делу у оквирима планираних и уз мања и толерантна одступања.

Пословни приходи су остваривани мање у посматраном периоду од 9-10 % у односу на план, а разлог су приходи од субвенција који нису реализовани у складу са планом.

Пословни расходи су остваривани мање у односу на план између 3–10% из разлога јер се предузеће понашало рационално код свих трошкова у складу са мерама штедње, док трошкови запослених нису реализовани у складу са планом јер није дошло до пријема, тако да се у 2020.години планира пријем 12 новозапослених након давања Сагласности оснивача.

Из разлога зато што нису реализовани пословни приходи који се односе на субвенције и уштедама које је предузеће остварило, пословни резултат је остварен у поменутом периоду мањи у односу на план за 12%.

Просечна нето зарада је незнатно одступала у односу на план индекс за 2018.годину -8%, а за 2019. годину -2%. Реализација просечне нето зараде у 2017. години била је у оквиру плана, док се у 2020.години очекује повећање у просечне зараде у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19).

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.. Стављањем у функцију улазних станица-капија, осим финансијског прилива (наплата улазница), побољшана је и контрола уласка и изласка из заштићеног природног добра. Како би се процес пословања у предузећу побољшао и како би и даље несметано функционисао у будућем периоду, неопходно је извршити пријем нових радника.

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 Копеоиик“ са потпуном одговорношћу, Копеоиик 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 Копеоиик“ са потпуном одговорношћу, Копеоиик утврђено је 39 радних места са 70 извршилаца.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Циљеви Предузећа

Програмом су утврђени циљеви и задаци пословања Предузећа за 2020. 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 2020. 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. Ступањем на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18) значајно ће утицати на повећање прихода од накнада за коришћење заштићеног добра.
3. Повећање економичности и рентабилности и смањење трошкова у производњи производа искоришћавања шума у циљу остварења веће разлике у цени.
4. Наплата старих ненаплаћених потраживања из ранијих година, укључујући и принудну наплату путем суда.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

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

На основу Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Националног парка Копаоник планирани су радови на коришћењу, гајењу и заштити шума као и изградња и одржавање тракторских влака и камионских путева. Кроз санитарно-узгојне радове у 2020. години планира се производња дрвних сортимената по следећој структури:

Р.б.	Назив сортимента	Остварена производња за 2019. год у м ³	Планирана производња за 2020. год.у м ³	Индекс 3:2
	1	2	3	4
1	Трупци букве	1503	854	0,57
2	Трупци смрче-јеле	4561	4078	0,89
3	Рудно, целулозно и дрво за плоче	5666	4137	0,73
4	Огревно дрво букве	3738	3494	0,93
	СВЕГА	15.468	12.563	0,81

Сортиментна структура са једничним ценама и укупним приходом					
Врста дрвета	Врста сортимента	Остварена количина за 2019.год у м ³	Планирана количина за 2020. год. у м ³	Јединична цена у дин.	Свега у дин. (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Четинари	I класа	1050	631	9.497	
	II класа	1410	1250	7.960	
	III класа	2101	2.197	6586	
Буква	Рудно дрво	96		5.013	
	Дрво за плоче		4.137		
	Целулоза	5570		2.867	
СВЕГА:	F	29		15.158	
	L	124		9.953	
	K	6		8.294	
	I класа	476	80	6.694	
	II класа	431	245	5.473	
	III класа	437	529	4.534	
	Огрев 1.кл.	2111	1.865	3.967	
Огрев 2.кл.	1627	1.629	3.011		
СВЕГА:		15.468	12.563		58.851.093

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, изградња нових ски стаза и сл.)

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Јединичне цене за 2020. 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	6,90	784.796

Табела: Планирани радови на гајењу шума –дознака стабала

Површина (ха)	Врста дрвета	Запремина (м³)	Неопходна средства (дин.)
2.000	Буква	3.974	141.991
	Смрча	20.469	731.460
	Јела	1.036	37.016
	ОМЛ	16	571
	Јасика		
	Бели бор	105	3.752
	Ариш		
	Молика		
	Црни бор		
	Дуглазија		
	УКУПНО	25.600	914.784

Табела: неопходна средства за реализацију Плана гајења шума

Вид рада	Неопходна средства (дин.)
Попуњавање састојина	784.796
Дознака стабала	914.784
Трошкови горива	1.500.000
УКУПНО	3.199.580

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

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Табела: Планирани радови на заштити шума

Р.бр.	Вид рада	Јед. мере	Количина	Неопходна средства (дин.)
1.	Третирање пањева смрче	кг	1,5	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	3,85	696.000
2.	Чишћење влака	км	4,5	189.000
3.	Одржавање путева	км	3,0	2.000.000
4.	Реконструкција путева	км	7,0	17.500.000
УКУПНО				18.385.000

• **Ловство**

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

- Заштита и унапређење популација дивљачи;
- Унапређење станишних услова и капацитета ловишта, као и услова за бољу организацију газдовања ловиштем;
- Очување и унапређење укупног биодиверзитета;
- Појачани надзор у циљу потпуног спречавања криволова;
- Развој и унапређење ловног туризма;
- Сарадња са ловачким удружењима;
- Социо-економски циљеви управљања ловиштем.

Годишњим планом газдовања ловиштем Копаоник за 2020/2021 биће предвиђене следеће активности:

1. Наставак реализације пројекта Изградње узгајалишта јелена (*Cervus elaphus*, L.) и дивље свиње (*Sus scrofa*, L.) :
 - завршетак прве фазе – изградња ловно-техничких објеката у узгајалишту (450.000 динара)

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

- реализација друге фазе – набавка и социјализација јединки дивљачи (11.300.000)
 - обележавање јединки за праћење (1.300.000 динара)
 - набавка хране за потребе узгајалишта (1.775.500 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 (350.000 динара);
 5. Зимска прихрана дивљачи (250.000 динара);
 6. Подизање поља за дивљач (40.000 динара);
 7. Студијско усавршавање (100.000 динара)
 8. Израда Студије изводљивости реинтродукције великог тетреба (*Tetrao urogallus*) (500.000)
 9. Израда измена и допуна Основе газдовања ловиштем Националног парка Копаоник (500.000)

Сви ови планирани приходи и расходи су садржани у финансијском плану Предузећа за 2020. годину.

• Рибарство

Годишњим програмом управљања рибарским подручјем „Национални парк Копаоник“ рибарства на подручју Националног парка Копаоник за 2020. 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 750.000

• 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, тако да је процентуално гледано у пословним приходима и даље незнатно већи приход од продаје дрвних сортимената у односу на

друге приходе (у периоду од 2017 – 2019 тај проценат износи од 53-67 %), 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 као и наплата уласка моторних возила у заштићено природно добро што доприноси ефикасном пословању.

Овај вид финансирања ће и у наредној години представљати значајан извор прихода у складу са развијањем туристичког центра и скијалишта Копоник. Предузећу ће приход од накнада за коришћење јавних добара у будућем периоду постати најзначајнији у пословању.

3.4. Ризици у пословању

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна, као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Предузеће је у свом пословању изложено следећим ризицима:

- **Ризик ликвидности:** Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује своје обавезе према добављачима, држави и запосленим, и да је солвентно. Предузеће остварује значајан део свог прихода наплаћујући накнаде за коришћење заштићеног природног добра, тако да је од великог значаја да у Туристичком центру Копоник 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 Копоник од великог утицаја за ликвидно пословање Предузећа и остварење планираних циљева, посебно у периоду када приходи из делатности шумарства нису оствариви у снежном периоду.
- **Тржишни ризици су:** ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и валутни ризик.
 - Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Предузећа.
 - Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе изнеиспуњавања обавеза друге уговорне стране.
 - Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

- **Кредитни ризик** је ризик да пословни партнер неће моћи испунити своје уговорене обавезе. Што се тиче кредитне способности Предузећа, с'обзиром да предузеће не користи никакве кредите и не планира задуживање код банака, није изложено ризику да неће моћи измирује обавезе према пословним партнерима, банкама самим тим и репутација предузећа није угрожена.

У наредном периоду Предузеће мора усклађивати пословање тако што ће све своје капацитете ангажовати на процени свих ризика, а пре свега највећих проблема, тако што ће препознати мере и на том основу поставити приоритетне активности усклађујући их са расположивим средствима.

3.5. Планирани индикатори за 2020.годину (табела)

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	3,634,729	3,645,675	3,655,884	3,664,010
	Реализација	3,631,005	3,645,611	3,660,686	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	3,675,377	3,696,928	3,733,913	3,711,790
	Реализација	3,683,826	3,699,826	3,718,092	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	-0%
Пословни приходи	План	139,078	135,394	163,900	163,801
	Реализација	126,347	121,179	146,980	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+21%	11%
Пословни расходи	План	112,560	119,790	140,125	143,736
	Реализација	105,460	115,823	126,156	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+9%	+14%
Пословни резултат	План	26,518	15,604	23,775	20,065
	Реализација	20,887	5,356	20,824	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-66%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-74%	+289%	-4%
Нето резултат	План	11,490	14,437	20,209	26,830
	Реализација	16,296	16,346	16,340	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+13%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-0%	+64%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	57	58	63
	Реализација	52	57	52	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-9%	+21%
Просечна нето зарада	План	42,422	49,899	53,294	57,238
	Реализација	42,418	46,052	52,140	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-8%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+13%	10%
Инвестиције	План	38,600	30,340	62,300	50,800
	Реализација	9,600	7,200	28,700	-
	% одступања реализације од плана	-75%	-76%	-54%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	+299%	77%

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	24,843	23,632	25,124	37,865
ROA	0.44	0.44	0.44	0.72
ROE	0.45	0.45	0.45	0.73
Оперативни новчани ток	12,912	17,955	21,923	36,584
Дуг / капитал	1.40	1.60	1.59	1.28
Ликвидност	435.52	270.84	353.01	267.11
% зарада у пословним приходима	40.71	46.74	52.32	52.11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	28,300	20,000	47,300	35,100
	Пренето	11,622	13,007	11,780	-
	Реализовано	11,622	11,525	11,780	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	28,300	20,000	47,300	
	Пренето	11,622	13,007	11,780	-
	Реализовано	11,622	11,525	11,780	-

У 2020. години се планира повећање пословних прихода у односу на реализацију из 2019. године за 11%, у највећој мери реализација пословних прихода зависиће од прихода из Буџета-субвенција које се планирају за реализацију планираних инвестиција, о којима ће бити више образложено у делу програма који се односи на инвестиције. Предузеће је у односу на првобитан план умањило приходе од субвенција за 5.400 хиљада динара, с обзиром да је потписан Уговор са Министарством заштите животне средине 20.03.2020. године на износ од 9.100.000, док код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде још увек није расписан конкурс, и план је остао на истом нивоу. Планирано је и повећање других пословних прихода или приход од наканда за коришћење заштићеног добра, наплата уласка у заштићено подручје за 16% у односу на реализацију у 2019.години. Имајући у виду ванредно стање, неизвесна ће бити наплата овог јавног прихода, и утицаће на коначни резултат.

Пословни расходи су планирани око 14% више у односу на реализацију, а 2,5% у односу на план из 2019.године. У највећој мери на ово повећање утичу трошкови материјала и трошкови производних услуга који ће бити повећани због потребе функционисања предузећа, након реализације инвестиције коју је предузеће реализовало у 2019. години, а то је изградња узгајалишта за дивљач, као и функционисања улазних капија. На ово повећање значајно утичу и планирани трошкови запослених који су повећани због плана пријема 12 нових радника, с обзиром да планирани пријем 6 радника у 2019.години није реализован. У 2020.години је планирана маса за 12 новозапослених, маса за зараде је планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19). Након дописа Министарства финансија 401-00-01771/2020-40 од 10.04.2020. године, услед ванредне ситуације због ширења заразне болести COVID-19, укупни расходи, изузев расхода за запослене су умањени за 20% у односу на први план.

3.6.Активности за унапређење корпоративног управљања

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор оснивача, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата јавних предузећа. Корпоративним управљањем се уређује однос између оснивача, чланова надзорног одбора и директора и осталих заинтересованих страна.

Предузеће ће током 2020.године извршити потребне промене у унутрашњој организацији да би се боље искористили постојећи кадрови и новозапослени. Извршни директори за секторе, ће наставити са успостављањем система финансијског управљања и контроле 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.

Корпоративно управљања подразумева поштовање законских интереса свих учесника у корпоративним активностима, а оне могу побољшати квалитет пословања предузећа. Корпоративно управљање се фокусира на структуру и процес у Предузећу ради, транспарентности и одговорности.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1. Укупан пословни приход

у 000 дин.

ред.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План прихода за 2019 год.	Процена прихода за 2019 год.	План прихода за 2020. - (први)	План прихода за 2020 год. (измена)	Индекс 5:4
	1	2	3	4	5	6
1	Пословни приходи	163,900	146,980	169,201	163,801	0.97
	Приход од продаје(шум.)	71,600	79,200	68,851	68,851	1.00
	Приход од субвенција	47,300	11,780	35,350	29,950	0.85
	Други пословни приход	45,000	56,000	65,000	65,000	1.00
2	Финансијски приходи	800	600	1,300	1,300	1.00
3	Остали приходи	0	4,000	3,000	3,000	1.00
3	Приходи од усклађивања вредности потр.од купца	15,700	11,000	14,500	14,500	1.00
	Укупно:	180,400	162,580	188,001	182,601	0.97

Образложење плана прихода:

Руководећи се специфичностима делатности Предузећа, принципима опрезног и реалног планирања, у складу са усвојеним и важећим плановима и програмима, у 2020. 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 2020. годину и они ће бити реализовани за 13% мање у односу на претпостављено остварење у 2019. години. Остварени приход по овом основу у 2019. години је реализован 11% више у односу на план. 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 16% у односу на остварење у 2019. години. Изградња и почетак радова на новим хотелским капацитетима 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, а сада и кризе која ће се јавити након епидемије заразне болести COVID-19. Планира се модернизација наплате уласка моторних возила која ће додатно утицати на повећање овог прихода.

3. Приходи из Буџета Републике Србије су претпостављена средства за која ће се конкурисати код **Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства заштите животне средине** за финансирање одређених пројеката на заштити и развоју Националног парка и јачање чуварске и противпожарне службе у Предузећу, 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. У односу на првобитан план, планирана средства су умањена јер је Предузеће потписало Уговор са Министарством заштите животне средине број 401-00-384/2020-04 од 20.03.2020. године на износ од 9.100.000 динара.
4. Приходи од усклађивања 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.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2020.годину

4.1.1 Укупан пословни расход

ре д.б р.	Врста расхода	План расхода за 2019.год	Процена расхода за 2019.год	План расхода за 2020. (првобитран)	План расхода за 2020.годину након измене	Индекс 5:4
	1	2	3	4	5	5
1	Трошкови материјала	13,966,000	12,830,000	16,960,000	13,700,000	0.81
	Средства за одрж.хигијене	230,000	230,000	250,000	230,000	0.92
	Канцеларијски материјал	336,000	450,000	450,000	400,000	0.89
	Резервни делови за кола(а.г.)	1,600,000	1,020,000	1,300,000	1,100,000	0.85
	Алат,инвентар и ос.мате.	700,000	1,000,000	3,160,000	2,470,000	0.78
	Др.трошкови реж.мат. ХТЗ опрема	2,600,000	2,600,000	3,000,000	2,800,000	0.93
	Трошкови енергије	1,900,000	1,900,000	2,200,000	1,900,000	0.86
	Трошкови горива	6,600,000	5,630,000	6,600,000	4,800,000	0.73
2	Трошкови зарада	76,175,230	66,001,485	85,363,924	85,363,924	1.00
	Трошкови нето зарада	39,011,730	32,638,003	43,272,679	43,272,679	1.00
	Порези и доприноси на зараде	16,639,810	13,921,202	18,457,248	18,457,248	1.00
	Доприноси послодавца	9,544,239	7,984,904	10,278,033	10,278,033	1.00
	Трошкови прив.пов.послова ОЗ	5,996,155	6,250,000	7,000,000	7,000,000	1.00
	Накнада члановима Надзорног одбора	2,264,796	2,199,205	3,229,764	3,229,764	1.00
	Накнада смештаја,исхране и превоза ма службеном путу	420,000	420,000	450,000	450,000	1.00
	Накнада трошкова на службеном путу	70,000	75,000	90,000	90,000	1.00
	Трошкови доласка радник на посао	520,000	200,000	300,000	300,000	1.00
	Солидарна помоћ	200,000	283,738	620,000	620,000	1.00
	Остале накнаде запосленим (пакетићи),	446,500	550,000	849,200	849,200	1.00
	Јубиларне награде	792,000	847,000	442,000	442,000	1.00
	Отремнине за одлазак у пензију	270,000	632,433	375,000	375,000	1.00
3	Трошкови производних услуга	21,880,810	18,601,000	26,095,300	22,120,000	0.85
	Трошкови производње из дел.шум.	14,730,810	12,500,000	17,365,300	14,900,000	0.86
	Трошкови услуга превоза	0	20,000	50,000	50,000	1.00
	Трошкови ПТТ услуга	950,000	950,000	2,440,000	2,000,000	0.82
	Транспортне услуге	50,000	70,000	100,000	100,000	1.00
	Трошкови одрж.осн.средстава	3,000,000	2,000,000	2,500,000	2,000,000	0.80
	Други трошкови одржавања	500,000	500,000	700,000	500,000	0.71
	Закуп пословног простора	1,350,000	1,350,000	1,440,000	1,350,000	0.94
	Трошкови рекламе,пропаганде	800,000	800,000	1,000,000	800,000	0.80
	Трошкови сајмова	200,000	111,000	200,000	120,000	0.60
	Трошкови др.произ.усл.(комун.усл)	300,000	300,000	300,000	300,000	1.00

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2020.годину

4	Трошкови амортизације	5,400,000	5,400,000	6,000,000	6,000,000	1.00
5	Трошкови дугорочних резервисањ	12,240,000	13,800,000	14,500,000	10,327,000	0.71
6	Нематеријални трошкови	10,462,527	9,523,850	7,845,000	7,225,000	0.92
	Стручно усавршавање	300,000	200,000	300,000	200,000	0.67
	Трошкови репрезентације	550,000	550,000	600,000	600,000	1.00
	Трошкови премија осигурања	800,000	700,000	800,000	600,000	0.75
	Трошкови платног промета	300,000	400,000	450,000	450,000	1.00
	Трошкови чланарина (пр.ко и остале)	250,000	200,000	250,000	250,000	1.00
	Комунална такса	100,000	90,000	100,000	100,000	1.00
	Накнада за коришћење шума	2,148,012	2,223,000	2,065,000	2,065,000	1.00
	Трошкови пореза на имовину	820,000	720,850	850,000	730,000	0.86
	Трошкови других пореза	100,000	100,000	100,000	100,000	1.00
	Судски трошкови, вештачења и др.	150,000	500,000	500,000	500,000	1.00
	Трошкови ревизије	330,000	300,000	330,000	330,000	1.00
	Други нематеријални трошкови	1,300,000	1,300,000	1,500,000	1,300,000	0.87
	Разлика нето плате за буџет	3,314,515	2,240,000			
7	Финансијски расходи	1,000,000	500,000	300,000	300,000	1.00
8	Обезвређење потраживања од куп	15,500,000	15,000,000	10,500,000	6,000,000	0.57
9	Остали расходи	0	1,700,000	0	0	
	УКУПНО:	156,624,567	143,356,335	167,564,224	151,035,924	0.90

Расходи су планирани на основу искуства из ранијих година у пословању Предузећа, и свих новина које се планирају у пословању у 2020.години, мера које предузимају надлежни државни органи у циљу штедње, рационализације и повећања ефикасности, у складу са Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године, са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020.годину.

На основу дописа Министарства финансија број 401-00-01771/2020-40 од 10.04.2020. године извршено је умањење првобитно планираних расхода, изузев расхода за трошкове запослених, због епидемије заразне болести COVID-19 за 20%, што износи 16.528.300 РСД.

Трошкови материјала су планирани са умањењем у односу на претходно планиране расходе, имајући у виду проглашење ванредног стања у држави због епидемије заразне болести, а планирани су у односу на реализацију из 2019. године за 7% више.

Други трошкови режијског материјала, раходи за ХТЗ опрему су планирани мање за 7% у односу на претходан план.

Проглашење ванредног стања због епидемије COVID-19 утиче на смањење трошкова горива због не функционисања свих моторних возила за време ванредног стања.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копеолик“, Копеолик за 2020.годину

Трошкови електричне енергије су планирани у висини плана из претходне године, и смањене потребе за грејањем пословног простора, јер је већина запослених ангажована и ради од куће.

Трошкови ситног инвентара су умањени у односу на првобитан план, и они подразумевају набавку ситног инвентара чија је вредност испод бруто просечне зараде у Републици, и на основу Рачуноводствених политика предузећа представља трошак периода, док се набавка друге опреме изнад бруто просечне зараде, води на основним средствима.

Трошкови зарада су планирани у складу са важећим законским прописима, посебно у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/2019). Увећање планиране масе се односи на планирани пријем дванаест новозапослених који је неопходан због бољег функционисања процеса пословања, и проширења делатности. Пријем ће се извршити у складу са Законом, по добијању потребних сагласности где се планира пријем шест радника са високом стручном спремом и шест са средњом стручном спремом. Маса зарада планирана је у складу са фондом часова за сваки месец у 2020. години.

Трошкови повремених послова су планирани са повећањем од 15% у односу на процену реализације за 2019. 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. На планирану масу је утицало и Одлука Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада („Службени гласник РС“, број 65/19.), па ће предузеће извршити корекцију дневница за ангажоване раднике почев од 01.01.2020. године. Планира се ангажовање 10 лица на повременим пословима.

Трошкови доласка радника на посао су планирани за 50% мање у односу на процену реализације у 2019. години, јер је предузеће током 2019. године извршило набавку новог минибуса са већим капацитетом за превоз запослених, али и даље због немогућности обезбеђивања организованог превоза за све запослене и примене одредаба важећег Колективног уговора планирани су трошкови у висини цене месечне карте јавног превозника за запослене који користе јавни превоз.

У трошкове накнада за рад Надзорног одбора, осим исплате накнада члановима укључени су и сви трошкови доласка на седнице (превоз до места одржавања седница, и др.). Повећање од 47% у односу на реализацију из 2019. године се односи на повећање масе за исплату накнада члановима Надзорног одбора из разлога јер су поменуте накнаде на нивоу из 2014. године, а руководећи се финансијским стањем и пословним резултатима из претходних година као и пословним резултатом који се планира у 2020. години. Овај расход ће бити детаљно образложен у делу Програма пословања који се односи на план зарада и запошљавања, где су исказане нето и бруто накнаде.

Трошкови накнада смештаја и дневнице на службеном путу су реално планирани са повећањем од 30 хиљада динара, или 7% у односу на процену реализације из 2019. године, због

Програм пословања ЈП „Национални парк Копеонок“, Копеонок за 2020.годину

планираног повећања броја запослених, повећаног обима посла и потребе присуства на стручним усавршавањима, обукама, семинарима.

Накнада трошкова на службеном путу су планиране реално и са повећањем од 15.000 динара у односу на реализацију из 2019.године сразмерно потребама за већи број службених путовања, овај трошак представља трошкове путарина чије су цене повећане и паркинга.

Трошкови отпремнине одласка у пензију планирани су у складу са Колективним уговором, планира се одлазак у редовну пензију једног запосленог.

Јубиларне награде су обрачунате и планиране на основу броја запослених у Предузећу који буду остварили то своје право у 2020.години (укупно 3 запослених којима ће се исплатити 5 просечних бруто зарада на нивоу Републике из децембра 2019.године).

Солидарна помоћ је планирана са повећањем у односу на претходну годину. У ове трошкове спадају солидарна помоћ за случај болести или рехабилитације запосленог, солидарна помоћ у случају смрти запосленог, бившег запосленог или чланова уже породице запосленог, као и солидарна помоћ за случај рођења детета. Ови трошкови ће бити исплаћени у висини неопорезивог износа за 2020.годину.

Остале накнаде су предвиђене за новогодишње пакетиће за децу запослених и одређене су бројем деце која на то имају право по Колективном уговором у висини неопорезивог износа, као и трошкови спортске опреме за запослене који буду учествовали на спортским играма с`обзиром да овакав вид давања има карактер зараде – Скуп Националних паркова и заштићених добара Парковијада, као и накнаду за коришћење приватног возила у службене сврхе које запослени користи уколико су службена возила заузета у датом тренутку.

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 Копеонок у 2020. години и подразумевају сечу и привлачење дрвних сортимената. За њих ће се спровести поступак јавних набавки, у складу са Законом.

Трошкови ПТТ услуга и интернета су планирани са повећањем јер је Предузеће потписало Уговор са Телеком Србијом АД за прикључење на оптички интернет, због боље контроле и функционисања улазних капија, њихову модернизацију, постепеног преласка на електронску наплату и осталих потреба Предузећа.

Трошкови транспортних услуга подразумевају, транспорт робе од добављача који није укључен у цену исте, с`обзиром да предузеће не поседује транспортно возило.

Трошкови одржавања основних средстава су планирани за неопходно редовно одржавање, поправку и сервисирање основних средстава-имовине са којом Предузеће располаже (управна зграда, помоћне зграде-објекти чуварске службе на терену, моторна возила, и др.) који због специфичне оштре климе Копеооника имају краћи век трајања и захтевају чешће поправке. У ове трошкове су урачунати и трошкови додатног опремања улазних станица (капија) у

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Национални парк Копаоник, као и одржавање изграђеног узгајалишта за крупну дивљач које ће се ставити у функцију у 2020.години.

Други трошкови одржавања представљају трошкове на одржавању излетишта, шетних стаза, уређење простора и осталих делова који се не воде као основна средства који се финансирају са наменског рачуна од накнада за коришћење заштићеног подручја, и планирани су на нивоу реализације из претходне године.

У трошкове стручног усавршавања планирани су у висини плана из 2019. године и ту су укључени редовни семинари и едукације запослених, као и издаци за оспособљавање обавезног броја запослених за послове противпожарне заштите у складу са Законом.

Трошкови репрезентације су планирани са повећањем од 50 хиљада динара због потреба предузећа и имајући у виду у цене угоститељских услуга у највећем Туристичком центру у Србији. Предузеће се свих претходних година понашало рационално и у складу са смерницама Оснивача за планирање истог.

Трошкови премија осигурања су планирани мање у односу на процену реализације из 2019.године и подразумевају осигурање за: запослене, основних средства Предузећа чији се број и вредност повећала, као и осигурање туриста- кориснике услуга (вођење посетилаца).

Трошкови чланарина представљају чланарине Привредној комори Србије чија се висина мења у односу на финансијски извештај предузећа, чланарана удружења шумарских инжењера Србије, Ловачке коморе и они су планирани на нивоу плана из 2019.године.

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 који су на нивоу претходне године, садржано је издавање више публикација (књиге, проспекти, карте, флајери и сл.- које ће једним делом да се отплате кроз продају тих издања посетиоцима).

Висина планиране наканаде 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 2020. години.

Остали расходи су обезвређење потраживања од купаца, потраживања од чијег је рока за наплату прошло најмање 60 дана на дан 31.12.2020. године. Он је планирану на бази искуства из претходних година.

Програм пословања ЈП „Национални парк Кopaоник“, Кopaоник за 2020.годину

у 000 дин

	План за 2019.год.	Процена за 2019.год.	План за 2020. (први)	План за 2020 год.- измена
УКУПАН ПРИХОД	180,400	162,580	188,001	182,601
УКУПАН РАСХОД	156,624	143,356	167,564	151,035
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	23,776	19,224	20,437	31,566
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	3,566	2,884	3,066	4,735
НЕТО ДОБИТ	20,210	16,340	17,371	26,831

Прилог табеле: - Биланс стања на дан 31.12.2020. године;
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. године;
- Извештај о токовима готовине за 2020. годину.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3,650,384	3,651,663	3,657,395	3,658,772
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	500	700	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	500	700	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	67,284	68,863	74,795	73,572
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	21,000	21,500	24,500	22,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39,784	40,363	44,295	46,072
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4,500	5,000	6,000	5,000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	2,000	2,000	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3,577,000	3,577,000	3,577,000	3,580,000
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	3,577,000	3,577,000	3,577,000	3,580,000
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 2020.годину

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	5,600	5,100	4,700	4,300
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	5,600	5,100	4,700	4,300
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,500	1,500	1,500	2,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	75,695	75,785	66,942	51,018
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,000	1,500	2,000	1,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,000	1,500	2,000	1,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15,000	16,000	20,500	11,500
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	15,000	16,000	20,500	11,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	42,000	37,143	21,000	8,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,100	800	450	1,200
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	1,100	800	450	1,200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	16,595	20,342	22,992	28,818
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,727,579	3,728,948	3,725,837	3,711,790
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,680,369	3,693,148	3,690,117	3,664,010
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3,591,211	3,591,211	3,591,211	3,591,211
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са 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 2020.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	89,158	101,937	98,906	72,799
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	64,584	64,584	51,597	45,969
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24,574	37,353	47,309	26,830
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,410	24,800	24,220	28,680
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36,410	24,800	24,220	28,680
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	27,410	16,000	15,720	19,500
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9,000	8,800	8,500	9,180
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
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 лана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,800	11,000	11,500	19,100
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,000	2,000	1,000	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,500	7,000	5,000	9,000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	6,500	7,000	5,000	9,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	1,000	1,500	1,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,500	500	2,000	4,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3,727,579	3,728,948	3,725,837	3,711,790
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	52,000	97,000	140,000	163,801
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,000	22,000	54,000	68,851
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	22,000	54,000	68,851
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	20,000	25,000	29,950
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	51,000	55,000	61,000	65,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	27,840	62,255	97,092	144,736
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	900	2,800	4,700	7,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,400	3,200	4,800	6,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,940	44,055	66,492	85,364
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,000	8,500	15,500	22,120
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	6,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	10,327
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,600	3,700	5,600	7,225
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24,160	34,745	42,908	19,065
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	325	650	975	1,300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	75	150	225	300
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	75	150	225	300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	500	750	1,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	75	150	225	300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	75	150	225	300
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	75	150	225	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4,500	8,000	12,000	14,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	6,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	3,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28,910	43,245	55,658	31,565
	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 РАЧУНОВОЛСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОЛСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28,910	43,245	55,658	31,565
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,337	6,487	8,349	4,735
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	24,574	36,758	47,309	26,830
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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 2020.годину

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38,731	80,703	142,431	185,407
1. Продаја и примљени аванси	3002	6,181	22,703	48,181	89,457
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32,300	57,500	93,500	94,950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	37,337	74,062	112,873	148,823
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10,136	20,280	30,500	40,545
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,166	42,332	63,498	84,664
3. Плаћене камате	3008	75	150	225	300
4. Порез на добитак	3009	1,010	2,500	3,550	4,514
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,950	8,800	15,100	18,800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,394	6,641	29,558	36,584
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,000	3,500	12,800	14,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,000	3,500	12,800	14,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,000	3,500	12,800	14,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			10,967	10,967
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			10,967	10,967
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			10,967	10,967
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	38,731	80,703	142,431	185,407
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	39,337	77,562	136,640	173,790
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3,141	5,791	11,617
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	606	0		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17,201	17,201	17,201	17,201
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16,595	20,342	22,992	28,818

4.2. Политика цена

Дрвни сортименти произведени у делатности шумарства реализоваће се у 2020.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 (односно 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 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник“ број 95/18) . Надзорни одбор Предузећа је у складу са својим овлашћењима донео Одлуку накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник број: 906/2019 од 10.04.2019. године („Службени гласник“ број 29/19 од 17.04.2019 год.), која одређује висину накнада за коришћење заштићеног подручја.

4.3. Приход из Буџета Србије – Субвенције

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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	4,730,000	11,780,000	11,780,000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,730,000	11,780,000	11,780,000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	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	25,000,000	29,950,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	20,000,000	25,000,000	29,950,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2020.годину

Правни основ за планирање буџетских средстава произилази из одредби Закона о Буџету Републике Србије за 2020.годину (“Службени гласник РС” број 84/19) 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 Копаноник за 2020. годину планиран је приход из Буџета Републике Србије у износу од **29.950.000** динара, што је за 5.400.000 мање у односу на први план и то :

1. Преко **Министарства заштите животне средине** : износ од **9.100.000** 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), Предузеће је потписало 20.03.2020.године Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2020.годину број: 401-00-3984/2020-04 ;

2. Преко **Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде** : износ од **20.600.000** 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.

3. Средства Буџета локалне самоуправе 250.000 динара

Средства из Буџета биће утрошена за суфинансирање пројеката на изградњи узгајалишта за јелена и дивљу свињу, изградњи прихватилишта за дивљач,изградњи визитор центра, мониторингу угрожених биљних и животињских врста, опремање чуварске службе, наставак опремања улазних станица – модернизација (капија), изградњу и реконструкцију противпожарних путева, санацију шумских екосистема од последица сушења шума и заштиту шума од болести и пожара.

4.4. Трошкови запослених

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,011,730	33,023,350	10,813,796	21,670,753	32,498,823	43,272,679
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,651,540	45,729,980	15,426,242	30,914,056	46,360,660	61,729,927
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65,195,779	53,568,718	17,994,711	36,061,246	54,079,710	72,007,960
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	52	64	64	63	63
4.1.	- на неодређено време	61	52	64	64	63	63
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	5,996,155	6,250,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	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	2,199,205	808,863	1,617,726	2,426,589	3,229,764
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	520,000	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
20	Дневнице на службеном путу	420,000	420,000	112,500	225,000	337,500	450,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70,000	75,000	22,500	45,000	62,500	90,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	270,000	632,433	0	0	375,000	375,000
23	Број прималаца отпремнине	1	3	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	792,000	847,000	86,700	86,700	354,000	442,000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	5	1	1	2	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200,000	283,738	155,000	230,000	305,000	620,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	446,500	550,000	0	360,000	360,000	849,200

Трошкови запослених у 2020. години су детаљније образложени кроз тачку 4.1.1 где је образложена структура свих расхода.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена добит из пословања у 2020. години ће се распоредити у складу са актом о Буџету Републике Србије за 2021.годину, по одлуци Надзорног одбора Предузећа и уз сагласност оснивача - Владе Републике Србије.

У табели је дат приказ износ добити и начин расподеле добити из 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. 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
1	2	3	4	5	6
2018	16,346,000	2019	8,173,000	05-41-5874/2019	22.10.2019
2017	16,295,706	2018	8,147,853	05-41-8808/2018	08.10.2019
2016	19.774.334	2017	9.887.167	05-41-9501/2017	12.10.2017
2015	7,954,956	2016	3,977,478	05-41-10429/2016	10.11.2016.
2014	5,171,073	2015	2,585,536	05-41-12884/2015	17.12.2015.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор за правне и економске послове	18	18	9	9	
2	Сектор за чување заштићеног подручја	9	31	25	25	
3	Сектор за заштиту и развој природних и других вредности	15	24	18	18	
УКУПНО:		42	73	52	52	

6.1. Планирана структура запослених у Предузећу током 2020.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	59	32
2.	Извршни директор – Предраг Шумарац Мсц дипл. инж. шум	1	39	9
3.	Извршни директор - Срђан Симовић, Дипл. инж. шум.	1	45	19
4.	Извршни директор – Мирко Дугалић, Дипл.инж.шумарства	1	39	13
5.	Руководилац службе економике и финансија – Дипл.економ. (И.Т)	1	31	5
6.	Руководилац сл. за правне и опште послове – Дипл. правник (Г.Ј.М.)	1	61	16
7.	Руководилац службе план. и газд. шумама – Дипл. инж. шум. (Д.П.)	1	37	10
8.	Руководилац службе унапређ. прир. вредн. Дипл. биолог (С.К.)	1	47	19
9.	Руководилац радне јединице РЈ Р1 - Дипл. инж. шумарства (Г.В.)	1	35	5
10.	Руководилац радне јединице РЈ Р2 - Дипл. инж. шумарства(В.С.)	1	39	9
11.	Самостални саветник за економске послове и ревизију (М.М.)	1	65	40
12.	ССС за унапређ. ловне и рибол. фауне – Дипл. инж. шум и Мр. лов.(М.Ф.)	1	57	28
13.	ССС заштите и унапеђења екосистема флоре и фауне-Дипл. биолог (Р.Н.)	1	58	32
14.	ССС за заштиту и унапређивање шумских екосистема и приватне шуме- Дипл.инж.шум. (Т.Л.)	1	52	25
15.	ССС за безбедност на раду и заштиту на раду (Љ.Р)	1	64	37
16.	ССС за за нормативне и правне послове - Мсц правник (А.М)	1	30	4
17.	ССС за руковођење и орг. ватрогасне јединице – Дипл. инж шум. (Б.В)	1	36	6
18.	Рачуновођа - Економски техничар (С.В.)	1	60	37
19.	Референт финансија - Струковни економист (М.М.)	1	57	18
20.	Референт благајне - Економски техничар (Д.К.)	1	51	29

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаноник“, Копаноник за 2020.годину

21.	Административни радник - Средња стр. спрема (С.Р.)		1	50	16
22.	Рибочувар и ватрогасац- Средња струч. спрема и катег. Б, Ц и Е (М.Р.)		1	42	21
23.	Рибочувар и ватрогасац- Шумарски техничар (З.Н.)		1	42	16
24.	Ловочувар и ватрогасац- Шумарски техничар - специј. за лов (Д.К.)		1	49	28
25.	Ловочувар и ватрогасац- - Шумарски техничар (П.Ђ.)		1	50	18
26.	Ловочувар и ватрогасац- Средња стр. спрема (М.Ђ.)		1	62	31
27.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- - Шумарски техничар (М.М.)		1	58	34
28.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- - Шумарски техничар (С.Б.)		1	53	33
29.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- - Шумарски техничар (Д.С.)		1	51	32
30.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- - Шумарски техничар (С.Ј.)		1	52	21
31.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- - Шумарски техничар (И.П.)		1	58	19
32.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- - Шумарски техничар (Б.Т.)		1	40	13
33.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- Шум. техничар (Б.П.)		1	56	24
34.	Чувар на улазнима капијама и ватрогасац- Средња стручна спрема (М.М.)		1	41	13
35.	Чувар на улазним капијама и ватрогасац - Економиста (И.М)		1	38	6
36.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Б.)		1	54	30
37.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (С.В.)		1	48	27
38.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Р.Н.)		1	61	26
39.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М. П.)		1	49	24
40.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Б.С.)		1	44	23
41.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (Д.С.)		1	40	16
42.	Чувар заштићеног подручја- Шумарски техничар (М.Ђ.)		1	37	11
43.	Чувар заштићеног подручја – Шумарски. техничар (М.Ш.)		1	38	10

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

44.	Чувар заштићеног подручја - Шумарски техничар (С.В.)		1	30	3
45.	Туристички водич и ватрогасац- Шум. техничар (Н.Р.)		1	40	11
46.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (Б.В.)		1	39	15
47.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.А.)		1	53	34
48.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (З.М.)		1	52	26
49.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (И.П.)		1	41	18
50.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.Ђ.)		1	40	15
51.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (С.Ј.)		1	37	12
52.	Ревирни техничар- Шумарски техничар (М.В.)		1	35	13
53.	Руководилац радне јединице РЈ РЗ – Дипл. инж. шумарства		1		
54.	Руководилац радне јединице РЈ Р4 – Дипл. инж. шумарства		1		
55.	ССС за заштиту животне средине		1		
56.	ССС за економику и финансије		1		
57.	ССС за инф.сист. и маркетинг		1		
58.	Обрачунски радник		1		
59.	Технички секретар		1		
60.	Ревирни техничар- Шумарски техничар		1	-	-
61.	Возач и радник у шумарству		1	-	-
62.	Возач радних машина и радник у узгајалишту		1		
63.	Чувар на улазним капијама и ватрогасац		1		
64.	Одржавање објекта		1		
	СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ		64		

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	16	21	5	5
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	33	39		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		52	63	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	6
2	30 до 40	16	22
3	40 до 50	11	13
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		52	63
Просечна старост		47.72	46.76

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	44	52	5	5
2	Женски	8	11	0	0
УКУПНО		52	63	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	4	12
2	5 до 10	6	8
3	10 до 15	7	9
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		52	63

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2020.годину

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	52		Стање на дан 30.06.2020. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>Одлазак у редовну пензију - запослени са високом стручном спремом</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	12		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>Пријем новозапослених на неодређено време.</i>	12	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	64		Стање на дан 30.09.2020. године	63
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	64		Стање на дан 30.09.2020. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	64		Стање на дан 31.12.2020. године	63

6.2. Планирана маса за исплату зарада запослених у Предузећу

Маса за исплату зарада запослених у Предузећу у 2020.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 престанку престава важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 86/2019);
- 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 буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 84/2019);
- Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 86/2019);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 75/2014);
- Одлука Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 65/2019);

Финансијским планом за 2020. годину предвиђен је укупан износ од **72.007.960** динара за исплату бруто 2. зарада (са доприносом послодавца) запослених, што представља 38,30 % планираног укупног прихода.

Током 2019. године у предузећу је дошло до одлива кадрова. Три запослена је отишло у пензију, а са једним је потписан отказ уговора о раду док прилива кадрова није реализован.

За 2020.годину планира се пријем 12 новозапослених, од којих су шест са високом школском спремом и шест са средњом стручном спремом. Овај пријем је неопходан због квалитетног организовања процеса рада, проширења делатности, управљањем формираног узгајалишта за дивљач, посебно на улазним капијама и због природног одлива - одласка у пезију. Пријем се односи на планираних шест новозапослених из 2019.године за које није добијена сагласност у току године, као и додатних шест како би процес пословања функционисао несметано. Пријем кадрова 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).

Планирана маса за исплату зарада у Предузећу у 2020. години је у односу на планирану масу из 2019.године увећана за планиране зараде будућих новозапослених, и то је посебно исказано у табелама (Прилог 9).

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

Планирана је увећана исплата зарада по основу раста минулог рада. Предузеће ће у 2020.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 Копаоник; 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.

1.Маса за исплату нето зарада:	43.266.185 динара;
2.Маса за исплату бруто 1 зарада:	61.729.927 динара
3.Маса за исплату бруто 2 зарада :	72.007.960 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 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 (минути 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 Копаоник“, Копаоник и уговором о раду према следећој табели коефицијената-распона приликом обрачуна појединачних зарада:

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.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 унапапређ. природних вредности	4,50
7.	Руководилац службе правних послова	4,50
8.	Руководилац радне јединице	4,00
9.	Сам. стр. сар. за иф. и марк.	3,80
10.	Сам. стр. сар. за лов и риб.	3,80
11.	Сам. стр. сар. за презентацију НПК	3,80
12.	Сам. стр. сар. за без. рада и ППЗ.	3,80
13.	Сам. стр. сар. за уређ. простора	3,80
14.	Сам. стр. сар. за екон. и финасије	3,80
15.	ССС за руков. и орг. ватрогасне јединице	3,80
16.	ССС за заштиту животне средине	3,80
17.	Рачуновођа	2,60
18.	Чувар заштићеног подручја	2,30
19.	Чувар на улазним капијама и ватрогасац	2,30
20.	Ловочувар и ватрогасац	2,30
21.	Рибочувар и ватрогасац	2,30
22.	Туристички водич и ватрогасац	2,30
23.	Ревирни техничар	2,30
24.	Референт обрачуна	2,20
25.	Референт финансија	2,20
26.	Референт благајне	2,20
27.	Технички секретар	2,20
28.	Возач минибуса	2,20
29.	Возач путничког возила	2,20
30.	Возач и радник у шумарству	2,20
31.	Административни радник	2,20
32.	Одржавање објеката	2,20

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

у динарима

Исплата 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	56	4,145,287	74,023	52	3,625,832	69,728				4	519,455	129,864
II	55	3,640,934	66,199	51	3,182,819	62,408				4	458,115	114,529
III	55	3,828,990	69,618	51	3,346,093	65,610				4	482,897	120,724
IV	54	3,966,722	73,458	50	3,460,609	69,212				4	506,113	126,528
V	54	4,179,753	77,403	50	3,650,247	73,005				4	529,506	132,377
VI	54	3,539,577	65,548	50	3,084,724	61,694				4	454,853	113,713
VII	54	4,097,688	75,883	50	3,576,044	71,521				4	521,644	130,411
VIII	54	3,830,375	70,933	50	3,334,463	66,689				4	495,912	123,978
IX	53	3,664,768	69,147	49	3,189,128	65,084				4	475,640	118,910
X	52	3,877,815	74,573	48	3,363,955	70,082				4	513,860	128,465
XI	52	3,608,470	69,394	48	3,139,809	65,413				4	468,661	117,165
XII	52	4,178,826	80,362	48	3,661,331	76,278				4	517,495	129,374
УКУПНО	645	46,559,205	866,540	597	40,615,054	816,724				48	5,944,151	1,486,038
ПРОСЕК	54	3,879,934	72,212	50	3,384,588	68,060				4	495,346	123,836

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2020.годину
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	64	5,387,120	84,174	48	3,712,159	77,337	12	1,108,488	92,374	4	566,473	141,618
II	64	4,758,207	74,347	48	3,299,477	68,739	12	965,179	80,432	4	493,551	123,388
III	64	5,280,915	82,514	48	3,617,395	75,362	12	1,122,214	93,518	4	541,306	135,327
IV	64	5,280,915	82,514	48	3,617,395	75,362	12	1,122,214	93,518	4	541,306	135,327
V	64	4,988,368	77,943	48	3,458,437	72,051	12	1,012,503	84,375	4	517,428	129,357
VI	64	5,218,531	81,540	48	3,617,395	75,362	12	1,059,830	88,319	4	541,306	135,327
VII	64	5,387,120	84,174	48	3,712,159	77,337	12	1,108,488	92,374	4	566,473	141,618
VIII	63	4,916,317	78,037	47	3,386,386	72,051	12	1,012,503	84,375	4	517,428	129,357
IX	63	5,143,167	81,638	47	3,542,033	75,362	12	1,059,828	88,319	4	541,306	135,327
X	63	5,143,167	81,638	47	3,542,033	75,362	12	1,059,828	88,319	4	541,306	135,327
XI	63	4,916,317	78,037	47	3,386,386	72,051	12	1,012,503	84,375	4	517,428	129,357
XII	63	5,309,783	84,282	47	3,634,822	77,337	12	1,108,488	92,374	4	566,473	141,618
УКУПНО	763	61,729,927	970,837	571	42,526,077	893,713	144	12,752,066	1,062,672	48	6,451,784	1,612,946
ПРО СЕК	64	5,144,161	80,903	48	3,543,840	74,476	12	1,067,840	88,987	4	537,649	134,412

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	64	6,284,075	98,189	48	4,330,233	90,213	12	1,293,051	107,754	4	660,791	165,198
II	64	5,550,448	86,726	48	3,848,840	80,184	12	1,125,881	93,823	4	575,727	143,932
III	64	6,160,187	96,253	48	4,219,691	87,910	12	1,309,063	109,089	4	631,433	157,858
IV	64	6,160,187	96,253	48	4,219,691	87,910	12	1,309,063	109,089	4	631,433	157,858
V	64	5,818,931	90,921	48	4,034,267	84,047	12	1,181,085	98,424	4	603,580	150,895
VI	64	6,087,416	95,116	48	4,219,691	87,910	12	1,236,292	103,024	4	631,433	157,858
VII	64	6,284,075	98,189	48	4,330,233	90,213	12	1,293,051	107,754	4	660,791	165,198
VIII	63	5,734,884	91,030	47	3,950,219	84,047	12	1,181,085	98,424	4	603,580	150,895
IX	63	5,999,504	95,230	47	4,131,781	87,910	12	1,236,289	103,024	4	631,433	157,858
X	63	5,999,504	95,230	47	4,131,781	87,910	12	1,236,289	103,024	4	631,433	157,858
XI	63	5,734,884	91,030	47	3,950,219	84,047	12	1,181,085	98,424	4	603,580	150,895
XII	63	6,193,862	98,315	47	4,240,020	90,213	12	1,293,051	107,754	4	660,791	165,198
УКУПНО	763	72,007,960	1,132,481	571	49,606,669	1,042,517	144	14,875,285	1,239,607	48	7,526,006	1,881,502
ПРО СЕК	64	6,000,663	94,373	48	4,133,889	86,876	12	1,245,635	103,301	4	627,167	156,792

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50,613	37,010	55,674	40,711
	Највиша зарада	138,850	98,864	152,735	108,750
Пословодство	Најнижа зарада	103,438	74,040	113,782	81,444
	Највиша зарада	168,362	119,552	185,198	131,507

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 **3.229.764** динара, у коме је садржан износ од **1.625.520** динара за нето исплату и припадајући порези и доприноси од **1.295.244** динара.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору Предузећа су планиране са повећањем из разлога јер висина нето накнада чланова Надзорног одбора није мењана од 2014.године, а руководећи се финансијским стањем и пословним резултатима из претходних година, као и пословним резултатом који се планира у 2020. години.

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

-Председник Надзорног одбора:	:	35.000 дин/мес.
-Чланови надзорног одбора ван Предузећа	:	29.167 дин/мес;
-Члан Надзорног одбора из Предузећа:	:	12.959дин/мес;

Износ накнада до 2019.године је био у следећи:

-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;

Осим за исплату накнада, за рад Надзорног одбора планиран је износ од 309.000 динара на име трошкова доласка чланова на седнице (8 до 10 пута годишње) у седиште Предузећа на Копанику (превоз, дневнице и остали трошкови.).

У прилогу број 10 су приказане накнаде Надзорног одбора по месецима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
II	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
III	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
IV	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
V	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
VI	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
VII	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
VIII	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
IX	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
X	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
XI	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
XII	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4
УКУПНО	1,188,180	300,000	888,180	48	1,625,520	420,000	1,205,520	48
ПРОСЕК	99,015	25,000	74,015	4	135,460	35,000	100,460	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
II	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
III	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
IV	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
V	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
VI	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
VII	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
VIII	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
IX	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
X	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
XI	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
XII	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	
УКУПНО	2,012,376	545,856	1,466,520	48	17,184	2,920,764	764,196	2,156,568	48	
ПРОСЕК	167,698	45,488	122,210	4	1,432	243,397	63,683	179,714	4	

6.4. Накнада за рад комисије за ревизију

Програмом пословања за 2020. годину није планирано посебно плаћање накнаде за рад комисије за ревизију. Комисија ће те послове обављати у оквиру својих редовних послова. Евантуални 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 2020.години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Систем наплате уласка у заштићено подручје, је неопходно додатно опремити и модернозовати 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“. Планирано је финансирање саобраћних пројекта за те намене.
- Набавка два теренска возила по систему старо за ново за потребе чуварске службе, узгајалишта дивљачи за доставу хране и свих других потреба за функционисање истог, као и једног четвороточкаша за чуварску службу који ће бити неопходан за рад и контролу у узгајалишту и прихватишту.
- Трошкови горива, трошкови резервних делова и гума за возила, као и други нематеријални трошкови (регистрација возила, порези) планирају се са повећањем у односу на претходну годину, због набавке грађевинске машине, теренског возила, четвороточкаша, путничког возила.
- Трошкови електричне енергије су планирани са повећањем у односу на претходну годину због стављања у функцију постојећих улазних капија, објекта на техничкој бази и других објеката као и планираног поскупљења електричне енергије.
- Набавка материјала за заштиту шума се планира на нивоу реализације из претходне године.
- Набавка плочица за дрвне сортименте, трошкови на гајењу и заштити шума планирани су у складу са годишњим планом газдовања шумама Националног парка Копаоник за 2020.годину.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копоник“, Копоник за 2020.годину

- Средства за одржавање хигијене су планирана у складу са реализацијом из претходне године, као и повећаног броја објеката са којим предузеће располаже.
- 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 Копоник које се изводе ради санитарно узгојних радова и отклањања последица сушења шума планиране су у складу са годишњим планом газдовања државним шумама. Због сушења четинарских шума у читавој југоисточној Европи па и на подручју Националног парка Копоник 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 2020. 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.
- Израда програма газдовања приватним шумама на територији Националног парка је планирана у складу са Планом газдовања шума за 2020.годину.
- Планирана Реконструкција противпожарног пута Гвоздац - Свинови - Хајдучица није реализована у 2019.год. а поменута инвестиција је неопходна ради превенције заштите шума од пожара и санитарних радова у шуми и очекује се да ће доћи до реализације у 2020.години.. Пут представља ужу противпожарну пругу у државним шумама по инструкцијама Сектора за ванредне ситуације.
- У 2020.-ој години се наставља са инвестицијом изградњом узгајалишта за јелена и дивљу свињу и планиран је износ који је дат у табели за реализацију инвестиције.
- Планирана је набавка хране за дивљач која ће бити у узгајалишту, као и хардвера софтвера за њихово прећење.
- Трошкови на заштити и уређењу локалитета чуварска кућа Хајдучица, представљају наставак радова из претходних година.
- Након добијене грађевинске дозволе у 2020. 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 Копоник и околине као и унапређивање презентације у истој области.

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

- 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, није дошло до реализације инвестиције у 2019. Години, па се планира у 2020.години.

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 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Опремање улазних станица (техничко - софтверско опремање, саобраћајни пројекти и др.)	1,000,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	5,000,000
2.	Трошкови горива	5,630,000	900,000	2,300,000	3,400,000	4,800,000
3.	Трошкови електричне енергије	1,900,000	500,000	900,000	1,400,000	1,900,000
4.	Заштитна одећа и обућа	2,600,000	0	1,200,000	1,560,000	2,800,000
5.	Трошкови набавке плочица за дрвне сортименте	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	Опремање објекта на техничкој бази (кат.парцеле бр 5.2 и 5.1 КО Копаноник)	0	0	800,000	1,600,000	2,000,000
7.	Набавка материјала за заштиту шума	2,375,000	0	1,000,000	2,000,000	2,375,000
8.	Други нематеријални трошкови	1,300,000	375,000	750,000	1,100,000	1,300,000
9.	Канцеларијски материјал	450,000	115,000	230,000	300,000	400,000
10.	Средства за одржавање хигијене	230,000	65,000	120,000	190,000	230,000
11.	Набавка два теренска возила по систему старо за ново и једног четвороточкаша	0	2,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
12.	Резервни делови за возила	1,020,000	300,000	650,000	950,000	1,100,000
13.	Алат, инвентар, и др	1,000,000	400,000	600,000	1,700,000	2,470,000
14.	Опремање чуварске кућице на Хајдучици	2,600,000	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
15.	Набавка лед панела - билборда	2,975,000	0	1,500,000	3,000,000	3,000,000
...						
Укупно добра:		23,880,000	5,855,000	18,450,000	27,800,000	35,675,000

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаник“, Копаник за 2020.годину

Услуге						
1	Сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Националног парка	12,500,000	2,000,000	5,000,000	9,000,000	14,900,000
2	Одржавање путних праваца	2,100,000	100,000	1,000,000	1,400,000	2,000,000
3	Реконструкција путног правца Гвоздац - Свинови - Хајдучица	0	0	5,000,000	11,000,000	17,500,000
4	Трошкови на гајењу шума	1,392,776	300,000	1,000,000	1,200,000	1,699,580
5	Израда прихватилице за крупну дивљач	0	0	9,000,000	11,300,000	11,300,000
6	Израда програма газдовања приватним шумама	2,500,000	800,000	2,000,000	3,500,000	4,500,000
7	Трошкови одржавања основних средстава	2,000,000	700,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000
8	Трошкови рекламе и пропаганде	800,000	100,000	400,000	600,000	800,000
9	Заштита ловне и риболовне фауне	0	400,000	800,000	1,300,000	1,800,000
10	Закуп пословног простора	1,350,000	337,000	675,000	1,020,000	1,350,000
11	Услуга израде софтвера	0	460,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000
12	Ископ влака и чишћење путева	220,000	200,000	400,000	600,000	885,000
13	Израда извођачког пројекта Визитор центар	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000
14	Научно истраживачки пројекти и студије	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,600,000
15	Трошкови ПТТ услуга	950,000	610,000	1,220,000	1,830,000	2,440,000
16	Трошкови премија и осигурања	700,000	0	300,000	500,000	800,000
17	Ревизија	300,000	200,000	250,000	300,000	330,000
18	Судски трошкови, вештачења	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
19	Регистрација возила	500,000	100,000	200,000	300,000	550,000
20	Набавка хране за потребе узгајалишта	0	0	800,000	1,550,000	1,775,500
21	Набавка хардвера и софтвера за праћење јединки у узгајалишту	0	0	1,000,000	1,300,000	1,300,000
22	Стручни мониторинг	2,200,000	500,000	1,500,000	2,000,000	2,900,000
...						
Укупно услуге:		28,012,776	7,932,000	37,955,000	57,635,000	77,890,080
Радови						
1	Радови на заштити и уређењу природних и створених вредности НПК	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
2	Радови на Визитор центру (стручни надзор, замљани и бетонски радови,	0	0	5,000,000	10,000,000	13,600,000
...						
Укупно радови:		3,000,000	0	6,000,000	12,000,000	16,600,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		54,892,776	14,612,000	63,605,000	100,495,000	133,625,080

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 31.12.2019 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020 план (текућа година)	2021 план (текућа +1)	2022 план (текућа +2)	Након 2023 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Визитор центар	2014	2023	155,000,000	3,200,000	Сопствена средства		15,000,000	30,000,000	50,000,000	76,800,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)		0	20,000,000	40,000,000	50,000,000
						Остало				15,000,000	25,000,000
2	Улазне капије	2011	2021	12,000,000	5,000,000	Сопствена средства		4,500,000	5,500,000		
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)		500,000	1,500,000		
						Остало					
3	Објекат на техничкој бази (кат.парцеле бр.5.2 и 5.1 КО Копаоник)	2020	2021	80,000,000	0	Сопствена средства		2,000,000	8,000,000		
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало		48,000,000	72,000,000		
4	Реконструкција путног правца Гвоздац - Свинови-Хајдучица	2020	2020	17,500,000	0	Сопствена средства		9,800,000			
						Позајмљена средства		7,700,000			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Узгајалиште јелена и дивље свиње	2019	2020	29,800,000	17,500,000	Сопствена средства		500,000			
						Позајмљена средства					
					1,000,000	Средства буџета (по контима)		10,800,000			
						Остало					
6	Прихватилиште за дивље животиње	2020	2020	2,000,000	300,000	Сопствена средства		300,000			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
					1,700,000	Остало		1,700,000			

Програм пословања ЈП „Национални парк Копаоник“, Копаоник за 2020.годину

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.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1	Визитор центар	Сопствена средства,Будет и донације кроз пројекте	2014	2022	155,000,000	3,200,000	1,400,000	6,400,000	11,400,000	15,000,000
2	Улазне капије	Сопствена средства и Будет РС	2011	2020	12,000,000	5,000,000	1,000,000	3,600,000	4,500,000	5,000,000
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	30,000,000	40,000,000	50,000,000
4	Реконструкција путног правца Гвоздац - Свинови-Хајдучица	Сопствена средства и Будет РС	2019	2019	17,500,000	0	0	5,000,000	11,000,000	17,500,000
5	Узгајалиште јелена и дивље свиње	Сопствена средства и Будет РС	2019	2020	33,000,000	18,500,000	0	9,000,000	11,300,000	11,300,000
6	Прихватилиште за дивље животиње	Сопствена средства и остало	2,020	2,020	2,000,000	0	0	1,500,000	1,800,000	2,000,000
7										
...										
	Укупно:				299,500,000	26,700,000	2,400,000	55,500,000	80,000,000	100,800,000

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 2020.години, ова инвестиција ће се реализовати у износу од 15.000 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 50.000 хиљада динара; изградња узгајалишта за јелена и дивљу свињу у износу од 11.300 хиљада динара; Изградња прихватилишта за дивље животиње у износу од 2.000 хиљаде динара, реконструкција путног правца Гвоздац – Свинови – Хајдучица у износу од 17.500 хиљада динара. Планира се и инвестиција у модернизацију улазних капија у износу од 5.000.000дин.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550,000	550,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	800,000	100,000	400,000	600,000	800,000
7.	Остало						

Према смерницама Владе за израду годишњих Програма пословања за 2020.годину планирано је трошење појединих средстава за посебне намене у висини планираних средстава за 2019.годину. У 2020.години за репрезентацију планирају реална средства са повећањем од 50.000 динара у односу на реализацију у 2019.години, у укупном износу од **600.000** динара, а средства за рекламу и пропаганду са на истом нивоу као и 2019. године 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, 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.

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 0,32%.

Средства за репрезентацију трошиће се у 2020.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