

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈП "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин за 2014. годину коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 11.12.2013. године под бројем: 06/2013.

2. Финансирање Програма ЈП "Резервати природе" Зрењанин за 2014. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2014. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈП "Резервати природе" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. Програм ступа на снагу даном регистрације предузећа у Агенцији за привредне регистре.

5 . ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈП "Резервати природе" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

**ЈП „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН**

Краља Александра 43

23000 Зрењанин

Број: 06/2013

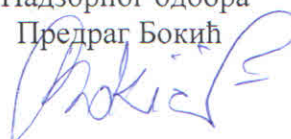
Дана: 11.12.2013.

На основу члана 23. и 31. Одлуке о оснивању ЈП „Резервати природе Зрењанина“ ("Службени лист града Зрењанина" број 29/13), Надзорни одбор ЈП „Резервати природе Зрењанина“, на седници одржаној дана 11.12.2013. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА“ Зрењанин за 2014. годину.
2. Текст Програма пословања се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
3. Програм пословања упутити Оснивачу на добијање сагласности.

Председник
Надзорног одбора
Предраг Бокић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН
Краља Александра I Карађорђевића 43
Број: 06/2013
Датум: 11.12.2013

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ
(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 11.12.2013.)

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: ДЕЛАТНОСТ БОТАНИЧКИХ И ЗООЛОШКИХ ВРТОВА И
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
(шифра делатности 9104)

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 43

Зрењанин, децембар 2013.

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
1 ПРОФИЛ	3
1.1 Историјат предузећа	3
1.2 Законодавни оквир	3
1.3 Организациона структура предузећа	3
1.4 Извори финансирања пословања	6
2 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ	6
2.1 Процена резултата за 2013. годину	6
2.2 Анализа пословног окружења	6
2.3 Процена ресурса јавног предузећа	6
3 МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	7
3.1 Ценовна стратегија	7
3.2 Позиционирање предузећа	8
3.3 План промотивних активности	9
3.4 Реализација циљева и пословне стратегије	9
4 ПЛАН УСЛУГА	10
5 КАДРОВИ	10
6 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	11
6.1 План прихода за 2014. годину	12
6.2 План расхода за 2014. годину	12
7 ОБЈАШЊЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ РАСХОДА	16
7.1 Расходи за запослене	16
7.2 Исплате накнада за запослене	16
7.3 Исплате сталних трошкова	16
7.4 Исплате трошкова путовања	17
7.5 Исплате по уговорима	17
7.6 Расходи за материјал	17
7.7 Расходи за порезе и обавезне таксе	17
8 ПРИЛОЗИ	18

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм рада Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин за 2014. годину, урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012), Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 91/2010 – испр.) и другим законима који уређују рад јавних предузећа.

Чланом 67. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 91/2010 – испр.), предвиђено је да заштићеним подручјем управља правно лице које испуњава стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређења, промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења заштићеног подручја.

Имајући у виду да до завршетка Програма пословања предузећа за 2014. годину, Јавно предузеће "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин, не управља ни једним заштићеним природним подручјем, Програм јавног предузећа је ограничен на плате извршиоца, накнаде за чланове Надзорног одбора и минималне неопходне трошкове, те се стога треба сматрати привременим.

Измена Програма пословања ће уследити одмах након добијања статуса управљача над заштићеним подручјима који имају одређеног управљача (СРП „Царска бара“, СРП „Окањ“, ПП „Русанда“, СП „Жупанијски парк“, СП „Храст лужњак“, СП „Бели дуд у Белом Блату“) и/или оних који су тренутно у фази дефинисања управљача (Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“ и Парк природе „Средње Потамишје“), што се очекује у првој половини 2014. године.

1. ПРОФИЛ

1.1 Историјат предузећа

Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин, је основано Одлуком о оснивању, коју је усвојила Скупштина града Зрењанина 20.09.2013. године, број 06-170-3/13-I, која је објављена у „Службеном листу града Зрењанина“ број 29/13.

Статут Јавног предузећа „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин је добио сагласност Оснивача на седници Скупштине града одржаној 29.11.2013. године, број 06-200-6/13-I, а Статут предузећа је објављен у „Службеном листу града Зрењанина“ број 34/13.

1.2 Законодавни оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа су позитивно правни прописи Републике Србије, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача предузећа, те општи акти самог предузећа.

Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанина“ обавља делатност за коју је регистровано на основу:

- Закона о привредним друштвима, („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011),
- Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС“ бр. 119/2012),
- Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр.),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – и др.закон),
- Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007),
- Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013),
- Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005),
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005, 111/2009 - др. закон),
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон),
- Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.),
- Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013),
- Закона о доступности информација од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),

као и :

- Статута града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина“ број 23/12),
- Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин („Сл. лист града Зрењанина“ број 29/13). Од општих аката предузећа, на снази је Статут предузећа.

1.3 Организациона структура предузећа

Предузеће је Статутом дефинисано као јединствена радна целина чију једнодомну управу чине Надзорни одбор и директор предузећа. Пословодство предузећа чини директор.

У члану 24. Закона о раду, наводи се да се Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују организациони делови код послодавца, врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима. Правилник доноси директор, односно послодавац. Обавеза доношења правилника не односи се на послодавца који има пет и мање запослених.

Правилником о условима које мора да задовољава управљач заштићеног подручја ("Службени гласник РС", бр. 85/2009), дефинисано је да послове заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја, може да обавља управљач – правно лице основано за обављање послова из области заштите природе, управљања природним добрима, односно чија је делатносту блиској вези са тим пословима и ако има организовану:

1) Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја са:

1. најмање једним запосленим лицем на пословима заштите природе, које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство од најмање једне године, које координира пословима заштите и мониторинга заштићеног подручја, обезбеђује поштовање режима и зона заштите, обележавање подручја, координира израду планова управљања и годишњих програма управљања, стратешко планирање, имплементира одредбе просторног плана, и сл.;
2. најмање једним запосленим лицем на пословима управљања пројектима, које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство од најмање једне године, са знањем енглеског језика, који координира питања везана за одрживо коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и међународним прописима, одржава контакте са корисницима простора и ресурса, прати националне и међународне конкурсе и припрема (координира/реализује) предлоге пројеката, руководи реализацијом одобрених пројеката и сл.;
3. најмање једним запосленим лицем на економско-правним пословима које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије, дипломирани економиста или дипломирани правник, радно искуство од најмање једне године, које обавља правне и финансијске послове у заштићеном подручју, припрема правне акте управљача, пријаве за прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара, припрема одлуку о накнадама у заштићеном подручју и обавља друге правне и финансијске послове из области заштите природе. Изузетно, управљач заштићеног подручја површине до 5000 ha, дужан је да има запослено лице из тачке 1) подтачка (1) овог члана.

Управљачи два или више заштићених подручја укупне површине до 5000 ha, могу да формирају заједничку службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених подручја.

2) Чуварску службу, са запосленим лицима и то:

1. руководилац чуварске службе у заштићеном подручју са пет и више чувара, који мора да има најмање вишу или високу стручну спремину биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство од

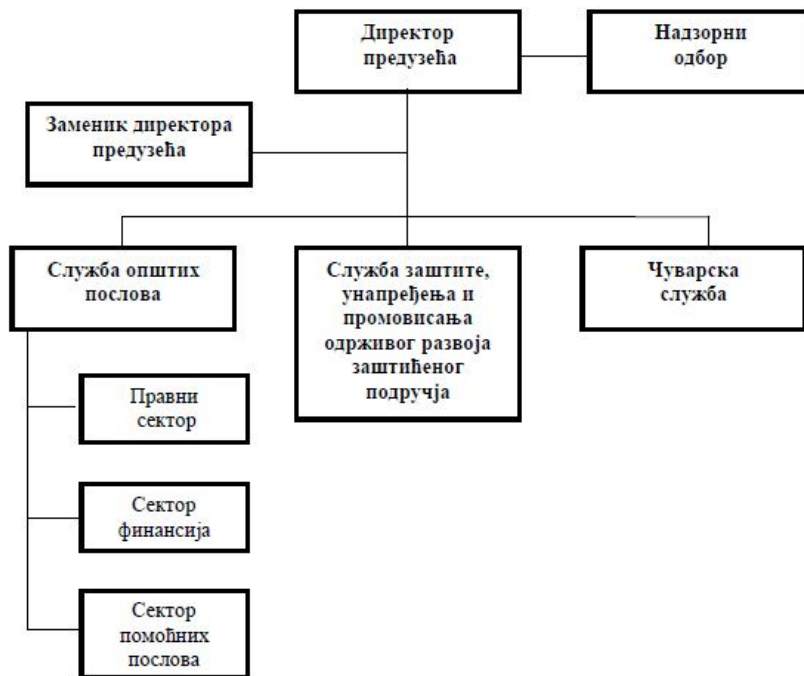
најмање три године, који координира послове чувања и надзора, сакупља информације и прави базу података, предузима мере на основу пријава чувара, сарађује са надлежним инспектором и другим надлежним органима, и сл.

2. чувар заштићеног подручја, који мора да има најмање средњу стручну спрему, једну годину радног искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава прописане услове за ношење оружја и друге услове утврђене актом управљача којим се уређује организација чуварске службе, који контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју и обавља послове чувања заштићеног подручја, у складу са чланом 110. Закона о заштити природе;

Управљач је дужан да обезбеди да најмање један чувар контролише површину до 3000 ha, а изузетно и већу површину, уколико то омогућавају карактеристике подручја (рељеф, прегледност терена, постојећи антропогени притисак и сл.).

На основу наведеног Правилника, функционална подела рада ће бити извршена Правилником о систематизацији и организацији радних места који ће бити донешен након добијања статуса управљача над заштићеним подручјем. У циљу успешног руковођења, извршења планских задатака и несметаног процеса рада, предузеће ће бити организовано у 3 основне организационе целине, и то:

- Служба општих послова, која се састоји од Правног сектора, Сектора финансија и Сектора помоћних послова,
- Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја и
- Чуварска служба.



Шема 1: Организациона структура предузећа

Стратешки интерес предузећа јесте успостављање управљачких стандарда и процедура у циљу функционисања програма интегралне заштите заштићених подручја са територије града Зрењанина, из потребе за што ефикаснијим и рационалнијим коришћењем сопствених ресурса.

На основу члана 110. Закона о заштити природе, чувар природе може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и ловочувара, уколико испуњава услове утврђене прописима који уређују област коришћења рибљег фонда, шумарства и ловства.

1.4. Извори финансирања пословања

Предузеће послује у складу са законом којим се уређује буџетски систем и индиректни је корисник буџета.

- Предузеће, у обављању делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
1. буџета града Зрењанина;
 2. буџета Републике Србије и буџета Аутономне Покрајине Војводине;
 3. прилога, донација, поклона и помоћи и
 4. других извора у складу са законом и другим прописима.

Приходи из буџета града су у тренутку усвајања Програма рада једини извор финансирања расхода Предузећа. Овим приходима се финансирају плате запослених и накнаде члановима Надзорног одбора и остали неопходни минимални трошкови.
Планирани буџетски приход у 2014. години износи 6 997 000 динара.

Остале приходе предузеће за сада не остварује.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2014. ГОДИНЕ

2.1. Процена резултата за 2013. годину

С обзиром да Предузеће почиње са радом 01.01.2014.године, не постоје параметри који би омогућили процену резултата рада предузећа у 2013. години.

2.2. Анализа пословног окружења

ЈП “Резервати природе Зрењанина” није тржишно оријентисано предузеће. Цене накнада, планови и програми рада су у надлежности Скупштине града Зрењанина, Покрајинског Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања. Као индиректни буџетски корисник Предузеће добија наменски опредељена средства за своје пословање.

2.3. Процена ресурса јавног предузећа

Руководство предузећа ће редовно утврђивати, планирати и распоређивати ресурсе који су потребни за спровођење и унапређење процеса везаних за реализацију активне заштите заштићених подручја, у смислу испуњења захтева закона и прописа Републике Србије.

Ресурси који су неопходни за спровођење послова, програма и задатака и циљева укључују:

- кадрове,
- опрему,
- инфраструктуру,
- информације и
- финансијска средства

Ресурси се планирају на годишњем нивоу у оквиру планирања пословања, а ванредне потребе се дефинишу захтевом. У циљу постизања стандарда пословања, планирано је унапређење ресурса и то кроз дефинисање и обезбеђење, путем стручних усавршавања, специфичних знања у области заштите подручја и компетентности кадрова; унапређење инфраструктуре, потребне опреме и њихово редовно одржавање; доступност информација и рационално и ефикасно управљање финансијским средствима.

Реализација планова се анализира током године на редовним састанцима руководства, а на годишњем нивоу се врши свеобухватно преиспитивање управљања ресурсима у односу на извршење програма рада предузећа.

У овом тренутку, када предузеће још увек не управља ни једним заштићеним подручјем са територије града Зрењанина, може се констатовати да предузеће не поседује некретнине нити опрему, а да од кадрова, располаже минималним бројем извршилаца.

На почетку свог рада, у јануару 2014. године, биће запослена само 2 извршиоца, све док предузеће не постане управљач над одређеним заштићеним подручјима, након чега ће се у потпуности дефинисати и остале теме битне за рад предузећа, као што су: просторије предузећа, опрема за рад и пријем кадрова у радни однос у сразмерном односу према заштићеним пределима који су предмет заштите.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1 Ценовна стратегија

Чланом 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.), дефинисано је да се за коришћење заштићеног подручја плаћа накнада управљачу.

Накнаду из става 1. овог члана Закона, управљач може прописати и наплатити за:

1. делатности у области туризма, угоститељства, трговине, услуга, занатства, индустрије, рударства, енергетике, водопривреде, грађевинарства, саобраћаја, транспорта, телекомуникација, коришћења дивље флоре и фауне;
2. викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у природи;
3. возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју;
4. туристичке, рекреативне, спортске и друге манифестације и активности, рекламне ознаке,
5. комерцијалне филмске, фото и тонске записе;
6. коришћење услуга, уредених терена, објеката и друге имовине управљача и имена и знака заштићеног подручја;
7. посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Обавезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, предузетник или физичко лице који у вези са предметом накнаде из става 2. овог члана обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, користи услуге и имовину управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и погодности.

Висину накнаде прописује управљач у зависности од:

- 1) степена искоришћавања заштићеног подручја;
- 2) степена штете која се наноси заштићеном подручју;
- 3) степена повећаних обавеза управљача у одржавању уредности и чистоће, чувања и
- 4) обављања других послова на очувању, унапређењу, приказивању и развоју заштићеног подручја;
- 5) погодности и користи које пружа заштићено подручје за обављање допуштених делатности и активности.

Управљач може прописати смањење или ослобађање плаћања накнаде поједном или више предмета накнаде из става 2. овог члана, а пре свега за:

- 1) становнике и стално запослене, физичка лица која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу, пензионере и сл.;
- 2) кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
- 3) кориснике код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања.

Уредбом о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја ("Службени гласник РС", бр. 43/2010) Влада Републике Србије прописује заједничке елементе за утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја, посебно ближи предмет, основице, највише износе и начин обрачуна и наплате накнаде из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана, начин обрачуна и наплате накнаде за посету заштићеном подручју из става 2. тачка 6) овог члана, ближа мерила за одређивање висине накнаде из става 4. овог члана и ближе услове за умањење или ослобађање плаћања накнаде из става 5. овог члана.

На акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја даје се сагласност; Министарство- за национални парк и заштићено подручје проглашено актом Владе, а орган надлежан за послове заштите животне средине аутономне покрајине, односно органа надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе за заштићено подручје проглашено актом надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Управљач је дужан да средства остварена наплатом накнаде из става 1. Овог члана води на посебном рачуну и користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно за спровођење плана и програма управљања. У погледу плаћања накнаде из става 2. тач. 1) и 2) овог члана камате за доцњу у плаћању, принудну наплату и остало што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

У тренутку усвајања Програма рада, Предузеће не прикупља финансијска средства на основу законом предвиђених накнади, јер не управља ни једним заштићеним подручјем.

3.2. Позиционирање предузећа

ЈП „Резервати природе Зрењанина” у складу са Одлуком оснивача, обавља делатност од општег интереса – коришћење, управљање, заштита и унапређивање добара од општег

интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја) и у том делу, институционално, ужива монопол на локалном тржишту. Међутим, у области управљања и заштитом природних вредности и заштићених подручја, не може се говорити ни о каквом монополу овог предузећа на територији града Зрењанина. Наиме, Специјалним резерватом природе „Царска бара“ управља Рибарско газдинство „Ечка“ из Ечке, Специјалним резерватом природе „Окањ бара“ управља Друштво за заштиту животне средине „Окањ“ из Елемира, Споменицима природе Жупанијским парком, Белим дудом у Белом Блату и Храстом лужњаком управља „ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, а предлог покрајинског Завода за заштиту природе је да Парком природе „Русанда“ управља Бања Русанда из Меленаца.

У време одлучивања и проглашавања управљача над заштићеним подручјима са територије града Зрењанина, ЈП „Резервати природе Зрењанина“ није постојало.

3.3. План промотивних активности

У циљу промотивне активности, Предузеће планира у 2014. год. издвојити одређена финансијска средства за организовање разних конференција за штампу, штампање рекламних брошура, рекламног материјала с циљем обавештавања грађана о раду и плановима предузећа.

3.4 Реализација циљева и пословне стратегије у наредном периоду

Сврха постојања ЈП „Резервати природе Зрењанина“ је интегрисано, целокупно и свеобухватно управљање свим заштићеним подручјима на територији града Зрењанина, који су од стране државних органа заштићени Актом о заштити. Да би се сврха и главни циљ постојања овог предузећа испунила, неопходно је спровести одређени број активности, које подразумевају:

- регистрацију предузећа као привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре Републике Србије за делатност заштите природних добара,
- иницирање измена Уредби и Одлука надлежних државних органа у вези садашњег управљања над заштићеним подручјима,
- пријаву на конкурс за управљача заштићених предела у поступку одређивања управљача и покретање нових иницијатива,
- предузимање мера активне заштите и управљања над заштићеним подручјима додељеним на управљање.

С тим у вези, циљеви рада ЈП „Резервати природе Зрењанина“ у 2014. години, односе се на кадровско, техничко и функционално оспособљавање и уређивање предузећа за рад у наредном периоду, што **пре добијања** заштићених подручја на управљање подразумева:

- иницирање измена Уредби и Одлука надлежних државних органа у вези садашњег управљања над заштићеним подручјима (СРП „Царска бара“, СРП „Окањ“, ПП „Русанда“, СП „Жупанијски парк“, СП „Храст лужњак“, СП „Бели дуд у Белом Блату“),
- пријављивање на конкурс за управљача над СРП „Ритови доњег Потисја“ и ПП „Средње Потамишје“
- иницирање стављања под заштиту Ченђанских језера, Језера „Чепел“ и других подручја од локалног значаја.

После добијања статуса управљача над заштићеним подручјем, програм ће бити измењен тј. допуњен:

- изработом свих општих аката предузећа (Правилник о канцеларијском пословању предузећа, Правилник о безбедности и заштити здравља на раду, Правилник о заштити од пожара, Правилници о унутрашњем реду и чуварској служби, итд.),
- кадровским оспособљавањем предузећа пријемом за рад у Служби општих послова,
- кадровским оспособљавањем предузећа пријемом за рад у Служби заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја и Чуварској служби,
- набавком неопходне опреме и стицање услова за рад (рачунара, штампача, скенера, фото апарата, путничког возила, теренског возила, намештаја, телефона, факса, итд.),
- изработом интернет презентације предузећа,
- обучавањем и опремањем за рад Чуварске службе и полагање чуварског испита чувара природе,
- конкретним програмима, активностима и мерама које произилазе из Студија заштите за одређена заштићена подручја и Аката надлежних државних органа о проглашењу тј. Уредби Владе Републике Србије и Одлука Владе Војводине,
- спровођењем активних мера заштите и мониторинга над заштићеним подручјима,
- испитивањем затеченог стања заштићених подручја и другим активностима.

4. ПЛАН УСЛУГА

У периоду до добијања старатељства над заштићеним подручјем, предузеће не планира пружање услуга и/или било какав облик производње. Након добијања статуса управљача над заштићеним подручјем, предузеће ће обављати оне врсте активности које су дефинисане Студијама заштите заштићених подручја и које ће бити прецизиране Уредбама и Одлукама дефинисане од стране надлежних органа и у складу са активностима за које је предузеће регистровано.

5. КАДРОВИ

5.1 Кадровска структура

Кадровски план по степену стручне спреме ЈП „Резервати природе Зрењанина“, представљен је у табели 1:

Табела 1: Приказ броја радника по квалификационој структури

Степен стручне спреме	На неодређено време	На одређено време	Укупно
VII/2	-	1	1
IV	-	-	-
Укупно	-	1	1

Кадровски план по старосној структури ЈП „Резервати природе Зрењанина“, представљен је у табели 2:

Табела 2: Приказ броја радника по старосној структури

Редни број	Интервали старости	Број извршилаца
1.	18 – 30	
2.	31 – 40	
3.	41 – 50	1
4.	51 – 60	
5.	Преко 60	
УКУПНО:		1

Кадровски план по структури стажа осигурања ЈП „Резервати природе Зрењанина“, представљен је у табели 3:

Табела 3: Приказ броја радника по структури стажа осигурања

Редни број	Интервали стажа	Број извршилаца
1.	0 – 10	
2.	11 – 20	1
3.	21 – 30	
4.	Преко 30	
УКУПНО:		1

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Општи оквир за израду финансијског плана је Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр.), Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти Министарства финансија за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину¹, којим је утврђена пројекција макроекономских индикатора за Републику Србију у периоду 2013. – 2016. године и Упутство за припрему буџета Града Зрењанина за 2014. годину.

Поред општег оквира полазне основе за израду финансијског плана за 2014. годину су статусни оквир и реални услови у којима ће пословати Предузећа, односно специфичност пословања новооснованог Предузећа које у наредном периоду, са директором и још једним лицем ангажованим по основу привремених и повремених послова, треба да обезбеди услове за остварење стратешких циљева Предузећа.

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач у својим документима, директор Предузећа је израдио финансијски план за 2014. годину.

Финансијски план пословања дефинишу укупна новчана средства неопходна за функционисање Предузећа и извори средстава, а чине га:

- 6.1 план прихода и
- 6.2 план расхода.

¹ Пројекције пословања Предузећа за 2015. и 2016. годину у овом Плану нису презентоване, с обзиром да се ради о новооснованом Предузећу које тренутно не располаже са потребним параметрима за њихову израду (стицање права управљања на заштићеним подручјима).

6.1 План прихода за 2014. годину

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Предузећа за 2014. годину, су приходи из буџета Града који износе 6 997 000 динара. Ови приходи су планирани у висини антиципираних расхода пословања.

Табела 4: Преглед планираних прихода за 2014. годину

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
791111	Приходи из буџета	6 997 000	6 997 000
	Укупно:	6 997 000	6 997 000

6.2 План расхода за 2014. година

Планирани расходи за 2014. годину износе 6 997 000 динара и обухватају следеће расходе: расходе зарада, накнада за долазак и одлазак са посла, трошкове путовања, сталне трошкове, накнаде члановима надзорног одбора, исплате за стручне услуге, трошкове материјала и расходе пореза и обавезних такси.

Ови расходи су привременог карактера и тичу се пословања Предузећа у тренутним условима. Обогаћивањем предмета пословања Предузећа, које се очекује најкасније у првом полугодишту наредне године, расходи ће бити кориговани и сведени на потребан ниво.

Опис и висина планираних расхода, на шестом нивоу економске класификације, дати су у наредној табели и поглављу број 7 - објашњења за поједине врсте расхода.

Табела 5: Преглед плана расхода за 2014. годину

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
411000	Плате и додаци запосл.	1 500 000	1 500 000
411	Плате и додаци запослених	1 500 000	1 500 000
412111	Допринос за ПИО - послодавац	165 300	165 300
412211	Допринос за здравство - послодавац	92 420	92 420
412311	Допринос за незапослене – послодавац	11 280	11 280
412	Социјални доприноси послодавац	269 000	269 000
413142	Поклони за децу запослених	0	0
413	Накнаде у натури	0	0
414121	Боловање преко 30 дана	0	0
414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	0	0
414	Социјална давања запосленима	0	0
415112	Накнаде тр. за превоз на посла и са посла	20 000	20 000
415	Накнаде за запослене	20 000	20 000
416111	Јубиларне награде	0	0
416	Награде бонуси и остали пословни расходи	0	0
421111	Трошкови платног промета	150 000	150 000
421211	Трошкови електричне енергије	165 000	165 000

421212	Услуге за електричну енергије	0	0
421225	Централно грејање	1 050 000	1 050 000
421311	Услуге водовода и канализације	85 000	85 000
421321	Дератизација	0	0
421323	Услуге за заштиту имовине	0	0
421324	Одвоз отпада	85 000	85 000
421325	Услуге чишћења	0	0
421391	Допринос за коришћење град. грађевинско земљиште	0	0
421411	Телефон - фиксни, телек, телефакс	120 000	120 000
421412	Интернет и слично	60 000	60 000
421414	Услуге мобилног телефона	36 000	36 000
421419	Остале услуге комуникације	0	0
421421	Пошта	20 000	20 000
421422	Услуге доставе	0	0
421429	Остале ПГТ услуге	0	0
421511	Осигурање зграде	0	0
421512	Осигурање возила	0	0
421513	Осигурање опреме	0	0
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	0	0
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	30 000	30 000
421522	Здравствено осигурање запослених	30 000	30 000
421522	Здравств. осигур.	0	0
421911	Претплата РТС	0	0
421919	Остали непоменути трошкови	10 000	10 000
421	Стални трошкови	1 841 000	1 841 000
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	10 000	10 000
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	10 000	10 000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	10 000	10 000
422191	Превоз у јавном саобраћају	0	0
422192	Такси превоз	0	0
422194	Накнада за употребу сопственог возила	0	0
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0	0
422	Трошкови путовања	30 000	30 000
423191	Остале административне услуге	0	0
423211	Услуге за израду софтвера	0	0
423211	Услуге за одржавање софтвера	0	0
423221	Услуге одржавања рачунара	0	0
423291	Остале компјутерске услуге	0	0
423322	Котизације за стручна саветовања	0	0
423412	Услуге штампања часописа	0	0
423413	Услуге штампања публикација	0	0
423419	Остале услуге штампања	0	0
423421	Услуге информисања јавности	0	0
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	0
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	0	0

423441	Медијске услуге радија и телевизије	0	0
423521	Правно заступање	0	0
423542	Остале финансијске услуге	0	0
423591	Накнаде члановима надзорног одбора	1 500 000	1 500 000
423599	Остале стручне услуге	1 632 000	1 632 000
423711	Репрезентација	0	0
423712	Поклони	0	0
423911	Остале опште услуге	0	0
423	Услуге по уговору	3 132 000	3 132 000
424221	Услуге културе	0	0
424231	Услуге спорта	0	0
424611	Очување животне средине	0	0
424911	Остале специјализ.услуге	0	0
424	Специјализоване услуге	0	0
426111	Канцеларијски материјал	50 000	50 000
426121	Расходи за радну униформу	0	0
426122	Службена одећа	0	0
426123	Униформе	0	0
426124	ХТЗ опрема	0	0
425129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	0	0
426131	Цвеће и зеленило	0	0
426191	Остали административни материјал	0	0
426311	Стручна литература	0	0
426321	Материјал за образовање	0	0
426411	Бензин	50 000	50 000
426413	Уља и мазива	0	0
426591	Остали материјал за превозна средства	0	0
426521	Материјал за истраживање и развој	0	0
426811	Хемијска средства за чишћење	0	0
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	0
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0	0
426911	Матер. за посебне намене	0	0
426919	Остали материјал за хигијену	20 000	20 000
426	Материјал	120 000	120 000
481191	Дотације сп	0	0
481941	Дотације осталим удружењима	0	0
481991	Дотације осталим непрофитним орг.	0	0
481	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	0
482111	Стални порез на имовину	15 000	15 000
482131	Регистрација возила	0	0
482191	Остали порези – ПДВ	20 000	20 000
482211	Републичке таксе	50 000	50 000
482251	Судске таксе	0	0
482331	Републичке казне	0	0
482	Порези и обавезне таксе	85 000	85 000
483111	Судске пресуде	0	0

483	Новчане казне и пенали	0	0
485111	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ. органа	0	0
511321	Капитално одржавање пословног простора	0	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	0
512141	Лизинг опреме за саобраћај	0	0
512211	Намештај	0	0
512212	Уградна опрема	0	0
512221	Рачунарска опрема	0	0
512222	Штампачи	0	0
512223	Мреже	0	0
512232	Телефони	0	0
512233	Мобилни телефони	0	0
512241	Електронска опрема	0	0
512251	Опрема за домаћинство	0	0
512252	Опрема за угоститељство	0	0
512311	Опрема за пољопривреду	0	0
512811	Опрема за јавну безбедност	0	0
512	Машине и опрема	0	0
	Укупно:	6 997 000	6 997 000

7. ОБЈАШЊЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ РАСХОДА

7.1 Расходи за запослене (група 411 – износ 1.500.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

Расходи зарада утврђени су на основу Правилника о организацији и систематизацији послова и активности предвиђених Програмом пословања и плана кадрова за наредну годину. Предузеће планира да у 2014. години, до момента стицања права управљања над заштићеним подручјима, има запослено само једно лице - директора Предузећа. Важно је истаћи да је у моменту израде Програма пословања директор Предузећа запослен у Градској управи, тако да ће расходи за његову зараду незнатно утицати на висину расхода за зараде у буџету Града Зрењанина.

План расхода за зараду запослених чини: План зарада за новозапослене (директор),

План зарада за новозапослене

Основ за утврђивање расхода за зараду директора је просечно исплаћена зарада за одговарајуће радно место за месец октобар 2013. године у јавним предузећима индиректним корисницима буџета Града Зрењанина. Овако утврђена зарада исплаћивала би се за период јануар – март 2014. године, затим се зарада усклађује (увећава) од 01.04.2014. године за 0,5% и од 01.10.2014. године за још 1,00%. Исплата би се извршила за 11,5 месеци 2014. године.

Табела 6 . Планирана бруто зарада за 2014. годину –новозапослени

Редни број	Опис	План 2014.
1	2	3
1.	Бруто зарада за 2 радника	1 500 000
2.	Број месеци	11,50
	Укупно планирана бруто зарада за 2014.	1 500 000

7.2 Исплате накнада за запослене (група 415 – износ 20.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

Расходи накнада за запослене односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла за директора Предузећа. Планирани износ је утврђен, на основу права по Закону о раду, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају која тренутно износи 1 500 динара. Пројекција трошкова за 12 месеци за 1 запосленог износи 20 000, јер је у расходе антиципиран и пораст цене месечне претплатне карте за цца 10%.

7.3 Исплате сталних трошкова (група 421 – износ 1.841.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

Планирани издаци за сталне трошкове, за 12 месеци наредне године, обухватају: трошкове платног промета, трошкове електричне енергије, водовода и канализације, чистоће, фиксних и мобилних телефона, трошкове поштанских услуга и осигурања запосленог. Доминантан расход, у оквиру сталних трошкова - трошкови грејања, планирани су у складу са грејном површином зграде у којој се налази седиште Предузећа.

7.4 Исплате трошкова путовања (група 422 – износ 30.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

Планирани износ од 30.000 динара односи се на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи и трошкове смештаја на службеном путу. Ови трошкови су планирани због потребе службеног пута у земљи ради регулисања стицања права управљања над заштићеним подручјима.

7.5 Исплате по уговорима (конто 423 – износ 3.132.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

На овој апропријацији планирани су расходи за 12 месеци за исплату:

а) накнаде члановима надзорног одбора: за председника и члана који су изабрани на предлог Оснивача. Основ за утврђивање накнаде су Решења Комисије за персонална питања Скупштине града Зрењанина број 06-149/13-I од 08.08.2013. године и 06-167/13-I од 10.09.2013. године о месечним накнадама за рад председника и чланова надзорних одбора јавних предузећа. По истим решењима, накнада се утврђује на основу просечно исплаћене нето зараде у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде.

Како у Предузећу није могуће утврдити просечну зараду због једног запосленог, а као основ за обрачун накнаде члановима надзорног одбора не би било коректно узети зараду директора, јер она по висини премашује просечну зараду у осталим јавним предузећима, за основ обрачуна накнаде је узет је просек просечно исплаћених зарада у јавним предузећима која су индиректни корисници буџета Града Зрењанина.

Накнада за 12 месеци 2014. године за председника надзорног одбора и 1 члана са припадајућим порезима и доприносима износи 1.500.000 динара.

Табела 7 Планирана исплата накнада члановима Надзорног одбора

Опис	План 2014.
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.500.000

б) накнаде за стручне услуге, односно исплате по основу Закона о раду за привремене и повремене послове, у вези стицања права управљања над заштићеним подручјима у бруто износу од 1.632.000 динара.

7.6 Расходи за материјал (група 426 – износ 120.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

Расходи за материјал обухватају расходе за канцеларијски материјал, бензин и средства за хигијену.

7.7 Расходи за порезе и обавезне таксе (група 482 – износ 85.000 динара)

Извор финансирања: Буџет

Ови издаци се односе на порез на имовину и таксе. Планирана средства за ове расходе су 85.000 динара.

8. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2014. – План

(новчани износи динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2014.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	64 811,30	195 487,39		1 650,00		1	3
Фебруар	129 622,60	266 038,75		1 650,00		1	3
Март	129 622,60	266 038,75		1 670,00		1	3
Април	129 967,60	266 410,14		1 670,00		1	3
Мај	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јун	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јул	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Август	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Септембар	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Октобар	131 007,60	267 536,08		1 670,00		1	3
Новембар	131 702,60	268 290,64		1 670,00		1	3
Децембар	131 702,70	268 290,65		1 670,00		1	3
УКУПНО:	1 500 000,00	3 132 000,00	0,00	20 000,00			

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2014. – Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	64 811,30	195 487,39		1 650,00		1	3
Фебруар	129 622,60	266 038,75		1 650,00		1	3
Март	129 622,60	266 038,75		1 670,00		1	3
Април	129 967,60	266 410,14		1 670,00		1	3
Мај	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јун	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јул	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Август	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Септембар	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Октобар	131 007,60	267 536,08		1 670,00		1	3
Новембар	131 702,60	268 290,64		1 670,00		1	3
Децембар	131 702,70	268 290,65		1 670,00		1	3
УКУПНО:	1 500 000,00	3 132 000,00	0,00	20 000,00			

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, за шта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – План 2014. – Старозапослени
(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
УКУПНО:							

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2014. – Новозапослени
(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	64 811,30	195 487,39		1 650,00		1	3
Фебруар	129 622,60	266 038,75		1 650,00		1	3
Март	129 622,60	266 038,75		1 670,00		1	3
Април	129 967,60	266 410,14		1 670,00		1	3
Мај	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јун	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јул	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Август	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Септембар	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Октобар	131 007,60	267 536,08		1 670,00		1	3
Новембар	131 702,60	268 290,64		1 670,00		1	3
Децембар	131 702,70	268 290,65		1 670,00		1	3
УКУПНО:	1 500 000,00	3 132 000,00	0,00	20 000,00			

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – План 2014. – Збир (старозапослени + новозапослени) – Образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	64 811,30	195 487,39		1 650,00		1	3
Фебруар	129 622,60	266 038,75		1 650,00		1	3
Март	129 622,60	266 038,75		1 670,00		1	3
Април	129 967,60	266 410,14		1 670,00		1	3
Мај	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јун	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Јул	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Август	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Септембар	130 312,60	266 781,52		1 670,00		1	3
Октобар	131 007,60	267 536,08		1 670,00		1	3
Новембар	131 702,60	268 290,64		1 670,00		1	3
Децембар	131 702,70	268 290,65		1 670,00		1	3
УКУПНО:	1 500 000,00	3 132 000,00	0,00	20 000,00			

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 6. Расходи по уговорима

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1		1 632 000	
Уговори о делу	2		0	
Ауторски уговори	3		0	
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	4		1 500 000	
УКУПНО (1+2+3+4)			3 132 000	

Напомена: у намени треба да стоје критеријуми за одређивања накнада члановима надзорног одбора

ПРИЛОГ 7. Друга примања

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (план)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине	1			
Солидарна помоћ	2			
Укупно (1+2)	3			
Јубиларне награде	4			
УКУПНО (3+4)				

ПРИЛОГ 8. Накнада трошкова путовања

Накнада трошкова у динарима	Бр.	Претходна година (план)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1		10 000	
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2		10 000	
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3		0	
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4		10 000	
Остале накнаде трошкова запосленима	5		0	
УКУПНО (1+2+3+4+5)			30 000	

ПРИЛОГ 9. Зарада из добити

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

НАПОМЕНА: у напомени треба да стоји месец у којем се планира исплата зараде из добити.

ПРИЛОГ 10. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2013.)	Јубиларне награде (Реализација 2013.)	Јубиларне награде(План 2014.)	Број прималаца	Број прималаца	Број прималаца	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:											

ПРИЛОГ 11. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2013.)	Отпремнине (Реализација 2013.)	Отпремнине (План 2014.)	Број прималаца (План 2013)	Број прималаца (Реализација 2013)	Број прималаца (План 2014)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:											

Председник Надзорног одбора