



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www.npfruskagora.rs, e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 974/1
Дана: 29.04.2022. године



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 8/2017) и члана 15. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", Надзорни одбор Јавног предузећа, на седници одржаној 29.04.2022. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за период 01.01.-31.03.2022. године.

Образложење

Члан 22. став. 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

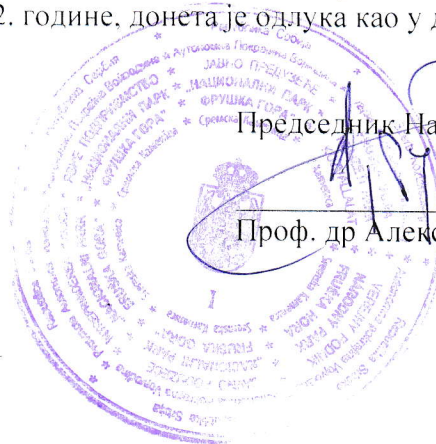
Члан 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

Члан 15. став 1. тачка 3. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора" прописује да Надзорни одбор Јавног предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

Сходно наведеном, на седници Надзорног одбора ЈП "Национални парк Фрушка гора", одржаној дана 29.04.2022. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Александар Грубор



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	345.949	434.854	89.270	72.892	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	68	95	20	14	70%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	68	95	20	14	70%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.371	262.039	58.300	40.474	69%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.371	262.039	58.300	40.474	69%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.701	4.320	500		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	5.823	7.400			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	17.259				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	153.655	152.360	30.000	32.404	108%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20.590	8.640	450		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	353.330	420.736	85.444	61.259	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16	80	15	13	87%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.219	33.363	6.180	5.293	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163.265	181.074	43.990	40.232	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129.196	142.129	34.807	31.878	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.458	22.954	5.622	5.148	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.611	15.991	3.561	3.206	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.186	17.500	4.375	3.964	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.660	3.290	300		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88.766	117.877	24.184	5.130	21%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	24.535	38.270			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.683	29.282	6.400	6.627	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		14.118	3.826	11.633	304%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.381				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	770	850	140	6	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	770	850	140	6	4%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.419	1.810	500	606	121%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.412	1.800	500	606	121%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		10			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	7				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	649	960	360	600	167%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.226	11.600			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.772	10.820			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.269	2.600	220	312	142%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.674	2.350	200	373	187%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	360.214	449.904	89.630	73.210	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	358.195	435.716	86.144	62.238	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.019	14.188	3.486	10.972	315%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	559			581	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.460	14.188	3.486	10.391	298%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.128	523	1.559	298%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	322	2.128	523	1.559	298%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	746				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.884	12.060	2.963	8.832	298%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.223.252	2.261.007	2.234.730	2.225.253	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.961	11.972	13.589	13.353	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.961	11.972	13.589	13.353	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.112.178	1.141.263	1.121.001	1.108.821	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.070.535	1.093.292	1.077.800	1.068.981	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	14.831	21.200	17.500	13.299	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24.656	25.600	24.530	24.385	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	985			985	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.171	1.171	1.171	1.171	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.096.842	1.107.509	1.099.869	1.102.813	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	271	263	271	266	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	271	263	271	266	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.689	4.302	4.020	4.698	117%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	115.291	87.063	103.843	122.466	118%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.069	34.533	28.043	38.554	137%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.704	2.810	3.400	4.141	122%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	34.097	30.693	23.628	34.097	144%
13	3. Роба	0034	329	290	280	316	113%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	939	740	735	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.654	8.500	9.200	7.371	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.654	8.500	9.200	7.371	80%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	39.769	32.910	38.800	34.191	88%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.795	32.910	38.800	32.938	85%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.606				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.368			1.253	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.837	8.400	27.800	39.418	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.962	2.720	2.650	2.932	111%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.343.241	2.352.372	2.345.243	2.352.417	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.086.690	2.097.537	2.089.417	2.095.522	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.063.199	2.063.199	2.063.199	2.063.199	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	29.680	30.528	29.680	29.680	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.073	8.250	8.120	8.073	99%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.884	12.060	4.658	10.716	230%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			1.695	1.884	111%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.884	12.060	2.963	8.832	298%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.378	51.220	46.115	31.772	69%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.016	49.809	44.609	28.563	64%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.351	11.739	11.539	11.351	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23.665	38.070	33.070	17.212	52%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	887			887	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	887			887	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.475	1.411	1.506	2.322	154%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	110.117	130.345	112.286	124.950	111%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108.056	73.270	96.470	100.173	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	50.214	20.887	46.197	41.366	90%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	7.137		4.997	4.996	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	43.077	20.887	41.200	36.370	88%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22.559	10.300	17.450	23.110	132%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19.294	23.695	17.650	19.939	113%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19.108	23.515	17.500	13.780	79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				5.970	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	186	180	150	189	126%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.989	18.388	15.173	15.758	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.045	13.910	12.800	12.930	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.944	2.350	1.850	2.828	153%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.128	523		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.343.241	2.352.372	2.345.243	2.352.417	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	387.998	439.632	91.240	94.144	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	349.770	410.662	85.700	78.283	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	770	850	140	6	4%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.458	28.120	5.400	15.855	294%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	391.279	424.124	94.399	81.064	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181.978	201.440	45.670	30.540	67%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.038	7.060	60	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172.850	186.725	43.294	42.451	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.412	1.800	500	606	121%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.606	299	75	384	512%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.395	26.800	4.800	7.083	148%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.508		13.080	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.281		3.159		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	250			
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		250			
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.419	45.821	2.500		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.419	45.821	2.500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.419	45.571	2.500		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40.949	30.000	10.000	6.174	62%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	40.949	30.000	10.000	6.174	62%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.692	17.137	2.141	2.673	125%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.128	10.000		532	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	8.564	7.137	2.141	2.141	100%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	30.257	12.863	7.859	3.501	45%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	428.947	469.882	101.240	100.318	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	413.390	487.082	99.040	83.737	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.557		2.200	16.581	754%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		17.200			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.287	25.600	25.600	22.837	89%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	7				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22.837	8.400	27.800	39.418	142%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.119.296	102.665.028	25.144.721	23.155.182	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128.393.393	142.129.471	34.807.199	31.878.416	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149.717.564	165.083.381	40.428.562	37.026.780	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	147	142	140	99%
4.1.	- на неодређено време	129	133	130	128	98%
4.2.	- на одређено време	11	14	12	12	100%
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	387.462	384.400	92.000	151.830	165%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	5	500%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	62.107	-	-		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	-	-		
13	Накнаде члановима скупштине		-	-		
14	Број чланова скупштине		-	-		
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.941.479	3.169.788	792.447	809.666	102%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.114.922	7.989.000	1.997.250	1.789.403	90%
20	Дневнице на службеном путу	42.437	105.000	20.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.993	145.000	29.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	291.142	998.000	320.000	296.179	93%
23	Број прималаца	1	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.137.175	1.744.414	-		
25	Број прималаца	13	16	-		
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-		
27	Помоћ радницима и породици радника	378.388	795.000	210.000	141.138	67%
28	Стипендије	427.438	480.000	120.000	115.400	96%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.648.296	3.869.000	895.000	16.871	2%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	325.674	350.000	71.250		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	129			11			0		
	Одлив кадрова	2			1					
1.	Истек уговора о раду				1					
2.	Смрт запосленог									
3.	Споразумни престанак радног односа									
4.	Одлазак у пензију	1								
5.	Престанак по сили закона									
6.	Мировање радног односа	1								
	Пријем	1			2					
1.	Уговор о раду	1								
2.	Замена запосленог до повратка са боловања				1					
3.	Уговор о привременим и повр. пословима				1					
4.	Престанак мировања радног односа									
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	128	37	91	12	4	8	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.019	38.997	49.715	36.780
	Највиша појединачна зарада	128.921	92.203	121.485	87.391
	Просечна зарада	82.314	59.446	76.415	55.855
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	182.312	129.770	169.234	120.563
	Највиша појединачна зарада	184.734	131.456	170.343	121.340
	Просечна зарада	183.523	130.613	169.789	120.952

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
<i>Прог. Уп. у делу чувања, одрж. и презентације</i>	451	РС		20.000.000	20.000.000	20.000.000
<i>Набавка живе дивљачи</i>	451	РС		8.000.000	8.000.000	8.000.000
<i>Изградња шумских путева</i>	451	АП				5.464.800
<i>Ограда и капија у расаднику</i>	451	АП				860.229
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
УКУПНО:			0	28.000.000	28.000.000	34.325.029

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
<i>Прог. Уп. у делу чувања, одрж. и презентације</i>	451	РС		15.855.000	1.022.500	14.832.500
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
УКУПНО:				15.855.000	1.022.500	14.832.500

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-		-	-		
2.	Донације	-		-	-		
3.	Хуманитарне активности	95.000		95.000	-		
4.	Спортске активности	-		-	-		
5.	Репрезентација	1.000.000	1.752.292	1.000.000	290.000	723.503	249%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	90.000	1.000.000	210.000	15.000	7%
7.	Остало	526.000	446.680	526.000	110.000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	1.883.667					
2020	29.02.2021.	1120/4	10.09.2021.	Сл.гласник РС 87/2021	Добитак	9.047.816	50%	4.523.910	50%	4.523.910	Резерве у оквиру капитала предузећа
2019	03.08.2020.	1432-3	04.09.2020	Сл.гласник РС 114/2020	Добитак	18.709.863	50%	9.354.932	50%	9.354.932	Резерве у оквиру капитала предузећа
2018	26.06.2019.	1253-4	06.09.2019.	Сл.гласник РС 64/2019	Добитак	15.430.421	50%	7.715.211	50%	7.715.211	Резерве у оквиру капитала предузећа
2017	28.06.2018.	1472-4	21.09.2018.	Сл.гласник РС 70/2018	Добитак	8.967.208	50%	4.483.604	50%	4.803.604	Резерве у оквиру капитала предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	4.523.910	29.11.2021	1120/4	добит из претходне године
	4.523.910 = Укупно			
Н - 2				
	9.354.932	27.11.2020.	1432-3	добит из претходне године
	9.354.932 = Укупно			
Н - 3				
	7.715.211	27.11.2019.	1253-4	добит из претходне године
	7.715.211 = Укупно			
Н - 4				
	4.483.604	28.11.2018.	1472-4	добит из претходне године
	4.483.604 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																												
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																					
Домаћи кредитор																																									
Комерцијална банка ад	Инвестициони кредит за	еуро	72.400,00	не	21.116,78	2.486.517,74	2019	28.05.2023.		28.03.2019.	3,50%	12	532.821,19	532.821,19	532.821,19	532.821,19	24.085,93	20.470,98	16.367,36	12.191,92																					
.....	куповину возила																																								
банка Поштанска штедионица	Кредит за ликвидност	РСД	60.000.000,00	не	34.774.322,35	34.774.322,35	2021	2022		12.11.2021.	4,80% г																														
.....																																									
Укупно домаћи кредитор						37.260.840,09																																			
Страни кредитор																																									
.....																																									
.....																																									
.....																																									
Укупно страни кредитор																																									
Укупно кредитно задужење						37.260.840,09																																			
<i>од чега за ликвидност</i>						34.774.322,35																																			
<i>од чега за пројекте</i>						2.486.517,74																																			

* Последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Интеза банка	842.695,37	842.695,37
	068	текући рачун	Управа за трезор	21.887.860,73	21.887.860,73
	068	текући рачун	АИК банка	13.303,25	13.303,25
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	33.042,62	33.042,62
	068	текући рачун	Комерцијална банка	52.040,22	52.040,22
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	8.442,52	8.442,52
	068	девизни рачун	Интеза банка	0,00	0,00
	068	благајна	Благајна	0,00	0,00
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	текући рачун	Интеза банка	205.381,27	205.381,27
	068	текући рачун	Управа за трезор	36.743.381,73	36.743.381,73
	068	текући рачун	АИК банка	6.798,79	6.798,79
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0,00	0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	153.268,35	153.268,35
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.893.605,83	1.893.605,83
	068	девизни рачун	Интеза банка	0,00	0,00
	068	благајна	Благајна	415.290,00	415.290,00
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	текући рачун	Интеза банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		

	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Интеза банка		
	068	благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	текући рачун	Интеза банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Интеза банка		
	068	благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Изградња шумских путева	2021	2022	21.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Адаптација зграда	2022	2022	4.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Радови на изградња жичане оgrade и капије у расаднику	2021	2022	2.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Набавка живе дивљачи и постављање оgrade	2021	2022	16.000.000,00	8.000.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8.000.000,00							
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	8.000.000,00							
Укупно инвестиције				43.500.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00							

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	12.112.830			
од 3 месеца до 12 месеци	5.179.226			
дуже од 12 месеци	24.535.814			
УКУПНО:	41.828			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	32.869.064			
од 3 месеца до 12 месеци	67.303.875			
дуже од 12 месеци	886.778			
УКУПНО:	101.059.717			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	7	1.822.794	4	2.149.367

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Јавно предузеће “Национални парк Фрушка гора”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Сремска Каменица, 29. 04. 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“

Седиште: Сремска Каменица, Змајев трг 1

Претежна делатност: 9104 делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Матични број: 08042292

ПИБ: SR102145049

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1. Заштита, унапређење, презентација и популаризација Националног парка и његових природних вредности;
2. Обезбеђивање несметаног одвијања природних процеса и евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења Националног парка;
3. Праћење стања очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихова станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела;
4. Надзор над спровођењем услова и мера заштите природе у Националном парку;
5. Надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у Националном парку у складу са законом;
6. Газдовање и одрживо коришћење шума;
7. Заштита, гајење, унапређивање и одрживо коришћење ловне и риболовне фауне;
8. Управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење;
9. Организовање истраживања у области заштите и развоја Националног парка;
10. Одрживи туризам у Националном парку;
11. Пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, одрживог туризма;
12. Геодетски послови везани за шуме, земљиште и објекте;
13. Управљање посетиоцима.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за 2022. годину је у процедури усвајања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 31. 03. 2022. године, пословање у ЈП НП Фрушка гора протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја. Чуварска служба је континуирано вршила надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности и активности у НП, као и осталим посетиоцима и корисницима, у складу са законом и правилником о унутрашњем реду у НП. Поднете су пријаве против починилаца који су вршили бесправну сечу и крађу дрвних сортимената са стоваришта, криволов, бацање смећа и недозвољену возњу кроз шуму квад возилом. Одржавани су сви излетнички локалитети у НП Фрушка гора (поправљање мобилијара, сакупљање смећа и др.) и предузимане радње за уклањање палих стабала на путевима и гашење пожара на различитим локалитетима.

Код газдовања и одрживог коришћења шума, што је најзначајнији извор прихода за финансирање осталих активности НП, спроведени су тендери за услуге у шумарству, на основу плана јавних набавки и изведени су радови у складу са околностима које су утицале на динамику извршења и на продају дрвних сортимената и наплату истих.

У складу са Пројектом “Побољшање услова у ловишту Национални парк Фрушка гора – узгајалиште за европског јелена” извршена је набавка двадесет комада јеленске дивљачи из Републике Мађарске. Такође, на основу донације у НП Фрушка гора је стигло пет јединки бизона.

На локалитету Иришки Венац, завршена је трим стаза дужине 5,5 километара кроз шуму, чиме је значајно обогаћена понуда за све заинтересоване посетиоце националног парка.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године, планирани су у износу од 89.270, а остварени су у износу од 72892, односно са 82%, јер су мање остварени приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (у 000 динара) планирани су у износу од 20, а остварени су у износу од 14 и односе се на продате сувенире. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 40.474 (у 000 динара) и остварени су са 69% као резултат мање остварених прихода од продаје дрвних сортимената, а као последица слабијег одзива извођача радова у вези сече дрвних сортимената на јавне тендере, понављања поступака за одређене РЈ и пролонгирања почетка радова, као и мање остварених прихода од других делатности. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично нису планирани у овом периоду, а нису ни остварени, а очекује се њихово остварење у наредном периоду. Приходи од активирања учинака и робе (у 000 динара) планирани су у износу од 500, а

нису остварени у овом периоду и очекује се њихово остварење у наредном периоду. Остали пословни приходи су планирани у износу од 30.000, а остварени у износу од 32.404, односно са 108%, што је резултат више остварених накнада за коришћење простора НП. Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) (у 000 динара) планирани су у износу од 450, а нису остварени у овом периоду и очекује се њихово остварење у наредном периоду.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године, планирани су у износу од 85.444, а остварени су у износу од 61.259, односно са 72%. Набавна вредност продате робе је остварена са 87%. Трошкови материјала, горива и енергије са 86%, због мање набавке материјала, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 91%, трошкови амортизације са 91%, трошкови производних услуга са 21%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству и смањења трошкова по основу продаје дрвних сортимената. Остварени су трошкови амортизације са 91%, а нематеријални трошкови са 104%, јер су већи трошкови репрезентације у овом периоду због одржавања више важних догађаја у овом периоду (отварање трим стазе, активности у вези бизона, и др.).

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 11.633, а планиран је пословни добитак у износу 3.826. Пословни добитак је већи од планираног, највише због значајно мањих трошкова производних услуга и уштеда у другим пословним расходима.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 140, а остварени у износу од 6 и биће остварени у наредном периоду, док су финансијски расходи планирани (у 000 динара) у износу од 500, а остварени у износу од 606, јер је било нешто више камата по динарским кредитима. Исказана је негативна разлика (у 000 динара) између финансијских прихода и расхода у износу од 600.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године у износу од 220, а остварени су у износу 312 и већи су јер су исказани приходи по основу добијених средстава за фискализацију.

Остали расходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године у износу од 200, а остварени су у износу 373, односно са 187%, и односе се на трошкове судских спорова у овом периоду и др.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (у 000 динара) износи 10.972, док је добитак пре опорезивања 10.391. Негативан нето ефекат на резултат (у 000 динара) је износио 581, а односи се на фактуре које се односе на претходну годину, а књижене су у овом периоду. Порез на добитак (у 000 динара) је износио 1.559, док је планиран у износу од 523. Нето добитак (у 000 динара) исказан је у износу од 8.832, а био је планиран нето добитак у износу од 2.963. Нето добитак је настао првенствено као последица мање остварених пословних расхода, а нарочито трошкова производних услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.352.417, односно са 100% .

Стална имовина је остварена са 100% у односу на план, док је нематеријална имовина остварена са 98%.

Некретнине, постројења и опрема су остварене са 99% у односу на план. Земљиште и грађевински објекти су остварени са 99%, постројења и опрема су остварени са 76%, јер није извршена набавка дела опреме у овом периоду, а биће у наредном периоду. Инвестиционе некретнине су остварене са 99%. Некретнине, постројења и опрема у припреми (у 000 динара) су остварени у износу од 985 и односе се на заливни систем у расаднику који ће бити активиран у наредном периоду. Остале некретнине, постројења и опрема су остварени са 100%.

Биолошка средства су остварена са 100% у односу на план.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су остварени са 98%, као и остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања.

Код одложених пореских средстава остварено је 4.698 (у 000 динара), и резултат су рачуноводствених књижења на крају претходне године.

Обртна имовина је остварена са 118% у односу на план, и већа је због већих залиха у односу на план. Залихе су остварене са 137%, у односу на план, првенствено јер је значајно већа недовршена производња и готови производи. , а који су остварени са 144%. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентр су остварени са 137%, роба са 113%, док у овом периоду није било плаћених аванса за залихе и услуге у земљи.

Потраживања по основу продаје су остварена са 80%, у односу на план јер је у овом периоду био мањи обим продаје и фактурисања дрвних сортимената купцима у земљи, па су и потраживања мања. Остала краткорочна потраживања су остварена са 88%, а остала потраживања са 85% и односе се на потраживања за накнаде за коришћење простора НП. Код потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (у 000 динара) исказан је износ од 1.253, који ће бити искоришћен у наредном периоду.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 142% у односу на план, а на пораст је утицало што се на наменском рачуну налазе средства која ће се утрошити у наредном периоду, па се очекује на овој позицији смањење у наредном периоду.

Краткорочна активна временска разграничења су планирана (у 000 динара) у износу од 2.650, а остварена у износу од 2,932, што је остварење од 111% и односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Укупна актива је остварена са 100% у односу на план.

Капитал је остварен са 100% у односу на план, као и основни капитал и резерве.

Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата су остварени са 99%.

Нераспоређени добитак (у 000 динара) је планиран у износу од 4.658, а остварен у износу од 10.716, што је резултат оствареног добитка у првом кварталу 2022. године. Нераспоређени добитак ранијих година је остварен са 111%, а нераспоређени добитак текуће године са 298% и резултат је оствареног добитка у посматраном периоду.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 69% у односу на план, због мање остварених осталих дугорочних резервисања.

Дугорочна резервисања су остварена са 64%, од чега резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених са 98%, а остала дугорочна резервисања са 52%, која се односе на резервисања по основу обнове посечене дрвне масе.

Дугорочне обавезе, односно дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи (у 000 дин.), остварени су са 887 и односе се на исказане обавезе по основу обавеза по дугорочном кредиту.

Дугорочна пасивна временска рзграничења (у 000 дин.) су планирана у износу од 1.506, а остварена су у износу од 2.322.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су остварене са 111% и ради се о више примљених одложених прихода у овом периоду.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене са 104%, највише као резултат пораста примљених аванса.

Краткорочне финансијске обавезе су остварене са 90%, јер су мање обавезе по основу кредита од домаћих банака.

Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке су остварене са 100%, а обавезе по основу кредита од домаћих банака са 88%, јер је коришћено мање средстава него што је планирано.

Примљени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 17.450 (у 000 дин.), а остварени су аванси у износу 23.110 и односе се на примљене авансе по основу дрвних сортимената који ће бити испоручени у наредном периоду.

Обавезе из пословања су остварене са 113% и највише је раст због исказане обавезе према добављачима у иностранству.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 79%, јер је мањи обим производње дрвних сортимената, па је и мање обавеза према добављачима. Код обавеза према добављачима у иностранству (у 000 дин.) исказан је износ од 5.970, а односи се на увоз дивљачи, која је плаћена у наредном периоду.

Остале обавезе из пословања (у 000 дин.) планиране су износу од 150, а остварене су у износу од 189.

Остале краткорочне обавезе (група) су остварене са 104%, док су остале краткорочне обавезе остварене са 101% и односе се на обрачунате зараде и порезе и доприносе и др.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода остварене су са 153% у односу на план, због више исказаних обавеза за порез на додату вредност.

Укупна пасива је остварена са 100%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су са 103% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 91%, а примљене камате из пословне активности са 4%, а остали приливи из редовног пословања остварени су са 294% и односе се на приливе по основу одложених прихода, а који су очекивани у наредним периодима.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 86%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 67%, исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 98% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 121%, порез на добитак 512% и одливи по основу осталих јавних прихода са 148%.

Нето прилив готовине из пословне активности је остварен у износу од 13.080 (у 000 динара) док је био планиран нето прилив готовине у износу од 3.159.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 0 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 2.500 и мање је остварен због отежаног пословања услед сложених околности и смањења прилива очекиваних прихода.

Приливи готовине из активности финансирања (у 000 дин.) су износили 6.174, као и краткорочни кредити у земљи.

Одливи готовине из активности финансирања (у 000 дин.) су износили 2.643, и то од краткорочних кредита у земљи 532 и осталих обавеза 2.141.

Нето прилив готовине (у 000 дин.) је планиран у износу од 2.200, остварено је у износу од 16.581.

Свега прилив готовине износио је 100.318 (у 000 динара), а био је планиран прилив готовине у износу од 101.240, што је реализација од 99%.

Свега одлив готовине износио је 83.737 (у 000 динара), иако је био планиран одлив готовине у износу од 99.040, што је реализација од 85%.

Нето прилив готовине је остварен у износу од 16.581 (у 000 динара), док је био планиран нето прилив готовине у износу од 2.200.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 39.418 у односу на планирану у износу од 27.800 (у 000 динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада у динарима износи 23.155.182 динара, маса бруто 1 зарада износи 31.878.416 и маса бруто 2 зарада 37.026.780, које су остварене са 92% у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2022. године износио је 140, од тога на неодређено време 128, и на одређено време 12, у односу на план где је било планирано укупно 142 запослених, од чега 130 на неодређено време и 12 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у 000 дин.) су планиране у износу од 92, а остварене у износу од 151.384 и ради се о ангажовању лица у краћем периоду за обављање спремање просторија и тежих физичких послова.

Накнаде члановима надзорног одбора су остварене са 102% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су са 90% у односу на план.

Трошкова дневница на службеном путу није било, као и трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су остварени са 93%.

Трошкови помоћи радницима и породици радника остварени су у износу од 141.138 динара, што је остварење од 67%, док су трошкови по основу стипендија остварени са 96%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је остварена са 2%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду престао је уговор о раду на неодређено време за једног запосленог са НСС због одласка у пензију. Једном лицу на неодређено време са ССС мирује радни однос, а једном запосленом на одређено време са ВСС је истекао уговор о раду.

Закључен је уговор о раду на неодређено време са једним запосленим са ВСС због потреба пословања, закључен је уговор за рад на одређено време са једним запосленим са ВСС због повећаног обима посла и са једним лицем са ВСС које је ангажовано као замена до повратка запосленог са боловања.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада код запослених без пословодства и најнижа појединачна зарада и највиша појединачна зарада и просечна зарада које су исплаћене, су

ниже од планираних. Код пословодства су и најнижа појединачна зарада и највиша појединачна зарада и просечна зарада, а које су исплаћене, ниже од планираних. Обрачун и исплата зарада је извршен у складу са Програмом пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2021. годину, јер је Програм пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину у процедури усвајања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду пренето је из буџета РС износ од 15.855.000,00 динара, по основу субвенција Министарства заштите животне средине по Програму управљања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину, а реализовано је 1.022.500,00 динара, док ће остало бити реализовано у наредним периодима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донације и средства за спортске активности у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022.године, нису планирана нити је било реализације. Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 95.000 динара, а није било реализације. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 290.000 динара, а реализована су у износу од 723.503 динара, односно са 249%, а очекује се смањење у односу на план у наредном периоду. Средства су утрошена јер је било више значајних догађаја у овом периоду и то: отварање трим стазе на Фрушкој гори, повратак бизона на Фрушку гору, увоз јеленске дивљачи из Републике Мађарске и остале активности. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 210.000 динара, а реализована су у износу од 15.000 динара (7%). Остала средства за посебне намене планирана су у износу од 110.000 динара, а није било остварења у периоду 01. 01. – 31. 03. 2022. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Ради се о измирењу месечних рата у овом периоду по закљученом дугорочном кредиту са Комерцијалном банком ад Београд, за куповину теренских возила у износу од 72.400,00 еура са роком отплате 48 месеци и повољном каматном стопом (3,5% годишње), ради обнове возног парка предузећа. Стање задужености по овом основу на дан 31. 03. 2022. године износи 2.486.517,74 динара. На дан 31.03.2022. године исказан је и дуг по основу коришћења краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну (овердрафт), у износу од 34.774.322,25 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Код инвестиција у овом периоду планирана је набавка живе дивљачи и постављање оgrade у износу од 8.000.000, динара, а завршетак реализације се очекује у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022. годину су на дан 31.03.2022. године, износила 41.827.870 динара, и односе се на потраживања од купаца, док су укупне обавезе износиле 101.059.717 динара и односе се на обавезе према добављачима, банкама и др.

Код судских спорова где је предузеће тужена страна, нема спорова веће вредности који могу значајно утицати на пословање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

И у овом периоду је због сложене ситуације у вези са вирусом COVID-19 смањен број заинтересованих за туристичке услуге, ловне услуге, а дошло је и до одређених неповољних околности у производњи и продаји дрвних сортимената, што се све одразило на остварење планираних прихода предузећа и реализацију предвиђених активности.

Потребно је нагласити да су у овом периоду настављени радови у вези изградње тунела и приступних путева кроз Фрушку гору, што је један од највећих инфраструктурних пројеката на овом подручју.

Иако је предузеће пословало у измењеним и отежаним условима, све обавезе према повериоцима су измириване у складу са законским и уговореним роковима.

в.д. директора:
дипл.економиста Радослав Крунић

Датум: 29.04.2022. године