



ЈП „Национални парк Фрушка гора“
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www.npfruskagora.co.rs
e-mail: office@npfruskagora.rs
Број : 1685/2
Дана : 30.10.2023. 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 30.10.2023. 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. - 30.09.2023. године.

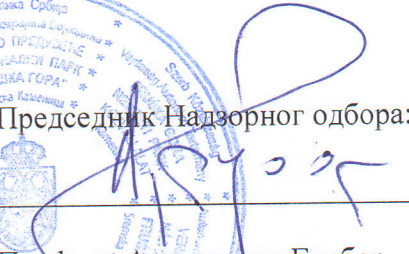
Образложење

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 30.10.2023. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Александар Грубор



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	360,707	430,181	278,420	291,283	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	46	100	75	65	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	46	100	75	65	87%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	174,784	264,181	173,825	191,132	110%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	174,784	264,181	173,825	191,132	110%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6,015	6,500	3,820	1,014	27%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	12,394	2,200			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	8,735				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	144,647	150,900	100,720	99,072	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	31,556	6,300			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	342,889	447,931	291,463	269,362	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10	85	60	33	55%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,165	34,563	27,230	20,642	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,358	176,814	131,898	125,306	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,830	138,020	103,023	99,500	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,474	20,910	15,608	15,003	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,054	17,884	13,268	10,803	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,655	17,900	13,425	11,741	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2,780	3,290			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61,297	146,127	95,200	83,935	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31,126	37,870			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,498	31,282	23,650	27,705	117%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,818			21,921	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		17,750	13,043		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,044	720	510	323	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,040	720	510	322	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,912	3,280	2,940	6,830	232%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,907	3,280	2,940	6,764	230%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				56	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	868	2,560	2,430	6,507	268%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11,569	4,400		5,573	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19,939	15,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,964	48,600	47,400	3,291	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,128	12,040	6,800	1,837	27%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ						
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	379,284	483,901	326,330	300,470	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ						
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	374,868	478,251	301,203	278,029	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,416	5,650	25,127	22,441	89%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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				335	
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	1,807			580	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА						
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,609	5,650	25,127	22,196	88%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			848	3,769	3,329	88%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	416	848	3,769	3,329	88%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,054				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,247	4,802	21,358	18,867	88%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	2,248,079	2,244,864	2,229,022	2,262,508	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,533	9,110	9,717	9,712	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,533	9,110	9,717	9,712	100%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА						
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,103,740	1,129,504	1,117,051	1,116,461	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,067,273	1,081,053	1,072,400	1,072,901	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,144	25,800	22,000	26,048	118%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	17,167	21,480	21,480	16,341	76%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	985				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1,132,550	1,106,000	1,102,000	1,136,090	103%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА						
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	256	250	254	245	96%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом 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	256	250	254	245	96%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,752	4,642	4,642	5,752	124%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	123,596	98,751	113,938	266,413	234%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42,518	40,533	38,710	43,811	113%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2,809	5,507	5,100	4,577	90%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	37,756	33,573	32,340	37,756	117%
13	3. Роба	0034	320	253	270	1,478	547%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,633	1,200	1,000	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ						
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,488	8,540	7,150	26,183	366%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,488	8,540	7,150	26,183	366%
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	30,940	25,490	33,350	56,118	168%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27,076	23,620	31,480	52,587	167%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,957	1,105	1,105	2,969	269%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	907	765	765	562	73%
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					
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	39,810	20,350	30,890	140,168	454%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,840	3,838	3,838	133	3%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,377,427	2,348,257	2,347,602	2,534,673	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,088,884	2,091,148	2,108,061	2,106,128	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	30,622	31,684	31,684	32,246	102%
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	8,184	8,537	8,180	8,184	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,247	4,802	21,358	18,867	88%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,247	4,802	21,358	18,867	88%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,520	40,175	13,560	60,730	448%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42,008	37,870	11,350	35,979	317%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,888	8,753	11,350	11,888	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	30,120	29,117		24,091	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
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	2,512	2,305	2,210	24,751	1120%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123,263	132,630	135,245	244,395	181%
-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	------

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	120,760	84,304	90,736	123,420	136%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	66,662	30,150	40,864	76,542	187%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	66,662	30,150	40,864	76,542	187%
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	14,717	12,658	13,240	6,670	50%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23,237	21,790	20,492	18,884	92%
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	22,948	21,654	20,320	18,884	93%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	80				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	209	136	172		0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,144	19,706	16,140	21,324	132%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,575	15,638	13,490	14,782	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,569	3,220	2,650	3,213	121%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		848		3,329	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	2,377,427	2,348,257	2,347,602	2,534,673	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	399,698	446,590	355,362	450,590	127%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	369,972	397,270	307,452	310,731	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,040	720	510	323	63%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27,686	48,600	47,400	139,536	294%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	376,269	381,076	302,922	322,762	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,931	174,653	146,800	168,047	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7,299			3,634	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179,928	175,617	131,200	129,833	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,907	3,280	2,940	6,763	230%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,373	1,096	822		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28,831	26,430	21,160	14,485	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23,429	65,514	52,440	127,828	244%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	250	250	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		250	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	22,021	48,300	35,400	27,470	78%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,021	48,300	35,400	27,470	78%
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	22,021	48,050	35,150	27,470	78%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24,828	0	0	30,800	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	24,828			30,800	
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	9,262	36,514	25,800	30,800	119%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				884	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2,126	36,514	25,800	29,916	116%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7,136				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,566			0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		36,514	25,800		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	424,526	446,840	355,612	481,390	135%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	407,552	465,890	364,122	381,032	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16,974			100,358	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		19,050	8,510		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,837	39,400	39,400	39,810	101%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	4				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39,810	20,350	30,890	140,168	454%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96,837,482	100,685,669	75,115,022	73,111,977	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,829,980	138,020,108	103,022,648	99,500,287	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155,304,000	158,930,154	118,630,579	114,503,744	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	142	140	134	96%
4.1.	- на неодређено време	130	131	129	124	96%
4.2.	- на одређено време	8	11	11	10	91%
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	523,572	384,400	302,000	525,700	174%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	1	1	4	400%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,220,647	3,150,000	2,362,500	2,333,333	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,201,720	7,989,000	5,992,000	6,054,059	101%
20	Дневнице на службеном путу	20,936	105,000	75,000	17,421	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,750	145,000	108,000	188,768	175%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	954,703	1,038,240	1,038,240	747,042	72%
23	Број прималаца	3	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1,692,918	407,778			
25	Број прималаца	15	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	466,230	795,000	640,000	621,802	97%
28	Стипендије	484,304	480,000	360,000	412,926	115%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47,253	3,869,000	2,750,000	1,731,264	63%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	764,716	350,000	280,000	294,747	105%

* 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)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	127			12			0		
	Одлив кадрова	3			3					
1.	Истек уговора о раду				3					
2.	Смрт запосленог									
3.	Споразумни престанак радног односа	2								
4.	Одлазак у пензију									
5.	Престанак по сили закона									
6.	Мировање радног односа	1								
	Пријем				1					
1.	Уговор о раду				1					
2.	Замена запосленог до повратка са боловања									
3.	Уговор о привременим и повр. пословима									
4.	Престанак мировања радног односа									
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		124	34	90	10	5	5	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 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,320	39,220	53,151	39,430
	Највиша појединачна зарада	129,221	92,418	129,322	92,826
	Просечна зарада	81,988	60,061	81,975	60,210
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	186,800	133,188	181,204	129,195
	Највиша појединачна зарада	187,500	133,687	187,455	133,577
	Просечна зарада	187,150	133,438	184,330	131,386

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(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.	
Прог. Уп. у делу чувања, одрж. и презентације	451	РС		20,000,000	20,000,000	20,000,000	
Пројекат хватања и испоруке дивљачи	451	РС			6,250,000	6,250,000	
Реконструкција спољне ограде за дивљач	451	РС			6,650,000	6,650,000	
Изградња шумских путева	451	АП			5,464,800	5,464,800	
Изградња шумских путева	451	АП			2,400,000	2,400,000	
Ограда и капија у расаднику	451	АП			860,229	860,229	
Изградња шум. пут, пошумљавање, расадник	451	АП					15,150,190
УКУПНО:			0	20,000,000	41,625,029	41,625,029	15,150,190

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Прог. Уп. у делу чувања, одрж. и презентације	451	РС	20,000,000	17,700,000	10,311,224	7,388,776	
Пројекат хватања и испоруке дивљачи	451	РС	6,250,000	5,250,000	5,250,000	0	
Реконструкција спољне ограде за дивљач	451	РС	6,650,000	5,630,000	5,630,000	0	
Изградња шумских путева	451	АП	5,464,800			0	
Изградња шумских путева	451	АП	2,400,000			0	
Ограда и капија у расаднику	451	АП	860,229	800,517	800,517	0	
Опремене туристичког мобилијара	451	АП		8,175,570		8,175,570	
Заштита ливада и ливадостепских површина	451	АП		900,000	670,000	230,000	
Стручна помоћ сопственицима шума	451	РС		810,000	810,000	0	
Изградња шум. пут, пошумљавање, расадник	451	АП		.			15,150,190
Набавка опреме за унапређење расадничке производње	451	АП		4,191,990		4,191,990	
Реконструкција пешачке стазе	451	АП		45,969,151		45,969,151	
Набавка опреме за ловиште	451	АП		2,090,200		2,090,200	
Реконструкција и адаптација објекта	451	АП		25,575,442		25,575,442	
Реконструкција ограде ловишта и набавка живе дивљачи	451	АП		8,450,000		8,450,000	
Набавка опреме за заштиту шуме од пожара	451	АП		13,992,797		13,992,797	
УКУПНО:			41,625,029	139,535,667	23,471,741	116,063,926	15,150,190

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	95,000	0	95,000	95,000	0	-
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	2,533,003	1,000,000	810,000	2,133,026	263%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	165,000	1,000,000	750,000	1,216,800	162%
7.	Остало	526,000	498,680	526,000	370,000	0	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
2022	6/29/2023	983/3			Добитак	3,247,374	50%	1,623,687.18	50%	1,623,687.18	Резерве у оквиру капитала предузећа
2021	29.06.2022.	1370/1	09.09.2022.	Сл.гласник РС104/2022	Добитак	1,883,667	50%	941,833	50%	941,833	Резерве у оквиру капитала предузећа
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

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*
2022				
	941,833	29.11.2022.	1370/1	добит из претходне године
	941,833	= Укупно		
2021				
	4,523,910	29.11.2021	1120/4	добит из претходне године
	4,523,910	= Укупно		
2020				
	9,354,932	27.11.2020.	1432-3	добит из претходне године
	9,354,932	= Укупно		
2019				
	7,715,211	27.11.2019.	1253-4	добит из претходне године
	7,715,211	= Укупно		
2018				
	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 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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																				
Банка Поштанска штедионица	кредит за ликвидност	РСД	90,000,000.00	Не		76,542,334.71	2022	2023		28.11.2022.	8%Г									
.....																				
Укупно домаћи кредитор						76,542,334.71														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	76,542,334.71													
						од чега за ликвидност	76,542,334.71													
						од чега за пројекте	0.00													

* Последњи дан тромесечеја 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
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Интеза банка	1,265,118.81	1,265,118.81
	068	текући рачун	Управа за трезор	37,946,172.33	37,946,172.33
	068	текући рачун	АИК банка	203,813.68	203,813.68
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	117,516.30	117,516.30
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	277,298.89	277,298.89
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	0.00	0.00
	Укупно у динарима			39,809,920.01	39,809,920.01
31.03.2023.	068	текући рачун	Интеза банка	819,495.39	819,495.39
	068	текући рачун	Управа за трезор	37,924,848.33	37,924,848.33
	068	текући рачун	АИК банка	236,567.77	236,567.77
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	476,547.89	476,547.89
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,067,612.42	1,067,612.42
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	0.00	0.00
	Укупно у динарима			40,525,071.80	40,525,071.80
30.06.2023.	068	текући рачун	Интеза банка	306,346.33	306,346.33
	068	текући рачун	Управа за трезор	47,010,749.34	47,010,749.34
	068	текући рачун	АИК банка	258,127.81	258,127.81
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)		
	068	текући рачун	Комерцијална банка	62,784.45	62,784.45
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2,504,104.77	2,504,104.77
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	367,275.39	367,275.39

	Укупно у динарима			50,509,388.09	50,509,388.09
--	-------------------	--	--	---------------	---------------

30.09.2023.	068	текући рачун	Интеза банка	741,818.96	741,818.96
	068	текући рачун	Управа за трезор	138,057,965.40	138,057,965.40
	068	текући рачун	АИК банка	402,551.00	402,551.00
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	1,424.50	1,424.50
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1,568.54	1,568.54
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	743,097.05	743,097.05
	068	девизни рачун	Интеза банка		
	068	благајна	Благајна	219,974.92	219,974.92
	Укупно у динарима			140,168,400.37	140,168,400.37
31.12.2023.	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				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	2023	18,216.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			18,216.000		18,216,000.00			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			18,216.000		18,216,000.00			
2.	Изградња шумских путева	2022	2023	8,000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			8,000.000		8,000,000.00			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			8,000.000		8,000,000.00			
3.	Адаптација зграда	2023	2023	4,000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2,000,000.00			
						Тотал					2,000,000.00			
4.	Радови на изградња жичане оgrade и капије у расаднику	2021	2023	2,500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,884.000	1,319.000	1,884,000.00	1,319,000.00		
						Остало								
						Сопствена средства			616.000	961.000	616,000.00	961,000.00		
						Тотал			2,500.000	2,280.000	2,500,000.00	2,280,000.00		
5.	Реконструкција спољне оgrade Равне	2022	2023	6,650.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			6,650.000	1,000.000	6,650,000.00	6,630,000.00		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			6,650.000	1,000.000	6,650,000.00	6,630,000.00		
Укупно инвестиције				39,366.000				35,366.000	3,280.000	37,366,000.00	8,910,000.00			

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4,851,244	14,182,257	21,685,161	
од 3 месеца до 12 месеци	15,219,075	13,605,794	29,554,008	
дуже од 12 месеци	28,208,560	26,340,898	31,525,864	
УКУПНО:	48,278,879	54,128,949	82,765,033	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	52,552,812	58,398,793	68,299,986	
од 3 месеца до 12 месеци	77,997,327	78,267,731	76,542,335	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	130,550,139	136,666,524	144,842,321	

* 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 2023.*	10	4,835,262	10	2,267,950

* 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 30. 09. 2023. године

Сремска Каменица, 30. 10. 2023. 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 2023. годину је усвојен решењем Владе РС 05 број: 023-1787/2023 од 02. 03. 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 30. 09. 2023. године, пословање у ЈП НП Фрушка гора протекло је у активностима 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. Одржавани су сви излетнички локалитети у НП Фрушка гора (поправљање мобилијара, постављање нових шумских клупа, столова, табли обавештења, редовно је сакупљано смеће и др.) и предузимане радње за уклањање палих стабала на планинарским стазама и путевима, као и спречавање пожара на различитим локалитетима. Већи обим уређења простора је извршен у месецу априлу, јер је почетком маја, за време празника, био традиционално највећи број посетилаца на свим локалитетима у заштићеном подручју.

У овом периоду одштампани су нови флајери са информацијама о вредностима НП који ће бити дељени посетиоцима. Такође, вршена је промоција вредности заштићеног подручја путем објављивања пригодног текста у магазину регионалног карактера, заједно са осталим националним парковима.

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.

Крајем јула месеца, олуја је захватила подручје НП и нанела велику штету на шумским екосистемима. На терену је остало доста изваљених и поломљених стабала. Приступило се изради више санационих планова и отклањању последица на подручју захваћеном непогодом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 30. 09. 2023. године, планирани су у износу од 278.420, а остварени су у износу од 291.283, односно са 105%, а највише због остварења прихода од продаје дрвних сортимената. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (у 000 динара) планирани су у износу од 75, а остварени су у износу од 65 и односе се на продате сувенире. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 191.132 (у 000 динара) и остварени су са 110%, и то највише од продаје дрвних сортимената, а услед примене новог ценовника дрвних сортимената, Приходи од

активирања учинака и робе (у 000 динара) планирани су у износу од 3.820, а остварени су у износу од 1.014 у овом периоду, а очекује се њихово остварење у наредном периоду.

Остали пословни приходи су планирани у износу од 100.720, а остварени у износу од 99.072, односно са 98%, што је резултат нешто мање остварених накнада за коришћење простора НП и прихода од издавања објеката у закуп.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. до 30. 09. 2023. године, планирани су у износу од 291.463, а остварени су у износу од 269.362, односно са 92%, а највише због нижег остварења трошкова производних услуга. Набавна вредност продате робе је остварена са 55%, а односи се на сувенире за даљу продају. Трошкови материјала, горива и енергије су остварени са 76%, због мање набавке материјала, а трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 95%, трошкови амортизације са 87%, трошкови производних услуга са 88%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству. Остварени су нематеријални трошкови са 117%, због више остварених накнада и пореза.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 21.921, а планиран је пословни губитак у износу 13.043. Пословни добитак је остварен највише због више остварених пословних прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и то од продаје дрвних сортимената и мање остварених трошкова производних услуга и трошкова материјала.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 510, а остварени су у износу од 323 и њихово остварење се очекује у наредном периоду, док су финансијски расходи планирани (у 000 динара) у износу од 2.940, а остварени у износу од 6.830, јер је било више обрачунатих камата по динарском кредиту за ликвидност. Исказана је негативна разлика (у 000 динара) између финансијских прихода и расхода у износу од 6.507.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 30. 09. 2023. године у износу од 47.400, а остварени су у износу 3.291 и очекује се делом њихово остварење у наредном периоду, а односе се на приходе по основу накнаде штете од рушења пословних објеката које користи предузеће, а који се руше због изградње пута и тунела.

Остали расходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. до 30. 09. 2023. године у износу од 6.800, а остварени су у износу 1.837, и односе се на трошкове судских спорова у овом периоду и др.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (у 000 динара) износи 22.441, док је добитак пре опорезивања 22.196. Нето добитак (у 000 динара) исказан је у износу од 18.867, а био је планиран нето добитак у износу од 21.358, и остварен је у мањем износу од планираног јер нису остварени остали приходи у планираном износу и значајно виши су били финансијски расходи по основу камате на коришћење краткорочног кредита за ликвидност.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.534.673, односно са 108%.

Стална имовина је остварена са 102% у односу на план, док је нематеријална имовина остварена са 100%.

Некретнине, постројења и опрема су остварене са 100% у односу на план. Земљиште и грађевински објекти су остварени са 100%, постројења и опрема су остварени са 118%, јер је извршена набавка нешто више опреме у овом периоду. Вредност инвестиционих некретнина је остварена са 76%, и у наредном периоду ће бити остварена у складу са планом. Остале некретнине, постројења и опрема су остварени са 100%.

Биолошка средства су остварена са 103% у односу на план.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су остварени са 96%, као и остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања.

Код одложених пореских средстава планирано је 4.642 (у 000 динара), а остварено је 5.752 (у 000 динара), и резултат су рачуноводствених књижења по овом конту.

Обртна имовина је остварена са 234% у односу на план, и већа је највећим делом због више остварене готовине и готовинских елемената у односу на план, из разлога што су средства добијена за одређене активности које су требале бити реализоване, неутрошена и остала на текућем рачуну, а реализоваће се у наредном периоду. Залихе су остварене са 113%, у односу на план, првенствено јер је већа недовршена производња и готови производи, а који су остварени са 117%. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су остварени са 90% у односу на план. Роба (у 000 динара) је остварена у износу од 1.478 и односи се на залихе у сувенирници. У овом периоду није било плаћених аванса за залихе и услуге у земљи.

Потраживања по основу продаје су остварена са 366%, у односу на план јер је у овом периоду био већи обим продаје и фактурисања дрвних сортимената купцима у земљи, па су и потраживања већа, а биће наплаћена у наредном периоду. Остала краткорочна потраживања су остварена са 168%, а остала потраживања са 167% и односе се на потраживања за накнаде за коришћење простора НП. Потраживања за више плаћен порез на добитак исказана су у износу од 2.969 (у 000 динара) и биће реализована у наредном периоду. Код потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (у 000 динара) исказан је износ од 562, који ће бити искоришћен у наредном периоду.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 454% у односу на план, а на пораст је утицало што се на наменском рачуну налазе примљена средства од субвенција 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 3.838, а остварена у износу од 133, што је остварење од 3% и односи се на унапред плаћене премије осигурања, чије се остварење очекује у наредном периоду.

Укупна актива је остварена са 108% у односу на план.

Капитал је остварен са 100% у односу на план, основни капитал са 100% у односу на план, а резерве са 102%.

Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата су остварени са 100%.

Нераспоређени добитак (у 000 динара) је планиран у износу од 21.358, а остварен је у износу од 18.867, и нешто је мањи од планираног због мање остварених осталих прихода.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 448% у односу на план, због више остварених осталих дугорочних резервисања за обнављање и репродукцију шума.

Дугорочна резервисања су остварена са 317%, од чега резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених са 105%.

Дугорочна пасивна временска разграничења (у 000 дин.) су планирана у износу од 2.210, а остварена су у износу од 24.751 и односе се на разграничења по основу накнада за коришћење простора националног парка која ће бити оприходована у наредном периоду.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су остварене са 181%.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене са 136%, највише као резултат пораста краткорочних финансијских обавеза.

Краткорочне финансијске обавезе су остварене са 187%, јер су веће обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих банака, у односу на планиране.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака су остварене са 187%, јер је коришћено више средстава него што је планирано, због изостанка осталих прихода.

Примљени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 13.240 (у 000 дин.), а остварени су аванси у износу 6.670 и односе се на примљене авансе по основу дрвних сортимената који ће бити испоручени у наредном периоду и др.

Обавезе из пословања су остварене са 92% и мање су од планираних највише због тога, јер је у овом периоду због мање остварене производње дрвних сортимената и по том основу изведених радова од стране извођача било мање фактурисање по том основу.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 93%, због мањег обима производње дрвних сортимената, и других обавеза, па је и мања обавеза према добављачима.

Остале обавезе из пословања (у 000 дин.) планиране су износу од 172, а није било реализације у овом периоду.

Остале краткорочне обавезе (група) су остварене са 132%, док су остале краткорочне обавезе остварене са 110% и односе се на обрачунате зараде, порезе и доприносе и др.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода остварене су са 121% у односу на план, због више исказаних обавеза за порез на додату вредност, због већег фактурисања производа и услуга. Укупна пасива је остварена са 108%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су са 127% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 101%, а остали приливи из редовног пословања остварени су са 294% и односе се на примљене субвенције.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 107%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 114%, исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 99% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 230% по основу више плаћених камата на коришћени динарски кредит, а одливи по основу осталих јавних прихода са 68%. У овом периоду је била исплата према добављачима у иностранству, а у вези набавке јеленске дивљачи у ловиште НП.

Нето прилив готовине из пословне активности је остварен у износу од 127.828 (у 000 динара) док је био планиран нето прилив готовине у износу од 52.440.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 27.470 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 35.400, што ће се остварити у наредном периоду.

Нето одлив готовине из активности финансирања (у 000 дин.) је остварен у износу од 27.470, а било је планирано 35.150.

Прилив готовине из активности финансирања (у 000 дин.) је остварен у износу од 30.800, а није био планиран, и односи се на прилив по основу краткорочних кредита у земљи.

Одлив готовине из активности финансирања (у 000 дин.) је остварен у износу од 30.800, а није био планиран, и односи се на одлив по основу краткорочних кредита у земљи, и мањег одлива по основу дугорочног кредита у земљи.

Свега прилив готовине износио је 481.390 (у 000 динара), а био је планиран прилив готовине у износу од 355.612, што је реализација од 138%.

Свега одлив готовине износио је 381.032 (у 000 динара), иако је био планиран одлив готовине у износу од 364.122, што је реализација од 105%.

Нето прилив готовине је остварен у износу од 100.358 (у 000 динара), док је био планиран нето одлив готовине у износу од 8.510.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 140.168 у односу на планирану у износу од 30.890 (у 000 динара), а на пораст је утицало што се на наменском рачуну налазе средства по основу прилива од субвенција која ће се утрошити у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада у динарима износи 73.111.977 динара, маса бруто 1 зарада износи 99.500.287 и маса бруто 2 зарада 114.503.744, које су остварене са 97% у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2023. године износио је 134, од тога на неодређено време 124, и на одређено време 10, у односу на план где је било планирано укупно 140 запослених, од чега 129 на неодређено време и 11 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 302.000, а остварене у износу од 525.700 и ради се о неопходности ангажовања више лица у краћем периоду и то за: спремање просторија, постављање мобилијара на терену и помоћне административне послове.

Накнаде члановима надзорног одбора су остварене са 99% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су са 101% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 23%.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 108.000 динара, а остварени у износу од 188.768 динара, због више активности у овом периоду и присуства на семинарима у вези пословања.

Трошкови помоћи радницима и породици радника остварени су у износу од 621.802 динара, што је остварење од 97%, док су трошкови по основу стипендија остварени са 115%, због пораста просечних зарада у РС, на основу којих се врши обрачун стипендија. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је остварена са 63%. Трошкови стручног усавршавања су остварени са 105%, због бројних измена закона и потребних обука запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду код запослених на неодређено време, за двоје запослених и то једном са ССС, а другом са ВСС престао је радни однос због споразумног престанка радног односа, а код једног запосленог са ССС је покренуто мировање радног односа. Истеком уговора о раду престао је радни однос за троје запослених на одређено време са ССС.

Закључен је уговор о раду са једним запосленим са ССС на одређено време и то због повећаног обима посла.

На дан 30.09.2023. године није било извршилаца по основу уговора за рад ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада код запослених без пословодства најнижа појединачна зарада је нешто нижа од планиране, а највиша појединачна зарада је нешто виша од планиране, док су просечне зараде које су исплаћене, мало ниже од планираних. Код пословодства су најнижа појединачна зарада, највиша појединачна зарада и просечна зарада које су исплаћене, ниже од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду пренето је из буџета РС и АПВ износ од 139.535.667,00 динара и то 17.700.000,00 динара по основу субвенција Министарства заштите животне средине по Програму управљања ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за 2023. годину, где је реализовано 10.311.224,00 динара, док ће остатак бити реализован у наредном периоду, затим 5.250.000,00 динара по основу субвенција од Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства по пројекту хватање и испорука дивљачи, где је реализовано 5.250.000,00 динара. По основу субвенција од Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства за реконструкцију спољне оgrade за дивљач извршена је уплата 5.630.000,00 динара и реализована субвенција у том износу. Реализована је субвенција за ограду и капију у расаднику у износу од 800.517,00 динара. Извршена је уплата 8.175.570,00 динара за опремање мобилијаром НП, 900.000,00 динара за заштиту ливада и ливадо-степских површина, а реализовано 670.000,00 динара. Извршена је уплата 810.000,00 динара за стручну помоћ сопственицима шума, што је реализовано у овом периоду. Извршене су уплата за набавку опреме за унапређење расадничке производње у износу од 4.191.990,00 динара, уплата за реконструкцију пешачке стазе у износу од 45.969.151,00 динара, уплата за опрему за ловиште у износу од 2.090.200,00 динара, уплата за реконструкцију и адаптацију објеката у износу од 25.575.442,00 динара, уплата за реконструкцију оgrade ловишта и набавку живе дивљачи у износу од 8.450.000,00 динара, уплата за набавку опреме за заштиту шуме од пожара у износу од 13.992.797,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донације и средства за спортске активности у периоду од 01. 01. до 30. 09. 2023. године, нису планирана нити је било реализације. Средства за хуманитарне активности су планиране у износу од 95.000 динара, али у овом периоду није било реализације. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 810.000 динара, а реализована су у износу од 2.133.026 динара. Средства су утрошена јер је било више значајних догађаја у овом периоду и то: више састанака са локалним самоуправама, учешћа на сајмовима и др. Средства за рекламу и пропаганду планирана су

у износу од 750.000 динара, а реализована су у износу од 1.216.800 динара, јер је урађено више нових флајера о вредностима НП, као и представљање путем писаних и других медија. Остала средства за посебне намене планирана су у износу од 370.000,00 динара, а није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 09. 2023. године исказан је дуг по основу коришћења краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну (овердрафт), у износу од 76.542.334,71 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Код инвестиција планираних у овом периоду реализовани су радови на изградњи жичане ограде и капије у расаднику у износу од 2.280.000 динара, од планираних 2.500.000 динара. Такође је реализована инвестиција Реконструкције спољне ограде Равне у износу од 6.630.000 динара, од планираних 6.650.000 динара, а завршетак осталих инвестиција се очекује у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30. 09. 2023. године, су износила 82.765.033 динара, и односе се на потраживања од купаца, док су укупне обавезе износиле 144.842.321 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

У овом периоду донет је нови ценовник дрвних производа. Због неповољних временских услова у априлу и мају, дошло је и до мање оствареног обима производње дрвних сортимената, од планираних. Такође, нису остварени остали приходи, који су били планирани у овом периоду, а који се односе на накнаду штете по основу рушења пословних објеката које користи НП због изградње пута и тунела, што је делимично утицало на остварење резултата.

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

Све обавезе према повериоцима и запосленима су измириване у складу са законским и уговореним роковима.

в.д. директора:
дипл. инж. пољ. Живко Цветковић

Датум: 30. 10. 2023. године
