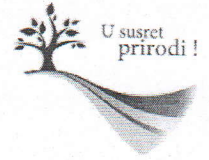




ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www:npfruskagora.rs, e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 154/3
Дана: 30.01.2024. године



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 30.01.2024. 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.-31.12.2023. 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.

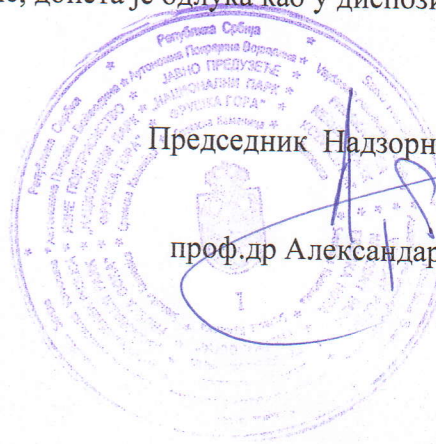
Члан 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

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 30.01.2024. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора:

проф.др Александар Грубор



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	360,707	468,640	468,640	384,090	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	46	100	100	89	89%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	46	100	100	89	89%
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	287,141	287,141	261,359	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	174,784	287,141	287,141	261,359	91%
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	6,500	5,357	82%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	12,394	5,200	5,200		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	8,735				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	144,647	160,275	160,275	117,285	73%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	31,556	9,424	9,424		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	342,889	458,875	458,875	391,177	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10	80	80	53	66%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,165	30,380	30,380	28,789	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,358	189,930	189,930	179,317	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,830	149,319	149,319	142,801	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,474	22,622	22,622	21,563	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,054	17,989	17,989	14,953	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,655	17,900	17,900	15,655	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2,780	3,290	3,290		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61,297	144,770	144,770	131,096	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31,126	37,870	37,870		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,498	34,655	34,655	36,267	105%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,818	9,765	9,765		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7,087	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,044	720	720	455	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	720	451	63%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				4	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,912	7,240	7,240	8,512	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,907	7,240	7,240	8,411	116%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				91	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	868	6,520	6,520	8,057	124%
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	4,400	9,492	216%
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	15,000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,964	25,200	25,200	26,220	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,128	12,040	12,040	2,736	23%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ						
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	379,284	498,960	498,960	420,257	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ						
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	374,868	493,155	493,155	402,425	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,416	5,805	5,805	17,832	307%
	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				341	
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			680	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,609	5,805	5,805	17,493	301%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			871	871	2,624	301%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	416	871	871	2,624	301%
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	1055	3,247	4,934	4,934	14,869	301%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	2,277,288	2,277,288	2,286,901	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,533	9,110	9,110	9,105	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	9,110	9,105	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,103,740	1,156,504	1,156,504	1,141,463	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,067,273	1,085,053	1,085,053	1,071,325	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,144	48,800	48,800	52,902	108%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	17,167	21,480	21,480	16,065	75%
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 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	1,132,550	1,111,424	1,111,424	1,136,090	102%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	256	250	250	243	97%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	250	243	97%
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	168,751	168,751	230,933	137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42,518	40,533	40,533	44,201	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,809	5,507	5,507	4,945	90%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	37,756	33,573	33,573	37,756	112%
13	3. Роба	0034	320	253	253	1,458	576%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,633	1,200	1,200	42	4%
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	7,488	8,540	8,540	34,908	409%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,488	8,540	8,540	34,908	409%
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	25,490	32,763	129%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27,076	23,620	23,620	32,063	136%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,957	1,105	1,105	253	23%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	907	765	765	447	58%
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	90,350	90,350	114,818	127%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,840	3,838	3,838	4,243	111%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,377,427	2,450,681	2,450,681	2,523,586	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,088,884	2,091,280	2,091,280	2,102,130	101%
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	30,621	30,621	32,246	105%
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	7,474	7,474	8,184	109%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,247	4,934	4,934	14,869	301%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,247	4,934	4,934	14,869	301%
35	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	40,175	37,556	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42,008	37,870	37,870	35,387	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,888	8,753	8,753	11,888	136%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	30,120	29,117	29,117	23,499	81%
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	2,305	2,169	94%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123,263	234,899	234,899	256,642	109%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	120,760	84,327	84,327	127,258	151%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	66,662	30,150	30,150	68,379	227%
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	30,150	68,379	227%
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	12,658	4,420	35%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	23,237	21,790	21,790	31,067	143%
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	21,654	31,067	143%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	80				
439 (део)	5. Обавезе по мепцима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	209	136	136		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,144	19,729	19,729	23,392	119%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,575	15,638	15,638	22,062	141%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,569	3,220	3,220	1,330	41%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		871	871		
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	2,450,681	2,450,681	2,523,586	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	399,698	521,990	521,990	559,926	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	369,972	397,270	397,270	406,379	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,040	720	720	431	60%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27,686	124,000	124,000	153,116	123%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	376,269	394,076	394,076	443,055	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,931	169,693	169,693	220,512	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7,299			3,634	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179,928	189,617	189,617	186,137	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,907	7,240	7,240	7,780	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,373	1,096	1,096		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28,831	26,430	26,430	24,992	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23,429	127,914	127,914	116,871	91%
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		1,850	1,850		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1,850	1,850		
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	42,710	42,710	41,863	98%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,021	42,710	42,710	41,863	98%
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	40,860	40,860	41,863	102%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24,828			40,450	
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			40,450	
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	36,514	40,450	111%
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	36,514	39,566	108%
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		36,514	36,514		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	424,526	523,840	523,840	600,376	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	407,552	473,300	473,300	525,368	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16,974	50,540	50,540	75,008	148%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,837	39,810	39,810	39,810	100%
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	90,350	90,350	114,818	127%

* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96,837,482	108,928,138	108,928,138	103,592,410	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,829,980	149,318,900	149,318,900	142,333,185	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155,304,000	171,940,713	171,940,713	163,896,662	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	142	142	136	96%
4.1.	- на неодређено време	130	131	131	127	97%
4.2.	- на одређено време	8	11	11	9	82%
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	490,000	490,000	543,516	111%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	1	2	4	200%
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	3,150,000	3,111,111	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	7,989,000	8,329,169	104%
20	Дневнице на службеном путу	20,936	105,000	105,000	32,481	31%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,750	145,000	145,000	370,494	256%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	954,703	1,038,240	1,038,240	1,136,362	109%
23	Број прималаца	3	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	1,692,918	407,778	407,778	546,664	134%
25	Број прималаца	15	4	4	5	125%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	466,230	795,000	795,000	647,963	82%
28	Стипендије	484,304	480,000	480,000	555,398	116%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47,253	3,869,000	3,869,000	2,753,512	71%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	764,716	350,000	350,000	440,245	126%

* 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 30.09.2023. године*	124			10			0		
	Одлив кадрова	4			5					
1.	Истек уговора о раду				5					
2.	Смрт запосленог									
3.	Споразумни престанак радног односа									
4.	Одлазак у пензију	2								
5.	Престанак по сили закона									
6.	Мировање радног односа									
7.	Отказ	2								
	Пријем	7			4					
1.	Уговор о раду	5			4					
2.	Замена запосленог до повратка са боловања									
3.	Уговор о привременим и повр. пословима									
4.	Престанак мировања радног односа	2								
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	127	35	92	9	5	4	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 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59,646	43,984	58,679	43,305
	Највиша појединачна зарада	145,036	103,728	145,616	104,248
	Просечна зарада	92,250	67,121	92,066	66,942
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	186,800	133,188	181,204	129,145
	Највиша појединачна зарада	207,825	147,938	207,820	147,853
	Просечна зарада	200,421	142,668	198,923	141,602

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину		година					(текућа)	Износ неутрошених средстава из ранијих 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		17,700,000	17,700,000	17,700,000		
Пројекат хватања и испоруке дивљачи	451	РС			6,250,000	6,250,000		
Реконструкција спољне оградe 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		
Мелиорација деградираних шума	451	АП				2,412,000		
Подизање нових шума на земљишту у државној својини	451	АП				849,600		
Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума	451	АП			810,000	810,000		
Набавка опреме за унапређење расадничке производње	451	АП			180,825	213,938		
Изградња живичане оградe и капије у расаднику	451	АП			800,517	800,517		
Набавка опреме за унапређење расадничке производње	451	АП				5,988,558		
Набавка камери за брзу детекцију пожара	451	АП				19,989,710		
Реконструкција постојеће оградe и набавка живе дивљачи	451	АП				500,000		
Реконструкција постојеће оградe и набавка живе дивљачи	451	АП				8,450,000		
Набавка опреме за кориснике ловишта	451	АП				2,090,200		
Опремање туристичким мобилијаром и уређење изл. лок.	451	АП			8,175,570	8,175,570		
Реконструкција пешачке стазе на Стражилову	451	АП			45,969,151	45,969,151		
Адаптација и реконструкција пословних објеката	451	АП			25,575,442	25,575,442		
Изградња шум. пут. пошумљавање, расадник	451	АП					15,150,190	
УКУПНО:				17,700,000	117,576,305.00	160,289,486	15,150,190	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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	17,700,000	17,700,000	17,700,000	0	
Пројекат хватања и испоруке дивљачи	451	РС	6,250,000	5,250,000	5,250,000	0	
Реконструкција спољне оградe за дивљач	451	РС	6,650,000	5,630,000	5,630,000	0	
Пројекат хватања и испоруке јеленске дивљачи	451	РС		3,800,000		3,800,000	
Изградња шумских путева	451	АП	5,464,800			0	
Изградња шумских путева	451	АП	2,400,000			0	
Мелиорација деградираних шума	451	АП	2,412,000			0	
Подизање нових шума на земљишту у државној својини	451	АП	849,600			0	
Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума	451	АП	810,000	810,000	810,000	0	
Изградња шум. пут. пошумљавање, расадник	451	АП					15,150,190
Набавка опреме за унапређење расадничке производње	451	АП	213,938	179,666	179,666	0	
Изградња живичане оградe и капије у расаднику	451	АП	800,517	800,517	800,517	0	
Набавка опреме за унапређење расадничке производње	451	АП	5,988,558	5,988,558	5,988,558	0	
Набавка камери за брзу детекцију пожара	451	АП	19,989,710	19,989,710	19,989,710	0	
Реконструкција постојеће оградe и набавка живе дивљачи	451	АП	500,000	500,000	500,000	0	
Реконструкција постојеће оградe и набавка живе дивљачи	451	АП	8,450,000	8,450,000		8,450,000	
Набавка опреме за кориснике ловишта	451	АП	2,090,200	2,090,200	2,064,200	26,000	
Опремање туристичким мобилијаром и уређење изл. лок.	451	АП	8,175,570	8,175,570	8,175,570	0	
Заштита ливада и ливадостепских површина	451	АП	900,000		900,000	0	
Реконструкција пешачке стазе на Стражилову	451	АП	45,969,151	45,969,151		45,969,151	
Адаптација и реконструкција пословних објеката	451	АП	25,575,442	25,575,442		25,575,442	
УКУПНО:			160,289,486	151,808,814	67,988,221	83,820,593	15,150,190

*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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	95,000		95,000	95,000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	2,533,003	1,000,000	1,000,000	2,133,026	213%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	165,000	1,000,000	1,000,000	2,862,982	286%
7.	Остало	526,000	498,680	526,000	526,000	440,245	84%

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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	07.12.2023.	Сл. гласник РС 110/2023	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*
2023				
	1,623,687	30.11.2023.	983/3	добит из претходне године
	1,623,687	= Укупно		
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		

* 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 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. 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																				
Банка Поштанска штедионица	кредит за ликвидност	РСД	90,000,000.00	Не		68,379,480.08	2022	2023		28.11.2022.	8%Г									
.....																				
Укупно домаћи кредитор						68,379,480.08														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	68,379,480.08														
					<i>од чега за ликвидност</i>	68,379,480.08														
					<i>од чега за пројекте</i>	0.00														

* Последњи дан тромесечја 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	2,086,202.32	2,086,202.32
	068	текући рачун	Управа за трезор	109,650,935.59	109,650,935.59
	068	текући рачун	АИК банка	459,543.77	459,543.77
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	119,424.50	119,424.50
	068	текући рачун	Комерцијална банка	8,764.93	8,764.93
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2,382,576.00	2,382,576.00
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	110,157.85	110,157.85
		Укупно у динарима		114,817,604.96	114,817,604.96

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	20,947,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			18,216,000		18,216,000		18,216,000	
						Остало								
						Сопствена средства			2,731,000		2,731,000		2,731,000	
						Тотал			20,947,000		20,947,000		20,947,000	
2	Изградња шумских путева	2022	2023	10,673,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			8,000,000		8,000,000		8,000,000	
						Остало								
						Сопствена средства			2,673,000		2,673,000		2,673,000	
						Тотал			10,673,000		10,673,000		10,673,000	
3	Адаптација зграда	2023	2023	21,313,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			2,000,000		4,000,000		10,000,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2,000,000		4,000,000		10,000,000	
4	Радови на изградња жичане оградe и капије у расаднику	2021	2023	2,500,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			1,884,000	1,319,000	1,884,000	1,319,000	1,884,000	1,319,000
						Остало								
						Сопствена средства			616,000	961,000	616,000	961,000	616,000	961,000
						Тотал			2,500,000	2,280,000	2,500,000	2,280,000	2,500,000	2,280,000
5	Реконструкција спољне оградe Равне	2022	2023	6,650,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета			6,650,000	1,000,000	6,650,000	6,630,000	6,650,000	6,630,000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			6,650,000	1,000,000	6,650,000	6,630,000	6,650,000	6,630,000
6	Реконструкција спољне оградe Ворово	2023	2024	9,450,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7	Радови на постављању оградe у ловишту Ворово	2023	2023	1,500,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета							1,500,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							1,500,000	
8	Набавка опреме за заштиту шума од пожара	2023	2023	19,989,710		Позajмљена средства								
						Средства буџета							19,989,710	19,989,710
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							19,989,710	19,989,710
9	Реконстр. и уређење пешачке стазе на Стражилову	2023	2024	38,500,000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				131,522,710.000				42,770,000.000	3,280,000.000	44,770,000.000	8,910,000.000	72,259,710.000	28,899,710.000	

* 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	31,222,024
од 3 месеца до 12 месеци	15,219,075	13,605,794	29,554,008	43,230,495
дуже од 12 месеци	28,208,560	26,340,898	31,525,864	45,632,190
УКУПНО:	48,278,879	54,128,949	82,765,033	120,084,709

* 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	54,458,972
од 3 месеца до 12 месеци	77,997,327	78,267,731	76,542,335	68,379,480
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	130,550,139	136,666,524	144,842,321	122,838,452

* 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 31. 12. 2023. године

Сремска Каменица, 30. 01. 2024. 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, а Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за 2023. годину је усвојен решењем Владе РС 05 број: 023-12527/2023 од 25. 12. 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 31. 12. 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 су се делили 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 полумљених 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 31. 12. 2023. године, планирани су у износу од 468.640, а остварени су у износу од 384.090, односно са 82%, а мањи су највише због мањег остварења прихода од осталих пословних прихода. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (у 000 динара) планирани су у износу од 100, а остварени су у износу од 89 и односе се на продате сувенире. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 261.359 (у 000 динара) и остварени су са 91% 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 6.500, а остварени су у износу од 5.357 у овом периоду.

Остали пословни приходи су планирани у износу од 160.275, а остварени у износу од 117.285, односно са 73%, што је резултат мање остварених накнада за коришћење простора НП, прихода од издавања објеката у закуп као и прихода по основу субвенција.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2023. године, планирани су у износу од 458.875, а остварени су у износу од 391.177, односно са 85%, а највише због нижег остварења трошкова производних услуга. Набавна вредност продате робе је остварена са 66%, а односи се на сувенире за даљу продају. Трошкови материјала, горива и енергије су остварени са 95%, због мање набавке материјала, а трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 94%, трошкови амортизације са 87%, трошкови производних услуга са 91%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству. Остварени су нематеријални трошкови са 105%, због више остварених накнада и пореза.

Остварен је пословни губитак (у 000 динара) од 7.087, а планиран је пословни добитак у износу 9.765. Пословни губитак је остварен највише због мање остварених осталих пословних прихода, као и мање остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и то од продаје дрвних сортимената.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 720, а остварени су у износу од 455, док су финансијски расходи планирани (у 000 динара) у износу од 7.240, а остварени у износу од 8.512, 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 8.057.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године у износу од 25.200, а остварени су у износу 26.220, а односе се највише 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 31. 12. 2023. године у износу од 12.040, а остварени су у износу 2.736, и односе се на трошкове судских спорова у овом периоду и др.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (у 000 динара) износи 17.832, док је добитак пре опорезивања 17.493. Нето добитак (у 000 динара) исказан је у износу од 14.869, а био је планиран нето добитак у износу од 4.934, и остварен је у већем износу од планираног јер су остварени планирани остали приходи, а остали расходи су мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.523.586, односно са 103% .

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

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 108%, јер је извршена набавка нешто више опреме у овом периоду. Вредност инвестиционих некретнина је остварена са 75%. Остале некретнине, постројења и опрема су остварени са 100%.

Биолошка средства су остварена са 102% у односу на план.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су остварени са 97%, 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 137% 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 109%, у односу на план, првенствено јер је већа недовршена производња и готови производи, а који су остварени са 112%. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су остварени са 90% у односу на план. Роба (у 000 динара) је остварена у износу од 1.458 и односи се на залихе у сувенирници. У овом периоду плаћених аванса за залихе и услуге у земљи износе 42.

Потраживања по основу продаје су остварена са 409%, 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 129%, а остала потраживања са 136% и односе се на потраживања за накнаде за коришћење простора НП. Потраживања за више плаћен порез на добитак исказана су у износу од 253 (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 447, који ће бити искоришћен у наредном периоду.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 127% 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 4.243, што је остварење од 111% и односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Укупна актива је остварена са 103% у односу на план.

Капитал је остварен са 101% у односу на план, основни капитал са 100% у односу на план, а резерве са 105%.

Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата су остварени са 109%.

Нераспоређени добитак (у 000 динара) је планиран у износу од 4.934, а остварен је у износу од 14.869, и већи је од планираног првенствено због више остварених осталих прихода и мање остварених осталих расхода.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 93% у односу на план, због мање остварених осталих дугорочних резервисања за обнављање и репродукцију шума.

Дугорочна резервисања су остварена са 93%, од чега резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених са 136%.

Дугорочна пасивна временска разграничења (у 000 дин.) су планирана у износу од 2.305, а остварена су у износу од 2.169 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 109%.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене са 151%, највише као резултат пораста краткорочних финансијских обавеза.

Краткорочне финансијске обавезе су остварене са 227%, 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 227%, јер је коришћено више средстава него што је планирано, због мање остварених осталих прихода, а и остварено је више залиха чија се реализација очекује у наредном периоду и смањење задужења.

Примљени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 12.658 (у 000 дин.), а остварени су аванси у износу 4.420 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 143% и веће су од планираних највише због тога, јер је у овом периоду због остварене производње дрвних сортимената и по том основу изведених радова од стране извођача било фактурисање на крају године.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 143%, због обима производње дрвних сортимената и фактурисања на крају године, што ће бити измирено у наредном периоду.

Остале обавезе из пословања (у 000 дин.) планиране су износу од 136, а није било реализације у овом периоду.

Остале краткорочне обавезе (група) су остварене са 119%, док су остале краткорочне обавезе остварене са 141% 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 41% у односу на план, због мање исказаних обавеза за порез на додату вредност. Укупна пасива је остварена са 103%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су са 107% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 102%, а остали приливи из редовног пословања остварени су са 123% и односе се на примљене субвенције.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 112%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 130%, исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 98% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 107% по основу више плаћених камата на коришћени динарски кредит, а одливи по основу осталих јавних прихода са 95%. 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 116.871 (у 000 динара) док је био планиран нето прилив готовине у износу од 127.914.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 41.863 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 42.710.

Прилив готовине из активности финансирања (у 000 дин.) је остварен у износу од 40.450, 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 40.450, а било је планирано 36.514.

Свега прилив готовине износио је 600.376 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 523.840, што је реализација од 115%.

Свега одлив готовине износио је 525.368 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 473.300, што је реализација од 111%.

Нето прилив готовине је остварен у износу од 75.008 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 50.540.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 114.818 у односу на планирану у износу од 90.350 (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 103.592.410 динара, маса бруто 1 зарада износи 142.333.185 динара и маса бруто 2 зарада 163.896.662 динара, које су остварене са 95% у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2023. године износио је 136, од тога на неодређено време 127, и на одређено време 9, у односу на план где је било планирано укупно 142 запослених, од чега 131 на неодређено време и 11 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 490.000, а остварене у износу од 543.516 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 104% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 31%.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 145.000 динара, а остварени у износу од 370.494 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 647.963 динара, што је остварење од 82%, док су трошкови по основу стипендија остварени са 116%, због пораста просечних зарада у РС, на основу којих се врши обрачун стипендија. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је остварена са 71%. Трошкови стручног усавршавања су остварени са 126%, 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 ВСС, а другом са ВШС престао је радни однос због одласка у пензију, док је за два запослена са ССС престао радни однос због отказа. Истеком уговора о раду престао је радни однос за петоро запослених на одређено време, двоје са ССС и троје са ВСС.

Код пријема запослених на неодређено време, извршен је пријем за пет запослених и то: један са ВСС у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3434/2023, један са ВСС и једна са ССС у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8676/2023, један са ВСС и један са ССС у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код

корисника јавних средстава 51 број: 112-11417/2023. За два запослена наступио је престанак мировања радног односа.

Закључени су уговори о раду са четворо запосленихна одређено време и то са једном запосленом са НСС, два запослена са ССС, и једном запосленом са ВШС, због повећаног обима посла.

На дан 31.12.2023. 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, нешто 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 151.808.814,00 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, што је реализовано у 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 ограде 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, што је реализовано у овом периоду, 900.000,00 динара за заштиту ливада и ливадо-степских површина, а реализовано је у потпуности. 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 5.988.558,00 динара што је реализовано у целости, 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 што је извршено у износу од 2.064.200,00 динара, уплата за реконструкцију и адаптацију објеката у износу од 25.575.442,00 динара, уплата за реконструкцију ограде 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 19.989.710,00 динара што је извршено у целости.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донације и средства за спортске активности у периоду од 01. 01. до 31. 12. 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 1.000.000 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 1.000.000 динара, а реализована су у износу од 2.862.982 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 526.000,00 динара, а реализована су у износу од 440.245 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 12. 2023. године исказан је дуг по основу коришћења краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну (овердрафт), у износу од 68.379.480,08 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. Реализована је инвестиција Набавка опреме за заштиту шума од пожара у износу од 19.989.710 динара, од планираних 19.989,710, а завршетак осталих инвестиција се очекује у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31. 12. 2023. године, су износила 120.084.709 динара, и односе се на потраживања од купаца, док су укупне обавезе износиле 122.838.452 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 и ценовник за лов дивљачи. Због неповољних временских услова у априлу и мају, дошло је и до мање оствареног обима производње дрвних сортимената, од планираних. Такође, остварени су остали приходи крајем године, 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 позитивно 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.

Датум: 30. 01. 2024. године

