

ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

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 пољопривреде и 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 прака;
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 прака;
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 НП Фрушка гора за 2016. годину је у поступку усвајања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 30. 09. 2016. године пословање у ЈП НП Фрушка гора протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја. Чуварска служба је вршила надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у НП, у складу са законом и правилником о унутрашњем реду у НП. Поднето је више пријава против починилаца који су вршили бесправну сечу и крађу дрвних сортимената са стоваришта и у шуми, против недозвољеног лова и риболова и против недозвољеног коришћења биљних врста. Редовно су одржавани сви излетнички локалитети у НП Фрушка гора (поправљање мобилијара, кошење траве, сакупљање смећа и др.), тако да је спремно дочекана сезона за посету и боравак великог броја посетилаца у Националном парку, а нарочито у време фрушкогорског маратона и првомајских празника када традиционално има највише излетника, посетилаца и туриста на Фрушкој гори. 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 у складу са временским условима на терену који утичу на динамику извршења и на продају дрвних сортимената и наплату истих. Услуге узгојних радова у шумарству су делом одложене у првој половини године за наредни период јер није на време добијена сагласност за употребу хемијских средстава од надлежних органа и значајан део је урађен у трећем кварталу. Закључен је уговор о пружању услуга на изради основа за газдовање шумама за седам газдинских јединица за период 2017 – 2026. год., у складу са Законом о јавним набавкама, што је стратешки документ за газдовање шумама у националном парку. И остале делатности су у овом периоду спровођене у складу са планом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1. Пословни приходи (у 000 динара) у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. остварени су у износу од 275.672, а од тога приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 229.788 и резултат су повећање тражње на тржишту дрвних сортимената и повољних временских услова за израду истих.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. остварени су у износу од 225.957.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 49.715, и резултат је остварења прихода од продаје роба и услуга на домаћем тржишту, као и уштедама у трошковима зарада, накнадама зарада и осталим личним расходима, трошковима производних услуга као и нематеријалним трошковима.

Финансијски приходи су остварени (у 000 динара) у износу од 2.252 што је највећим делом резултат обрачуна и наплате дела камата дужнику Теко мининг Раковац.

Финансијски расходи су остварени (у 000 динара) у износу од 991 и исказана позитивна разлика (у 000 динара) између финансијских прихода и расхода износи 1.261.

Остали приходи (у 000 динара) у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. остварени су у износу 1.069, и резултат је мање наплаћених средстава за накнаду штете.

Остали расходи (у 000 динара) у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. остварени су у износу 1.924, што је последица доспелих трошкова судских спорова.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања као и добитак пре опорезивања (у 000 динара) износи 50.121, Остварен је нето добитак у износу од 42.603. Позитиван резултат је настао услед повећаних прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као и уштеда трошкова производних услуга и осталих пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.380.577, док је укупна пасива остварена у истом износу.

Битно је истаћи да је код позиције готовински елементи и готовина (у 000 динара) остварен износ од 34.251, што је један од показатеља позитивног пословања у посматраном периоду. Такође код позиције краткорочни кредити и зајмови у земљи вредност на дан 30. 09. 2016. године износи 0, односно предузеће на тај дан нема обавезе према кредиторима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (у 000 динара) остварени су у износу од 346.186, док су одливи готовине из пословних активности износили 307.642, тако да је нето прилив готовине из пословних активности износио 38.544.

Одливи готовине из активности финансирања (у 000 динара) остварени су у износу 15.190, као и нето одлив готовине из активности инвестирања у истом износу.

Приливи готовине из активности финансирања (у 000 динара) остварени су у износу од 9.107, док су одливи готовине из активности финансирања износили 19.047, па је разлика, односно нето одлив готовине из активности финансирања износио 9.940.

Готовина на крају обрачуноског периода (у 000 динара) 34.251.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада (у 000 динара) износи 51.011, маса бруто 1 зарада у износу од 70.622, и маса бруто 2 зарада 83.264. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30. 09. 2016. године износио је 153, од тога на неодређено време 141, и на одређено време 12.

Накнаде члановима Надзорног одбора (у 000 динара) износиле су 2.028, док су трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени у износу од 4.773.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу једном запосленом (ССС, шумарски техничар) је отказан уговор о раду, због пропуста у раду, а са једним запосленим (ССС, шумарски техничар) закључен је уговор о раду на неодређено време, у складу са закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број 112-578/2016,

тако да је број запослених на почетку и на крају периода остао исти. У наведеном периоду ангажовано је једно лице на основу уговора о делу, што је у складу са одредбама Закона о буџетском систему (укупно до 10% од броја запослених на неодређено време).

У другом кварталу закључен је уговор о раду на неодређено време са три запослена,(2 ВСС и 1 НСС) у складу са закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број 112-578/2016. Отказан је уговор о раду на одређено време једном запосленом (ССС),као и једном ангажованом по основу уговора за рад ван радног односа, док је један запослени ангажован на одређено време због повећаних потреба за радницима у сезони, као и два радника по основу привремених и повремених послова, што је у складу са одредбама Закона о буџетском систему (укупно до 10% од броја запослених на неодређено време).

У трећем кварталу закључен је уговор о раду на неодређено време са једним запосленим (1 ВСС) у складу са закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број 112-5306/2016-1. Потписан је споразумни престанак радног односа са једним запосленим (ВСС). Ангажована су три радника на одређено време због повећаног обима посла (1 ВСС, 1 ВШС и 1 ССС), што је у складу са одредбама Закона о буџетском систему (укупно до 10% од броја запослених на неодређено време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду није било промене цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У наведеном периоду је било преноса средстава из буџета, у износу од 13.950.000,00 динара, и то од Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 13.350.000,00 динара и од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 600.000,00 динара. Реализована средства у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. године износе 8.794.077,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. реализована су у износу од 22.834,00 динара. Средства за репрезентацију реализована су у износу од 513.332,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду реализована су у износу од 104.250,00 динара. Остала средства за посебне намене остварена су у износу од 517.547,00 динара и односе се на обуке запослених у складу са законским нормама (противпожарна заштита, стручни испити и др.).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 09. 2016. године предузеће није било кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције за 2016. годину се односе на израду шумских основа и изградњу шумског пута „Ворово – Шидско церје“, и у периоду 01.01.2016. до 30.09.2016. године потписани су уговори о пружању услуга у изради основа за газдовање шумама и о извођењу радова

на изградњи шумског пута. Реализација изградње шумског пута „Ворово – Шидско церје“ је завршена и утрошена су средства у износу од 8.425.732,00 динара, а завршетак израде основа за газдовање шумама се очекује у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду битно је нагласити неколико догађаја који су утицали на пословање Националног парка.

Код доделе риболовних вода у АП Војводини, први пут је поништен конкурс, па поново објављен, у коме је део рибарског подручја Срем, део реке Дунав, додељен другом кориснику који не испуњава прописане услове на конкурс те је НП Фрушка гора упутило жалбу Управном суду у Београду. Поступак пред Управним судом је још увек у току, а последице су што је део прихода од продаје дозвола за рекреативни риболов каснио због понављања конкурса, а део прихода је мањи због немогућности продаје дозвола за привредни риболов.

Друга околност неповољна за пословање је што је одложена продаја живе дивљачи ЈП „Војводинашуме“ за крај 2016. године због кашњења у процедурама у вези са међународним пројектом, и као резултат тога, одлагање наплате прихода за крај године, односно по реализацији продаје.

Треба истаћи и неизвршавање плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја у дужем периоду од стране комитента Теко мининг Раковац а. д. што је за последицу имало утужење истог, а након тога потписан је споразум о измирењу дуга, који је делом и реализован у посматраном периоду.

Напред наведене околности су условиле отежано пословање предузећа у смислу одржавања ликвидности, што је захтевало коришћење кредитних средстава у првих осам месеци 2016. године, али је захваљујући повољним временским условима и повећаној тражњи за дрвним сортиментима на тржишту измирено кредитно задужење и повећана ликвидност у септембру 2016. године.

Датум 27. 10. 2016.

Потпис и печат