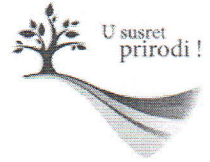




ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Трг Змај Јове 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www:npfruskagora.rs, e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 1333/4
Дана: 30.07.2024. године



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 30.07.2024. 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.-30.06.2024. 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 30.07.2024. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора:

проф. др Александар Грубор



ЈП“Национални парк Фрушка гора“

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.06.2024. године

29.07.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	451,839	534,617	211,810	170,022	80%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	89	130	60	75	125%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	89	130	60	75	125%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	261,359	372,087	140,950	105,788	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	261,359	372,087	140,950	105,788	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	14,368	6,500	2,300	204	9%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	24,617	2,200			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	140,052	141,300	68,500	63,955	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11,354	12,400			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	454,852	530,803	204,204	167,607	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	53	80	40	42	105%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,598	34,814	16,100	10,294	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	179,692	202,387	99,264	92,665	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	142,798	157,742	78,295	73,981	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,563	23,898	11,862	12,599	106%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,331	20,747	9,107	6,085	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,962	18,500	9,000	9,993	111%
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	16,184	4,197		60	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116,204	182,000	64,800	34,012	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	54,153	51,925			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,006	36,900	15,000	20,541	137%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,814	7,606	2,415	32%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,013				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	487	710	340		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	451	710	340		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	36				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,898	7,850	3,560	3,049	86%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,797	7,850	3,560	3,044	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10			2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	91			3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7,411	7,140	3,220	3,049	95%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9,723	10,200			
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		6,440			
67	[Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	26,357	8,620	1,710	6,475	379%
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	3,210	4,040	3,200	1,607	50%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	488,406	554,147	213,860	176,497	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	465,960	549,133	210,964	172,263	82%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22,446	5,014	2,896	4,234	146%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	13,693				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,753	5,014	2,896	4,234	146%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3,621	752	434	635	146%
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3,064				
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,068	4,262	2,462	3,599	146%
	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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 30.06.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа годиница	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,280,438	2,365,871	2,332,788	2,313,553	99%
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,273	8,195	8,650	8,150	94%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9,273	8,195	8,650	8,150	94%
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	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,139,049	1,197,496	1,178,936	1,171,473	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,070,961	1,112,060	1,100,900	1,100,838	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	50,582	68,200	60,800	53,545	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	16,335	16,065	16,065	15,919	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
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	ИИИ. Биолошка средства	0017	1,131,873	1,159,950	1,144,965	1,133,695	99%
04 и 05	ИИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	243	230	237	235	99%
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027	243	230	237	235	99%
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	2,688	5,750	5,750	2,688	47%
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	243,495	154,510	195,330	242,294	124%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	66,530	50,600	48,390	68,971	143%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,615	4,800	4,330	5,111	118%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	62,373	44,300	42,460	62,373	147%
13	3. Роба	0034	1,458	1,100	1,300	1,487	114%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	84	400	300		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26,402	34,500	33,600	5,881	18%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26,402	34,500	33,600	5,881	18%
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	31,510	32,850	32,800	76,642	234%	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	28,185	32,850	32,800	76,141	232%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	2,877			285		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	448			216		
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	114,818	32,200	76,300	85,849	113%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,235	4,360	4,240	4,951	117%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,526,621	2,526,131	2,533,868	2,558,535	101%	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,083,830	2,093,332	2,091,972	2,087,429	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	32,246	34,511	32,246	32,246	100%	
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13,683	8,640	8,200	13,683	167%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,068	4,262	4,727	5,667	120%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			2,265	2,068	91%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,068	4,262	2,462	3,599	146%	
	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	73,153	54,345	27,980	25,578	91%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	70,930	51,925	25,730	25,578	99%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17,618	12,500	12,500	16,765	134%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	53,312	39,425	13,230	8,813	67%	
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	2,223	2,420	2,250			
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	236,454	279,840	289,882	248,150	86%	

	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	133,184	98,614	124,034	197,378	159%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	68,379	30,200	46,364	86,794	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	68,379	30,200	46,364	86,794	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	4,566	10,390	20,800	9,877	47%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32,559	37,800	38,360	26,877	70%
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	32,559	37,650	38,200	26,295	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				520	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		150	160	62	39%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27,680	20,224	18,510	19,528	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,700	16,952	16,270	15,185	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,359	2,520	2,240	708	32%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,621	752		3,635	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				54,302	
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,526,621	2,526,131	2,533,868	2,558,535	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду 01.01.-30.06.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					Плани	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	546,401	558,541	219,642	246,013	112%
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	368,510	424,360	173,602	218,743	126%
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	40	710	330		
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	177,851	133,471	45,710	27,270	60%
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	415,485	524,770	228,760	238,790	104%
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	205,346	290,420	116,800	133,810	115%
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3,634				
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167,888	198,600	95,300	92,608	97%
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	7,838	7,800	3,760	2,993	80%
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30,779	27,950	12,900	9,379	73%
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	130,916	33,771		7,223	
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016			9,118		
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		250			
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		250			
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	59,298	78,460	18,600	33,395	180%
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	59,298	78,460	18,600	33,395	180%
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	59,298	78,210	18,600	33,395	180%
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	45,653				
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45,653				
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	42,253	38,179	10,800	2,797	26%
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	42,253	38,179	10,800	2,797	26%
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линиинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	3,400					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047		38,179	10,800	2,797	26%	
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	592,054	558,791	219,642	246,013	112%	
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	517,036	641,409	258,160	274,982	107%	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	75,018					
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		82,618	38,518	28,969	75%	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39,810	114,818	114,818	114,818	100%	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	114,818	32,200	76,300	85,849	113%	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103,592,410	115,072,862	56,967,513	51,548,085	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	142,333,185	157,742,100	78,295,097	73,980,820	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	163,896,662	181,640,028	90,156,804	86,579,888	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	142	139	133	96%
4.1.	- на неодређено време	127	130	127	125	98%
4.2.	- на одређено време	9	12	12	8	67%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	543,516	490,000	250,000	191,432	77%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	1	1	3	300%
11	Наканде 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 надзорног одбора	3,111,111	3,111,120	1,555,560	1,586,420	102%
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		370,368	185,184	61,728	33%
18	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,329,169	8,350,000	3,995,000	3,868,630	97%
20	Дневнице на службеном путу	32,481	105,000	50,000	40,162	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370,494	145,000	72,000	71,180	99%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,136,362	1,617,780	808,890	422,285	52%
23	Број прималаца отпремнине	3	4	2	1	50%
24	Јубиларне награде	546,664	1,893,980			
25	Број прималаца јубиларних награда	5	14			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	647,963	795,000	390,000	258,236	66%
28	Стипендије	555,398	560,000	260,000	313,554	121%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,753,512	3,869,000	1,800,000	975,170	54%
30	Трошкови стручног усавршавања	440,245	490,000	200,000	277,227	139%

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024.	123			8			0		
	Одлив кадрова	1			2					
1	Истек уговора о раду				2					
2	Смрт запосленог									
3	Споразумни престанак радног односа									
4	Одлазак у пензију	1								
5	Престанак по сили закона									
6	Мировање радног односа									
7.	Октаз									
	Пријем	3			2			3		
1	Уговор о раду	3			2					
2	Замена запосленог до повратка са боловања									
3	Уговор о привременим и повр. пословима							3		
4	Престанак мировања радног односа									
	Стање на дан 30.06.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		125	35	90	8	3	5	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,546	47,635	63,146	46,765
	Највиша појединачна зарада	148,528	106,332	147,611	105,975
	Просечна зарада	94,095	68,903	94,029	68,854
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209,903	149,335	183,798	131,342
	Највиша појединачна зарада	211,981	150,813	210,342	149,950
	Просечна зарада	210,942	150,074	197,070	140,646

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							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.	
			0	20,915,000	33,741,400	33,741,400	0
УКУПНО:			0	20,915,000	33,741,400	33,741,400	0

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

у динарима

01.01- 30.06.2024. 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	19,880,000	1,548,058	18,331,942	
Стручна и саветодавна подршка сопственицима шума	451	АП	915,000	915,000	915,000	0	
УКУПНО:			20,915,000	20,795,000	2,463,058	18,331,942	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41,625,029	151,808,814	67,988,221	83,820,593	15,150,190
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	41,625,029	151,808,814	67,988,221	83,820,593	15,150,190

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	20,915,000	33,741,400	33,741,400
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	20,915,000	33,741,400	33,741,400

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,915,000	20,795,000	2,463,058	18,331,942	12%
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	20,915,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33,741,400				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	33,741,400	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33,741,400				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	33,741,400	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.	Хуманитарне активности	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00		0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5.	Репрезентација	1,000,000.00	2,133,026.00	1,820,000.00	680,000.00	904,718.93	133%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000.00	2,862,982.00	1,960,000.00	710,000.00	619,636.66	87%
7.	Остало	526,000.00	440,245.00	526,000.00	250,000.00	277,227.00	111%

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

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице _____

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2023					Добитак	2,067,967.00					
2022	29.06.2023	983/3	07.12.2023.	Сл. гласник РС 110/2023	Добитак	3,247,374.00	50.00	1,623,687.18	50.00	1,623,687.18	Резерве у оквиру капитала предузећа
2021	29.06.2022	1370/1	09.09.2022	Сл. гласник РС 104/2022	Добитак	1,883,667.00	50.00	941,833.00	50.00	941,833.00	Резерве у оквиру капитала предузећа
2020	29.06.2021	1120/4	10.09.2021	Сл. гласник РС 87/2021	Добитак	9,047,816.00	50.00	4,523,910.00	50.00	4,523,910.00	Резерве у оквиру капитала предузећа
2019	03.08.2020	1432-3	04.09.2020	Сл. гласник РС 114/2020	Добитак	18,709,863.00	50.00	9,354,932.00	50.00	9,354,932.00	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	1,623,687.00	30.11.2023.	983/3	добит из претходне године
	1,623,687.00	= Укупно		
2022	941,833.00	29.11.2022	1370/1	добит из претходне године
	941,833.00	= Укупно		
2021	4,523,910.00	29.11.2021	1120/4	добит из претходне године
	4,523,910.00	= Укупно		
2020	9,354,932.00	27.11.2020	1432-3	добит из претходне године
	9,354,932.00	= Укупно		
2019	7,715,211.00	27.11.2019	1253-4	добит из претходне године
	7,715,211.00	= 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 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. 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 штедница	кредит за ликвидност	РСД	90.000.000.00	Не		86.793.983.03	2023	2024		07.12.2023.	9.90%Г									
.....																				
Укупно домаћи кредитор						86.793.983.03														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	86.793.983.03														
					<i>од чега за ликвидност</i>	86.793.983.03														
					<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
31.12.2023	0068	благајна	Благајна	110,157.85	110,157.85
	0068	текући рачун	Интеза банка	2,086,202.32	2,086,202.32
	0068	текући рачун	Управа за трезор	109,650,935.59	109,650,935.59
	0068	текући рачун	АИК банка	459,543.77	459,543.77
	0068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	119,424.50	119,424.50
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	8,764.93	8,764.93
	0068	текући рачун	Банка поштанска штедионица	2,382,576.00	2,382,576.00
	0068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
		Укупно у динарима			114,817,604.96
31.03.2024	0068	текући рачун	Интеза банка	1,486,134.20	1,486,134.20
	0068	текући рачун	Управа за трезор	109,650,935.59	109,650,935.59
	0068	текући рачун	АИК банка	0.00	0.00
	0068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	15,430.48	15,430.48
	0068	текући рачун	Банка поштанска штедионица	2,196,871.82	2,196,871.82
	0068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	0068	благајна	Благајна	327,574.24	327,574.24
		Укупно у динарима			113,676,946.33
30.06.2024	0068	текући рачун	Интеза банка	476,283.61	476,283.61
	0068	текући рачун	Управа за трезор	83,690,769.85	83,690,769.85
	0068	текући рачун	АИК банка	0.00	0.00
	0068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	266.86	266.86
	0068	текући рачун	Банка поштанска штедионица	1,342,115.68	1,342,115.68
	0068	текући рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	0068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	0068	благајна	Благајна	339,793.74	339,793.74
	Укупно у динарима			85,849,229.74	85,849,229.74
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице _____

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања
1.	Изградња шумског пута	2021	2024	20,947,000.00		Позајмљена средства
						Средства буџета
						Остало
						Сопствена средства
						Тотал
2.	Изградња шумског пута	2022	2024	10,673,000.00		Позајмљена средства
						Средства буџета
						Остало
						Сопствена средства
						Тотал
3.	Реконструкција постојеће ограде Ворово	2023	2024	9,450,000.00		Позајмљена средства
						Средства буџета
						Остало
						Сопствена средства
						Тотал
4.	Адаптација зграда	2023	2024	21,313,000.00		Позајмљена средства
						Средства буџета
						Остало
						Сопствена средства
						Тотал
5.	Реконструкција и уређење пешачке стазе на Стражилову	2023	2024	38,500,000.00		Позајмљена средства
						Средства буџета
						Остало
						Сопствена средства
						Тотал
Укупно инвестиције				100,883,000.00	0.00	

Образац 10

План 2024 година						
План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
18,216,000.00		18,216,000.00		18,216,000.00		18,216,000.00
2,731,000.00		2,731,000.00		2,731,000.00		2,731,000.00
20,947,000.00		20,947,000.00		20,947,000.00		20,947,000.00
		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00
		2,673,000.00		2,673,000.00		2,673,000.00
		10,673,000.00		10,673,000.00		10,673,000.00
						8,450,000.00
						1,000,000.00
						9,450,000.00
		21,313,000.00		21,313,000.00		21,313,000.00
		21,313,000.00		21,313,000.00		21,313,000.00
38,500,000.00		38,500,000.00	33,179,273.00	38,500,000.00		38,500,000.00
38,500,000.00		38,500,000.00	33,179,273.00	38,500,000.00		38,500,000.00
59,447,000.00	0.00	91,433,000.00	33,179,273.00	91,433,000.00	0.00	100,883,000.00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	13,674,497	8,852,667	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	38,537,218	24,948,425	0	0
дуже од 12 месеци	72,101,893	46,677,698	0	0
УКУПНО:	124,313,608	80,478,789	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	55,098,513	26,815,944	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	69,760,867	86,793,983	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	124,859,380	113,609,927	0	0

* 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 2024	16	5,527,711	3	491,386

* 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. 06. 2024. године

Сремска Каменица, јул 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 2024. годину је усвојен решењем Владе РС 05 број: 023-3530/2024 од 25. 04. 2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 30. 06. 2024. 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 завршено је уређење и реконструкција пешачке стаза на Стражилову, чиме је омогућено бројним посетиоцима овог локалитета да на безбеднији начин дођу до споменика песника Бранка Радичевића.

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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2024. до 30. 06. 2024. године, планирани су у износу од 211.810, а остварени су у износу од 170.022, односно са 80%, а највише због остварења прихода од продаје дрвних сортимената. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (у 000 динара) планирани су у износу од 60, а остварени су у износу од 75 и односе се на продате сувенире. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 105.788 (у 000 динара) и остварени су са 75% у односу на план, и то највише због слабије продаје дрвних сортимената. Приходи од активирања учинака и робе (у 000 динара) планирани су у износу од 2.300, а остварени су у износу од 204 у овом периоду, а очекује се њихово остварење у наредном периоду.

Остали пословни приходи су планирани у износу од 68.500, а остварени у износу од 63.955 односно са 93%, 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. 06. 2024. године, планирани су у износу од 204.204, а остварени су у износу од 167.607, односно са 82%, а највише због нижег остварења трошкова производних услуга. Набавна вредност продате робе је остварена са 105%, а односи се на сувенире за даљу продају. Трошкови материјала, горива и енергије су остварени са 64%, због мање набавке материјала, а трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 93%, трошкови амортизације са 111%, трошкови производних услуга са 52%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству. Остварени су нематеријални трошкови са 137%, због више остварених накнада и пореза.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 2.415, а планиран је у износу 7.606. Пословни добитак је мањи од планираног јер је мање остварених прихода по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а нарочито од продаје дрвних сортимената.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 340, а није било реализације и она се тек очекује у наредном периоду, док су финансијски расходи планирани (у 000 динара) у износу од 3.560, а остварени у износу од 3.049, и односе се на обрачунате камате по динарским кредитима. Исказана је негативна разлика (у 000 динара) између финансијских прихода и расхода у износу од 3.049.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. до 30. 06. 2024. године у износу од 1.710, а остварени су у износу 6.475.

Остали расходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. до 30. 06. 2024. године у износу од 3.200, а остварени су у износу 1.607, и односе се на трошкове судских спорова у овом периоду и др.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (у 000 динара) износи 4.234, док је добитак пре опорезивања 4.234. Нето добитак (у 000 динара) исказан је у износу од 3.599, а био је планиран у износу од 2.462, и резултат је више остварених осталих прихода и мање остварених осталих расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.558.535, односно са 101% .

Стална имовина је остварена са 99% у односу на план, док је нематеријална имовина остварена са 94%.

Некретнине, постројења и опрема су остварене са 99% у односу на план. Земљиште и грађевински објекти су остварени са 100%, постројења и опрема су остварени са 88%, вредност инвестиционих некретнина је остварена са 99% у односу на план. Остале некретнине, постројења и опрема су остварени са 100%.

Биолошка средства су остварена са 99% у односу на план.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су остварени са 99%, као и остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања.

Код одложених пореских средстава планирано је 5.750 (у 000 динара), а остварено је 2.688 (у 000 динара), и резултат су рачуноводствених књижења по овом конту.

Обртна имовина је остварена са 124% у односу на план, и већа је због више остварених залиха, осталих краткорочних потраживања и готовине и готовинских еквивалената у односу на план. Залихе су остварене са 143%, у односу на план, првенствено јер је већа недовршена производња и готови производи, а који су остварени са 147%, а резултат су смањене тражње за дрвним сортиментима на тржишту. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су остварени са 118% у односу на план. Роба (у 000 динара) је остварена у износу од 1.487 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 18% у односу на план јер је у овом периоду због мање тражње био мањи обим продаје и фактурисања дрвних сортимената купцима у земљи, па су и потраживања мања. Остала краткорочна потраживања су остварена са 234%, а остала потраживања са 232% и односе се на потраживања за накнаде за коришћење простора НП. Потраживања за више плаћен порез на добитак исказана су у износу од 285 (у 000 динара). Код потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (у 000 динара) исказан је износ од 216.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 113% у односу на план, из разлога што се на наменском рачуну налазе средства која ће се утрошити у наредном периоду, па се очекује на овој позицији смањење у наредном периоду.

Краткорочна активна временска разграничења су планирана (у 000 динара) у износу од 4.240, а остварена у износу од 4.951, што је остварење од 117% и односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Укупна актива је остварена са 101% у односу на план.

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

Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата су остварени са 167%.

Нераспоређени добитак (у 000 динара) је планиран у износу од 4.727, а остварен је у износу од 5.667, јер је остварен већи добитак текуће године.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 91% у односу на план.

Дугорочна резервисања су остварена са 99%, од чега резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених са 134%, а остала дугорочна резервисања са 67% у односу на план.

Дугорочна пасивна временска разграничења (у 000 дин.) су планирана у износу од 2.250, а није било реализације.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су остварене са 86%.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене са 159%. Краткорочне финансијске обавезе су остварене са 187%, јер су веће обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих банака.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака су остварене са 187%, јер је коришћено више средстава него што је планирано, због смањене продаје дрвних сортимената.

Примљени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 20.800 (у 000 дин.), а остварени су аванси у износу 9.877 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 70% и мање су од планираних највише због тога, јер је у овом периоду због слабија производње дрвних сортимената и мање фактурисање по том основу.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 69%, због обима производње дрвних сортимената, и других обавеза, па је и мања обавеза према добављачима.

Остале краткорочне обавезе (група) су остварене са 105%, док су остале краткорочне обавезе остварене са 93% 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 32% у односу на план, због мање исказаних обавеза за порез на додату вредност, због мањег фактурисања производа и услуга. Укупна пасива је остварена са 101%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су са 112% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 126%, а остали приливи из редовног пословања остварени су са 60%.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 104%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 115%, исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 97% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 80% а одливи по основу осталих јавних прихода са 73%.

Нето прилив готовине из пословне активности је остварен у износу од 7.223 (у 000 динара) док је био планиран нето одлив готовине у износу од 9.118.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 33.395 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 18.600, због завршетка пешачке стазе у овом периоду и набавке опреме.

Нето прилив готовине из активности финансирања није планиран ни остварен, планиран је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 10.800, а остварен са 2.797 (у 000 динара).

Свега прилив готовине износио је 246.013 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 219.642, што је реализација од 112%.

Свега одлив готовине износио је 274.982 (у 000 динара), а је био планиран у износу од 258.160, што је реализација од 107%.

Нето одлив готовине је остварен у износу од 28.969 (у 000 динара), док је био планиран у износу од 38.518.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 85.849 у односу на планирану у износу од 76.300 (у 000 динара), а на пораст је утицало што се на наменском рачуну налазе средства која ће се утрошити у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада у динарима износи 51.548.085 динара, маса бруто 1 зарада износи 73.980.820 и маса бруто 2 зарада 86.579.888, које су остварене нешто мање у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2024. године износио је 133, од тога на неодређено време 125, и на одређено време 8, у односу на план где је било планирано укупно 139 запослених, од чега 127 на неодређено време и 12 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 250.000, а остварене у износу од 191.432 и ради се о неопходности ангажовању више лица у краћем периоду и то за: административне послове и око наплате накнаде за коришћење простора НП.

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су са 97% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 80%.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 72.000 динара, а остварени у износу од 71.180 динара.

Трошкови помоћи радницима и породици радника остварени су у износу од 258.236 динара, што је остварење од 66%, док су трошкови по основу стипендија остварени са 121%, због пораста просечних зарада у РС, на основу којих се врши обрачун стипендија. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је остварена са 54%. Трошкови стручног усавршавања су остварени са 139%, због бројних измена закона и потребних обука запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду код запослених на неодређено време, за једног запосленог са ССС је престао радни однос због одласка у пензију. Истеком уговора о раду престао је радни однос за двоје запослених на одређено време са ССС и ВСС.

Закључен је уговор о раду са три лица на неодређено време и то са НСС, ССС и ВСС а у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-2396/2024 од 27.03.2024. године.

Закључен је уговор о раду са двоје запослених на одређено време и то због повећаног обима посла са ВСС.

На дан 30.06.2024. године био је ангажовано три извршиоца 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 и највиша појединачна зарада је нешто нижа 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 20.795.000 динара и то 19.880.000,00 динара по основу субвенција Министарства заштите животне средине по Програму управљања ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за 2024. годину, где је реализовано 1.548.058,00 динара, док ће остатак бити реализован у наредном периоду, затим 915.000,00 динара за стручну помоћ сопственицима шума, што је реализовано у овом периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донације и средства за спортске активности у периоду од 01. 01. до 30. 06. 2024. године, нису планирана нити је било реализације. Средства за хуманитарне активности нису планирана у овом периоду. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 680.000,00 динара, а реализована су у износу од 904.718,93 динара, средства су утрошена јер је било више значајних догађаја у овом периоду и то: више састанака са локалним самоуправама, учешћа на сајмововима, обележавање 200 година од рођења песника Бранка Радичевића и др. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 710.000,00 динара, а реализована су у износу од 619.636,66 динара односно 87%. Остала средства за посебне намене планирана су у износу од 250.000,00 динара, а реализована су у износу од 277.227,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 06. 2024. године исказан је дуг по основу коришћења краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну (овердрафт), у износу од 86.793.983,03 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Код инвестиција планираних у овом периоду реализована је реконструкција и уређење пешачке стазе на Стражилову у износу од 33.179.273,00 динара, од планираних 38.500.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30. 06. 2024. године, су износила 80.478.789,00 динара, и односе се на потраживања од купаца, док су укупне обавезе износиле 113.609.927,00 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.

