

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године

Петроварадин, 23.01.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Војводинашуме“

Седиште: Прерадовићева 2 Петроварадин

Претежна делатност: узгој и коришћење шума

Матични број: 08762198

ПИБ: 101636567

Надлежно министарство: Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Делатност Јавног предузећа је утврђена Одлуком о оснивању Јавног предузећа "Војводинашуме" (Сл.лист АПВ бр.7/02 и 8/03.) и Статутом Јавног предузећа Члан 11. (Сл.лист АПВ бр.12/13) а у складу са Чланом 70. став 1. Закона о шумама од којих су најзначајније:

- гајење, одржавање, и обнова шума, реконструкција и мелиорација деградираних шума и шикара, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада;
- заштита шума;
- производња шумских сортимената и коришћења других шумских производа и њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и лов дивљачи и друго;
- коришћење шума;
- пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћајница, паркова и зелених рекреативних површина и других објеката који служе газдовању шумама;
- израда програма, пројеката и основа газдовања шумама;
- извођење геодетских радова за посебне потребе;
- вршење стручних послова у шумама сопственика;
- лов, узгој дивљачи и услуге;
- делатност путничких агенција и туроператора;
- трговина на велико и мало;
- спољно-трговински промет;
- обављање привредних делатности у иностранству;
- унапређење и коришћење општекорисних функција шума;

Јавно предузеће "Војводинашуме" обавља и све остале делатности и послове, одређене Статутом.

Решење Покрајинске владе о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2016.год., број:023-13/2016 од 10.02.2016.год. („Сл. лист АПВ“, бр.5/2016) и Решење Покрајинске владе о давању сагласности на Одлуку о I изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2016.год., број:023-45/2016 од 28.12.2016.год.(„Сл. лист АПВ“, бр.71/2016).

(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност предузећа је узгој и коришћење шума.

Узгој шума подразумева подизање нових шумских засада и неговоње постојећих.

Коришћење шума подразумева сечу и израду дрвних сортимената те њихову реализацију на домаћем и страном тржишту.

Предузеће пословање обавља на тржишту у конкуренцији с осталим привредним субјектима

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Од укупних пословних прихода у износу од 3.278.292 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга износе 3.181.861 односно 97,06% што је показатељ високе тржишне стабилности предузећа..

Пословни расходи остварени су у износу од 2.625.898 хиљада динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 652.394 хиљада динара. Најзначајнију позицију расхода представљају трошкови зарада и накнада зарада које се исплаћују у складу са програмом пословања. Овде истичемо високо учешће трошкова на групи рачуна 54 (амортизација и резервисање за репродукцију шума) у релативном износу од 32,00 % у односу на укупне пословне расходе, што је изузетно добро, јер је то, заправо, показатељ резервисаних средства за финансирање инвестиција у области просте репродукције сталне имовине. Издвајањем овако високог износа за финансирање инвестиција из области просте репродукције гарант је одржавања репродуктивне способности. Поред сигурног финансирања просте репродукције у области сталне имовине, предузеће оствареном добити има значајне могућности у погледу финансирања проширене репродукције, како сталне тако и обртне имовине, чиме су створене претпоставке за технолошки развој и одржавање стабилног тржишног положаја предузећа.

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило добитак из финансирања у износу од 11.556 хиљаде динара, што је последица врло добре структуре средстава, коју карактерише високо учешће најликвиднијих средстава, што је омогућило њихов пласман по одговарајућој цени, чиме су остварени приходи од камата од 14.993 хиљада динара док су расходи камата 11.596 хиљаде динара. Поред наведеног, предузеће је остварило веће позитивне курсне разлике у односу на негативне за 8.159 хиљаде динара, што је последица вишеструко већег износа имовине индексиране у иностраној валути у односу на обавезе индексиране у иностраној валути.

Предузеће је у подбилансу осталих прихода и расхода остварило негативан резултат тако да је остварена добит пре опорезивања у износу од 247.737 хиљада динара.

Одступања остварених од планираних билансних позиција су уобичајена и не упућују на постојање претњи у остваривању мисије предузећа.

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

2. БИЛАНС СТАЊА

У предузећу је 2014. и 2015.год. промењена рачуноводствена политика што је довело до значајног повећања активе и пасиве које су континуирано расле и по основу остварене добити у свим годинама постојања.

Од укупне вредности имовине од 44.524.638 хиљаде динара, 5,5 % је обртна имовина, а 94,8 % је стална имовина.

Од укупних извора имовине краткорочне обавезе су 626.448 хиљада што чини 1,41% а капитал, дугорочне обавезе и дугорочна резервисања су 43.898.190 хиљаде динара и чине 98,59 %.

Из наведених података јасно је да предузеће има дугорочну и краткорочну финансијску равнотежу. Коефицијант дугорочне финансијске равнотеже изражен односом: (капитал + дугорочне обавезе + дугорочна резервисања) / стална имовина износи 1,042 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом: обртна имовина / краткорочне обавезе је 3,745.

Обртни фонд изражен као: обртна средства – краткорочне обавезе износи 1.719.384 хиљада динара и 2,47 пута је већи од вредности залиха.

Коефицијент убрзане ликвидности изражен односом: (потраживања по основу продаје + краткорочни пласмани + готовина) / краткорочне обавезе, износи 2,54 и показује да предузеће има врло висок степен ликвидности.

Наведени параметри показују да предузеће има изузетно добар тржишни положај.

Одступања остварених од планираних билансних позиција су уобичајена и не упућују на постојање претњи у остваривању мисије предузећа.

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето прилив у износу од 193.948 хиљаде динара што је уобичајено. Одступања остварених од планираних позиција су уобичајена.

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених су у складу са планираним позицијама у програму пословања за 2016. годину. Зараде су исплаћене у процентуалном износу од 97,39% у односу на планирану масу за зараде запослених. Исплаћене отпремнине су у складу са бројем запослених који су стекли право за исплату отпремнине.

Одступања остварених од планираних позиција појединих трошкова су уобичајена и не односе се на трошкове који су ограничени у Програму пословања.

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Програмом пословања планирано је да у пензију у 2016.год. оде двадесетосам запослених. Реализација одлива кадрова који није планиран износи тридесетпет а односи се на четрнаест запослених који су отишли у пензију након стицања једног од услова за одлазак у пензију, а одлив двадесетједног запосленог је по основу смрти запослених, отказа уговора о раду, споразумног престанка радног односа, неплаћеног одсуства и др. Пријем запослених је вршен искључиво у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему АП Војводине за 2015.год. („Сл. лист АПВ“, бр.4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016, 31/2016, 41/2016, 46/2016).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Пораста цена производа и услуга у 2016.год. није било. Уведене су нове категорије производа и услуга и за њих формиране цене а појединим категоријама из домена коришћења природних богатстава, осталих шумских производа и конфекционираниог меса дивљачи цене су кориговане у складу са тржишним условима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Предузеће није буџетски корисник. Предузеће добија средства по основу конкурса на која аплицира. Ова средства нису унапред дефинисана тј. опредељена за ЈП“Војводинашуме“ и уколико се радови не изврше средства се враћају. Динамика почетка реализације средстава сходно наведеном не зависи од Предузећа већ у првом реду од субјеката који расписују конкурсе. У 2016. години на рачун предузећа дозначено је 128.048.994 динара, оправдани су радови за 37.536.274 динара а за правдање је остало 90.512.720 динара сходно уговореној динамици завршетка радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Средства за посебне намене на годишњем нивоу не одступају од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2016. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 575.537.500 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 219.185.000 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 178.255.000 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.171.471.008 динара. Укупна инвестициона улагања у 2016. години планирају се у висини од 2.144.448.508 динара. Динамика реализације инвестиција зависи искључиво од потреба у складу са производним циклусом, релизацијом јавних набавки и пословном политиком у оквиру финансијске и комерцијалне функције у предузећу. Остварење инвестиција је ниже од планираног.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

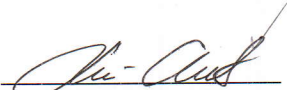
У посматраном периоду одржан је континуитет успешног пословања.

Пословном политиком планиране и предузете мере оствариле су позитиван учинак

у погледу пословног успеха, што је побољшало, већ изузетно добар, финансијски положај
предузећа.

*(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно
образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању
јавног предузећа/друштва капитала.)*




Потпис и печат

