

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године

Петроварадин, 24.07.2019. 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 „Војводинашуме“ Петроварадин је утврђена Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном предузећу „Војводинашуме“, („Сл.лист АП Војводине“, број 53/2016) и одредбом Члана 11. Статута ЈП „Војводинашуме“, број 308/Ха од 31.01.2017. године („Сл.лист АП Војводине“, бр.7/2017) 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 све остале делатности и послове, одређене Статутом.

Покрајинска влада је на седници одржаној 23.јануара 2019.год. донела Решење којим се даје сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2019.год., 127Број:022-997/2018, („Сл.лист АПВ“, број 5 од 23.01.2019.год.).

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(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 неговање постојећих.

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

Предузеће пословање обавља на тржишту у конкуренцију с осталим привредним субјектима

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Од укупних пословних прихода у износу од 1.487.854 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту износе 1.470.737 односно 98,85 % што је показатељ високе тржишне стабилности предузећа.

Пословни расходи остварени су у износу од 1.411.448 хиљада динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 76.406 хиљада динара. Нај значајнију позицију расхода представљају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који се исплаћују у складу са програмом пословања. Овде истичемо високо учешће трошкова на групи рачуна 54 (трошкови амортизације и резервисања) у релативном износу од 36,97 % у односу на укупне пословне расходе, што је изузетно добро, јер је то, заправо, показатељ резервисаних средстава (изузимајући резервисана средства за бенефите запослених и судске спорове) 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 1.869 хиљаде динара. Приходи од камата остварени су у износу од 5.675 хиљада динара док су расходи камата остварени у износу од 3.549 хиљаде динара.

У подбилансу осталих прихода и расхода остварен је губитак од 18.646 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 59.629 хиљада динара.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода износе 5.582 хиљаде динара.

Добитак пре опорезивања износи 54.047 хиљада динара

Економичност предузећа мерена односом пословних прихода и пословних расхода износи 1,05.

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

Од укупне вредности пословне имовине од 45.397.607 хиљаде динара, 1.608.684 хиљада динара или 3,54 % је обртна имовина, а 43.788.923 хиљада динара или 96,46% је стална имовина, и 258 хиљада динара чини уписани, а неуплаћени капитал.

Од укупних извора пословне имовине краткорочне обавезе су 716.041 хиљада динара што чини 1,58 % а капитал, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе износе 44.674.477 хиљаде динара и чине 98,41% и одложене пореске обавезе су 7.347 или 0,01% .

Из наведених података јасно је да предузеће има дугорочну и краткорочну финансијску равнотежу. Коефицијент дугорочне финансијске равнотеже изражен односом (капитал + дугорочне обавезе + дугорочна резервисања) / стална имовина износи 1,02 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом обртна имовина / краткорочне обавезе је 2,25.

Обртни фонд изражен као: обртна имовина – краткорочне обавезе износи 892.643 хиљада динара и 1,52 пута је већи од вредности залиха.

Коефицијент убрзане ликвидности изражен односом (потраживања по основу продаје + друга потраживања + краткорочни финансијски пласмани + готовина и готовински еквиваленти) / краткорочне обавезе, износи 1,388 и показује да предузеће има врло висок степен ликвидности.

Наведени параметри показују да предузеће има врло стабилан 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 готовине у износу од 26.852 хиљада динара што је уобичајено. Одступање планираних од остварених 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, у посматраном периоду, незнатно одступају од планираних трошкова за 2019. годину на следећим позицијама:

- Исплате по основу уговора нису планиране а извршене су у датом периоду при чему је мање радно агажовано запослених на одређено време што је у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору.

- На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је већа реализација од планираног износа из разлога повећања цена превозних карата у градском јавном саобраћају, на релацијама које користе запослени (у I кварталу).

- На позији код отпремнина остварена је мања реализација и у финансијском износу и у броју прималаца из разлога што ни у II кварталу није окончан поступак рационализације огранка предузећа „Ловотурс“ а тиме и планирани број запослених који би напустили предузеће уз отпремнину није реализован. Исплаћена је отпремнина запосленима који су стекли право за одлазак у пензију у децембру месецу 2018.год. и у I и II кварталу 2019.год. Сходно законодавној регулативи природа отпремнина је таква да се не може егзактно планирати.

- На позицији јубиларне награде остварена је незнатно већа реализација у финансијском износу док је број прималаца у оквиру планираног броја.

- На позицији помоћ радницима и породици радника остварена је незнатно већа реализација од планираног износа из разлога што је природа трошкова на име новчаних помоћи таква да се не може егзактно планирати. Исплата помоћи је вршена на основу Члана 97. Колективног уговора – Солидарна помоћ и то:

- * за ублажавање последица елементарних непогода, дуже и теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавку лекова, у износу од 1.081.911,00 динара;
- * за пружање помоћи породици умрлог запосленог, у износу од 927.059,00 динара;
- * за рођење детета једном од родитеља, у износу од 744.612,00 динара.

Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 713.834.000 динара од чега се износ од 605.177.940 динара односи на бруто I зараде, а износ од 108.656.060 динара на социјалне доприносе на терет послодавца. Исплате зарада врше се у законском року у складу са планираном масом за зараде и планираним бројем запослених у Годишњем програму пословања за 2019.годину и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018) и не одступају од планираних износа.

Код осталих ставки трошкова запослених исплате су у оквиру планираних за период 01.01 – 30.06.2019.год., како је и приказано у табели у прилогу.

(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 периоду од 01.01 – 30.06.2019.године 18 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију) и 25 запослених који би напустили предузеће услед рационализације огранка предузећа „Ловотурс“. Укупно 43 запослена.

Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.01 – 30.06.2019.године износила је 24 запослена – 19 старосна пензија, 3 инвалидска пензија и 2 превремена старосна пензија. Одлив кадрова у износу од 28 запослених, који није планиран, је по основу отказа уговора о раду – 2 запослена, ради добровољног одласка из предузећа – 23 запослена и 3 запослена су преминула. Укупно 52 запослена.

С обзиром да није окончан поступак рационализације огранка предузећа „Ловотурс“, планирани број запослених од 25 који би напустили предузеће уз отпремнину није реализован.

У периоду 01.01 – 30.06.2019.године примљено је у радни однос на неодређено време 25 запослених:

-24 запослена су била у радном односу на одређено време који су на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112—10065/2018 од 29. октобра 2018.године, засновали радни однос на неодређено време. Сва 24 запослена су били у радном односу на одређено време у предузећу и пре 01.01.2019.године, а радни однос на неодређено време су засновали у периоду од 01.01 – 30.06.2019.године;

-1 запослени је примљен у радни однос на неодређено време 15.05.2019.године преузимањем од другог корисника јавних средстава.

-1 запосленом мирује радни однос – због тога што није био приказиван у кадровској евиденцији а улази у укупан број запослених на неодређено време, приказан је у пријему запослених;

-4 запослена су примљена у радни однос по пресуди.

Укупно 30 запослених.

Број запослених на одређено време и број ангажованих по основу уговора је у оквиру 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећом Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у јавном сектору. Од 32 запослена којима је престао радни однос на одређено време 24. запослених је засновало радни однос на неодређено време, 6-орици запослених је продужен радни однос на одређено време а за 2 запослена је престао радни однос на одређено време.

Од 24 запослена у периоду од 01.01 – 30.06.2019.године радни однос на одређено време први пут је засновало 18 запослених. За 6 запослених је у датом периоду обновљен - продужен радни однос на одређено време.

Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 06. фебруара 2019.год., одређен је максимални број запослених на неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1409.

Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 17. априла 2019.год., одређен је максимални број запослених на неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1392.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Покрајинска влада је дана 20.03.2019.год. донела Решење, 127 Број: 322-47/2019, којим се даје сагласност на Одлуку о измени и допуни Ценовника дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев, бој:322/III-10, коју је донео надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, на седници од 28.01.2019.год. Извршено је линеарно повећање цена у износу од 5% за све ставке у ценовнику у складу са кретањем цена на тржишту Ребулике Србије. Ценовник је у примени од 16.04.2019.год.

Покрајинска влада је дана 07.05.2019.год. донела Решење, 127 Број: 324-52/2018-08, којим се даје сагласност на Одлуку о измени ценовника конфекционираног меса дивљачи, број:744/V-3, коју је донео надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, на седници од 28.02.2019.год.

Покрајинска влада је дана 07.05.2019.год. донела Решење, 127 Број: 324-46/2019-07, којим се даје сагласност на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2019/2020 години, бој:744/V-2, коју је донео надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, на седници од 28.02.2019.год.

Покрајинска влада је дана 07.05.2019.год. донела Решење, 127 Број: 322-244/2018-08, којим се даје сагласност на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“, бој:744/V-4, коју је донео надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, на седници од 28.02.2019.год.

Покрајинска влада је дана 07.05.2019.год. донела Решење, 127 Број: 324-70/2019-07, којим се даје сагласност на Одлуку о измени Ценовника за рибњак „Слезен“, бој:744/V-6, коју је донео надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, на седници од 28.02.2019.год.

Пораст и смањење цена производа и услуга је извршен у складу са кретањем цена на тржишту Ребулике Србије.

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.

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 - репрезентација, реклама и пропаганда, едукативни штампани материјал не одступају од планираних износа, док су незнатна одступања код датих донација разним удружењима и образовним установама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2019. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 564.917.000 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 466.345.000 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 140.324.479 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.112.301.954 динара и 5.750.000,00 динара у откуп граничних поседа. Укупна инвестициона улагања у 2019. години планирана су у висини од 2.289.638.433 динара.

Инвестициона улагања у изградњу и реконструкцију шумских путева нису планирана у првом и другом кварталу због природе улагања а реализација је последица спроведених тендера у последњем кварталу 2018.године.

Инвестициона улагања у грађевинске објекте, мостове и Визиторски центар врши се у складу са Законом о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 106/16 – др.закон и 108/16) и Закључку Покрајинске владе, бр.:325-1015/2015 од 23.09.2015.год.

Инвестициона улагања у механизацију и опрему, у посматаном периоду, су реализована у мањем износу од планираног јер је већина набавки велике вредности које се спроводе у отвореном поступку а испорука је везана за одређени период.

Реализација улагања у биолошке инвестиције је мања у односу на планирани износ из разлога немогућности ангажовања додатне радне снаге услед законских ограничења и због природе улагања везано за временске услове.

Динамика реализације инвестиција зависи искључиво од потреба које су у складу са производним циклусом, реализацијом јавних набавки и пословном политиком у оквиру финансијске и комерцијалне функције у предузећу.

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 одржава 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