

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године

Петроварадин, 25.01.2021. 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 18. децембра 2019.год. донела Решење којим се даје сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2020.год., 127 Број:022-832/2019, („Сл.лист АПВ“, број 53 од 18.12.2019.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

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин за газдовње шумама основано је Одлуком о оснивању Јавног предузећа "Војводинашуме" ("Службени лист АПВ", број: 7/2002), коју је донела Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 08.05.2002. године са циљем да интегрално газдује шумама и управља заштићеним природним добрима и ловиштима у складу са принципима одрживог развоја (одрживог шумарства) и профитабилности уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда АП Војводине. Јавно Предузеће "Војводинашуме" за газдовање шумама и шумским земљиштем у државној својини, на територији Аутономне Покрајине Војводине ЈП "Војводинашуме". Оснивач ЈП "Војводинашуме" је Аутономна Покрајина Војводина. Права оснивача врши Покрајинска влада.

Седиште Јавног предузећа "Војводинашуме" је у Петроварадину, Прерадовићева број 2.

ЈП "Војводинашуме" има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. У правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

ЈП "Војводинашуме" за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Оснивач за своје обавезе одговара у складу са законом и Одлуком о оснивању Предузећа.

У пословима унапређења шума, заштите шума и изградњи шумских комуникација Предузеће највећи део финансира из властитих извора, али за део ових радова и за обављање стручно-техничких послова у шумама сопственика конкурише за средства из буџета АП Војводине путем конкурса.

Шумарство АП Војводине је у надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, Управе за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Министарства заштите животне средине Републике Србије. Своју јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 6 огранака (четири Шумска газдинства, "Војводинашуме-Ловотурс" и "Војводинашуме-Турист") састављених од 24 радне јединице које претстављају основне јединице планирања, организовања и управљања или газдовања ловиштима.

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 3.918.728 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту износе 3.849.927 хиљада динара, односно 98,24 %.

Пословни расходи остварени су у износу од 3.693.902 хиљаде динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 224.826 хиљада динара. Најзначајнију позицију расхода представљају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који се исплаћују у складу са Годишњим програмом пословања. Овде истичемо високо учешће трошкова на групи рачуна 54 (трошкови амортизације и резервисања) у релативном износу од 26,36 % у односу на укупне пословне расходе, што је изузетно добро, јер је то показатељ резервисаних средства (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 предузећа.

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило губитак из финансирања у износу од 477 хиљада динара. Приходи од камата остварени су у износу од 4.097 хиљада динара док су расходи камата остварени у износу од 2.116 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 3.098 хиљада динара а позитивне 640 хиљада динара.

У подбилансу осталих прихода и расхода остварен је губитак од 132.952 хиљаде динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 91.397 хиљада динара.

Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода износе 7.390 хиљада динара.

Укупан добитак периода износи 98.787 хиљада динара.

Порески расход периода износи 14.818 хиљада динара а нето добит је остварена у износу од 83.969 хиљада динара.

Економичност предузећа мерена односом пословних прихода и пословних расхода износи 1,061.

Одступања остварених од планираних билансних позиција су резултат стања на тржишту у земљи у периоду јануар – децембар 2020.год., с обзиром да се Предузеће самостално

финансира пласманом својих производа и услуга по тржишним принципима, у складу са важећим законским и подзаконским актима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Од укупне вредности пословне имовине од 45.833.861 хиљада динара, 1.607.377 хиљада динара или 3,51 % је обртна имовина, а 44.219.336 хиљада динара или 96,48 % је стална имовина, одложена пореска средства су 6.909 или 0,01% и 239 хиљада динара чини уписани, а неуплаћени капитал.

Од укупних извора пословне имовине краткорочне обавезе су 887.131 хиљада динара што чини 1,94 % а капитал, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе износе 44.946.730 хиљада динара и чине 98,06% .

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 1,016 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом обртна имовина / краткорочне обавезе је 1,812.

Обртни фонд изражен као: обртна имовина – краткорочне обавезе износи 720.246 хиљада динара и 1,268 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 1,150 и показује да предузеће има степен убрзане ликвидности већи од 1 што значи да је исплату свих краткорочних обавеза могуће извршити у року.

Одступања остварених од планираних билансних позиција не ремете пословање Предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 29.339 хиљада динара. Одступања планираних од остварених позиција не ремете пословање Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених, у посматраном периоду, одступају од планираних трошкова на следећим позицијама:

- Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време је исказан у износу од 157:
 - Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени,
 - У овире 10% у односу на неодређено време - 121 запослени,
 - Преко 10% - 28 запослених – добијена сагласност,
 - Приправник – 1 – добијена сагласност,
 - Замена радика на боловању – 6 запослених – не улази у оквир 10% у односу на неодређено време.

Иако је исказан број запослених на одређено време у износу од 157, 121 запослени је на одређено време што је у оквиру 10% запослених на неодређено време (1.283 на неодређено време на дан 31.12.2020.год.).

- Исплате по основу Уговора о привременим и повременим пословима – планиран је 1 прималац накнаде а ангажована су 3, те је у складу са бројем прималаца и износ исплаћене накнаде.

Планирани број прималаца накнада по основу Уговора је 8 и реализовани број је 8 прималаца.

- На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је већа реализација од планираног износа из разлога опорезивања недокументованих трошкова превоза у складу са пореским третманом документованих и недокументованих трошкова превоза на рад (члан 118. тачка 1) Закона о раду и Колективним уговором код послодавца.

- На позији отпремнина за одлазак у пензију остварена је већа реализација и у финансијском износу и у броју прималаца. Исплаћена је отпремнина запосленима који су стекли право за одлазак у пензију у децембру месецу 2019.год. и у I, II, III и IV кварталу 2020.год. Отпремнина се исплаћује запосленима који стичу право за одлазак у старосну пензију и запосленима за одлазак у инвалидску или превремену старосну пензију (у складу са законодавном регулативом). Природа отпремнина је таква да се не може егзактно планирати.

- На позицији јубиларне награде остварена је већа реализација у финансијском износу јер се висина утврђује према просечној заради по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, на дан исплате и у складу са чланом 92. Колективног уговора код послодавца.

- На позицији стипендије, остварена је већа реализација од планираног износа из разлога значајног повећања неопорезивог износа од 01.02.2020.год. који је основ за утврђивање висине стипендије. Исплата стипендија деци преминулих радника се врши на основу Правилника о образовању и стручном усавршавању запослених и Колективног уговора ЈП.

- На позицији помоћ радницима и породици радника остварена реализација је у овире планираног износа. 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 2.906.525,00 динара;

* за пружање помоћи породици умрлог запосленог, у износу од 2.490.674,00 динара;

* за рођење детета једном од родитеља, у износу од 3.024.700,00 динара.

- На позицији остале накнаде трошкова запосленима и породици и осталим физичким лицима остварена је већа реализација од планираног износа из разлога што ти трошкови обухватају и давања новогодишњих пакетића деци запослених у IV кварталу, Чланом 100. став 1, тачка 1. Колективног уговора: „Послодавац обезбеђује средства за: 1. Куповину новогодишњих пакетића за децу запослених, у висини неопорезивог износа по детету, до навршених 12 година живота“. У ту сврху реализован је износ од 5.687.160,00 динара за укупно 603 детета (спроведена је јавна набавка мале вредности).

Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 1.953.168.127 динара од чега се износ од 1.664.206.702 динара односи на бруто I зараде, а износ од 288.961.425 динара на социјалне доприносе на терет послодавца. Исплата зарада врше се у законском року у складу са планираном масом за зараде у Годишњем програму пословања за 2020.годину и бројем запослених који је одређен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине. Реализација не одступа од планираних износа.

Код осталих ставки трошкова запослених исплате су у оквиру планираних за период 01.01 – 31.12.2020.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.)

I квартал 2020.год.

У периоду од 01.01 – 31.03.2020.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 9 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију).

Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.01 – 31.03.2020. године износила је 7 запослених – 5 старосна пензија, 1 инвалидска пензија и 1 превремена старосна пензија. Одлив кадрова у износу од 3 запослена, који није планиран, је по основу отказа уговора о раду – 1 запослени, ради добровољног одласка из предузећа – 1 запослени и 1 запослени је преминуо.

Укупан одлив кадрова износи 10 запослених.

У периоду 01.01 – 31.03.2020.године примљено је у радни однос на неодређено време 15 запослених који су били у радном односу на одређено време и 1 запослени без претходног ангажовања, на основу:

- Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112—12846/2019 од 26. децембра 2019.године.

-3 запослена су на неплаћеном одсуству;

-2 запослена су примљена у радни однос по пресуди.

Укупан број запослених на неодређено време износи 1.313.

Број запослених на неодређено време у 2020.год. одређен је:

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 26. марта 2020.год. („Сл.лист АПВ“, бр.21/20), којом је одређен максимални број запослених на неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1346.

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 и преко 10% по основу:

- Закључка комисије 51 Број:112-12846/2019-1 од 26. децембра 2019.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 19 лица, **преко 10%**, на период од 01.01 - 30.04.2020.год.;
- Закључка комисије 51 Број:112-595/2020-1 од 29. јануара 2020.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 10 лица, **преко 10%**, на период од 01.02 - 31.05 2020.год.

Од укупно 17 запослених којима је престао радни однос на одређено време:

- 2 запослена је добило отказ уговора о раду;
- 15 запослених је засновало радни однос на неодређено време.

У радни однос на одређено време је примљено 23 запослена због повећаног обима посла - преко 10% по основу наведених Закључака комисије.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2020.год. износи 156 и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени,
- У оквиру 10% у односу на неодређено време - 127 запослених,
- Преко 10% - 23 запослена,
- Замена радика на боловању – 5 запослених.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 01.01 – 31.03.2020. године

- Стање запослених на неодређено време на дан 01.01.2020.год.	1.302
Одлив кадрова	10
Пријем кадрова	21
Стање запослених на неодређено време на дан 31.03.2020.год	1.313
 - Стање запослених на одређено време на дан 01.01.2020.год.	 150

Одлив кадрова	17
Пријем кадрова	23
Стање запослених на одређено време на дан 31.03.2020.год.	156
- Број ангажованих лица ван радног односа на дан 01.01.2020.год.	3
Одлив кадрова	1
Пријем кадрова	2
Стање ангажованих лица ван радног односа на дан 31.03.2020.год.	4

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 31.03.2020.год износи 1.473.

II квартал 2020.год.

У периоду од 01.04 – 30.06.2020.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 6 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију).

Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.04 – 30.06.2020.године износила је 6 запослених – 4 старосна пензија, и 2 превремена старосна пензија. Одлив кадрова у износу од 2 запослена, који није планиран, је по основу отказа уговора о раду – 1 запослени и ради добровољног одласка из предузећа – 1 запослени. Укупан одлив кадрова износи 8 запослених.

У периоду 01.04 – 30.06.2020.године примљено је у радни однос на неодређено време:

- 9 запослених који су били у радном односу на одређено време, на основу:

- Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-4151/2020 од 26. маја 2020.године, укупно 10 радних места и то: 9 извршилаца на неодређено време и 1 приправник на одређено време.

- 1 запослени без претходног ангажовања, на основу:

- Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112—12846/2019 од 26. децембра 2019.године, укупно 20 радних места.

Укупан број запослених на неодређено време износи 1.315.

Број запослених на неодређено време у 2020.год. одређен је:

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 26. марта 2020.год. („Сл.лист АПВ“, бр.21/20), којом је одређен максимални број запослених на неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1346.

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 и преко 10% по основу:

- Закључка комисије 51 Број:112-4151/2020-1 од 26. маја 2020.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 18 лица, преко 10%, на перид од 07.05 - 31.08.2020.год.;

Од укупно 35 запослених којима је престао радни однос на одређено време:

- 5 запослених је добило отказ уговора о раду;
- 20 запослених је истекао уговор о раду;
- 10 запослених је засновало радни однос на неодређено време.

У радни однос на одређено време је примљено 25 запослених због повећаног обима посла:

- У овиру 10% у односу на неодређено време - 5 запослених,
- Преко 10% - 18 запослених,
- Замена радика на боловању – 1 запослени.
- приправник - 1.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2020.год. износи 146 и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени,
- У овиру 10% у односу на неодређено време - 120 запослених,
- Преко 10% - 18 запослених,
- Приправник - 1,
- Замена радика на боловању – 6 запослених.

КУМУЛАТИВ 01.01 – 30.06.2020. године

- Стање запослених на неодређено време на дан 01.01.2020.год.	1.302
Одлив кадрова	18
Пријем кадрова	31
Стање запослених на неодређено време на дан 30.06.2020.год	1.315
- Стање запослених на одређено време на дан 01.01.2020.год.	150
Одлив кадрова	52
Пријем кадрова	48
Стање запослених на одређено време на дан 30.06.2020.год.	146
- Број ангажованих лица ван радног односа на дан 01.01.2020.год.	3
Одлив кадрова	3
Пријем кадрова	3
Стање ангажованих лица ван радног односа на дан 30.06.2020.год.	3

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 30.06.2020.год износи 1.464.

III квартал 2020.год.

У периоду од 01.07 – 30.09.2020.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 7 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију).

Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.07 – 30.09.2020. године износила је 12 запослених – 7 старосна пензија, 2 инвалидска пензија и 3 превремена старосна пензија. Одлив кадрова у износу од 6 запослених, који није планиран, је по основу отказа уговора о раду – 1 запослени, 2 запослена су напустила предузеће споразумно, 1 запослени је добровољно отишао из предузећа и 1 запослени је преминуо.

Укупан одлив кадрова износи 18 запослених.

У периоду 01.07 – 30.09.2020.године није вршен пријем у радни однос на неодређено време.

Укупан број запослених на неодређено време, на дан 30.09.2020. године износи 1.297.

Број запослених на неодређено време у 2020.год. одређен је:

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 26. марта 2020.год. („Сл.лист АПВ“, бр.21/20), којом је одређен максимални број запослених на неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1346.

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 и преко 10% по основу:

- Закључка комисије 51 Број:112-4151/2020-1 од 26. маја 2020.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 18 лица, **преко 10%**, на период од 07.05 - 31.08.2020.год.;
- Закључка комисије 51 Број:112-5953/2020-1 од 30. јула 2020.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 46 лица, **преко 10%**, на период од 01.08 - 30.11.2020.год.;

Од укупно 29 запослених којима је престао радни однос на одређено време:

- 11 запослених је добило отказ уговора о раду;
- 18 запослених је истекао уговор о раду;

У радни однос на одређено време је примљено 35 запослених због повећаног обима посла:

- У оквиру 10% у односу на неодређено време - 5 запослених,
- Преко 10% - 30 запослених (18 запослених је добило продужетак Уговора а 12 запослених је добило Уговор о раду на одређено време по новом Закључку комисије),

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2020.год. износи 152 и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени,
- У овиру 10% у односу на неодређено време - 115 запослених,
- Преко 10% - 30 запослених,
- Приправник - 1,
- Замена радика на боловању – 5 запослених.

КУМУЛАТИВ 01.01 – 30.09.2020. године

- Стање запослених на неодређено време на дан 01.01.2020.год.	1.302
Одлив кадрова	36
Пријем кадрова	31
Стање запослених на неодређено време на дан 30.09.2020.год	1.297
- Стање запослених на одређено време на дан 01.01.2020.год.	150
Одлив кадрова	81
Пријем кадрова	83
Стање запослених на одређено време на дан 30.09.2020.год.	152
- Број ангажованих лица ван радног односа на дан 01.01.2020.год.	3
Одлив кадрова	3
Пријем кадрова	4
Стање ангажованих лица ван радног односа на дан 30.09.2020.год.	4

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 30.09.2020.год износи 1.453.

IV квартал 2020.год.

У периоду од 01.10 – 31.12.2020.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 4 запослена (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију).

Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.10 – 31.12.2020. године износила је 9 запослених – 4 старосна пензија, 1 инвалидска пензија и 4 превремена старосна пензија. Одлив кадрова у износу од 5 запослених, који није планиран, је по основу споразума између запосленог и послодавца – 2 запослена, 1 запослени је добровољно отишао из предузећа и 2 запослена су преминула.

Укупан одлив кадрова износи 14 запослених.

У периоду 01.10 – 31.12.2020. године није вршен пријем у радни однос на неодређено време.

Укупан број запослених на неодређено време, на дан 31.12.2020. године износи 1.283.

Број запослених на неодређено време у 2020.год. одређен је:

- Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему АП Војводине за 2017.годину, од 26. марта 2020.год. („Сл.лист АПВ“, бр.21/20), којом је одређен максимални број запослених на неодређено време за ЈП „Војводинашуме“ од 1346.

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 и преко 10% по основу:

- Закључка комисије 51 Број:112-5953/2020-1 од 30. јула 2020.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 46 лица, **преко 10%**, на перид од 01.08 - 30.11.2020.год.;
- Закључка комисије 51 Број:112-9446/2020-1 од 27. новембра 2020.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 35 лица, **преко 10%**, на перид од 01.12 - 31.12.2020.год.

Од укупно 28 запослених којима је престао радни однос на одређено време:

- за 28 запослених је истекао уговор о раду;

У радни однос на одређено време је примљено 33 запослена због повећаног обима посла:

- У овиру 10% у односу на неодређено време - 4 запослена,
- Преко 10% - 28 запослених (28 запослених је добило продужетак Уговора).
- Замена радника на боловању – 1 запослени.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2020.год. износи 157 и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени,
- У овиру 10% у односу на неодређено време - 126 запослених,
- Преко 10% - 28 запослених,
- Приправник - 1,
- Замена радика на боловању – 1 запослени.

КУМУЛАТИВ 01.01 – 31.12.2020. године

- Стање запослених на неодређено време на дан 01.01.2020.год.	1.302
Одлив кадрова	50
Пријем кадрова	31
Стање запослених на неодређено време на дан 31.12.2020.год	1.283
- Стање запослених на одређено време на дан 01.01.2020.год.	150
Одлив кадрова	109
Пријем кадрова	116
Стање запослених на одређено време на дан 31.12.2020.год.	157

- Број ангажованих лица ван радног односа на дан 01.01.2020.год.	3
Одлив кадрова	3
Пријем кадрова	5
Стање ангажованих лица ван радног односа на дан 31.12.2020.год.	5

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2020.год износи 1.445.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У IV кварталу 2020.год. је извршена корекција цена производа и услуга.

Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ је на XXXVI седници одржаној дана 18.12.2020.год. донео следеће Одлуке и Ценовнике:

- Одлуку о измени и допуни Ценовника дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев, број:4621/XXXVI-6;
- Одлуку којом се ставља ван снаге Ценовник радова на озелењавању и одржавању зелених површина, број: 4621/XXXVI-7;
- Одлуку којом се ставља ван снаге Ценовник осталих шумских производа, број: 4621/XXXVI-12;
- Одлуку о вредности дозвола за привредни риболов у 2021.години, број:3955/XXXIII-3 од 29.10.2020.год. Сагласност на исту од Министарства заштите животне средине добијена 03.09.2020.год.
- Ценовник хортикултурног садног материјала, број:4621/XXXVI-8;
- Ценовник шумског садног материјала, број:4621/XXXVI-9;
- Ценовник услуга за посетиоце у заштићеним подручјима, број:4621/XXXVI-10;
- Ценовник сувенира у инфо – центрима заштићених подручја, број:4621/XXXVI-11.

Корекција цена производа и услуга је извршена у складу са кретањем цена на тржишту Ребулике Србије.

Одлуке и Ценовници су достављени у надлежни Покрајински секретаријат ради добијања сагласности Покрајинске владе.

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

Средства пренета из буџета износе 217.746.521 динар. У исказаном износу су и пренета средства из претходне године која износе 116.883.545 динара. Реализована су средства у износу од 157.991.159 динара, у зависности од правдања утрошених средстава у роковима који су дефинисани у уговорима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Реализација средства за посебне намене која се односе на донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду су у оквиру планираних износа.

Реализација средстава за донације је значајно мања у односу на планирани износ у Програму пословања за 2020.год. из разлога одложеног светског такмичења секача – планиран је износ 10 милиона динара.

У посматраном периоду реализован је износ у роби 4.451.714 динара – саднице, огревно дрво, месо дивљачи, опрема....., у новцу 1.714.200 динара – разним институцијама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2020. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 600.803.000 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 159.385.378 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 133.427.543 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.274.225.935 динара и 4.400.000,00 динара у откуп граничних поседа. Укупна инвестициона улагања у 2020. години планирана су у висини од 2.172.241.856 динара.

Инвестициона улагања у изградњу и реконструкцију шумских путева, у периоду од 01.01 – 31.12.2020. извршена су у износу од 193.688 хиљада динара. Због природе улагања планирање улагања се врши у III и IV кварталу а реализација се врши у складу са спроведеним тендерима за добра (материјал) и услуге и роковима за правдање утрошених средстава по основу уговора о суфинансирању изградње шумских путева из Буџетског фонда за шуме АП Војводине.

Инвестициона улагања у грађевинске објекте и мостове врше 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 посматраном периоду, су реализована у мањем износу од планираног. Реализација је везана за динамику спровођења поступака Јавних набавки и уговорених рокова за испоруку у закљученим уговорима. Већина ових набавки је велике вредности и захтева дужи временски период за окончање поступка набавке, закључење уговора и испоруку средства.

Реализација улагања у биолошке инвестиције, које чини улагање у биолошке радове у простој и проширеној репродукцији шума, припреми производње, заштити шума, уређивању шума и расадничкој производњи је мање у односу на планирани износ због природе улагања везано за временске услове и низа биолошких и абиолошких фактора који су укључени у процес пошумљавања, спроведених јавних набавки и због немогућности ангажовања додатне радне снаге услед законских ограничења.

Динамика реализације инвестиција зависи искључиво од потреба које су у складу са производним циклусом, ликвидношћу предузећа, 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 пословања предузећа.

Узимајући у обзир специфичну ситуацију у земљи и региону, у протеклих дванаест месеци, која је утицала на пословање привредних субјеката, постепена стабилизација тржишта дрвне индустрије, као и свеобухватна пословна политика предузећа допринели су да су планиране и предузете мере оствариле позитиван учинак у погледу пословања што је одржало стабилан тржишни 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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.