

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године

Петроварадин, 25.10.2021. 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 13. јануара 2021.год. донела Решење којим се даје сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2021.год., 127 Број:023-22/2020, („Сл.лист АПВ“, број 1 од 13.01.2021.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 3.068.304 хиљаде динара, приходи од продаје производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту износе 3.015.509 хиљада динара, односно 98,28 %.

Пословни расходи остварени су у износу од 2.725.907 хиљада динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 342.397 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 29,78 % у односу на укупне пословне расходе, што је изузетно добро, јер је то 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 предузећа.

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило добитак из финансирања у износу од 6.038 хиљада динара. Приходи од камата остварени су у износу од 5.795 хиљада динара док су расходи камата остварени у износу од 1.560 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 617 хиљада динара а позитивне 2.420 хиљада динара.

У подбилансу осталих прихода и расхода остварен је губитак од 183.236 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 165.199 хиљада динара.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода износе 1.884 хиљада динара.

Укупан добитак периода износи 163.315 хиљада динара.

Порески расход периода износи 24.497 хиљада динара а нето добит је остварена у износу од 138.818 хиљада динара.

Економичност предузећа мерена односом пословних прихода и пословних расхода износи 1,126.

Одступања остварених од планираних билансних позиција су резултат стања на тржишту у земљи у периоду јануар – септембар 2021.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 46.335.215 хиљаде динара, 1.985.311 хиљада динара или 4,28 % је обртна имовина, а 44.324.511 хиљада динара или 95,66 % је стална имовина, одложена пореска средства су 25.154 хиљада динара или 0,06% и 239 хиљада динара чини уписани, а неуплаћени капитал.

Од укупних извора пословне имовине краткорочне обавезе су 1.028.069 хиљада динара што чини 2,22 % а капитал, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе износе 45.307.146 хиљада динара и чине 97,78% .

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 1,022 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом обртна имовина / краткорочне обавезе је 1,931.

Обртни фонд изражен као: обртна имовина – краткорочне обавезе износи 957.242 хиљаде динара и 1,51 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 1,287 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 прилив готовине у износу од 65.172 хиљаде 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 планиран је у износу од 176 а реализован је у износу од 182:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени;
- У овину 10% у односу на неодређено време - 122 запослена;
- Преко 10% - 48 запослених – добијена сагласност,
- Замена радика на боловању – 11 запослених - не улази у оквир 10% у односу на неодређено време.

Иако је исказан број запослених на одређено време у износу од 182, 122 запослена је на одређено време што је у оквиру 10% запослених на неодређено време (1.261 на неодређено време на дан 30.09.2021.год.).

- Исплате по основу Уговора о привременим и повременим пословима – планиран је 1 прималац накнаде а ангажована су 2, те је у складу са бројем прималаца и износ исплаћене накнаде.

Укупно реализовани износ по основу Уговора је у оквиру планираног износа, индекс реализације износи 0,915849 а такође и реализовани број прималаца је у оквиру планираног броја. Планирани број прималаца накнада по основу Уговора је 8 а реализовани је 7.

- 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 у складу са Колективним уговором код послодавца.

- На позицији 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 2020.год. и у I, II и III кварталу 2021.год. Отпремнина се исплаћује запосленима који су стекли 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 помоћ радницима и породици радника остварена је већа реализација у односу на планирани износ. Природа новчаних помоћи радницима је таква да се не може егзактно планирати. Исплата 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 2.673.870,00 динара;

* за пружање помоћи породици умрлог запосленог, у износу од 3.393.878,00 динара;

* за рођење детета једном од родитеља, у износу од 3.053.895,00 динара.

Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 1.493.444.083 динара од чега се износ од 1.270.935.953 динара односи на бруто I зараде, а износ од 222.508.130 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 2021.годину и бројем запослених који је био 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 – 30.09.2021.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.)

III квартал

У периоду од 01.07 – 30.09.2021.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 4 запослена (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију). Планиран је пријем кадрова на упражњена, слободна радна места 4 запослена.

Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију у периоду 01.07 – 30.09.2021. године износио је 9 запослених – 5 старосна пензија, 3 превремена старосна пензија и 1 инвалидска пензија. Одлив кадрова у износу од 10 запослених, који није планиран, је по основу прекида радног односа по вољи запосленог – 6 запослених и услед смрти – 4 запослена.

Укупан одлив кадрова износи 19 запослених.

У периоду 01.07 – 30.09.2021. године није било пријема радника у радни однос на неодређено време.

Укупан број запослених на неодређено време износи 1.261 на дан 30.09.2021.год.

Број запослених на неодређено време у 2021.год. одређен је Годишњим програмом пословања ЈП за 2021.год. а у складу са:

- 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 **1.346**.

У периоду 01.07 – 30.09.2021. године **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 Годишњим програмом пословања ЈП за 2021.год., Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у јавном сектору и **преко 10%** по основу:

- Закључка комисије 51 Број:112-7811/2021-1 од 27. августа 2021.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 50 лица, **преко 10%**, на период од 01.09 - 31.12.2021.год.;

Од укупно 56 запослених којима је престао радни однос на одређено време:

- за 50 запослених по Закључку комисије преко 10% је истекао уговор о раду на период на који су били ангажовани – до 31.08.2021.год.
- за 6 запослених до 10% је истекао уговор о раду на период на који су били ангажовани.

У радни однос на одређено време је примљено 56 лица због повећаног обима посла:

- у оквиру 10% у односу на неодређено време – 5 нових лица је добило уговор;
- преко 10% - 48 лица (44 запослених је добило продужетак уговора а 4 нова лица је добило уговор);
- замена радника на боловању – 3 лица (нова лица).

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2021.год. износи 182 и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени;
- У оквиру 10% у односу на неодређено време - 122 запослена;
- Преко 10% - 48 запослених;
- Замена радника на боловању – 11 запослених.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 01.01 – 30.09.2021. године

- Стање запослених на неодређено време на дан 01.01.2021.год.	1.283
Одлив кадрова	45
Пријем кадрова	23
Стање запослених на неодређено време на дан 30.09.2021.год	1.261
- Стање запослених на одређено време на дан 01.01.2021.год.	157
Одлив кадрова	153
Пријем кадрова	178
Стање запослених на одређено време на дан 30.09.2021.год.	182
- Број ангажованих лица ван радног односа на дан 01.01.2021.год.	5
Одлив кадрова	5
Пријем кадрова	5
Стање ангажованих лица ван радног односа на дан 30.09.2021.год.	5

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 30.09.2021.год износи 1.448.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У I кварталу 2021.год. добијена је Сагласност Покрајинске владе на ценовнике које је усвојио Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ од 18.12.2020.год.

У II кварталу 2021.год. није вршена корекција цена производа и услуга.

У III кварталу 2021.год. није вршена корекција цена производа и услуга.

Корекција цена производа и услуга се врши 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.

У исказаном износу од 113.797.277 динара, су укупно пренета и неутрошена средства која износе:

- 14.223.362 динара из 2019.год.;
- 45.532.000 динара из 2020.год.;
- 54.041.915 динара из 2021.год.

Реализована средстава износе 22.513.164 динара и односе се на неутрошена средства:

- 2.160.000 дин. по Уговору из 2019.год.;
- 13.008.800 дин. по Уговорима из 2020.год.;
- 7.344.364 дин. по Уговорима из 2021.год.

Неутрошена средства 30.09.2021.год. износе 91.284.113 динара.

Правдање неутрошених средстава врши се 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, рекламу и пропаганду не одступају од планираних износа.

У оквиру донација остварена је реализација:

- садног материјала локалним самоуправама и институцијама - Акција: „За зеленију Војводину" , За зелену Србију у износу од 945.043,00 динара;
- огравног дрвета социјално угроженим породицама у износу 1.358.640,00 динара;
- месо дивљачи, трупци разним удружењима, мобилијар за дечији вртић у износу 662.767,00 динара;
- у новцу 1.260.000,00 динара, разним институцијама и
- у новцу 1.800.000,00 динара, за одржавање Међународног сајма лова и риболова и Сајама екологије од 18 – 24.09.2021.године, по Одлуци Надзорног одбора ЈП,

број:2777/VII-2 од 02.09.2012г. год., пренамена дела средства од планираних 9,5 милиона динара за учешће на светском такмичењу секача у организацији заједно са ЈП „Србијашуме“ Београд.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2021. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 387.944.317 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 33.024.245 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 150.592.717 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.278.702.426 динара. Укупна инвестициона улагања у 2021. години планирана су у висини од 1.850.263.705 динара.

Инвестициона улагања у изградњу и реконструкцију шумских путева, у периоду од 01.01 – 30.09.2021. извршена су у износу од 92.087 хиљада динара. Инвестициона улагања планирају се у трећем и четвртом кварталу а реализација се односи на завршетак изградње путева из 2020.год. и почетак финансирања за 2021.год.

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 посматаном 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 мања 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.

Специфична ситуација у земљи и региону, изазвана пандемијом COVID 19, утицала је на прилагођавање пословања привредних субјеката у условима кризе. Постепена стабилизација тржишта дрвне индустрије, праћење и прилагођавање пословања Предузећа захтевима тржишта за пласирање производа и услуга 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