

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Петроварадин, 27.01.2022. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

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: Покрајински 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.

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)

Покрајинска влада је на седници одржаној 22. децембра 2021.год. донела Решење којим се даје сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 27 Број:023-50/2021, („Сл.лист АПВ“, број 55 од 22.12.2021.год.).

Покрајинска влада је на седници одржаној 07. септембра 2022.год. донела Решење којим се даје сагласност на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год. („Сл.лист АПВ“, бр.38/2022 од 07.09.2022).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, за газдовње шумама и шумским земљиштем у државној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине, 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.

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.

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.

Предузеће није буџетски корисник (ни директни ни индиректни). У свом пословању Предузеће се самостално финансира пласманом својих производа и услуга по тржишним принципима у складу са важећим законским и подзаконским актима. За одређена средства из буџета Предузеће конкурише на јавном конкурс и добијена средства наменски користи и правда доказима о извршеним радовима.

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује шумама у државној својини и обавља стручно – техничке послове у шумама сопственика на површини АП Војводине од укупно 135.639,51 ха.

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин је корисник шума и земљишта на укупној површини од 130.266,60 ха и то:

- шуме и шумске културе - 101.963,80 ха,
- шумско земљиште - 5.049,25 ха,
- земљиште за остале намене - 23.253,55 ха.

Основна делатност предузећа је узгој и коришћење шума.

Узгој шума подразумева подизање нових шумских засада и неговање постојећих. Радови на гајењу шума се реализују по плану и важећој технологији, преко активности на припреми терена за пошумљавање, припреми земљишта за пошумљавање, самом пошумљавању, попуњавању, поновном пошумљавању као и мерама неге и заштите шума.

Поступајући по принципима добре праксе и традиције, Предузеће током године на индиректан начин подстиче пошумљавање, тако што врши промоцију значаја шума како у директној комуникацији, тако и путем разних медија. Истовремено, донирају се саднице шумских и украсних врста дрвећа разним образовним установама, локалним самоуправама, ловачким удружењима и заинтересованим појединцима, који су сопственици земљишта.

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

У производњи дрвних сортимената највреднији производи су фурнирски трупци, трупци за љуштење и трупци за резање. Највећи део прихода Предузећа верификованих на тржишту (преко 95%) потиче од пласмана дрвних сортимената. Предузеће пословање обавља на тржишту у конкуренцију с осталим привредним субјектима.

ЈП „Војводинашуме“ је 2006. год. започело процес сертификације државних шума које су му поверене на газдовање по FSC стандардима (принципима и критеријумима). Након испуњења свих услова кроз фазе процене и главне оцене, добијен је FSC сертификат по индивидуалном моделу 07. августа 2008. године.

Сертификација шума позиционирала је предузеће високо на лествици европских шумарских предузећа. Поред великог значаја за шумарство Републике Србије, АП Војводине и целог региона, сертификација шума има, такође, велики значај за дрвопрерађивачку индустрију. Сертификована сировина представља један од обавезних услова за пласман робе ових предузећа на тржишта Европске Уније, па самим тим има велики значај, како за сама предузећа, тако и за подизање извозних потенцијала земље у овој грани привреде.

Јавном предузећу „Војводинашуме“ додељено је и својство управљача заштићених подручја и обавеза спровођења активности на истим.

На територији Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин налази се укупно 35 заштићених подручја укупне површине 88.292,99 ха или 67,8%. ЈП „Војводинашуме“ је управљач на површини од 70.686,35 ха (54,3%) а корисник заштићених подручја на површини од 17.606,64 ха (13,5%).

Многа заштићена подручја којима управља ЈП „Војводинашуме“ имају међународни значај и статус:

- СРП „Ковилско-петроварадински рит“: IPA, IBA, Рамсарско подручје, ICPDR;
- СРП „Обедска бара“: IPA, IBA, Рамсарско подручје, потенцијално МаВ подручје;

- СРП „Горње Подунавље“: ИРА, ИВА, Рамсарско подручје, резерват биосфере, ICPDR;
- СРП „Делиблатска пешчара“: ИРА, ИВА, Рамсарско подручје, потенцијално МаВ подручје.

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује са 17 шумских ловишта посебне намене на подручју АП Војводине, укупне површине 109.824,34 ха. Од 17 ловишта, 16 су равничарска ловишта и једно је брдско-планинско ловиште (Вршачке планине).

Главне гајене врсте крупне дивљачи у ловиштима ЈП "Војводинашуме" су: јеленска дивљач, дивља свиња и срна. Алохтоне (унете) врсте крупне дивљачи, муфлон и јелен лопатар, мање су биолошке и економске вредности и гаје се једино у ограђеним деловима ловишта. Од осталих гајених врста ситне дивљачи значајно место значајно место заузимају фазан и дивља патка глувара.

Предузеће тежи да задржи једну од лидерских позиција у области шумарства у земљи и региону применом техничко-технолошких и научних достигнућа из области шумарства уз јачање инфраструктуре, кадровских капацитета и подизање квалитета шума и шумских екосистема на просторима који су му поверени на газдовање.

Модернизација производног процеса гајења и уређивања шума, улагање у напредну и функционалну механизацију, али и у развојне пројекте у свим секторима предузећа резултирали су додатним унапређењем производне функције читавог предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(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.)

Покрајинска влада је на седници одржаној 07. септембра 2022.год. донела Решење којим се даје сагласност на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год. („Сл.лист АПВ“, бр.38/2022 од 07.09.2022). У складу са изменама и допунама попуњен је финансијски план за период 01.01 – 31.12.2022. године.

У периоду од 01.01 – 31.12.2022. године остварени су пословни приходи у износу од 5.688.085 хиљада динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту износе 4.503.512 хиљада динара, односно 79,17 %, приходи од активирања производа и услуга за сопствене потребе износе 1.085.798 хиљада динара односно 19,09%, остали приходи износе 98.775 хиљада динара односно 1,74% , (У осталим приходима је смањење вредности залиха недовршене производње и готових производа које износи 28.654 хиљаде динара).

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту већи су за 1% од планираних. Продајом дрвних сортимената предузеће остварује највећи део прихода, а то су техничко дрво (пре свега трупи хрasta и тополе) и огревно дрво.

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе односе се на биолошке радове у простој и проширеној репродукцији коришћењем сопствене радне снаге и сопствених производа и услуга. Природа улагања је везана за временске услове од којих зависи активирање због чега је реализација мања од планиране.

Пословни расходи остварени су у износу од 5.371.052 хиљаде динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 317.033 хиљаде динара. Најзначајнију позицију расхода представљају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.301.306 хиљада динара, који се исплаћују у складу са Годишњим програмом пословања.

У Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022.год. није измењен планирани износ трошкова за зараде у Годишњем програму пословања за 2022.год.

Овде истичемо високо учешће трошкова на групи рачуна 54 (трошкови амортизације и трошкови резервисања) у износу од 22,54 % 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. Издавањем овако високог износа за финансирање инвестиција из области просте репродукције гарант је одржавања репродуктивне способности предузећа.

Расходи за набавну вредност продате робе реализовани су већем износу од плана и износе 358 хиљада динара а односе се на разлику у цени набављене робе за даљу продају.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у мањем износу за 19% у односу на планирани износ из разлога рационалнијег трошења горива и материјала због поремећаја на тржишту услед последица сукоба у Украјини. Смањени су и трошкова ангажовања производних услуга – смањење са планираних 755.399 хиљада динара на реализованих 609.684 хиљада динара, односно реализација износи 81%.

Расходи за нематеријалне трошкове повећани су за 52% у односу на планиране, у посматраном периоду, због тога што се ти трошкови односе на трошкове пореза и накнада (порез на имовину, накнада за одводњавање, накнада за коришћење шума, накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи...) на које предузеће не може да утиче као и повећани трошкови премија обавезног осигурања имовине и запослених, услуга по основу судских спорова и трошкова огласа о јавним набавкама.

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило добитак из финансирања у износу од 8.411 хиљада динара. Приходи од камата остварени су у износу од 13.214 хиљада динара док су расходи камата остварени у износу од 1.876 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 3.229 хиљада динара а позитивне 302 хиљаде динара.

У подбилансу осталих прихода и расхода остварен је губитак од 87.721 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 237.723 хиљаде динара.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода износе 34.044 хиљаде динара.

Добитак пре опорезивања износи 203.679 хиљада динара.

Порески расход периода износи 30.552 хиљаде динара а нето добитак је остварен у износу од 173.127 хиљада динара.

Економичност предузећа мерена односом пословних прихода и пословних расхода износи 1,059.

У периоду 01.01 – 31.12.2022. године остварен је већи нето добитак од планираног. Исказана нето добит није коначна и биће коригована књижењем трошкова и прихода који ће бити обрачунати у фебруару и марту 2023. год., као и утврђивањем опорезиве добити и коначног пореза на добит.

И поред и даље присутних поремећаја на светском тржишту услед последица сукоба у Украјини који се одражавају и на пословање привредних субјеката у земљи, остварена је пословна добити, што показује да је пословање предузећа стабилно.

Одступања остварених од планираних билансних позиција је резултат стања на тржишту у земљи у периоду јануар – децембар 2022.год., с обзиром да Предузеће послује по тржишним принципима и да се самостално финансира пласманом својих производа и услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Од укупне вредности пословне имовине од 47.045.174 хиљаде динара, 1.922.431 хиљада динара или 4,09 % је обртна имовина, а 45.076.271 хиљада динара или 95,81 % је стална имовина, одложена пореска средства су 46.197 хиљада динара или 0,1% и 275 хиљада динара чини уписани, а неуплаћени капитал.

Од укупних извора пословне имовине краткорочне обавезе су 983.972 хиљаде динара што чини 2,09 % а капитал, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе и дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 46.061.202 хиљаде динара и чине 97,91% .

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 1,021 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом обртна имовина / краткорочне обавезе је 1,954.

Обртни фонд изражен као: обртна имовина – краткорочне обавезе износи 938.459 хиљада динара и 1,41 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 1,255 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 ремеће пословање Предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 76.788 хиљада динара. Одступања планираних од остварених позиција не ремеће пословање Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год. нису кориговани планирани износи трошкова запослених из Годишњег програма пословања за 2022. год.

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

- Укупно реализовани износ по основу свих Уговора је у оквиру планираних износа и реализовани број прималаца је у оквиру планираног броја.
- На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је већа реализација од планираног износа из разлога сталног пораста цена горива и 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 позији дневнице на службеном путу, које обухватају реализоване дневнице у земљи и иностранству, остварена је незнатно већа реализација од планираног износа из разлога представљања и учествовања Предузећа и запослених на сајмовима ловства, на стручним семинарима, учествовање на конференцијама, уговарање и набавка јеленске дивљачи из иностранства, презентације и обуке запослених на специјалним шумским машинама, учествовања у пројектима ЕУ. Реализоване дневнице у оквиру пројеката се рефундирају од стране донатора након окончања Пројеката.

- На позији отпремнина за одлазак у пензију остварена је већа реализација и у финансијском износу и у броју прималаца. 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 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 Колективног уговора, Члан 92. – Трошкови погребних услуга и Члан 94. - Солидарна помоћ и то:

* за ублажавање последица елементарних непогода, дуже и теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавку лекова, у износу од 3.789.178,00 динара;

* за пружање помоћи породици умрлог запосленог и трошкове погребних услуга у износу од 5.523.180,00 динара;

* за рођење детета једном од родитеља, у износу од 4.424.513,00 динара.

- На позицији стипендије остварена је већа реализација у односу на планирани износ из разлога повећања броја деце (петоро деце у II кварталу) која примају стипендију на основу Члана 93. Колективног уговора - Новчана помоћ-стипендија за децу умрлог запосленог. Укупан број деце који прима стипендију је 18.

- 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 97. 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 5.661.000,00 динара за укупно 629 деце (спроведена је јавна набавка).

Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 2.150.843.929 динара од чега се износ од 1.824.572.070 динара односи на бруто I зараде, а износ од 326.271.859 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 2022.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 – 31.12.2022.год., како је и приказано у табели у прилогу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год. није коригован планирани број запослених нити динамика запошљавања из Годишњег програма пословања за 2022. год.

У периоду од 30.09 – 31.12.2022.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 3 запослена (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију). Планиран је пријем кадрова на упражњена, слободна радна места 3 запослена.

Реализација одлива кадрова у периоду 30.09 – 31.12.2022. године износила је:

- 6 запослених по основу одласка у пензију - старосна пензија.
- 2 запослена су добила отказ уговора о раду и
- 1 запослени је преминуо.

Укупан одлив кадрова износио је 9 запослених.

У периоду 30.09 – 31.12.2022. године није било пријема радника у радни однос на неодређено време.

На дан 31.12.2022.год. укупан број запослених на неодређено време износи 1.282 – 219 жена и 1.063 мушкарца.

Број запослених на неодређено време у 2022.год. одређен је Годишњим програмом пословања ЈП за 2022.год. – 1.346 запослених.

У периоду 30.09 – 31.12.2022. 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 2022.год., и Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у јавном сектору **и преко 10%** по основу:

- Закључка комисије 51 Број:112-6744/2022-1 од 30.05.2022.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 31 лице, **преко 10%**, на период од 01.09 - 31.12.2022.год.

Од укупно 5 запослених којима је престао радни однос на одређено време:

- за свих 5 запослених је истекао уговор о раду на период на који су били ангажовани.

У радни однос на одређено време је примљено 7 лица због повећаног обима посла:

- до 10% - 6 нових лица;
- 1 ново лице је примљено на замену радника на боловању.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2022.год. износи 151 – 25 жена и 126 мушкараца и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени;
- У оквиру 10% у односу на неодређено време - 113 запослених;
- Преко 10% - 29 запослених;
- Замена радика на боловању – 8 запослених.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) износи 4 – 2 жене и 2 мушкарца.

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2022.год износи 1.437.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)

Зарада запосленима се исплаћује у складу са Колективним уговором код послодавца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 2959 од 15.09.2021.год., у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год. и на основу Правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 709/3 од 13.02.2020.год., и Измена и допуна правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 1727/1 од 08.05.2020.год.

За период 01.01 – 31.12.2022. год. реализована најнижа појединачна зарада за запослене без пословодства је у оквиру планираних износа док је највиша појединачна зарада за запослене без пословодства виша од планиране из разлога повећања вредности обрачунског часа, на основу Члана 69. Анекса Колективног уговора, беој: 2440 од 16.08.2022. год., у складу са законском регулативом.

За период 01.01 – 31.12.2022. год. реализована најнижа и највиша зарада за пословодство је у оквиру планираног износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год. није вршена измена планираних средстава из буџета.

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.

За период 01.01 – 31.12.2022. год :

- Пренета средства из буџета износе 84.027.042 динара;
- Реализована средстава износе 54.183.952 динара;
- Неутрошена средства износе 29.843.090 динара.

Износ неутрошених средства из ранијих година 31.12.2022.год. износе 39.282.149 динара.
По годинама:

- Из 2019.год. неутрошено је 2.700.000 дин., Анекс са роком правдања 20.03.2023.год.;
- Из 2021.год.неутрошено је 36.582.149 дин., Анекси са роком правдања до 31.10.2023.

Правдање неутрошених средстава врши се у роковима који су дефинисани у Уговорима и Анексима уговора.

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, и остало су у оквиру планираних износа док је износ за репрезентацију незнатно преко планираног износа.

У оквиру донација остварена је реализација:

- садног материјала локалним самоуправама и институцијама - Акција: „Засади дрво“, „За зеленију Војводину“ у износу од 972.080,00 динара;
- огравног дрвета социјално угроженим породицама у износу 3.955.832,00 динара;
- месо дивљачи, трупци и остале помоћи разним удружењима у износу 1.038.824,00 динара;
- у новцу 1.884.400,00 динара, разним институцијама.

Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год., у Табели Средства за посебне намене, на позицији Остало, у IV кварталу 2022.год. планирана су средства за обележавање прославе јубилеја двадесетогодишњице Предузећа и штампање монографије.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза)

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити динамику инвестиционих улагања, започете, планиране а нереализоване инвестиције).

У Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2022.год., 127 Број: 023-37/2022 од 07.09.2022.год., планирана је измена Плана инвестиционих

улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2022. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 449.742.000 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 26.770.000 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 113.856.000 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.580.296.244 динара. Укупна инвестициона улагања у 2022. години планирана су у висини од 2.170.664.244 динара.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у дин.	
		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација
1	Шумски путеве	113.856.000	130.084.292
2	Грађевински објекти	26.770.000	15.350.171
3	Механизација и опрема	449.742.000	373.105.776
4	Биолошке инвестиције	1.580.296.000	622.366.989
5			0
Укупно:		2.170.664.000	1.140.907.228

Инвестициона улагања у изградњу и реконструкцију шумских путева, у периоду од 01.01 – 31.12.2022. извршена су у износу од 130.084.292 динара. Инвестициона улагања планирају се у трећем и четвртом кварталу а реализација се односи на завршетак изградње путева из 2021.год. и почетак изградње и реконструкције у 2022. год.

Реализација се врши у складу са спроведеним тендерима за добра (материјал) и услуге и роковима за правдање утрошених средстава по основу Уговора и Анекса уговора о суфинансирању изградње шумских путева из Буџетског фонда за шуме АП Војводине.

Инвестициона улагања у грађевинске објекте и мостове извршена су у износу од 15.350.171 динара (поправка објеката, изградња нових узгајалишта аутохтоне дивљачи у ловиштима посебне намене, заштитних ограда од дивљачи) и 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 специјализовану опрему за обављање основне делатности, 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 средстава. Реализација зависи и од финансијских могућности предузећа.

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 недостатка додатне радне снаге за послове у шумарству јер у локалним срединама није могуће наћи довољан број радника. Исказани износ није коначан јер су у току обрачуни за завршна књижења на узгоју шума.

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.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

Стање потраживања на дан 31.12.2022.год. износи 1.280.838.129 динара и односи се на потраживање по основу продаје производа и услуга у земљи и иностранству на остала потраживања од државних институција, запослених, датих аванса, краткорочних финансијских пласмана.

Стање обавеза на дан 31.12.2022.год. износи 693.024.944 динара и односи се на примљене авансе, обавезе према добављачима у земљи и иностранству, обавезе према запосленима, обавезе по основу јавних прихода.

Ликвидност Предузећа је стабилна јер коефицијент ликвидности (изражен односом: потраживања по основу продаје + друга потраживања + краткорочни финансијски пласмани + готовина и готовински еквиваленти / краткорочне обавезе) износи 1,255 и показује да Предузеће има степен ликвидности већи од 1 што значи да је исплату свих краткорочних обавеза могуће извршити у року.

Вредност судских спорова где је Предузеће страна која тужи износе 34.792.887 динара а вредност спорова где је Предузеће тужена страна износе 104.431.373 динара.

Судски спорови који би могли утицати на пословање или резултат предузећа односе се на радне спорове по основу разлике зарада за два огранка Предузећа – Шумска газдинства и на судске спорове за накнаду материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...) Предузеће квартално (у току године) врши резервисање за укупне трошкове судских спорова. Износ резервисања на дан 31.12.2022.год. износи 67.463.859 динара тако да исказани износ не може угрозити ликвидност предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(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.)

У посматраном периоду одржан је континуитет пословања предузећа.

Специфична ситуација у земљи и региону утиче на прилагођавање пословања Предузећа и привредних субјеката са којима предузеће послује новонасталим условима.

Праћење и прилагођавање пословања Предузећа све захтевнијим условима пословања привредних субјеката и захтевима тржишта за пласирање производа и услуга као и условима за набавком основног материјала за производњу, опреме и адекватне радне снаге, свеобухватна пословна политика предузећа допринела је да планиране и предузете мере остварују позитиван учинак у погледу пословања што одржава стабилан тржишни положај предузећа.

Датум 27.01.2023. године



Потпис

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