

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Петроварадин, 25.01.2024. 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 28. децембра 2022.год. донела Решење којим се даје сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2023.год., 127 Број:023-49/2022, („Сл.лист АПВ“ , број 55 од 28.12.2022.год.).

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.

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.

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 „Ковиљско-петроварадински рит“: ИРА, ИВА, Рамсарско подручје, ICPDR;
- СРП „Обедска бара“: ИРА, ИВА, 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.

У јулу месецу 2023.год. јако олујно невреме је погодило АП Војводину и начинило је велике материјане штете у шумама и шумским културама којима газдује ЈП“Војводинашуме“. Највећи обим штета забележен је у огранцима ШГ „Нови Сад“ и ШГ „Сремска Митровица“, док су ШГ „Банат“ Панчево и ШГ „Сомбор“ у мањој мери погођени овом временском непогодом. Током трајања ових непогода, олујни ветар је савијао стабла, ломио гране, круне или читава дебла или је изваљивао цела стабла, приликом чега је дошло до уништавања целих састојина или делова састојина. Највећа штета је настала на стаблима која су преломљена (на висинима од пола метра или више) услед чега је дошло до распуцавања највреднијег дела трупца. Страдале су састојине свих старосних доби, од младих до зрих састојина.

Ради санације површина које су оштећене дејством природних непогода сачињен је Санациони план оштећених шума, који је усвојио Надзорни одбор ЈП, на седници одржаној 08.09.2023. год. На исти је дата Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, дана 19.09.2023.год.

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.)

У периоду од 01.01 – 31.12.2023. године остварени су пословни приходи у износу од 6.213.154 хиљаде динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту износе 5.000.097 хиљада динара, односно 80,48 %, приходи од активирања производа и услуга за сопствене потребе износе 978.927 хиљада динара односно 15,76%, остали приходи износе 234.030 хиљада динара односно 3,76% , (у осталим приходима је повећање вредности залиха недовршене производње и готових производа које износи 98.414 хиљада динара).

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту већи су за 9% од планираних. Продајом дрвних сортимената предузеће остварује највећи део прихода, а то су техничко дрво (пре свега трупци храста, јасена 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 6.036.073 хиљаде динара тако да је остварена пословна добит у износу од 177.117 хиљада динара. Најзначајнију позицију расхода представљају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.464.509 хиљада динара, који се исплаћују у складу са Годишњим програмом пословања.

Овде истичемо високо учешће трошкова на групи рачуна 54 (трошкови амортизације и трошкови резервисања) у износу од 23,59 % 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 170 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 18% у односу на планирани износ из разлога рационалнијег трошења горива и материјала. Трошкови производних услуга реализовани су у већем износу за 20% од планираних из разлога додатног ангажовања услуга на санацији штете од ветролома.

Расходи за нематеријалне трошкове повећани су за 33% 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, трошкови премија обавезног осигурања имовине и запослених.....) на које предузеће не може да утиче.

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило добитак из финансирања у износу од 25.446 хиљада динара. Приходи од камата остварени су у износу од 29.132 хиљаде динара док су расходи камата остварени у износу од 4.003 хиљаде динара. Негативне курсне разлике износе 1.057 хиљада динара а позитивне 1.374 хиљаде динара.

У подбилансу осталих прихода и расхода остварен је губитак од 114.221 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 88.342 хиљаде динара.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода износе 25.599 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања износи 62.743 хиљаде динара., порески расход – порез на добит износи 9.411 хиљада динара а нето добитак износи 53.332 хиљаде динара.

Економичност предузећа мерена односом пословних прихода и пословних расхода износи 1,029.

У периоду 01.01 – 31.12.2023. године планиран је нето добитак у износу од 36.699 хиљада динара а остварен је нето добитак у износу од 53.332 хиљаде динара, већи је 45%. У посматраном периоду пословање предузећа је и даље стабилно.

Одступања остварених од планираних билансних позиција је резултат стања на тржишту у земљи и неповољних временских услова у периоду јануар – децембар 2023.год., с обзиром да је производња и продаја дрвних сортимената под отвореним небом, 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 у износу од 48.278.003 хиљаде динара, 2.222.195 хиљада динара или 4,60 % је обртна имовина, а 46.037.023 хиљаде динара или 95,36 % је стална имовина, одложена пореска средства износе 18.520 хиљада динара или 0,04% и 265 хиљада динара чини уписани, а неуплаћени капитал.

Од укупних извора пословне имовине краткорочне обавезе су 1.220.931 хиљада динара што чини 2,53 % а капитал, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе и дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 47.057.072 хиљаде динара и чине 97,47% .

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 1,013 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом обртна имовина / краткорочне обавезе је 1,820.

Обртни фонд изражен као: обртна имовина – краткорочне обавезе износи 1.001.264 хиљаде динара и 1,25 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 1,137 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

(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 114.513 хиљада динара. Одступања планираних од остварених позиција не ремете пословање Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

- Укупно реализовани износ по основу свих Уговора незнатно одступа од планираног износа а реализовани број прималаца је у оквиру планираног броја.

Исплата накнада по уговору о делу се односи на ангажовање 5 физичких лица по основу учешћа у изради пројектног резултата у оквиру пројекта LIFE WILDisland у оквиру програма "LIFE Nature and Biodiversity. Накнада се рефундира по завршетку Пројекта. С обзиром да су планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима а нису реализоване, укупно реализовани износ је у оквиру планираног.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора се односи на месечну исплату физичком лицу по основу Уговора о закупу паркинг простора за огранак ШГ Нови Сад који је закључен 03.01.2023.год. Физичко лице је правни наследник паркинг простора који је био у власништву предузећа К&Б ОПТИК ДОО Нови Сад са којим је Огранак ШГ Нови Сад имао закључен Уговор о закупу у претходним годинама. Укупно исплаћени износ на годишњем нивоу је у оквиру планираног износа.

- На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је незнатно већа реализација од планираног износа из разлога коригованих 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 и накнаде трошкова на службеном путу 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 пројекта се рефундирају од стране донатора након окончања Пројекта.

- 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 9.433.568,00 динара;

* за пружање помоћи породици умрлог запосленог и трошкове погребних услуга у износу од 5.166.806,00 динара;

* за рођење детета једном од родитеља, у износу од 3.375.419,00 динара.

- На позицији стипендије остварена је већа реализација у односу на планирани износ из разлога повећања броја деце (петоро деце у IV кварталу) која примају стипендију на основу Члана 93. Колективног уговора - Новчана помоћ-стипендија за децу умрлог запосленог. Укупно 23 детета је примило стипендију у 2023. год.

- На позицији остале накнаде трошкова запосленима и породици и осталим физичким лицима остварена је незнатно 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 6.853.600,00 динара за укупно 659 деце (спроведена је јавна набавка).

- На позицији трошкови стручног усавршавања запослених реализован је незнатно већи износ од планираног из разлога новодонетих прописа из области безбедности и здравља на раду, безбедности информационог система, из области Закона о јавним набавкама, електронског фактурисања, архивирања и сл.

Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 2.296.143.654 динар од чега се износ од 1.977.810.100 динара односи на бруто I зараде, а износ од 318.333.554 динара на социјалне доприносе на терет послодавца. Исплата зарада врши се у законском року у складу са планираном масом за зараде у Годишњем програму пословања за 2023. 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 – 31.12.2023.год., како је и приказано у табели у прилогу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

У периоду од 30.09 – 31.12.2023.године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 5 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију). Планиран је пријем кадрова на упражњена, слободна радна места 5 запослених.

Реализација одлива кадрова у периоду 30.09 – 31.12.2023. године износила је:

- 10 запослених по основу одласка у пензију - старосна пензија;
- 1 запослени превремена старосна пензија;
- 1 запослени је преминуо;
- 3 запослена су прекинула радни однос по својој вољи.

Укупан одлив кадрова износио је 15 запослених.

У периоду 30.09 – 31.12.2023. године није било пријема радника у радни однос на неодређено време.

На дан 31.12.2023. год. укупан број запослених на неодређено време износи 1.272 – 224 жене и 1.048 мушкараца.

Број запослених на неодређено време у 2023.год. одређен је Годишњим програмом пословања ЈП за 2023.год. – 1.346 запослених.

У периоду 30.09 – 31.12.2023. 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 2023.год., и Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у јавном сектору **и преко 10%** по основу:

- Закључка комисије којим се даје сагласност за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава која су у надлежности АП Војводине, 51 Број:112-7601/2023-1 од 30.08.2023.год. којим је одобрен пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за 36 лица, **преко 10%** укупног броја запослених на неодређено време, на период од 01.09 - 31.12.2023.год.

Одлив запослених на одређено време износио је 8 запослених којима је истекао Уговор о раду за период на који су били ангажовани.

У радни однос на одређено време је примљено 15 лице због повећаног обима посла:

- до 10% - 5 нових лица;
- преко 10% - 37 нових лица;
- 3 нова лице је примљено на замену радника на боловању.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2023.год. износи 166 – 30 жена и 136 мушкараца и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени;
- У овину 10% у односу на неодређено време - 121 запослени;
- Преко 10% - 33 запослена;
- Замена радика на боловању – 11 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 31.12.2023.год износи 1.442.

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., Анексом колективног уговора, број: 2440 од 16.08.2022. год., у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2023.год. и на основу Правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 709/3 од 13.02.2020.год., Измена и допуна правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 1727/1 од 08.05.2020.год., Измена и допуна правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 1618 од 27.04.2022.год., Измена правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 2077 од 28.06.2023.год. и Измена и допуна правилника о награђивању запослених ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број: 3395 од 06.11.2023.год.

За период 01.01 – 31.12.2023. год. реализована најнижа појединачна зарада за запослене без пословодства је виша у односу на планирану из разлога повећања бонуса производним радницима у складу са Изменама правилника о награђивању запослених који је у примени од 01. јула 2023.год., док је највиша појединачна зарада за запослене без пословодства у оквиру планиране.

За период 01.01 – 31.12.2023. 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)

Предузеће није буџетски корисник. Предузеће добија средства по основу конкурса за доделу средстава из буџетског фонда Р Србије и буџетског фонда АП Војводине на која аплицира. Ова средства нису унапред дефинисана тј. опредељена за ЈП “Војводинашуме”. Након спроведених конкурса и закључених уговора са надлежним Министарствима и Покрајинским секретаријатима средства се уплаћују на наменски рачун код Управе за



трезор 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 периоду 01.01 – 31.12.2023. год. пренета су средства из буџета у износу од 231.552.264,00 динара.

- Реализовано је 139.923.574,00 динара у текућој години и
- Извршена је реализација неутрошених средстава из ранијих година у износу од 22.727.551,00 динар.

Неутрошена средства на дан 31.12.2023.год. износе 125.124.418,00 динара:

- из 2023.год. неутрошено је 91.628.690,00 динара;
- из 2022. год. неутрошено је 33.495.728,00 дин., рок правдања је до 30.09.2024. год.

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 и остало су у оквиру планираних износа, док је износ за репрезентацију, рекламу и пропаганду 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 677.482,00 динара;
- огревно дрво у износу од 718.522,00 динара;
- месо дивљачи, трупци, и остале помоћи разним институцијама и удружењима у износу 1.625.125,00 динара;
- у новцу 2.070.000,00 динара, разним институцијама.

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).

Годишњим програмом пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2023.год. планирана су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2023. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 489.415.860 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 31.815.000 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 84.779.000 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.765.682.010 динара. Укупна инвестициона улагања у 2023. години планирана су у висини од 2.371.691.870 динара.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у дин.	
		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација
1	Шумски путеви	84.779.000	130.902.464
2	Грађевински објекти	31.815.000	29.300.112
3	Механизација и опрема	489.416.000	436.327.971
4	Биолошке инвестиције	1.765.682.000	785.755.626
5			0
Укупно:		2.371.692.000	1.382.286.173

Инвестициона улагања у изградњу и реконструкцију шумских путева, у периоду од 01.01 – 31.12.2023. извршена су у износу од 130.902.464 динара. Инвестициона улагања планирана су у другом, трећем и четвртм кварталу а реализација се односи на завршетак изградње путева из 2022.год. и почетак изградње, реконструкцију и завршетак изградње у 2023. 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 29.300.112 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 31.12.2023.год. износи 1.400.504.268 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 31.12.2023.год. износи 819.080.488 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 1,137 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 износи 33.318.093 динара а вредност спорова где је Предузеће тужена страна износи 107.747.989 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, на судске спорове за накнаду материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...) и на ванпарничне поступке. Предузеће квартално (у току године) врши резервисање за укупне трошкове судских спорова. Износ резервисања на дан 31.12.2023.год. износи 100.336.309 динара тако да исказани износ где је Предузеће тужена страна 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.

У IV кварталу Пословна политика предузећа је била усмерена на санацију штете услед олујног невремена које је погодило АП Војводину у јулу месецу 2023. год. и које је начинило штете великог обима у шумама и шумским културама на подручју АП Војводине. Санационим планом је утврђено да је највише погођено Јужнобачко шумско подручје, како у смислу природних, тако и у смислу финансијских показатеља.

С обзиром да се Предузеће самостално финансира пласманом својих производа и услуга по тржишним принципима акценат у пословању Предузећа усмерен је на пласирање дрвних сортимената како из редовне сече тако и дрвних сортимената из Санационог плана, на продају услуга као и на набавку основног материјала за производњу, на набавку опреме и адекватне додатне радне снаге.

Свеобухватна пословна политика предузећа допринела је да су предузете мере допринеле остварењу позитивног резултата у пословању што потврђује стабилан тржишни положај предузећа.

Датум 25.01.2024. године

 Потпис