

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Петроварадин, 25.07.2025. 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 11. децембра 2024. год. донела Решење којим се даје сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2025.год., Број: 003457619 2024 09413 000000 060 070 04 005 од 11.12.2024.год. („Сл. лист АПВ“, бр. 56/2024. од 11.12.2024).

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.

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.

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

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин газдује шумама и шумским земљиштем у државној својини на површини АП Војводине од укупно 131.195,38 ха.

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.

Своје пословање, односно, очување и унапређење стања шума, заштите шума и изградњу шумских комуникација Предузеће највећим делом финансира из властитих извора, преко 90%, док за мањи део ових радова и за обављање стручно-техничких послова у шумама сопственика конкурише за средства из буџета АП Војводине путем конкурса и добијена средства наменски користи и правда доказима о извршеним радовима.

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.

У периоду I-VI 2025. године извршена је садња садницама на површини 882,29 ха, што представља 54,59% у односу на план пошумљавања у меким лишћарима. Природно обнављање, вегетативна обнова багрема је извршена на 200,69 ха или 56,56% у односу на план. Вештачко обнављање са подсејавањем жира у састојинама лужњака је извршено на 8,02 ха, што је 4,50% у односу на планирани обим радова. Међутим, треба имати у виду да је сетва жира у обиму 143% у односу на план извршена у 2024.години (јесен 2024.године) с обзиром на изузетан урод жира у 2024.години. У оквиру проширене репродукције план пошумљавања чистина је реализован са 64,72%, односно пошумљена је укупна површина необраслог земљишта од 69,83 ха. На низак проценат пошумљавања утицао је изостанак урода жира, те стога није било могуће пошумити површине на којима је планирано подизање нових састојина храста лужњака. План мелиорација реализован је са 93,62%, односно мелиорације су спроведене на укупној површини од 136,57 ха. Извршење главних сеча по површини износи 1.108,80 или 48% у односу на план, санитарних сеча 1.155,41ха или 53% проредних сеча 267,04ха или 33,4%

Последице ветролома које су ЈП „Војводинашуме“ задесиле у јулу 2023. године, директно утичу на пословање Предузеће када је у питању динамика и организација производног циклуса и у 2025. години. Пословање у специфичним условима који су последица олујних ветрова представља озбиљан ограничавајући фактор кад је у питању испуњење циљева и мисије Предузећа у 2025. години. Укупан обухват површина у санационом плану за подручје ШГ „Нови Сад“ јесте 2,448.32 ха од чега санитарне прореде треба спровести на површини од 1,024.93 ха и на тим површинама нема потребе да се спроводи пошумљавање јер прореде подразумевају уклањање само појединачних стабла у шуми. На површини 1,423.89 ха је планирана санација обновом шума која подразумева чисту сечу, привлачење дрвних сортимената, као и изношење дрвног остатка (количина дрвног остатка је процентуално значајно већа него када се ради о редовним процесима обнове шума), припрему терена и пошумљавање. Динамика реализације санације је у складу са планираном динамиком према санационом плану. Прва фаза (коришћење шума) је урађена на укупној површини од 1.188,00 ха од почетка реализације санационог плана. Важно је напоменути да је припрема пре пошумљавања односно садње значајно захтевнија од самог пошумљавања. Садња садница је реализована на 614,98 ха површине, закључно са априлом 2025. год., када је сезона пошумљавања завршена. У ову површину је укључено 513,84 ха садње која је реализована у текућој сезони пошумљавања.

Коришћење шума подразумева сечу и израду дрвних сортимената и 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 са осталим привредним субјектима.

У периоду I-VI извршена је реализација радова на сечи изради дрвних сортимената у обиму 313.583м³, што износи 53% у односу на планирани обим радова – 587.341м³. План привлачења дрвних сортимената је реализован са 62%, односно укупан обим реализације привлачења износи 274.454 м³ – планирани обим 441.456м³.

Укупно је отпремљено дрвних сортимената од почетка године 327.311 м³ што је за око 35% изнад просека за период. Од наведене количине техничког дрвета је отпремљено 182.853 м³ што је за 9% изнад просека, док је Огревног и целулозног дрвета отпремљено 144.458 м³ што је за око 92% изнад просека. Овакав однос је условљен чињеницом да се још увек изводе радови на санацији последица суперћелијске олује и да је и количина произведеног огревног и целулозног дрвета далеко веће од уобичајене.

Тренутне залихе код пања износе 64.293 м³, док су на стоваришту 64.716 м³.

Укупне залихе су и даље изнад уобичајеног нивоа, али се смањују и износиле су на крају шестог месеца 129.009 м³. На почетку године залихе су биле на нивоу од 143.487 м³ од чега на стоваришту: 74.026 м³. Вишак залиха је концентрисан у ШГ Нови Сад (ШУ Б. Паланка и Бегеч), ШГ Сремска Митровица (вишеметарски огрев ТЛ), у збиру око 65.000 кубика, што представља половину укупних залиха и директна је последица извођења радова на санацији ветролома из јула 2023 године.

Тренд лаганог побољшања стања на тржишту, које је отпочео крајем прошле године, наставио се. Током првих шест месеци 2025 године бележили смо резултате изнад просечних.

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.

Стицањем FSC сертификата предузеће је у могућности да понуди пуни асортиман шумских дрвних производа из сертифицираних шума уз истовремено обезбеђивање бројних општекорисних функција шума. Након добијеног сертификата, овлашћени оцењивачи SGS-а су у марту 2025. године, у оквиру редовног процеса сертификације шума извршили II редовни надзор четвртог циклуса FSC сертификације тренутног стања система газдовања шумама у Предузећу.

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. Сертифицирана 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.

ЛП "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.

Укупна површина свих ловишта која су дата на газдовање Предузећу износи 109.824,34 ха. Од тога 28.094 ха се налази у ограђеним ловиштима или 26 %, док ловишта у слободној природи (тзв. "отворена ловишта") су површине од 82.526 ха или 74 %.

Главне гајене врсте крупне дивљачи у ловиштима ЛП "Војводинашуме" су обични јелен, затим дивља свиња и срна. Алохтоне врсте крупне дивљачи, муфлон и јелен лопатар гаје се једино у ограђеним деловима ловишта. Од осталих гајених врста ситне дивљачи значајно место значајно место заузимају фазан из вештачког узгоја и дивља патка.

Обим одстрела у 2025.години је заснован на реалним показатељима бројности матичног фонда дивљачи и очекивани прираст. Афричка куга свиња је у великој мери пореметила планове одстрела и биолошки је ограничила да се годишњи планови реализују у оквирима од 80% извршења плана одстрела у односу на планирани одстрел. Зараза афричке куге свиња је у лето 2021.године из Румуније прешла и захватила 15 од 17 ловишта ЛП "Војводинашуме" у којима се гаји дивља свиња.

Матични фондови крупне дивљачи

У ловиштима посебне намене ЛП "Војводинашуме" по свом биолошком и економском значају издвајају две главне гајене врсте: јелен и дивља свиња, затим срнећа дивљач као споредна гајена врста и две алохтоне врсте муфлон и јелен лопатар.

У 17 ловишта посебне намене, ЛП "Војводинашуме" на укупној површини од 109.824 ха ловишта, газдује са укупним матичним фондом крупне дивљачи од 7.321 јединки на дан 31.12.2024. год.

Извршење планова газдовања ловиштима за период 01.01.-30.06. 2025.године

Остварени одстрел крупне дивљачи реализован је кроз туристички и узгојни одстрел. Укупно је у 2025.години планиран одстрел од 2.113 јединке крупне дивљачи, а реализован је одстрел од 574 јединки или 27% у односу на план одстрела за 2025.годину.

Планом одстрела крупне дивљачи планирана је производња меса дивљачи од 89.276 кг, а остварена је производња меса од 17.650 кг или 26 % од плана производње меса дивљачи за 2025.годину.

У две фазанерије "Ристовача" и „Каракуша“ у 2025.години планирана је укупна производња од 100.000 јединки једнодневних фазана. Произведено је у периоду 01.01.-30.06.2025.године укупно 98.660 јединки фазана или 98,6% у односу на план производње за 2025.годину.

Реализација и динамика извршења донетих годишњих планова газдовања ловиштима и производње фазана ЛП "Војводинашуме" у 2025.години су у складу са календаром лова, уз изражену сезоналност делатности. Главна ловна сезона почиње 01.септембра и траје до 31.12.2025.године, односно до краја календарске године.

У оквиру Производне функције у 2025. год. Предузеће има следеће циљеве:

- Повећање ефикасности Предузећа за обављање привредне и јавне мисије у оквиру основних делатности;
- Рационализација производње и пословања, оптимизација трошкова, остварење профита у комерцијалним делатностима;
- Санација последица ветролома у шумама који су се догодили у 2023. години;
- Реализација пуног обима планираних радова у оквиру некомерцијалних делатности предузећа (унапређење и заштита шума, заштита заштићених природних добара, израда основа газдовања шумама, итд.);
- Производња шумског репродуктивног материјала;
- Обављање стручно – техничких послова у шумама сопственика;
- Оптимизирање производног процеса у складу са захтевима тржишта.

Постављени циљеви остварују се кроз квалитетније обављање послова и минимизирање трошкова на коришћењу шума, пошумљавању, нези и расадничкој производњи као и кроз рационализацију броја запослених, затим кроз израду и реализацију програма и пројеката којим би се конкурисало за средства Буџета Републике Србије и АП Војводине.

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 резултирају 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.)

У периоду од 01.01 – 30.06.2025. године остварени су пословни приходи у износу од 3.115.611 хиљада динара. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту износе 2.287.704 хиљаде динара, односно 73,43 %, приходи од активирања производа и услуга за сопствене потребе износе 608.379 хиљада динара односно 19,53%. Остварено је смањење вредности залиха недовршене производње и готових производа у односу на почетну вредност, у износу од 99.724 хиљаде динара, из разлога убрзаног пласмана залиха оштећених дрвних сортимената која су страдала у олујном невремену. Остали приходи износе 219.356 хиљада динара односно 7,04% , (у осталим приходима су приходи од донација, приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја).

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у оквиру планираних прихода. Продајом дрвних сортимената предузеће остварује највећи део прихода, а то су техничко дрво (пре свега трупци хрasta, 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 незнатно мања од планиране.

У осталим пословним приходима су приходи из Буџета АПВ који се односе на оправдана средства по основу Уговора о додели бесповратних средстава за финансирање санације шумских састојина на подручју ШГ Нови Сад, у износу од 125.236 хиљада динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 3.065.105 хиљада динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 50.506 хиљада динара. Најзначајнију позицију расхода представљају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 1.318.097 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 20,97 % 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.

Расходи за набавну вредност продате робе износе 1.105 хиљада динара а односе се на разлику у цени набављене робе за даљу продају.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у мањем износу у односу на планиране из разлога рационализације потрошње. Трошкови производних услуга су у оквиру планираних.

Расходи за нематеријалне трошкове су нешто виши од планираних трошкова и односе се на трошкове пореза и накнада (порез на имовину, накнада за коришћење шума, накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи, трошкови премија обавезног осигурања имовине и запослених, здравствених прегледа радника, интелектуалних услуга, адвокатских услуга, овлашћених судских вештака, саветовања, тендера....).

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило добитак из финансирања у износу од 6.217 хиљада динара. Приходи од камата остварени су у износу од 14.588 хиљада динара док су расходи камата остварени у износу од 6.586 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 1.839 хиљада динара а позитивне 54 хиљаде динара.

У подбилансу осталих прихода и расхода остварен је губитак од 38.665 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 18.058 хиљада динара.

Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода износе 3.106 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања износи 14.952 хиљаде динара, порески расход – порез на добит износи 2.243 хиљаде динара а нето добитак износи 12.709 хиљада динара.

Економичност предузећа мерена односом пословних прихода и пословних расхода износи 1,648.

У периоду 01.01 – 30.06.2025. године остварени нето добитак је незнатно виши у односу на планирани износ. Планирани нето добитак износи 9.861 хиљада динара а остварени износи 12.709 хиљада динара.

Одступања остварених од планираних билансних позиција је резултат стања на тржишту у земљи и окружењу, временских услова и свих других чинилаца из окружења у периоду јануар – јун 2025. 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.

У посматраном периоду пословање предузећа је стабилно.

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 48.274.944 хиљаде динара, 2.518.597 хиљада динара или 5,22 % је обртна имовина, а 45.756.066 хиљада динара или 94,78 % је стална имовина и 281 хиљада динара чини уписани, а неуплаћени капитал.

Од укупних извора пословне имовине краткорочне обавезе су 881.127 хиљада динара што чини 1,83 % а капитал, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе и дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 47.384.215 хиљада динара и чине 98,17% .

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 1,027 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом обртна имовина / краткорочне обавезе је 2,858.

Обртни фонд изражен као: обртна имовина – краткорочне обавезе износи 1.637.470 хиљада динара и 1,7 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 1,712 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 одлив готовине у износу од 85.969 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:

- 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 и у складу са чланом 91. Колективног уговора код послодавца). Природа отпремнина је таква да се не може егзактно планирати.

- На позицији стипендије остварена је незнатно већа реализација у односу на планирани износ из разлога повећања неопорезивог износа новчане помоћи и стипендија од 01.02.2025. год. Укупно 23 деце прима стипендију и новчану помоћ на основу Члана 94. Колективног уговора - Новчана помоћ-стипендија за децу умрлог запосленог.

Доминантну позицију у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 1.231.730.156 динара од чега се износ од 1.059.846.407 динара односи на бруто I зараде, а износ од 171.883.749 динара на социјалне доприносе на терет послодавца. Исплата зарада врши се у законском року у складу са планираном масом за зараде и бројем запослених у Годишњем програму пословања за 2025. годину. Реализација не одступа од планираних износа.

Код осталих ставки трошкова запослених исплате су у оквиру планираних за период 01.01 – 30.06.2025. год., како је и приказано у табели у прилогу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

У периоду од 01.01 – 30.06.2025. године, Програмом пословања планиран је одлив кадрова по основу пензије 8 запослених (планиран одлазак запослених који испуњавају обавезан услов за одлазак у пензију). Планиран је пријем у радни однос на неодређено радно време уз сагласност 8 запослених.

Реализација одлива кадрова у периоду 01.01 – 30.06.2025. године износила је:

- 9 запослених по основу одласка у пензију - старосна пензија;
- 1 запослени превремена пензија;
- 1 запослени је преминуо;
- 3 запослена су прекинула радни однос по својој вољи;
- 1 запослени је добио отказ уговора о раду.

Укупан одлив кадрова износио је 15 запослених.

У периоду 01.01 – 30.06.2025. године није било пријема у радни однос на неодређено време.

На дан 30.06.2025. год. укупан број запослених на неодређено време износи 1.262 – 216 жена и 1.046 мушкараца.

Број запослених на неодређено време у 2025. год. одређен је Годишњим програмом пословања ЈП за 2025.год. – 1.285 запослених.

У периоду 01.01 – 30.06.2025. 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 2025.год.

Одлив запослених на одређено време износио је 5 запослених:

- 5 запослених је напустило Предузеће по основу истека Уговора о раду за период на који су били ангажовани.

У радни однос на одређено време је примљено 9 лица због повећаног обима посла.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2025. год. износи 107 – 20 жена и 87 мушкараца и то:

- Изабрано лице – Директор ЈП – 1 запослени;
- У оквиру 10% у односу на неодређено време - 103 запослена;
- Замена радика на боловању – 3 запослена.

Ангажованим лицима по основу уговора – 6 лица (рад ван радног односа) истекао је уговор о ангажовању.

Укупан број запослених и ангажованих лица на дан 30.06.2025. год износи 1.369.

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: 2680 од 17.09.2024.год., у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Војводинашуме“ за 2025. 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 – 30.06.2025. год. реализована најнижа и највиша појединачна зарада за запослене без пословодства је у оквиру планираних износа.

За период 01.01 – 30.06.2025. год. реализована најнижа и највиша зарада за пословодство је у оквиру планираних 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 Републике 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 – 30.06.2025. год. пренета су средстава из буџета у износу од 29.572.024,00 динара. Реализована су неутрошена средства из ранијих година у износу од 28.265.731,00 динар.

Неутошена средстава на дан 30.06.2025. год. износе 68.725.167,00 динара:

- из 2025. год. неутрошено је 29.572.024,00 дин., рок правдања је до 31.12.2025. год.
- из 2024. год. неутрошено је 24.795.813,00 дин., рок правдања је до 30.09.2025. год.
- из 2023. год. неутрошено је 7.827.940,00 дин., рок правдања је до 30.09.2025. год.
- из 2022. год. неутрошено је 822.150,00 дин., рок правдања је до 30.09.2025. год.
- из 2021. год. неутрошено је 5.707.240,00 дин., рок правдања је до 30.09.2025. год.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Извод из Годишњег програма пословања за 2025. – Табела 33., Позиција 5. Репрезентација:

Приликом уношења планираних износа по кварталима из Годишњег програма пословања за 2025. год., на портал РЕЛОФ2, на позицији 5. Репрезентација, дошло је до померања унетих планских података по кварталима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
у динарима							
Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Спонзорство	0					
2	Донације	17.887.726	8.887.726	6.445.000	16.990.000	17.435.000	17.887.726
3	Хуманитарне активности	0		0	0	0	0
4	Спортске активности	0		0	0	0	0
5	Репрезентација	6.318.000	6.318.000	1.612.000	3.224.000	4.771.000	6.318.000
6	Реклама и пропаганда	6.291.077	6.291.077	4.380.077	5.082.077	5.836.077	6.291.077
7	Остало	7.198.515	7.198.515	3.800.000	7.198.515	7.198.515	7.198.515

Табела 33: План средстава за посебне намене

На порталу РЕЛОФ2, Образац 6. Средства за посебне намене, на позицији 5. Репрезентација, план за период 01.01-30.06.2025. год. износи 1.612.000,00 дин. а треба 3.224.000,00 дин. због чега % реализације није исправан. % реализације треба да износи 99,54.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	0,00	17.887.726,00	16.990.000,00	3.567.185,00	21,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортике активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ресторација	6.318.000,00	0,00	6.218.000,00	1.612.000,00	3.209.202,00	100,00
6.	Реклама и промоција	6.291.077,00	0,00	6.291.077,00	5.082.077,00	5.077.754,00	99,91
7.	Остало	7.198.515,00	0,00	7.198.515,00	7.198.515,00	3.644.437,00	50,63

Приликом израде Ребаланса Годишњег програма пословања за 2025. год. уочена грешка у износима, на порталу РЕЛОФ2, по кварталима у Обрасцу 6. биће исправљена.

Реализација средства за посебне намене је у оквиру планираних износа.

У оквиру донација остварена је реализација:

- садног материјала локалним самоуправама и институцијама - Акција: „Засади дрво“, „За зеленију Војводину“ у износу 479.970,00 динара;
- огревно дрво, шумски отпад, месо дивљачи, трупци, багремови стубови и остале помоћи разним институцијама и удружењима у износу 1.333.442,00 динара;
- у новцу 1.652.000,00 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 2025.год. планирана су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2025. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 421.087.000 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 196.790.703 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 77.115.907 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција

шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.879.598.847 динар. Укупна инвестициона улагања у 2025. години планирана су у висини од 2.574.592.457 динара.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у дин. 01.01.-30.06.2025.	
		План	Реализација
1	Шумски путеви	77.116.000	39.444.647
2	Грађевински објекти	140.895.000	7.937.723
3	Механизација и опрема	132.363.000	187.838.237
4	Биолошке инвестиције	855.660.000	392.312.859
5		0	0
Укупно:		1.206.034.000	627.533.466

Инвестициона улагања у изградњу и реконструкцију шумских путева, у периоду од 01.01 – 30.06.2025. год. извршена су у износу од 39.444.647 динара. Инвестициона улагања планирана су у другом, трећем и четвртм кварталу а реализација се односи на завршетак изградње путева из 2024. год. и почетак изградње и реконструкцију у 2025. 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 7.937.723 динара (поправка објеката, изградња нових узгајалишта аутохтоне дивљачи у ловиштима посебне намене, заштитних ограда од дивљачи). Планирана адаптација 2 ловачке куће у огранку ШГ „Банаг“ Панчево зависи од добијених сагласности сходно Закону 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 већем износу од планираног. Набављен је аутобус за превоз радника на радилишта, теренска возила, 2 специјализоване шумске машине - форвардери. Реализација је везана за спровођења поступака Јавних набавки и уговорених рокова за испоруку у закљученим уговорима, из децембра 2024. год. и у II кварталу 2025. год. Већина ових набавки је велике вредности, захтева дужи временски период за окончање поступка набавке, закључење уговора и испоруку средства. 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. Производња у шумарству је високо ризична јер постоји велики број ограничавајућих фактора на које предузеће не може да утиче.

У посматраном периоду пошумљено 54,59% у односу на план пошумљавања у меким лишћарима. Природно обнављање, вегетативна обнова багрема је извршена 56,56% у односу на план. Вештачко обнављање са подсејавањем жира у састојинама лужњака је извршено је 4,50% у односу на планирани обим радова. У оквиру проширене репродукције план пошумљавања чистина је реализован са 64,72%. На низак проценат пошумљавања утицао је изостанак уroda жира, те стога није било могуће пошумити површине на којима је планирано подизање нових састојина храста лужњака. План мелиорација реализован је са 93,62%. Извршење главних сеча износи 48% у односу на план, санитарних сеча 53% проредних 33,4%.

У првом реду мора се истаћи да је комплетно пословање Предузећа под непрестаним утицајем природних фактора и законитости. У првом реду то се односи на прекомерне количине падавина или недостатак истих који се само оквирно могу предвидети унапред. Такође ниво температура које могу достићи екстреме како у плусу тако и у минусу обзиром на стање климатских промена тешко се може предвидети а утицати на исте је готово немогуће. Иста је ситуација и са нивоом река и подземних вода које директно утичу на процес производње обзиром на висок проценат шума и шумског земљишта које се налазе у форланду. Ове констатације постају посебно тачне последњих година, када је евидентно да се на глобалном нивоу дешавају климатске промене.

Производња у шумарству има са једне стране своје природне законитости које ограничавају предузеће а поједини радови могу се радити само у одређеним периодима у години који зависе од низа биолошких фактора нпр. пошумљавање је могуће тек када саднице одбаце лист а то биолошки зависи од температуре и влажности. Ако овоме још придодамо најновију законску регулативу везану за радну снагу ризик у производњи досеже веома висок ниво.

У 2025. години приоритетна су улагања у радове на санацији површина услед последица елементарне непогоде - ветролома у 2023. год. у огранцима ШГ „Нови Сад“, ШГ „Сремска Митровица, ШГ „Банат“ Панчево и ШГ „Сомбор“. Радови се спроводе на основу санационих планова, који су израђени у складу са одредбама Закона о шумама.

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 30.06.2025. год. износи 1.438.279.811 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 30.06.2025. год. износи 894.652.397 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 1.712 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 28.512.008 динара а вредност спорова где је Предузеће тужена страна износи 210.329.944 динара.

Судски спорови који би могли утицати на пословање или резултат предузећа односе се на радне спорове по основу разлике зарада у три огранка Предузећа – Шумска газдинства, на судске спорове за накнаду материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...) на општу парницу и на ванпарничне поступке. Предузеће квартално (у току године) врши резервисање за укупне трошкове судских спорова. Износ резервисања на дан 30.06.2025.год. износи 200.066.983 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.

С обзиром да се Предузеће самостално финансира пласманом својих производа и услуга по тржишним принципима, стабилност домаћег и страног тржишта, финансијски и економски услови пословања, као и способност дистрибуције дрвних производа на домаћем тржишту представљају факторе пословног окружења од којих у великој мери зависи пословање и финансијски резултат Предузећа.

Свеобухватна пословна политика предузећа доприноси да мере које се спроводе доприносе остварењу позитивног резултата у пословању што потврђује стабилан тржишни положај Предузећа.

Датум 25.07.2025. године



Потпис