

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бањ "Шуме-Гоч"

Врњачка Бања

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године.

Врњачка Бања, октобар

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 0210-узгој и искоришћавање шума

Матични број: **21211834**

ПИБ: **109621098**

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Општина Врњачка Бања спада у категорију средње развијених општина у Републици Србији. Простире се на површини од 239 км² и састоји се од 14 насеља.

У циљу обављања делатности од општег интереса, односно обезбеђивања трајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој општине Врњачка Бања, а које припадају Југозападној шумској области и које су Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања бр. 322-71/86-1 од 28.02.1986.године проглашене за заштитне шуме, а налазе се на територији општине Врњачка Бања са газдинским јединицама: Врњачка Бања, Гоч-Станишинци, Гоч-Селиште и Грачац, Скупштина општине Врњачка Бања је основала Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања одлуком број 020-96/16 од 23.06.2016.године.

ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања у организационом и пословном погледу има двоструку мисију. Прва и основна је јавна мисија предузећа, која се огледа у обавези трајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој општине Врњачка Бања, а из ког разлога је исто примарно и основано. Очување биодиверзитета, заштита земљишта и вода, обнову, заштиту, негу, подизање нових шума и коришћење шума и шумског земљишта, као и друге активности за одржавање и унапређење функција шума, са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта и вода су такође приоритети и чине део јавне мисије предузећа. Друга је привредна мисија предузећа која се односи на обавезу предузећа да оствари позитиван финансијски резултат и својим пословањем обезбеди услове за остваривање напред поменуте јавне мисије предузећа, као и да одржава стандард запослених.

У остварењу своје мисије ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 85/2015), Закона о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Закон о заштити животне средине ("Сл.Гласник, бр 135/2004 36/2009, 36/2009- др закон, 72/2009-др закон, 43/2011 –одлука

УС,14/2016) и свим осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, уз сталну тенденцију имплементирања и позитивних решења у области одрживог газдовања шумама и шумским земљиштем које примењују остале земље у окружењу и на глобалном нивоу.

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме - Гоч“ Врњачка Бања има визију да се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније за управљање заштитним шумама Врњачке Бање, при чему ће у свом пословању тежити ка испуњењу свих захтева које проистичу из чињенице да су шуме условно обновљив ресурс, са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта и вода. ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања напред наведено намерава да оствари увођењем низом мера.

Мере у функцији очувања и заштите шума:

1. Извршити просторну реорганизацију шума и шумских станишта у циљу одређивања приоритета заштитних функција и степена заштите, а према садашњем стању ових шума;
1. Израдити екобиолошку основу за заштитне шуме у којој ће се сагледати дејство шумских и травних екосистема. У шумама које су сврстане у узгојне групе деградираних шума где је поремећен екосистем прикупити податке о илувијалној ерозији земљишта ради извођења против ерозионих радова о сливним подручјима. У овим шумама ради обезбеђења од ерозије екобиолошким радовима смањити неконтролисано површинско отицање.
2. Хидролошку функцију остварити у свим узгојним групама ових шума, а у оквиру сливних подручја газдинских јединица, у којима је неопходно утврдити површинско, подповршинско отицање, временски и просторни распоред отицања са режимом отицања и квалитетом отекле воде. Узгојним мерама и попуњавањем празнина унутар шума врстама са тањирастим кореновим системом (буква, смрча, јела и др.. где еколошки услови дозвољавају, затим стварањем степенасте спратности од приземног до доминантног слоја» обезбедити присутност воде у састојини и самим тим обогатити површинске и подземне водотоке, а смањити неконтролисано површинско отицање.
3. Водозаштитну функцију остварити у сливним подручјима која су предвиђена за водоснабдевање Врњачке Бање, узгојним мерама и мерама неге у овим шумама обезбедити присуство шумске флоре јер је она битан фактор у погледу самопречишћавања отеклих вода. Ускладити изградњу саобраћајница (избежавати изградњу падинских путних праваца већ користити гребенске трасе ради смањења седимената у отеклој води. Такође забранити уношење хемикалија у све шуме као и других отпадака који могу довести до поремећаја циркулације измене материја у шуми.

Заштита минералних изворишта састоји се у следећем:

- да се мерама неге у свим узгојним облицима ових шума које гравитирају минералним извориштима обезбеде потпун склоп, шумска стеља и повољне водоваздушне карактеристике земљишта и осталих чинилаца, које ће осигурати противерозиону, хидролошку и водозаштитну функцију ових шума.

У односу на шуме поред водотока, природних и вештачких водних акумулација изоставити све врсте сече (сем санитарних) ради очувања шумског појаса чија ширина на треба да буде мања од 50 m.

Здравствено рекреациона функција остварује се следећим мерама газдовања:

1. издвојити и по посебном програму уредити делове заштитних шума као парк шуме и просторе за рекреацију. При подмлађивању, обнови и нези мора се посебно посветити пажња ивичним деловима шума. Такође, по посебном третману уредити унутрашње рубове шуме, делове просека, пашњака и видиковце;
1. Спровести хармоничан систем гајења са високим лишћарима, четинарима и жбуњем, обезбедити просторним распоредом смену старијих састојина летвењака, младика, шумских засада и чистина, обезбедити двостепене или вишестепене састојине са подрастом и пребирним начином газдовања ради остварења рекреативне улоге заштитних шума;
Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реонијације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозащитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целесходно указати на **изражен конфликт водозащитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонијацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

Заштита шума од пожара

Праћење и заштиту шума од пожара треба интензивирати, посебно у критичним месецима (у току лета). У ту сврху, неопходно је поставити табле обавештења и забране ложења ватре и организовати дежурства у циљу благовременог интервенисања.

План изградње шумских саобраћајница

У складу са садашњом економском ситуацијом и финансијским могућностима ЈП „Шуме - Гоч“ у наредном уређајном периоду не планира се изградња нових шумских путева у овој газдинској јединици, већ само одржавање постојеће путне мреже у функционалном стању (9,0 km тракторских и 25,3 km тврних камионских путева).

Одлука о зонама и појасевима санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања општине Врњачка Бања

Овом одлуком су утврђене основне мере у циљу заштите минералних извора и утврђене зоне и појасеви санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања као и режими заштите и коришћења у зони изворишта. У циљу јаснијег приказа опредељења садржаних у овој Одлуци на овом месту наводимо најзначајније делове:

Око свих изворишта и објеката за снабдевање водом за пиће на територији Општине В. Бања одређују се зоне санитарне заштите, и то:

1. Зона строгог режима (зона непосредне заштите),
2. Зона ограничења (ужа зона заштите) и
3. Зона надзора (шира зона заштите).

Око главних цевовода успостављају се појасеви санитарне заштите чија ширина износи по 2.5 м са сваке стране цевовода. У појасу санитарне заштите није дозвољена изградња објеката нискоградње и високоградње, постављање уређаја и вршење било којих радњи и које могу оштетити и угрозити цевовод.

Зоне строгог режима успостављају се око каптажа, резервоара, бунара, водозавата и филтерских постројења. Зоне строгог режима обезбеђују се ограђивањем и закључавањем. Зоне строгог режима резервоара, црпних станица, филтерских постројења, постројења за поправак воде, каптираних извора и бунара, морају да и обухватају површину са полупречником од минимум 10 m од објекта.

Зоне строгог режима око објеката служе искључиво водоснабдевању и није дозвољена никаква друга активност на том подручју. Зоне строгог режима морају бити ограђена жичаном оградом у висини од 1 м од тла, прописане густине на металним или бетонским стубовима. У простор зоне строгог режима имају приступ само овлашћена лица која се старају о исправности и безбедности објекта снабдевања водом. Лица која улазе у зоне строгог режима морају бити подвргнута прописним санитарно - здравственим прегледима, и морају носити прописану радну одећу. Површине зона строгог режима, морају бити поплочане или засађене травом, а око самих објеката морају се ископати одговарајући ободни јаркови.

Зоне ограничења успостављају се око изворишта, водозавата и бунара у "Витојевачком пољу". Зоне ограничења означавају се таблама упозорења које постављају организације које управљају водоводима - свака за свој водовод и то у раку од месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Табле упозорења постављају се местимично око утврђених зона ограничења односно на међама тих зона.

Зоне ограничења око природних водотока на којима се налазе водозавати (Врњачка река, Каменичка река, Загржа, Гочка река и Телијска река) обухватају појас широк 100 m са сваке стране и то целом дужином притока. Зоне ограничења око каптираних извора и бунара обухватају простор са полупречником од 500 m од граница зона строгог режима.

У зонама ограничења не сме се:

- пробити горњи заштитни слој,
- градити стамбене зграде, уређаји за отклањање отпадних материја,
- чувати стока и живина нити ђубрити земља,
- обављати било каква друга активност којом би се морао загадити водоносни слој и погоршати квалитет воде.

У зонама ограничења забрањен је сваки приступ ради обављања активности експлоатације шума, осим санитарне сече и извлачења дрвета без знања организације која управља водоводом и претходног одобрења органа управе надлежног за водопривреду и шумарство Општине Врњачка Бања. Забрањује се уношење у зоне ограничења течног горива (бензин, нафта), а замена моторног уља, приступ моторних возила и вршење сваке друге активности којом се може изазвати хемијско загађивање површине земљишта, површинских и подземних вода.

Зона надзора обухвата подручје које служи као сабирна површина за напајање

изворишта бунара и отворених токова. Код површинских захвата са речних токова зона је читав речни слив. У зони надзора врши се инспекцијски надзор, спроводи се санитарни режим у складу са важећим санитарно-хигјенским прописима и спроводи се све опште мере за заштиту од заразних болести. У зони надзора спроводи се и прописане законске мере комуналног уређења и заштите човекове средине.

Забрањује се

1. прелаз возила, пољопривредних машина, запрега и стоке преко природних водотока, а узводно од места водозавата, уколико преко истих нема мостова,
1. обављање свих других активности које би могле изазвати замућење водотока и загађење филтерских постројења,
2. извлачење посечене дрвне масе речним коритима природних водотока на којима су изграђени водозавати.

На местима укрштања цевовода са канализацијом или путевима, организације које управљају водоводом, дужне су да изврше обележавање и уграде посебно осигурање водовода од евентуалног оштећења. Таква места морају се посебно обележити и означити и у катастарским плановима, просторним и урбанистичким плановима. На местима укрштања водовода са канализацијом, канализација се мора увек поставити на коти нижој у односу на цевовод за најмање 0,50 m, а уколико то није могуће, извршиће се посебно обезбеђење водовода системом "цев у цев" и то по три метра дужине са сваке стране места укрштања.

Организације које управљају водоводом, вршиће једном годишње испирањем хипер хлорисање цевовода, каптажа, резервоара и других уређаја и објеката водоснабдевања.

Радови на унапређењу рекреативно-туристичког коришћења шума

Посебним основама газдовања шумама као један од два главна општа циља газдовања шумама дефинисано је:

„трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом («19»- Заштита вода (водоснабдевања) I“

На основу општих циљева дефинисани су и посебни циљеви газдовања шумама, а међу њима је и *„здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изворишта вода“*

У складу са овим посебни циљем газдовања Ј.П. “Шуме- Гоч“ планира предузимање радњи на уређењу излетишта, трим стаза и стаза за шетњу, заштиту и уређење локалитета посебних одлика (површина под боровницом (Г.Ј. „Грачац“, одељење 76.) и заштиту стабла ретких врста дрвећа и жбуња као и стабла која се издвајају својим естетским својствима и димензијама. Ове активности су предмет посебних планова.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМОМ

Према важећем Закону о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), шуме као добро од општег интереса уживају посебну заштиту и њима се мора газдовати тако, да се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка

разноврсност, способност обнављања и виталност и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

Општи циљеви газдовања укупним простором и садашњим потенцијалом газдинских јединица су:

- Трајно очување, заштита и унапређење простора и потенцијала газдинске јединице;
- Трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом

Остваривање општих циљева газдовања умногоме зависи од садашњег стања ових шума и од доследне примене узгојних, техничких, уређајних мера које су прописане посебним основама газдовања.

Посебни циљеви газдовања шумама

Полазећи од прописаних општих циљева газдовања, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од конкретног затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања, у којима сходно основној намени доминира заштитна компонента у коришћењу простора ове газдинске јединице, а која се састоји у следећем:

- заштита изворишта вода и водотока - I степена (у свим газдинским класама наменске целине „19“, односно на простору целе газдинске јединице), уз истовремену:
- противерозиону заштиту земљишта,
- трајну и максималну производњу техничког дрвета одговарајућег квалитета у мера која не угрожава оптимално коришћење у оквиру основне (водозащитне) намене (у свим газдинским класама наменских целина „19“, односно на простору целе газдинске јединице),
- здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изворишта вода.

Сви набројани циљеви су по значају и интензитету трајања дугорочног карактера.

У оквиру заштитних шума (водоснабдевања и противерозионих) јасно су изражени следећи функционални захтеви и то:

А. Биолошки функционални захтеви

Високе шуме

а) дугорочни циљеви:

- постепено довођење састојина у оптимално стање које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта у циљу задовољења захтева према шуми као добру од посебног значаја по свим њеним функцијама;
- искључивање и забрана чистих, великоповршинских облика сеча као начина и форме газдовања;
- смањивање процеса подмлађивања на минималну површину, пре свега продужетком опходње у овим (заштитним) шумама;
- формирање вишеспратних структурних облика, а у условима где је то природно могуће посебно нега спрата зељастих и жбунастих јединки.

б) краткорочни циљеви

- нега младих и средњедобних састојина; нега и обнављање разnodобних и пребирних шума извођењем групимично-оплодних и пребирних сеча у обиму који не угрожава заштитни карактер овог комплекса; попуњавање природно обновљивих делова разодобних букових и пребирних састојина јеле и букве.

- **Биотехнички функционални захтеви**

- искључити технологију производње дугачких (тешких) сортимената;
- машине и механизацију у процесу експлоатације свести на минималну потребну меру;
- обавезно у технологији израде шумских сортимената кресати гране и остављати их у састојинама после сече;
- где год станишни услови дозвољавају користити анимално извлачење дрвних сортимената.

- **Технички функционални захтеви**

- густину шумских комуникација свести (у односу на класична схватања оптимелне густине) на неопходан минимум,
 - при пројектовању и изградњи трасе шумских путева, а посебно влака максимално прилагођавати конфигурацији терена (праћењу изохипси),
 - путеве треба редовно одржавати.
- **Специфични функционални захтеви**
 - превентивна заштита шума од појаве шумских штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла, као и од пожара,
 - обележавање подручја захваћеног јаком ерозијом директно на терену,
 - забранити пашу на целој површини газдинске јединице;

Забрањена употреба хемијских средстава.

У односу на специфичност намене комплекса и, у вези с тим, дефинисане циљеве газдовања шумама, планом гајења шума обухваћени су најнужнији радови којима ће се обезбедити заштитна улога комплекса. Овим планом обухваћени су радови на обнови шума, њиховој нези и поправци здравственог стања.

Мере за унапређење заштите шума састојало би се у следећем:

- прогноза појаве штетних инсеката (у ту сврху потребно је да се води евиденција о појавама штетних шумских инсеката у шумским састојинама - ова хронологија је важна за предвиђања евентуалних градација у будућности);
- развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе;
- стручно оспособљавање лугара и техничара за препознавање економски штетних инсеката;
- брза реализација (извоз из шуме) израђених сортимената, посебно добијених из санитарних сеча;
- умерено и опрезно интервенисање са циљем да се сачува биолошка и еколошка стабилност састојина;

- узгојно форсирање мешовитих састојина;
- успостава шумског реда у састојинама у којима се изводе радови у складу са одредбама Правилника о шумском реду;
 - проучавање генетски отпорних јединки на појаву сушења шума.

План унапређивања стања ловне дивљачи

За ловишта «Борјак» (01. 04. 2007 – 31. 03. 2017) и (01. 04. 2006 -31. 03. 2016).
На овом месту може се констатовати да је капацитет станишта везан за бонитет:

- Дивља свиња III бонитет – 1 грло/100 ha у односу полова 1:1
- Срна III бонитет – 3 грла/100 ha у односу полова 1:1

На овом месту може се констатовати да ће одстрел дивљачи бити у функцији заштите и очувања свих врста које живе у овом подручју. Сва остала питања интегрално су решена у ловним основама и нећемо их понављати у овој основи.

За наредни уређајни период планирана се изградња следећих ловних објеката: 9 солишта, 3 хранилице за дивљу свињу, 3 хранилице за срнећу дивљач и једна висока затворена чека.

Заснивање ГИС-а обухвата следеће активности:

Прецизно дефинисање процесног модела информационог система, односно кључних процеса и захтева који се пред тај систем постављају.

- Дефинисање главне базе/база података уз одређивање просторних ентитета, скупова података и атрибута за следеће класе података и садржаје: рељеф, геолошку и педолошку подлогу, воде, водне објекте и њихово коришћење, биљни покривач, шуме и шумарство, животињски свет и ловство, саобраћајнице, границе, капацитете и активности управљача, посетиоце и туризам.
- Израда техничког решења за архивирање и приказивање линкованих и хиперлинкованих садржаја (текстуалних - скенираних или doc прилога, фотографија, цртежа и др).
- Дигитализација/векторизација релевантних садржаја и то првенствено: рељефа, водних објеката, граница заштите, административних граница, шумских јединица, саобраћајница.
- Дигитализација осталих садржаја простора, првенствено катастарских планова – са парцелама и објектима и израда одговарајућих карата.
- Избор репрезентативног дела заштићеног простора на коме ће се извршити потпуна дигитализација и унос свих предвиђених података
- Концепт Интернет презентације.
- Уношење планираних података у пројектоване и тестиране базе.
- Стављање информационог система у функцију.

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" основано је Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 020-96/16 од 23.06.2016.године, објављена у Сл.листу Општине Врњачка Бања број 16 од 27.06.2016.године.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре од 15.07.2016.године број БД 57673/2016.

У периоду који је предмет кварталног извештавања предузеће није имало промета. Обрасци предвиђени Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. (Сл.гласник РС број 36/16), а све сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима предају се празни.

Напомињемо да је Програм пословања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" донет и усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 12/2016 од 11.07.2016.године, Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 400-1580/16 од 12.07.2016.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" почело је са редовним пословањем 01.08.2016.године. У периоду од 01.08. до 30.09. 2016. године предузеће је активно пословало и остваривало одређене приходе и трошкове. У приказаним обрасцима везаним за тромесечно извештавање уочена су већа одступања од планираних параметара јер се ради о новооснованом предузеће које није имало могућности да на основу података о пословању из ранијих периода да прецизније податке. Велика одступања су уочена на страни расхода јер је предузеће вођено политиком штедње и страха да као новоосновано предузеће из текућих прихода створи могућности за несметано пословање.

1. БИЛАНС УСПЕХА (подаци у хиљадама)

Планирани приходи за период 01.01.-30.09.2016. године на позицији АОП 1002 износе 25.794 дин., остварени приходи у наведеном периоду износе 21.832 дин. Остварени су мањи приходи за износ од 4.944 односно 18,45%. Мањи приходи су последице активног пословања предузећа само 2 месеца а не три како је предвиђено овим извештајем. Да је предузеће пословало од 01.07.2016. године приходи би били у границама планираних.

Пословни расходи за период 01.07-30.09.2016. године на АОП-у 1018 планирани су у износу 25.472 дин., а остварени су у износу од 12.225 динара. У програму пословања обухваћени су трошкови пословања за три месеца а предузеће је пословало два месеца па је то утицало на мањи износ трошкова материјала АОП 1023 планирано је 1.875 а

остварено је 427 дин., трошкове горива и енергије АОП 1024 планирано је 1.300 дин а остварено је 689 дин, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи АОП 1025 планирано је 14.046 дина а остварено 8.435 дин трошкови производних услуга АОП 1026 планирано је 3.547 дин остварено 1.856 дин, нематеријални трошкови АОП 1029 планирано је 4204 остварено 817 динара. Сам почетак пословања и период уходавања у редовне токове пословања условио је овакве резултате на расходној страни.

Остварен је пословни добитак у износу од 9.625 хиљада динара. Који ће се у наредном периоду искористити за набавку ладе ниве и булдозера који су предвиђени програмом пословања за 2016 годину а неопходна су ова основна средства за даље нормално и несметано функционисање овог јавног предузећа

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина планирана на АОП-у 002 износи 2.000 хиљаде динара за наведено томесечје а на годишњем нивоу износи 4.000 хиљаде динара . За наведени период остварено је 311 хиљада динара. Предузеће планира да до краја пословне године реализује ову позицију у потпуности. Већ почетком следећег томесечја набављена је лада нива чија је планирана вредност 1000 хиљаде динара, а у току је и спровођење поступка јавне набавке булдозера чија је планирана вредност око 3.000 хиљаде динара.

На АОП-у 043 Обртна имовина планирано је 4.500 хиљада динара а остварено је 14.147 хиљада динара. Залихе на АОП-у 044 одступају од планираног износа за 358 хиљада динара и представљају количину производа који нису испоручени купцима до краја планског периода већ су пренешени у наредно тромесечје.

На АОП-у 051 потраживања по основу продаје планирана су у износу од 1.000 динара а остварење на овом АОП-у износи 4.858 хиљада динара. Предузеће у току свог пословања склапа уговоре о синдикалној продаји огревног дрвета на рате обуставом од зарада синдикална продаја на овом АОП-у износи око 2.800 хиљада динара остатак потраживања од купаца је у потпуности наплатив и биће наплаћен о року доспећа.

На АОП-у 068 Готовина и готовински еквиваленти планирани су у износу од 2.000 динара а остварено је 9.431 хиљада динара. Предузеће се финансира искључиво из сопствених прихода, који су у периоду мај-септембар знатно већи у односу период октобар-април , тако да предузеће не би угрозило текућу ликвидност, у обавези је да акумулира средства у време када су приходи повећани.

У наредном периоду предузеће ће морати да определи новчана средства за набавку булдозера и две лада- ниве. Како би предузеће омогућило нормално функционисање предузећа, и наставило са остваривањем прихода то је неопходно да у наредном временском периоду изврши набавку горе поменуте опреме.

На страни обавеза одређена одступања везана су за редовно пословање и то : АОП 0419- Нераспоређена добит текуће године у суштини представља новчана средства на текућем рачуну и биће утрошена на начин који је раније обрзложен, АОП 0456 Добављачи у земљи одступања су у

износу од 328 динара и измириће се у року доспећа, АОП 0459 Остале краткорочне обавезе у износу од 3.648 измирене су у октобру односе се на исплату зарада и накнаду зарада. АОП 0460 Порез на додатну вредност у износу од 1.700 ова обавеза је измирена 15.10.2016. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.07. до 30.09.2016.године предузеће је остварило прилив у износу од 22.139 хиљаде динара што је у односу на планирани прилив мање за 2.287 динара односно за 9,36% мање од планираних прилива. Одливи су мањи за износ од 9.318 хиљада динара и у суштини представља средства на текућим рачунима која су неопходна за одржавање ликвидности предузећа у последњем тромесечју када се очекују мањи приливи на текући рачун.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће тренутно запошљава 71 радника који су на одређено време јер су упућени на рад од стране другог послодавца. У последњем тромесечју биће регулисан статус запослених у складу са уредбом о максималном броју запослених. Укупан планирани фонд за исплату зарада у периоду 01.07-30.09.2016.године износи 13.239.706 а реализација износи 7.339.196,53 динара зараде су исплаћене за два месеца а програмом пословања маса за зараде обухвата исплату за три месеца што је и разлог одступања од планираних износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку периода 01.07.2016. године предузеће је имало 0 запослених да би 01.08.2016. године запошљавало 71 радника и то на одређено време 65 запослених је упућено на рад у ЈП "Шуме-Гоч" и њихов статус биће решен до краја пословне године. Радници су упућени на рад на основу усвојеног програма пословања , а упражњена систематизована радна места биће попуњена на основу интерног конкурса а све у складу са уредбом

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Због специфичности пословања Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" није у могућности да достави цене на прописаном обрасцу али вам достављамо цене које се усвајају на почетку пословне године и примењују се до истека исте за све производе чији промет предузеће обавља.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема промена

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Нема промена

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема промена

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изреченог, закључујемо да је ЈП "Шуме-Гоч" у периоду активног пословања позитивно пословало. У прилог наведеном је чињеница да су остварени приходи у границама планираних, расходи су знатно мањи што производи пословни добитак од 9.625 хиљада динара.

Потраживања које предузеће има су наплатива у потпуности и обезбеђена, тако да се очекују позитивни ефекти у будућем кварталу

Обзиром на природу делатности, која проузрокује различиту динамику прихода предузеће је у обавези да акумулира средства што је делимично и остварено у овом кварталу

Сви показатељи указују да ЈП "Шуме-Гоч" одржава текућу ликвидност и остварује позитиван пословни резултат.

Датум _____

Потпис и печат