

**Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Број: 01-152011
Датум: 29.11.2017**

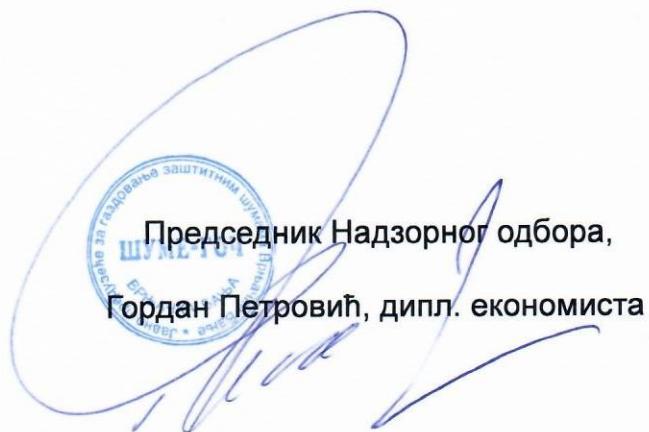
На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања на двадесетчетвртој седници Надзорног одбора одржаној дана 29.11.2017. године, Надзорни одбор Јавног предузећа "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања за 2018.годину број 01-1520 од 29.11.2017.године.

Програм пословања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања за 2018.годину број 01-1520 од 29.11.2017.године је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста



Достављено:

- Директору предузећа;
- Председнику НО';
- Служби за рачуноводство и финансије 4x;
- архиви.

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "ШУМЕ-ГОЧ"
Број: 01-1520
Датум: 29.11.2017 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ "ШУМЕ ГОЧ" ВРЊАЧКА
БАЊА
ЗА 2018 ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА "ШУМЕ-ГОЧ"

СЕДИШТЕ: ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА 1 ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГАЈЕЊЕ ШУМА И ОСТАЛЕ ШУМЕСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ: 21211834

ПИБ: 109621098

ЈББК: 600068

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА**

ВРЊАЧКА БАЊА

НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА "ШУМЕ-ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ
ПОСЛОВНО ИМЕ	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ "ШУМЕ-ГОЧ"
ДИРЕКТОР ИВИЦА ЛАЗАРЕВИЋ	 

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	5
1.2.1 МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.2.2. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	9
1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ	11
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017.ГОД.....	11
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОД.....	13
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017.године.....	14
2.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2017.године.....	21
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017.....	24
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ.....	26
3.1 ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018 ГОДИНУ.....	26
3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	29
3.2.1. ГАЈЕЊЕ ШУМА	29
3.2.2. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА	30
3.2.3 ПЛАН ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА- ПЛАН ПРИНОСА	30
3.2.4 ПЛАН ПРИВЛАЧЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА	32
3.2.5. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ	32
3.2.6. РАДОВИ У ЛОВИШТУ.....	33
3.2.7. РАДОВИ НА ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА.....	33
3.2.8. РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РЕКРЕАТИВНО-ТУРИСТИЧКОГ КОРИШЋЕЊА ШУМА.....	34
3.2.9. ПРИВАТНЕ ШУМЕ.....	34
3.2.10. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА, МАШИНА И ВОЗИЛА	34
3.2.11. ОСТАЛИ РАДОВИ	34
3.2.12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	34
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ.....	36
4.1 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНИ	37
4.1.1 СТРУКТУРА ПРИХОДА.....	37
4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА	37
4.2. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	41
4.3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018. ГОДИНУ	49
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018 ГОДИНУ	53
4.5. СУБВЕНЦИЈА	55
5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018 ГОДИНУ-НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	56
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	57
6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	57
6.2. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СЕКТОРИМА.....	58
6.3 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	59
6.4 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	60
6.5 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017 ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2018 ГОДИНИ.....	61
6.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	63
7.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	65
7.2. НЕИЗМЕРНА ДУГОВАЊА И НЕНАГЛАЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА ИНВЕСТИЦИЈА.....	65
8. ПЛАН НАБАВКИ.....	66
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	67
9.1.ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА	67
9.2 ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2018 ГОДИНЕ.....	67
10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	68
11. ПОЛИТИКА ЦЕНА.....	69



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Као почетак организованог газдовања шумама Србије узима се 1891. година, када је донесен први Закон о шумама. Овај закон је "први законодавни акт који третира шуме као производно добро, шумску привреду као привредну грану". Закон третира шуме као једну целину и обезбеђује право својине над шумама, уводи ограничавања шумама, трајност газдовања и модерну стручну управу. Од доношења првог закона до данас организација газдовања шумама се мењала, у правцу савременог газдовања шумама.

Скупштина општине Врњачке Бање оснива 23.06.2016. године на другој седници Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања 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 а налазе се на територији општине Врњачка Бања са газдинским јединицама Врњачка Бања, Гоч-Станишинци, Селиште и Грачац.

У пословима унапређења шума, заштите шума и изградњи шумских комуникација Предузеће највећи део финансира из властитих извора. Део средстава за спровођење мера заштите, гајење и подизање нових шума, изградњу шумских комуникација, развој и унапређење ловства, предузеће остварује по основу конкурса Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме, за доделу средстава из Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и других извора.

1.1 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Делатност Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања утврђена је Законом о шумама (Сл. гласник РС 30/2010, 93/2012 и 85/2015) и Статутом Јавног предузећа (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.02-2016 од 23.06.2016.године.

Претежна делатност :

- ✚ Гајење шума и остale шумске делатности

Поред претежне делатности, предузеће ће обављати и следеће делатности:

- ✚ Лов, траперство и остale услужне делатности
- ✚ Изградња путева и аутопутева
- ✚ Сеча дрвећа
- ✚ Сакупљање шумских плодова
- ✚ Услужне делатности у вези са шумарством
- ✚ Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- ✚ Гајење осталих вишегодишњих биљака
- ✚ Гајење садног материјала
- ✚ Помоћне делатности у узгоју животиња
- ✚ Слатководни риболов
- ✚ Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
- ✚ Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
- ✚ Друмски превоз терета
- ✚ Инжињерске делатности и техничко саветовање
- ✚ Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Предузеће може обављати и друге делатности уз сагласност оснивача.



1.2.1. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ЛП „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 ЛП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС"15/2016), 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) Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Законом о ПДВ-у („Сл.гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађен дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађен дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађен дин. изн.108/2016 И 7/2017 ускл.износ) и др.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 применују остале земље у окружењу и на глобалном нивоу. Поред закона и подзаконских аката донетих од стране ресорних министарстава, предузеће послује и на основу следећих интерних аката и аката донетих од стране Оснивача:

- Одлука о оснивању Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања број 020-96/16 од 27.06.2016.године;
- Статут Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама "Шуме-Гоч" Врњачка Бања број 02/2016 од 23.06.2016.године;
- Правилник о раду Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања број 35/2016 од 01.08.2016.године;
- Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања број 01-481/1 од 27.04.2017.године;
- Посебна основа газдовања шумама за:
 - Газдинску јединицу "Врњачка Бања" за период 2008-2017 године,
 - Газдинску јединицу "Гоч-Станишинци" за период 2008-2017 године,
 - Газдинску јединицу "Грачац" за период 2011-2020 године,
 - Газдинску јединицу "Гоч-Селиште" за период 2010-2019 године,
- Ловна основа Ловишта "Борјак" за период 01.04.2017. до 31.03.2027.године број 01-518 од 22.12.2017.године;
- Правилник за рад и поступање у вршењу стручно-саветодавних послова у шумама сопственика Јавног предузећа "Шуме-Гоч" Врњачка Бања број 57/1 од 26.01.2017.године.

1.2.2. ВИЗИЈА

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;
2. 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.
3. 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.
4. 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 самопрецишћавања отеклих вода. Ускладити изградњу саобраћајница (избегавати изградњу падинских путних правача 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 скlop, 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, пањњака и видиковце;
2. Спровести хармоничан систем гајења са високим лишћарима, четинарима и жбуњем, обезбедити просторним распоредом смену старијих састојина летвењака, младика, шумскич засада и чистина, обезбедити двостепене или вишестепене састојине са подрастом и

пребирним начином газдовања ради остварења рекреативне улоге заштитнич шума; Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реониозације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозаштитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозаштитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонизацији 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 тврдих 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 определења 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 успостављују 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, водозахвата 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 **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 објеката 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, водозахвата 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 водозахвати (Врњачка река, Каменичка река, Загрђа, Гочка река и Ђелијска 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 ђубрите 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-хигијенским прописима и спроводе се све опште мере за заштиту од заразних болести. У зони надзора спроводе 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 водозахвата, 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 водозахвати.

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:

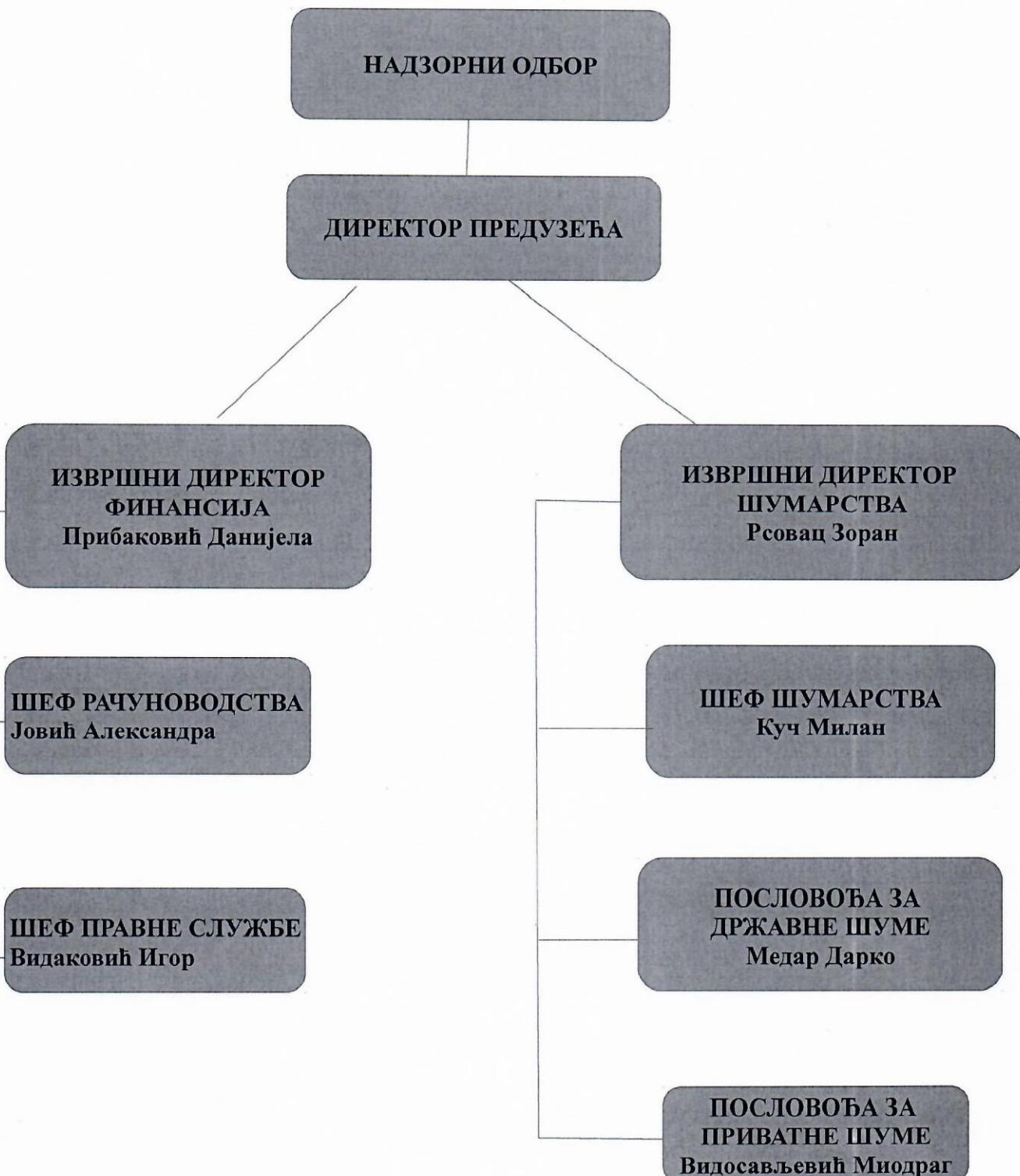
„трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом («19»- Защита вода (водоснабдевања) I“

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 изоришта 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.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, у предузећу се образују два сектора



1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања су:

- Надзорни одбор
- Директор

Надзорни одбор:

1. Председник Гордан Петровић, дипломирани економиста
2. Члан Живота Ердоглија дипломирани машински инжињер
3. Милан Куч дипл.инж.шумарства

Директор:

Лазаревић С. Ивица мастер инж.шумарства

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања именованы су Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 020-96/16 од 23.6.2016.године. Надзорни одбор је постављен на период од 4 године, Милан Куч је именован из реда запослених као члан НО решењем бр. 020-152/17 од 29.06.2017. године. Директор предузећа је Лазаревић С. Ивица мастер инж.шумарства који је постављен Одлуком Скупштине општине Врњачке Бање дана 05.09.2017.године по Решењу број 020-146/17 на период од 4 године.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ**Гајење шума**

Током 2017 године на гајењу шума извршени су следећи радови:

- Пошумљавање пожаришта 10 хектара
- Попуњавање природно обновљених површина садњом 1,00 хектар
- Прореде 187,87 хектар
- Обнављање групимично оплодном сечом 109,17 хектара
- Обнављање пребирном сечом 46,35 хектара

Како је на објектима на којима је у пролеће 2017 године извршено пошумљавање пожаришта дошло до изузетно лошег пријема посађених садница (константован пријем од око 30 %), то се на истим објектима у 2018 години мора планирати поновно пошумљавање као вид рада. За те потребе су у јесен 2017 године набављене шумске саднице црног и белог бора у количини од 14000 комада.

Заштита шума

У току 2017 године извршени су сви прописани радови на праћењу и мониторингу шумских болести и штеточина од којих је највећи број одрађен у сарадњи - по налогу Института за Шумарство. Током 2017 године видно је смањен интезитет сушења стабала како четинара тако и лишћара. Међутим тај интезитет сушења је још увек већи од нормалног тако да су у вези са тим још увек интезивни радови на уклањању оболелих стабала као и на санирању површина где је интезитет значајнији.

Коришћење шума

У периоду 01.01. - 31.12.2017 на искоришћавању шума извршена је производња следећих дрвних сортимената у режији I :

трупци букве 6129 м³

огревно дрво 1500 м³

У режији II (продаја на пању) реализована следећа нето маса по сортиментима:

трупци букве 1910 м³, трупци јеле 2000 м³, техничко дрво смрче и дуглазије 250 м³, осталих четинара 115 м³ огревно дрво лишћара 9608 м³ и огревно дрво четинара 753 м³.

Радови на одржавању путне мреже

У 2017 години извршени су значајни и изузетно обимни радови на санирању и поправци камионских путева. Један део тих изведенih радова је био планиран као редовни радови на одржавању шумских комуникација, док је други део био изнуђен као последица елементарних непогода. Најзначајнији и најобимнији радови изведени су на камионском путу на релацији Грачачка Црква - Врући извори. Тај пу је морао бити комплетно саниран јер је дошло до великог изливања Грачачке реке која се добром делом налази у непосредној близини пута.

Редовни радови на поправци путева одрађени су на следећим деоницама:

- Вуково брдо - Бурмази
- Селиште - Мала река
- Лунетова чесма - Дуге
- Товарница - Средњи Брг

Радови су се углавном састојали на грубом планирању материјала, изради канал, довожењу и нааспању каменим материјалом, као и поправци појединих пропуста на овим деоницама.

Радови у ловишту

У току 2017 године донешена је и усвојена нова Ловна основа са важношћу од 01.04.2017 године со 31.03.2027 године.

Радови на планирању газдовања

У току 2017 уговорени су радови за израду Шумских основа за газдинске јединице "Врњачка Бања" и "Гоч - Станишинци".

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОДИНУ

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч", Врњачка Бања остварило је укупне приходе за период 01.01.2017.године- 31.12.2017.године у износу од 100.097.568 динара, док су укупни расходи за наведени период износили 99.598.134,98 динара. Остварен је позитиван финансијски документ 499.433,02 динара. Напомињемо да се ради о процењеним величинама које су подложне променама , када се заврши обрачунски период и спроведу књижења.

Највеће учешће у укупним приходима узимају приходи од продаје производа на домаћем тржишту. У укупним оствареним приходима учешће и узимају остали пословни приходи односно остали буџетски приходи. Предузеће је на основу усвојеног Привременог програма газдовања у шумама сопственика аплицирао за средства буџета која се додељују за газдовње , и извршење послова у шумама сопственика. Уговором о финасирању стручно теренских послова у шумама сопственика опредељују се срдтва и по том основу предузеће остварује приходе. Током године Министарству за пољoprивреду, шумарство и водопривреду- Управи за шуме, достављају се Извештаји за остварене послове и фактура за исте, како би се опредељена срдсва и правдала преко изведенih радова тј обављених стручно теренских послова у шумама сопственика а самим тим и оценио степен реализације истих у односу на усвојени Привремени програм газдовања у шумама сопственика. До краја 2017 године постоји могућност да се анексирањем постојећег Уговора определе додатна средсва , обзиром да је евидентиран већи обим послана самим тим и већи трошкови стручно-теренских послова у шумама сопственика.

На страни трошкова највеће учешће имају трошкови зарада 53.547.165,98 динара , и у укупним приходима учествују 53,49% што неугрожава пословање предузећа. Након трошкова зарада знатно учешће у укупним приходима узимају производни трошкови који су износили 14.000.000,00 динара. Производни трошкови се односе на радове сече и привлачења дрвних сортимената. Резервисана средства су износила 5.551.523,00 динара за израду шумских основа за две Газдинске јединице.

Током 2017 године предузеће није имало проблема у пословању , уредно је сервисирало своје обавезе , из остварених прихода, тако да наредна пословна 2018 година нема терет нагомиланих и пренетих обавеза из претходног периода, па се очекује ликвидност пословања и даље.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.ГОДИНЕ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 2017 године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2016	Текућа година	
					План 2017	Остварење 2017
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		4308	7508	7437
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		4308	7508	7437
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		4308	7508	7437
024 и део 029	4. Инвестиционе неркетнине	0014				
025 и део 029	5. Остале неркетнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неркетнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим неркетнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за неркетнине, постројења и опрему	0018				

					Текућа година	
					План 2017	Остварено 2017
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

упа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2016	Текућа година	
					План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		8878	7500	14142
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1475	1500	4207
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		654	600	307
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		821	900	3900
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2403	3000	5935
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		2403	3000	5935
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2016	Текућа година	
					План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		5000	3000	4000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		13.186	15008	21579
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		1635	5132	2009
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		400	400	400
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		400	400	400
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим	0415				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2016	Текућа година	
					План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		1235	4732	1609
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			1235	1110
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1235	3497	499
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		6000	2900	11842
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		6000	2900	11842
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном реквизиту	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		6000	2900	7588
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				4254
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2016	Текућа година	
					План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				16
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		5951	6976	7712
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		861	1000	1978
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		861	1000	1978
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		4290	4976	4591
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		800	1000	765
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				378
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2016	Текућа година	
					План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464		13186	15008	21579
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

Прилог 1а

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2016	Текућа година	
				План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5	6
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	45077	104400	99218
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45000	102700	96469
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	45000	100200	96469
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2500	2100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	1700	649
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43842	100902	98719
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	624	800	880
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2956	4100	3940
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1300	3120	3297
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20683	59692	58259
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11550	29550	26028
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	200	300	300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6000		5551
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1777	4940	2224

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1235	3498	499
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1235	3498	499
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1235	3498	499
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1235	3498	499
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01.-31.12.2017.ГОД

Прилог 16

Позиција	АОП	Износ		
		Остварено 2016	План 2017	Остварено 2017
1	2	3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33731	107351	101939
1. Продаја и примљени аванси	3002	33731	104851	99839
2. Примљене камате из пословних активности	3003			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2500	2100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29131	109351	102939
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9019	33860	32949
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14632	57991	52924
3. Плаћене камате	3008			
4. Порез на добитак	3009	12	900	2817
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5468	16000	14249
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4168		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2000	1000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, недрописка, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, недрописка, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			
в. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		400		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026	400		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	400		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34131	107351	101939
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29131	109351	102939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2000	1000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		5000	5000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5000	3000	4000

ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање представља систем односа дефинисан управљачким и руководним структурама и процесима у друштву. Ови односи могу да обухвате стране са различитим и понекад супротним интересима, али заједничко им је да сви учествују у вођењу и контроли друштва. Правилно распоређивање права и одговорности треба да обезбеди дугорочно одржавање и повећање вредности капитала. Предузеће врши праћење и оцену резултата пословања, надзор над потенцијалним конфликтима интереса и трансакцијама повезаних лица, старање о транспарентности и јавности пословања друштва, старање о реализацији и заштити права, спречавање и решење сукоба у оквиру друштва, старање о законитости пословања друштва.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Ј.П. "Шуме - Гоч", Служба за газдовање заштитним шумама и ловиштем, газдује заштитним шумама на територији СО Врњачка Бања на основу одлуке СО Врњачка Бања о проглашењу шума за заштитне и то на површини од 8.189,85 ха са евидентираном дрвном масом од 1.985.590,80 м³ бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном масом од 428.145 м³ бруто дрвне залихе.

Основ за израду производног плана за шумарство у 2018.години чине Посебне основе газдовања шумама, тј. на досадашње извршење обавеза предвиђених овим планским документима, као и на могућности предузећа за њихово извршење.

Целокупно газдовање шумама (гајење, заштита и коришћење) спроводи се у складу са Законом о шумама (Сл.гл. Р.С. 30/2010, 93/2012 и 89/2015) као и Законом о заштити животне средине.

Такође, код израде планова и извршења радова узимају се у обзир и заштићене зоне и појасеви санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања на територији Општине Врњачка Бања.

Ово предузеће газдује шумама које су обухваћене са четири газдинске јединице и то: Г.Ј.»Врњачка Бања»; Г.Ј.»Гоч-Станишинци»; Г.Ј.»Гоч-Селиште»; Г.Ј.»Грачац».

Стручно-теренски послови у шумама у приватној својини на територији Општине Врњачка Бања обављаће се на основу Привременог годишњег плана газдовања приватним шумама у 2017. години на који сагласност даје Министарство пољопривреде и заштите животне средине -Управа за шуме.

Ловиштем које је дато на газдовање овом предузећу газдује се на основу планских задатака дефинисаних Ловном основом; тј. на основу Годишњег плана газдовања ловиштем.

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018 ГОДИНУ

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 газдovati 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 причинава 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 гадинске јединице), уз истовремену:

- противерозиону заштиту земљишта,
- трајну и максималну производњу техничког дрвета одговарајућег квалитета у мера која не угрожава оптимално коришћење у оквиру основне (водозаштитне) 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 изоришта 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:

A. Биолошки функционални захтеви

Високе шуме

a) 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 разнодобних и пребирних шума извођењем групично-оплодних и пребирних сеча у обиму који не угрожава заштитни карактер овог комплекса; попуњавање природно обновљивих делова разнодобних 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 полове 1:1
- Срна III бонитет – 3 грла/100 ha у односу полове 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.

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 атрибути 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 дос 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.**

3.2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Јавно предузеће "Шуме - Гоч", Служба за газдовање заштитним шумама и ловиштем, газдује заштитним шумама на територији СО Врњачка Бања на основу одлуке СО Врњачка Бања о проглашењу шума за заштитне и то на површини од 8.189,85 ха са евидентираном дрвном масом од 1.985.590,80 м³ бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном масом од 428.145 м³ бруто дрвне залихе.

Основ за израду производног плана за шумарство у 2018. години чине Посебне основе газдовања шумама, тј. досадашње извршење обавеза предвиђених овим планским документима, као и могућности предузећа за њихово извршење.

Целокупно газдовање шумама (гајење, заштита и коришћење) спроводи се у складу са Законом о шумама (Сл. гл. Р.С. 30/2010, 93/2012 и 89/2015) као и Законом о заштити животне средине.

Такође, код изrade планова и извршења радова узимају се у обзир и заштићене зоне и појасеви санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања на територији Општине Врњачка Бања.

Ово предузеће газдује шумама које су обухваћене са четири газдинске јединице и то: Г.Ј. »Врњачка Бања«; Г.Ј. »Гоч-Станишинци«; Г.Ј. »Гоч-Селиште«; Г.Ј. »Грачац«.

Стручно-теренски послови у шумама у приватној својини на територији Општине Врњачка Бања обављаће се на основу Привременог годишњег плана газдовања шумама сопственика за 2018. годину на који сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за шуме.

Ловиштем које је дато на газдовање овом предузећу газдује се на основу планских задатака дефинисаних Ловном основом; тј. на основу Годишњег плана газдовања ловиштем.

3.2.1. ГАЈЕЊЕ ШУМА

Радови на гајењу шума који обухватају радове у шуми од настанка па до фазе зрелости су најзначајнији радови који обезбеђују трајност газдовања шумама, повећање њене вредности и општекорисних функција.

Ови радови су од изузетне важности, а нарочито попуњавање приоритетно обновљених површина садњом, проређивање природног подмлатка и прореде као мере неге. У следећој години потребно је наставити узгојне радове како би се постојеће природне састојине и културе однеговале и максимално искористиле производне потенцијале станишта. Као додатак овом плану приложен је узгојни план по одељењима и одсекима усклађен са Посебним основама газдовања шумама.

Преглед планираних радова на гајењу шума по газдинским јединицама

1. Г.Ј. „Врњачка Бања“

Санација површина пошумљавањем	3,20 ха
Прореде у природним и веш. под. састојинама	138,38 ха
2. Г.Ј. „Гоч-Станишинци“	
Поновним пошумљавањем	5,00 ха
Прореде у природним и веш. под. састојинама	57,92 ха
3. Г.Ј. „Гоч-Селиште“	
Попуњавање приоритетно обновљених површина садњом	2,00 ха
Прореде у природним и веш. под. састојинама	18,10 ха
Обнављање шума	69,51 ха
4. Г.Ј. „Грачац“	
Попуњавање приоритетно обновљених површина садњом	4,8 ха
Прореде у природним и веш. под. састојинама	29,32 ха
Обнављање шума	195,51 ха

ВИД РАДА	ПОВРШИНА (ха)
Санација површина пошумљавањем	3,20
Поновним пошумљавањем	5,00
Попуњавање пририодно обновљених површина садњом	6,80
Прореде у природним и веш. под. састојинама	243,72
Обнављање шума	265,02

3.2.2. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА

У складу са законским прописима у 2018. години биће предузете потребне мере на контроли биљних болести и штеточина, као и мере на спровођењу противпожарне заштите.

Упознавање шумског особља (чувара шума, пословођа, референата) са планом рада на овим пословима у току 2018. године.

Чувари шума и лица која врше дознаку су обавезна да редовно достављају извештај о запаженим појавама и променама на свом реону (биљне болести, штеточине, шумски ред, механичка оштећења).

Извештај мора да садржи локалитет, уочене појаве, и процену интензитета.

Сарадња са институцијама и органима задуженим за заштиту шума и шумског земљишта од болести, штеточина и пожара (Институт за шумарство, Београд; Шумарски факултет, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме) је делом обавезујућа законом и правилницима о шумарству.

Током 2017. године настављено је сушење појединачних стабала и група стабала нарочито лишћара. Обим сушења је смањен у односу на предходне године али је и даље већи од уобичајеног. У 2017. години је процењено да су састојине захваћене сушењем са укупном масом сувих стабала од око 400 m^3 четинара (јела, црни бор, смрча, остали четинари) и око 1000 m^3 лишћара (буква, храст китњак...). Предузете су мере за санацију (план санације, дознака сувих стабала, стимулисање продаје сортимената из сувих стабала корекцијом цена). У 2018. планира се уклањање свих сувих стабала и даље праћење сушења).

3.2.3. ПЛАН ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА – ПЛАН ПРИНОСА

У одељењима чија је сеча планирана у 2018-ој години обим сеча износи 18183 m^3 бруто дрвне запремине што је у складу са Основама за газдовање овим шумама, тј. прописаним етатом.

Од ове масе у режији 1 планира се производња следеће нето масе по групама сортимената:

7900 m^3 букових трупаца
 1600 m^3 огревног дрвета

У режији 2 (продаја на пању) планира се реализација следеће нето масе 4320 m^3 огревног дрвета, 200 m^3 букових трупаца, 360 m^3 техничког дрвета смрче и дуглазије, 750 m^3 јелових трупаца, 150 m^3 обловине осталих четинара, 50 m^3 обловине осталих лишћара, као и огревног дрвета четинара 550 m^3 .

Детаљнији преглед планираних радова на сечи шума дат је у наредним табелама које представљају план сече за 2018. годину.

Грачац

буква	8217
јела	333,2
отл	98
ср.липа	64,2
јавор	30,2
к.липа	9
сума	8751,6

Врњачка Бања	
буква	2782,4
цер	105
сладун	228
омл	10
ц.бор	267,7
смрча	103,4
дугласија	164,5
китњак	127
кр.липа	28,5
боровац	34,2
ц.јасен	5,7
сума	3856,4

Гоч – Станишинци	
буква	1175
ц.бор	585,4
смрча	72
сума	1832,40

Гоч – Селиште	
букв	3025,4
јела	600,7
дугласија	5,6
смрча	111,3
сума	3743,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

буква	15199,8
ц.бор	853,1
китњак	127
цер	105
ср.липа	64,2
кр.липа	37,5
отл	98
омл	10
црни јасен	5,7
сладун	228
јела	933,9
смрча	286,7
дугласија	170,1
боровац	34,2
јавор	30,2
сума	18183,4

Планирани приход од реализације дрвних сортимената за 2018.годину

Сортименти	Количина	Цена	Износ без ПДВ-а
Трупци за резање букве (камионски пут)	7.900,00	7.600,00	60.040.000,00
Трупци за резање букве (на пању)	200,00	4.200,00	840.000,00
Огревно дрво (камионски пут)	1.600,00	4.000,00	6.400.000,00
Огревно дрво (на пању)	4.320,00	2.600,00	9.200.000,00
Обловина осталих лишћара (на пању)	50,00	5.100,00	255.000,00
Дугласија, смрча (на пању)	360,00	5.500,00	1.980.000,00
Обловина осталих четинара (на пању)	150,00	2.100,00	315.000,00
Трупци јеле (на пању)	750,00	6.900,00	5.175.000,00
Огревно дрво четинара (на пању)	550,00	1.300,00	715.000,00
УКУПНО:			84.920.000,00

*количина свих сортимената су приказане у м³

**цене сортимената су планске на основу процењеног учешћа појединих класа сортимената у укупној количини.

Планирани приход од реализације дрвних сортимената за 2018.годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА

Сортименти	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Трупци за резање букве (камионски п	1.975,00	3.950,00	5.925,00	7.900,00
Трупци за резање букве (на пању)	200,00	400,00	600,00	200,00
Огревно дрво (камионски пут)	1.600,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00
Огревно дрво (на пању)	4.320,00	8.640,00	12.960,00	4.320,00
Обловина осталих лишћара (на пању)	50,00	100,00	150,00	50,00
Дугласија, смрча (на пању)	360,00	720,00	1.080,00	360,00
Обловина осталих четинара (на пању)	150,00	300,00	450,00	150,00
Трупци јеле (на пању)	750,00	1.500,00	2.250,00	750,00
Огревно дрво четинара (на пању)	550,00	1.100,00	1.650,00	550,00

3.2.4. ПЛАН ПРИВЛАЧЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА НА КАМИОНСКИ ПУТ

Планира се извлачење до камионског пута 7900 м³ букових трупаца и изношење 1600 м³ огревног дрвета.

Планирани трошкови производње дрвних сортимената у 2018. години

ВИД РАДА	ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ	ЈЕДИНЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	ВРЕДНОСТ
Сеча букових трупаца	7.900,00	510,00	4.029.000,00
Вучба букових трупаца	7.900,00	930,00	7.347.000,00
Сеча огревног дрвета	1.600,00	850,00	1.360.000,00
Изношење огревног дрвета	1.600,00	1.550,00	2.480.000,00
УКУПНО:			15.216.000,00

*количине свих сортимената су исказане у м³

Планирани трошкови производње дрвних сортимената у 2018. години

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ПО КВАРТАЛИМА

ВИД РАДА	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Сеча букових трупаца	1.975,00	3.950,00	5.925,00	7.900,00
Вучба букових трупаца	1.975,00	3.950,00	5.925,00	7.900,00
Сеча огревног дрвета	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
Изношење огревног дрвета	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
УКУПНО:				

*количине свих сортимената су исказане у м³

3.2.5. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ

У 2018. години планирано одржавање и санирање постојећих тврдих камионских путева укључујући следеће радове:

- Израда канала-реконструкција
- Насипање ударних рупа
- Равнање насугот материјала
- Ваљање

Узимајући у обзир просторни распоред радова на газдовању шумама у 2018. години приоритетна је санација следећих путних праваца:

- Товарница - Руденице
- Селиште - Мала река
- Загржа - Миковски поток

Процена је да је потребно санирати око 4 км камионских путева.

Да би се планирани радови на реконструкцији наведених путних праваца полази се од калкулације трошкова по 1 км која износи цца 400.000,00 дин. (ископ и поправка постојећих канала, са насипањем и разасирањем материјала) што укупно за ове деонице износи 1.600.000,00 динара.

Поред радова на поправци камионских путева у оквиру редовних радова потребно је извршити и израду и чишћење тракторских путева-влака у циљу нормалног привлачења-вуче дрвних

сортимената из шуме до камионских путева. За те радове потребно је ангажовати постојећа два булдозера предузећа током целе године.

3.2.6. РАДОВИ У ЛОВИШТУ

Површина ловишта којом газдује Ј.П. "Шуме - Гоч" тренутно износи 5.147 ха. Укупна ловна површина Јавно предузеће "Шуме - Гоч" чини површина ловишта умањена за 55 ха неплодног земљишта под: путевима, зградама, ограђеним површинама.

Ловиштем се газдује на основу планских докумената, а то су Ловна основа и годишњи план газдовања.

Годишњи план предвиђа заштиту дивљачи од временских непогода, затим на заштиту од разних штеточина, као што су пси луталице, затим лисице, свраке, сиве вране и веома значајну меру заштите дивљачи од утицаја човека.

Током 2017 године израђена је и усвојена нова Ловна основа са важњошћу до 31.03.2027 године, а на коју је сагласност дало надлежно министарство.

План одстрела за 2018/2019. годину дат је у наредном прегледу

ВРСТА ДИВЉАЧИ	КОМАДА
ПЛАН ОДСТРЕЛА КРУПНЕ ДИВЉАЧИ	
Срнећа дивљач	20
Дивља свиња	22
ПЛАН ОДСТРЕЛА КРУПНЕ ДИВЉАЧИ	
Зец	26
Шумска шљука	10
Голуб гриваш	10
Вук	2
Лисица	40
Дивља мачка	10
Куна белица	10
Куна златица	10
Јазавац	10

Бројање дивљачи врши се до 31.03., а на основу тога доноси се годишњи план газдовања ловиштем најкасније до 30.04. .

3.2.7. РАДОВИ НА ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Периоди важења Основа по газдинским јединицама су следећи:

Г.Ј. „Врњачка Бања“- 2008.-2017.

Г.Ј. „Гоч-Станишинци“ - 2008.-2017.

Г.Ј. „Гоч-Селиште“ - 2010.-2019.

Г.Ј. „Грачац“ - 2011.-2020.

Радови на изради основа Г.Ј. „Врњачка Бања“ и Г.Ј. „Гоч-Станишинци“ су уговорени и очекује се да у наредном периоду буду урађене, усвојене и дата сагласност на њих.

Како је у поменутим газдинским јединицама у појединим деловима константовано непостојање обележених спољних граница на терену ка приватним поседима потребно је исте и обележити. То се мора урадити уз ангажовање овлашћених геометара.

У 2018 години издвојити 1.200.000,00 динара.

3.2.8. 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»- Защита 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 изоријета 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.

3.2.9. ПРИВАТНЕ ШУМЕ

Ј.П.“Шуме - Гоч“ у приватним шумама на територији Општине Врњачка Бања према уговору са Министарством пољопривреде и заштите животне средине - управа за шуме, врши стручно-теренске послове. Уговор се закључује сваке године и њиме је дефинисано да Република финансира ове послове. У 2017 години ови послови су финансираны са 1.297.768,00 динара. Обављање послова планира се на основу Привременог програма газдовања шумама сопственика за територију Општине Врњачка Бања и то на површини од 3.980 ха.

У следећој години обратити већу пажњу на заштиту од бесправних сеча појачаном контролом и надзором, као и радити на повећању нивоа информисаности власника шума о неопходности удрживања и организованог газдовања шумама као и информисаности о законским прописима која се тичу шума у власништву сопственика.

3.2.10. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ, МАШИНА И ВОЗИЛА

Како је Јавно Предузеће"Шуме - Гоч" још увек млада фирма и у свом власништву не располаже са довољним бројем машина, возила и опреме потребно је и у 2018 години интезивније акценат ставити на набавку истих. Стога се планира набавка два теренска возила марке Лада нива укупне вредности 2.500.00,00 динара, једно путничко возило укупне вредности 500.000,00 динара и булдозер марке ТГ 110 укупне вредности 2.500.000,00 динара.

Поред осталог у 2018 години планира се и набавка ХТЗ - опреме и шумарских униформа у укупној вредности од 1.500.000,00 динара.

3.2.11. ОСТАЛИ РАДОВИ

Поред свих напред наведених радова везаних за газдовање шумама планира се и ангажовање радника и машина на зимском одржавању и то рад булдозера типа ТГ 110, камиона типа ФАП 13-14 и коришћење возила типа Лада - Нива чије ангажовање би се фактурисало по ценовнику.

3.2.12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима неизоставни је део пословања, а састоји се од идентификације различитих облика ризика којима је предузеће изложено током пословања, мерења ризика као и дефинисања поступка којима се спроводи управљање.

Предузеће стратешки определено да ресурсом који му је поверен газдује по принципу добrog домаћина, унапређивањем стања ресурса и вођењем рачуна о начину гајења, заштите и коришћења шума као и укупним резултатима пословања.

У свим пословним активностима тежи усклађивању економских, еколошких и социјалних захтева у односу на ресурс. Усклађивање сва три сегмента одрживог газдовања представља циљ који је неопходно достизати без нарушавања стабилности пословања Предузећа.

Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, као и потенцијалне опасности од штета у области гајења и заштите шума, обезбеђивање трајног и рационалног коришћења шумских ресурса, заштите животне средине, одржавања континуитета уређивања шума, очувања и унапређења заштићених природних добара, развоја семенарстава и расадничке производње и газдовања дивљачи, а све уз оптимално коришћење расположивих финансијских средстава, капацитета, знања и искуства запослених. Предузеће је такође изложено и ризику који произистиче из дела финансирања радова предузећа у извршавању послова од општег интереса које је по закону надлежно.

Поред наведених, Предузеће је изложено и тржишном, кредитном и ризику ликвидности.

Финансијска политика ЈП "Шуме – Гоч" заснива се на стабилним изворима финансирања свих функција предузећа и доследном спровођењу финансијске дисциплине на свим нивоима предузећа, у циљу остваривања веће ликвидности и финансијске стабилности. Реализација пословне политике остварује се контролом и праћењем новчаних токова на свим нивоима, праћењем ефикасности укупне наплате, преко котироле и праћења задуживања и рационализације трошкова и свих расхода.

Управљањем ризицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима и прописима и очувању репутације. Пословна политика за 2018. годину дефинисана је тако да се управља ризицима уз уважавање основне делатности предузећа која је успостављена његовим оснивањем, у складу са политиком и стратегијом општине Врњачка Бања као оснивача и других државних органа.

Предузеће планира да у 2018. години у своје пословање имплементира Финансијско управљање и контролу. Финансијско управљање и контрола, као компонента ЈИФК, представља целокупни систем финансијских и нефинансијских контрола, укључујући и организациону структуру, методе и процедуре и то не само финансијских система, већ и оперативних и стратешких система организације у јавном сектору. Ове контроле, кроз управљање ризицима у разумној мери пружају уверавање да ће се остварити циљеви организације. Финансијско управљање и контрола, као систем, чини пет међусобно повезаних елемената:

- контролно окружење,
- управљање ризицима,
- контролне активности,
- информисање и комуникација,
- праћење и процена система.

Подразумева увођење система за надгледање финансијс ког управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања. Праћење и процена система обухвата разматрање активности и трансакција организације у циљу процене квалитета рада у одређеном периоду и процене успешности контроле. Руководство треба да усмери активности надзора према систему контроле и остварењу мисије организације. Праћење и процена система финансијског управљања и контроле обавља се сталним надзором и самопроценом.



У току 2018 године планирани су приходи у износу од 116.400.000,00 динара, приходи су планирани у складу са планом сече по газдинским јединицама , као и на основу додатних прихода по основу Уговора о финансирању стручно - теренских послова у шумама сопственика , који се закључује са Управом за шуме, као и на основу прихода од пројекта , прихода од вршења услуга (ангажовање радника и машина на зимском одржавању).

Трошкови у току 2018 године планирани су у износу од 116.260.042,00 динара. Највеће учешће имају трошкови зарада у износу од 57.198.818,00 динара. Трошкови зарада су планом за 2018 годину увећани у односу на план 2017 године због повећања минималне цене рада на 143 динара.

Предузеће је предвидело и и издатке за набавку опреме, које ћемо детаљно образложити у одељку 9.Планирана финансијска средства за набавку добара.Знатно учешће у Планираним расходима узимају и Трошкови ХТЗ опреме , као и производни трошкови који се односе на трошкове услуга сечеи привлачења дрвних сортимената.

Планира се остварење добити у износу од 140.000,00 динара.Расподела добити ће се извршити у складу са Одлуком о оснивању Јавног Предузећа "Шуме-Гоч", статутом овог јавног предузећа и у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања у којој је предвиђено да јавна предузећа 50% остварене добити уплаћују у буџет.

Јавно предузеће "Шуме-Гоч" није ни директан ни индиректан корисник средстава буџета, а и не сврстава се међу комунална предузећа , па се на ово предузеће не примењују одредбе Посебног колективног Уговора за комунална предузећа, којим је прецизно дефинисан износ топлог оброка и регреса а који је знатно већи од оног који исплаћује Јавно предузеће "Шуме-Гоч". Како су створени услови за материјалну стимулацију запослених, услед несметаног и ликвидног пословања предузећа , а како би се и на одређени начин надокнадила умањена исплата топлог оброка и регреса у односу на друга јавна предузећа, то су се уврстили и ти трошкови у укупним троковима, и реализација се само уколико се током 2018 године не буде угрожавала ликвидност предузећа.

Обзиром да је делатност предузећа газдовање заштитним шумама Врњачке Бање и да као таква непосредно зависи од временских услова и прилика у току године , неопходно је напоменути да реализација плана и програма предузећа и остваривање прихода такође зависи од временских услова и прилика у току године па самим тим и променљиви и независни. Све ово подразумева да се у току квартала могу јавити и већа одступања у приходима и трошковима од планираних, али реализација за читав плански период кретаће се у планском оквиру.

4.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНИ
4.1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	31.03.2018.ГОД	30.06.2018.ГОД	30.09.2018.ГОД	31.12.2018.ГОД
	СЛУЖБА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИК						
	Приход од продаје производа	100.000.000,00	96.469.228,00	27.500.000,00	55.000.000,00	82.500.000,00	110.000.000,00
	Приход од извршених услуга			250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Прих.по осн.упот.сир.за сопст.потребе	800.000,00	879.921,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Остали пословни приходи-субвенције	2.500.000,00	2.100.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
	Приход од закупа шумског земљишта						
	Приход од накнаде штете						
	Приход од продаје опреме						
	Приходи од ловишта	200.000,00	113.620,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Усклађивање вредности осн.сред.						
	Приходи од пројектата	1.000.000,00		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Повећање вредности залиха						
	приходи од усклађивања вред.шума						
	У К У П Н О	104.500.000,00	99.562.769,00	28.925.000,00	57.850.000,00	86.775.000,00	115.700.000,00
	Приходи од услуга комерцијале	500.000,00	423.799,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Остали пословни приходи	200.000,00	111.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	У К У П Н О	700.000,00	534.799,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
	У К У П Н О	105.200.000,00	100.097.568,00	29.100.000,00	58.200.000,00	87.300.000,00	116.400.000,00

4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

	Врста расхода	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	31.03.2018.ГОД.	30.06.2018.ГОД	30.09.2018.ГОД	31.12.2018.ГОД
	2	3					
1	Набавна вредност продате робе	0,00					
	Укупно	0,00					
I	Трошкови материјала						
1	Трошак материјала	2.000.000,00	2.072.083,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
2	Трошак ауто гума	200.000,00	190.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
3	Трошак ситног инвентара	200.000,00	212.039,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Укупно	2.400.000,00	2.474.122,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
II	Други пословни расходи-трош.осталог мат.						
1	Трошкови канцелариског материјала	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2	Трошак резервних делова	400.000,00	486.117,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
3	Трошкови ХТЗ Опреме	1.000.000,00	680.355,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	Укупно	1.700.000,00	1.466.472,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
III	Производни трошкови						
1	Производни трошкови	14.069.200,00	14.000.000,00	3.804.000,00	7.608.000,00	11.412.000,00	15.216.000,00
	Укупно	14.069.200,00	14.000.000,00	3.804.000,00	7.608.000,00	11.412.000,00	15.216.000,00
IV	Трошкови горива мазива и енергије						
1	Трошкови горива и мазива	2.400.000,00	2.559.214,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
2	Трошкови електричне енергије	720.000,00	738.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно	3.120.000,00	3.297.214,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
V	Зараде и накнаде зарада						
1	Нето зарада запослених	29.940.190,00	29.940.190,00	8.614.459,75	17.228.919,50	25.843.379,25	34.457.839,00
2	Порез на зараде	3.802.361,96	3.802.361,96	1.174.870,00	2.349.740,00	3.524.610,00	4.699.480,00
3	Доприноси на зараде на терет радника	9.644.976,71	9.644.976,71	2.376.352,25	4.752.704,50	7.129.056,75	9.505.409,00
4	Доприноси на зараде на терет послод.	8.675.632,31	8.675.632,31	2.134.022,50	4.268.045,00	6.402.067,50	8.536.090,00
5	Трошкови зарада новозапослених						
	Укупно	52.063.160,98	52.063.160,98	14.299.704,50	28.599.409,00	42.899.113,50	57.198.818,00

6	Нето зарада органа пословођења	947.082,00	947.082,00	257.040,00	514.080,00	771.120,00	1.028.160,00
7	Порез на зараде	101.315,00	101.315,00	32.221,00	64.442,00	96.663,00	128.884,00
8	Доприноси на зараду на терет орг.пословођи.	229.328,00	229.328,00	71.863,75	143.727,50	215.591,25	287.455,00
9	Доприноси на терет послодавца	206.280,00	206.280,00	64.641,25	129.282,50	193.923,75	258.565,00
	Укупно	1.484.005,00	1.484.005,00	425.766,00	851.532,00	1.277.298,00	1.703.064,00
	Укупно	53.547.165,98	53.547.165,98	14.725.470,50	29.450.941,00	44.176.411,50	58.901.882,00
VI	Накнада трошкова и друга примања						
1	Остала примања-отпремнине	1.000.000,00		700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
2	Остала лична примања-јубиларне	200.000,00	200.000,00	147.500,00	295.000,00	442.500,00	590.000,00
3	Осталла лична примања-помоћ	200.000,00	180.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4	Накнада трошка за службена путовања	200.000,00	200.000,00	95.000,00	190.000,00	285.000,00	380.000,00
5	Трошкови превоза на рад и са рада	2.900.000,00	2.797.762,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
6	Трошкови накнаде надзорни одбор	212.160,00	78.480,00	53.040,00	106.080,00	159.120,00	212.160,00
7	Трошкови нак. по уговор за прив и повр посл.						
8	Осталла лична примања - стипендије						
9	Осталла примања	5.380.762,00	5.380.762,00	1.425.000,00	2.850.000,00	4.275.000,00	5.700.000,00
	Укупно	10.092.922,00	8.837.004,00	3.220.540,00	6.441.080,00	9.661.620,00	12.882.160,00
VII	Трошкови услуга						
1	Трошкови превоза	300.000,00	372.185,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Трошкови комуналних услуга	50.000,00	40.457,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
3	Трошкови ПТТ	600.000,00	349.526,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
4	Трошкови услуга на текуће одржавање	2.000.000,00	2.457.463,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
5	Трошкови претплате на часописе	70.000,00	94.527,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Трошкови усл.ревизије финанс. Извештаја	180.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
7	Трошкови набавке опреме	3.500.000,00	3.200.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
8	Трошкови техничког прегледа и регистрације	250.000,00	308.445,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
9	Остале непроизводне услуге	152.140,00	89.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10	Трошкови одржавања програма	100.000,00	57.300,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
	Укупно	7.202.140,00	7.148.903,00	2.427.500,00	4.855.000,00	7.282.500,00	9.710.000,00
VIII	Амортизација						
1	Амортизација	300.000,00	300.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
	Укупно	300.000,00	300.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
IX	Остали трошкови			0,00	0,00	0,00	
1	Трошкови здравственог прегледа	100.000,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
2	Трошкови рекламе и пропаганде						
3	Трошкови репрезентације	250.000,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Трошкови платног промета	100.000,00	69.734,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
5	Судски трошкови и трошкови такси	100.000,00	87.271,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Трошкови премије осигурања	300.000,00	280.000,00	95.000,00	190.000,00	285.000,00	380.000,00
7	Остали нематеријални расходи	90.000,00	44.283,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00
	Укупно	940.000,00	751.288,00	317.500,00	635.000,00	952.500,00	1.270.000,00
X	Остали порези који терете трошкове						
1	Порез на имовину	200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
2	Остали порези који терете трошкове	200.000,00	124.443,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
	Укупно	400.000,00	124.443,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
XI	Финансијски расходи						
1	Расходи по кратк.кред и фин.лизингу и камата на повезивање стажа						
2	Финансијски расходи-ревалориз кредита						
3	Негативне курсне разлике						
	Укупно						
XII	Остали расходи	2.300.000,00	2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
		2.300.000,00	2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
XIII	Непословни и ванредни расходи						
1	Остали непос.расходи резервисана	5.630.800,00	5.551.523,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
2	Остали расходи ранијих година						
	Укупно	5.630.800,00	5.551.523,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
	С В Е Г А	101.702.227,00	99.598.134,98	29.065.010,50	58.130.021,00	87.195.031,50	116.260.042,00

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин				
Пословни приходи	20 ___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		53.639	104.400	115.400
Реализација		45.077	99.218	-
Реализација/План (%)	0%	84%	95%	-

у 000 дин				
Пословни расходи	20 ___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		50.945	100.902	115.260
Реализација		43.842	98.719	-
Реализација/План (%)	0%	86%	98%	-

у 000 дин				
Укупни приходи	20 ___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		53.639	104.400	115.400
Реализација		45.077	99.218	-
Реализација/План (%)	0%	84%	95%	-

у 000 дин				
Укупни расходи	20 ___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		50.945	100.902	115.260
Реализација		43.842	98.719	-
Реализација/План (%)	0%	86%	98%	-

у 000 дин				
Пословни резултат	20 ___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		2.694	3.498	140
Реализација		2.200	490	-
Реализација/План (%)	0%	82%	14%	-

у 000 дин				
Нето резултат	20 ___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		2.694	3.498	140
Реализација		2.200	490	-
Реализација/План (%)	0%	82%	14%	-

Број запослених на дан 31.12.	20___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		73	73	74
Реализација		73	73	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима				
Просечна нето зарада	20___. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План		59.083	61.126	66.330
Реализација		59.083	60.258	-
Реализација/План (%)	0%	100%	99%	-

Рацио анализа	20___. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA		1100	99	
Ликвидност		0,84	1,07	1,84
Дуг / капитал				
Профитна бруто маргина		3	4	1
Економичност		1,03	1,03	1,01
Продуктивност		45,88	51,29	62,2

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добртак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4.2. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

прилог 3



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у хиљадама динара

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	напомена	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		8237	8237	9307	9437
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и дeо 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и дeо 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и дeо 019	3. Гудвил	006					
014 и дeо 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и дeо 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и дeо 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010		8237	8237	9307	9437
020, 021 и дeо 029	1. Земљиште	011					
022 и дeо 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и дeо 029	3. Постројења и опрема	013					

024 и deo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и deo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и deo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и deo 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и deo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и deo 039	2. Основно стадо	021					
037 и deo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и deo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и deo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и deo 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и deo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
deo 043, deo 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
deo 043, deo 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
deo 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и deo 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	032					

048 и deo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и deo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и deo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и deo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и deo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и deo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и deo 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		14899	14934	13899	13804
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		4495	3530	2495	2400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		1495	530	495	400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		3000	3000	2000	2000
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		8404	8404	7404	6404
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		8404	8404	7404	6404
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068		2000	3000	4000	 5000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071					
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА			23136	23171	23206	23241
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401		2044	2079	2114	2149
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		400	400	400	400
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		400	400	400	400
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		1644	1679	1714	1749
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1609	1609	1609	1609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		35	70	105	140
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		11842	11842	11842	11842
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		11842	11842	11842	11842
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		7588	7588	7588	7588
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		4760	4760	4760	4760
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					

41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		50	50	50	50	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		9200	9200	9200	9200	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		2100	2100	2100	2100
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456		2100	2100	2100	2100
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		5300	5300	5300	5300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1400	1400	1400	1400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		400	400	400	400
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		23136	23171	23206	23241
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

4.3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018.ГОДИНУ



прилог За

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018.године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					у хиљадама динара
			напомена	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		28850	57700	86550	115400	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тргишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тргиштима	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тргишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тргишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тргишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тргишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		27750	55500	83250	111000	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тргишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраним тргиштима	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тргишту	1012						

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051					

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		35	70	105	140
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		35	70	105	140
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		35	70	105	140
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ



прилог 3б

у периоду од 01.01. до _ 31.12. 2018. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		Напомена	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		25500	51000	76500	102000
1. Годишња прилива и примљени аванси	3002		24875	49750	74625	99500
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		625	1250	1875	2500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		27500	50000	75500	101000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		8750	13500	20500	28000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		16750	31500	47000	63000
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		2000	5000	8000	10000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3024					
В. ТУДОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. СПРОДАВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		25500	51000	76500	102000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		27500	50000	75500	101000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			1000	1000	1000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2000			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		4000	2000	3000	4000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		2000	3000	4000	5000

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 4

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрощених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000	2.100.000	2.100.000	0	
Остали приходи из буџета*					
Укупно					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
Остали приходи из буџета*				
Укупно				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018 ГОДИНУ-НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела остварене добити ће се вршити у складу са одлуком о оснивању Јавног Предузећа "Шуме-Гоч" статутом овог јавног предузећа и у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања у којој је предвиђено да јавна предузећа 50% остварене добити уплаћију у буџет Општине.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	план 01.01.- 31.12.2017	процена 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.887.272	30.887.272	35.485.999	8.871.500	17.742.999	26.614.499	35.485.999
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.665.252	44.665.252	49.132.152	12.283.038	24.566.076	36.849.114	49.132.152
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.547.166	53.547.166	58.901.882	14.725.741	29.450.941	44.176.412	58.901.882
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	73	74	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	65	64	64	64	64	64	64
4.2.	- на одређено време	8	9	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							

17	Наканде члановима надзорног одбора	212.160			53.040	106.080	159.120	212.160
18	Број чланова надзорног одбора	2			2	2	2	2
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.900.000			750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000			75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000			20.000	40.000	60.000	80.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000				1.000.000		3.000.000
24	Јубиларне награде	200.000			147.500	295.000	442.500	590.000
25	Број прималаца	5			3	6	9	12
26	Умештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000			30.000	80.000	120.000	200.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.380.762			623.743	1.247.486	1.871.229	5.700.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

На основу члана 112. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), на 71. редовној седници, одржаној 12. септембра 2017. године, Социјално-економски савет Републике Србије је донео Одлуку о висини минималне цене рада за 2018. години, која је објављена у „Сл.гласник РС” број 88 од 29.септембра 2017.године. Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 143,00 динара по радном часу. С обзиром да је Правилником о раду предузећа била предвиђена нижа цена рада, односно цена рада од 132 динара по радном часу, у складу са чланом 36. став 4. Правилника о раду предузећа неопходно је ускладити, односно променити вредност радног часа, јер би у супротном запослени примали зараду испод утврђеног износа минималне зараде.

6.2. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Структура запослених по секторима односно по организационим јединицама дата је у прилогу 6. Број систематизованих радних места је 45 радника док је број извршилаца запослен на истима 74. јавно предузеће планира да у току 2018 године има укупно запослених 64 запослена радника од тога 10 у сектору финансија односно 9 радника и 1 постављено лице и 54 запослена радника у сектору шумарства. На одређено време планира се 10 запослених од тога 4 у сектору финансија и 6 у сектору шумарства.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно предузеће "Шуме – Гоч" планира запошљавање 64 запослених на неодређено време , и 10 запослених на одређено време, због повећаног обима посла. У периоду оснивања и почетка рада предузећа, обзиром на природу делатности, појачан је обим посла те изискује додатно ангажовање радника. Укупан број запослених на неодређено време обухвата 63 запослена радника и 1 постављено лице.

Квалификациона структура

прилог бр.7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	3	4		
3	ВКВ	2	2		
4	CCC	32	32		
5	КВ	11	11		
6	ПК				
7	НК	15	15		
УКУПНО		73	74	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	58	58	3	3
2	Женски	15	16		
УКУПНО		73	74	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.	Број НО 31.12.2018.
1	До 30 година	15	17	
2	30 до 40	18	18	1
3	40 до 50	29	30	
4	50 до 60	8	10	1
5	Преко 60	3		1
УКУПНО		73	74	3
Просечна старост				

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	15	16
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		73	74

6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

прилог бр.8



Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.12.2017. године	73		Стане на дан 30.06.2018. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стане на дан 31.03.2018. године	73		Стане на дан 30.09.2018. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2018. године	73		Стане на дан 30.09.2018. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ	повећан обим посла	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стане на дан 30.06.2018. године	74		Стане на дан 31.12.2017. године	74

6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2018. ГОДИНИ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину** (приказана зарада је други бруто односно нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца)

Прилог 9

БРУТО 1

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса за зараде	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	73	3.730.179	51.098	72	3.623.702	50.329				1	106.477	106.477
II	73	3.457.979	47.369	72	3.351.502	46.548				1	106.477	106.477
III	73	3.532.550	48.391	72	3.426.073	47.584				1	106.477	106.477
IV	73	3.730.179	51.098	72	3.623.702	50.329				1	106.477	106.477
V	73	3.730.179	51.098	72	3.623.702	50.329				1	106.477	106.477
VI	73	3.730.179	51.098	72	3.623.702	50.329				1	106.477	106.477
VII	73	4.038.934	55.327	72	3.932.457	54.617				1	106.477	106.477
VIII	73	4.058.394	55.594	72	3.951.917	54.887				1	106.477	106.477
IX	73	3.552.588	48.665	72	3.446.111	47.862				1	106.477	106.477
	73	3.643.733	49.914	72	3.537.256	49.128				1	106.477	106.477
...	73	3.730.179	51.098	72	3.623.702	50.329				1	106.477	106.477
XII	73	3.730.179	51.098	72	3.623.702	50.329				1	106.477	106.477
УКУПНО		44.665.252	50.987		43.387.528	50.217					1.277.724	
ПРОСЕК												

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

брuto 1

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	планирана маса за зараде	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
II	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
III	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
IV	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
V	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
VI	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
...	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
...	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
...	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
IX	74	4.175.602	56.427	73	4.055.228	55.551				1	120.375	120.375
X	74	4.175.602	56.427	73	4.055.228	55.551				1	120.375	120.375
XI	74	4.175.602	56.427	73	4.055.228	55.551				1	120.375	120.375
XII	74	4.175.602	56.427	73	4.055.228	55.551				1	120.374	120.374
УКУПНО		50.107.227	56.427		48.662.728	55.551						1.444.499
ПРОСЕК												

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину
(приказана зарада је други бруто односно нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца)**

Прилог 9

БРУТО 2

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса за зараде	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
II	73	4.346.294	59.538	72	4.222.626	58.647				1	123.667	123.667
III	73	4.400.448	60.280	72	4.276.781	59.399				1	123.667	123.667
IV	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
V	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
VI	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
VII	73	4.623.263	63.336	72	4.499.900	62.498				1	123.667	123.667
VIII	73	4.645.054	63.630	72	4.521.387	62.797				1	123.667	123.667
IX	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
X	73	4.295.961	58.848	72	4.172.294	57.948				1	123.667	123.667
XI	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
	73	4.462.263	61.126	72	4.338.596	60.258				1	123.667	123.667
УКУПНО		53.547.165	61.126		52.063.160	60.258					1.484.005	
ПРОСЕК												

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

бруто 2

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	планирана маса за	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	старозапослени	маса зарада	просечна зарада
I	74	4.908.491	66.330	73	4.766.569	65.295				1		141.922	141.922
II	74	4.908.491	66.330	73	4.766.569	65.295				1		141.922	141.922
III	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
IV	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
V	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
VI	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
VII	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
VIII	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
IX	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
X	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
XI	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
XII	74	4.908.490	66.330	73	4.766.568	65.295				1		141.922	141.922
УКУПНО		58.901.882	66.330		57.198.818	65.295						1.703.064	
ПРОСЕК													

На основу члана 112. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), на 71. редовној седници, одржаној 12. септембра 2017. године, Социјално-економски савет Републике Србије је донео Одлуку о висини минималне цене рада за 2018. години, која је објављена у „Сл.гласник РС“ број 88 од 29.септембра 2017.године. Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 143,00 динара по радном часу. С обзиром да је Правилником о раду предузећа била предвиђена нижа цена рада, односно цена рада од 132 динара по радном часу, у складу са чланом 36. став 4. Правилника о раду предузећа неопходно је ускладити, односно променити вредност радног часа, јер би у супротном запослени примали зараду испод утврђеног износа минималне зараде.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II 2017.години	У	ОБРАЧУНАТ БРУТО II 2018.години ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.години ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
			1	2	3
Јануар					
Фебруар					
Март					
Април					
Мај					
Јун					
Јул					
Август					
Септембар					
Октобар					
Новембар					
Децембар					
УКУПНО:					

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У члану 1. Закона о привременом уређивању основица прописано је да се овим законом привремено уређује основица, односно вредност радног часа , вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плате , односно зарада као и других сталних примања, изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава, с циљем очувања финансијског система у Републици Србији и система плате и зараду у јавном сектору.

У члану 5. став 1 Закона прописано је да се основице за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава утврђена законом, другим прописом или другим општим и појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона умањује се за 10%. Закон је ступио на снагу 28.06.2014.године. На основу нашег дописа број 01-981 Министарство је дало своје мишљење на примену одредбе Закона на Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања и то:

"Имајући у виду да је Јавно предузеће "Шуме-Гоч" основано у јуну 2016.године, а да је чланом 5 став 1. утврђено да се у складу са Законом умањује основица која је у примени на дан доношења овог закона, то се одредбе члана 5. не примењују у случају зарада запослених у Јавном предузећу "Шуме-Гоч" Врњачка Бања"

6.6. НАКНАДЕ ЧЛНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућунакнаду за рад у надзорном одбору. Висину накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавног предузећа. Председнику Надзорног одбора исплаћује се месечно накнада у висини од 3.700,00 динара по одржаној седници. За члана Надзорног одбора исплаћује се накнада у висини 2.500,00 динара по одржаној седници. Наведене накнаде се обрачунавају у периоду важења Програма пословања а у складу са финансијским могућностима предузећа. Пословном политиком предузеће одређено је да накнада за рад у Надзорном одбору за члана из реда запослених се неисплаћује



Накнаде Надзорног одбора нето накнада

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
II	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
III	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
IV	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
V	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
VI	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
VII	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
VIII	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
IX	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
X	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
XI	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
XII	12.400	7.400	5.000	2	12.400	7.400	5.000	2
УКУПНО	148.800	88.800	60.000		148.800	88.800	60.000	
ПРОСЕК								

Напомена: за члана надзорног одбора из реда запослених неисплаћује се накнада

Накнаде Надзорног одбора бруто

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
II	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
III	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
IV	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
V	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
VI	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
VII	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
VIII	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
IX	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
X	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
XI	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
XII	17.680	10.540	7.140	2		17.680	10.540	7.140	2	
УКУПНО	212.160	126.480	85.680			212.160	126.480	85.680		
ПРОСЕК										

Прилог 11. није приложен из ралога што је неприменљив јер предузеће нема наведену комисију

7. ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. КРЕДИТНА ЗАДУЗЕНОСТ

Предузеће не планира кредитно задуживање током 2018. године

7.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у
динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ	
		Ненаплаће на потражива њу	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмир. обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмир ене обавезе
1.	Физичка лица	1187		1500		1500		1500		1000	
2.	Привредни субјекти	2139	1978	4000	2100	4000	2100	3000	2100	3000	2100
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2609		2904		2904		2904		2404	
4.	Државни органи и органи локалне власти		1143		1800		1800		1800		1800
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало		4591		5300		5300		5300		5300
	УКУПНО	5935	7712	8404	9200	8404	9200	7404	9200	6404	9200

Обавезе под тачком 4. Обавезе према државном органу на дан 31.12.2017. године су обавезе које се плаћају током јануара 2018. године, односе се на ПДВ и порез на добит предузећа. Под тачком 6. Остале обавезе на дан 31.12.2017. године обухватају обавезе према запосленима односно зараде, превоз и остале обавезе које доспевају за плаћање током јануара 2018. године. Наглашавамо да предузеће током 2017. године није имало проблема у сервисирању текућих обавеза.

Потраживања се наплаћују о року доспећа и без проблема. Предузеће врши синдикалну продају огревног дрвета уз одложено плаћање а све на основу потписаних уговора о испоруци, из тих разлога увек постоје ненаплаћена потраживања јер нису још увек доспела.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(план јавних набавки)**

редни број	позиција	реализација у 2017. години	планирано за 2018. годину	план за први квартал 2018.	план за други квартал 2018.	план за трећи квартал 2018.	у динарима
							план за четврти квартал 2018.
Добра							
1.	Материјал	2.072.083	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
2.	Авто гуме	190.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Ситан инвентар	212.039	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Канцеларијски материјал	300.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Резервни делови	486.117	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	ХТЗ	680.355	2.000.000	250.000	1.250.000	1.750.000	2.000.000
7.	Гориво и мазиво	2.559.214	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
8.	Набавка опреме и возила	3.200.000	5.500.000	1.200.000	2.700.000	4.500.000	5.500.000
Услуге							
1.	Сеча и привлачење дрвних сортимената	14.000.000	15.216.000	2.500.000	6.500.000	11.500.000	15.216.000
2.	електрична енергија	738.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	ПТТ услуге	349.526	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Услуге текућег одржавања	2.457.463	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.	Ревизија финансијских извештаја	180.000	180.000		180.000		180.000
6.	Израда шумских основа	5.630.000					
7.	Здравствени преглед	20.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Трошкови превоза	2.797.762	3.000.000	750.000	1.500.000	1.250.000	3.000.000
9.	Имплементација ФУК-а		500.000	250.000	500.000		500.000
Радови							
24.							

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Прилог 14

9.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2021. године

Предузеће није планирало капитална улагања

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018	2019	2020	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

9.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018..	План 01.09-31.12.2018
2	3	4	5	6						
1	Реконструкција путних правача									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Чишћење тракторских путева и влака									
	Сопствена средства	2018	2018	1600		1600		800	1600	1600
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017 години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Предузеће током 2018. године планира интензивнију сарадњу са Шумарским факултетом у смислу посете студената нашем предузећу, као и сарадњу са Средњом шумарском школом и посетом ученика у периоду бројања дивљачи и у реализацији одређених пројеката. Такође планирана је и посета колега из других држава који се баве газдовањем и експлатацијом шума како би смо побољшали наше пословање и стекли нека нова знања у овој области. У ту сврху смо и планирали додатна средства на позицији репрезентације али узимајући у обзир да она неће угрозити пословање предузећа.

11. ПОЛИТИКА ЦЕНА



Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање вршиће продају производа коришћења шума, осталих шумских и пољопривредних производа, услуга у ловству и шумарству на основу јединствене политike цена и услова продаје. Годишњим производним планом одређују се место продаје и количина производа који ће бити продати на одређеном месту продаје (на пању, на камионском путу). Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ће на основу стања на релевантном тржишту у Републици Србији и окружењу благовремено предлагати надзорном одбору корекцију цене, рокове плаћања и услове продаје. Напомињемо да су цене усклађене са ценама Јавног предузећа Србија Шуме.

Узимајући у обзир пројектовану инфлацију за 2018. годину Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама "Шуме-Гоч" извршиће корекцију важећег ценовника само у случају да се негативни ефекти инфлације одразе на пословање предузећа предузеће ће ући у процедуру измене ценовника у складу са законом.