

ШУМАМА  
ВРЊАЧКА БАЊА

Датум:	01.02.2019
Сл. лист:	
Број:	01-153

Скупштина општине Врњачка Бања на 21. седници, одржаној дана 30.1.2019.године, на основу чл.59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16), чл. 36.став 1. тачка 96 Статута општине Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен текст) и чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.годину ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.41/18), донела је

### РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања за 2019.годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања за 2019.годину, бр.01-1975 од 30.11.2018.године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Шуме-Гоч", одлуком бр.01-1975/1 од 30.11.2018.године.
2. Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" за 2019.годину, се сматра донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у "Сл.листу-општине Врњачка Бања".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 400-3481/18 од 30.1.2019.године

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Иван Радовић




**Јавно предузеће**  
**за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање**  
**„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања**  
Број: 01-1975/1  
Датум: 30.11.2018


На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на тридесетпетој седници Надзорног одбора одржаној дана 30.11.2018.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 2019.годину број 01-1975 од 30.11.2018.године.

Програм пословања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања за 2018.годину број 01-1975 од 30.11.2018.године је саставни део ове одлуке.

  
Председник Надзорног одбора,  
Гордан Петровић, дипл. економиста



Достављено:

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ  
"ШУМЕ-ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА

Јавно предузеће за газдовање заштитним  
шумама Врњачке Бање "ШУМЕ-ГОЧ"  
Број: 01-1975  
Датум: 30.11.2018 год.  
ВРЊАЧКА БАЊА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ  
"ШУМЕ-ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА  
ЗА 2019. ГОДИНУ**



**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА  
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ "ШУМЕ-ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА**

**СЕДИШТЕ: УЛ. ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГАЈЕЊЕ ШУМА И ОСТАЛЕ ШУМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 21211834**

**ПИБ: 109621098**

**ЈББК: 600068**

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

ВРЊАЧКА БАЊА НОВЕМБАР 2018.ГОДИНЕ

**НАЗИВ ЕЛАБОРАТА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА  
ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ  
ШУМАМА "ШУМЕ – ГОЧ"  
ВРЊАЧКА БАЊА  
ЗА 2019.ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ  
ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ  
БАЊЕ "ШУМЕ-ГОЧ"**

**ДИРЕКТОР  
ИВИЦА ЛАЗАРЕВИЋ**





## САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ.....</b>	<b>5</b>
1.2.1 МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.2.2.ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
<b>1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА.....</b>	<b>10</b>
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ .....</b>	<b>11</b>
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018.ГОД.....	11
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОД.....	13
2.2.1. <i>Биланс стања на дан 31.12.2018.године.....</i>	<i>14</i>
2.2.2. <i>Биланс успеха на дан 31.12.2018.године.....</i>	<i>21</i>
2.2.3. <i>Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.....</i>	<i>24</i>
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ.....</b>	<b>26</b>
3.1 ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019 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	31
3.2.4 ПЛАН ПРИВЛАЧЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА	32
3.2.5. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ	33
3.2.6. РАДОВИ У ЛОВИШТУ.....	33
3.2.7. РАДОВИ НА ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА.....	34
3.2.8. РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РЕКРЕАТИВНО-ТУРИСТИЧКОГ КОРИШЋЕЊА ШУМА.....	34
3.2.9. ПРИВАТНЕ ШУМЕ.....	35
3.2.10. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА, МАШИНА И ВОЗИЛА	35
3.2.11. ОСТАЛИ РАДОВИ	35
3.2.12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	35
<b>4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019.ГОДИНУ.....</b>	<b>37</b>
4.1 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНИ	38
4.1.1 СТРУКТУРА ПРИХОДА.....	38
4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА	38
4.2. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	42
4.3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019. ГОДИНУ	50
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019 ГОДИНУ	54
4.5. СУБВЕНЦИЈА	56
<b>5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019 ГОДИНУ-НАЧИН РАСПОДЕЈЕ ДОБИТИ</b>	<b>57</b>
<b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>58</b>
<b>6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....</b>	<b>58</b>
<b>6.2. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СЕКТОРИМА.....</b>	<b>59</b>
6.3 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	60
6.4 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	61
6.5 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018 ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2019 ГОДИНИ.....	62
6.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	64
<b>7.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>66</b>
<b>7.2. НЕИЗМЕРНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>	<b>66</b>
<b>8. ПЛАН НАБАВКИ.....</b>	<b>67</b>
<b>9. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....</b>	<b>68</b>
9.1.ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА	68
9.2 ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2019 ГОДИНЕ.....	68
<b>10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>69</b>
<b>11. ПОЛИТИКА ЦЕНА.....</b>	<b>70</b>

## 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 остале шумске делатности

Поред претежне делатности, предузеће ће обављати и следеће делатности:

- ✚ Лов, траперство и остале услужне делатности
- ✚ Изградња путева и аутопутева
- ✚ Сеча дрвећа
- ✚ Сакупљање шумских плодова
- ✚ Услужне делатности у вези са шумарством
- ✚ Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- ✚ Гајење остлих 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. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 1.2.1. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

У остварењу своје мисије ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС"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 примењују 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 2018-2027 године,
  - Газдинску јединицу "Гоч-Станишинци" за период 2018-2027 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 самопречишћавања отеклих вода. Ускладити изградњу саобраћајница (избегавати изградњу падинских путних праваца већ користити гребенске трасе ради смањења седимената у отеклој води. Такође забранити уношење хемикалија у све шуме као и других отпадака који могу довести до поремећаја циркулације измене материја у шуми.

### Заштита минералних изворишта састоји се у следећем:

- да се мерама неге у свим узгојним облицима ових шума које гравитирају минералним извориштима обезбеде потпун склоп, шумска стеља и повољне водоваздушне карактеристике земљишта и осталих чинилаца, које ће осигурати противерозиону, хидролошку и водозаштитну функцију ових шума.  
У односу на шуме поред водотока, природних и вештачких водних акумулација изоставити све врсте сече (сем санитарних) ради очувања шумског појаса чија ширина на треба да буде мања од 50 m.

### Здравствено рекреациона функција остварује се следећим мерама газдовања:

1. Издвојити и по посебном програму уредити делове заштитних шума као парк шуме и просторе за рекреацију. При подмлађивању, обнови и нези мора се посебно посветити пажња ивичним деловима шума. Такође, по посебном третману уредити унутрашње рубове шуме, делове просека, пашњака и видиковце;
2. Спровести хармоничан систем гајења са високим лишћарима, четинарима и жбуњем, обезбедити просторним распоредом смену старијих састојина летвењака, младика, шумских засада и чистина, обезбедити двостепене или вишестепене састојине са подрастом и



пребирним начином газдовања ради остварења рекреативне улоге заштитнич шума; Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реонијације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозащитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозащитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонијацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

### **Заштита шума од пожара**

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

### **План изградње шумских саобраћајница**

У складу са садашњом економском ситуацијом и финансијским могућностима ЈП „Шуме - Гоч“ у наредном уређајном периоду не планира се изградња нових шумских путева у овој газдинској јединици, већ само одржавање постојеће путне мреже у функционалном стању (9,0 km тракторских и 25,3 km 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 опредељења садржаних у овој Одлуци на овом месту наводимо најзначајније делове:

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

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

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

Зоне строгог режима успостављају се око каптажа, резервоара, бунара, 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 полупречником од минимум 10 m од објекта.

Зоне строгог режима око објеката служе искључиво водоснабдевању и није дозвољена никаква друга активност на том подручју. Зоне строгог режима морају бити ограђена жичаном оградом у висини од 1 м од тла, прописане густине на металним или бетонским стубовима. У простор зоне строгог режима имају приступ само овлашћена лица која се старају о исправности и безбедности 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, Загржа, Гочка река и Телијска река) обухватају појас широк 100 m са сваке стране и

то целом дужином притока. Зоне ограничења око каптираних извора и бунара обухватају простор са полупречником од 500 m од граница зона строгог режима.

У зонама ограничења не сме се:

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

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

**Зона надзора** обухвата подручје које служи као сабирна површина за напајање изворишта бунара и отворених токова. Код површинских захвата са речних токова зона је читав речни слив. У зони надзора врши се инспекцијски надзор, спроводи се санитарни режим у складу са важећим санитарно-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 водозавода, 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 водозаводи.

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

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

**Радови на унапређењу рекреативно-туристичког коришћења шума**

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

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

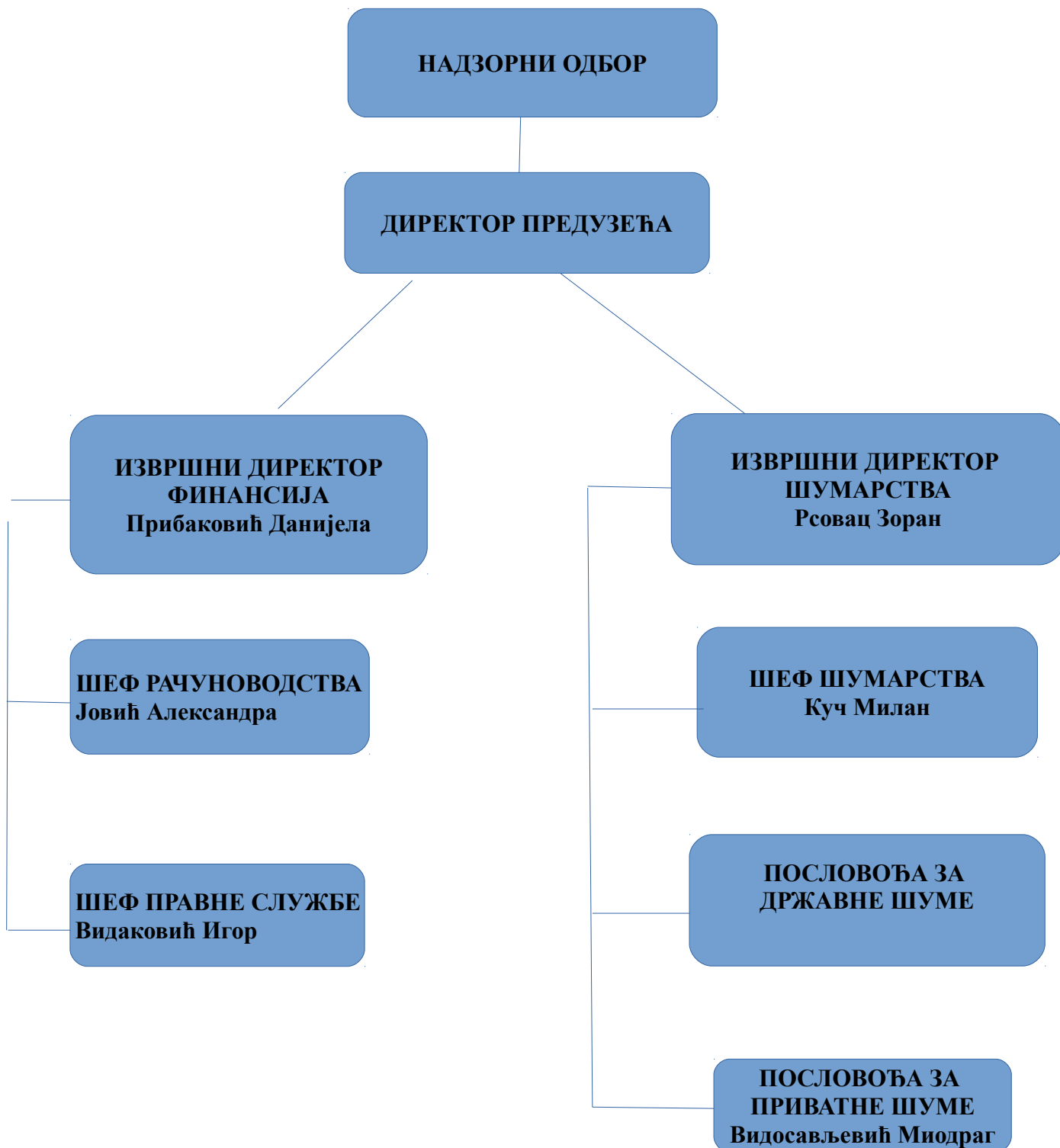
На основу општих циљева дефинисани су и посебни циљеви газдовања шумама, а међу њима је и *„здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изворишта вода“*

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



### 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 именовани 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. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

#### Гајење шума

Током 2018 године на гајењу шума извршени су следећи радови:

• Санација површина пошумљавањем	3,2 хектара
• Попуњавање природно обновљених површина садњом	6,8 хектар
• Попуњавање веш. подиг. састојина садњом	5,0 хектара
• Прореде	243,72 хектар
• Обнављање групимично оплодном сечом	265,02 хектара
• Комплетна припрема земљишта за обнављање	0,93 хектара
• Вештачко пошумљавање садњом	0,93 хектара

#### Заштита шума

У току 2018 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 2018 године видно је смањен интензитет сушења стабала како четинара тако и лишћара. Међутим тај интензитет сушења је још увек већи од нормалног тако да су у вези са тим још увек интензивни радови на уклањању оболелих стабала као и на санирању површина где је интензитет значајнији.

#### Коришћење шума

У периоду 01.01. - 31.12.2018 на искоришћавању шума извршена је производња следећих дрвних сортимената у режији I :

- трупци букве 6800 м<sup>3</sup>
- огревно дрво 1550 м<sup>3</sup>

У режији II (продаја на пању) реализована следећа нето маса по сортиментима: трупци букве 2500 м<sup>3</sup>, трупци јеле 2700 м<sup>3</sup>, техничко дрво смрче и дуглазије 250 м<sup>3</sup>, осталих четинара 150 м<sup>3</sup> огревно дрво лишћара 10150 м<sup>3</sup> и огревно дрво четинара 300 м<sup>3</sup>.

## **Радови на одржавању путне мреже**

У 2018 години извршени су значајни и изузетно обимни радови на санирању и поправци камионских путева. Један део тих изведених 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 добрим делом налази у непосредној близини пута.

Редовни радови на поправци путева одрађени су на следећим деоницама:

- Товарница - Руденице
- Селиште - Мала река

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

## **Радови у ловишту**

Ловна основа је са важношћу од 01.04.2017 године до 31.03.2027 године.

## **Радови на планирању газдовања**

У току 2018 усвојене су Шумских основа за газдинске јединице "Врњачка Бања" и " Гоч - Станишинци".

## 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОДИНУ

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч", Врњачка Бања остварило је укупне приходе за период 01.01.2018.године- 31.12.2018.године у износу од 114.975.077,00 динара, док су укупни расходи за наведени период износили 113.499.422,00 динара. Остварен је позитиван финансијски документ 1.475.655,00 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 узимају и 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 пољопривреду, шумарство и водопривреду- Управи за шуме, достављају се Извештаји за остварене послове и фактура за исте, како би се одређена средсва и правдала преко изведених 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 2018 године постоји могућност да се анексирањем постојећег Уговора одределе додатна средсва , обзиром да је евидентиран већи обим посла а самим тим и већи трошкови стручно-теренских послова у шумама сопственика.

На страни трошкова највеће учешће имају трошкови зарада 57.816.042,00 динара , и у укупним приходима учествују 50% што неугрожава пословање предузећа. Након трошкова зарада знатно учешће у укупним приходима узимају производни трошкови који су износили 15.216.000,00 динара. Производни тршкови се односе на радове сече и привлачења дрвних сортимената. Знатно оптерећење на страни расхода су и издаци за израду Шумских основа за две газдинске јединице. Шумске основе су усвојене у 2018 години и вазе за период од 10 година.

Током 2018 године предузеће није имало проблема у пословању , уредно је сервисирало своје обавезе из остварених прихода, тако да наредна пословна 2019 година нема терет нагомиланих и пренетих обавеза из претходног периода, па се очекује ликвидност у пословању и даље.



## 2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.ГОДИНЕ

Прилог 1

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018 године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2017	Текућа година	
					План 2018	Остварење 2018
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		7437	9437	10746
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		7437	9437	10746
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		7437	9437	10746
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

1	2	3	4	Остварено 2017	Текућа година	
					План 2018	Остварено 2018
					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 држе 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	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				

упа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2017	Текућа година	
					План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		14142	13804	24.721
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		4207	2.400	923
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		307	400	564
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		3900	2.000	359
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		5935	6.404	19.452
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		5935	6.404	19.452
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 ВРЕДНУЈУ 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 2017	Текућа година	
					План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	Б. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		4000	5.000	4.346
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		21579	23.241	35.467
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401		2009	2.149	3.146
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 2017	Текућа година	
					План 2018	Процена 2018
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		1609	1.749	2.746
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1110	1.609	1.293
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		499	140	1.456
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		11842	11.842	9.884
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		11842	11.842	9.884
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		7588	7.588	5.588
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		4254	4.760	4.296
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна 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 2017	Текућа година	
					План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		16	50	36
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		7712	9.200	13.296
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				11
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451		1978	2.100	4.144
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		1978	2.100	4.144
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		4591	5.300	5.247
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		765	1.400	1.230
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		378	400	2.664
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Остварено 2017	Текућа година	
					План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5	6	7
	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		21579	23.241	35.467
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

## 2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.ГОДИНЕ

Прилог 1а

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2017	Текућа година	
				План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	99218	115.400	114.975
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	96469	111.000	112.569
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	96469	111.000	112.569
112615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2100	2500	1.474
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	649	1.900	932
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	98719	115.260	113.519
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	880	1.000	
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	3940	6.100	5.765
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3297	4.200	4.407
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58259	71.784	70.533
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26028	24.926	24.722
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	300	480	1.150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5551	5.000	4.832
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2224	2.770	2.110

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	499	140	1.456
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032			
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038			
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039			
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040			
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046			
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049			
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050			
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052			
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053			
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	499	140	1.456
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056			
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	499	140	1.456
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	499	140	1.456
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	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.-31.12.2018.ГОД

Прилог 16

Позиција	АОП	Износ		
		Остварено 2017	План 2018	Остварено 2018
1	2	3	4	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	101939	102.000	108.557
1. Продаја и примљени аванси	3002	99839	99.500	107.083
2. Примљене камате из пословних активности	3003			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2100	2.500	1.474
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3005	102939	101.000	108.211
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32949	28.000	37.546
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52924	63.000	58.198
3. Плаћене камате	3008			
4. Порез на добитак	3009	2817		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14249	10.000	12.467
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.000	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1000		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
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, некретнина, 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 инвестирања (II-I)	3024			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
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. 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			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			

<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	101939	102.000	108.557
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	102939	101.000	108.211
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3040 - 3041)	3042		1.000	346
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3041 - 3040)	3043	1000		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5000	4.000	4000
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4000	5.000	4.346

### **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 2019.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 м<sup>3</sup> бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном масом од 428.145 м<sup>3</sup> бруто дрвне залихе.

Основ за израду производног плана за шумарство у 2019.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. РС. 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 2019. години на којој 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 2019 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 газдовати тако, да се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

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

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

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

##### Посебни циљеви газдовања шумама

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

- заштита изворишта вода и водотока - I степена (у свим газдинским класама наменске целине „19“, односно на простору целе 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 (водозащитне) намене (у свим газдинским класама наменских целина „19“, односно на простору целе газдинске јединице),
- здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава 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:

#### **А. Биолошки функционални захтеви**

##### **Високе шуме**

##### **а) дугорочни циљеви:**

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

##### **б) краткорочни циљеви**

• нега младих и средњедобних састојина; нега и обнављање разnodобних и пребирних шума извођењем групично-оплодних и пребирних сеча у обиму који не угрожава заштитни карактер овог комплекса; попуњавање природно обновљивих делова разnodобних 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 формирање 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.

### **Заснивање ГИС-а обухвата следеће активности:**

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

- Дефинисање главне базе/база података уз одређивање просторних ентитета, скупова података и атрибута за следеће класе података и садржаје: рељеф, геолошку и педолошку подлогу, воде, водне објекте и њихово коришћење, биљни покривач, шуме и шумарство, животињски свет и ловство, саобраћајнице, границе, капацитете и активности управљача, посетиоце и туризам.
- Израда техничког решења за архивирање и приказивање линкованих и хиперлинкованих садржаја (текстуалних - скенираних или 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

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 8.133,96 ха са евидентираном дрвном масом од 2.047.644,09 м<sup>3</sup> бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном масом од 464363 м<sup>3</sup> бруто дрвне залихе.

Основ за израду производног плана за шумарство у 2019.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 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 шумама сопственика за 2019. 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 природно обновљених површина садњом, проређивање природног подмлатка и прореди 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. Годишњи план гајења шума разрађен по видовима рада и по Газдинским јединицама, одељењима и одселима израђује се као засебан план.

##### 1. Г.Ј. „Врњачка Бања“

Комплетна припрема земљишта за пошумљавање	1,30 ха
Вештачко пошумљавање садњом	1,30 ха
Санација површина пошумљавањем	1,20 ха
Попуњавање природно обновљених површина садњом	2,80 ха
Прореди у природним и веш. под. састојинама	111,41 ха
Обнављање шума	38,19 ха

##### 2. Г.Ј.“Гоч-Станишинци“

Комплетна припрема земљишта за пошумљавање	1,00 ха
Вештачко пошумљавање садњом	1,00 ха
Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом	1,20 ха
Попуњавање природно обновљених површина садњом	1,30 ха
Прореди у природним и веш. под. састојинама	47,42 ха
Обнављање шума	50,35 ха

### 3. Г.Ј. „Гоч-Селиште“

Попуњавање природно обновљених површина садњом	2,00 ха
Прореди у природним и веш. под. састојинама	19,02 ха
Обнављање шума	74,37 ха

### 4. Г.Ј. “Грачац“

Попуњавање природно обновљених површина садњом	3,80 ха
Прореди у природним и веш. под. састојинама	21,35 ха
Обнављање шума	235,15 ха

### Рекапитулација узгојних радова за Ј.П. " Шуме - Гоч "

ВИД РАДА	ПОВРШИНА (ха)
Комплетна припрема земљишта за пошумљавање	2,30
Вештачко пошумљавање садњом	2,30
Санација површина пошумљавањем	1,20
Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом	1,20
Попуњавање природно обновљених површина садњом	9,90
Прореди у природним и веш. под. састојинама	199,20
Обнављање шума	398,06

#### 3.2.2. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА

У складу са законским прописима у 2019. години биће предузете потребне мере на контроли биљних болести и штеточина, као и мере на спровођењу противпожарне заштите.

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 у шумарству.

Током 2018. 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 2018. години је процењено да су састојине захваћене сушењем са укупном масом сувих стабала од око 200 м<sup>3</sup> четинара (јела, црни бор, смрча, остали четинари) и око 500 м<sup>3</sup> лишћара (буква, храст китњак...). Предузете су мере за санацију (план санације, дознака сувих стабала, стимулација продаје сортимената из сувих стабала корекцијом цена). У 2019. планира се уклањање свих сувих стабала и даље праћење сушења).

У току јесени 2018 године примећена је појава полагања легала губара али у веома малом броју 2-3 легла по 1 ха. Како је та бројност могући почетак каламитета губара у 2019 години неће бити опасности од губара, али ће у јесен бројност положених легала бити вероватно већа па нас очекују детаљно установљивање стања положених легала а можда и механичко уклањања истих.

Саставни део овог плана су План заштите од шумских пожара и План Заштите од биљних болести и инсеката.

### 3.2.3. ПЛАН ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА – ПЛАН ПРИНОСА

У одељењима чија је сеча планирана у 2019-ој години обим сеча износи 22875 м<sup>3</sup> 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:

7600 м<sup>3</sup> букових трупаца

1600 м<sup>3</sup> огревног дрвета лишћара

У режији 2 (продаја на пању) планира се реализација следеће нето масе 5960 м<sup>3</sup> огревног дрвета лишћара, 300 м<sup>3</sup> букових трупаца, 580 м<sup>3</sup> техничког дрвета смрче и дуглазије, 860 м<sup>3</sup> јелових трупаца, 950 м<sup>3</sup> обловине осталих четинара, 50 м<sup>3</sup> обловине осталих лишћара, као и огревног дрвета четинара 400 м<sup>3</sup>.

**Планирани приход од реализације дрвних сортимената за 2019.годину**

Сортименти	Количина	Цена	Износ без ПДВ-а
Трупци за резање букве (камионски пут)	7.600,00	7.600,00	57.760.000,00
Трупци за резање букве (на пању)	300,00	4.200,00	1.260.000,00
Огревно дрво (камионски пут)	1.600,00	4.300,00	6.880.000,00
Огревно дрво (на пању)	5.960,00	2.800,00	16.688.000,00
Обловина осталих лишћара (на пању)	50,00	5.100,00	255.000,00
Дуглазија, смрча (на пању)	580,00	5.500,00	3.190.000,00
Обловина осталих четинара (на пању)	950,00	2.100,00	1.995.000,00
Трупци јеле (на пању)	860,00	6.900,00	5.934.000,00
Огревно дрво четинара (на пању)	400,00	1.400,00	560.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>94.522.000,00</b>

\*количина свих сортимената су приказане у м<sup>3</sup>

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

**Планирани приход од реализације дрвних сортимената за 2019.годину**

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА**

Сортименти	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Трупци за резање букве (камионски п	1.900,00	3.800,00	5.700,00	7.600,00
Трупци за резање букве (на пању)	75,00	150,00	225,00	300,00
Огревно дрво (камионски пут)	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
Огревно дрво (на пању)	1.490,00	2.980,00	4.470,00	5.960,00
Обловина осталих лишћара (на пању)	12,50	25,00	37,50	50,00
Дуглазија, смрча (на пању)	145,00	290,00	435,00	580,00
Обловина осталих четинара (на пању)	237,50	475,00	712,50	950,00
Трупци јеле (на пању)	215,00	430,00	645,00	860,00
Огревно дрво четинара (на пању)	137,50	275,00	412,50	550,00

**3.2.4. ПЛАН ПРИВЛАЧЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА НА КАМИОНСКИ ПУТ**

**Планирани трошкови производње дрвних сортимената у 2019. години**

ВИД РАДА	ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	ВРЕДНОСТ
Сеча букових трупаца	7,600.00	520.00	3,952,000.00
Вуча букових трупаца	7,600.00	950.00	7,220,000.00
Сеча оревног дрвета	1,600.00	870.00	1,392,000.00
Изношење оревног дрвета	1,600.00	1,570.00	2,512,000.00
<b>УКУПНО:</b>			<b>15,076,000.00</b>

\*количине свих сортимената су исказане у м<sup>3</sup>

Планира се извлачење до камионског пута 7600 м<sup>3</sup> букових трупаца и изношење 1600 м<sup>3</sup> оревног дрвета.

## Планирани трошкови производње дрвних сортимената у 2019. години

### ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ПО КВАРТАЛИМА

ВИД РАДА	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Сеча букових трупаца	1.900,00	3.800,00	5.700,00	7.600,00
Вуча букових трупаца	1.900,00	3.800,00	5.700,00	7.600,00
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 м<sup>3</sup>

### 3.2.5. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ

У 2019.години планирано одржавање и санирање постојећих тврдих камионских путева укључујући следеће радове:

- Израда канала-реконструкција
- Насипање ударних рупа
- Равнање насутог матерјала
- Ваљање

Узимајући у обзир просторни распоред радова на газдовању шумама у 2019. години приоритетна је санација следећих путних праваца:

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

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 разастирањем 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 Ј.П."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 вроне и веома значајну меру заштите дивљачи од утицаја човека.

Ловна основа са важњошћу до 31.03.2027 године, а на коју је сагласност дало надлежно министарство.



<b>ВРСТА ДИВЉАЧИ</b>	<b>КОМАДА</b>
<b>ПЛАН ОДСТРЕЛА КРУПНЕ ДИВЉАЧИ</b>	
Срнећа дивљач	20
Дивља свиња	22
<b>ПЛАН ОДСТРЕЛА КРУПНЕ ДИВЉАЧИ</b>	
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“ - 2018.-2027.

Г.Ј. „Гоч-Станишинци“ - 2018.-2027.

Г.Ј. „Гоч-Селиште“ - 2010.-2019.

Г.Ј. „Грачац“ - 2011.-2020.

Како 31.12.2019 године истиче важност Основе за Г.Ј. "Гоч - Селиште" потребно је у првој половини године уговорити израду исте зашта треба издвојити 2.500.000,00 динара.

Како је у поменутих 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 2019 години је потребно издвојити 1.200.000,00 динара за ове намене.

### **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»- Заштита вода (водоснабдевања) I“*

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

### **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 2018 години ови послови су финансирани са 1.474.497,00 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 удруживања 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 Ј.П. "Шуме - Гоч" још увек млада фирма и у свом власништву не располаже са довољним бројем машина, возила и опреме потребно је и у 2019 години интензивније акценат бацити на набавку истих. Стога се планира набавка једног теренског возила марке Лада нива укупне вредности 1.300.000,00 динара и булдозер марке ТГ 110 укупне вредности 2.500.000,00 динара.

Поред осталог у 2019 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 опредељено да ресурсом који му је поверен газдује по принципу доброг 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 финансиских средстава, капацитета, знања и искуства запослених. Предузеће је такође изложено и ризику који проистиче 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.

Финансиска политика Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама "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 финансиске стабилности. Реализација пословне политике остварује се контролом и праћењем новчаних токова на свим нивоима, праћењем ефикасности укупне наплате, преко контроле 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 2019 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 је током 2018 године отпочело са имплементацијом Финансијског управљања и контрол, очекујемо да већ почетком 2019.године ФУК у потпуности буде примењен у пословању Јавног предузећа "Шуме-Гоч". Финансијско управљање и контрола, као компонента ЛИФК, 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 у 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 финансије 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 контрола. Руководство треба да усмери активности надзора према систему контрола и остварењу мисије организације. Праћење и процена система финансијског управљања и контрола обавља се сталним надзором и самопроценом.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЊИ ЗА 2019.ГОДИНУ

У току 2019 године планирани су приходи у износу од 124.900.000,00 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 2019 године планирани су у износу од 126.406.827,00 динара. Највеће учешће имају трошкови зарада у износу од 65.669.787,00 динара. Трошкови зарада су планом за 2019 годину увећани у односу на план 2018 године због повећања минималне цене рада на 155,3 динара. Када посматрамо учешће зарада у укупним приходима процентуално то износи 53% што не угрожава пословање предузећа.

Предузеће је предвидело и издатке за набавку опреме, које ће мо 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 493.173,33 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 10% остварене добити уплаћују у буџет.

Јавно предузеће је у свој програм пословања укључило и исплату помоћи запосленима у износу од 41.800 по раднику без припадајућих пореза и доприноса , а све у складу са дописом Министарства привреде бр.023-02-2016/2017-09 од 30.10.2018. године . Овим дописом се обавезују јавна предузећа да приликома усвајања годишњег програма пословања за 2019 годину, планирају средства за те сврхе. Предузеће је укључило исплату ове врсте помоћи али исплатиће је уколико то не буде нарушавало 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 2018	ПРОЦЕНА 2018	31.03.2019.ГОД.	30.06.2019.ГОД.	30.09.2019.ГОД.	31.12.2019.ГОД.
	<b>СЛУЖБА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ</b>						
	Приход од продаје производа	110.000.000,00	111.881.375,00	29.125.000,00	58.250.000,00	87.375.000,00	116.500.000,00
	Приход од извршених услуга	1.000.000,00	687.233,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
	Прих.по осн.упот.сир.за сопст.потребе	1.000.000,00	450.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	Остали пословни приходи-субвенције	2.500.000,00	1.474.457,00	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	63.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Усклађивање в редности осн.сред.						
	Приходи од пројеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Повећање вредности залиха						
	приходи од усклађивања в ред.шума						
	<b>УКУПНО</b>	<b>115.700.000,00</b>	<b>114.556.065,00</b>	<b>30.925.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>92.775.000,00</b>	<b>123.700.000,00</b>
	Приходи од услуга комерцијале	500.000,00	309.812,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Остали пословни приходи	200.000,00	109.200,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>700.000,00</b>	<b>419.012,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>116.400.000,00</b>	<b>114.975.077,00</b>	<b>31.225.000,00</b>	<b>62.450.000,00</b>	<b>93.675.000,00</b>	<b>124.900.000,00</b>

### 4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

	Врста расхода	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	31.03.2019.ГОД.	30.06.2019.ГОД.	30.09.2019.ГОД.	31.12.2019.ГОД.
	2	3					
<b>I</b>	<b>Трошкови материјала</b>						
1	Трошак материјала	2.500.000,00	2.584.776,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
2	Трошак ауто гума	200.000,00	35.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
3	Трошак сигног инвентара	500.000,00	370.408,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.990.184,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Други пословни расходи-трош.осталог мат.</b>						
1	Трошкови канцеларског материјала	400.000,00	386.514,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2	Трошак резервних делова	500.000,00	441.562,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
3	Трошкови ХТЗ Опреме	2.000.000,00	1.946.673,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.774.749,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Производни трошкови</b>						
1	Производни трошкови	15.216.000,00	15.216.000,00	3.769.000,00	7.538.000,00	11.307.000,00	15.076.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>15.216.000,00</b>	<b>15.216.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>7.538.000,00</b>	<b>11.307.000,00</b>	<b>15.076.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Трошкови горива мазива и енергије</b>						
1	Трошкови горива и мазива	3.200.000,00	3.125.486,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
2	Трошкови електричне енергије	1.000.000,00	921.960,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.047.446,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
<b>V</b>	<b>Зараде и накнаде зарада</b>						
1	Нето зарада запослених	34.457.839,00	33.464.919,00	9.677.324,25	19.354.648,50	29.031.972,75	38.709.297,00
2	Порез на зараде	4.699.480,00	4.648.316,00	1.317.636,25	2.635.272,50	3.952.908,75	5.270.545,00
3	Доприноси на зараде на терет радника	9.505.409,00	9.476.057,00	2.529.451,25	5.058.902,50	7.588.353,75	10.117.805,00
4	Доприноси на зараде на терет послод.	8.536.090,00	8.523.689,00	2.405.304,00	4.810.608,00	7.215.912,00	9.621.216,00
5	Трошкови зарада новозапослених						
	<b>Укупно</b>	<b>57.198.818,00</b>	<b>56.112.981,00</b>	<b>15.929.715,75</b>	<b>31.859.431,50</b>	<b>47.789.147,25</b>	<b>63.718.863,00</b>

6	Нето зарада органа пословођења	1.028.160,00	1.028.160,00	293.411,25	586.822,50	880.233,75	1.173.645,00
7	Порез на зараде	128.884,00	128.884,00	37.948,25	75.896,50	113.844,75	151.793,00
8	Доприноси на зараду на терет орг.пословођ.	287.455,00	287.455,00	82.322,50	164.645,00	246.967,50	329.290,00
9	Доприноси на терет послодавца	258.565,00	258.565,00	74.049,00	148.098,00	222.147,00	296.196,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.703.064,00</b>	<b>1.703.064,00</b>	<b>487.731,00</b>	<b>975.462,00</b>	<b>1.463.193,00</b>	<b>1.950.924,00</b>
	<b>Укупно</b>	<b>58.901.882,00</b>	<b>57.816.042,00</b>				<b>65.669.787,00</b>
<b>VI</b>	<b>Накнада трошкова и друга примања</b>						
1	Остала примања-отпремнине	2.800.000,00	1.208.094,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
2	Остала лична примања-јубиларне	590.000,00	530.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
3	Остала лична примања-помоћ	200.000,00	170.000,00	773.300,00	1.546.600,00	2.319.900,00	3.093.200,00
4	Накнада трош.за службена путовања	380.000,00	260.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
5	трошкови превоза на рад и са рада	3.000.000,00	2.974.126,00	1.080.000,00	2.160.000,00	3.240.000,00	4.320.000,00
6	Трошкови накнаде надзорни одбор	212.160,00	212.160,00	74.460,00	148.920,00	223.380,00	297.840,00
7	Остала примања	5.700.000,00	5.700.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>12.882.160,00</b>	<b>11.054.380,00</b>	<b>3.877.760,00</b>	<b>7.755.520,00</b>	<b>11.633.280,00</b>	<b>15.511.040,00</b>
<b>VII</b>	<b>Трошкови услуга</b>						
1	Трошкови превоза	600.000,00	527.680,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
2	Трошкови комуналних услуга	80.000,00	109.842,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
3	Трошкови ПТТ	600.000,00	520.939,00	172.500,00	345.000,00	517.500,00	690.000,00
4	Трошкови услуга на текуће одржавање	2.000.000,00	1.810.756,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
5	Трошкови претплате на часописе	100.000,00	108.558,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
6	Трошкови усл.ревизије финанс. Извештаја	180.000,00	177.750,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
7	Трошкови набавке опреме	5.500.000,00	5.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
8	Трошкови техничког прегледа и регистрације	400.000,00	354.065,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
9	Остале непроизводне услуге	100.000,00	192.661,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
10	Трошкови одржавања програма	150.000,00	203.868,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>9.506.119,00</b>	<b>2.152.500,00</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>6.457.500,00</b>	<b>8.610.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Амортизација</b>						
1	Амортизација	480.000,00	1.150.580,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.150.580,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Остали трошкови</b>			0,00	0,00	0,00	
1	Трошкови здравственог прегледа	100.000,00	85.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
2	Трошкови рекламе и пропаганде						
3	Трошкови репрезентације	500.000,00	482.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Трошкови платног промета	100.000,00	106.452,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
5	Судски трошкови и трошкови такси	100.000,00	108.246,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Трошкови премије осигурања	380.000,00	345.586,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7	Остали нематеријални расходи	90.000,00	485.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.612.784,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>1.042.500,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
<b>X</b>	<b>Остали порези који терете трошкове</b>						
1	Порези	200.000,00	240.248,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
2	Остали порези који терете трошкове	300.000,00	258.072,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.320,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>XI</b>	<b>Финансијски расходи</b>						
	<b>Укупно</b>						
<b>XII</b>	<b>Остали расходи</b>	2.000.000,00	2.000.000,00				
		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Непословни и ванредни расходи</b>						
1	Остали непос. расходи резервисана	5.000.000,00	4.832.818,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
2	Остали расходи ранијих година						
	<b>Укупно</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.832.818,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>С В Е Г А</b>	<b>116.260.042,00</b>	<b>113.499.422,00</b>	<b>31.101.706,75</b>	<b>62.203.413,50</b>	<b>93.305.120,25</b>	<b>124.406.827,00</b>

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	53.639	104.400	115.400	122.900
Реализација	45.077	99.218	114.975	-
Реализација/План (%)	84%	95%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	50.945	100.902	115.260	122.407
Реализација	43.842	98.719	113.519	-
Реализација/План (%)	86%	98%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	53.639	104.400	115.400	122.900
Реализација	45.077	99.218	114.975	-
Реализација/План (%)	84%	95%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	50.945	100.902	115.260	122.407
Реализација	43.842	98.719	113.519	-
Реализација/План (%)	86%	98%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	2.694	3.498	140	493
Реализација	2.200	490	1.456	-
Реализација/План (%)	82%	14%	1040%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	2.694	3.498	140	493
Реализација	2.200	490	1.456	-
Реализација/План (%)	82%	14%	1040%	-



Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	73	73	74	74
Реализација	73	73	74	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна зарада	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	59.083	61.126	66.330	
Реализација	59.083	60.258	65.295	-
Реализација/План (%)	100%	99%	98%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	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:

ЕБИТДА (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 (добитак 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 2019.ГОДИНУ

прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	напомена	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002		10.746	10.746	13.746	13.746
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010		10.746	10.746	13.746	13.746
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					

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

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043		22.252	22.252	20.036	20.036
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044		772	772	836	836
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		452	452	472	472
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		320	320	364	364
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					

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051		19.452	19.452	14.200	14.200
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		19.452	19.452	14.200	14.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060					
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068		2.800	2.800	5.000	5.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071		32.998	32.998	33.782	33.782
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401		7.295	7.295	7.588	7.588
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402		400	400	400	400
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		1.200	1.200	1.200	1.200
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					

33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		5.695	5.695	5.988	5.988
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		5.495	5.495	5.495	5.495
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		200	200	493	493
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		9.789	9.789	9.849	9.849
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		9.789	9.789	9.849	9.849
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		5.493	5.493	5.099	5.099
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		4.296	4.296	4.750	4.750
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					



41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	48	48	90	90	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	15.866	15.866	16.255	16.255	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	11	11	12	12	

43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451		5.200	5.200	5.600	5.600
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		5.200	5.200	5.600	5.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		6.750	6.750	6.780	6.780
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		1.773	1.773	1.200	1.200
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		2.132	2.132	2.663	2.663
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464		32.998	32.998	33.782	33.782
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

### 4.3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019.ГОДИНУ

прилог 3а

#### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019.године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			напомена	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>		30.725	61.450	92.175	122.900
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		30.190	60.200	90.300	120.400
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		30.100	60.200	90.300	120.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		625	1.250	1.875	2.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>		30.602	61.203	91.805	122.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		500	1.000	1.500	2.000
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		4.112	8.224	12.336	16.450
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		1.175	2.350	3.525	4.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		20.295	40.590	60.885	81.181
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		3.769	7.538	11.307	15.076
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		500	1.000	1.500	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		1.250	2.500	3.750	5.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		123	247	370	493
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		123	247	370	493
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		123	247	370	493
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>		123	247	370	493
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

#### 4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		Напомена	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		<b>22.372</b>	<b>47.318</b>	<b>88.931</b>	<b>121.717</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002		22.372	46.574	88.931	119.217
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			744	1.800	2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005		<b>23.918</b>	<b>53.048</b>	<b>88.277</b>	<b>121.063</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		4.328	12.637	27.333	38.700
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		17.340	34.681	52.021	69.363
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		2.250	5.730	8.923	13.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				<b>654</b>	<b>654</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		<b>1.546</b>	<b>1546</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					



<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		22.372	47.318	88.931	121.717
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041		23.918	46.574	88.277	121.063
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				654	654
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		1.546	1.546		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		4.346	4.346	4.346	4.346
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047		2.800	2.800	5.000	5.000

#### 4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

##### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 4

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*	2.500.000	1.474.000	1.474.000		
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
УКУПНО				

## **5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019 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 10% остварене добити уплаћују у буџет Општине.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	план 01.01.- 31.12.2018	процена 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.2019	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.485.999	34.393.076	39.882.942	9.970.735	19.941.471	29.912.206	39.882.942
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.132.152	49.062.876	55.404.539	13.851.135	27.702.269	41.553.405	55.404.539
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58.901.882	57.816.042	65.669.787	16.417.447	32.834.894	49.252.340	65.669.787
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	74	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	64	64	64	64
4.2.	- на одређено време	10	10	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	212.160	297.840	74.460	148.920	223.380	297.840
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	3.074.126	4.320.000	1.080.000	2.160.000	3.240.000	4.320.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	260.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Наканде трошкова на службеном путу	80.000	15.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	1.208.094	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
24	Јубиларне награде	590.000	530.000	400.000			400.000	400.000
25	Број прималаца	12	12	6			6	6
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	170.000	3.093.200			1.546.600	3.093.200
28	Стипендије							
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.700.000	5.700.000	5.600.000	74.000	1.554.000	3.800.000	5.600.000

\* 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), Социјално-економски савет Републике Србије је донео Одлуку о висини минималне цене рада за 2019. годину, која је објављена у „Сл.гласник РС” број 69 од 14.септембра 2018.године. Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 155,30 динара по радном часу. С обзиром да је Правилником о раду предузећа била предвиђена нижа цена рада, односно цена рада од 143 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 2019 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 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	32	32		
5	КВ	11	11		
6	ПК				
7	НК	15	15		
УКУПНО		74	74	3	3

#### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	58	58	3	3
2	Женски	15	16		
УКУПНО		73	74	3	3

#### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.	Број НО 31.12.2019.
1	До 30 година	17	17	
2	30 до 40	18	18	1
3	40 до 50	30	30	
4	50 до 60	10	10	1
5	Преко 60			1
УКУПНО		74	74	3
Просечна старост				

#### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	16	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		74	74

#### 6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

прилог бр.8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	74		Стање на дан 30.06.2019. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	74		Стање на дан 30.09.2019. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	74		Стање на дан 30.09.2019. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	74		Стање на дан 31.12.2019. године	74

## 6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018.ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2019 ГОДИНИ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.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 2018.	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	74	4.199.022	56.743	73	4.078.647	55.871				1	120.375	120.375
II	74	3.691.705	49.887	73	3.571.330	48.922				1	120.375	120.375
III	74	4.175.342	56.423	73	4.054.967	55.547				1	120.375	120.375
IV	74	3.964.229	53.570	73	3.843.854	52.655				1	120.375	120.375
V	74	4.227.134	57.123	73	4.106.759	56.257				1	120.375	120.375
VI	74	3.859.192	52.151	73	3.738.817	51.216				1	120.375	120.375
VII	74	4.233.176	57.205	73	4.112.801	56.339				1	120.375	120.375
VIII	74	4.308.731	58.226	73	4.188.356	57.374				1	120.375	120.375
IX	74	3.783.347	51.126	73	3.662.972	50.177				1	120.375	120.375
X	74	4.269.794	57.699	73	4.149.419	56.841				1	120.375	120.375
XI	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
XII	74	4.175.602	56.427	73	4.055.227	55.551				1	120.375	120.375
УКУПНО		<b>49.062.876</b>			<b>47.618.376</b>						<b>1.444.500</b>	
ПРОСЕК		55.251									120.375	

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

\*\* исплата са проценем до краја године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

бруто 1

ПЛАН 2019.	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	4.617.055	62.392	73	4.479.151	61.358				1	137.894	137.894
II	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
III	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
IV	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
V	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
VI	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
VII	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
VIII	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
IX	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
X	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
XI	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
XII	74	4.617.044	62.392	73	4.479.150	61.358				1	137.894	137.894
УКУПНО		<b>55.404.539</b>			<b>53.749.811</b>						<b>1.654.728</b>	
ПРОСЕК		62.392			61.749							

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.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 2018.	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	74	4.950.648	66.900	73	4.808.726	65.872				1	141.922	141.922
II	74	4.352.520	58.817	73	4.210.598	57.679				1	141.922	141.922
III	74	4.922.729	66.523	73	4.780.807	65.490				1	141.922	141.922
IV	74	4.673.826	63.159	73	4.531.904	62.080				1	141.922	141.922
V	74	4.983.791	67.348	73	4.841.869	66.326				1	141.922	141.922
VI	74	4.549.987	61.486	73	4.408.065	60.384				1	141.922	141.922
VII	74	4.990.914	67.444	73	4.848.992	66.424				1	141.922	141.922
VIII	74	5.079.994	68.648	73	4.938.072	67.644				1	141.922	141.922
IX	74	4.460.566	60.277	73	4.318.644	59.159				1	141.922	141.922
X	74	5.034.087	68.028	73	4.892.165	67.015				1	141.922	141.922
XI	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		<b>57.816.042</b>			<b>56.112.978</b>						<b>1.703.064</b>	
ПРОСЕК												

\* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

\*\* исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

бруто 2

ПЛАН 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	планирана маса за	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број	старозапослени	маса зарада	просечна зарада
I	74	5.472.485	73.952	73	5.309.908	72.738					1	162.577	162.577
II	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
III	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
IV	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
V	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
VI	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
VII	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
VIII	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
IX	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
X	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
XI	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
XII	74	5.472.482	73.952	73	5.309.905	72.738					1	162.577	162.577
УКУПНО		<b>65.669.787</b>											
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), Социјално-економски савет Републике Србије је донео Одлуку о висини минималне цене рада за 2019. годину, која је објављена у „Сл.гласник РС” број 69 од 14.септембра 2018.године. Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 155,30 динара по радном часу. С обзиром да је Правилником о раду предузећа била предвиђена нижа цена рада, односно цена рада од 143 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.



## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019години

Прилог 9а

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018.години	ОБРАЧУНАТ БРУТО II ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
Јануар				
Фебруар				
Март				
Април				
Мај				
Јун				
Јул				
Август				
Септембар				
Октобар				
Новембар				
Децембар				
<b>УКУПНО:</b>				

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 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 плата, 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 плата 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 ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду 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.

## Прилог бр.10

### 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	17.400	7.400	10.000	2
II	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
III	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
IV	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
V	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
VI	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
VII	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
VIII	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
IX	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
X	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
XI	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
XII	12.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	10.000	2
УКУПНО	148.800	88.800	60.000		208.800	88.800	120.000	

### 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		24.820	10.540	14.280	2	
II	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
III	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
IV	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
V	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
VI	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
VII	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
VIII	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
IX	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
X	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
XI	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
XII	17.680	10.540	7.140	2		24.820	10.540	14.280	2	
УКУПНО	212.160	126.480	85.680			297.840	126.480	171.360		
ПРОСЕК										

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

## 7. ЗАДУЖЕНОСТ

### 7.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира кредитно задуживање током 2019. године

### 7.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

#### НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у  
динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ (процена)		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2019.ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживањ	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживањ	Неизмир. обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживањ	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживањ	Неизмир. ене обавезе
1.	Физичка лица	4870		5870		2750		4900			
2.	Привредн и субјекти	13.082	4550	12082	4550	14702	4550	7500	4800	4900	4800
3.	Привредн а друштва са већинским државним власништ вом		650		650		650		800	7500	800
4.	Државни органи и органи локалне власти		3905		3905		3905		3863		3863
5.	Установе (здравств о, образов ање, култу ра...)	1500		1500		2000		1800		1800	
6.	Остало		6761		6761		6761		6792		6792
	<b>УКУПНО</b>	<b>19.452</b>	<b>15.866</b>	<b>19.452</b>	<b>15.866</b>	<b>19.452</b>	<b>15.866</b>	<b>14.200</b>	<b>16.255</b>	<b>14.200</b>	<b>16.255</b>

Обавезе под тачком 4. Обавезе према државном органу на дан 31.12.2018. године су обавезе које се плаћају током јануара 2019.године, односе се на ПДВ и порез на добит предузећа. Под тачком 6. Остале обавезе на дан 31.12.2018. године обухватају обавезе према запосленима односно зараде, превоз и остале обавезе које доспевају за плаћање током јануара 2019.године. Наглашавамо да предузеће током 2018.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)**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
	<b>Добра</b>						
1.	Материјал	2.584.776	2.500.000	625000	1250000	1875000	2500000
2.	Ауто гуме	35.000	1.500.000	375000	750000	1125000	1500000
3.	Ситан инвентар	370.408	500.000	125000	250000	375000	500000
4.	Канцеларијски материјал	386.514	400.000	100000	200000	300000	400000
5.	Резервни делови	441.562	500.000	125000	250000	375000	500000
6.	ХТЗ	1.946.673	2.000.000	500000	1000000	1500000	2000000
7.	Гориво и мазиво	3.125.486	3.600.000	900000	1800000	2700000	3600000
8.	Набавка опреме и возила	5.500.000	5.000.000	1250000	2500000	3750000	5000000
	<b>Услуге</b>						
1.	Сеча и привлачење дрвних сортимената	15.216.000	15.076.000	3769000	7538000	11307000	15076000
2.	електрична енергија	921.960	1.100.000	275000	550000	825000	1100000
3.	ПТТ услуге	520.939	690.000	172500	345000	517500	690000
4.	Услуге текућег одржавања	1.810.756	1.500.000	375000	750000	1125000	1500000
5.	Ревизија финансијских извештаја	177.750	180.000	45000	90000	135000	180000
6.	Израда шумских основа	5.630.000	2.500.000	625000	1250000	1875000	2500000
7.	Здравствени преглед	85.000	80.000	20000	40000	60000	80000
8.	Трошкови превоза	527.680	200.000	50000	100000	150000	200000
9.	Имплементација ФУК-а	485.000	100.000	25000	50000	75000	100000
	<b>Радови</b>						
24.							

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Прилог 14

### 9.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2021. 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 31.12.2017. године	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	2019	2020	2021	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 2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019..	План 01.09-31.12.2019
1	2	3	4		5	6					
1	<i>Реконструкција путних праваца</i>										
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	<i>Чишћење тракторских путева и влака</i>										
	Сопствена средства	2019	2019		1.600		1.600		400	800	1.600
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

## 10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018 години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	482.500	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Предузеће током 2019.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 политике 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 цена, рокове плаћања и услове продаје. Напомињемо да су цене усклађене са ценама Јавног предузећа Србија Шуме.

Узимајући у обзир пројектовану инфлацију за 2019.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.