



Јавно предузеће за газдовање заштитним
шумама Врњачке Бање "ШУМЕ-ГОЧ"
Број: 01-1967/21
Датум: 30.11.21 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ
ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ "ШУМЕ-ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ**



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

СЕДИШТЕ: ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА 1 ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГАЈЕЊЕ ШУМА И ОСТАЛЕ ШУМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ: 21211834

ПИБ: 109621098

ЈБК: 600068

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

Скупштина општине Врњачка Бања на 11.седници, одржаној дана 28.1.2022.године, на основу чл.59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и чл. 40.став 1. тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 1/21-пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме -Гоч" Врњачка Бања за 2022.годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања за 2022.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Шуме-Гоч", одлуком бр.01-1986/21 од 1.12.2021.године.
2. Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" за 2022.годину, се сматра донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у "Сл.листу општине Врњачка Бања".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-92/22 од 28.1.2022.године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Иван Радовић

Јавно предузеће за газдовање заштитних
шумама Врњачке Бање "ШУМЕ-ГОЧ"

ВРЊАЧКА БАЊА

ПРИМЉЕНО 01.02.2022			
Орг. јед.	Пол. од.	Вредност	
		01-131/22	

НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА "ШУМЕ – ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ
ПОСЛОВНО ИМЕ	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ "ШУМЕ-ГОЧ"
ДИРЕКТОР ИВИЦА ЛАЗАРЕВИЋ	 

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.2.МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ.....	5
1.2.1 МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.2.2.ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	9
1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА.....	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ	11
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021.ГОД.....	11
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021.ГОД.....	12
2.2.1. <i>Биланс стања на дан 31.12.2021.године.....</i>	<i>16</i>
2.2.2. <i>Биланс успеха на дан 31.12.2021.године.....</i>	<i>19</i>
2.2.3. <i>Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.....</i>	<i>21</i>
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ.....	24
3.1 ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022 ГОДИНУ.....	24
3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	27
3.2.1. ГАЈЕЊЕ ШУМА	27
3.2.2. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА	29
3.2.3 ПЛАН ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА- ПЛАН ПРИНОСА.....	29
3.2.4 ПЛАН ПРИВЛАЧЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА.....	30
3.2.5. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ.....	31
3.2.6. РАДОВИ У ЛОВИШТУ.....	32
3.2.7. РАДОВИ НА ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА.....	32
3.2.8. РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РЕКРЕАТИВНО-ТУРИСТИЧКОГ КОРИШЋЕЊА ШУМА.....	32
3.2.9. ПРИВАТНЕ ШУМЕ.....	32
3.2.10. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА, МАШИНА И ВОЗИЛА.....	33
3.2.11. ОСТАЛИ РАДОВИ.....	33
3.2.12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	33
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.ГОДИНУ.....	35
4.1 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНИ.....	35
4.1.1 СТРУКТУРА ПРИХОДА.....	36
4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА.....	37
4.2. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	39
4.3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	42
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2022 ГОДИНУ	44
4.5. СУБВЕНЦИЈА.....	45
4.6 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	46
5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2022 ГОДИНУ-НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	47
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	48
6.1 ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА.....	49
6.2. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ	49
6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	50
6.4 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021 ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2022 ГОДИНИ.....	51
6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	53
7.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	54
8. ПЛАН НАБАВКИ.....	55
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	56
10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	57

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, Гоч-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.

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 низа 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 заштитних шума;

Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реонијације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозаштитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозаштитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при 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.

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 одређења садржаних у овој Одлуци на овом месту наводимо најзначајније делове:

Око свих изворишта и објеката за снабдевање водом за пиће на територији Општине

В. Бања одређују се зоне санитарне заштите, и то:

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

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

Зоне строгог режима успостављају се око каптажа, резервоара, бунара, водозавата и филтерских постројења. Зоне строгог режима обезбеђују се оградивањем 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 оградена жичаном оградом у висини од 1 m 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, водозавата . Зоне ограничења означавају се таблама упозорења које постављају организације које управљају водоводима - свака за свој водовод и то у року од месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Табле упозорења постављају се местимично око утврђених зона ограничења односно на међама тих зона.

Зоне ограничења око природних водотока на којима се налазе водозавати (Врњачка река, Каменичка река, Загржа, Гочка река и Ћелијска 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 спроводи се све опште мере за заштиту од заразних болести. У зони надзора спроводи се и прописане законске мере комуналног уређења и заштите човекове средине.

Забрањује се

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

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

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

Радови на унапређењу рекреативно-туристичког коришћења шума

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

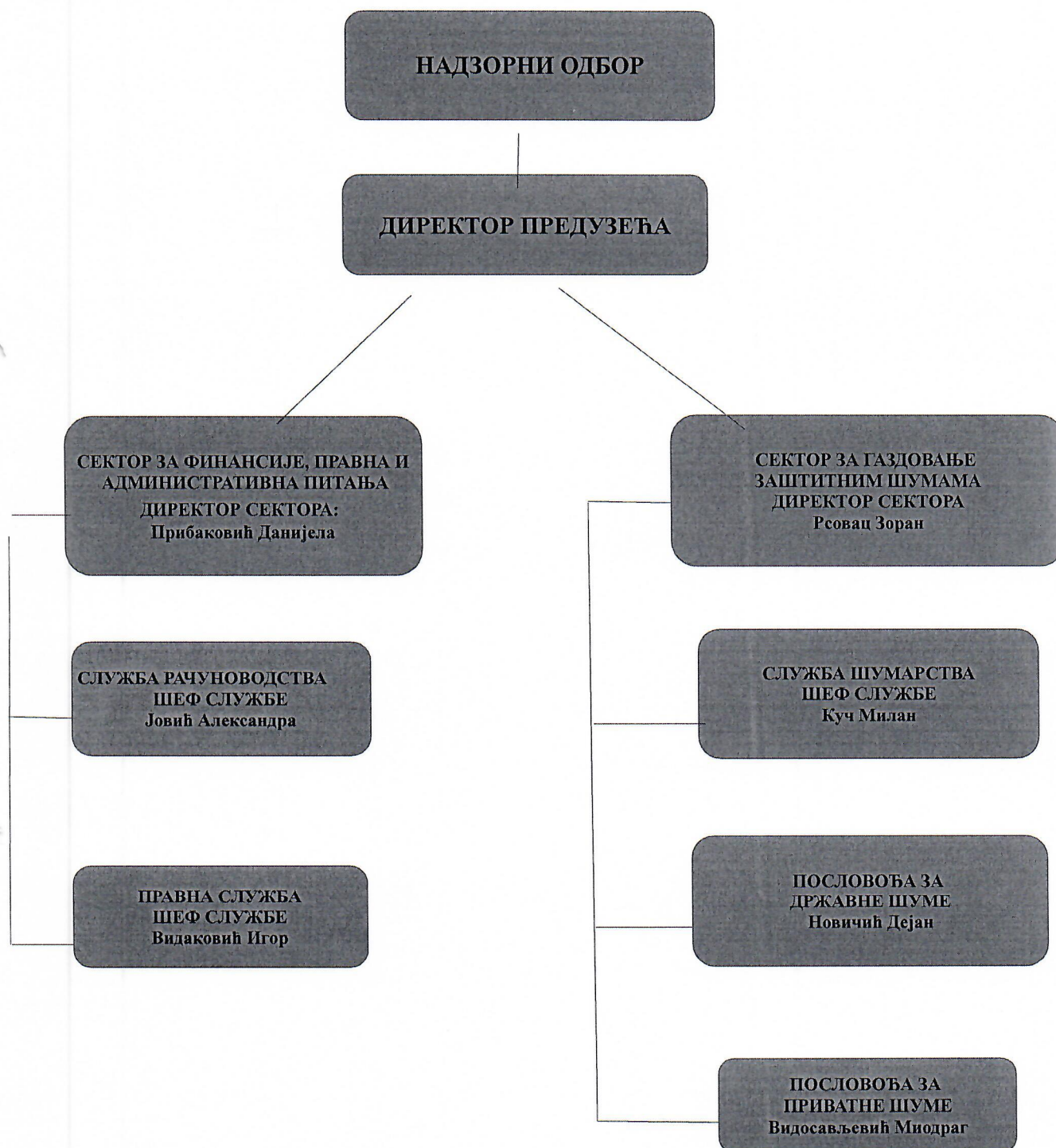
„трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом («19»- Заштита вода (водоснабдевања) I“

На основу општих циљева дефинисани су и посебни циљеви газдовања шумама, а међу њима је и *„здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изоршита 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 19.11.2021.године по Решењу број 020-147/21 на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

Гајење шума

Током 2021 године на гајењу шума извршени су следећи радови:

• Комплетна припрема земљишта за пошумљавање	11,00 хектара
• Вештачко пошумљавање садњом	11,00 хектар
• Попуњавање природно обновљених површина садњом	2,30 хектар
• Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом	3,60 хектара
• Чишћење у шумским засадима	10,40 хектара
• Окопавање и прашење	5,20 хектара
• Прореди у природним и вештачким подигнутим састојинама	330,00 хектара
• Обнављање шума	370,00 хектара

Како се из приложених података види обим радова на различитим видовима пошумљавања је у 2021 години био у складу са планираним за ту годину. Наиме у 2021 години је за те врсте радова утрошено (усађено) укупно 39720 садница. Све саднице су набављене од регистрованих расадника Ј.П. "Србијашуме", а изабране врсте садница су дефинисали типови станишта као и конкретни планови установљени Посебним Шумским Основама за газдовање шумама.

Списак усађених садница исказан по врстама дрвећа је следећи:

• Дуглазија	2220 комада
• Црни бор	36500 комада
• Смрча	1000 комада

Све напред наведено указује да је у 2021 години посебан акценат дат одрживом развоју, тј. трајности газдовања шума што се види по обиму посла извршених радова на гајењу шума.

Заштита шума

У току 2021 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 2021 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. - 31.12.2021 на искоришћавању шума извршена је производња следећих дрвних сортимената у режији I :

трупци букве 8600 м³
огревно дрво 1750 м³

У режији II (продаја на пању) реализована следећа нето маса по сортиментима:
трупци букве 1700 м³, трупци јеле 1400 м³, техничко дрво смрче и дуглазије 900 м³, осталих
четинара 1000 м³ огревно дрво лишћара 11700 м³ и огревно дрво четинара 1600 м³.

Радови на планирању газдовања

У току 2021 године завршена је израда Посебне Основе Газдовања шумама за ГЈ "Грачац" на
коју је дата сагласност од стране Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021.ГОДИНУ

За 2021.годину процењује се да ће Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања остварити укупне приходе у висини од 144.080.368,00 динара. Приходи од продаје производа на домаћем тржишту имају највеће учешће у укупним приходима и износе 126.340.000,00 динара (94,55%). Приходи од пружених услуга односе се на рад наше механизације на зимском одржавању на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са ЈП „Белимарковац“ Врњачка Бања и на пружене услуге трећим лицима (рад булдозера и сл.). Приходи од субвенција су приходи по уговору са Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме а односе се на стручно теренске послове везане за приватне шуме. Приходи од пројеката су приходи везани за спровођење пројекта који су суфинансирали Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме а односе се на биолошке радове као и на одржавање путне мреже односно шумских путева (4.531.809,00 динара).

Процењује се да ће у 2021.години укупни трошкови износити 143.979.527,00 динара. Упоређујући приходе и трошкове за 2021.годину очекује се позитиван финансијски резултат у висини од 100.841,00 динара. Због пандемије изазване вирусом COVID-19 Јавно предузеће „Шуме-Гоч“ имало је знатна одступања у појединим кварталима реализације програма пословања за 2021.год.

Сви остали трошкови су у границама планираних величина са дозвољеним одступањима.

Процењена добит у износу од 100.841,00 динара расподелиће се у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања, Статутом овог Јавног предузећа и у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања у којој је предвиђено да јавна предузећа одређени проценат добити уплаћују у Буџет.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021
	СЛУЖБА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА		
1	Приход од продаје производа	128.000.000,00	126.340.000,00
2	Приход од извршених услуга	2.000.000,00	1.845.788,00
3	Прих.по осн.упот.сир.за сопст.потребе	1.500.000,00	836.893,00
4	Остали пословни приходи-субвенције	1.547.000,00	1.444.917,00
5	Приход од закупа шумског земљишта		
6	Приход од накнаде штете		
7	Приход од продаје опреме		
8	Приходи од ловишта	40.000,00	47.373,00
9	Усклађивање вредности осн.сред.		
10	Приходи од пројеката	15.000.000,00	12.320.000,00
11	Повећање вредности залиха		
12	приходи од усклађивања вред.шума		
	УКУПНО	148.087.000,00	142.834.971,00
1	Приходи од услуга комерцијале	1.000.000,00	837.537,00
2	Остали пословни приходи	600.000,00	407.854,00
	УКУПНО	1.600.000,00	1.245.391,00
	УКУПНО	149.687.000,00	144.080.362,00

СТРУКТУРА РАСХОДА

	Врста расхода	ПЛАН 20201	ПРОЦЕНА 2021
	2	3	
I	Трошкови материјала		
1	Трошак материјала	2.600.000,00	2.336.821,00
2	Трошак ауто гума	200.000,00	248.916,00
3	Трошак ситног инвентара	900.000,00	410.417,00
	Укупно	3.700.000,00	2.996.154,00
II	Други пословни расходи-трош.осталог мат.		
1	Трошкови канцелариског материјала	500.000,00	427.346,00
2	Трошак резервних делова	800.000,00	890.051,00
3	Трошкови ХТЗ Опреме	2.000.000,00	1.014.739,00
	Укупно	3.300.000,00	2.332.136,00
III	Производни трошкови		
1	Производни трошкови	18.768.000,00	18.700.000,00
	Укупно	18.768.000,00	18.700.000,00
IV	Трошкови горива мазива и енергије		
1	Трошкови горива и мазива	3.900.000,00	3.843.928,00
2	Трошкови електричне енергије	1.200.000,00	1.602.421,00
	Укупно	5.100.000,00	5.446.349,00
V	Зараде и накнаде зарада		
1	Нето зарада запослених	45.983.158,00	45.983.158,00
2	Порез на зараде	5.928.079,00	5.928.079,00
3	Доприноси на зараде на терет радника	11.648.360,00	11.648.360,00
4	Доприноси на зараде на терет послод.	10.900.471,00	10.900.471,00
5	Трошкови зарада новозапослених	0,00	0,00
	Укупно	74.460.068,00	74.460.068,00
6	Нето зарада органа пословођења	1.282.308,00	1.282.308,00
7	Порез на зараде	160.576,00	160.576,00
8	Доприноси на зараду на терет орг.посл	358.468,00	358.468,00
9	Доприноси на терет послодавца	308.932,00	308.932,00
	Укупно	2.110.284,00	2.110.284,00
	Укупно	76.570.352,00	76.570.352,00
VI	Накнада трошкова и друга примања		
1	Остала примања-отпремнине	936.000,00	836.521,00
2	Остала лична примања-јубиларне	130.000,00	170.000,00
3	Остала лична примања-помоћ	2.000.000,00	1.280.000,00
4	Накнада трош.за службена путовања	200.000,00	123.354,00
5	трошкови превоза на рад и са рада	4.300.000,00	3.852.227,00
6	Трошкови накнаде надзорни одбор	297.840,00	68.396,00
7	Остала примања	4.000.000,00	3.847.858,00
	Укупно	11.863.840,00	10.178.356,00
VII	Трошкови услуга		
1	Трошкови превоза	200.000,00	346.977,00
2	Трошкови комуналних услуга	130.000,00	117.372,00
3	Трошкови ПТТ	900.000,00	926.056,00
4	Трошкови услуга на текуће одржавање	1.800.000,00	1.483.507,00
5	Трошкови претплате на часописе	200.000,00	152.245,00
6	Трошкови усл.ревизије финанс. Извешт	200.000,00	176.367,00
7	Трошкови набавке опреме	3.100.000,00	2.000.000,00
8	Трошкови техничког прегледа и регист	400.000,00	320.000,00
9	Остале непроизводне услуге	3.000.000,00	2.805.913,00
10	Трошкови одржавања програма	320.000,00	315.000,00
	Укупно	10.250.000,00	8.643.437,00

1	Амортизација	2.000.000,00	2.320.000,00
	Укупно	2.000.000,00	2.320.000,00
IX	Остали трошкови		
1	Трошкови здравственог прегледа	80.000,00	50.000,00
2	Трошкови рекламе и пропаганде		0,00
3	Трошкови репрезентације	650.000,00	641.385,00
4	Трошкови платног промета	140.000,00	140.081,00
5	Судски трошкови и трошкови такси	200.000,00	235.210,00
6	Трошкови премије осигурања	400.000,00	343.100,00
7	Остали нематеријални расходи	200.000,00	177.010,00
	Укупно	1.670.000,00	1.586.786,00
X	Остали порези који терете трошкове		
1	Порези	300.000,00	300.000,00
2	Накнада за посечено дрво (3%)	4.080.000,00	3.925.000,00
3	Остали порези који терете трошкове	100.000,00	80.000,00
	Укупно	4.480.000,00	4.305.000,00
XI	Финансијски расходи	100.000,00	155.817,00
XII	Остали расходи		
1	Остали расходи који терете трошкове	80.000,00	56.000,00
2	Непланирани расходи	200.000,00	138.000,00
	Укупно	280.000,00	194.000,00
XIII	Непословни и ванредни расходи		
1	Остали непос. расходи резервисана ср.	400.000,00	250.000,00
2	Реализација пројеката	10.000.000,00	9.301.140,00
	Укупно	10.400.000,00	9.551.140,00
	С В Е Г А	148.482.192,00	143.979.527,00

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021.ГОДИНЕ

Прилог 1

Група рачуна, рачул	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	12.387	12.837
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12.837	12.837
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	12.837	12.837
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		
3	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. оснм 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		
5	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. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	22.609	22.414

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.100	737
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	800	625
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	300	112
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	0050		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	11.609	11.500
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	11.609	11.500
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	5.900	6.047
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		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.000	4.130
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	35.446	35.251
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.577	6.472
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.600	1.600
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.600	1.600
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	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.977	4.872
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.771	4.771
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.206	101
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.508	9.309
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.508	9.309
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	5.298	5.075
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.210	4.234
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		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	219	470
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.142	19.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.890	6.730
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.890	6.730
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.021	6.570
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.821	1.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.410	4.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	35.446	35.251
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	148.188	144.080
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)	0	130.040	130.315
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	130.040	130.315
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.548	1.445
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.600	12.320
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	136.201	133.273
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.500	0
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	7.000	5.328
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.100	5.446
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88.433	86.748
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.018	28.932
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	2.320
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.150	4.499
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.987	10.807
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)			
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032		
		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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	155
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	100	155
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	155
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 ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.680	10.551
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.207	101
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.207	101
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.207	101
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.080	133.152
1. Продаја и примљени аванси	3002	132.506	130.715
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.574	2.437
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	135.980	134.891
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.700	39.262
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82.280	81.350
3. Плаћене камате	3008		0
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.000	14.279
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	100	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.739
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			136
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. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. 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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	136.080	133.152
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135.980	134.891
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	100	1.739
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.900	5.869
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.000	4.130

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021 година	2022. година
Укупни капитал	План	1.200	1.200	1.600	1.600
	Реализација	1.200	1600	1600	-
	% одступања реализације од плана	0%	+33%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+33%	0%	0%
Укупна имовина	План	13.746	16.106	12.387	12.387
	Реализација	12.306	11186	11186	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-31%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-9%	+11%	+11%
Пословни приходи	План	128.908	139.316	148.188	148.188
	Реализација	128.724	131135	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-6%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	13%	0%
Пословни расходи	План	128.415	138.473	136.201	136.201
	Реализација	127.657	129585	0	0
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+5%	0%
Пословни резултат	План	493	843	11.987	1.134
	Реализација	1.067	293	10807	-
	% одступања реализације од плана	+116%	-65%	-10%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-73%	3991%	-90%
Нето резултат	План	493	843	1.207	1.134
	Реализација	1.067	1548	101	-
	% одступања реализације од плана	+116%	%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+45%	-22%	+1023%
Број запослених на дан 31.12.	План	74	74	74	81
	Реализација	74	74	74	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+9%
Просечна нето зарада	План	39.961	49.138	49.138	49.138
	Реализација	38.731	47.356	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	0%	0%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	3067	-454	-894	
ROA	9,00%	4,53%	3,40%	
ROE	89,00%	96,75%	75,00%	
Оперативни новчани ток	3000	-5744	100	
Дуг / капитал	2496	435,71	364,92	
Ликвидност	121	127,24	124,62	
% зарада у пословним приходима	60,00%	58,16%	59,67%	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	2500	1474	1547	
	Пренето		-	-	
	Реализовано	2579	-	-	
Остали приходи из буџета	План	4008	3000	15000	
	Пренето		-	-	
	Реализовано	4008	-	-	
Укупно приходи из буџета	План	6508	4474	16547	
	Пренето		-	-	-
	Реализовано	6508	-	-	-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

2.3. 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 2022. 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 8.133,96 ха са евидентираном дрвном запремином од 2.047.644,09 м³ бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном запремином од 469.831 м³ бруто дрвне залихе.

Основ за израду производног плана за шумарство у 2022. 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 2022. години на који сагласност даје Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за шуме.

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

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022 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 газдинске јединице), уз истовремену:
- противерозиону заштиту земљишта,
- трајну и максималну производњу техничког дрвета одговарајућег квалитета у мера која не угрожава оптимално коришћење у оквиру основне (водозаштитне) намене (у свим газдинским класама наменских целина „19“, односно на простору целе газдинске јединице),
- здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изворишта вода.

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

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

А. Биолошки функционални захтеви

Високе шуме

а) дугорочни циљеви:

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

б) краткорочни циљеви

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

• Биотехнички функционални захтеви

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

• Технички функционални захтеви

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

Забрањена употреба хемијских средстава.

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

Мере за унапређење заштите шума састојало би се у следећем:

- прогноза појаве штетних инсеката (у ту сврху потребно је да се води евиденција о појавама штетних шумских инсеката у шумским састојинама - ова хронологија је важна за предвиђања евентуалних градација у будућности);
- развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе;
- стручно оспособљавање лугара и техничара за препознавање економски штетних инсеката;
- брза реализација (извоз из шуме) израђених сортимената, посебно добијених из санитарних сеча;
- умерено и опрезно интервенисање са циљем да се сачува биолошка и еколошка стабилност састојина;
- узгојно форсирање мешовитих састојина;
- успостава шумског реда у састојинама у којима се изводе радови у складу са одредбама Правилника о шумском реду;
 - проучавање генетски отпорних јединки на појаву сушења шума.

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 м³ бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном масом од 469831 м³ бруто дрвне залихе.

Основ за израду производног плана за шумарство у 2022. 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 2022. 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.

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 проредице 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 одсецима израђује се као засебан план.

Преглед планираних радова на гајењу шума по газдинским јединицама

1. Г.Ј. „Врњачка Бања“

Чишћење у шумском засаду	2,00ха
Попуњавање природно обновљених површина садњом	2,00ха
Окопавање и прашење	1,20 ха
Проредице у природним и веш. под. састојинама	96,33 ха
Обнављање шума	47,48 ха

2. Г.Ј. "Гоч-Станишинци"

Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом	3,80 ха
Попуњавање природно обновљених површина садњом	2,00 ха
Окопавање и прашење	1,00 ха
Прореди у природним и веш. под. састојинама	164,96 ха
Обнављање шума	29,74 ха
Чишћење у шумском засаду	2,00 ха

3. Г.Ј. „Гоч-Селиште“

Комплетна припрема земљишта за пошумљавање	10,00 ха
Вештачко пошумљавање садњом	10,00 ха
Попуњавање природно обновљених површина садњом	2,00 ха
Обнављање шума	40,74 ха
Прореди у природним и вештачки подигнутим састојинама	2,44 ха
Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом	6,00 ха

4. Г.Ј. "Грачац"

Попуњавање природно обновљених површина садњом	6,00 ха
Окопавање и прашење	3,00 ха
Прореди у природним и веш. под. састојинама	101,46 ха
Обнављање шума	194,54 ха
Чишћење у шумском засаду	3,00 ха

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

ВИД РАДА	ПОВРШИНА (ха)
Окопавање и прашење	5,20
Комплетна припрема земљишта за пошумљавање	10,00
Вештачко пошумљавање садњом	10,00
Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом	9,80
Попуњавање природно обновљених површина садњом	12,00
Прореди у природним и веш. под. састојинама	365,19
Обнављање шума	312,50
Чишћење у шумском засаду	10,00

3.2.2. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА

У складу са законским прописима у 2022. 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 2021. 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 2021. години је процењено да су састојине захваћене сушењем са укупном масом сувих стабала од око 600 м³ четинара (јела, црни бор, смрча, остали четинари) и око 600 м³ лишћара (буква, храст китњак...). Предузете су мере за санацију (план санације, дознака сувих стабала, стимулисање продаје сортимената из сувих стабала корекцијом цена). 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 2022-ој години обим сеча износи 24624 м³ 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:

9300 м³ букових трупаца

1600 м³ огревног дрвета лишћара

У режији 2 (продаја на пању) планира се реализација следеће нето масе 6200 м³ огревног дрвета лишћара, 700 м³ букових трупаца, 450 м³ техничког дрвета смрче и дуглазије, 300 м³ јелових трупаца, 350 м³ обловине осталих четинара, 150 м³ обловине осталих лишћара, као и огревног дрвета четинара 1500 м³.

Планирани приход од реализације дрвних сортимената за 2022.годину

Сортименти	Количина	Цена	Износ без ПДВ-а
Трупци за резање букве (камионски пут)	9.300,00	8.300,00	77.190.000,00
Трупци за резање букве (на пању)	700,00	5.000,00	3.500.000,00
Огрвно дрво (камионски пут)	1.600,00	5.400,00	8.640.000,00
Огрвно дрво (на пању)	6.200,00	2.900,00	17.980.000,00
Обловина осталих лишћара (на пању)	150,00	5.400,00	810.000,00
Дуглазија, смрча (на пању)	450,00	5.800,00	2.610.000,00
Обловина осталих четинара (на пању)	350,00	2.200,00	770.000,00
Трупци јеле (на пању)	300,00	7.200,00	2.160.000,00
Огрвно дрво четинара (на пању)	1.500,00	1.600,00	2.400.000,00
УКУПНО:			116.060.000,00

*количина свих сортимената су приказане у м³

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

РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА

Сортименти	31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
Трупци за резање букве (камионски пут)	1.900,00	3.800,00	5.700,00	9.300,00
Трупци за резање букве (на пању)	75,00	150,00	225,00	700,00
Огрвно дрво (камионски пут)	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00
Огрвно дрво (на пању)	1.490,00	2.980,00	4.470,00	6.200,00
Обловина осталих лишћара (на пању)	12,50	25,00	37,50	150,00
Дуглазија, смрча (на пању)	145,00	290,00	435,00	450,00
Обловина осталих четинара (на пању)	237,50	475,00	712,50	350,00
Трупци јеле (на пању)	215,00	430,00	645,00	300,00
Огрвно дрво четинара (на пању)	137,50	275,00	412,50	1.500,00

3.2.4. ПЛАН ПРИВЛАЧЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА НА КАМИОНСКИ ПУТ

Планира се извлачење до камионског пута 9300 м³ букових трупаца, 1600 м³ борових трупаца и изношење 1600 м³ огрвног дрвета.

Планирани трошкови производње дрвних сортимената у 2022. години

ВИД РАДА	ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА	ВРЕДНОСТ
Сеча букових трупаца	9.300,00	580,00	5.394.000,00
Вуча букових трупаца	9.300,00	1.020,00	9.486.000,00
Сеча огревног дрвета	1.600,00	910,00	1.456.000,00
Изношење огревног дрвета	1.600,00	1.700,00	2.720.000,00
УКУПНО:			19.056.000,00

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ПО КВАРТАЛИМА

ВИД РАДА	31.03.2022.	30.06. 2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
Сеча букових трупаца	2.325,00	4.650,00	6.975,00	9.300,00
Вуча букових трупаца	2.325,00	4.650,00	6.975,00	9.300,00
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

*количине свих сортимената су исказане у м³

3.2.5. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ

У 2022.години планирано одржавање и санирање постојећих тврних камионских путева укључујући следеће радове:

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

Узимајући у обзир просторни распоред радова на газдовању шумама у 2022. години приоритетна је санација следећих путних праваца:

- Товарница - Јаворски поток
- Грачац – Лостови

Процена је да је потребно санирати око 5 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 2.000.000,00 динара.

Поред побројаних радова на санацији поменутих камионских путева планирани су и радови на реконструкцији шумских камионских путева, а чији се радови изводе по правилнику Управе за шуме - Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде уз њихово суфинансирање. Пут Загржа - Миковски поток укупне дужине 2200 м је већ уговорен са Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде и радови ће се извршити у 2021 години. Пут хотел Бели извор – Хехетова чесма планирана је реконструкција у дужини од 1000 м

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 вране и веома значајну меру заштите дивљачи од утицаја човека.

Ловна основа са важњошћу до 31.03.2031 године, а на коју је сагласност дало надлежно министарство.

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“ - 2020.-2029.

Г.Ј. „Грачац“ - 2021.-2030.

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 2022 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 посебним 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 заштита животне средине - управа за шуме, врши стручно-теренске послове. Уговор се закључује сваке године и њиме је дефинисано да Република финансира ове послове. У 2021 години ови послови су финансирани са 1.638.440,00 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 2022 години бацити акценат на набавку истих. Стога се планира набавка једног камиона укупне вредности 3.000.000,00 динара, теренско возило укупне вредности 2.000.000 динара, булдозер у вредности 2.500.000 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, комбиноване грађевинске машине Palasani 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 2022 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 још током 2019 године отпочело са имплементацијом Финансијског управљања и контроле, очекујемо и даљу примену и током 2022.године ФУК у потпуности буде примењен у пословању Јавног предузећа "Шуме-Гоч". Финансијско управљање и контрола, као компонента ЈИФК, представља целокупни систем финансијских и нефинансијских контрола, укључујући и организациону структуру, методе и процедуре и то не само финансијских система, већ и оперативних и стратешких система организације у јавном сектору. Ове контроле, кроз у прављање 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 финансијског 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 ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.ГОДИНУ

4.1.СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНИ

У току 2022. године планирани су приходи у износу од 154.661.000,00 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). Приходи од субвенција су приходи по уговорима Министарством заштите животне средине-управа за шуме а односе се на стручно теренске послове везане за приватне шуме. Приходи од пројеката су приходи везани за спровођење пројекта који су суфинансирали Министарство заштите животне средине а односе се на биолошке радове као и на одржавање путне мреже односно шумских путева.

Трошкови у току 2022. године планирани су у износу од 153.526.524,00 динара. Највеће учешће имају трошкови зарада у износу од 92.064.684,00 динара. Трошкови зарада су планом за 2022 годину увећани у односу на план 2021 године због повећања минималне цене рада. Када посматрамо учешће зарада у укупним приходима процентуално то износи 59,53% 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 1.134.476,00 динара. Расподела добити ће се извршити у складу са Одлуком о оснивању Јавног Предузећа "Шуме-Гоч", статутом овог јавног предузећа и у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања у којој је предвиђено да јавна предузећа одређени % остварене добити уплаћују у буџет.

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.

4.1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	31.03.2022.ГОД	30.06.2022.ГОД	30.09.2022.ГОД	31.12.2022.ГОД
П-1/	СЛУЖБА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИ				
1	Приход од продаје производа	26.700.000,00	58.000.000,00	89.000.000,00	139.874.000,00
2	Приход од извршених услуга	1.500.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
3	Прих.по осн.упот.сир.за сопст.потребе	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4	Остали пословни приходи-субвенције	386.750,00	773.500,00	1.160.250,00	1.547.000,00
5	Приход од закупа шумског земљишта	0,00	0,00	0,00	
6	Приход од накнаде штете	0,00	0,00	0,00	
7	Приход од продаје опреме	0,00	0,00	0,00	
8	Приходи од ловишта	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
9	Усклађивање вредности осн.сред.	0,00	0,00	0,00	
10	Приходи од пројеката	2.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
11	Повећање вредности залиха	0,00	0,00	0,00	
12	приходи од усклађивања вред.шума	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО	31.471.750,00	65.343.500,00	98.815.250,00	152.961.000,00
13	Приходи од услуга комерцијале	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
14	Остали пословни приходи	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
	УКУПНО	425.000,00	850.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00
	УКУПНО	31.896.750,00	66.193.500,00	100.090.250,00	154.661.000,00

4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Врста расхода		31.03.2022.ГОД.	30.06.2022.ГОД	30.09.2022.ГОД	31.12.2022.ГОД
2					
I	Трошкови материјала				
1	Трошак материјала	200.000,00	400.000,00	600.000,00	2.700.000,00
2	Трошак ауто гума	100.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
3	Трошак ситног инвентара	200.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
	Укупно	500.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	4.200.000,00
II	Други пословни расходи-трош.осталог мат.				
1	Трошкови канцелариског материјала	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
2	Трошак резервних делова	200.000,00	400.000,00	600.000,00	1.200.000,00
3	Трошкови ХТЗ Опреме	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	Укупно	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00
III	Производни трошкови				
1	Производни трошкови	3.176.000,00	6.352.000,00	11.528.000,00	19.056.000,00
	Укупно	3.176.000,00	6.352.000,00	11.528.000,00	19.056.000,00
IV	Трошкови горива мазива и енергије				
1	Трошкови горива и мазива	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	5.000.000,00
2	Трошкови електричне енергије	280.000,00	560.000,00	840.000,00	1.700.000,00
	Укупно	1.080.000,00	2.160.000,00	3.240.000,00	6.700.000,00
V	Зараде и накнаде зарада				
1	Нето зарада запослених	13.923.381,00	27.846.762,00	41.770.143,00	55.693.524,00
2	Порез на зараде	1.792.633,75	3.585.267,50	5.377.901,25	7.170.535,00
3	Доприноси на зараде на терет радника	3.435.826,25	6.871.652,50	10.307.478,75	13.743.305,00
4	Доприноси на зараде на терет послод.	3.284.541,00	6.569.082,00	9.853.623,00	13.138.164,00
5	Трошкови зарада новозапослених				
	Укупно	22.436.382,00	44.872.764,00	67.309.146,00	89.745.528,00
6	Нето зарада органа пословођења	346.932,00	693.864,00	1.040.796,00	1.387.728,00
7	Порез на зараде	49.941,00	99.882,00	149.823,00	199.764,00
8	Доприноси на зараду на терет орг.пословођ	98.040,00	196.080,00	294.120,00	392.160,00
9	Доприноси на терет послодавца	84.876,00	169.752,00	254.628,00	339.504,00
	Укупно	579.789,00	1.159.578,00	1.739.367,00	2.319.156,00
	Укупно	23.016.171,00	46.032.342,00	69.048.513,00	92.064.684,00
VI	Накнада трошкова и друга примања				
1	Остала примања-отпремине		0,00	300.000,00	900.000,00
2	Остала лична примања-јубиларне	30.000,00	90.000,00	120.000,00	200.000,00
3	Остала лична примања-помоћ	166.000,00	332.000,00	498.000,00	1.000.000,00
4	Накнада трош.за службена путовања	25.000,00	50.000,00	75.000,00	150.000,00
5	трошкови превоза на рад и са рада	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00
6	Трошкови накнаде надзорни одбор	49.640,00	99.280,00	148.920,00	297.840,00
7	Остала примања	666.000,00	1.332.000,00	1.998.000,00	4.000.000,00
	Укупно	1.686.640,00	3.403.280,00	5.389.920,00	11.047.840,00
VII	Трошкови услуга				
1	Трошкови превоза	58.000,00	116.000,00	174.000,00	350.000,00
2	Трошкови комуналних услуга	25.000,00	50.000,00	75.000,00	150.000,00
3	Трошкови ПТТ	166.000,00	332.000,00	498.000,00	1.000.000,00
4	Трошкови услуга на текуће одржавање	200.000,00	400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
5	Трошкови претплате на часописе	33.000,00	66.000,00	99.000,00	200.000,00
6	Трошкови усл.ревизије финанс. Извештаја	33.000,00	66.000,00	99.000,00	200.000,00
7	Трошкови набавке опреме	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
8	Трошкови техничког прегледа и регистраци	66.000,00	132.000,00	198.000,00	400.000,00
9	Остале непроизводне услуге	167.000,00	334.000,00	501.000,00	1.000.000,00
10	Трошкови одржавања програма	84.000,00	168.000,00	252.000,00	500.000,00
	Укупно	832.000,00	4.164.000,00	5.496.000,00	10.800.000,00

VIII	Амортизација				
1	Амортизација				0,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Остали трошкови				
1	Трошкови здравственог прегледа	8.000,00	16.000,00	24.000,00	50.000,00
2	Трошкови рекламе и пропаганде	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Трошкови репрезентације	117.000,00	234.000,00	351.000,00	700.000,00
4	Трошкови платног промета	28.000,00	56.000,00	84.000,00	170.000,00
5	Судски трошкови и трошкови такси	43.000,00	86.000,00	129.000,00	260.000,00
6	Трошкови премије осигурања	66.000,00	132.000,00	198.000,00	400.000,00
7	Остали нематеријални расходи	30.000,00	60.000,00	90.000,00	200.000,00
	Укупно	292.000,00	584.000,00	876.000,00	1.780.000,00
X	Остали порези који терете трошкове				
1	Порези	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
2	Накнада за посечено дрво (3%)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3	Остали порези који терете трошкове	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
XI	Финансијски расходи				
XII	Остали расходи				170.000,00
1	Остали расходи који терете трошкове	12.000,00	24.000,00	36.000,00	70.000,00
2	Непланирани расходи	23.000,00	46.000,00	69.000,00	138.000,00
	Укупно	35.000,00	70.000,00	105.000,00	208.000,00
XIII	Непословни и ванредни расходи				
1	Остали непос. расходи резервисана ср.	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2	Реализација пројеката	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	С В Е Г А	31.217.811,00	64.965.622,00	99.083.433,00	153.526.524,00

4.2.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	12.387	12.387	12.387	12.387
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12.387	12.387	12.837	12.837
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	12.387	12.387	12.837	12.837
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				
3	ІІІ. 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	ІV. 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				
5	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. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.284	20.784	22.284	22.784
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	737	737	737	737
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	625	625	625	625
2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	0046	112	112	112	112
3. Готови производи	0047				
4. Роба	0048				
5. Стална средства намењена продаји	0049				
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	11.500	11.500	11.500	11.500
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
5. Купци у земљи	0056	11.500	11.500	11.500	11.500
6. Купци у иностранству	0057				
7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.047	6.047	6.047	6.047
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.000	2.500	4.000	4.500
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	32.671	33.171	34.671	35.171
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
ПАСИВА					
A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.600	7.213	9.112	7.577
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.600	1.600	1.600	1.600
1. Акцијски капитал	0403				
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
3. Улози	0405				
4. Државни капитал	0406	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Друштвени капитал	0407				
6. Задружни удели	0408				
7. Емисиона премија	0409				
8. Остали основни капитал	0410				
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
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	5.552	6.100	5.880	6.008
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.872	4.872	4.872	4.872
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	680	1.228	1.008	1.136
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.309	5.309	5.309	6.743
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.309	5.309	5.309	5.309
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	1.075	1.075	1.075	2.509
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	4.234	4.234	4.234	4.234
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
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				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.260	470	470	470
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.950	19.692	21.412	20.350
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.230	6.452	7.892	6.130
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.230	6.452	7.892	6.130
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.520	7.240	7.520	7.520
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	2.000	2.000	2.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.000	4.000	4.000	4.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	32.671	33.171	34.671	35.171
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.897	66.193	100.090	154.661
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	28.353	60.870	92.655	144.414
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	28.535	60.870	92.655	144.414
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	387	773	1.160	1.547
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.975	4.850	6.275	8.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	31.132	64.795	98.827	148.947
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
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	1.050	2.100	3.250	7.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.080	2.160	3.240	6.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.702	49.435	74.437	103.111
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.176	6.352	11.528	19.056
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУТОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.124	4.748	6.372	12.580
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	765	1.398	1.263	5.714
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	85	170	255	4.578
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	680	1.228	1.108	1.136
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	680	1.228	1.108	1.136
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	680	1.228	1.008	1.136
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071				

4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	37.883	74.666	110.999	148.327
1. Продаја и примљени аванси	3002	34.521	69.043	103.564	138.087
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.362	5.623	7.435	10.240
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	40.013	74.166	109.499	147.827
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.061	19.001	36.139	41.716
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.702	49.435	64.437	93.111
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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	500	1.500	500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.130	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, 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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. 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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	37.883	74.666	110.999	148.327
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	40.013	74.166	109.999	147.827
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	500	1.500	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.130	0		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.130	2.000	2.500	4.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.000	2.500	4.000	4.500

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.547.714	1.444.917	1.444.917	102.797	
Остали приходи из буџета*	15.000.000	12.320.000	12.320.000	2.680.000	
УКУПНО	16.547.714	13.764.917	13.764.917	2.782.797	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	386.750	773.500	1.160.250	1.547.000
Остали приходи из буџета*	2.500.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000
УКУПНО	2.886.750	4.773.500	6.160.250	8.547.000

Остали приходи из буџета у 2022 години односе се на пројекте са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме.

4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.449.099	47.265.466	14.270.313	28.540.626	42.810.939	57.081.252
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.020.711	65.360.949	19.646.754	39.293.508	58.940.262	78.587.016
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.427.764	76.570.352	23.016.171	46.032.342	69.048.513	92.064.684
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	81	81	81	81
- на неодређено време	74	74	74	74	74	74
- на одређено време			7	7	7	7
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине*						
Накнаде члановима надзорног одбора	297.840	68.396	49.640	99.280	148.920	297.840
Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима Комисије за ревизију						
Број чланова Комисије за ревизију*						
Превоз запослених на посао и са посла	4.300.000	3.852.227	750.000	1.500.000	2.250.000	4.500.000
Дневнице на службеном путу	193.000	120.000	20.000	43.000	65.000	155.000
Накнаде трошкова на службеном путу	7.000	3.354	5.000	7.000	10.000	15.000
Отпремнина за одлазак у пензију	936.000	836.521		0	300.000	900.000
Број прималаца отпремнине	2	2		0	1	2
Јубиларне награде	130.000	170.000	30.000	90.000	120.000	200.000
Број прималаца јубиларних награда	5	5	1	3	4	7
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницама и породици радника	2.000.000	1.280.000	166.000	332.000	498.000	1.000.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.000.000	3.847.858	666.000	1.332.000	1.998.000	4.000.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања основано је 23.06.2016. године у циљу обављања делатности од општег интереса, односно обезбеђивања трајног обављања, развоја, унапређења, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој Општине Врњачка Бања. Почетни капитал који је уплатио оснивач износио је 400.000,00 динара и није био довољан за почетак несметаног пословања. Током 2016 године предузеће остварује добит у износу од 2.2038.000,00 динара коју користи за набавку основних средстава за несметано пословање, такође добити у наредним годинама коришћене су за набавку возила и радних машина како би предузеће остварило циљеве због којих је и основано. Сваке године расподела добити се врши у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа "Шуме-Гоч" и у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања у којој је предвиђено да јавна предузећа одређени % добити уплаћују у Буџет.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Структура запослених по секторима односно по организационим јединицама дата је у прилогу 6. Број систематизованих радних места је 51 радника док је број извршилаца запослен на истима 81. Јавно предузеће планира да у току 2022 године има укупно запослених 81 запослена радника од тога 16 у сектору финансија односно 15 радника и 1 постављено лице и 65 запослена радника у сектору шумарства. На одређено време планира се 7 запослених од тога 2 у сектору финансија и 5 у сектору шумарства, док на неодређено време планира се 74 радника од тога у сектору за финансијске и опште и правне послове 14 радника, док у сектору шумарства 60 запослених.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор за финансије	14	16	16	14	2
2	Сектор за газ.шумама	37	65	65	60	5
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		51		81	74	7

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно предузеће "Шуме – Гоч" планира запошљавање 74 запослених на неодређено време, и 7 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 73 запослена радника и 1 постављено лице.

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	10	12	3	3
2	ВС	4	6		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	36	38		
5	КВ	8	8		
6	ПК	3	4		
7	НК	10	10		
УКУПНО		74	81	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	8
2	30 до 40	11	15
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	16	18
5	Преко 60	8	6
УКУПНО		74	81
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	59	62	3	3
2	Женски	15	17		
УКУПНО		74	81	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	10
2	5 до 10	8	9
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	10	11
5	20 до 25	24	16
6	25 до 30	6	12
7	30 до 35	8	11
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		74	81

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	74		Стање на дан 30.06.2022.године	81
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	навести основ престанак уговора на одређено	0	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	навести основ продужетак уговора на одређено	2	1	навести основ	
2	уговор о упућивању	5	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	81		Стање на дан 30.09.2022. године	81
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	81		Стање на дан 30.09.2022. године	81
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	81		Стање на дан 31.12.2022. године	81

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021.ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2022. ГОДИНИ

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
II	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
III	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
IV	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
V	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
VI	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
VII	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
VIII	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
IX	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
X	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
XI	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
XII	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	150.112
УКУПНО		65.360.940			63.559.596					1	150.112	150.112
ПРОСЕК	74	5.446.745	73.605	73	5.296.633	72.557				1	150.112	147.334

* исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
II	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
III	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
IV	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
V	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
VI	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
VII	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
VIII	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
IX	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
X	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
XI	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
XII	81	6.548.918	80.851	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971
УКУПНО		78.587.016			69.904.200			6.703.140		1	164.971	164.971
ПРОСЕК	74	6.548.918	88.499	73	5.825.350	79.799	7	558.595	79.799	1	164.971	164.971

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
II	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
III	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
IV	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
V	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
VI	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
VII	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
VIII	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
IX	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
X	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
XI	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
XII	81	7.672.057	94.717	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263
УКУПНО		92.064.684			81.892.788			7.852.740		1	193.263	193.263
ПРОСЕК	74	7.672.057	103.676	73	6.824.399	93.485	7	654.395	93.484	1	193.263	193.263

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2021. години	Износ уплате у буџет у 2021. години	Планиран Бруто 2 у 2022. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2022. години после примене закона *	у динарима
					Планирани износ уплате у буџет у 2022. години
	1	2	3	4	(3-4)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					
УКУПНО					

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 96

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.531,30	42.040,00	62.709,12	45.823,60
	Највиша зарада	99.532,00	70.484,00	108.489,88	76.827,56
Пословодство	Најнижа зарада	154.701,00	100.208,00	168.624,09	109.226,72
	Највиша зарада	154.701,00	100.208,00	168.624,09	109.226,72

6.5. 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.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
II	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
III	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
IV	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
V	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
VI	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
VII	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
VIII	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
IX	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
X	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
XI	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
XII	17.400	7.400	5.000	2	17.400	7.400	5.000	2
УКУПНО	208.800				208.800			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
II	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
III	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
IV	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
V	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
VI	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
VII	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
VIII	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
IX	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
X	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
XI	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
XII	24.820	10.540	7.140	2		24.820	10.540	7.140	2	
УКУПНО	297.840					24.820	10.540	7.140	2	
ПРОСЕК						297.840				

7. ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира кредитно задуживање током 2022. године

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021 години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
у динарима						
Добра						
1.	Материјал	2.336.821	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
2.	Ауто-гуме	248.916	200.000	400.000	600.000	800.000
3.	Ситан инвентар	410.417	175.000	350.000	525.000	700.000
4.	Канцеларски материјал	427.346	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Резервни делови	890.051	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6.	ХТЗ	1.014.739	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Гориво и мазиво	3.843.928	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
8.	Набавка опреме	2.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9.	Грађевински материјал		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
...						
Укупно добра:		11.172.218	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Услуге						
1	Сеча и превлачење дрвних сортимената	18.700.000	4.764.000	9.528.000	14.292.000	19.056.000
2	Електрична енергија	1.602.421	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
3	ПТТ трошкови	926.056	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Услуге текућег одржавања	1.483.507	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Израда шумских основа	6.000.000	0	0	0	0
6	Здравствени преглед	0	0	0	0	0
7	Трошкови превоза	346.977	87.500	175.000	262.500	350.000
8	Трошкови осигурања	343.100	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Трошкови ревизије	176.367	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Реализације пројеката	9.301.140	125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно услуге:		38.879.568	6.301.500	12.603.000	18.904.500	25.206.000
Радови						
1	Грађевински и грађевинско занатски радови					500.000
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		50.051.786	11.301.500	22.603.000	33.904.500	45.206.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				у 000 динара	
					План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	План 2023. година	План 2024 година
			Сопствена средства							
			Позајмљена средства							
			Средства буџета (по контима)							
			Остало							
			Укупно:		0					
			Сопствена средства							
			Позајмљена средства							
			Средства буџета (по контима)							
			Остало							
			Укупно:							
			Сопствена средства							
			Позајмљена средства							
			Средства буџета (по контима)							
			Остало							
			Укупно:							
			Сопствена средства							
			Позајмљена средства							
			Средства буџета (по контима)							
			Остало							
			Укупно:							

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	650.000	641.385	175.000	350.000	525.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						