

**Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања**
Број: 01-1789/21
Датум: 29.10.2021

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на седамдесетседмој седници Надзорног одбора одржаној дана 29.10.2021.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021.године до 30.09.2021.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021.године до 30.09.2021.године је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста

Достављено:

- оснивачу ;
- директору предузећа;
- Председнику НО';
- Служби за рачуноводство и финансије 3х;
- архиви.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 01.01-31.12.2020 Претходна година	Планирано стање 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 – 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.20 план 01.01.- 30.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	131.135	148.188	108.141	85.027	78
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	131.135	130.040	94.530	80.730	85
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	125.417	130.040	94.530	80.730	85
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	4.474	1.548	1.161	2.505	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	1.244	16.600	12.450	1.792	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	129.585	136.201	98.889	88.752	89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019				0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	1.507	1.500	1.125	427	37
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	9.513	7.000	5.250	3.690	70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	4.838	5.100	3.825	3.725	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	76.279	88.433	66.349	56.750	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	17.224	29.018	20.938	15.093	72
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	2.000	2.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	21.238	6.150	3.652	9.921	271
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	1.550	11.987	9.252	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031				3.725	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039					
56, осим 562, 563 и 564	ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040				156	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	2				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045		100			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				156	
		1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048					
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	2				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				156	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051				48	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053		10.680	6.510	3.500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	1.548			1.010	22
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055		1.207	2.742		
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1.343	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	1.548	1.207	2.742		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					1.343	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	Р ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1063					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1064	1.548				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065				1343	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2021.

М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања
 Матични број: _____ 21211834

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021 Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21 / план 31.03.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	11.186	12.837	12.387	8.188	66
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.186	12.837	12.387	8.188	66
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11.186	12.837	12.387	8.188	66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		0			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.944	22.609	26.496	27.913	105		
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	772	1.100	2.275	893	39,2		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	572	800	1.000	782	78		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	200	300	575	111	19,3		
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			700				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.649	11.609	14.000	11.288	80		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.649	11.609	14.000	11.288	80		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.823	5.900	6.321	15.558	242		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.700	4.000	3.900	174	4,46		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	34.130	35.446	39.333	36.101	91,8		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				940786			
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.371	7.577	9.112	3.713	41		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.600	1.600	1.600	1600	100		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.600	1.600	1.600	1600	100		
304	5. Друштвени капитал	0407							

305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				0	0		
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	4.771	5.977	7.512	3.456	45		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.223	4.771	4.771	3.223	67,5		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.548	1.206	2.741	233	8,5		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422					1.343		
351	2. Губитак текуће године	0423					1.343		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.508	9.508	9.508	9.311	98		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.508	9.508	9.508	9.311	98		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				0			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	5.298	5.298	5.298	5.076	95		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	4.210	4.210				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.210			4.235			
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	219	219	470	215		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.032	18.142	20.494	22.607	110		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				3984			
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				3984			
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)	0450						417	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	6.780	6.890	9.242	8.699	94		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454							
435	5. Добављачи у земљи	0455							
436	6. Добављачи у иностранству	0456	6.780	6.890	9.242	8.682	109		
439	7. Остале обавезе из пословања	0457							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458						17	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	6.021	6.021	6.021	1.849	31		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	1.821	1.821	1.821	1.644	90		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	3.410	3.410	3.410	6.014	176		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071)	0462							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463							
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0464	34.130	35.446	39.333	36.101	91		
		0465	943.260					940786	

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и примљени аванси	3002	128.997	136.080	101.941	92.262	90,5
2. Примљене камате из пословних активности	3003	124.523	132.506	98.636	87981	89,17
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		0			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.474	3.574	3.305	4281	129
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	134.741	135.980	99.841	92.359	93
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.060	40.700	29.333	25343	86,4
3. Плаћене камате	3008	81.641	82.280	61.585	56749	92
4. Порез на добитак	3009		0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		0			
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.040	13.000	8.923	10287	115
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012		100	2.100		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		5.744	0		97	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0			
5. Примљене дивиденде	3018		0			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0			
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024		0			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0			
1. Увећање основног капитала	3026		0			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0			
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0			
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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-IV)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128.997	136080	101941	92.262	90,5
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	134.741	135980	99841	92.359	92,5
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		100	2100		
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		5.744		97	
И. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.444	3900		271	
К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.700	4000	3900	174	

Датум: 30.09.2021.

М.П. Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.09.2021		у динарима
				План	Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.635.041	47.265.466	35.449.099	31.338.180	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.182.030	65.360.949	49.020.711	43.377.081	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.503.248	76.570.352	57.427.764	42.678.640	74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	74	74	100
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	64	100
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	119.300	297.840	223.380	43.500	19
18	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.100.000	4.300.000	3.225.000	2.801.936	87
20	Дневнице на службеном путу	139.000	193.000	144.000	56.141	39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	7.000	6.000	1.630	27
22	Отпремнина за одлазак у пензију		936.000	725.000	354.231	49
23	Број прималаца		2	2	2	100
24	Јубиларне награде	110.000	130.000	97.500	60.000	61
25	Број прималаца		5	5	2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.007.352	2.000.000	1.500.000	280.000	19
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.890.000	4.000.000	3.000.000	150000	8

Овлашћено лице: _____

М.П.

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2021.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	64	10	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	упућивање на рад код другог послодавца	0	0	0
3.	истек уговора	0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.	Пријем	0	0	0
7.	вд директора	0	0	0
8.	по уговору	0	0	0
9.		0	0	0
	Стање на дан 30.09.2021 године**	64	10	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.21

Овлашћено лице: _____

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.474.497	1.474.497	1.474.797		
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
УКУПНО	4.474.497	4.474.497	4.474.797		

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	386.298	773.857	1.160.758	1.547.714	
Остали приходи из буџета*	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	
УКУПНО	4.136.928	8.273.857	12.410.785	16.547.714	

Период од 01.01. до 31.03.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	368.624	0		0		
Остали приходи из буџета*	3.750.000	2.860.553	2.860.553	0		43,7
УКУПНО	4.136.928	2.860.553	2.860.553	0		43,7

Период од 01.01. до 30.06.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	773.857	0	0	0		
Остали приходи из буџета*	7.500.000	3.710.163	0	0		49,5
УКУПНО	8.273.857	3.710.163	0	0		

Период од 01.01. до 30.09.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	1.160.785					
Остали приходи из буџета*	11.250.000	3.843.027				
УКУПНО	12.410.785					

Период од 01.01. до 31.12.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	1.547.714					
Остали приходи из буџета*	15.000.000					
УКУПНО	16.547.714					

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

Датум 30.09.2021

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01.-30.09.2021		Индекс реализација 01.01. -30.06.20/ план 01.01.- 30.06.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	655.325	650.000	487.500	456.251	54
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4			0						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум 30.09.21

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ Јавно предузеће Шуме-Гоч" Врњачка Бања
 Матични број: _21211834

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	258	2021	26				обавезе из 2019	0
			0			0		
			0			0		

¹Претходна година

²Текућа година

³Навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:30.09.2021

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.570.002,00	1.570.002,00	
	068		ТРЕЗОР	4.733,00	4.733,00	
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	7.457,00	7.457,00	
	068		UNICREDIT БАНКА	323.861,00	323.861,00	
	Укупно у динарима			UNICREDIT БАНКА	3.962.968,00	3.962.968,00
31.03.20	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.869.022,00	5.869.022,00	
	068		ТРЕЗОР	7.457,00		
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4733		
	068		UNICREDIT БАНКА	0		
30.06.20	Укупно у динарима		UNICREDIT БАНКА	401430,12		
	068			3865703,44		
	Укупно у динарима				4.279.323,56	
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			
	068		ТРЕЗОР			
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-Болов	4733		
	068		UNICREDIT БАНКА	69831,59		
Укупно у динарима			UNICREDIT БАНКА	23503		
30.09.2020.	Укупно у динарима			172937		
	068			271005,37		
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			
	068		ТРЕЗОР			
31.12.2020_	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-Болов	4733		
	068		UNICREDIT БАНКА	338,4		
	Укупно у динарима			UNICREDIT БАНКА	57.269	
	068			111.292		
	068			173.632		
Укупно у динарима						

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања ²		Година завршетка финансирања ²		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			1	2	1	2			
1	Реконструкција шумског пута			2.021		2.021	2.825.348		
2	Реконструкција шумског пута		4	2.021		2.021	11.286.000		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:							14111348		

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација ²	План	Реализација	План	Реализација ²
1	Реконструкција шумског пута	2.825.348				1.000.000	0	2.000.000		2.825.348	
2		11.286.000									
3											
4	Реконструкција шумског пута					3.000.000	686.000	9.000.000	2.418.155	11.286.000	
5											
6											
7											
8											
Укупно:		14.111.348				4.000.000	686.000	###	2.418.155	14.111.348	

Предузеће:
Матични број:

Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања
21211834

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	53.186			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	15.956			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	13.297			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23.933			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123				
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.558			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	919			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	6.564			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127				
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.470			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	605			

Датум: 30.09.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч"
Врњачка Бања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2021 до 30.09.2021. године.**

Врњачка Бања, 30 октобар 2021

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 02.10-гајење шума и остале шумарске делатности

Матични број: 21211834

ПИБ: 109621098

Надлежно министарство: Министарство привреде

ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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.

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

У остварењу своје мисије ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Закона о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018), Закон о заштити животне средине ("Сл.Гласник, бр 135/2004 36/2009, 36/2009- др закон, 72/2009-др закон, 43/2011 –одлука УС,14/2016, 76/2018 др.закон и 95/2018 др.закон) и свим осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, уз сталну тенденцију имплементирања и позитивних решења у области одрживог газдовања шумама и шумским земљиштем које примењују остале земље у окружењу и на глобалном нивоу.

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

Мере у функцији очувања и заштите шума:

1. Извршити просторну реорганизацију шума и шумских станишта у циљу одређивања приоритета заштитних функција и степена заштите, а према садашњем стању ових шума;
1. Израдити екобиолошку основу за заштитне шуме у којој ће се сагледати дејство

- шумских и травних екосистема. У шумама које су сврстане у узгојне групе деградираних шума где је поремећен екосистем прикупити податке о илувијалној ерозији земљишта ради извођења против ерозионих радова о сливним подручјима. У овим шумама ради обезбеђења од ерозије екобиолошким радовима смањити неконтролисано површинско отицање.
2. Хидролошку функцију остварити у свим узгојним групама ових шума, а у оквиру сливних подручја газдинских јединица, у којима је неопходно утврдити површинско, подповршинско отицање, временски и просторни распоред отицања са режимом отицања и квалитетом отекле воде. Узгојним мерама и попуњавањем празнина унутар шума врстама са тањирастим кореновим системом (буква, смрча, јела и др.. где еколошки услови дозвољавају, затим стварањем степенасте спратности од приземног до доминантног слоја» обезбедити присутност воде у састојини и самим тим обогатити површинске и подземне водотоке, а смањити неконтролисано површинско отицање.
 3. Водозащитну 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 водозащитну функцију ових шума. У односу на шуме поред водотока, природних и вештачких водних акумулација изоставити све врсте сече (сем санитарних) ради очувања шумског појаса чија ширина на треба да буде мања од 50 m.

Здравствено рекреациона функција остварује се следећим мерама газдовања:

1. издвојити и по посебном програму уредити делове заштитних шума као парк шуме и просторе за рекреацију. При подмлађивању, обнови и нези мора се посебно посветити пажња ивичним деловима шума. Такође, по посебном третману уредити унутрашње рубове шуме, делове просека, пашњака и видиковце;
 1. Спровести хармоничан систем гајења са високим лишћарима, четинарима и жбуњем, обезбедити просторним распоредом смену старијих састојина летвењака, младика, шумскич засада и чистина, обезбедити двостепене или вишестепене састојине са подрастом и пребирним начином газдовања ради остварења рекреативне улоге заштитнич шума;
- Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реониозације шума и шумскич станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозащитне и здравствено -

рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозаштитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонизацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

Заштита шума од пожара

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

План изградње шумских саобраћајница

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

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

Овом одлуком су утврђене основне мере у циљу заштите минералних извора и утврђене зоне и појасеви санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања као и режими заштите и коришћења у зони изворишта. У циљу јаснијег приказа 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 ограђивањем и закључавањем. Зоне строгог режима резервоара, црпних станица, филтерских постројења, постројења за поправак воде, каптираних извора и бунара, морају да и обухватају површину са полупречником од минимум 10 m од објекта.

Зоне строгог режима око објеката служе искључиво водоснабдевању и није дозвољена никаква друга активност на том подручју. Зоне строгог режима морају бити ограђена жичаном оградом у висини од 1 м од тла, прописане густине на металним или бетонским стубовима. У простор зоне строгог режима имају приступ само овлашћена лица која се старају о исправности и безбедности објеката снабдевања водом. Лица која

улазе у зоне строгог режима морају бити подвргнута прописним санитарно - здравственим прегледима, и морају носити прописану радну одећу. Површине зона строгог режима, морају бити поплочане или засађене травом, а око самих објеката морају се ископати одговарајући ободни јаркови.

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

Зоне ограничења око природних водотока на којима се налазе водозхвати (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-хигјенским прописима и спроводе се све опште мере за заштиту од заразних болести. У зони надзора спроводе се и прописане законске мере комуналног уређења и заштите човекове средине.

Забрањује се

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

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 изоришта вода“*

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

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМОМ

Према важећем Закону о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), шуме као добро од општег интереса уживају посебну заштиту и њима се мора газдовати тако, да се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

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

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

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

Посебни циљеви газдовања шумама

Полазећи од прописаних општих циљева газдовања, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од конкретног затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања, у

којима сходно основној намени доминира заштитна компонента у коришћењу простора ове газдинске јединице, а која се састоји у следећем:

- заштита изворишта вода и водотока - I степена (у свим газдинским класама наменске целине „19“, односно на простору целе газдинске јединице), уз истовремену:
- противерозиону заштиту земљишта,
- трајну и максималну производњу техничког дрвета одговарајућег квалитета у мера која не угрожава оптимално коришћење у оквиру основне (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 разодобних 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 оптимално извлачење дрвених

сортимената.

- **Технички функционални захтеви**

- густину шумских комуникација свести (у односу на класична схватања оптимелне густине) на неопходан минимум,
- при пројектовању и изградњи трасе шумских путева, а посебно влака максимално прилагођавати конфигурацији терена (праћењу изохипси),
- путеве треба редовно одржавати.

- **Специфични функционални захтеви**

- превентивна заштита шума од појаве шумских штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла, као и од пожара,
- обележавање подручја захваћеног јаком ерозијом директно на терену,
- забранити пашу на целој површини газдинске јединице;

Забрањена употреба хемијских средстава.

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

Мере за унапређење заштите шума састојало би се у следећем:

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

План унапређивања стања ловне дивљачи

Површина ловишта којом газдује Ј.П.Шуме-Гоч ТРЕНУТНО ИЗНОСИ 5.147 ха. Укупна ловна површина Јавног Предузећа 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 раних штеточина , као што су пси луталице затим лисице , свраке , сиве вроне и веома значајну меру заштите дивљачи од утицаја човека.

Ловна основа са важношћу до 31.03.2027.године а на коју сагласност дало надлежно министарство.

Заснивање ГИС-а обухвата следеће активности:

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

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

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

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

Програм пословања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" за 2021 донет и усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 01-2107 од 01.12.2021.године као и Решењем Скупштине општине Врњачка Бања број 400-3093/20 од 29.01.2021.године објављеног у Службеном Листу Општине Врњачка Бања број 4/21 од 29.01.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" је у предметном кварталу је обављало следеће радове, на основу којих је остварило приходе и трошкове приказане у билансима :

Узгојни радови:

- Обнављање шума	185,33 ха
- прореде у прир.и веш.подиг.састојинама	185,46 ха
-комплетна при.зем.за пошумљавање	10,00ха
-вештачко пошумљавање садњом	10,00ха
-попуњавање вештачки под.сас.садњом	2,4ха
-попуњавање прир.обнов.површ.садњом	9,05ха

Радови на искоришћавања шума:

- трупци за резање букве (камионски пут)	4.144,40 m ³
- трупци за резање букве (на пању)	711,94 m ³
- огревно дрво (камионски пут)	948,70 m ³
- огревно дрво (на пању)	3.800,93 m ³
- обловина осталих лишћара (на пању)	92,00 m ³
- дуглазија, смрча (на пању)	604,00m ³
- обловина осталих четинара (на пању)	150,00 m ³
- трупци јеле (на пању)	341,00 m ³
- огревно дрво четира	1.116,87 m ³

Радови на заштити шума:

- постављање ловних стабала	149 ком
-----------------------------	---------

1. БИЛАНС УСПЕХА (подаци у хиљадама)

Планирани приходи за период 01.01.-30.09.2021. године на позицији АОП 1001 износе **108.141 дин.**, остварени приходи у наведеном периоду износе **85.027 дин.** Остварени приходи су, у односу на планиране величине, реализовани са 78 % ..

Реализовани приходи одступају у односу на планске величине из разлога што је услед ванредних околности каснила шумска основа за газдовање и стога су се пореметили планови и могућности сече и испоруке дрвних сортимената.

Пословни расходи за период 01.01.-30.09.2021 године на АОП-у 1018 планирани су у износу **98.889 дин.**, а остварени су у износу **88.752 дин.**, што је у односу на план реализације од 85 % .

Предузеће је остварило негативан финансијских резултат у предметном кварталу. Одступање у реализацији прихода је допринело и оставило негативан ефекат на пословање предузеће у предметном кварталу с тога и долази до одступања у планираном и реализованом финансијском резултату.

Такође на негативан финансијски резултат у предметном кварталу је утицао и нето одлив евидентиран у токовима готовине.

Такође, остварени приход је мањи у предметном кварталу у односу на планску величину због лоших временских услова и самим тим немогућности да се дрвни сортименти испоруче.

Остварен је пословни губитак у износу од **3725 динара**, нето губитак предузећа за наведени период је **1.343 динара**. У предметном кварталу предвиђена реализација нето добитка у износу од 2742 динара. Одступање је настало услед мање остварених прихода у односу на план, које је повезано са образложењем датом за АОП 1001.

2. БИЛАНС СТАЊА (подаци у хиљадама)

Стална имовина планирана на АОП-у 001 износи **12.387 динара**, за период 01.01.-30.09.2021. године који је предмет извештавања а остварено је **8.188 динара**.

На АОП-у 043 Обртна имовина планирано је **26.496 динара** а остварено је **27.913 динара**. Обртну имовину чине залихе (материјал, недовршена производња, готови производи и роба) у износу од 893 динара. Одступање на АОП-у 043 Обртна имовина у односу на план повезана је са АОП-ом 051 и образложење одступања стоји уз наведени АОП.

На АОП-у 051 потраживања по основу продаје планирана су у износу од **14.000 динара** а остварење на овом АОП-у износи **11.288 динара**. Одступања у предметном кварталу су настала услед редуковања процеса рада а због пандемије и ванредног стања изазване

услед вируса званог Covid 19 и свих насталих околности које су утицале на пословање Јавног Предузећа "Шуме-Гоч" а самим тим и динамике наплате потраживања.

На АОП-у 068 Готовина и готовински еквиваленти остварено је 174 динара. Предузеће се финансира искључиво из сопствених прихода, дат је преглед стања и кретања готовине по рачунима код банака.

На страни обавеза одређена одступања везана су за редовно пословање и то : АОП 0424-Дугорочна резервисања (средства за обнову-репродукцију шума) према Закону о шумама члан 77 и 78 одређују начин обрачуна средстава с тим што корисник шума је дужан да обрачуна и евидентира средства , као и да евидентира њихово коришћење. У нашем случају издвојено што је око 15 % оствареног прихода на месту сече како закон и налаже. Трошкови резервисања обнављања природних богатства су мањи у односу на план због извршене ревалоризације вредности шума , јер су средства која су била резервисана употребљена у сврху пошумљавања и повећања вредности природног богатства -шуме.

Што се тиче осталих обавеза по појединим АОП –има нема већих одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (подаци су дати у хиљадама динара)

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године предузеће је остварило прилив у износу од **92262** динара . Предузеће је у наведеном периоду имало одлива средстава у износу од **92359** динара, што значи да је остварило нето одлив средстава у износу од 97 динара. Стање средстава на рачуну на дан 30.09.2021.године износи 174 динара.

Образложење за одступање дато је уз АОП 068- јер су наведени АОП-и повезани, као и чињеница да услед смањених прихода и немогућности да се надоместе настали трошкови у предметном кварталу , предузеће је морало да повуче новчана средства (која су прикупљена у периоду када временски услови дозвољавају већу динамику испоруке и продаје дрвних сортимената) искористи за намирење обавеза у предметном кварталу. Самим тим дошло је до већег одлива новчаних средстава

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)

Предузеће тренутно запошљава 74 радника од чега 64 запослених је на неодређено време а 10 запослених је на одређено време и све је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("СЛ.Гласник РС"број 68/2015 и 81/2016-одлука УС) За период 01.01.-30.09 исплаћене су зараде у бруто износу (бруто II) од 42.678.640 динара. Програмом пословања за наведени период планирана су средства у износу од 57.427.764 динара. Исплаћене зараде за наведени период који је предмет извештавања су оквирима планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2021 године тј на дан 30.06.2021 године предузеће има 64 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено, што укупно износи 74 запослених.

На дан 30.09.2021.године број запослених је у оквирима планираних величина за предметни квартал, односно 74 радника укупно, и то 64 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено, тако да се број запослених креће у границама планских величина. У односу на претходни квартал нема одступања, али све у складу са динамиком предвиђеном Програмом пословања за предметни квартал.

Све напред наведено је у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга Јавног Предузећа "Шуме –Гоч", достављене су на прописаном обрасцу број 4 и приказане су за предметни квартал, у периоду 01.01.2021-30.09.2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)

Јавно предузеће Шуме- Гоч има приходе одређене Уговором о финансирању послова у шумама сопственика. У првом кварталу поменути приходи су реализовани 3.843.027 динара

По наведеном основу у категори планирани буџетски приходи исти се делимично односе на пружене услуге у шумама сопственика,у износу од 1.228.830 динара а у складу са Уговором потписаним са Управом за шуме, а остатак на апропријацији Остали приходи буџета за 2021 годину се односе на пројекат са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде –Управа за шуме. Вредност пројекта је 11.286.000 по уговору број 01-2119 од 14.12.2020.године. (реконструкција шумског пута), ту су и блолошки радови и реконструкција других путних праваца који ће се реализовати по посебним уговорима током 2021 године.Дакле, из напред наведеног се закључује да ови приходи не спадају у категорију субвенција.

На дан 30.09.2021.године број запослених је у оквирима планираних величина за предметни квартал, односно 74 радника укупно, и то 64 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено, тако да се број запослених креће у границама планских величина. У односу на претходни квартал нема одступања, али све у складу са динамиком предвиђеном Програмом пословања за предметни квартал.

Све напред наведено је у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга Јавног Предузећа "Шуме –Гоч", достављене су на прописаном обрасцу број 4 и приказане су за предметни квартал, у периоду 01.01.2021-30.09.2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)

Јавно предузеће Шуме- Гоч има приходе одређене Уговором о финансирању послова у шумама сопственика. У првом кварталу поменути приходи су реализовани 3.843.027 динара

По наведеном основу у категори планирани буџетски приходи исти се делимично односе на пружене услуге у шумама сопственика,у износу од 1.228.830 динара а у складу са Уговором потписаним са Управом за шуме, а остатак на апропријацији Остали приходи буџета за 2021 годину се односе на пројекат са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде –Управа за шуме. Вредност пројекта је 11.286.000 по уговору број 01-2119 од 14.12.2020.године. (реконструкција шумског пута), ту су и блолошки радови и реконструкција других путних праваца који ће се реализовати по посебним уговорима током 2021 године.Дакле, из напред наведеног се закључује да ови приходи не спадају у категорију субвенција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ (у хиљадама динара)

На основу свега напред изреченог, закључујемо да је Јавно Предузеће "Шуме-Гоч" у периоду активног пословања у кварталу који је предмет извештавања остварило негативни финансијски резултат. У прилог наведеном је чињеница да су остварени приходи одступали од планских величина како је горе наведено. У предметном кварталу смањени приходи у односу на план су узроковали негативан финансијски резултат. Међутим, предузеће је и поред свих потешкоћа које су га задесиле успело да оствари минимум процеса рада и сервисира своје обавезе, тако да смањени приходи као и негативан финансијски резултат настао у предметном кварталу нису нарушили солвентност и ликвидност предузећа.

У наредном периоду очекује се такође позитиван финансијски резултат и још позитивнији ефекти и показатељи успешног пословања предузећа.

Потраживања које предузеће има су наплатива у потпуности и обезбеђена, тако да се и у будућности очекује побољшање у пословању које ће надоместити негативан финансијски резултат забележен у првом кварталу услед објашњења датог у првим наводима.

Сви показатељи указују да Јавно предузеће "Шуме-Гоч" одржава текућу ликвидност и нема значајних проблема у пословању.

Датум _____

Потпис и печат