

**Јавно предузеће**  
**за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање**  
**„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања**  
Број: 01-93/24  
Датум: 25.01.2024

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на стоосмој седници Надзорног одбора одржаној дана 25.01.2024.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

### О Д Л У К У

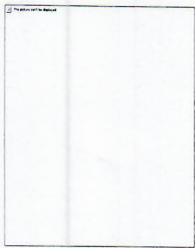
Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023.године до 31.12.2023.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023.године до 31.12.2023.године је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора,  
Гордан Петровић, дипл. економиста

Достављено:

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



Јавно предузеће за газдовање заштитним  
шумама Врњачке Бање "ШУМЕ - ГОЧ"  
Број: 01-113/24  
Датум: 31.01.2024 год.  
ВРЊАЧКА БАЊА

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

ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА  
ПИБ: 109621098, МАТ: 21211834  
Тек.рн.бр. 170-0030029368000-91 "UniCredit bank" Банка

Општина Врњачка Бања  
Одељење за финансије и буџет  
Н/Р Владимир Стаменчић

Предмет : ДОПИС

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам :

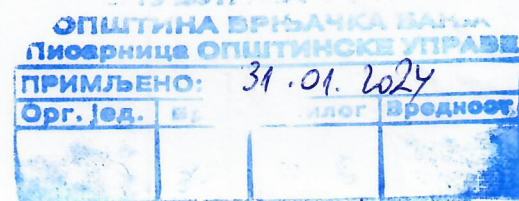
1. Образац 1. Биланс Успеха,
2. Образац 1А Биланс Стања,
3. Образац 1Б Извештај о токовима готовина
4. Образац 2. Трошкови запослених
5. Образац 3. Динамика запослених
6. Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
8. Образац 6. Средства за посебне намене
9. Образац 7. Расподела добити
10. Образац 8. Кредитна задуженост
11. Образац 9. Готовина и готовински еквиваленти
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама
12. Образац 11. Потраживања , обавезе и судски спорови

Такође, прилог овог дописа је Одлука НО о усвојеном Кварталном извештају, за трећи квартал број 01-93/24 од 25.01.2024 године.

С поштовањем,

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

Директор Ивица Лазаревић, мастер инж. шум.



и/о

*Ивица Лазаревић*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план ...20...%)
					у 000 динара		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	КЛ	1001	169.616	194.389	194.389	177.999	92%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	160.246	181.842	181.842	160.652	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	160.246	181.842	181.842	160.652	88%
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008		1.000	1.000	1.557	156%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	8.798	11.547	11.547	15.790	137%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1012				0	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	159.796	193.660	193.660	178.534	92%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	13.864	17.810	17.810	15.377	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	104.906	122.470	122.470	112.902	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017		92.067	92.067	83.625	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018		15.790	11.842	12.701	107%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019		14.613	14.613	16.576	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	1.830			2.087	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	22.500	24.000	24.000	28.030	117%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023		2.065	2.065		
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1024	18.526	27.315	27.315	20.138	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1025	9.821	729	729		74%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1026				535	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	127			191	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	127			191	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1036	0				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1037					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	127			190	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				236	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1040				643	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1041					
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1042	6.921			5.935	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1043	169.616	194.389	194.389	184.170	95%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1044	166.844	193.660	193.660	182.553	94%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1045	2.772	729	729	1.317	181%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1046					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1048				160	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1049	2.772	729	729	1.157	159%
		1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	2.772	729	729	1.157	159%
	VII. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056					
	VIII. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	IX. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	X. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	XI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				0	
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061					
		1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план (.....20..*))
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.626	6.625		750	
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			6.625	16.469	249%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.626	6.625	6.625	16.469	249%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.626	6.625	6.625	16.469	249%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	31.473	41.944	41.944	37.135	89%
класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.040	1.504	1.504	3.946	262%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.271	934	934	869	93%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	749	570	570	2.993	525%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.020			84	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.643	17.890	17.890	14.894	83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.643	17.890	17.890	14.894	83%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.790	13.430	13.430	15.276	114%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.790	13.200	13.200	14.412	109%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.234	230	230	463	201%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				401	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.000	9.120	9.120	3.019	33%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38.098	48.569	48.569	54.354	112%
88	Ђ. ВАНБИДАНСНА АКТИВА	0060	940.786	940.786	940.786	940.786	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7.828	5.785	5.785	9.694	168%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.600	1.600	1.600	2.350	147%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				750	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.228	4.185	4.185	6.594	158%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.456	3.456	3.456	3.702	107%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.772	729	729	2.892	397%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.031	5.856	5.856	15.348	262%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.031	5.856	5.856	6.631	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.031	4.033	4.033	5.962	148%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	1.823	1.823	669	37%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				8.717	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				8.717	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
9 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	559	559	559	647	116%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		0431	25.680	36.369	36.369	28.665	79%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		2.571	2.571		0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			2.571		0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.478	15.743	15.743	16.867	107%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.478	15.732	15.732	16.137	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.202	18.055	18.055	730	6636%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.820	9.735	9.735	11.798	65%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.382	8.320	8.320	5.874	71%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				359	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	38.098	48.569	48.569	54.354	112%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				940.786	100%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023 Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план ...20...*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	183.622	184.306	184.306	182.930	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	173.168	176.406	176.406	175.030	99%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из пословних активности	3005	10.454	7.900	7.900	7.900	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	174.622	179.193	179.193	184.100	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	51.294	26.120	26.120	38.879	149%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	107.260	120.485	120.485	112.902	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	16.068	15.388	15.388	17.428	113%
9. Остали одливи из пословних активности	3014		17.200	17.200	15.201	88%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	9.000				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Приливи од продаје акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
5. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у земљи	3032					
5. Дугорочни кредити у иностранству	3033					
6. Дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Дугорочни кредити у земљи	3040					
5. Дугорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски лизинг	3044					
9. Исплаћене дивиденде	3045					
10. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
11. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	183.622	184.306	184.306	182.930	99%
<b>СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	174.622	179.193	179.193	184.100	103%
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	9.000	5.113	5.113		0%
<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0			1.480	
<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4.000	4.007	4.007	4.500	112%
<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	9.120	9.120		0%
<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.000	4.500	4.500	3.020	67%

Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план ._.20_*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.381.252	66.199.104	66.199.104	63.071.578	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	80.155.632	92.067.480	92.067.480	83.624.661	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.440.270	107.857.053	107.857.053	96.325.639	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	88	88	88	100%
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	74	100%
4.2.	- на одређено време	10	14	14	14	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					
	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	68.396	297.840	297.840	164.150	55%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.478.648	5.085.000	5.085.000	5.056.640	99%
20	Дневнице на службеном путу	153.200	325.000	325.000	278.000	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.000	25.000	25.000	25.000	100%
	Отпремнина за одлазак у пензију	1.610.558	2.000.000	2.000.000	653.112	33%
23	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	360.000	180.000	180.000	174.702	97%
25	Број прималаца	7	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	946.440	1.000.000	1.000.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.730.000	5.700.000	5.700.000	3.185.721	56%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Образац 3

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	74			14					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године**</b>	74	13	61	14	6	9			

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.052	50.336	70.052	50.336
	Највиша појединачна зарада	121.526	87.120	121.526	87.120
	Просечна зарада	95.789	60.802	95.789	60.802
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.238	121.968	171.238	121.968
	Највиша појединачна зарада	171.238	121.968	171.238	121.968
	Просечна зарада	171.238	121.968	171.238	121.968

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава на ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава на ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
СУБВЕНЦИЈЕ			1.747.000		0		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУДЖЕТА			9.000.000	10.700.000	0		
УКУПНО:			10.747.000	10.700.000			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план __.20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало			2.065	1.000.000	460.000	46%

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									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Кредитор ЛИПИАКС ДОО БСОГРЛА	Име на кредита /Продукта	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државна Др/Не	Степен кредитне зауземености на 31.12.2022 година* у оригиналној валути	Степен кредитне зауземености на 31.12.2022 година* у динарима	Година показа кредита	Период без отплате показа (месец)	Период показа (Годне period)	Датум прве отплате	Квалитета стопа	Број отплати године	Плати исплатена по кредит за тежићу годину у динарима										
													Гаранција први квартал	Гаранција други квартал	Гаранција трећи квартал	Гаранција четврти квартал	Квалитета први квартал	Квалитета други квартал	Квалитета трећи квартал	Квалитета четврти квартал	Квалитета први квартал	Квалитета други квартал	
	Лизинг за наредну опрему	РСД	15.996.463		0		2023(6) месеци		2023	27.09.2023	5,58 сФ	12				123399	2506037					56842	111303
Укупно кредитно задужење од четири издвојених објекта на прелазу																							
Укупно кредитно задужење од четири издвојених објекта на прелазу																							
Укупно кредитно задужење од четири издвојених објекта на прелазу																							
Укупно кредитно задужење од четири издвојених објекта на прелазу																							

## ГОЛОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОЛОВИНА

Образец 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, богатства, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022 (претходна година)	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.510.113,00	433335	
			ТРЕЗОР	4733	4733	
			ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - Београд	349.539,00	241410	
			УНИКРЕДИТ БАНКА	748.352,00	26981	
			УНИКРЕДИТ БАНКА	6.380.511	2133801	
			Укупно у динарима	13.000.000	2862283	
			068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	393926	60542
			068	ТРЕЗОР	4733	4733
			068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - Београд	409898	1935
			068	УНИКРЕДИТ БАНКА	431818	60542
31.03.2023.	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	6022943	702722	
			Укупно у динарима	726256	756375	
			068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	46212	4733
			068	ТРЕЗОР	36834	321039
			068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - Београд	409898	1523504
			068	УНИКРЕДИТ БАНКА	811427	575298
			Укупно у динарима	1643219	2947590	
			068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	342239	2424575
			068	ТРЕЗОР	4733	
			068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - Београд	469569	
30.09.2023	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	1007111		
			УНИКРЕДИТ БАНКА	3477427		
			УНИКРЕДИТ БАНКА			



		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	ТРЕЗОР - ПРОЕКТИ	560,56		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	53571,37		
	068	ТРЕЗОР	206.433,00		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - БОЛОВИЊЕ	353.664,32		
	068	УНИКРЕДИТ БАНКА	182.009,65		
	068	УНИКРЕДИТ БАНКА	52.794,40		
	068	ТРЕЗОР - УПРАВА ЗА ШУМЕ	1.964.848,56		
	Укупно у динарима	261.397,69			
					<b>3.021.148</b>



## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	6.734.372	5.160.415	14.920.926	9.196.622
од 3 месеца до 12 месеци	8.392.611	6.567.802	9.947.283	4.919.758
дуже од 12 месеци				642.895
<b>УКУПНО:</b>	<b>15.126.983</b>	<b>11.728.217</b>	<b>24.868.209</b>	<b>14.759.276</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023 годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.664.961	4.137.359	6.120.850	10.880.930
од 3 месеца до 12 месеци	10.695.393	9.653.838	12.753.937	5.440.465
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>15.360.354</b>	<b>13.791.198</b>	<b>18.874.787</b>	<b>16.321.396</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 20__*	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**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 01.01.2023 до 31.12. 2023. године.**

Врњачка Бања, 31 јануар

2024

## 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 км<sup>2</sup> 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 Грацац, 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, 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 целесходно 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.

### **План изградње шумских саобраћајница**

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

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

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

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

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

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

Зоне строгог режима успостављају се око каптажа, резервоара, бунара, 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, водозавата и бунара у "Витојевачком пољу". Зоне ограничења означавају се таблама упозорења које постављају организације које управљају водоводима - свака за свој водовод и то у 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-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 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 водозахвати.

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

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

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

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

*„трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом («19»- 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.

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

#### **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 вране 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 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.

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 2023 донет и усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 01-2078/22 од 27.12.2022.године као и Решењем Скупштине општине Врњачка Бања број 400-3541/22 од 13.01.2023.године .

## 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	85 ха
- прореди у прир.и веш.подиг.састојинама	0 ха

### Радови на искоришћавања шума:

- трупци за резање букве ( камионски пут)	3381,80 m <sup>3</sup>
- трупци за резање букве ( на пању )	578,96 m <sup>3</sup>
- огревно дрво ( камионски пут)	780,02 m <sup>3</sup>
- огревно дрво ( на пању )	2575,58 м3
- обловина осталих лишћара ( на пању )	99,02 м3
- дуглазија, смрча ( на пању)	306,12 m <sup>3</sup>
- обловина осталих четинара ( на пању)	365,74 m <sup>3</sup>
- трупци јеле ( на пању)	496,84 m <sup>3</sup>
- огревно дрво четира	304.45 m <sup>3</sup>

### Радови на заштити шума:

- постављање ловних стабала	184 ком
-----------------------------	---------

## 1. БИЛАНС УСПЕХА (подаци у хиљадама)

Планирани приходи за период 01.01.-31.12.2023. године на позицији АОП 1001 износе **194.389 дин.**, остварени приходи у наведеном периоду износе **177.999 дин.** Остварени приходи су, у односу на планиране величине, реализовани са 92 %.

Пословни расходи за период 01.01.-31.12.2023 године на АОП-у 1013 планирани су у износу **193.660 дин.**, а остварени су у износу **178.534 дин.**, што је у односу на план реализације од 92%.

Предузеће је остварило позитиван финансијских резултат у предметном кварталу. Одступање у реализацији прихода није допринело негативно на пословање предузеће у предметном кварталу.

Наиме, остварени приход је мањи у предметном кварталу у односу на планску величину, незнатно али губитак претходног периода је био велики с тога су повећани приходи у овом кварталу бии недовољни за остварење позитивног финансијског резултата. С тога је предузеће остварило пословни губитак али услед раста осталих пословних приход оставрен је коначни позитиван финансијски резултат.

Остварен је пословни губитак у износу од **535 динара**, док је нето добитак предузећа за наведени период је **1.157 динара**. У предметном кварталу предвиђена реализација нето добитка у износу од **729 динара**. Одступање је настало услед више остварених осталих прихода на у односу на план.

## 2. БИЛАНС СТАЊА (подаци у хиљадама)

Стална имовина планирана на АОП-у 002 износи **6.625 динара**, за период 01.01.-31.12.2023.године који је предмет извештавања а остварено је **16.469 динара**. До одступања је дошло услед набавке грађевинске машине. Набавка је планирана у обрасцу 8 Кредитна задуженост, јер је извршена набавка путем финансијског лизинга. Док у Билансу стања није планирано обзиром да услед околности пословања било неизвесности за финансијску могућност.

На АОП-у 030 Обртна имовина планирано је **41.944 динара** а остварено је **37.135 динара**. Обртну имовину чине залихе (материјал, недовршена производња, готови производи и роба) у износу од 3946 динара. Одступање на АОП-у 030 Обртна имовина у односу на план повезана је са стањем залиха пренетим из просле године које до краја квартала нису реализоване услед неповољних временских услова

На АОП-у 038 потраживања по основу продаје планирана су у износу од **17.890 динара** а остварење на овом АОП-у износи **14.894 динара**. Одступања у предметном кварталу су настала услед знатно веће испоруке робе која се продаје на рате односно закључених уговора и синдикалне продаје огрева у односу на план.

На АОП-у 057 Готовина и готовински еквиваленти остварено је **3019 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 0415-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 већи у односу на план због извршених укидања трошкова резервисања , 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 31.12.2023.године предузеће је остварило прилив у износу од 182.930 динара . Предузеће је у наведеном периоду имало одлива средстава у износу од **184.100** динара, што значи да је остварило нето одлив средстава у износу од 1.480 динара. Стање средстава на рачуну на дан 31.12.2023.године износи 3020 динара.

Образложење за одступање дато је уз АОП 057- јер су наведени АОП-и повезани

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ( у динарима)**

Предузеће тренутно запошљава 88 радника од чега 74 запослених је на неодређено време а 14 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.-31.12 исплаћене су зараде у бруто износу ( бруто II) од 63.071.578 динара. Програмом пословања за наведени период планирана су средства у износу од 66.199.104 динара. Исплаћене зараде за наведени период који је предмет извештавања су оквирима планираних.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају трећег квартала 2023 године тј на дан 30.09.2023 године предузеће има 74 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено, што укупно износи 88 запослених.

На дан 31.12.2023.године број запослених је у оквирима планираних величина за предметни квартал, односно 88 радника укупно, и то 74 запослених на неодређено и 14 запослених на одређено, тако да се број запослених креће у грницама планских величина.

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



## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ( у динарима)**

На прописаном Обрасцу 4. приказан је распон планираних и исплаћених зарада без пословодства и за пословодство .

Просечна зарада /запослени без пословодства Бруто 1 по плану у извештајном периоду 01.01.2023-31.12.2023 године је 95.789 док је реализован 95.789. Планирани нето износ просечне зараде је 60.802 док је реализовани износ просечне зараде 60.802

Просечна зарада /пословодства Бруто 1 по плану у извештајном периоду 01.01.2023-31.12.2023 године је 171.238 , док је реализована 171.238. Планирани нето износ просечне зараде је 121.968 док је реализовани износ просечне зараде 121.968.

Из напред наведеног можемо да закључимо да нема одступања у планираним и реализованим величинама.

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

Јавно предузеће Шуме- Гоч има приходе опредељене Уговором о финансирању послова у шумама сопственика. трећем кварталу реализовани су приходи по наведеном основу и узносу од 1.700.000 динара.

По наведеном основу у категорији планирани буџетски приходи исти се односе на пружене услуге у шумама сопственика а у складу са закљученим Уговором са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде Управа за шуме. Поменути Уговором је предвиђено да се финансирају радови у шумама сопственика, где се након поднетих извештаја о изведеним радовима врши пренос средтва буџета .

Дакле, из напред наведеног се закључује да ови приходи не спадају у категорију субвенција.

Остатак средстава у износу 9.000.000 односи се на средства од стране Управе за шуме за финансирање пројеката на реализацији реконструкције шумских путева и пошумљавања.

Након добијених средстава , и извршених радова подносе се извештаји Управи за шуме с тога ови приходи спадају у категорију осталих буџетских прихода

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за посебне намене на апропријацији Репрезентација за предметни квартал износи 1.000.000 динара док је реализовано 1.000.000 динара односно 100 % .

## 9. Кредитна Задуженост

Предузеће је планирало повлачење средстава у 2023 години. Одобрене средства за набавку радне машине од стране лизинг куће у износу од 15.996.463 динара са периодом отплате од 60 месеци.

Доспела прва рата је плаћена одмах након преузимања радне машине односно 27.09.2023 године . И у наредном периоду се намирује на месечном нивоу главница и припадајући део камате.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно Предузеће Шуме-Гоч је Планом и Програмом пословања за 2023 годину није предвидело издвајања средстава за инвестициона улагања

## 11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће није имало судских спорова , укупаних износ потраживања на дан 31.12.2023 године је 14.759.276 динара , а обавеза 16.321.396 динара

## 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 било је редуковано пословања, ограничена је могућности реализације прихода , а услед неповољних временских услова. 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 послови 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