

**ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
„HERCEGBOSANSKE ŠUME“ D.O.O. KUPRES**



**REVIDIRANI
TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
2016 - 2018**

Kupres, ožujak 2018.



**REVIDIRANI PLAN POSLOVANJA
2016 - 2018**

SLUŽBA ZA PLAN I ANALIZU

DIREKTOR

Tablica sadržaja

1.	Uvodni dio.....	3
1.1	Planski zadaci	4
1.1.1	Strateški plan Uprave Društva	5
1.1.2	Podloga za donošenje trogodišnjeg plana poslovanja-šumsko gospodarska osnova.....	6
1.1.3	Misija, vizija, ciljevi	6
1.1.4	Ciljevi iskorištanja šuma i šumskog zemljišta	7
1.1.5	Ciljevi iskorištanja sekundarnih šumskih proizvoda	7
1.1.6	Analiza postojećeg stanja	8
1.1.7.	Planirane aktivnosti za održivo gospodarenje šumama i analiza prethodnog razdoblja.....	14
2.	Šumski fond.....	18
2.1.	Iskaz površina	19
2.2.	Godišnji mogući sječivi etat po šumskogospodarskoj osnovi i za plansko razdoblje 2016-2018	20
REVIDIRANI PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA		21
2016 - 2018.....		21
3.	Plan gospodarenja šumama	22
3.1.	Plan integralne zaštite šuma	22
3.2.	Plan biološke reprodukcije šuma-revidirani	25
3.3.	Revidirani plan sječa.....	26
3.4.	Revidirani plan prodaje	31
3.5.	Revidirani plan deminiranja i održavanja puteva	32
4.	Financijski plan-revidirani	35
4.1.	Revidirani plan ukupnih prihoda	36
4.2.	Plan ukupnih prihoda od prodaje drvnih sortimenata redovna sječa.....	37
4.3.	Plan ukupnih prihoda od prodaje drvnih sortimenata redovna sječa2016/2017	38
4.4.	Plan ukupnih prihoda od prodaje drvnih sortimenata redovna sječa2018	40
4.5.	Ukupni prihodi od prodaje drvnih sortimenata na panju	42
4.6.	Izdavanja naknade za korištenje državnih šuma po Zakonu o šumama HBŽ-e	43
4.7.	Revidirani plan prihoda od lova.....	44
REVIDIRANI PLAN ULAGANJA		45
2016 - 2018.....		45
5.	Revidirani plan ulaganja	46
5.1.	Plan ulaganja u stalna sredstva i opremu	47
REVIDIRANI PLAN TROŠKOVA		48
2016-2018		48
6.	Revidirani plan troškova.....	49
6.1.	Plan ukupnih troškova	49
6.2.	Plan troškova sječe i izvlačenja za revidirano razdoblje	50
6.3.	Revidirani plan troškova deminiranja i održavanja putova.....	51
6.4.	Revidirani plan troškova šumsko-uzgojnih radova	52
6.5.	Revidirani plan troškova zaštite šuma	53
6.6.	Revidirani plan troškova službe za lov i ekologiju	54
6.7.	Struktura planiranih troškova.....	55
REVIDIRANI PLAN DOBITI		56
2016 - 2018.....		56
7.	Revidirani plan dobiti	57
SREDSTVA ZA JEDNOSTAVNU I PROŠIRENU		58
BIOLOŠKU REPRODUKCIJU ŠUMA-REVIDIRANI		58
8.	Sredstva za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma.....	59
8.1.	Zakonski predviđena sredstva za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma	59
9.	Plan radne snage i plan edukacija za revidirano plansko razdoblje	61
9.1.	Brojčano stanje radnika po šumarijama sa 31.12.2017. i revidirani plan za 2016-2018.....	61
9.2.	PLAN EDUKACIJA DJELATNIKA ZA 2016-2018.GODINU	62

1. Uvodni dio

Trogodišnji plan poslovanja usvojen je 04.12.2015. god. Odlukom NO broj: NO-662/2015 i odobren je Odlukom Skupštine društva broj: S-668/2015. Isti je dostavljen svim stranama kojima je u skladu sa zakonskom legislativom naznačena obaveza dostavljanja i nalazi se na službenim stranicama Društva. Zbog izmjena određenih uvjeta poslovanja i parametara koji utječu na poslovne procese i veličine iz Trogodišnjeg plana, Odlukom Uprave Društva broj:01/1-226/2018 od 27. ožujka 2018. donosimo Revidirani trogodišnji plan poslovanja za razdoblje 2016-2018 god.

Za revidirano razdoblje donesen je novi jedinstveni cjenik proizvoda i usluga šumarstva u 2018. god. Odluka broj:S-1037/2017 od 20.12.2017.god., što je značajno utjecalo na veličine prihoda za trogodišnje razdoblje. Promjena, u odnosu na način prodaje drvnih sortimenata (prodaja drvnih sortimenata na panju ili putu) i ukupne količine drvnih sortimenta realiziranih na jedan od dva načina prodaje, utjecala je na izmjene na rashodovnoj strani i ostalim veličinama proporcionalno povezanim. Za trogodišnje razdoblje značajno su povećane pojedine stavke troškova, s naglaskom na troškove zaposlenih, što utječe na povećanje veličina rashoda za trogodišnje razdoblje. Detaljno prikazano u tablicama troškova i tablicama rashoda. Isto je utjecalo na vrijednosti poslovnog rezultata i planskih vrijednosti u trogodišnjem planu poslovanja.

Društvo u skladu sa zakonskim okvirima izrađuje jednogodišnje i trogodišnje planove poslovanja. Izradom jednogodišnjeg plana poslovanja, objedinjeni su planovi gospodarenja i poslovanja svih organizacijskih jedinica Društva u Plan poslovanja Društva za razdoblje za koje se usvaja, uvažavajući zakonski propisane okvire a trogodišnji plan poslovanja objedinjava strateške ciljeve i politike. Uprava Društva je zadužena za implementaciju i provedbu planova poslovanja.

Trogodišnji plan poslovanja, kao i revidirani plan donosi se u skladu sa Zakonom o Javnim poduzećima Federacije BiH, (Sl.novine Federacije BiH, broj 8/05, 81/08, 22/09, 109/12) za plansko razdoblje 2016-2018., i važeće Metodologije izrade plana poslovanja.

Trogodišnji plan obuhvaća: strateške planove, misiju, viziju, ciljeve, elemente plana gospodarenja i podatke proizašle iz šumskogospodarskih osnova kao desetegodišnjih planova gospodarenja šumama i šumskim zemljишtem, prikaz stanja šuma i šumskega resursa (površine šuma, kategorizaciju šuma, drvene zalihe, volumni prirast i sječivi etat), plan proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata, plan zaštite šuma, plan šumske - uzgojnih radova, finansijski plan, plan dobiti, plan troškova za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma i plan ljudskih potencijala.

Sve šumarije gospodare na područjima šuma i šumskega zemljишta u administrativnim granicama općine. Gospodarenje šumama vrši se na temelju smjernica propisanih Šumsko gospodarskim osnovama (ŠGO), i važećim zakonskim propisima u FBiH.

Društvo je osnovano Odlukom o osnivanju Javnog poduzeća «Hercegbosanske šume» broj 01-4-21/98 od 16. travnja 1998. godine i Odlukom o osnivanju Šumsko - gospodarskog društva «Hercegbosanske šume» društvo s ograničenom odgovornošću, broj 01-02-138/2003 od 6. listopada 2003. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Šumsko gospodarskog društva «Hercegbosanske šume» - društvo s ograničenom odgovornošću broj 01-02-92. 2/05. od 14. prosinca 2005. godine i upisano u registar društva Županijskog suda u Livnu rješenjem broj U/I-133/98 od 4. lipnja 1998. godine sa izmjenama upisa broj U/I-87/2004 od 19. srpnja 2004. godine.

U skladu sa člankom 49. Zakona o šumama („Službene novine F BiH“ broj 20/02, 29/03 i 37/04), Županijsko ministarstvo, je temeljem Ugovora, na rok od pet godina, ustupilo (prenijelo prava) poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljишima na ŠGD «Hercegbosanske šume». Ugovor broj 08-01-26-215/09 i 01/1-160-4/09 zaključen je i potписан 8. travnja 2009. godine, te je nakon isteka istoga potpisana novi Ugovor broj: 08-01-26-1193/14, 17.06.2014. U skladu sa Zakonom

o šumama HBŽ čl. 44,45,46. Društvo će gospodariti šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Hercegbosanske županije.

1.1 Planski zadaci

Za realizaciju planskih zadataka zadužena je Uprava društva sa Upraviteljima šumarija i Upraviteljem rasadničarske proizvodnje.

Uprava društva zadužena je i odgovorna za koordinaciju i ostvarenje trogodišnjeg plana poslovanja. Svaka pojedina služba u Društvu odgovorna je za ostvarenje ciljeva plana u okviru aktivnosti koje ista obavlja. Upravitelji šumarija su dužni redovito i neposredno surađivati sa Upravom Društva i stručnim službama Društva u cilju potpune realizacije plana. Upravitelji šumarija i služba Uređivanja šuma dužni su, sukladno odredbama ŠGO, voditi evidenciju i pratiti dinamiku i realizaciju ostvarenja planova zaštite i uzgoja šuma, te dinamiku ostvarenja planova sjeća po gospodarskim jedinicama i kategorijama tipova šuma i propisanim dozvoljenim etatom sjeća. Komercijalna i razvojna služba Društva dužne su pratiti tržišne trendove i cijene drvnih sortimenata te drugih sekundarnih proizvoda Društva, vršiti korekcije istih kako bi se osigurali principi efikasnosti i efektivnosti poslovanja.

Služba razvoja i proizvodnje treba iskoristiti mogućnosti velikog i bogatog šumskog područja i tražiti načine za početak ostvarivanja prihoda od sporednih šumskih proizvoda (lovni turizam, lječilišni turizam, ljekovito bilje, gljive, šumsko voće i dr.).

Trogodišnji plan nastaje u uvjetima promjene zakonskog okvira jer je prestao važiti Zakon o šumama, Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH, broj 1/94, 8/95, 58/02,13/03,2/06 i 08/06) kao i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama, Sl.novine FBIH, broj 60/11 Federacije BiH gdje je bila uvedena značajna promjena i to čl. 33. i čl.47., kroz obvezu izdvajanja naknade za korištenje državnih šuma u visini 7% od ostvarenog prihoda drveta računajući cijenu na panju i prihoda od drugih proizvoda. Usvajanjem Zakona o šumama Hercegbosanske županije, broj: 04/2014, od 31.03.2014.čl.53. i čl.68., dolazi do promjene u visini stopa od ukupno 9% i to :

- ◆ 1,0 % uplaćuje se na poseban račun budžeta Županije
- ◆ 8,0 % uplaćuje se na namjenski račun općine na čijoj teritoriji se ostvaruje prihod

Stopa od 9% primjenjuje se i u Revidiranom trogodišnjem planu poslovanja.

Usvajanjem Zakona o šumama HBŽ, stope su znatno povećane i značajno utječu na promjene finansijskih parametara.Kako bi se zadržao osnovni princip poslovanja odnosno ostvarenje efikasnosti i efektivnosti, a udjeli pojedinih troškova zauzimaju visoko mjesto u ukupnim troškovima poslovanja a troškovi sjeće i izvlačenja drvnih sortimenata zauzimaju oko 20- 25% udjela ukupnih troškova, uprava je usmjerila prodaju drvnih sortimenata na panju i na tvrdom putu .

Prodajom određene količine drvnih sortimenata na panju (vidljivo iz tablica sjeće i prodaje drvnih sortimenata na panju kako slijedi u tablicama), smanjili su se navedeni troškovi za cca 22,00 KM/m3. U 2018. god, Uprava Društva planira usmjeriti veći dio prodaje drvnih sortimenata na tvrdi put, a drvine sortimente bora na panju i to uglavnom u šumariji Tomislavgrad i Livno. Detaljno u pripadajućim tablicama.

Veliki broj troškova uključen je u obvezu predviđenu ŠGO za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma u rasponu 3% + 10% visine ukupnog prihoda prodaje drvnih sortimenata na panju, sadržan je u troškovima, a u skladu sa Zakonom o šumama sredstva izdvojena za jednostavnu biološku reprodukciju šuma vode se na posebnom računu šumsko gospodarskog društva, a sredstva za područje krša na računu Proračuna Županije. Potrebno je u Društvu izraditi naputke, smjernice i pravilnik o načinu praćenja i evidentiranja sredstava za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju.

Iz priloženih tablica koje se nalaze u pripadajućem poglavlju za JPBR, vidljivo je planiranje obveze jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma kao i prikaz površina obuhvaćenih za pošumljavanje i ostale šumske uzgojne radove.

1.1.1 Strateški plan Uprave Društva

Unatoč brojnim poteškoćama i poslovnom okruženju opterećenom sve vidljivijim posljedicama ekonomske krize, specifičnosti temeljne djelatnosti Društva, koja proizlazi iz gospodarenja šumom i šumskim zemljištem, koja uvelike je uvjetovana vanjskim faktorima i mogućim vanjskim rizicima, poduzeće je uspjelo zadržati pozitivne poslovne rezultate i održivo gospodarenje šumama. Loše vremenske prilike u pojedinim razdobljima, pojava požara većih razmjera, utjecale su na dinamiku proizvodnje i ostvarenje planskih zadataka, što je rezultiralo smanjenim poslovnim prihodom za 2017.

Miniranost površina je jedan od najvećih problema s kojim se Šumsko gospodarsko društvo "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres susreće, koji negativno utječe na gospodarenje šumama, predstavlja potencijalnu opasnost za zdravstveno stanje šuma, nemogućnost intervencija kod pojave, širenja šumskih požara na tom području i potencijalnu opasnost za ljudski život. Društvo je aktivno uključeno u aktivnosti uklanjanja mina odnosno oslobođanju površina za koje se smatra da su zagađene minama. Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na prostoru Hercegbosanske županije, sumnjivo je oko 35 000 ha ili 12 %, od čega na površine prekrivene šumom otpada oko 22 000 ha. Na toj površini je "zarobljeno" više od 5 200 000 m³ drvene mase krupnog drveta. Do danas su uložena značajna sredstva za deminiranja a 2016. i 2017. pristupilo se uklanjanju mina pomoću nove land release metode (metoda ciljanog deminiranja) koja podrazumijeva ulaganje velikih napora u prikupljanje informacija, ciljano i sistematsko deminiranje.

Poduzeće je u proteklom razdoblju poslovalo sa pozitivnim poslovnim rezultatima uz ostvarenje dobiti. Isto tako Društvo je 27.11.2012. uspješno završilo postupak certifikacije u skladu sa FSC principima i dobilo certifikat broj SGS-FM/COC-009669., u cilju održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem i zadržavanje istoga u trogodišnjem planskom razdoblju što je potvrdilo procesom recertificiranja tijekom 2017. god.

Zadatak managementa je i dalje uspješno posloвати, поштујући FSC principe, uz postizanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva. Ostvarenje navedenih strateških ciljeva je pod utjecajem kompleksnih promjena: zakonodavnih, poreznih, društvenih, političkih, a implementiranje strategije ovisi o primjeni različitih instrumenata.

Cilj plana Uprave, pod uvjetom da zadrži odlike prilagodljivosti, uzimajući u obzir neočekivane događaje i reakcije unutar i van institucionalnih interesnih strana je:

- ◆ Ostvarenje plana sa jasno izraženom vizijom, misijom, strateškim ciljevima,
- ◆ Prepoznati uzroke, trendove, prilike, svih budućih promjena i na taj način definirati prioritete izvršavanja ciljeva,
- ◆ Stvoriti vezu između strateškog plana i izvodljivosti
- ◆ Dati pregled aktivnosti koje treba poduzeti kako bismo mogli ostvariti strateški plan, uz praćenje smjernica vizije i misije poslovanja
- ◆ Definirati sve resurse za provedbu strateškog plana
- ◆ Jasno definirati rizike i osigurati platformu kvalitetnog upravljanja rizicima

1.1.2 Podloga za donošenje trogodišnjeg plana poslovanja-šumsko gospodarska osnova

ŠGD „Hercegbosanske šume“ je tijekom proteklih poslovnih godina izdvojilo znatna finansijska sredstva za izradu dugoročnih Šumsko-gospodarskih planova i tako danas Društvo posjeduje slijedeće važeće Šumsko Gospodarske Osnove: Kako je ŠGO –a za Tomislavgrad važila do kraja 2010. godine, izrađena je nova ŠGO koja se primjenjuje od 01.01.2011. i važi do 2020.god. Za Livno ŠGO je vrijedila do kraja 2011., te je izrađena nova ŠGO koja je prošla proceduru usvajanja, vrijedi do 2021. Za šumariju Glamoč ŠGO važila je do kraja 2012., izrađena je i usvojena nova ŠGO za razdoblje od 2013.-2022. Osnove za Kupres, Drvar i B. Grahovo su usvojene 2015. god. i vrijede do 2025. god. Društvo je time ostvarilo podlogu i osnovne preduvjete za kontinuirano, dugoročno upravljanje šumama.

Šumskogospodarska osnova uključuje podatke o:

- ◆ Opći podaci o šumskogospodarskom području (povijest područja, geografski položaj, granice područja, imovinsko-pravne prilike, privredne prilike, orografske prilike, hidrografske prilike, geološko-pedološke prilike, klimatske prilike, vegetacijske prilike, miniranost područja, ugroženost bolestima, štetočinama, i opasnosti od požara)
- ◆ Stanju šuma i šumskih zemljišta (stanje površina, stanje drvne zalihe, zapreminske prirasta i ostalih taksacijskih elemenata)
- ◆ Stanje komunikacija i otvorenost šuma
- ◆ Analizi stanja šuma i ocjena izvršenja planova gospodarenja u prethodnom uređajnom periodu.

Plan gospodarenja šumama polazi od elementarnih principa gospodarenja:

1. osigurati jednostavnu reprodukciju odnosno održati prostornu, mehaničku, fiziološku stabilnost šuma najmanje na nivou prisutnom u vrijeme uređivanja šuma.
2. osigurati sustav gospodarenja koji omogućava napredak odnosno poboljšanje postojećeg stanja uz osiguranje trajnosti (održivosti) gospodarenja šumskim resursima.
3. izgraditi takovu infrastrukturu koja osigurava optimalnu zaštitu šuma, efikasno i ekonomično gospodarenje
4. kontinuirano praćenje performanci poslovanja poduzeća od strane vlasnika i javnosti u cilju unapređenja konkurentnosti
5. transparentno poslovanje poduzeća i dostupnost informacija javnosti

Ostvarenje navedenih principa će omogućiti postizanje misije, vizije i ciljeva poslovanja.

1.1.3 Misija, vizija, ciljevi

MISIJA

Naša misija je integralno gospodarenje šumama i šumskim zemljištem uvažavajući ekološke, ekonomske, i socijalne principe, te princip održivosti, kontinuiranog razvoja, na odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća te svim interesnim skupinama.

VIZIJA

Želimo biti vodeće Društvo za gospodarenje šumama, koje će znati iskoristiti prirodno bogatstvo šuma kao resurs za razvoj društvene zajednice u kojoj djeluje, i kao bogatstvo koje će razvijati i čuvati za buduće naraštaje.

CILJEVI

Iz općih ciljeva gospodarenja definiramo strateške ciljeve za Društvo koji podrazumijevaju:

- ◆ formiranje sastava i strukture vrste drveća u šume koje će trajno davati ujednačen prinos, kako po kvaliteti tako i po kvantitetu
- ◆ formiranje i održavanje šuma koje uz visoke prinose, trajno zadovoljavaju potrebe društva, tržišta u pogledu asortimana glavnih šumskih proizvoda
- ◆ očuvanje i unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma i biodiverziteta (prirodna raznolikost) šuma
- ◆ primjenom suvremenih tehnoloških rješenja i ulaganjem u razvoj osigurati što bolje finansijske efekte gospodarenja šumama
- ◆ uvođenje integralnog informacijskog sustava prijenosa i praćenja svih poslovnih procesa u Društvu
- ◆ razvoj sustava kontrolinga i sustava praćenja svih rizika u Društvu
- ◆ uz to biti najbolji zaštitnici šume i šumskog zemljišta
- ◆ održavanje certifikata na nivou svih organizacijskih jedinica te usklađenost poslovanja sa FSC standardima s ciljem održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem
- ◆ sve aktivnosti trebaju biti usklađene sa zakonskim okvirom uz uvažavanje principa transparentnog poslovanja
- ◆ izgradnja partnerskog odnosa sa svim interesnim skupinama od vlasnika, nadležnih ministarstava, zaposlenika do kupaca, dobavljača, lokalnih zajednica i šire društvene zajednice kako bismo mogli biti pokretač njihova razvoja
- ◆ upravljati promjenama s ciljem održivog razvoja

1.1.4 Ciljevi iskorištavanja šuma i šumskog zemljišta

Iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta uvjetovano je raspolaganjem potencijala za obavljanje aktivnosti iskorištavanja. Društvo ne raspolaže sredstvima rada niti ljudskim potencijalima za obavljanje aktivnosti iskorištavanja šuma nego koristi usluge drugih (outsourcing-a) specijaliziranih organizacija za takove djelatnosti. Plan je već u 2018. god., kao i u slijedećem planskom razdoblju, formirati interventne timove za sječu u vlastitoj režiji kako bi se izbjegao rizik nedostatnog broja kvalitetnih izvođača radova na sjeći i izvozu, rizik kvalitete radova, ispunjavanja plana proizvodnje i sl.

Društvo organizira pripremu i nadzor obavljanja svih aktivnosti iskorištavanja šuma i šumskog zemljišta.

Tehnologija iskorištavanja mora zadovoljiti slijedeće ciljeve:

- ◆ ne smije ugroziti stabilnost sastojine
- ◆ omogućiti optimalno korištenje suvremenih sredstava rada, uz minimalne štete po sastojinu i zemljište
- ◆ treba biti ekonomski prihvatljiva

1.1.5 Ciljevi iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda

Iskorištavanje sekundarnih šumskih proizvoda značajno je zbog postojanja određenog potencijala i budućih koristi za Društvo, no napominjemo da prije toga treba osigurati uvjete nužne za aktivnosti iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda.

Sekundarni šumski proizvodi predstavljaju značajan prirodni resurs (bilje, ljekovito bilje, gljive, puževi, šumski plodovi, aromatsko bilje, lovstvo, pčelarstvo, idr.), za njihov uzgoj, sakupljanje, i promet Federalno ministarstvo donosi mjere i akte za provedbu tih aktivnosti.

Društvo može uzgajati i koristiti sekundarne šumske proizvode ili može takove aktivnosti ustupiti drugim pravnim i fizičkim licima uz obvezu definiranja uvjeta, mjesta, načina sakupljanja istih.

Osnovni uvjeti za uspješno iskorištavanje sekundarnih šumskih proizvoda su:

- ◆ dovoljne količine kvalitetnih i dostupnih proizvoda
- ◆ subjekt gospodarenja mora osigurati stručne-specijalizirane ljudske potencijale
- ◆ subjekt gospodarenja mora raspolagati odgovarajućom opremom za sakupljanje, sušenje, skladištenje
- ◆ mora postojati siguran plasman proizvoda na tržište
- ◆ pored navedenog, Društvo je dužno osigurati zaštitu od nekontroliranog iskorištavanja kako bi spriječilo ugrožavanje pojedinih vrsta sortimenata.

Uprava Društva će provesti cost-benefit analizu za sekundarne šumske proizvode, kako bi prepoznala i procijenila strategiju koja donosi najviše koristi za društvo, i koja bi bila provediva u budućem poslovnom razdoblju.

1.1.6 Analiza postojećeg stanja

Poslovanje nije jednokratan proces nego ga čini niz međusobno povezanih i kontinuiranih procesa tako da budućnost ne možemo prognozirati bez sagledavanja rezultata iz prošlih poslovnih razdoblja. Uz brojne poteškoće sa kojima se Društvo susretalo kroz protekla razdoblja, kontinuitet uspješnog poslovanja nije narušen. Poduzeće je uglavnom poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom, izvršavajući pri tom sve zakonski predviđene obveze. Koristeći se analizom standardnih finansijskih izvješća možemo potvrditi trend finansijskih pokazatelja koji nam daju jasnu ekonomsko-finansijsku sliku uspješnosti poslovanja Društva. Pojedinačni prikaz pokazatelja nalazi se u finansijskim izvješćima iz proteklog poslovnog razdoblja. Temeljem tih pokazatelja dajemo prikaz trenutnog položaja Društva i strategije za najbolje djelovanje u određenom trenutku. Uprava Društva će procijeniti najbolje rješenje za ekonomično i efikasno poslovanje.

Uvažavajući analizu rizika, sadržanu u studiji rizika, koje Uprava mora prepoznati i iznaci najbolje načine upravljanja istima navodimo moguće rizike (u skladu sa člankom 32. Zakona o javnim poduzećima u F BiH („Sl. Novine F BiH“ br. 08/05 81/08,22/09 i 109/12) Odjel interne revizije je odgovoran da Odboru za reviziju dostavlja godišnju studiju rizika, koja sadrži detaljan pregled rizičnih područja) za plansko razdoblje i to za slijedeće procese Društva:

1) radovi u Društvu

- radovi na sjeći i izvozu drvnih sortimenata i dosljedna primjena kriterija prilikom dodjele radova u odjelima
- slaba kontrola izvođača radova na terenu (povećati rad internih inspektora na terenu)
- ne postoje sankcije za nepoštivanje potpisanih ugovora
- strože provoditi uvjete radova definiranih u ugovorima o sjeći,izradi i izvozu drvnih sortimenata

- definirati proces nabave
- rizik prekomjernih nabava roba i usluga
- rizik monopola pojedinih dobavljača

2) opći uvjeti poslovanja

- nestabilna politička , pravna i opća gospodarska kretanja (rizik okruženja)
- usporen ekonomski rast
- usporen tehničko - tehnološki razvoj
- utuživanje potraživanja
- implementacija sustava kontrolinga i monitoringa u poduzeću
- poboljšati suradnju sa Žup. upravom za šume, policijom i ostalim mjerodavnim službama (smanjenje rizika krađe robe, primopredaje završenih odjela i požara)
- suzbijanje nelegalnog lova
- rizik nerealne procjene stvarnog stanja divljači
- nedovoljno implementirani sustavi interne kontrole svih poslovnih procesa
- jačanje sustava kontrole potpisanih uvjeta u ugovorima
- pojačati kriterije za bodovanje pri dodjeli ugovora

3) zakonska regulativa

- aktivnije praćenje i sudjelovanje u raspravama oko zakonske regulative (lobiranje)
- donošenje zakonskih okvira uz dogovor sa Vladom županije
- nepostojanje pravne regulative prilikom iznošenja lovnih trofeja izvan države
- striktnije provođenje zakonskih odredbi
- rizik primjene Zakona o javnim nabavama
- rizik primjene Zakona o sjemenarstvu i šumskom sadnom materijalu
- striktnije praćenje i provođenje internih akata društva od strane rukovoditelja službi i uposlenika društva

4) financije i računovodstvo

- nenaplativost potraživanja i zastara istih

- rizik usklađivanja potraživanja od kupaca
- procedura kontrole plaća
- stimulacija proporcionalna učinku na radnom mjestu
- definirati strože uvjete naplate i osigurati instrumente naplate
- visok udio nekontroliranih troškova (rizik od umanjenja dobiti)
- dosljedna primjena propisa i računovodstvenih standarda (vođenje materijalne i robne evidencije, popis imovine i obveza, vođenje knjigovodstvenih evidencija)
- snižavati troškove uvođenjem standarda
- sniziti troškove šumsko – uzgojnih radova (bolja iskorištenost materijalno – tehničkih sredstava i uposlenika Društva)

5) proizvodnja

- rizik procjene strukture drvnih sortimenata
- rizik utvrđivanja kvalitete drvnih sortimenata
- rizik nepravovremene sanitарне sječe i negativan uticaj na zdravstveno stanje šuma
- kvalitativno i kvantitativno unapređenje praćenja proizvodnje
- jačanje sustava kontrole klasiranja i mjerena trupaca
- uvođenje informacijskog sustava za praćenje proizvodnje i edukacija uposlenika uključenih u proces proizvodnje
- povećati ulaganja u čišćenje miniranih odjela
- povećati ulaganja u laboratorijska ispitivanja za potrebe rasadnika
- rizik korištenja zaštitnih sredstava u rasadniku
- rizik udjela strojeva u proizvodnji sadnog materijala (stalna kontrola ispravnosti strojeva)
- izrada dinamičkog plana proizvodnje
- poboljšati kontrolu izvođenja radova na sjeći i izvozu drvnih sortimenata
- rizik od oštećenja stabala prilikom privlačenja drvnih sortimenata (poboljšati sustav naplaćivanja kazni izvođačima radova)
- postrožiti kriterije kod teh. prijema radova

6) prodaja

- zadržati konkurentnu poziciju na tržištu
- uraditi kvalitetnu analizu tržišta
- nedovoljno razvijen sustav prodaje (rizik stvaranja zaliha na šumskom putu)
- bolja transparentnost prodaje,prodaja putem tendera
- rizik kod prodaje robe na panju
- poboljšati marketinšku funkciju u društvu (poboljšati prodaju pojedinih drvnih i rasadničkih sortimenata)
- jačanje sustava kontrole prodaje
- bolja kontrola novoosnovanih firmi sa kojima se namjerava sklopiti ugovor
- rizik odabira ključnih kupaca
- usmjeriti prodaju na kvalitetnije drvne sortimente
- niska razina prodaje putem avansnih uplata i licitacije
- pojačati aktivnosti na prodaji pojedinih drvnih i rasadničkih sortimenata
- pojačati aktivnosti na razvijanju sustava prodaje sekundarnih šumskih proizvoda
- dosljedna primjena kriterija prilikom dodjele ugovora o sukcesivnoj isporuci

7) planiranje

- skratiti vrijeme informiranja o odustajanju od planiranih investicija
- povećati ulaganje u lovnu infrastrukturu koja bi pridonijela umanjenju rizika ovisnosti o prirodnim kretanjima
- realnije planiranje terenskog dodatka
- neusklađenost plana proizvodnje sa prodajom (vremenski rokovi)
- uskladiti trogodišnji plan sa kretanjima na tržištu
- rizik odstupanja planirano - ostvareno

8) edukacija uposlenika

- povećati kontrolu uposlenika na svim nivoima djelatnosti a naročito terenskih djelatnika
- edukacija uposlenika putem seminara i prekvalifikacije po pojedinim oblastima a naročito terenskih djelatnika

- edukacija uposlenika putem seminara za različite predpristupne fondove
- poboljšati odnos uprave i sindikata
- poboljšati odnos uprave, službi i šumarija
- poboljšati mogućnost kontrole menadžmenta

9) tehnička opremljenost

- bolja zaštita na radu
- primjena terenskih računala, umrežavanje i razvoj GIS-a radi efikasnijeg poslovanja
- unapređenje tehničkih uvjeta proizvodnje

10) istraživanje i razvoj

- nedovoljna ulaganja u istraživanje i razvoj (rizik pojave zamjene drveta kao sirovine sa drugim materijalima)
- razvoj integralnog sustava praćenja svih poslovnih procesa
- istražiti mogućnost izrade ŠGO u vlastitoj režiji
- razvoj novih proizvoda

Uprava Društva će kroz dijagnozu snage/slabosti poduzeća, mogućnosti u jačanju snage i razgradnje slabosti odrediti najbolju strategiju za upravljanje procesima.

SWOT (Strengths,Starken) i slabosti (Weaknesses, Schwachen) i eksterne prilike (Opportunities,Chancen) i prijetnje (Threats, Bedrohungen und Risiken)

Unutarnji faktori	Snage(s) -proizvodne mogućnosti, bogatstvo šuma sa visokim postotkom šumovitosti (61%), značajna drvna zaliha, bogatstvo biljnog i životinjskog diverziteta, povećanje otvorenosti šuma, njega kultura, smanjenje negativnog utjecaja nepovoljne kvalitativne strukture (osobito lišćara) -distribucijski kanali -financijski položaj -outsourcing, dobra poslovna suradnja sa kooperantima (izvođačima radova) - pozitivna uloga procesa certifikacije: jača konkurentnost i mogućnost prodaje drvnih sortimenata na širem području -kompetentnost za apliciranje za sredstva EU i drugih fondova za mјere u oblasti šumarstva i zaštite prirode i	Slabosti(W) -visok udio nekontroliranih troškova -velik udio miniranosti/kontaminiranog područja -nedostatno razvijeno tržište i marketinški instrumenti -nedostatak stručnih ljudi u projektiranju -nedostatak u procedurama pojedinih poslovnih aktivnosti -nedostatak u razvojnim potencijalima -nesistematičan pristup odabira kadrova -nedostatna ulaganja u I & R
Vanjski faktori		

	<p>okoliša</p> <ul style="list-style-type: none"> -sposobnost implementacije novih znanja u području gospodarnja, podizanja razine educiranosti uzgojno zaštitnim mjerama gospodarenja 	
<p>Prilike(O)</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka potražnja za visoko kvalitetnim proizvodima/sirovinom -ekonomski razvitak pilana koje koriste sirovinu -pojačana ekološka svijest stanovništva -trend planinarenja i eko-turizma -razvoj potražnje za sekundarnim šumskim proizvodima -edukacije i informiranost drvorerađivača o mogućnostima razvoja drvene industrije i novih proizvoda -apliciranje za sredstva EU i drugih fondova za mjere u oblasti šumarstva i zaštite prirode i okoliša -izgradnja ugleda i pozitivnog mišljenja u javnosti (interesnim skupinama) -razmjena iskustava sa institucijama sa istim ili sličnim fokusom interesa 	<p>SO: Maxi-Maxi strategija</p> <ul style="list-style-type: none"> Iskoristiti prilike uz potencijalno najuspješniju strategiju -koristiti benchmarking (Best praktice rješenja) -graditi nove potencijale za turizam -naći partnera za nove proizvode -ulagati u obrazovanje i razvoj -poticati na ekološku svijest i turizam -integracija strategijskog planiranja i godišnjeg proračuna -informatizacija svih poslovnih procesa -razvoj kapaciteta i infrastrukture za apliciranje za sredstva Eu i drugih fondova za mjere u oblasti šumarstva i zaštite prirode i okoliša. 	<p>WO: Mini-maxi strategija</p> <ul style="list-style-type: none"> -snižavati troškove jačati prodaju onih sortimenata koji se slabije prodaju -Reengineering -povezivanje ciljeva i mjera
<p>Prijetnje(T)</p> <ul style="list-style-type: none"> -visok utjecaj vlade na smjernice u gospodarenju -političko okruženje i zakonske regulative -zakonom ograničen mogući sječivi etat kao izvor novih finansijskih sredstava koja se mogu iskoristiti u razvoju -neusklađenost uvjeta poslovanja sa visokim zahtjevima ekološki prilagođene proizvodnje, -opći ekonomski uvjeti, nestabilna političko-ekonomska situacija -slabi poticaji od državnih tijela, nepostojanje strateških smjernica za razvoj šumarstva -nelegalna sječa drvnih sortimenata -nedovoljna razvijenost tržišne mreže i nekonkurentnost drvorerađivača u odnosu na druga tržišta 	<p>ST: Maxi-mini strategija</p> <ul style="list-style-type: none"> -pregovori i dogovori sa vladom -izdvajati i utjecati na razvoj prateće infrastrukture -izdvajati sredstva za pošumljavanje, zaštitne aktivnosti u šumi -izdvajati sredstva za iskorištanje sekundarnih šumskih proizvoda -izdvajati sredstva za razvoj projektnih timova i jačanje kapaciteta za izradu projekata 	<p>WT: Mini-mini strategija</p> <ul style="list-style-type: none"> -reducirati radikalno troškove -težiti outsouringu aktivnosti koje opterećuju troškovima

1.1.7. Planirane aktivnosti za održivo gospodarenje šumama i analiza prethodnog razdoblja

Šumarski sektor u Federaciji BiH posjeduje zajednička obilježja kao i u bliskom okruženju:

- Bogatstvo biološkim diverzitetom
- Neefikasna državna poduzeća šumarstva koja gospodare šumama (nepostojanje strateškog planiranja, visoki troškovi zbog velikog broja uposlenih i neefikasnih poslovnih procesa, tehničko-tehnološka zastarjelost opreme, nedostatan marketing)
- Nedovoljna suradnja sa drvo-prerađivačkom industrijom (nerazvijena i nekonkurentna drvo-prerađivačka industrija)
- Relativno loša otvorenost šumske prometnica
- Loša slika u javnosti zbog loših i nerazvijenih odnosa sa javnošću

Jačanje suradnje kupaca drvoprerađivača i ŠGD predstavlja platformu koju je potrebno unaprijediti kroz:

- povećanjem nivoa certificiranih područja a time povećati konkurenčnost u plasmanu proizvoda
- povećati relativni tržišni udjel
- ulagati u proizvodnost i inovativnost
- opskrbljenošt i sigurnost nabave
- snaga zarade, cijene faktora i oblikovanje troškova
- cash flow , solventnost i kreditna sposobnost
- snaga investiranja , finansijska struktura
- poticanje partnerskog odnosa sa drvoprerađivačima kako bi se potaknuo razvoj drvene industrije s ciljem izvoza finalnih proizvoda
- zajednički nastup u istraživanju tržišnih mogućnosti, razvoja novih proizvoda i novih tehnoloških rješenja
- jačanje suradnje i izgradnja mehanizama za kvalitetnu suradnju i komunikaciju sa ključnim interesnim skupinama: šumarska administracija, vlasnike šuma, korisnike šuma, lokalnom zajednicom, privatni sektor, civilna vlast, vladine agencije van sektora šumarstva koje imaju interesa u šumarstvu i razvojne partneri šumarskog sektora (implicira jačanje ekonomske dobrobiti, očuvanja ekoloških funkcija (zaštita prirode i okoliša, biološka raznolikost i dr.) te socijalnih funkcija (rekreativne, zdravstvene, tradicionalne, kulturne itd.)

Izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti(ŠVZV)

Šume visoke zaštitne vrijednosti(ŠVZV) prvično je definirao Savjet za upravljanje šumama (FSC), u cilju certificiranja šuma, ali se praktična upotreba ovog koncepta sve više koristi i za zaštitu, planiranje i upravljanje prirodnim resursima,kartiranje pejzaža te kao razvojna strategija velikih kompanija koje su vezane za šumarstvo ili koriste proizvode šuma.

FSC je definirao šest kategorija šuma visoke zaštitne vrijednosti:

ŠVZV -1: Područja koja na globalnom, regionalnom ili državnom nivou sadrže važne koncentracije biodiverziteta.

ŠVZV -2: Velike šumske površine nivoa krajolika značajne na globalnom, regionalnom i državnom nivou.

ŠVZV -3: Područja koja sadrže ekosisteme koji su rijekti , u opasnosti ili ugroženi.

ŠVZV -4: Područja koja pružaju osnovne prirodne koristi u kritičnim situacijama.

ŠVZV -5: Područja neophodna za zadovoljenje osnovnih potreba lokalnih zajednica.

ŠVZV -6:Područja značajna za tradicionalni kulturni identitet lokalnih zajednica.

U proteklom razdoblju izdvojena su ŠVZV-a po HCVF-u, i opisane potencijalne površine, izrađeni i usvojeni elaborati za HCVF te uspostavljen monitoring istih.

Gospodarenje šumama visoke zaštitne vrijednosti i dalje će se provoditi u skladu sa zadanim kriterijima i načinima gospodarenja.

U Izvršenju redovnih aktivnosti gospodarenja naglasak će biti na:

- dobra iskorištenost stanišnog potencijala
- pravilno podmlađivanje sastojina
- kvalitetne mjere zaštite
- povećanje kvalitete izvedbenih projekata
- kvalitetno planiranje i provedba biotehničkih mjera za šumarske odjele
- edukacije i provođenje mjera njegove i obnove u sastojinama sa prirodnom obnovom, njegove prorede kultura, pošumljavanje i konverzije izdanačkih šuma
- uspostava kvalitetnijeg monitoringa svih aktivnosti i poslovnih procesa (uvažavajući principe FSC-a), s posebnim naglaskom na osiguranje kvalitete
- uspostavljanje integralnog monitoringa šumske gospodarske osnova u organizacijskim jedinicama te kvalitetna analiza mogućnosti unaprijeđenja izrade šumske gospodarske osnova
- povećanje proizvodnje hortikulturnog sadnog materijala i diverzifikacija rasadničarskih usluga (dizajn eksterijera, okućnica, okoliša, savjetodavne usluge, usluge sadnje i sl.)
- naglasak na dobroj suradnji sa lokalnom zajednicom, izgradnja kvalitetnog sustava informiranja šire društvene zajednice
- jačanje kapaciteta i izgradnja infrastrukture za sudjelovanje i apliciranje na EU fondove i druge izvore sufinanciranja
- informatizacija, razvijanje sustava INTRANETA, sustava za interne i eksterne korisnike infomacija

ANALIZA IZVRŠENJA TROGODIŠNJEGL PLANU POSLOVANJA I USPOREDBA PLANIRANIH I PLANIRANIH VRIJEDNOSTI U REVIDIRANOM TROGODIŠNjem PLANU POSLOVANJA

Analiza izvršenja trogodišnjeg plana poslovanja sadrži analizu izvršenja plana za 2016., 2017. god. i planirane vrijednosti za 2018. god. i ocjenu izvršenja planova kako slijedi:

- ◆ usporedba trogodišnjeg plana prethodno i revidirano plansko razdoblje po vrsti troškova uz pripadajuće pokazatelje
- ◆ izvršenje plana sječe i proizvodnje drvnih sortimenata za plansko razdoblje od tri godine (2016-2018) te usporedba sa planiranim revidiranim veličinama (2016-2018)

Tablica 2: Usporedba trogodišnjeg plana i revidiranog trogodišnjeg plana po vrsti troškova uz pripadajuće pokazatelje

Poslovna jednica	Troškovi sječe ,izvlačenja i prijevoza		index	Šumsko uzgojni radovovi i zaštita šuma		index	Troškovi deminiranja i održavanja puteva i vlaka		index
	a	b		a	b		c	a	
	2016-2018	rev.2016-2018	c=b/a	2016-2018	rev.2016-2018	c=b/a	2016-2018	rev.2016-2018	c=b/a
DRVAR	5.374.007,00	5.485.847,00	1,02	133.500,00	93.592,00	0,70	843.000,00	795.481,00	0,94
GLAMOČ	6.307.525,00	7.451.537,00	1,18	476.790,00	424.493,00	0,89	1.331.720,00	1.327.787,00	1,00
GRAHOVO	3.734.830,00	4.189.249,00	1,12	281.214,00	168.948,00	0,60	1.117.100,00	905.746,00	0,81
KUPRES	2.812.276,00	3.407.586,00	1,21	166.050,00	133.778,00	0,81	729.650,00	1.654.689,00	2,27
LIVNO	796.313,00	488.027,00	0,61	299.825,00	70.477,00	0,24	419.500,00	1.877.553,00	4,48
TOMISLAVGRAD	1.164.573,00	1.271.692,00	1,09	463.536,00	546.517,00	1,18	411.370,00	679.510,00	1,65
RASADNIK PRŽINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	213.800,00	14,85
DIREKCIJA KUPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
UKUPNO	20.189.524,00	22.293.938,00	1,10	1.820.915,00	1.437.805,00	0,79	4.866.740,00	7.454.566,00	1,53

Poslovna jednica	Troškovi radne snage prosječan broj djelatnika(plan 2016-2018=650; REVI.plan 2016-218=712)		index	Amortizacija		index	Ostali troškovi		index
	a	b		c	a		b	c	
	2016-2018	rev.2016-2018	c=b/a	2016-2018	rev.2016-2018	c=b/a	2016-2018	rev.2016-2018	c=b/a
DRVAR	8.364.319,00	9.231.569,00	1,10	980.862,00	1.127.325,00	1,15	956.613,00	715.179,00	0,75
GLAMOČ	10.108.207,00	11.562.366,00	1,14	2.193.681,00	2.420.781,00	1,10	1.197.108,00	973.563,00	0,81
GRAHOVO	7.036.591,00	7.768.579,00	1,10	2.505.939,00	2.734.077,00	1,09	900.981,00	589.131,00	0,65
KUPRES	6.907.128,00	7.837.246,00	1,13	656.946,00	946.624,00	1,44	743.952,00	748.431,00	1,01
LIVNO	4.141.457,00	4.768.191,00	1,15	908.250,00	1.083.333,00	1,19	730.242,00	890.686,00	1,22
TOMISLAVGRAD	3.768.706,00	4.151.368,00	1,10	465.684,00	590.595,00	1,27	702.240,00	603.376,00	0,86
RASADNIK PRŽINE	2.352.282,00	2.684.444,00	1,14	73.524,00	156.595,00	2,13	177.834,00	289.058,00	1,63
DIREKCIJA KUPRES	8.450.237,00	10.304.921,00	1,22	297.114,00	449.348,00	1,51	883.791,00	2.885.666,00	3,27
UKUPNO	51.128.927,00	58.308.684,00	1,14	8.082.000,00	9.508.678,00	1,18	6.292.761,00	7.695.090,00	1,22

Tablica 2: izvršenje plana sječe u neto masi (m3) po godinama i indeksi

šumarija/org.jed.	plan 2016/2018 godina	rev.plan 2016/2018 godina		Indeks rev.(2016-18)/plan (2016-2018)
		a	b	
naziv	m3	m3	%	
Drvar	351.759,00	341.427,58	97,06	
Glamoč	440.215,00	443.279,92	100,70	
Grahovo	241.852,00	228.848,13	94,62	
Kupres	176.214,00	192.389,97	109,18	
Livno	40.847,00	29.980,22	73,40	
Tomislavgrad	71.157,00	81.513,09	114,55	
Ukupno:	1.322.044,00	1.317.438,91	99,65	

Organizacijska struktura

Specifičnost proizvodnje rezultirala je teritorijalno-organizacijskom strukturom organizacijskih jedinica i to: direkcija i organizacijske jedinice (šumarije 6, šumarski rasadnik „Pržine“).



Šumarijama rukovode Upravitelji, a svaka šumarija podijeljena je u terenske cjeline (revire) kojima upravljaju i za koje su odgovorni Revirnici (u primjeni je tzv. Revirni sustav).

2. Šumski fond

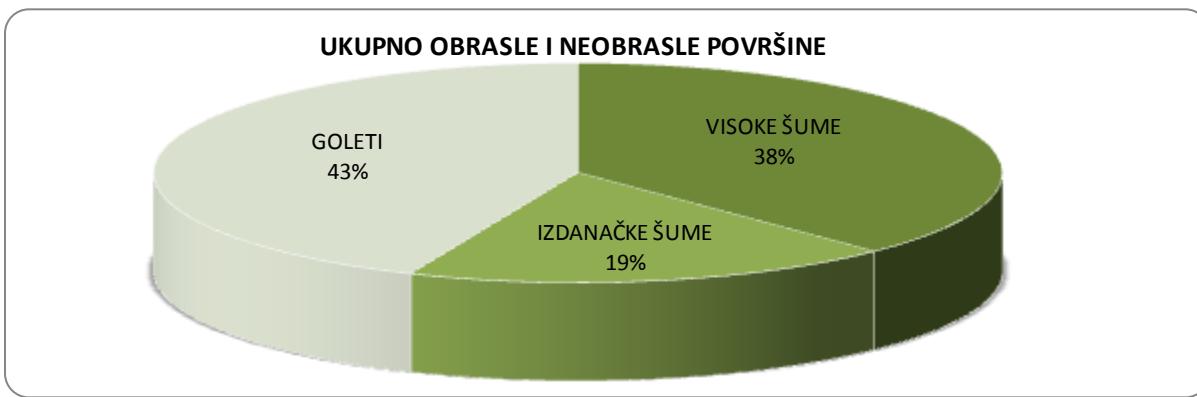
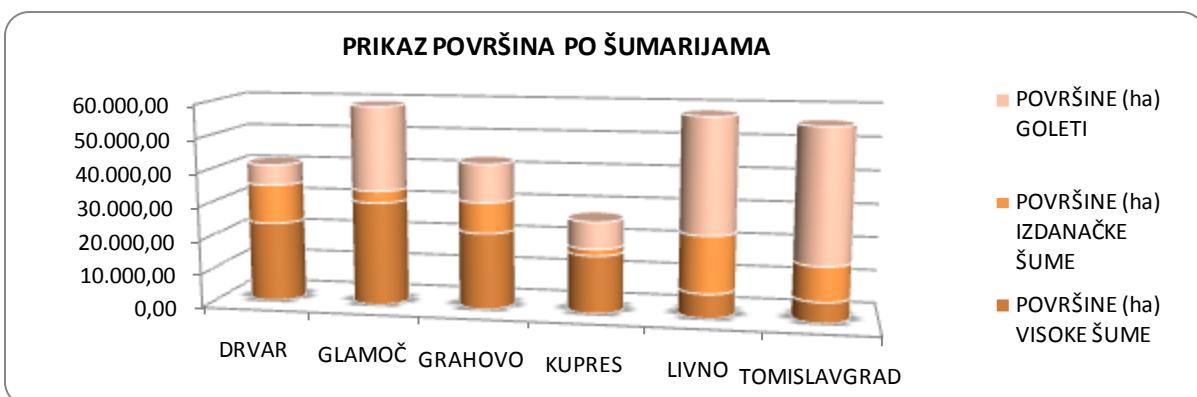
Temeljem baze podataka šumsko gospodarskih područja, koji su sadržani u uređenim elaboratima važećih Šumsko gospodarskih osnova i šumsko sastojinskih karata, s tolerantnom točnošću sumirani su i prikazani podaci šumskog fonda za Državne šume kojima gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“.

U prikazu podataka o šumskom fondu obuhvaćeni su i tabelarno prikazani podaci: površina šuma i šumskih zemljišta po kategorijama šuma, zalihe drvnih masa po kategorijama šuma krupnog drva, godišnji volumni prirast sveukupne drvne mase po kategorijama šuma krupnog drva i godišnji sječivi etat po kategorijama šuma krupnog drva.

ŠUMARIJA		ŠUMSKI FOND			
		DRVNA ZALIHA	GODIŠNJI ZAPREMIINSKI PRIRAST	UKUPNI	GODIŠNJI SJEČIVI ETAT(krupno drvo)
	1	2	3	4	5
DRVAR	ČETINARI	4.998.934,00	313.460,13	965.000,00	96.500,00
	LIŠĆARI	4.322.665,00	102.924,00	510.200,00	51.200,00
	UKUPNO	9.321.599,00	416.384,13	1.475.200,00	147.520,00
GLAMOČ	ČETINARI	7.320.921,25	167.533,13	1.400.087,00	140.087,00
	LIŠĆARI	2.592.975,46	62.377,84	449.400,00	44.940,00
	UKUPNO	9.913.896,71	229.910,97	1.850.270,00	185.027,00
GRAHOVO	ČETINARI	2.570.063,00	74.391,30	457.150,00	45.715,00
	LIŠĆARI	4.680.974,61	92.532,6	549.907,00	54.907,00
	UKUPNO	7.251.037,61	166.923,90	1.006.220,00	100.622,00
KUPRES	ČETINARI	4.189.451,41	90.283,80	548.400,00	54.840,00
	LIŠĆARI	1.122.840,71	26.541,73	124.000,00	12.400,00
	UKUPNO	5.312.292,12	116.825,53	672.400,00	67.240,00
LIVNO	ČETINARI	1.142.389,39	27.036,68	114.500,00	11.450,00
	LIŠĆARI	3.212.438,04	75.371,87	210.500,00	21.050,00
	UKUPNO	4.354.827,43	102.408,55	325.000,00	32.500,00
TOMISLAVGRAD	ČETINARI	1.214.766,94	32.058,10	200.500,00	20.050,00
	LIŠĆARI	672.654,68	32.545,72	72.000,00	7.200,00
	UKUPNO	1.914.421,62	64.603,82	272.500,00	27.250,00
UKUPNO VISOKE ŠUME + IZDANAČKE ŠUME	ČETINARI	21.463.525,99	704.763,14	3.686.420,00	368.642,00
	LIŠĆARI	16.604.548,50	392.293,76	1.915.170,00	191.517,00
	UKUPNO	38.068.074,49	1.097.056,90	5.601.590,00	560.159,00

2.1. Iskaz površina

ŠUMARIJA	POVRŠINE (ha)			
	VISOKE ŠUME	IZDANAČKE ŠUME	GOLETI	UKUPNO
1	2	3	4	5
DRVAR	23.609,60	11.503,70	6.101,05	41.214,35
GLAMOČ	30.677,90	3.502,31	24.960,76	59.140,97
GRAHOVO	22.582,80	9.081,68	11.328,66	42.993,14
KUPRES	17.114,83	1.942,71	7.973,25	27.030,79
LIVNO	7.151,79	16.876,42	34.004,08	58.032,29
TOMISLAVGRAD	6.069,84	10.282,33	39.478,60	55.830,77
UKUPNO:	107.206,76	53.189,15	123.846,40	284.242,31

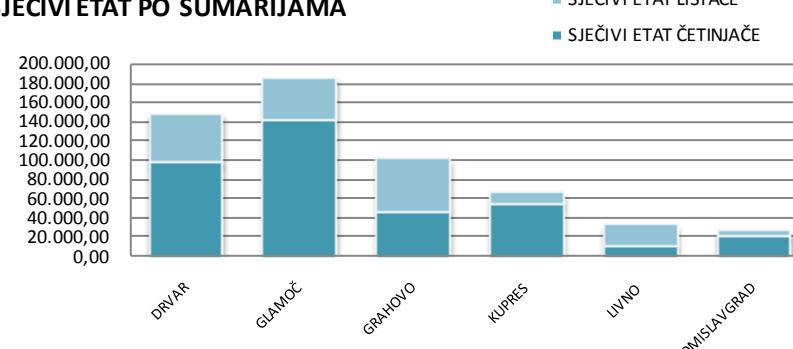


2.2. Godišnji mogući sječivi etat po šumskogospodarskoj osnovi i za plansko razdoblje 2016-2018

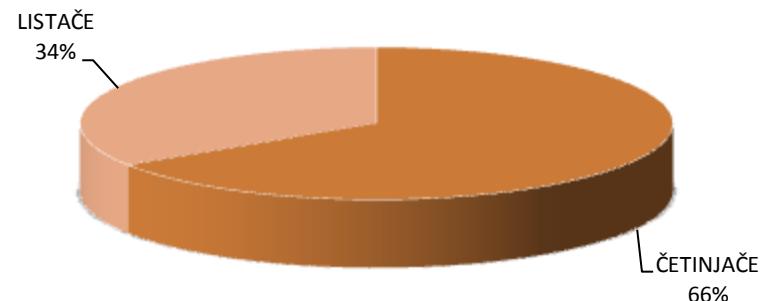
Krupno drvo

ŠUMARIJA	GODIŠNJI SJEČIVI ETAT					
	ČETINJAČE	LISTAČE			UKUPNO (2+5)	UKPNO MOGUĆI SJEČIVI ETAT OD 2016 - 2018 GOD.
	Visoke šume	Visoke šume	Izdanačke šume	Ukupno (3+4):		
1	2	3	4	5	6	7
DRVAR	96.500,00	48.020,00	3.000,00	51.020,00	147.520,00	442.560,00
GLAMOČ	140.087,00	42.589,00	2.350,00	44.939,00	185.026,00	555.078,00
GRAHOVO	45.715,00	52.956,00	1.951,00	54.907,00	100.622,00	301.866,00
KUPRES	54.840,00	10.100,00	2.300,00	12.400,00	67.240,00	201.720,00
LIVNO	11.450,00	12.358,00	8.692,00	21.050,00	32.500,00	97.500,00
TOMISLAVGRAD	20.050,00	3.250,00	3.950,00	7.200,00	27.250,00	81.750,00
UKUPNO:	368.642,00	169.273,00	22.243,00	191.516,00	560.158,00	1.680.474,00

SJEČIVI ETAT PO ŠUMARIJAMA



UKUPNO SJEČIVI ETAT



**REVIDIRANI PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA
2016 - 2018**

3. Plan gospodarenja šumama

Planom gospodarenja šuma obuhvaćene su slijedeće gospodarske aktivnosti:

- 3.1. Plan integralne zaštite šuma
- 3.2. Plan biološke reprodukcije šuma
- 3.3. Plan sječa
- 3.4. Plan prodaje
- 3.5. Plan deminiranja i održavanja šumskih putova.
- 3.6. Plan proizvodnje sadnog materijala

3.1. Plan integralne zaštite šuma

Planom zaštite šuma predviđene su integralne mjere zaštite šuma koje će doprinijeti očuvanju šumskog fonda i zaštite cjelokupnog ekosustava. Zaštita šuma od štetnih antropogenih utjecaja, te štetnih utjecaja stoke i divljači. Ljudska populacija je jedan od najredovitijih i najčešćih negativnih uzročnika šteta na šumama. Posrednim ili neposrednim utjecajima, svjesno ili nesvjesno, čovjek je najčešći uzročnik nezakonitih ili nestručnih sječa šuma, uzročnik šumskih požara, krčenja šuma, devastacije šumske zemljišta, kao i niza drugih štetnih utjecaja.

Nedopušteno pašarenje i preveliki fond šumske divljači mogu nanijeti velike štete na kori drveća, šumskim nasadima, sjemenskim sastojinama, kao i na prirodnom pomlatku. U svrhu sprječavanja ovih vrsta šteta planiraju se poduzeti redovite i sve zakonom propisane mjere zaštite. Pored redovitih poslova na čuvanju šuma, na razini poduzeća planira se pojačati koordinacija interne kontrole sa svim organizacijskim jedinicama, te nadzor i uspostava neposredne suradnje sa lokalnim policijskim postajama i vatrogasnim društvima.

U skladu sa zahtjevima FSC-a uspostavljen je sustav monitoringa svih aktivnosti s posebnim naglaskom na zaštitu šuma i šuma visoke zaštitne vrijednosti. Planira se intenzivirati aktivnosti monitoringa kako bi se postigao visok stupanj usklađenosti sa FSC principima.

Na gospodarskom području našeg Društva u najkvalitetnijim visokim ekonomskim šumama jele i smreke, u ŠGP «Glamočko», «Drvarsko», i «Grahovsko», pa i na području drugih Šumarija, u prethodnom planskom razdoblju evidentirane su značajne štete i masovno sušenje stabala jele uzrokovane od ektoparazitske imele (*Viscum album*). U cilju sprečavanja širenja šteta od parazitske Imele uspostavljena je suradnja i provedba preporučenih preventivnih mjera stručnjaka Šumarskog fakulteta iz Sarajeva i ista će se nastaviti i u ovom planskom razdoblju.

U cilju zaštite od štetnih insekta najopasniji i najčešći uzročnici su vrste iz Familije Scolytidae (potkornjaci) koji napadaju jelu i smreku: *Pytogenes chalcographus* – šestozubi smrekov potkornjak, *Ips typographus* – smrekov pisar ili smrekov osmozubi potkornjak, *Cryphalus piceae* – mali jelov potkornjak i *Pityokteines curvidens* – jelov krivozubi potkornjak. Potkornjaci se ubušuju u stabla kroz koru debla, te na taj način bušenjem u kori i kambijalnoj zoni, uzrokuju prekid provodnog sustava stabla, čija je posljedica fiziološko odumiranje stabla.

U cilju zaštite tih štetnika na području cijelog našeg gospodarskog područja primijenjen je projekt «Zaštita šuma od potkornjaka», koji je rezultat dobre volje i pomoći Češke Republike. Projekt je bio u

primjeni od 2005. god. a isti je obuhvatio provedbu preventivnih mjera zaštite šuma od potkornjaka primjenom klopki za hvatanje potkornjaka u koje se stavljujau seksualni atraktanati – Feremoni (Chalcophera i Tipophera), koji se koriste kao mamac i klopka za potkornjake. Ove mjere zaštite redovito će se provoditi za plansko razdoblje 2016.-2018.

Zaštita šuma od požara

Prema stručnom uputama za procjenu ugroženosti šuma od požara(1989), šume su svrstane u pet osnovnih zona ugroženosti. S obzirom da su šume kojima gospodari naše Društvo rasprostranjene od sub- mediteranskog klimatskog područja, pa sve do visoko-planinskih područja, ugroženost šuma od požara je različita, a time i mјere koje se planiraju poduzeti u cilju preventivne zaštite šuma od nastanka šumskih požara. Najugroženije su šume koje se nalaze pod izravnim utjecajem sub-mediteranske klime i područja kontaminirana tijekom rathih zbivanja.

Stupanj ugroženosti pojave šumskih požara se povećava u proljeće, prije i u tijeku pojave vegetacije i posebno u ljetnom periodu za vrijeme ljetnih žega i dugotrajnih suša.

Za suzbijanje šumskih požara planiraju se poduzeti razni, kombinirani oblici preventivnih mjera zaštite kao što su:

- izbjegavanje sadnje četinara u zonama ugroženosti visokog rizika
- forsiranje sadnje mješovitih šuma umjesto čistih monokultura
- održavanje šumskog reda
- proreda šumskih kultura i čišćenje prizemnih grana
- preoravanje tla na rubnim granicama šumskih sastojina uz naselja
- izgradnja i obnavljanje protupožarnih vlaka
- uspostavljanje protupožarnih punktova sa vodom i opremom za gašenje
- istaknuti upozorenja o opasnosti od šumskih požara i zabrani loženja vatre
- jačanje suradnje lokalnih šumarija i vatrogasnih udružbi
- organizirati promatračko – dojavne službe
- formirati, opremiti i obučiti interventnu grupu šumskih radnika za gašenje šumskih požara
- jačanje kapaciteta suradnjom sa svim sudionicima u aktivnostima preventivnog djelovanja za sprječavanje požara
- provedba kontinuiranih edukacija sa svim interesnim skupinama
- primjena svih aktivnosti predviđenih zakonskim okvirom

Zbog praktičnih razloga, a sukladno Pravilniku o zaštiti šuma, svaka će šumarija redovito svake godine, praviti godišnji plan i program zaštite šuma od požara za svoje Šumsko gospodarsko područje i u tu svrhu bit će opremljena adekvatnom opremom za gašenje požara. Ovakav način planiranja je predviđen Federalnim pravilnikom, a i zbog toga što je za svaku Šumariju u Šumskogospodarskim osnovama izvršena kategorizacija šuma po zonama ugroženosti od šumskih požara i date su smjernice za poduzimanje preventivnih mjer zaštite. Veliki broj požara koji je se dogodio kroz sušni period 2017. godine na šumskom površinama našeg Društva doveo je do značajnih šteta na raznim kategorijama šuma i šumskog zemljišta. Zbog uzrokovane štete radit će se sanacije površina obraslih šumom kroz sječu i uklanjanje nagorjelog drvnog ostatka na opožarenim površinama koje nisu minirane. Na opožarenim površinama sa boljim tlima planira se vršiti revitalizacija pošumljavanjem i podsijavanjem pionirskim i polupionirskim vrstama. Na šumskim površinama goleti i pašnjaka koje su opožarene u 2017.godini, planira se u 2018. god. potpomaganje prirodne obnove vegetacijskog pokrova te sustavna briga na sprječavanju nastanka novih požara kroz promatranje, dojavu i pravovremeno gašenje inicijalnih požara. Na taj će se način omogućiti prirodna obnova vegetacije i

sprječavanje daljnjih erozivnih procesa. Nakon završetka izrade projekata sanacije opožarenih površina, definirat će se dinamika i način njihove realizacije.

Mjere zaštite na radu

Sve mjere mjere zaštite na radu u proteklom razdoblju provodile su se u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu broj NO-904/2013. I Zakonom o zaštiti na radu (HBŽ 2013.) Mjere zaštite na radu, za slijedeće plansko razdoblje, biti će temeljene na usvojenom Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine HBŽ br.: 01/14) i Pravilniku zaštite na radu br.: NO-2336/2017 od 22.11.2017. koji čine podlogu za sve aktivnosti zaštite na radu.

Tijekom sječe, izvoza i drugih poslovnih aktivnosti u odjelu, organizacijskoj jedinici, radilište se mora osigurati od prisutnosti nezaposlenih osoba.

Sječa stabala ne smije se vršiti:

- za vrijeme jakih oluja, mećave, grmljavine
- na terenima gdje nije moguće osigurati sigurne uvjete rada
- u uvjetima poledice i niskih temperatura (ispod –18)
- osigurati nadzor nad šumskom mehanizacijom, a animalne zaprege smjestiti u stalne objekte
- za vrijeme sječe uz putne komunikacije potrebno je zaustaviti promet
- organizirati dojavnu službu
- prilikom sječe, izrade i izvlačenja sortimenata koristiti kompletну opremu propisanu Zakonom o zaštiti na radu

3.2. Plan biološke reprodukcije šuma-revidirani

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma koriste se za radove pod kojim se, podrazumijeva: izrada šumskogospodarskih osnova, projekata za izvođenje, priprema zemljišta za prirodnu obnovu, pošumljavanje površina nastalih nakon čistih sječa, novonastalih paljevina, odabiranje i doznaka stabala za sječu, njegu i čišćenje šumskih kultura i šuma, zaštitu šuma od uzročnika biljnih bolesti i štetočina, požara i protupravnog prisvajanja, proizvodnju šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala, izgradnju šumskega cesta, unapređenje lovstva, čuvanje šuma, kao i za druge potrebe sa ciljem osiguranja trajnosti gospodarenja šumama.

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju državnih šuma osiguravaju Šumska gospodarska društva izdvajanjem najmanje 10% od ukupno ostvarenog prihoda na panju prodajom drvnih sortimenata i vrijednosti drveta upotrijebljenog za vlastite potrebe, kao i prihoda ostvarenih prodajom sporednih šumskih proizvoda. Radi osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za rekonstrukciju degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanja goleti i krša (proširena reprodukcija), kao i za unapređenje općekorisnih funkcija šuma, Županijska šumska gospodarska društva izdvajaju sredstva po stopi od 3% od ukupno ostvarenog prihoda prodajom drvnih sortimenata i vrijednosti drveta upotrijebljenog za vlastite potrebe, kao i prihoda ostvarenih prodajom sekundarnih šumskih proizvoda.

Za plan šumsko-uzgojnih radova po toj osnovi predviđeni su sljedeći šumsko uzgojni radovi:

Kategorija šuma	Br.	VRSTA RADOVA	DRVAR	GLAMOĆ	B.GRAHOVO	KUPRES	LIVNO	TOMISLAVGRAD	UKUPNO
			Površina	Površina	Površina	Površina	Površina	Površina	Površina
			ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
1000	1	Pošumljavanje	0	57	8	0	8	10	83
	2	Popunjavanje prirodnog podmlatka	15	69	28	5	2	80	199
	5	Njega prirodnog podmlatka	52	210	0	0	0	0	262
	6	Priprema zemljišta za prirodno	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO ZA KATEGORIJU 1000			67	336	36	5	10	90	544
3000	1	Pošumljavanje	0	0	0	0	0	0	0
	3	Popunjavanje šumskih zasada(kultura)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Njega šumskih zasada (kultura)	0	0	0	16	22	16	54
UKUPNO ZA KATEGORIJU 3000			0	0	0	16	22	16	54
4000	1	Pošumljavanje	0	40	0	0	0	0	40
	3	Popunjavanje šumskih zasada(kultura)	7	0	28	0	0	75	110
	4	Njega šumskih zasada (kultura)	24	25	0	0	37	0	86
UKUPNO ZA KATEGORIJU 4000			31	65	28	0	37	75	236
5000	1	Pošumljavanje	40	52	81	52	0	248	472
		riperanje tla-priprema tla za pošumljavanje	0	0	50	0	0	0	50
UKUPNO ZA KATEGORIJU 5000			40	52	131	52	0	248	522
6000	1	Pošumljavanje	0	199	0	44	33	0	276
UKUPNO ZA KATEGORIJU 6000			0	199	0	44	33	0	276
TOTAL			138	652	194	117	101	428	1.631

3.3. Revidirani plan sječa

Trogodišnji plan sječa napravljen je za svaku šumariju zasebno i sumarno za cijelo Društvo. Podloga za plan sječa po šumarijama su podatci iz šumsko gospodarskih osnova utemeljenih na: ukupnim drvnim zalihamama, normalnim drvnim zalihamama (optimalne drvne zalihe), godišnjem prirastu i predloženom sječivom etatu za svaku gospodarsku klasu ili uređajni razred.

Za određivanje jednogodišnjeg sječivog etata prethodila je detaljna analiza planiranih i realiziranih dosadašnjih sječa za svaku šumariju od početka važnosti osnove do sada i oni su sastavni dio trogodišnjeg plana. Za svaku poslovnu godinu donose se jednogodišnji planovi sječe sadržani u planu gospodarenja i predstavljaju prosječnu količinu sječivog etata za razdoblje od deset godina.

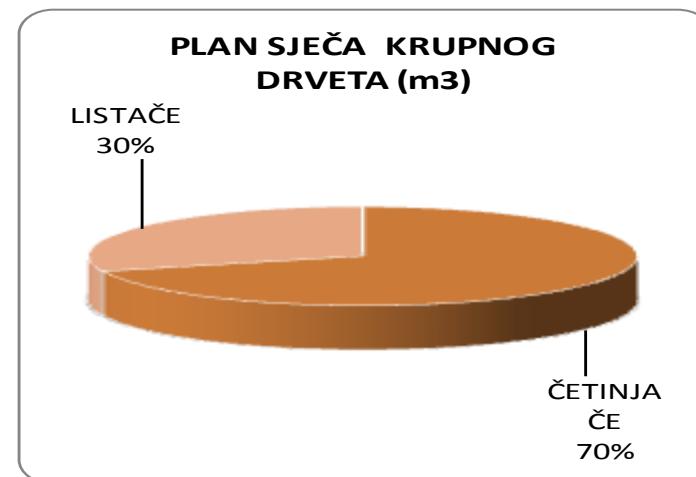
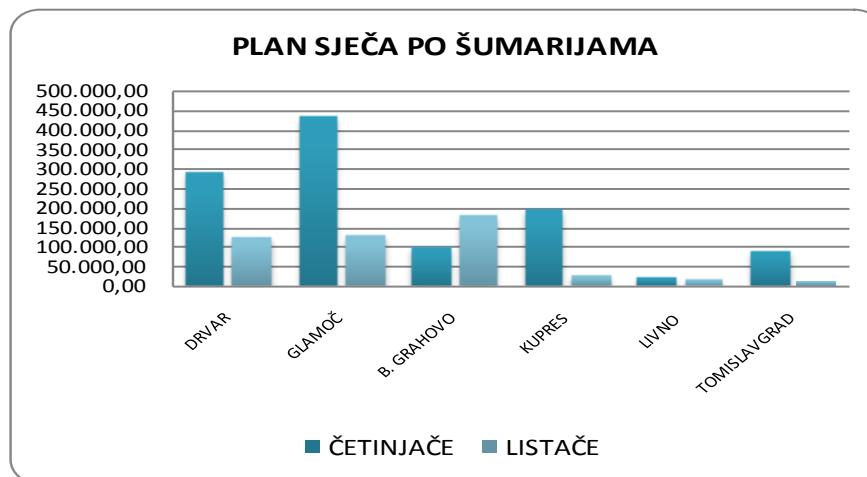
U planu za 2016-2018. godinu predviđen sječivi etat od $1.619.760,00 \text{ m}^3$ krupnog drva ili $1.322.044,00 \text{ m}^3$ neto drvne mase. Od ukupnih količina krupnog drva $1.096.617,00$ ili 68% četinjača, te $523.143,00$ ili 32% listača. U neto vrijednostima u redovnoj sjeći predviđena je sječa četinjača $874.588,00 \text{ m}^3$ (neto) ili 66,2%, odnosno $447.456,00 \text{ m}^3$ listača (neto) ili 33,8%. U revidiranom trogodišnjem planu ukupno predviđeni sječivi etat iznosi $1.613.879,00 \text{ m}^3$ krupnog drva, odnosno 70% četinjača i 30% listača. Detaljno prikazano u tablicama *Plan sječa krupnog drveta i neto mase drvnih sortimenata* za sve organizacijske jedinice i po vrstama drvnih sortimenata.

Ovaj plan sječa odnosi na redovnu sječu i drvne zalihe. Kako je planom predviđeno i deminiranje šumske površine postoji mogućnost, ukoliko se izvrši deminiranje, u narednom uređajnom razredu povećanje mogućih sječivih površina, a samim tim i mase drvnih sortimenata iz tih odjela. Ukupna drvana masa ovisit će naravno o veličini odjela koji će se deminirati i strukturi sortimenata iz tih odjela. S obzirom da se u tim odjelima duže vremensko razdoblje nije vršila sječa drvnih sortimenata postoji mogućnost da je drvana zaliha i prirast znatno veći od predviđenog, što omogućuje znatno veći sječivi etat po ha od sječivog etata u redovnim sječama.

Planske količine neto drvne mase u planu su razrađene po vrstama drveta i kvalitativnim drvnim sortimentima, što će olakšati i omogućiti bolju procjenu i realizaciju finansijskog plana i plana prodaje.

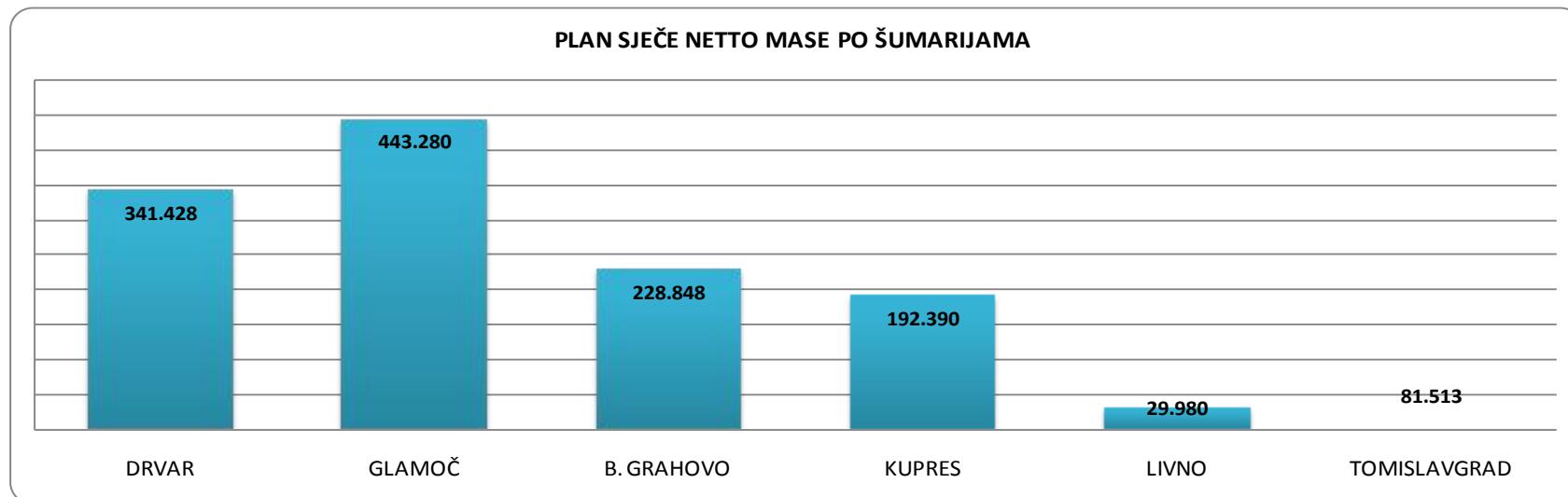
Revidirani plan sječa u krupnom drvetu

ŠUMARIJA	PLAN SJEČA KRUPNOG DRVETA u m ³					
	ČETINJAČE		LISTAČE		UKUPNO (2+5)	SUMA
	Visoke šume	Visoke šume	Izdanačke šume	Ukupno(3+4):		
1	2	3	4	5	6	10
DRVAR	290.858,00	122.302,00	96,00	122.398,00	413.256,00	413.256,00
GLAMOČ	434.092,00	122.588,00	5.621,00	128.209,00	562.301,00	562.301,00
B. GRAHOVO	98.758,00	178.636,00	2.890,00	181.526,00	280.284,00	280.284,00
KUPRES	194.912,00	22.691,00	2.217,00	24.908,00	219.820,00	219.820,00
LIVNO	21.426,00	12.449,00	3.428,00	15.877,00	37.303,00	37.303,00
TOMISLAVGRAD	89.047,00	7.714,00	4.154,00	11.868,00	100.915,00	100.915,00
UKUPNO:	1.129.093,00	466.380,00	18.406,00	484.786,00	1.613.879,00	1.613.879,00



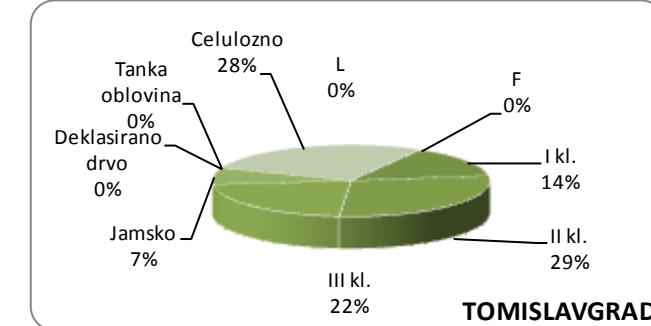
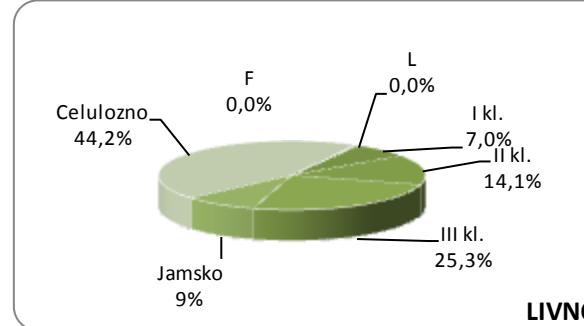
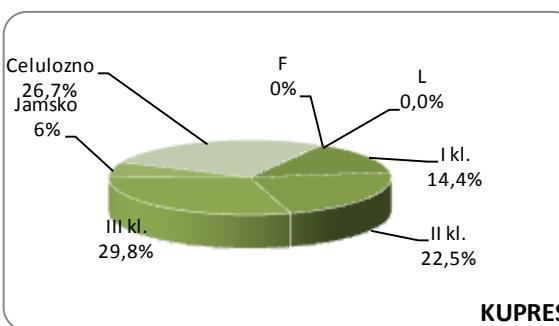
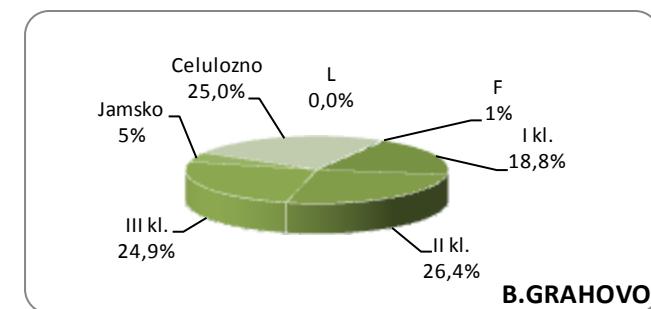
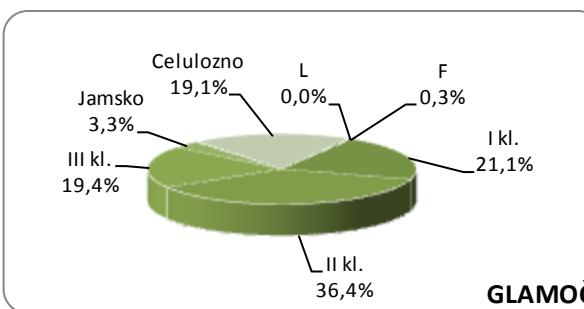
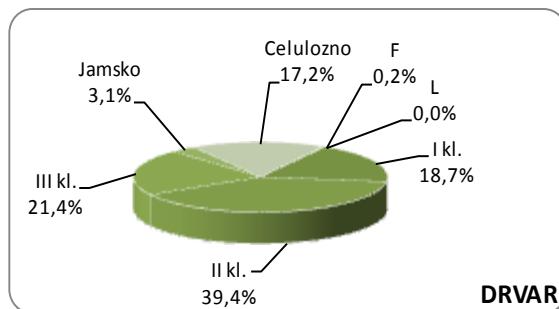
Plan proizvodnje neto mase redovna sječa (po sortimentima) za revidirano razdoblje

Šumarija	Sortiment	SORTIMENTI m3 (NETTO)										UKUPNO (8+13)	
		TRUPCI					deklasirano	Tanka oblovina	Celulozno	Ogrijevno			
		F	L	I kl.	II kl.	III kl.	Jamsko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
DRVAR	Ukupno	1.135	350	52.673	112.223	67.831	7.460	1.326	278	40.987	57.166	341.428	
GLAMOČ	Ukupno	1.303	150	80.027	136.617	75.946	11.616	1.128	120	66.486	69.886	443.280	
B. GRAHOVO	Ukupno	529	320	25.637	32.463	31.971	3.514	189	592	18.725	114.908	228.848	
KUPRES	Ukupno	270	39	24.192	37.976	50.938	10.689	406	0	44.808	23.071	192.390	
LIVNO	Ukupno	4	0	1.248	2.620	5.163	1.433	0	0	7.127	12.385	29.980	
TOMISLAVGRAD	Ukupno	28	0	10.091	20.095	15.532	5.202	62	0	19.333	11.171	81.513	
UKUPNO:		3.268	859	193.869	341.993	247.382	39.914	3.110	990	197.467	288.587	1.317.439	



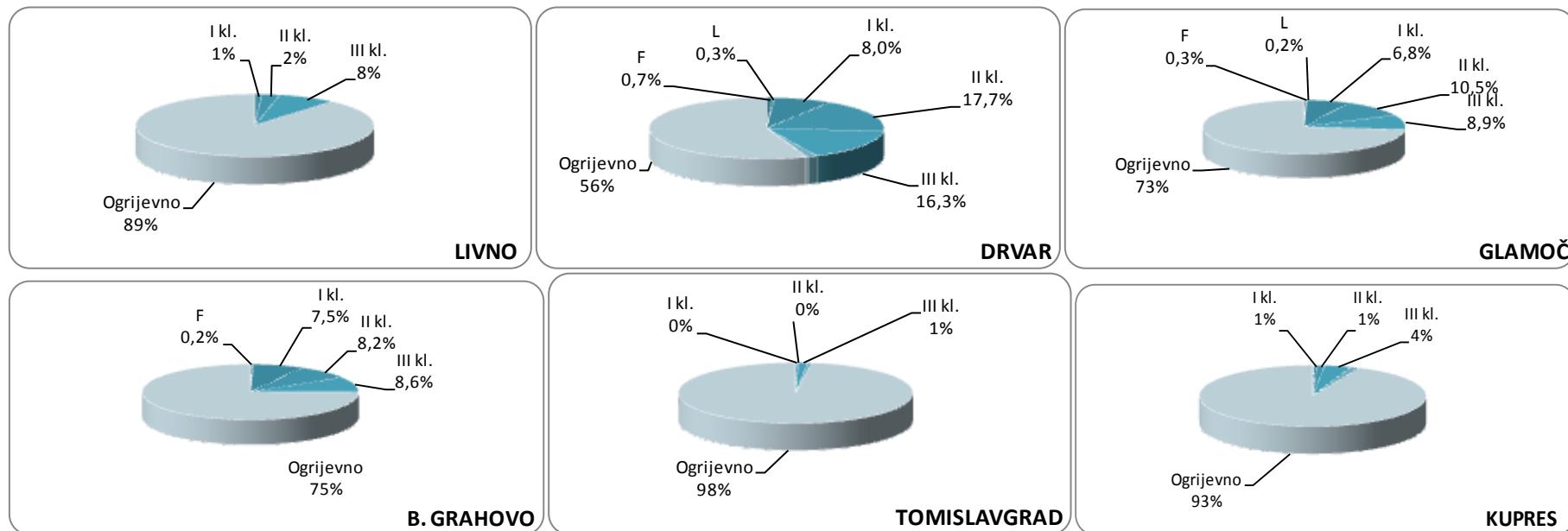
Plan proizvodnje neto četinjače redovna sječa za revidirano razdoblje

Šumarija	Vrsta drveta	SORTIMENTI m ³ (NETTO)												
		TRUPCI						Ukupno tehnike	Deklasiran o drvo	Tanka oblovina	Celulozno	Ogrijevno	Ukupno ostalo	UKUPNO (3-13)
		F	L	I kl.	II kl.	III kl.	Jamsko							
1	2	3	4	5	6	7	8				12	13		14
DRVAR	Četinjače	393	0	44.452	93.945	51.046	7.460	197.296	0	0	40.987	0	40.987	238.283
GLAMOČ	Četinjače	1.047	0	73.504	126.575	67.482	11.616	280.225	1.128	0	66.486	0	67.614	347.839
B. GRAHOVO	Četinjače	210	0	14.068	19.775	18.693	3.514	56.260	30	0	18.725	0	18.755	75.015
KUPRES	Četinjače	254	0	24.098	37.698	50.013	10.689	122.753	83	0	44.808	0	44.891	167.645
LIVNO	Četinjače	0	0	1.123	2.280	4.077	1.433	8.913	0	0	7.127	98	7.225	16.138
TOMISLAVGRAD	Četinjače	28	0	10.085	20.060	15.385	5.202	50.760	0	0	19.333	38	19.371	70.131
Ukupno:		1.932	0	167.331	300.333	206.697	39.914	716.208	1.241	0	197.467	136	198.843	915.051



Plan proizvodnje neto listače redovna sječa za revidirano razdoblje

Šumarija	Vrsta drveta	SORTIMENTI m ³ (NETTO)										
		TRUPCI					Ukupno tehnike	Deklasirano	Tanka oblovina	Celulozno	Ogrijevno	Ukupno ostalo
		F	L	I kl.	II kl.	III kl.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DRVAR	Listače	741	350	8.221	18.278	16.784	44.375	1.326	278	0	57.166	58.769
GLAMOČ	Listače	256	150	6.523	10.042	8.464	25.435	0	120	0	69.886	70.006
B. GRAHOVO	Listače	319	320	11.569	12.688	13.278	38.174	159	592	0	114.908	115.659
KUPRES	Listače	16	39	94	277	925	1.352	323	0	0	23.071	23.394
LIVNO	Listače	4	0	125	340	1.086	1.555	0	0	0	12.287	12.287
TOMISLAVGRAD	Listače	0	0	6	35	147	188	62	0	0	11.133	11.195
Ukupno:		1.336	859	26.538	41.660	40.684	111.078	1.870	990	0	288.451	291.310



3.4. Revidirani plan prodaje

Trenutni način prodaje

Šumsko gospodarsko društvo godišnju količinu proizvodnje tehničkog drveta prodaje u skladu sa zahtjevima tržišta, i ugovorima o prodaji drvnih sortimenata. Drvni sortimenti se prodaju na šumskom putu ili na panju. Do 90% drvnih sortimenata planira se prodati putem jednogodišnjih i višegodišnjih kupoprodajnih ugovora, a putem licitacije do 10%. Društvo prodaje drvne sortimente na slijedeće načine:

- ugovorima o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa rokom plaćanja do 12 mjesечnih rata ili rokom plaćanja od 45 dana od dana otpreme (paritet stovarište drvnih sortimenata na šumskoj cesti i/ili na panju)
- Ugovorima o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom nakon avansne uplate po predračunu
- licitacijom (sa stovarišta na šumskoj cesti i panju)
- u maloprodaji za potrebe stanovništva

Cijene drva su sadržane u važećem cjeniku šumskih proizvoda Društva. U tijeku izrade revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja na snazi je Jedinstveni cjenik proizvoda i usluga šumarstva usvojenog Odlukom broj: NO-992/2017 i odobrenog Odlukom broj:S-1037/2017.

Odluka o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata koju donosi Uprava Društva, u skladu je sa Uredbom Vlade HBŽ o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji HBŽ broj: 01-02-2-1/16 od 25. siječnja 2016. god. Doneseni kriteriji za raspored količina po kupcima, drvoprerađivačima, koji pored općih uvjeta (registracije, rješenja isl) čine:

- Instalirani kapacitet proreza pilane
- Broj uposlenih-prosječan broj uposlenih tijekom protekle godine
- Stupanj finalizacije proizvodnje
- Dosadašnja uspješna poslovna suradnja
- Regulirane obveze za preuzete drvne sortimente iz prethodne godine
- Godišnji prorez drvnih sortimenata iz prethodne godine

Planirani razvoj prodaje

- Poticanje finalne proizvodnje
- Približiti se tržišnom principu prodaje kako bi se omogućila veća dobit poduzeća i ostvarenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja.
- Omogućiti kvalitetnu prodaju drvnih sortimenata putem licitacije i omogućiti svim kupcima jednake kriterije kupnje drvnih sortimenata

Očekivanja od planiranog sistema prodaje

Novi sistem prodaje omogućiće:

- veću transparentnost u prodaji
- povećanje prihoda od prodaje drvnih sortimenata
- povećanje točnosti kod klasiranja drvnih sortimenata
- odvajanje trupaca visoke vrijednosti i njihova prodaja po stvarnim tržišnim vrijednostima
- reviziju cijena cjenika u skladu sa tržišnim trendom

Ovakav način prodaje omogućiti će brži institucionalni razvoj te poboljšanje ekonomičnosti i profitabilnosti Društva.

3.5. Revidirani plan deminiranja i održavanja puteva

U cilju izgradnje pristupa svim šumskim površinama, radi neometanog gospodarenja šumama potrebno je postupno i u kontinuitetu održavati i vršiti rekonstrukciju šumskih prometnica, te vršiti postupno uklanjanje minskih polja. Miniranost površina je jedan od najvećih problema s kojim se Šumsko gospodarsko društvo "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres susreće, koji negativno utječe na gospodarenje šumama, predstavlja potencijalnu opasnost za zdravstveno stanje šuma, nemogućnost intervencija kod pojave, širenja šumskih požara na tom području i potencijalnu opasnost za ljudski život. Društvo je aktivno uključeno u aktivnosti uklanjanja mina odnosno oslobođanju površina za koje se smatra da su zagađene minama. Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na prostoru Hercegbosanske županije, sumnjivo je oko 35 000 ha ili 12 %, od čega na površine prekrivene šumom otpada oko 22 000 ha. Na toj površini je "zarobljeno" više od 5 200 000 m³ drvne mase krupnog drveta. Do danas su uložena značajna sredstva za deminiranja a 2016. i 2017. pristupilo se uklanjanju mina pomoći nove land release metode (metoda ciljanog deminiranja) koja podrazumijeva ulaganje velikih napora u prikupljanje informacija, ciljano i sistematsko deminiranje.

U razdoblju izrade trogodišnjeg plana poslovanja za 2016.-2018. godini novčana sredstava namijenjena za deminiranje planirana su na direkciji (nakon utvrđenih prioriteta područja za deminiranje ista će biti raspoređena po organizacijskim jedinicama). Uprava društva je nakon prispjelih projekata i zapisnika minskih polja kao i drvne mase u pojedinim odjelima odredila prioritete deminiranja. U procesu deminiranja odjela naglasak je na aktivnosti izviđanja sumnjivih površina, koji sa manjim finansijskim ulaganjima može donijeti značajne koristi za Društvo.

U tu svrhu trogodišnjim planom je bilo predviđeno deminirati 235.000,00 m² a predviđena sredstva će ovisiti o metodama (načinima) deminiranja i biti će evidentirana u godišnjim planovima poslovanja. Sredstva će se raspoređivati u skladu sa potrebama i prioritetima sigurnosti i održivosti (trajnosti) gospodarenja Društva. Ukoliko se osiguraju sredstva iz drugih izvora financiranja, povećati će se i površina za deminiranje.

U trenutku izrade revidiranog plana poslovanja ostvareni troškovi za deminiranje znatno prelaze planirani iznos s ciljem oslobođanja šumskih površina koje će u budućnosti omogućiti povećanje sjećivog etata i na taj način poboljšati poslovanje poduzeća kao i poslovanje drvorerađivačke industrije, te povećati sigurnost ljudi na kontaminiranim područjima. Pored površina pod šumom, deminiranje je vršeno u Rasadniku Pržine i dijelu Golije, Livno.

Tijekom 2016. godine izdvojena su vlastita sredstva za deminiranje površina od zagađenosti minama u iznosu od 1.080.000,00 KM Uložena sredstva za deminiranje sumnjivih površina po šumarijama su; šumarija Tomislavgrad , uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 198.210,44KM, šumarija Livno, uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 588.533,90KM, šumarija Kupres, uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 293.255,66KM. Na projektu MSP-017-(Velika Drežnica –Šujička poljana) koja obuhvaća šumsko gospodarsko područje Kupresa i Tomislavgrada izvršene su slijedeće radnje :

- Istražne staze u ciljanoj istrazi u površini od 60.322 m²
- Istražne staze u sistematskoj istrazi u površini od 69.404 m²
- Radnje deminiranja izvršene na površini od 35.245 m²
- Kontrola kvalitete pregleda površina od 15.580 m²
- Izvršena su 42 uništavanja (paljena) pronađenih mina

Završetkom postupka deminiranja MSP-17, oslobođena površina šuma i šumskog zemljišta proglašit će se čistom od mina u površini 380 ha za područje Tomislavgrada i površina od cca 520 ha za

područje Kupresa. U 2016. godini , na području kojim gospodari šumarija Livno, započet je postupak uklanjanja mina na području Korična-Golija, koji je nazvan MSP -20.

Tijekom 2017. godine izdvojena su vlastita srestva za deminiranje površina od zagađenosti minama u iznosu od 1.278.998,00 KM. Uložena sredstva za deminiranje sumnjivih površina po šumarijama su;

- Šumarija Bosansko Grahovo , uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 230.000,00KM,
- Šumarija Livno, uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 839.998,00KM,
- Šumarija Kupres, uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 9.000,00KM,
- Rasadnik Pržine, uložena sredstva za oslobođanje sumnjivih površina od mina su u iznosu od 200.000KM

Troškovi za deminiranje su znatno viši od planiranih troškova, uvjetovani procjenom i odlukom Uprave društva o mogućnostima ulaganja u deminiranje uz održavanje finansijske stabilnosti poduzeća gdje je, bez narušavanja likvidnosti, omogućeno izdvajanje većih novčanih sredstva za deminiranje.

Utrošena finansijska sredstva za tehničko izviđanje u 2017. god.su projekti: Gnijat Risovac odjel 8 i Gnijat Risovac odjel 10., projekt Rasadnik Pržine, i Rasadnik Pržine 1.

Utrošena finacijska sredstva za ciljanu sistematsku istragu za 2017. god su: na projektu MSP-017 (Velika Drežnica –Šujičke poljane), MSP 020 (Koričina-Golija), MSP 037(Mliništa-Paripovac).

S obzirom da je jedan dio procesa deminiranja započeo u 2016. god, nastavio sa aktivnostima u 2017. i početkom 2018, tek nakon završetka procesa, detaljno će biti poznate prijeđene i minama oslobođene površine.

Tijekom 2017. u suradnji s Općinom Kupres, razvija se projekt za deminiranje površine u Općini Kupres, GJ Malovan Želivodić, u cilju apliciranja na natječaj za dodjelu sredstava Japanske Ambasade u BiH. Društvo će sudjelovati u mogućim projektnim prijedlozima i surađivati sa drugim institucijama u cilju osiguranja finansijskih sredstava neophodnih za nastavak aktivnosti deminiranja.

Podaci o izgradnji, održavanju puteva, protupožarnih puteva i vlaka nalaze se u tablicama pod poglavljem 6.3.

REVIDIRANI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA

2016 - 2018

4. Financijski plan-revidirani

Podaci za izradu revidiranog financijskog plana uzimaju se temeljem ostvarenja i podataka iz financijskih izvještaja i bilance za poslovnu 2016. i 2017. god., usvojenog plana poslovanja za 2018. god. i podataka dobivenih od šumarija i rasadnika Pržine, važećeg cjenika drvnih sortimenata, procjena pojedinih službi, zakonskih normi, itd.

Financijski plan obuhvaća:

- Plan ukupnih prihoda
- Plan prihoda po šumarijama
- Plan prihoda po sortimentima – četinjače redovna sječa
- Plan prihoda po sortimentima – listače redovna sječa
- Plan prihoda od lova
- Plan ulaganja u stalna sredstva
- Plan ulaganja u stalna sredstva po organizacijskim jedinicama
- Plan troškova šumske uzgojnog radova
- Plan troškova zaštite šuma
- Plan ukupnih rashoda
- Plan dobiti
- Plan sredstava za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma

U plan prihoda od drva prikazan je prihod po sortimentima i to prihod od prodaje drvnih sortimenata na tvrdom putu i prodajom drvnih sortimenata na panju. Plan troškova sječe, izvlačenja i prijevoza drvnih sortimenata, kao i plan troškova deminiranja i održavanja putova sadržan je u istim tabelama u Planu proizvodnje. U plansku cijenu sječe i izvlačenja, te cijene trupaca nije uračunat PDV. U planu za 2016.-2018. godinu u tablicama plana prihoda, prihodi su razvrstani na prihode iz redovne sječe po šumarijama, te je u zbirnoj tablici od ukupnog prihoda drva umanjen prihod drva za 9% na panju u skladu sa Zakonom o šumama HBŽ. (izdvajanje naknade za šume).

Plan ukupnih prihoda predstavlja umnožak planirane proizvodnje i važeće cijene drvnih sortimenata, dok ostali izvori prihoda imaju manji udio u planiranju ukupnog prihoda. Planirani ukupan prihod prikazan je po slijedećim kriterijima:

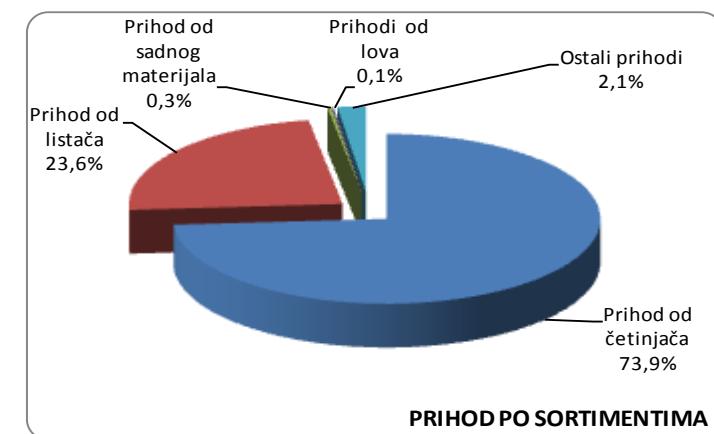
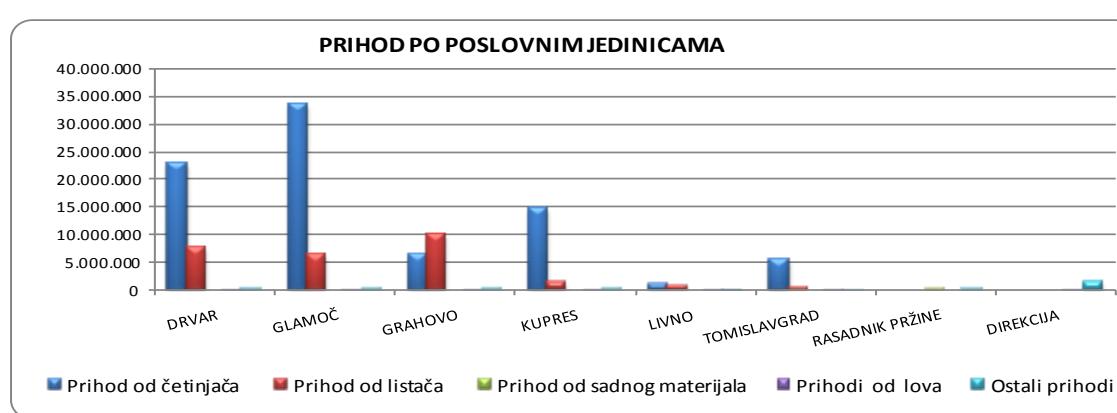
- Prema mjestu ostvarenja – Šumariji odnosno organizacijskoj jedinici
- Prema vrsti drvnih sortimenata

Plan ulaganja u stalna sredstva (investicije) prikazan je za svaku organizacijsku jedinicu posebno. Razlog ovakvog prikazivanja leži u specifičnosti svake od organizacijskih jedinica. Planirane investicije prikazane su po šumarijama u pripadajućim tablicama.

Tabela ukupnih troškova sadržava: troškove sječe, izvlačenja i prijevoza, troškove šumske uzgojnog radova, troškove zaštite šuma, troškove deminiranja i održavanja putova i vlaka, troškove bruto plaća, rezerviranja uskladjena sa međunarodnim računov.stand.37 (rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina) uskladjena sa Zakonom o porezu na dobit čl. 12. priznavanje rezerviranja i čl.14. rashodi nastali po osnovi otpisa sumnjivih i spornih potraživanja, troškove amortizacije, šumske doprinosa i ostale troškove.

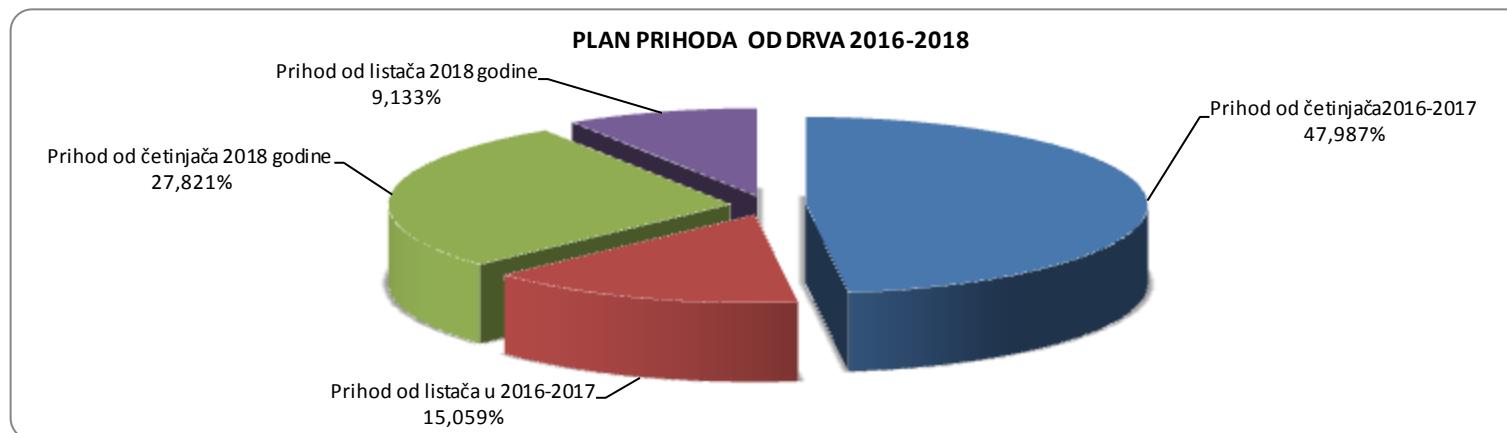
4.1. Revidirani plan ukupnih prihoda

Poslovna jedinica	Prihod od četinjača	Prihod od listača	Ukupni prihod drva umanjen za 9% od prihoda na panju	Prihod od sadnog materijala	Prihodi od lova	Ostali prihodi	Sveukupan prihod
DRVAR	22.967.270,76	7.646.783,46	28.357.526,43	0,00	3.900,00	88.416,00	28.449.842,43
GLAMOČ	33.702.029,00	6.423.632,84	37.189.471,23	0,00	29.840,00	226.669,00	37.445.980,23
GRAHOVO	6.658.492,82	10.123.517,37	15.663.416,13	0,00	21.930,00	86.007,00	15.771.353,13
KUPRES	14.798.042,80	1.416.747,00	15.062.237,09	0,00	21.300,00	104.812,00	15.188.349,09
LIVNO	1.079.512,68	776.666,99	1.729.175,32	0,00	15.900,00	64.837,00	1.809.912,32
TOMISLAVGRAD	5.493.601,53	642.264,26	5.688.588,01	0,00	9.100,00	47.463,00	5.745.151,01
RASADNIK PRŽINE	0,00	0,00	0,00	342.563,00	0,00	369.104,00	711.667,00
DIREKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.260,00	1.464.637,00	1.495.897,00
UKUPNO:	84.698.949,59	27.029.611,91	103.690.414,20	342.563,00	133.230,00	2.451.945,00	106.618.152,20



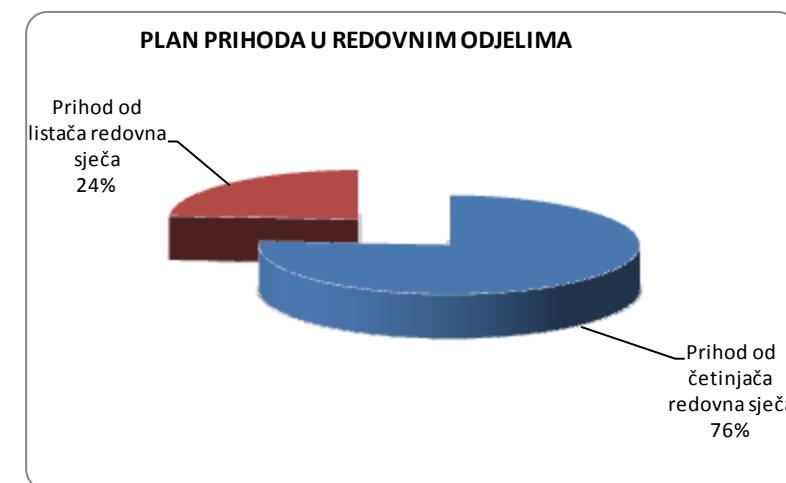
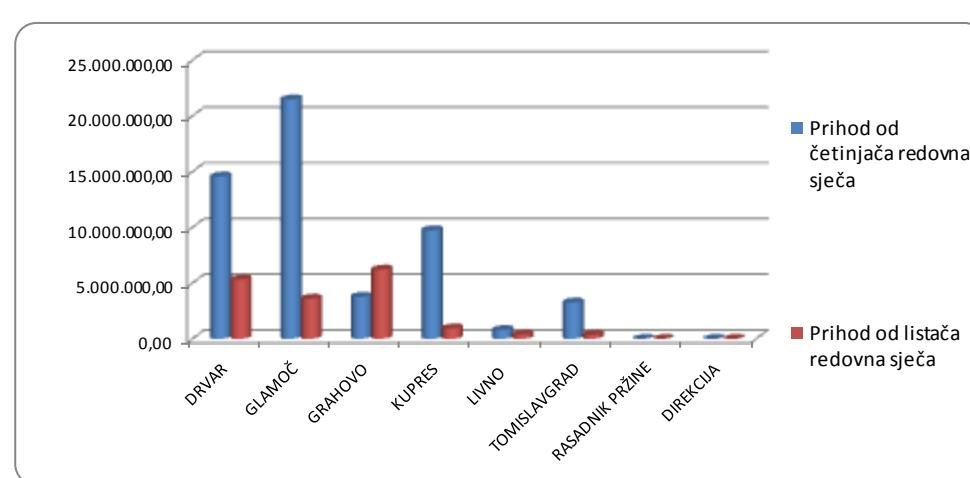
4.2. Plan ukupnih prihoda od prodaje drvnih sortimenata redovna sječa

Poslovna jedinica	PLAN PRIHODA U 2016-2017 Godina		PLAN PRIHODA U 2018 Godini		Ukupan prihod od drva	Ukupan prihod minus (-) 9% od prihoda na panju	Stvarni ukupni prihod od drva
	Prihod od četinjača 2016-2017	Prihod od listača u 2016-2017	Prihod od četinjača 2018 godine	Prihod od listača 2018 godine			
DRVAR	14.558.913,52	5.319.137,32	8.408.357,24	2.327.646,14	30.614.054,22	2.256.527,79	28.357.526,43
GLAMOČ	21.480.691,00	3.601.471,84	12.221.338,00	2.822.161,00	40.125.661,84	2.936.190,61	37.189.471,23
GRAHOVO	3.776.403,82	6.212.740,37	2.882.089,00	3.910.777,00	16.782.010,18	1.118.594,06	15.663.416,13
KUPRES	9.744.559,80	940.828,00	5.053.483,00	475.919,00	16.214.789,80	1.152.552,71	15.062.237,09
LIVNO	794.300,68	382.995,99	285.212,00	393.671,00	1.856.179,67	127.004,35	1.729.175,32
TOMISLAVGRAD	3.260.168,53	368.420,26	2.233.433,00	273.844,00	6.135.865,79	447.277,78	5.688.588,01
RASADNIK PRŽINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	53.615.037,35	16.825.593,77	31.083.912,24	10.204.018,14	111.728.561,49	8.038.147,29	103.690.414,20



4.3. Plan ukupnih prihoda od prodaje drvnih sortimenata redovna sječa 2016/2017

Poslovna jedinica	PLAN PRIHODA U REDOVnim ODJELIMA		Sveukupan prihod od drva u redovnoj sjeći
	Prihod od četinjača redovna sječa	Prihod od listača redovna sječa	
DRVAR	14.558.913,52	5.319.137,32	19.878.050,84
GLAMOČ	21.480.691,00	3.601.471,84	25.082.162,84
GRAHOVO	3.776.403,82	6.212.740,37	9.989.144,18
KUPRES	9.744.559,80	940.828,00	10.685.387,80
LIVNO	794.300,68	382.995,99	1.177.296,67
TOMISLAVGRAD	3.260.168,53	368.420,26	3.628.588,79
RASADNIK PRŽINE	0,00	0,00	0,00
DIREKCIJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	53.615.037,35	16.825.593,77	70.440.631,11

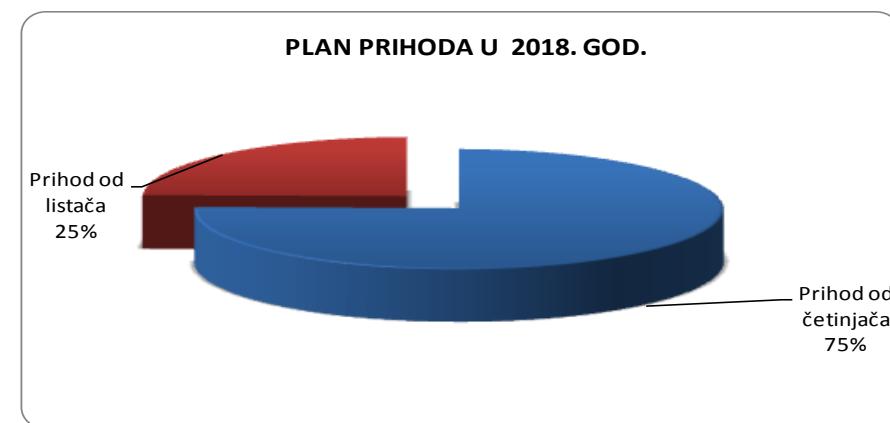
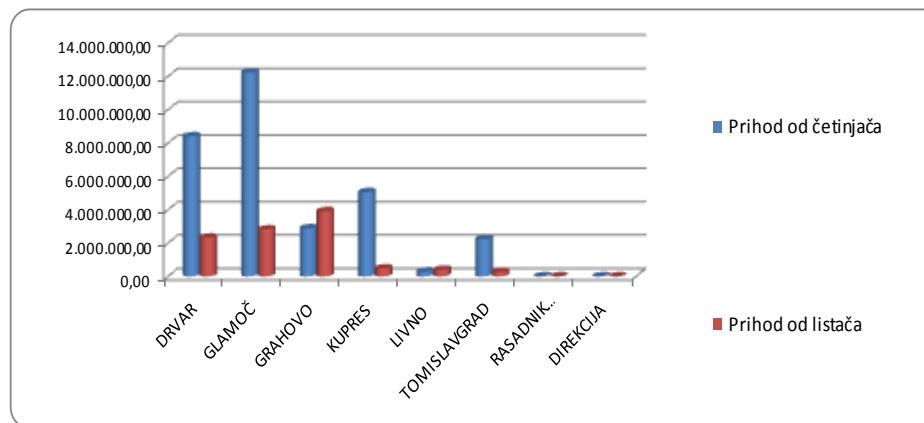


Plan prihoda od drveta, ŠGD Hercegbosanske šume 2016-2017

SORTIMENT	PRIHODI OD PRODAJE NA TVRDOM PUTU															
	Jela i smreka		Bijeli bor		Crni bor		Bukva		Hrast		Plemeniti liščari		Ostali liščari		UKUPNO	
	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Trupci F	295	48.685	0	0	0	0	716	150.289	0	0	0	0	0	0	1.011	198.974
Trupci L	0	0	0	0	0	0	72	11.736	0	0	0	0	0	0	72	11.736
Pilanski I kl.	56.757	7.491.957	1.108	132.943	238	21.451	15.907	1.892.951	0	0	0	0	0	0	74.011	9.539.302
Pilanski II kl.	90.574	10.325.437	2.529	252.942	387	27.071	25.327	2.557.997	0	0	0	0	0	0	118.817	13.163.447
Pilanski III kl.	79.622	7.731.273	4.958	396.607	2.785	139.260	24.796	2.008.484	0	0	0	0	0	0	112.161	10.275.624
deklasirano	1.241	9.924	0	0	0	0	1.870	53.009	0	0	0	0	0	0	3.111	62.934
Jamsko	12.678	817.705	1.351	75.658	630	28.360	0	0	0	0	0	0	0	0	14.659	921.724
sječenica	1	8	0	0	0	0	753	9.783	0	0	0	0	0	0	754	9.791
Celulozno	118.685	5.578.188	8.489	343.800	5.188	210.108	0	0	0	0	0	0	0	0	132.362	6.132.096
Ogrijevno	0	0	98	783	37	213	174.367	9.590.191	0	0	0	0	0	0	174.501	9.591.186
UKUPNO:	359.852	32.003.177	18.533	1.202.733	9.265	426.463	243.807	16.274.439	0	0	0	0	0	0	631.457	49.906.812
PRIHODI OD PRODAJE NA PANJU																
SORTIMENT	PRIHODI OD PRODAJE NA PANJU															
	Jela i smreka		Bijeli bor		Crni bor		Bukva		Hrast		Plemeniti liščari		Ostali liščari		UKUPNO	
	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Trupci F	459	66.716	0	0	0	0	5	982	0	0	0	0	0	0	464	67.698
Trupci L	0	0	0	0	0	0	48	6.864	0	0	0	0	0	0	48	6.864
Pilanski I kl.	54.961	6.210.586	0	0	9	659	531	52.010	0	0	0	0	0	0	55.501	6.263.254
Pilanski II kl.	86.841	8.249.909	0	37	204	10.209	1.196	96.891	0	0	0	0	0	0	88.242	8.357.045
Pilanski III kl.	62.550	4.878.892	501	30.038	1.236	37.085	1.431	87.280	0	0	0	0	0	0	65.718	5.033.294
Stupovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamsko	8.122	364.481	182	6.535	291	7.285	0	0	0	0	0	0	0	0	8.595	378.301
sječenica	0	0	0	0	0	0	237	3.077	0	0	0	0	0	0	237	3.077
Celulozno	499	13.574	2.013	40.259	3.322	66.443	0	0	0	0	0	0	0	8	161	5.842
Ogrijevno	0	0	0	0	0	0	8.807	303.849	0	0	0	0	0	0	8.807	303.849
UKUPNO:	213.432	19.784.157	2.696	76.868	5.063	121.679	12.255	550.953	0	0	0	0	8	161	233.453	20.533.820

4.4. Plan ukupnih prihoda od prodaje drvnih sortimenata redovna sječa 2018.

Poslovna jedinica	PLAN PRIHODA U 2018 godini		Sveukupan prihod od drva
	Prihod od četinjača	Prihod od listača	
DRVAR	8.408.357,24	2.327.646,14	10.736.003,38
GLAMOČ	12.221.338,00	2.822.161,00	15.043.499,00
GRAHOVO	2.882.089,00	3.910.777,00	6.792.866,00
KUPRES	5.053.483,00	475.919,00	5.529.402,00
LIVNO	285.212,00	393.671,00	678.883,00
TOMISLAVGRAD	2.233.433,00	273.844,00	2.507.277,00
RASADNIK PRŽINE	0,00	0,00	0,00
DIREKCIJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	31.083.912,24	10.204.018,14	41.287.930,38



Plan prihoda od drveta, ŠGD Hercegbosanske šume 2018

SORTIMENT	PRIHODI OD PRODAJE NA TVRDOM PUTU															
	Jela i smreka		Bijeli bor		Crni bor		Bukva		Hrast		Plemeniti liščari		Ostali liščari		UKUPNO	
	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Trupci F	1.161	232.282	6	1.085	7	1.050	615	138.420	0	0	0	0	0	0	1.790	372.837
Trupci L	0	0	0	0	0	0	664	122.840	0	0	0	0	0	0	664	122.840
Pilanski I kl.	51.539	7.060.877	670	83.795	1.036	108.780	10.100	1.232.200	0	0	0	0	0	0	63.346	8.485.652
Pilanski II kl.	110.432	13.362.319	1.913	200.868	3.356	285.258	15.138	1.589.490	0	0	0	0	0	0	130.839	15.437.935
Pilanski III kl.	48.520	4.997.529	962	81.811	2.247	146.042	14.458	1.214.472	0	0	0	0	0	0	66.187	6.439.854
Stupovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamsko	11.855	818.009	334	22.352	1.404	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0	13.593	910.561
Tanka oblovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celulozno	46.383	2.411.920	1.075	50.548	3.365	158.155	0	0	0	0	0	0	0	0	50.824	2.620.623
Ogrjevno	0	0	0	0	0	0	95.074	5.514.292	0	0	0	0	1.035	54.875	96.109	5.569.167
UKUPNO:	269.891	28.882.937	4.961	440.459	11.415	769.485	136.049	9.811.714	0	0	0	0	1.035	54.875	423.351	39.959.469

SORTIMENT	PRIHODI OD PRODAJE NA PANJU																
	Jela i smreka		Bijeli bor		Crni bor		Bukva		Hrast		Plemeniti liščari		Ostali liščari		UKUPNO		
	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	m ³	KM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Trupci F	0	0	4	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	632
Trupci L	0	0	0	0	0	0	75	12.225	0	0	0	0	0	0	0	75	12.225
Pilanski I kl.	0	0	963	99.189	58	4.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021	104.003
Pilanski II kl.	0	0	3.864	320.712	231	14.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.095	335.265
Pilanski III kl.	0	0	3.156	198.828	161	6.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.317	205.751
Stupovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamsko	0	0	2.807	126.315	261	8.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068	134.406
Tanka oblovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celulozno	0	0	7.987	199.675	452	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.439	210.975
Ogrjevno	0	0	0	0	0	0	8.594	309.384	0	0	0	0	565	15.820	9.159	325.204	
UKUPNO:	0	0	18.777	945.351	1.163	45.681	0	321.609	0	0	0	0	565	15.820	29.178	1.328.461	

4.5. Ukupni prihodi od prodaje drvnih sortimenata na panju

Ukupni prihodi drvnih sortimenata četinjača i listača na panju 2016/2017/2018

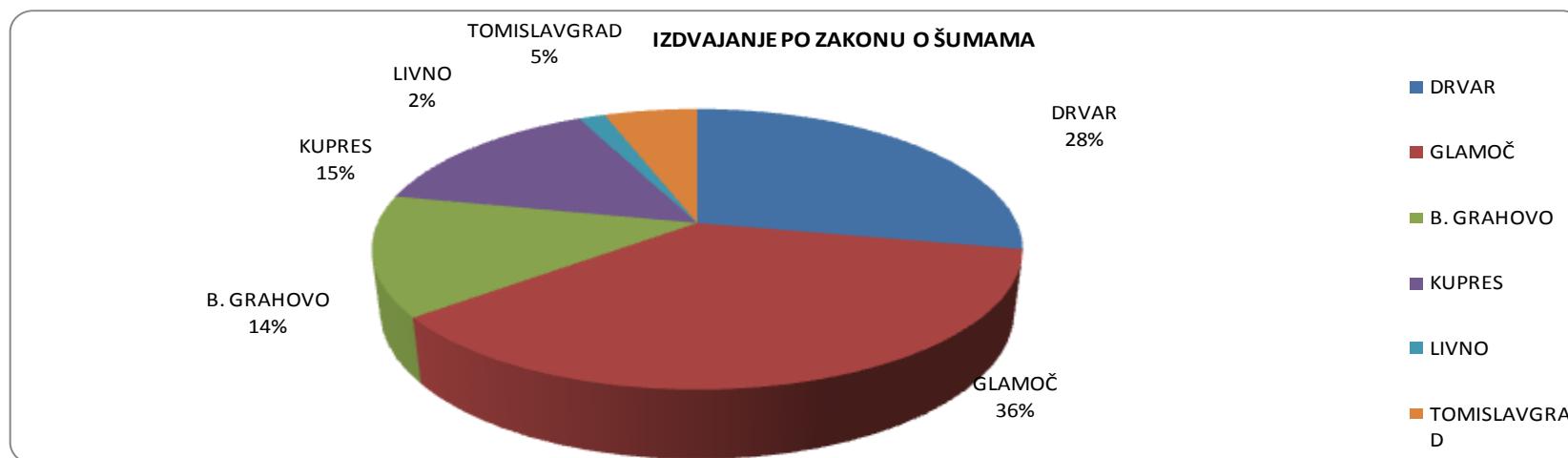
		ŠUMARIJA DRVAR		ŠUMARIJA GLAMOČ		ŠUMARIJA B. GRAHOVO		ŠUMARIJA KUPRES		ŠUMARIJA LIVNO		ŠUMARIJA TOMISLAV		UKUPNO	
ČETINJAČE		SUMA		UKUPNO		UKUPNO		SUMA		UKUPNO		UKUPNO		četinjače	
		m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM
DRVNI SORTIMENTI ČETINJAČE	F	393	62.918	1.047	173.700	200	31.534	254	43.878	0	0	28	4.984	1.922	317.014
	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	44.452	5.015.632	73.505	8.295.497	14.068	1.555.576	24.098	2.718.590	1.122	124.018	10.094	1.117.179	167.339	18.826.492
	II	93.943	8.995.828	126.575	12.094.322	19.775	1.821.584	37.698	3.617.451	2.281	207.252	20.059	1.811.105	300.331	28.547.542
	III	51.046	3.985.451	67.482	5.221.684	18.694	1.371.082	50.013	3.845.189	4.077	303.739	15.385	961.438	206.697	15.688.583
	R	7.460	337.238	11.617	520.062	3.514	148.676	10.690	472.148	1.433	60.016	5.201	208.748	39.915	1.746.888
	DEKL	2	16	1.127	9.016	15	120	83	664	0	0	1	8	1.228	9.824
	CEL	40.986	1.146.492	66.486	1.810.162	18.725	505.772	44.808	1.206.593	7.127	177.065	19.324	465.542	197.456	5.311.626
	OGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUP.	238.282	19.543.575	347.839	28.124.443	74.991	5.434.344	167.645	11.904.513	16.040	872.090	70.092	4.569.004	914.889	70.447.969

		ŠUMARIJA DRVAR		ŠUMARIJA GLAMOČ		ŠUMARIJA B. GRAHOVO		ŠUMARIJA KUPRES		ŠUMARIJA LIVNO		ŠUMARIJA TOMISLAV		UKUPNO	
LISTAČE		UKUPNO		UKUPNO		UKUPNO		SUMA		UKUPNO		UKUPNO		listače	
		m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM	m3	KM
DRVNI SORTIMENTI LISTAČA	F	741	144.976	256	49.979	319	60.610	16	3.248	4	812	0	0	1.336	259.625
	L	350	57.050	150	24.450	320	45.760	39	6.357	0	0	0	0	859	133.617
	I	8.221	810.576	6.523	645.378	11.569	1.133.762	94	9.370	125	12.278	6	600	26.538	2.611.964
	II	18.278	1.491.248	10.042	822.288	12.688	1.027.728	277	22.753	340	27.754	35	2.885	41.660	3.394.656
	III	16.784	1.028.538	8.464	519.907	13.278	809.958	925	56.763	1.086	66.960	147	9.016	40.684	2.491.142
	SJEĆ	278	3.614	179	2.327	592	7.696	0	0	0	0	0	0	1.049	13.637
	DEKL	1.326	17.238	0	0	159	2.067	323	4.199	0	0	62	806	1.870	24.310
	CEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGR	57.165	1.975.716	69.886	2.435.568	114.909	3.906.898	23.072	798.938	12.300	431.265	11.125	387.442	288.456	9.935.828
	UKUP.	103.143	5.528.956	95.500	4.499.897	153.834	6.994.479	24.746	901.628	13.855	539.069	11.375	400.749	402.452	18.864.779

4.6. Izdvajanja naknade za korištenje državnih šuma po Zakonu o šumama HBŽ-e

Prihod na panju i izdvajanje 9% po zakonu o šumama HBŽ

Šumarija	Prihod od četinjača na panju	Prihod od Listača na panju	Ukupni prihod na panju	Izdvajanja po zakonu hbž-e o šumama 9%
1	2	3	4	5
DRVAR	19.543.575	5.528.956	25.072.531	2.256.527,79
GLAMOČ	28.124.443	4.499.897	32.624.340	2.936.190,61
B. GRAHOVO	5.434.344	6.994.479	12.428.823	1.118.594,06
KUPRES	11.904.513	901.628	12.806.141	1.152.552,71
LIVNO	872.090	539.069	1.411.159	127.004,35
TOMISLAVGRAD	4.569.004	400.749	4.969.753	447.277,78
Ukupno:	70.447.969,00	18.864.778,66	89.312.747,66	8.038.147,29



4.7. Revidirani plan prihoda od lova

Plan prihoda gospodarenja lovištima

Poslovna jedinica	prihodi od izlazne dozvole	kom	Prihodi od odstrela MEDVJEDA	kom	Prihod od odstrela Srnjak	kom	Prihodi od odstrela VUKA	kom	Prihodi od odstrela VEPRA	kom	Prihodi od odstrela DIVOJARCA	kom	Prihodi od odstrela TETRIJEBA	UKUPNI PRIHOD
DRVAR	300,00	0,00	0,00	2,00	600,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00	3.900,00
GLAMOČ	340,00	3,00	15.000,00	5,00	1.500,00	3,00	3.000,00	4,00	2.000,00	0,00	0,00	4,00	8.000,00	29.840,00
GRAHOVO	330,00	1,00	5.000,00	2,00	600,00	5,00	5.000,00	6,00	3.000,00	2,00	2.000,00	3,00	6.000,00	21.930,00
KUPRES	300,00	2,00	10.000,00	0,00	0,00	2,00	2.000,00	6,00	3.000,00	0,00	0,00	3,00	6.000,00	21.300,00
LIVNO	300,00	1,00	5.000,00	2,00	600,00	2,00	2.000,00	6,00	3.000,00	1,00	1.000,00	2,00	4.000,00	15.900,00
TOMISLAVGRAD	300,00	1,00	5.000,00	1,00	300,00	1,00	1.000,00	1,00	500,00	2,00	2.000,00	0,00	0,00	9.100,00
DIREKCIJA	1.060,00	3,00	15.000,00	4,00	1.200,00	3,00	3.000,00	6,00	3.000,00	0,00	0,00	4,00	8.000,00	31.260,00
UKUPNO:	2.930,00	11,00	55.000,00	16,00	4.800,00	17,00	17.000,00	29,00	14.500,00	5,00	5.000,00	17,00	34.000,00	133.230,00

Izlovljavanje divljači iz lovišta odnosi se na godišnji plan gospodarenja koji odgovara brojnom stanju jedne populacije i očuvanju te vrste. Plan prihoda od lova je baziran na temelju mogućnosti u lovištima našeg šumsko gospodarskog područja. Donesen je Federalni zakon o lovu i podzakonski akti, a u procesu je implementacija županijskih akata, čime se stvara zakonska platforma kojom će se omogućiti kontinuirano i kvalitetno gospodarenjem lovištem. Sve ovo su bili nužni preduvjeti da bi se moglo planski djelovati i pokrenuti lovno gospodarenje u Društву. Poseban problem čini nepotpisana konvencija o zaštiti ugroženih vrsta divljači i predstavlja prepreku za dobivanje izvozne dozvole tzv. "CITESA" za izvoz trofeja u zemlje EU-e, što značajno djeluje na lovno gospodarenje i ostvarenje zadanih planova.



A large, semi-transparent watermark image of pine cones and green pine needles is positioned behind the title text.

**REVIDIRANI PLAN ULAGANJA
2016 - 2018**

5. Revidirani plan ulaganja

Plan ulaganja u osnovna sredstva i opremu rezultat je zbira pojedinačnih planova organizacijskih jedinica i projekcije razvoja menadžmenta svake od njih. Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem zahtjeva kontinuirano ulaganje s naglaskom na komunikacijsku infrastrukturu.

O kvalitetnoj infrastrukturi ovisi povezanost i prohodnost odjela, organizacijskih jedinica, zaštita šuma i šumskog zemljišta te svih poslovnih aktivnosti vezanih za proizvodnju drvnih sortimenata.

Planom ulaganja u izgradnju šumskih putova – sekundarno, dopunske mreže na način da se iskoriste postojeće trase starih pruga koje nisu prilagođene za kamionski transport, ali i izgradnja novih kraćih dijelova putova koji će poboljšati mrežu te znatno popraviti otvorenost šuma i smanjiti destinaciju privlačenja. Pored izgradnje šumskih putova nužno je održati i dopuniti mrežu vlaka na površinama na kojima će biti realiziran etat u visokim šumama. Planom ulaganja u šumske putove, vlake, te rekonstrukcija šumskih putova bitno će olakšati komunikaciju, transport i izvlačenje drvnih sortimenata.

Troškovi održavanja putova nalaze se u tablici troškova održavanja, a naturalno su radi preglednosti svih planiranih radova prikazani i u tablicama ulaganja u infrastrukturi. Kod pojedinih šumarija npr. Šumarija Kupres održavanje će se obavljati u vlastitoj režiji (strojevi i radna snaga šumarije), tako da su u prikazu navedene samo naturalne vrijednosti. Po šumarijama u tablici troškova održavanja izdvojeni su troškovi održavanja protupožarnih putova i vlaka. Razlog tomu su znatno manji zahvati jer je riječ o dionicama koje je potrebno doraditi, očistiti, sa manjim ulaganjem u materijal i radne sate strojeva. Za jedinične troškove primijenjene su prosječno ostvarene cijene na natječajima u tekućoj godine poslovanja.

Ulaganja u objekte vršit će se u skladu sa projektnom dokumentacijom i provedbom javne nabave za iste, a detaljan opis i specifikacija opreme nalazit će se u planu javnih nabava za svaku poslovnu godinu pojedinačno. Usvajanje plana javnih nabava regulirano je Zakonom o javnim nabavama (Sl.Glasnik BiH, broj 39/14), čl. 17., tako da je Društvo je obavezno izraditi i objaviti plan javne nabave najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja finansijskog plana.

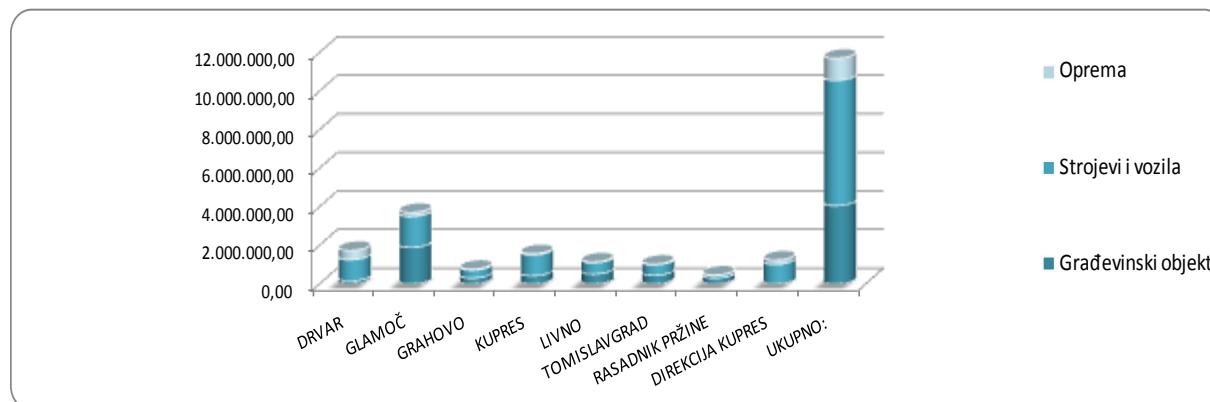
Ulaganja u opremu (računala, software i sl.) i kontinuirano praćenje informacijskih dostignuća neophodna su za kvalitetnu informacijsku infrastrukturu Društva i čine temelj obrade i prijenosa svih informacija kako u svakoj pojedinoj organizacijskoj jedinici tako i na nivou Društva. Planirana je izrada i provedba projektnog zadatka informatizacije procesa i aktivnosti u Društvu tako će se u prvoj fazi uvesti elektronski protokol i sustav za upravljanje dokumentima.

Zbog uvođenja pilot projekta za sječu i izvoz u vlastitoj režiji u šumariji Kupres i šumariji Glamoč, specificirana su sredstva rada i oprema za tu vrstu radova.

Plan nabave informatičke opreme prikazan je u ulaganjima za opremu, a zbog kontinuirane nabave u prethodnom razdoblju riječ je o dopuni iste a ne značajnijoj nabavi. Pojedinačne manje nabave opreme i sredstava za rad detaljno su prikazane u planu nabave za 2018.

5.1. Plan ulaganja u stalna sredstva i opremu

Poslovna jedinica	Građevinski objekti	Strojevi i vozila	Oprema	Ukupno
DRVAR	160.000,00	1.106.192,00	480.857,00	1.747.049,00
GLAMOČ	1.899.666,00	1.603.346,00	214.363,00	3.717.375,00
GRAHOVO	307.971,00	415.805,00	48.246,00	772.022,00
KUPRES	428.105,00	1.083.675,00	62.631,00	1.574.411,00
LIVNO	521.242,00	585.192,00	40.982,00	1.147.416,00
TOMISLAVGRAD	449.022,00	545.096,00	39.358,00	1.033.476,00
RASADNIK PRŽINE	299.128,00	141.080,00	32.295,00	472.503,00
DIREKCIJA KUPRES	0,00	1.018.739,00	229.726,00	1.248.465,00
UKUPNO:	4.065.134,00	6.499.125,00	1.148.458,00	11.712.717,00

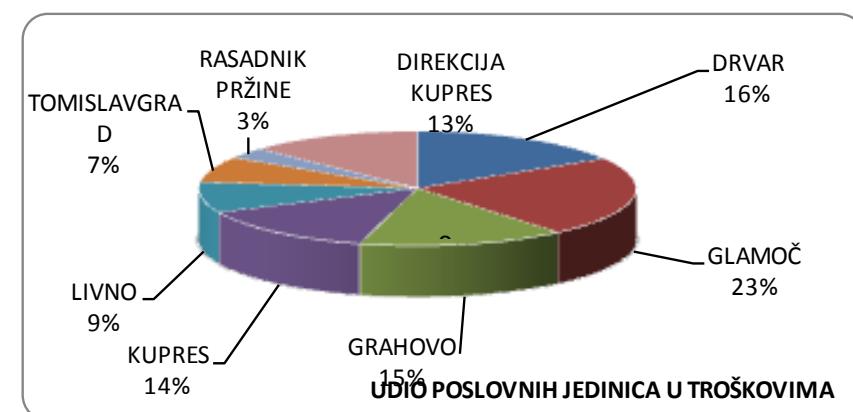
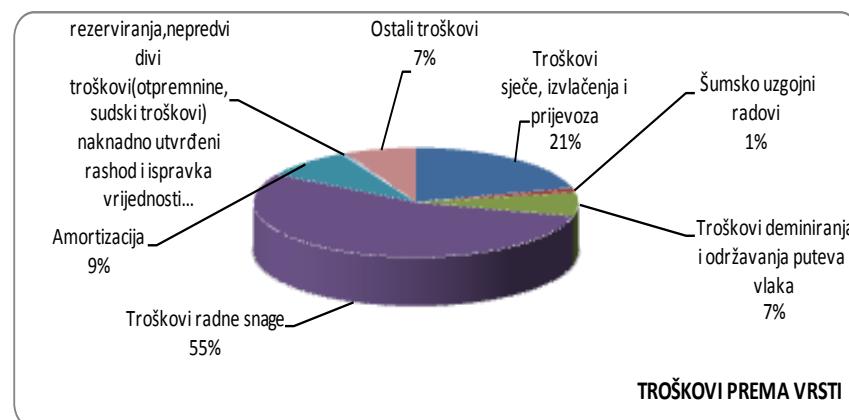


**REVIDIRANI PLAN TROŠKOVA
2016-2018**

6. Revidirani plan troškova

6.1. Plan ukupnih troškova

Poslovna jedinica	Troškovi sječe, izvlačenja i prijevoza	Šumsko uzgojni radovi	Troškovi deminiranja i održavanja puteva i vlaka	Troškovi radne snage	Amortizacija	Troškovi lova	rezerviranja,nepredvidivi troškovi(otpremnine,sudski troškovi) naknadno utvrđeni rashod i ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja	Ostali troškovi	UKUPNO:
DRVAR	5.485.846,59	93.592,17	795.481,00	9.231.569,00	1.127.325,00	6.648,00	39.071,00	715.179,00	17.494.711,76
GLAMOČ	7.451.537,10	424.493,20	1.327.787,00	11.562.366,00	2.420.781,00	15.076,00	89.211,00	973.563,00	24.264.814,30
GRAHOVO	4.189.249,47	168.948,00	905.746,00	7.768.579,00	2.734.077,00	10.596,00	37.469,75	589.131,00	16.403.796,22
KUPRES	3.407.586,00	133.778,06	1.654.689,00	7.837.246,00	946.624,00	6.765,00	100.365,75	748.431,00	14.835.484,81
LIVNO	488.027,31	70.477,78	1.877.553,00	4.768.191,00	1.083.333,00	5.080,00	43.208,00	890.686,00	9.226.556,09
TOMISLAVGRAD	1.271.692,21	546.516,44	679.510,00	4.151.368,00	590.595,00	5.675,00	28.386,00	603.376,00	7.877.118,65
RASADNIK PRŽINE	0,00	0,00	213.800,00	2.684.444,00	156.595,00	0,00	1.888,00	289.058,00	3.345.785,00
DIREKCIJA KUPRES	0,00	0,00	78.000,00	10.304.921,00	449.348,00	36.680,00	33.829,50	2.885.666,00	13.788.444,50
UKUPNO:	22.293.938,68	1.437.805,65	7.532.566,00	58.308.684,00	9.508.678,00	86.520,00	373.429,00	7.695.090,00	107.236.711,33

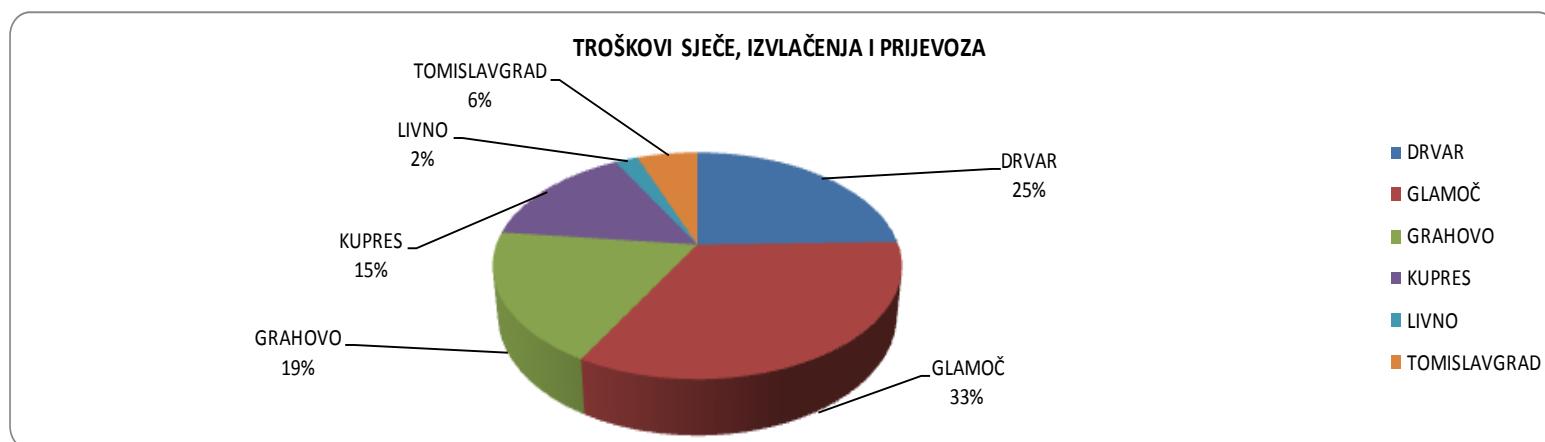


6.2. Plan troškova sječe i izvlačenja za revidirano razdoblje

Plan sječe, izvlačenja i prijevoza drvnih sortimenata sa pripadajućim troškovima

Poslovna jedinica	Količina na putu 2016-2018 m3	KM/m3	troškovi Siječe 2016-2018 (KM)	Količina na putu 2016-2018 m3	KM/m3	SUMA (KM)	PRIJEVOZ m3	Cijena	Ukupno KM	Sveukupno
DRVAR	261.230,79	6,40	1.671.877,06	261.230,79	14,60	3.813.969,53	0,00		0,00	5.485.846,59
GLAMOČ	354.835,10	6,40	2.270.944,64	354.835,10	14,60	5.180.592,46	0,00		0,00	7.451.537,10
GRAHOVO	199.488,07	6,40	1.276.723,65	199.488,07	14,60	2.912.525,82	0,00		0,00	4.189.249,47
KUPRES	162.266,00	6,40	1.038.502,40	162.266,00	14,60	2.369.083,60	0,00		0,00	3.407.586,00
LIVNO	21.525,11	6,40	137.760,70	21.525,11	14,60	314.266,61	1.800,00	20,00	36.000,00	488.027,31
TOMISLAVGRAD	55.462,79	6,40	354.961,86	55.462,79	14,60	809.756,73	4.114,37	26,00	106.973,62	1.271.692,21
UKUPNO:	1.054.807,86		6.750.770,30	1.054.807,86		15.400.194,76	5.914,37		142.973,62	22.293.938,68

U cijenu sječe i izvlačenja nije uračunat PDV (porez na dodanu vrijednost)



6.3. Revidirani plan troškova deminiranja i održavanja putova

Plan deminiranja i održavanja vlaka i puteva sa troškovima

Poslovna jedinica	KOLIČINA/ VRJEDNOST RADOVA	DRVAR	GLAMOČ	GRAHOVO	KUPRES	LIVNO	TOMISLAVGRAD	RASADNIK PRŽINE	DIREKCIJA ***	UKUPNO:
ODRŽAVANJE PUTEVA i (Čišćenje snijega- direkcija)	km	129	208	68	71	28	3	0		508
	UKUPNO KM	583.320	784.862	311.348	284.547	79.747	13.406	0	50.000	2.107.230
REKONSTRUKCIJA PUTA	km	10	11	3	11	7	21	0	0	63
	UKUPNO KM	170.067	189.138	77.590	185.529	136.046	277.510	0	0	1.035.880
ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	km	0	0	0	0	2	19	0	0	21
	UKUPNO KM	0	0	0	0	16.525	97.483	0	0	114.008
REKONSTRUKCIJA PROTUPOŽARNOG PUTA	km	0	7	4	0	40	4	0	0	54
	UKUPNO KM	0	22.750	39.593	0	29.994	13.194	0	0	105.531
IZGRADNJA VLAKA	km	4	35	48	42	33	21	0	0	183
	UKUPNO KM	28.592	231.037	219.903	231.954	168.390	53.939	0	0	933.815
REKONSTRUKCIJA VLAKA	km	3	0	11	0	3	0	0	0	17
	UKUPNO KM	7.562	0	18.651	0	3.000	0	0	0	29.213
DEMINIRANJE	m ²	0	0	92.000	304.902	571.412	79.284	80.000	0	1.127.598
	UKUPNO KM	0	0	230.000	762.256	1.428.531	198.210	200.000	0	2.818.997
OSTALI RADOVI: izgrajna šumskog lagera, sanacija fasade na zgradici	kom	1	1	0	4	2	1	0	1	10
	UKUPNO KM	5.940	5.000	0	54.428	15.320	25.768	0	28.000	134.456
Ostali radovi : otvaranje pozajmiš	m ³	0	0	220	1	0	0	0	0	221
	UKUPNO KM	0	0	8.661	3.000	0	0	0	0	11.661
PRIPREME POZAJMIŠTA (IZRADA TAMPONA); NABAVA TRESETA	m ³	0	11.176	0	15.644	0	0	230	0	27.050
	UKUPNO KM	0	95.000	0	132.975	0	0	13.800	0	241.775
Ukupno	KM	795.481	1.327.787	905.746	1.654.689	1.877.553	679.510	213.800	78.000	7.532.566

6.4. Revidirani plan troškova šumsko-uzgojnih radova

Kategorija šuma	Br.	VRSTA RADOVA	DRVAR		GLAMOĆ		B.GRAHOVO		KUPRES		LIVNO		TOMISLAVGRAD		UKUPNO	
			Površina	Vrijednost	Površina	Vrijednost	Površina	Vrijednost	Površina	Vrijednost	Površina	Vrijednost	Površina	Vrijednost	Površina	Vrijednost
			ha	KM	ha	KM	ha	KM	ha	KM	ha	KM	ha	KM	ha	KM
1	2	3	2		3		4		5		6		7		8,00	
1000	1	Pošumljavanje	0	0	57	0	8	8.000	0	0	8	0	10	0	83	8.000
	2	Popunjavanje prirodnog podmlatka	15	0	69	0	28	0	5	0	2	2.011	80	0	199	2.011
	5	Njega prirodnog podmlatka	52	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0
	6	Priprema zemljišta za prirodno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO ZA KATEGORIJU 1000			67	0	336	0	36	8.000	5	0	10	2.011	90	0	544	10.011
3000	1	Pošumljavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Popunjavanje šumskih zasada(kultura)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Njega šumskih zasada (kultura)	0	0	0	0	0	0	16	0	22	0	16	3.928	54	3.928
UKUPNO ZA KATEGORIJU 3000			0	0	0	0	0	0	16	0	22	0	16	3.928	54	3.928
4000	1	Pošumljavanje	0	0	40	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40.000
	3	Popunjavanje šumskih zasada(kultura)	7	9.290	0	0	28	12.373	0	0	0	0	75	37.848	110	59.512
	4	Njega šumskih zasada (kultura)	24	0	25	8.746	0	0	0	0	37	22.775	0	0	86	31.521
UKUPNO ZA KATEGORIJU 4000			31	9.290	65	48.746	28	12.373	0	0	37	22.775	75	37.848	236	131.033
5000	1	Pošumljavanje	40	84.302	52	80.090	81	128.575	52	87.947	0	0	248	504.741	472	885.654
		riperanje tla-priprema tla za pošumljavanje	0	0	0	0	50	20.000	0	0	0	0	0	0	50	20.000
UKUPNO ZA KATEGORIJU 5000			40	84.302	52	80.090	131	148.575	52	87.947	0	0	248	504.741	522	905.654
6000	1	Pošumljavanje	0	0	199	295.658	0	0	44	45.831	33	45.692	0	0	276	387.181
UKUPNO ZA KATEGORIJU 6000			0	0	199	295.658	0	0	44	45.831	33	45.692	0	0	276	387.181
TOTAL			138	93.592	652	424.493	194	168.948	117	133.778	101	70.478	428	546.516	1.631	1.437.806

Napomena: Pojedini Šumsko uzgojni radovi će se vršiti u vlastitoj režiji koja uključuje radnu snagu, mehanizaciju (sva sredstva rada potrebna za tu vrstu posla) što značajno smanjuje jediničnu cijenu radova a drugi dio radova je sastavni dio sječe pa troškovi nisu prikazani. U narednom razdoblju treba utvrditi načine evidentiranja i vrednovanja tih radova kako bi se isti pravovaljano evidentirali.

6.5. Revidirani plan troškova zaštite šuma

ŠUMARIJA	TROŠKOVI ZAŠTITE ŠUMA (KM)			
	OPIS	MATERIJALNA SREDSTVA	GORIVO, DNEVNICE I SL	UKUPNO
DRVAR	Protupožarna zaštita	5000	3.000,00	15.500,00
	Zaštita šuma od čovjeka		1.000,00	
	Zaštita od insekata	3.500,00	3.000,00	
GLAMOČ	Protupožarna zaštita	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	Zaštita šuma od čovjeka		2.000,00	
	Zaštita od insekata	2.000,00	3.000,00	
B. GRAHOVO	Protupožarna zaštita	3.000,00	5.000,00	14.000,00
	Zaštita šuma od čovjeka		2.000,00	
	Zaštita od insekata	1.000,00	3.000,00	
KUPRES	Protupožarna zaštita	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	Zaštita šuma od čovjeka		2.000,00	
	Zaštita od insekata	2.000,00	2.000,00	
LIVNO	Protupožarna zaštita	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	Zaštita šuma od čovjeka		2.000,00	
	Zaštita od insekata	1.000,00	2.000,00	
TOMISLAVGRAD	Protupožarna zaštita	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	Zaštita šuma od čovjeka		2.000,00	
	Zaštita od insekata	2.000,00	2.000,00	
Ukupno:		33.500,00	48.000,00	81.500,00

Iz prethodne tablice vidljivo je da dominiraju tri grupe zaštite šuma prema uzročnicima. Postoji još uzročnika od kojih treba zaštititi šume, ali je u troškovnom smislu taj dio zanemariv. Troškovi protupožarne zaštite u ovoj tablici obuhvaćaju troškove radne snage, troškove: dnevnicu, hrane, goriva i maziva i ostale troškove. Troškovi zaštite šuma od čovjeka u ovoj tabeli obuhvaćaju troškove: goriva i maziva, izvanrednih dnevnicu, angažirane radne snage izvan J.P. i sl. Troškovi zaštite šuma od insekata obuhvaćaju nabavu lovnih klopki, feromona, te troškove redovitih obilazaka terena kao što su gorivo, mazivo i sl.

6.6. Revidirani plan troškova službe za lov i ekologiju

Šumarija	Lovišta	Naknada za korištenje Lovišta	Lovno tehnički i uzgojni objekti	Oprema	Prihrana	Izrada lovno gospodarske osnove	Ukupno
	naziv		KM	KM	KM	KM	KM
DRVAR	Klekovača Repovac Drvar	2.848,00	300,00	1.000,00	500,00	2.000,00	6.648,00
GLAMOČ	Hrbljine Bunarić Mliništa	9.776,00	300,00	1.000,00	500,00	3.500,00	15.076,00
B. GRAHOVO	Međugorje Gnjet	6.296,00	300,00	1.000,00	500,00	2.500,00	10.596,00
KUPRES	Malovan Kupres	2.965,00	300,00	1.000,00	500,00	2.000,00	6.765,00
LIVNO	Troglav	1.780,00	300,00	1.000,00	500,00	1.500,00	5.080,00
TOMISLAVGRAD	Vran	2.375,00	300,00	1.000,00	500,00	1.500,00	5.675,00
DIREKCIJA		31680,00	500,00	4.000,00	500,00	0,00	36.680,00
SUMA:		57.720,00	2.300,00	10.000,00	3.500,00	13.000,00	86.520,00

6.7. Struktura planiranih troškova

Pregled važnijih stavki:

R. Br.	Usluge održavanja, izvlačenja, pošumljavanja i osnova	Plan 2016-2018	Revid. Plan 2016-2018	Index Revidirani 2016-2018/ plan2016 -2018
1	Uslug sječe šume	5.432.598,12	6.750.770,30	124,26
2	Usluga izvlačenja i prijevoza	14.756.928,32	15.543.168,38	105,33
3	Usluge šumskouzgojni radovi	1.655.915,00	1.437.805,65	86,83
4	Usluge gašenja požara i čuvanja šuma	165.000,00	0,00	0,00
5	Izrada šumskogospodarske osnove	-	0,00	0,00
6	Troškovi lova	81.600,00	86.520,00	106,03
7	Troškovi usl.investicijskog održavanja puta	2.390.220,00	3.289.227,00	0,00
8	Troškovi usl.invest.održavanja i izrada vlaka	1.367.320,00	963.028,00	70,43
9	Tampon za nasipanje puteva i nabavka treset	256.650,00	241.775,00	94,20
10	Deminiranje sumnjivih površina	587.500,00	2.818.997,00	479,83
11	Usluge investi.održa. Protupož.putova i prosjeka	265.050,00	219.539,00	0,00
S U M A :		26.958.781,44	31.350.830,33	116,29

R. Br.	ZBIRNO - Naziv konta	Plan 2016-2018	Revid. Plan 2016-2018	Index Revidirani 2016-2018/ plan2016 -2018
1	Plaće i doprinosi, troškovi toplog obroka, regresa, bruto primanja članova NO, Odbora za reviziju i komisija	43.383.450,00	58.308.684,00	134,40
2	Ostali troškovi raspoređeni sa važećim kontnim planom	6.293.196,00	7.695.090,00	122,28
3	Amortizacija	7.902.111,00	9.508.678,00	120,33
4	Rezerviranja, nepredv.obaveze i naknadno utvrđ.rashodi	-	373.429,00	0,00
S U M A :		57.578.757,00	75.885.881,00	131,79
	SVEUKUPNO:	84.537.538,44	107.236.711,33	126,85

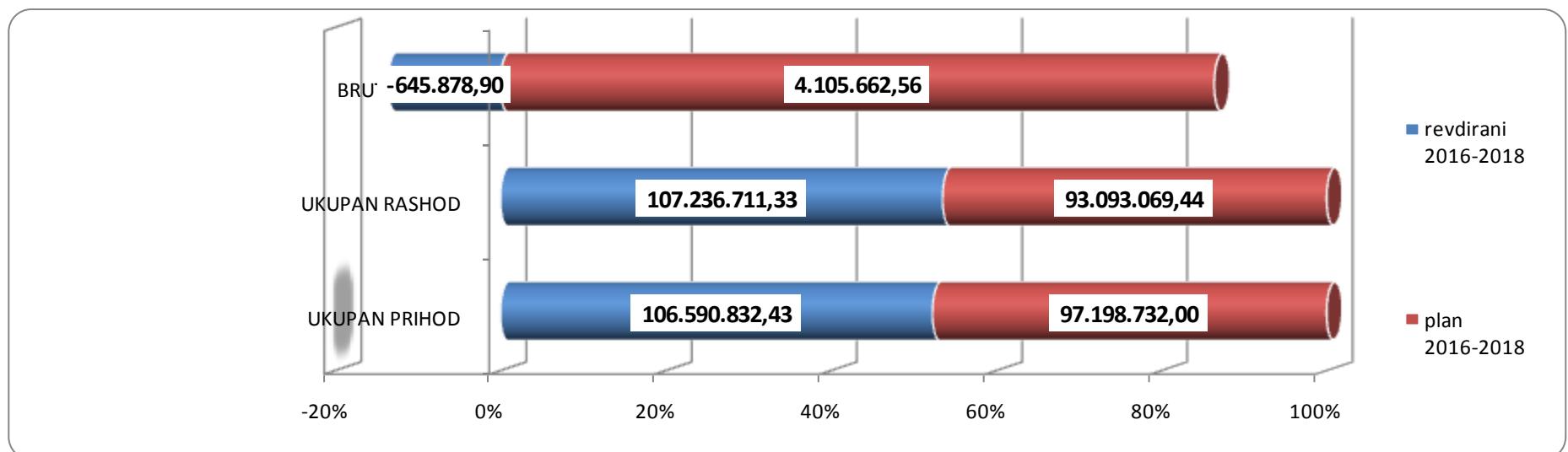


A faint background image of several pine cones and their long, thin green needles is visible across the page.

**REVIDIRANI PLAN DOBITI
2016 - 2018**

7. Revidirani plan dobiti

GODINA	UKUPAN PRIHOD	UKUPAN RASHOD	BRUTO DOBIT
revdirani 2016-2018	106.590.832,43	107.236.711,33	-645.878,90
plan 2016-2018	97.198.732,00	93.093.069,44	4.105.662,56
index %	109,66	115,19	-15,73



**SREDSTVA ZA JEDNOSTAVNU I PROŠIRENU
BIOLOŠKU REPRODUKCIJU ŠUMA-REVIDIRANI**

8. Sredstva za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma**8.1. Zakonski predviđena sredstva za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma**

Poslovna jedinica	Osnovica prihoda panj	Jednostavna reprodukcija 10%	Proširena reprodukcija 3%	Ukupno 10% + 3%
DRVAR	25.072.531,00	2.507.253,10	752.175,93	3.259.429,03
GLAMOČ	32.627.888,08	3.262.788,81	978.836,64	4.241.625,45
GRAHOVO	12.428.822,84	1.242.882,28	372.864,69	1.615.746,97
KUPRES	13.362.656,27	1.336.265,63	400.879,69	1.737.145,32
LIVNO	1.414.734,42	141.473,44	42.442,03	183.915,47
TOMISLAVGRAD	4.969.753,10	496.975,31	149.092,59	646.067,90
UKUPNO:	89.876.385,71	8.987.638,57	2.696.291,57	11.683.930,14

Obračun sredstava za jednostavnu i proširenu reprodukciju vrši se na osnovu prihoda ostvarenog prodajom drvnih sortimenata na panju. Kako ŠGD Hercegbosanske šume ima i prodaju na tvrdom putu i na panju, izvršena je projekcija prihoda na panju te su na taj prihod obračunata predviđena izdvajanja za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma. Sredstva namijenjena prostoj i proširenoj reprodukciji odvajaju se za (prosta reprodukcija): pripremu staništa po ŠGO, popunjavanje, njegu, čišćenje, pošumljavanje, zaštitu, čuvanje, doznaku, nadzor, izradu ŠGO i za (proširena reprodukcija):rekonstrukciju i konverziju šuma, pošumljavanje neobraslih površina, njegu novopodignutih kultura, itd. Kako možemo primjetiti iznosi iz ove tabele nisu uneseni u tabelu ukupnih rashoda iz prostog razloga što se ne može odvojiti određeni trošak namijenjen prostoj reprodukciji ili proširenoj reprodukciji iz nekih drugih troškova svrstanih po računovodstvenim standardima, te su oni pojedine stavke u gotovo svim tablicama koje predstavljaju troškove ili ulaganja.



REVIDIRANI PLAN RADNE SNAGE I PLAN EDUKACIJA

9. Plan radne snage i plan edukacija za revidirano plansko razdoblje

9.1. Brojčano stanje radnika po šumarijama sa 31.12.2017. i revidirani plan za 2016-2018.

RJ	Direkcija	B.Grahovo	Drvvar	Glamoč	Kupres	Livno	T.Grad	Rasadnik	Ukupno
VSS/VII/magist.	1	0	0	0	1	0	0	0	2
VSS/mag.bolonja	57	16	16	22	7	12	10	7	147
VŠS/prvostupnik	17	5	5	5	5	7	0	1	45
sss/IV	20	74	66	102	62	39	37	10	410
III/KV/VKV	3	8	27	23	20	7	5	12	105
NSS /NK	1	0	8	10	8	1	0	9	37
UKUPNO	99	103	122	162	103	66	52	39	746
Neodređeno	94	85	106	118	84	57	46	33	623
Određeno	2	13	16	40	11	4	1	5	92
Pripravnici	3	5	0	4	8	5	5	1	31
Muškarci	66	88	99	142	90	51	46	30	612
Žene	33	15	23	20	13	15	6	9	134
PLAN ZA 2016.-2018.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pregled postojeće radne snage prikazuje trenutnu strukturu radne snage. Plan primanja u radni odnos novih djelatnika nije moguće precizno predvidjeti te će isti biti primani po potrebi. U pripremi je donošenje novog Zakona o šumama (FBiH) i nova sistematizacija radnih mjeseta u Društvu što će utjecati na politike zapošljavanja. Kontinuirana je potreba za radnom snagom s visokom stručnom spremom šumarskog smjera, kojima će se dati prioritet pri zapošljavanju, kao i pripravnicima čije je zapošljavanje koordinirano sa Zavodom za zapošljavanje.



9.2. PLAN EDUKACIJA DJELATNIKA ZA 2016-2018.GODINU

NAZIV EDUKACIJE /TEME	NAZIV EDUKACIJE					PREDAVAČI
	UČESTALOST	UKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH JEDINICA	RADNA MJESTA	DOPRINOS		
1	2	3	4	5	6	
<i>Obuka na novim tehnologijama, informatizacija poslovnih aktivnosti i procesa s naglaskom na pripremu i</i>	najmanje jednom godišnje i po potrebi	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	upravitelji, rukovoditelji službi, inžinjeri šumarstva, informaticari	unaprijeđenje poslovnih procesa, procesa proizvodnje	OVISNO O TEMI	
<i>Edukacija na krojenju i klasiranju drvnih sort.</i>	kontinuirana edukacija	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	svi koji obavljaju ovu vrstu aktivnosti	unaprijeđenje poslovnih procesa, procesa proizvodnje	inžinjeri šumarstva HBŠ	
<i>Edukacija na zaštiti na radu, zaštita od požara, spašavanja, opasnosti i mјere prevencije od mina</i>	Najmanje jednom godišnje i po potrebi (posebno edukacija o provedbi radova u okviru	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	svi zaposlenici u skladu sa zakonskom regulativom	povećanje razine sigurnosti i preventivne mjere za sprječavanje rizika	Licencirani predavači iz organizacija koje se bave zaštitom i organiz. koje provode	
<i>Edukacija inžinjera o primjeni strojne sjeće , kombinacija strojne i klasične sjeće i izrade projektata</i>	u skladu sa ugovorom	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	svi zaposlenici u procesu proizvodnje i zaposlenici uključeni u projektiranje vlaka, nadzor stranice i klasične sjeće	unaprijeđenje poslovnih procesa, procesa proizvodnje	Licencirani izvođač radova za strojnu sjeću, inžinjeri šumarstva, Vanjski suradnici	
<i>Edukacija djelatnika za nošenje i držanje oružja</i>	jednom godišnje/početak godine/po potrebi	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	zaposlenici koji su uključeni u zaštitu šuma, lov, ekologiju i po potrebi	povećanje razine sigurnosti i preventivne mjere za sprječavanje rizika	predavači MUP HBŽ	
<i>Edukacija rada u GIS-u</i>	jednom godišnje/jesen-zima/po potrebi	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	terenski radnici/po potrebi	rad na GPS uređajima, upoznavanje novih	inžinjeri šumarstva HBŠ	
<i>Edukacije iz područja lovstva</i>	jednom godišnje/jesen-zima/po potrebi	SVE ORGANIZACISKE JEDINICE	lovnici, zaposlenici koji obaljuju aktivnosti vezane	upoznavanje novih mogućnosti u lovstvu, ocjena trofeja,	inžinjeri šumarstva HBŠ	
<i>edukacije za koje se ukaže potreba i neophodnost održavanja iz područja</i>	po potrebi	po potrebi	po potrebi	unaprijeđenje procesa gospodarenja šumama i šumskim		
<i>Financijsko računovodstvene edukacije kroz redovne seminare</i>	kontinuirane edukacije/po potrebi	Direkcija/druge organizacijske jedinice po potrebi	računovodstveno finansijski sektor	praćenje zakonskih promjena i novih računovodsvenih standarda	ovlašteni predavači	
<i>Edukacije iz područja unaprijeđenja projekt managementa, procesa planiranja i kontrolinga</i>	kontinuirane edukacije/po potrebi	Direkcija/druge organizacijske jedinice po potrebi	po potrebi	praćenje zakonskih promjena i novih računovodsvenih standarda	ovlašteni predavači	
<i>Edukacije iz područja pravnog sektora, praćenje zakonskih promjena i njihova primjena u poslovnim procesima Društva kroz redovne seminare</i>	kontinuirane edukacije/po potrebi	Direkcija/druge organizacijske jedinice po potrebi	pravni sektor/po potrebi	praćenje zakonskih promjena i njihova implementacija u poslovne procese	ovlašteni predavači	