

**PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA
U 2003. GODINI**

Zagreb, 2. prosinac 2002. godine

SADRŽAJ

	Stranica
OBJAŠNENJE IZMJENA PLANA POSLOVANJA	1
I. PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA	
I/1.1. Plan sječa po vrstama drva	12
I/2.1. Plan radova jednostavne biološke reprodukcije šuma	13
I/2.2. Plan radova proširene biološke reprodukcije šuma	14
II. PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA	
II/1. Planirani račun dobiti i gubitka Društva	15
II/1.1. Planirani račun dobiti i gubitka djelatnosti	16
II/1.2. Planirani račun dobiti i gubitka uprava šuma	17
II/3. Plan prodaje drvnih sortimenata po vrstama drva i mjestima	18
II/3.1. Plan prodaje drvnih sortimenata po vrstama drva	19
II/3.2. Plan prodaje drvnih sortimenata po upravama šuma	20
II/4. Plan sječa po upravama šuma	21
II/4.1. Plan proizvodnje izrađenih drvnih sortimenata	22
II/5. Plan biološke reprodukcije šuma	23
II/5.1. Planirana bilanca ukupnih sredstava za BRŠ	23
II/5.2. Plan prihoda i rashoda sredstava fonda za financiranje OKFŠ	24
II/5.3. Planirana rezerviranja sredstava za BRŠ (čl.68.ZOŠ)	24
II/5.4. Plan korištenja sredstava za BRŠ po izvorima i upravama šuma	25
II/6. Plan radne snage	27
II/6.1. Plan radne snage po djelatnosti	27
II/6.2. Plan radne snage i prosječnih plaća po upravama šuma	27
III. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU DRUŠTVA	28
IV. PLAN POSLOVANJA DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI	29

OBJAŠNJENJE PLANA POSLOVANJA HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. U 2003. GODINI (Sažetak)

O. Uvodne napomene

Godišnji je plan izrađen po jedinstvenoj i standardiziranoj metodi i sadrži tri bitna dijela: (1) plan gospodarenja šumama, (2) plan poslovanja Društva, (3) plan investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu. Sadržaj godišnjeg plana poslovanja "Hrvatskih šuma" uređen je Pravilnikom o planiranju i drugim aktima društva i prilagođen specifičnostima šumarstva. Postupak planiranja obuhvaća sve organizacijske razine, počevši od šumarije i radnih jedinica, preko uprava šuma i Direkcije, do razine "Hrvatskih šuma". Na svim je razinama obvezatno poštivanje načela: jedinstvenosti sustava i postupaka, istinitosti, objektivnosti podataka i usklađenosti dijelova plana, te primjena jedinstvenih normi, normativa, kalkulacija i cjenika. Planovi su strukturirani u dvije temeljne grupe: (1) djelatnosti gospodarenja šumama u koje ulaze: uređivanje šuma, uzgoj šuma, iskorištavanje šuma i šumska mehanizacija, te (2) ostale djelatnosti: šumsko građevinarstvo, lovstvo, ugostiteljstvo i turizam, rasadničarstvo, kamenolomi i druge.

Prema Zakonu o šumama osnovni je zadatak "Hrvatskih šuma" gospodarenje šumama i šumskim zemljištima. To se gospodarenje planira i obavlja prema dugoročnim šumarskim planskim dokumentima: šumsko-gospodarskoj osnovi područja 1996-2005. godine, šumsko-gospodarskim osnovama i drugim planovima i programima. "Hrvatske šume" su trgovačko društvo, pa je njegov godišnji plan upravljački plan, kojim treba zadovoljiti dva, kratkoročno ne uvijek sukladna interesa: (1) biološki, kojim se, polazeći od načela potrajnosti, provode mjere i radovi gospodarenja šumama radi zaštite šuma i šumskih zemljišta, kao specifičnog nacionalnog prirodnog bogatstva i (2) ekonomski, prema kome Društvo, kao gospodarski subjekt treba poslovati uspješno, tako da svojim prihodima osigura sredstva za biološku reprodukciju šuma, te za reprodukciju potrošnju Društva, osobnu potrošnju zaposlenika, te ulaganja u dugoročnu materijalnu imovinu.

Tri aktivna društva s ograničenom odgovornošću, čije udjele u cijelosti drže "Hrvatske šume", donose svoje poslovne planove, s time da se njihova dobit, po metodi udjela, evidentira kao financijski prihod "Hrvatskih šuma". U postupku je registracija dva nova društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu "Hrvatskih šuma", iz djelatnosti turizma i konzaltinga, koji će početi radom u 2003. godini, uz očekivani doprinos boljem korištenju potencijala i većoj dobiti "Hrvatskih šuma".

1. Ciljevi poslovanja, način i organizacija djelovanja Društva u 2003. godini

Zadaci, način djelovanja, organizacija i druga obilježja Društva definirani su Zakonom o šumama, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom o ustroju Društva. Osnovna je zadaća Društva gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, s time da svojim aktivnostima i poslovanjem osigurava jednostavnu i dio proširene reprodukcije šuma u državnom vlasništvu, šuma obuhvaćenim šumskogospodarskim područjem (čl.19.ZOŠ).

Gospodarski ciljevi Društva u 2003. godini, temelje se na naprijed navedenim općim ciljevima, i glase:

- ekonomski uspješno poslovanje s dobiti, uz osiguranje financijskih sredstava za radove biološke reprodukcije šuma, održanje razine prosječnih plaća i bruto akumulaciju, koja omogućuje održanje supstancije Društva,

- financijska stabilnost Društva, smanjenje kratkoročne zaduženosti i pozitivan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti u iznosu, koji osigurava ažurnu otplatu dugoročnih zajmova i novčana sredstva za vlastiti udjel u planiranim dugoročnim ulaganjima,
- investiranje usmjereno daljnjoj izgradnji šumskih prometnica i održanju funkcionalnosti materijalne dugotrajne imovine, te profitabilnim programima,
- postupno rješavanje pitanja neodgovarajuće strukture radne snage i unutarnje organizacije, poduzimanje konkretnih mjera za povećanje proizvodnosti rada i ekonomičnosti poslovanja, prvenstveno smanjivanjem troškova.

Poslovna politika Društva formirat će se u skladu s navedenim ciljevima, ali će učinci njenih mjera zavisiti i o općim gospodarskim kretanjima u zemlji, o mjerama ekonomske politike, o brzini i učincima restrukturiranja, o eventualnim promjenama gospodarskog sustava (Zakon o šumama) itd.

Društvo tijekom 2002. godine ostvaruje pozitivni poslovni rezultat, ali se u 2003. godini očekuje pogoršanje uvjeta poslovanja, pa realizacija navedenih poslovnih ciljeva neće biti jednostavna. Višegodišnja stagnacija prodajnih cijena tehničke oblovine na domaćem tržištu, ograničavanje izvoza, nastavak državne kontrola cijena i reguliranje robnih tokova drvnih proizvoda, zaostajanje cijena ogrijevnog drva za rastom cijena drugih energenata te stagnacija priljeva sredstava OKFS bitno ograničavaju porast prihoda. S druge strane neminovan je porast troškova, prvenstveno radi rasta cijena usluga, povećanja troškova osoblja radi ponovnog tretmana terenskog dodatka kao dijela plaće te povećanja troškova rada po ugovoru o djelu radi obračuna doprinosa. Prevođenje terenskog dodatka iz materijalnih troškova u plaće i novi obračun rada po ugovoru o djelu povećat će troškove poslovanja za preko osamdeset milijuna kuna. U posljednje su četiri godine značajno povećane dugoročne i kratkoročne obveze, a time i stupanj zaduženosti Društva, što se odražava na porast troškova kamata. Da bi, stoga, Društvo ipak ostvarilo dobit, planiran je viši stupanj ekonomičnosti poslovanja i bolje korištenje kapaciteta, osobito novih sredstava rada radi čijih je nabavki i povećana zaduženost. To znači iskorištenja "rezervi", pri čemu se prvenstveno misli na veći stupanj iskorištenja i učinkovitost vlastitih ljudskih i strojnih kapaciteta, na racionalnost postupaka, na izbor optimalnih varijanti u proizvodnji i poslovanju, na kvantitativno i kvalitativno iskorištenje drvene mase, na korištenje nekretnina i mogućnosti u razvijanju drugih djelatnosti itd. Očekuju se i pozitivni učinci provođenja politike stimuliranja smanjenja broja zaposlenih, kako na smanjenje troškova, tako i na usklađivanje strukture zaposlenih s potrebama poslovnog procesa.

Plan poslovanja Društva za 2003. godinu odraz je odrednica, definiranih u Osnovama plana za 2003. godinu (smjernica), utvrđenih od Uprave Društva, u kojima, između ostalog stoji:

- politika gospodarenja šumama i mjere, koje će se provoditi, polaze od propisanih radova, ali i respektiraju činjenično stanje šumskih resursa, te ekonomsku i financijsku situaciju Društva,
- obujam sječa planira se prema okvirima koje omogućuju i obvezuju bilancirani etati, a u granicama i strukturi vrsta drva koji omogućuju pozitivno ekonomsko poslovanje Društva,
- radi uspješnog i pravovremenog prilagođavanja obujma i strukture proizvodnje drvnih sortimenata kretanjima na tržištu drva, Društvo će, pored plana sječa, kontinuirano imati "rezerve" doznačene drvene mase u visini trećine godišnjeg etata tržišno atraktivnih vrsta drva,
- radovi jednostavne biološke reprodukcije šuma izvršavat će se u skladu s propisima osnova gospodarenja i aktualnim potrebama, a financirati iz rezerviranja za biološku reprodukciju šuma po zakonskim stopama, te iz naknada za općekorisne funkcije šuma u skladu s Odlukom o kriterijima za korištenje sredstava za biološku reprodukciju šuma,

- obavljene radovi biološke reprodukcije šuma situirat će se (fakturirati) fondovima BRŠ po planskim jediničnim cijenama, ali zavisno o stvarno izvršenoj količini i kvaliteti radova,

- politikom prodaje i mjerama za njeno provođenje treba osigurati siguran plasman (i naplatu) svih proizvedenih količina drvnih sortimenata i povećanje prosječnih prodajnih cijena sortimenata na domaćem tržištu, pored ostalog i povećanjem prodaje vrijednijih sortimenata putem licitacija. U planiranju prihoda od prodaje drvnih sortimenata na domaćem tržištu polazi se od kvalitativne strukture prema sortimentnim tablicama i jedinstvenog cjenika drvnih sortimenata, uz primjenu korekcijskog faktora, izračunatog za pojedine uprave šuma prema njihovom ostvarivanju planiranog udjela trupaca u bruto masi i planiranih cijena trupaca u prethodnom razdoblju. U planiranju prihoda od prodaje drvnih sortimenata na inozemnom tržištu primjenjuju se postignute izvozne cijene u prethodnom razdoblju,

- u djelatnostima lovstva i tzv. sporednim djelatnostima planira se povećanje fizičkog obujma i prihoda od usluga,

- nastavlja se započeti proces postupnog smanjenja broja zaposlenika, restriktivnim i selektivnim zapošljavanjem novih radnika deficitarnih profila, te selektivnom stimuliranjem dijela radnika za raskid radnog odnosa,

- ulaganja u dugotrajnu imovinu (investicije) planiraju se u skladu s financijskim mogućnostima i ne smiju narušavati financijsku stabilnost, niti povećavati kratkoročnu zaduženost Društva. Prioritet u ulaganjima imaju proizvodne investicije (šumske ceste u funkciji etata i zamjena dotrajale proizvodne opreme), ulaganja u informatičku opremu (prvenstveno terenska računala i pisači), te novi, ekonomski i financijski opravdani, razvojni programi, koji su u skladu s razvojnom politikom Društva.

- ulaganja u nove investicijske programe i ulaženje u nova područja proizvodnje i poslovanja moraju se temeljiti na prethodnim projektima i elaboratima o ekonomskoj opravdanosti takvih pothvata.

Izuzetno je važno da Ministarstvo gospodarstva realizira Zaključke Vlade Republike Hrvatske (19.6.2002.) o deregulaciji cijena drvnih sortimenata. Uprava Društva će, u skladu s navedenim zaključkom, intenzivno surađivati s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva u izradi standarda drvnih proizvoda, novog modela prodaje oblovine, kao i u dovršenju studije o strateškom razvoju i restrukturiranju Društva

2. Plan gospodarenja šumama

Godišnji plan gospodarenja šumama Društvo donosi na temelju članka 33. Zakona o šumama, a u skladu s šumskogospodarskom osnovom područja, osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama, odnosno s programima za gospodarenje šumama. Podaci plana sječa i radova biološke reprodukcije šuma za 2003. godinu nalaze se u I. dijelu ovog plana i to u tablicama I/1., I/2.1. i I/2.2.

Plan sječa u 2003. godini (u tabličnom prilogu: tab. I/1.) izrađen je u skladu s propisima gospodarskih jedinica, a sastoji se iz prethodnog i glavnog prihoda. Planirani glavni prihod iznosi 2.563 tisuća m³, tj. 62% planirane bruto sječive mase, a ostatak od 38 čini prethodni prihod i sanitarna doznaka.

Bilancirani etat za 2003. godinu, prema propisima osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama, iznosi 4,48 mln m³, što znači da je planirana sječa u okvirima etata. Daljnje povećanje sječa zavisit će, prvenstveno, o stanju na tržištu drva i drvnih proizvoda i o dinamici otvaranja šuma, tj. izgradnje šumskih prometnica na područjima s niskom otvorenosti. Ako se te pretpostavke ostvare, mogle bi se povećati sječe kitnjaka, bukve, jasena i ostalih vrsta listača.

Bilancirani etat i plan sječa za 2003. godinu

u tis m³

Vrsta drva	Glavni prihod			Prethodni prihod			Ukupno		
	Bil.etat	Plan	%	Bil.etat	Plan	%	Bil.etat	Plan	%
Lužnjak	367	339	92	176	291	165	544	630	116
Kitnjak	206	172	83	134	139	104	340	311	91
Bukva	1.378	1.144	83	418	480	115	1.796	1.624	90
Jasen	140	127	91	150	133	89	290	260	90
Jela/smreka	377	403	107	10	5	50	386	408	106
Ostalo	525	422	80	596	456	77	1.121	878	78
Ukupno	2.994	2.607	87	1.483	1.504	101	4.477	4.111	92

Dio površina je miniran i nedostupan, pa ostaje još izvan neophodne šumarske skrbi. Minirano je 206 tisuće ha šuma i šumskih zemljišta, odnosno 10 % površine, kojom gospodari Društvo. Na tom području propisani etat, po Osnovi područja, iznosi 4,0 mln m³, odnosno 8% etata.

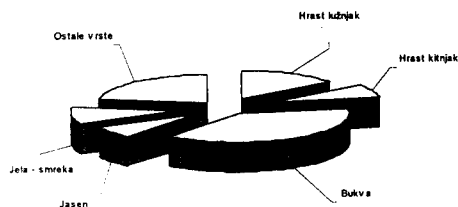
Planirana i ostvarena sječa drvene mase

u mln m³

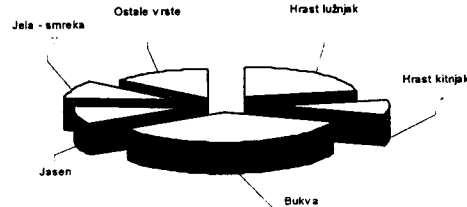
Drvena masa	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Plan bruto masa	3,56	3,89	3,99	4,02	4,21	4,28	4,23	4,11
Plan neto masa	3,02	3,28	3,37	3,27	3,57	3,61	3,57	3,49
Ostvarena neto masa	2,87	3,11	3,07	3,20	3,59	3,40	-	-

Najveći udjel u doznačenoj bruto masi za sječe u 2003. godini ima bukva 39%, hrast 23%, jela i smreka 10%, grab 7%, jasen 6%, topola 3%, a sve ostale vrste drva čine 12% planirane bruto sječive mase. U ukupnoj drvnj masi oblo tehničko drvo iznosi 43%, prostorno drvo 42%, a otpad 15%.

Planirana sječa po vrstama drva - bruto masa



Planirana vrijednost prodaje po vrstama drva



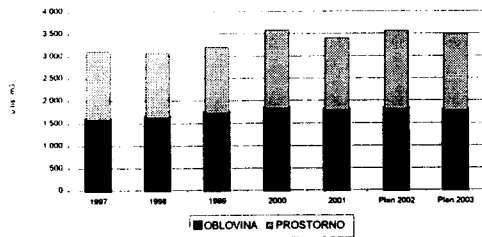
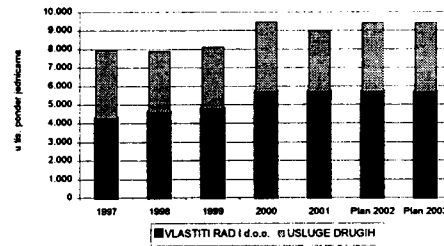
Proizvodnja drvnih sortimenata

u mln m³

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Pl.2002	Pl.2003
Oblovina	1,47	1,60	1,64	1,73	1,83	1,81	1,81	1,78
Prostorno drvo	1,40	1,52	1,43	1,46	1,76	1,59	1,76	1,71
Ukupno	2,87	3,11	3,07	3,19	3,59	3,40	3,57	3,49

Proizvodnja drvnih sortimenata obuhvaća faze sječe i izrade, privlačenja i iznosa te prijevoza. Planira se i ostvaruje u izvedbi vlastitih proizvodnih kapaciteta i korištenjem vanjskih usluga. Posljednjih godina ti se odnosi kreću u ciljanim okvirima: u vlastitoj izvedbi 70% sječe i izrade, u privlačenju i iznosu drvnih sortimenata 50%. Ti se odnosi održavaju zahvaljujući dinamičnim investicijama u nabavu nove i zamjenu dotrajale proizvodne opreme, ostvarenim posljednjih godina.

Proizvodnja drvnih sortimenata (faza I)

Proizvodnja drvnih sortimenata (faza I i II)
u ponder jedinicama

Struktura proizvodnje po davateljima usluga u sječi i izradi drvnih sortimenata

u tis m3

Izvedba	1997	1998	1999	2000	2001	Pl.2002	Pl. 2003
Vlastiti rad	1.878	1.995	2.051	2.467	2.408	2.565	2.488
Usluge drugih	504	419	443	436	461	402	477
Samoizrada	733	658	709	687	533	603	525
Ukupno	3.114	3.072	3.203	3.590	3.402	3.570	3.490
Udjel vlastitog rada %	60,3	64,9	64,0	68,7	70,8	71,8	71,3

Struktura proizvodnje po davateljima usluga u privlačenju i iznosu drvnih sortimenata

u tis m3

Izvedba	1997	1998	1999	2000	2001	Pl.2002	Pl. 2003
Vlastiti rad	1.201	1.269	1.364	1.618	1.560	1.557	1.594
Usluge drugih	1.213	1.115	1.091	1.323	1.443	1.395	1.367
Ukupno	2.414	2.411	2.455	2.941	3.003	2.953	2.961
Udjel vlastitog rada %	49,7	53,7	55,5	55,8	52,0	52,7	53,8

Plan biološke reprodukcije šuma, kao sastavni dio plana gospodarenja šumama, izrađuje se prema propisima šumskogospodarske osnove područja i gospodarskih jedinica, potrebama uzgojnih radova i programima biološke reprodukcije šuma. To je skup značajnih aktivnosti, koji u 2003. godini čini 26,5% vrijednosti ukupnog prihoda Društva. Ukupna vrijednost radova biološke reprodukcije u 2003. godini iznosi 473 mln kuna, što je 12%, odnosno 62 mln kuna, manje od prethodne godine. Smanjenje vrijednosti radova biološke reprodukcije šuma posljedica je značajnog smanjenja izvora financiranja tih radova, osobito sredstava OKFŠ koja su 60 mln kuna manja. Dinamiziranjem radova biološke reprodukcije šuma u razdoblju 1999. do 2001. godine korištena su (i iskorištena), pored tekućeg priljeva, i sva, ranije akumulirana, a neutrošena sredstva Fonda OKFŠ. U 2003. godini korištenje sredstava OKFŠ planira se samo u visini tekućeg godišnjeg priljeva na račun OKFŠ, umanjenoj od obveze vatrogasnim zajednicama na području krša i za znanstveni-istraživački rad.

U ukupnoj planiranoj vrijednosti radova jednostavne biološke reprodukcije 2003. godine uređivanje šuma čini 36 mln, uzgajanje šuma u JBRŠ 157 mln, zaštita i čuvanje šuma 151 mln, a ostali radovi 4 mln kuna. U radovima proširene biološke reprodukcije podizanje šuma iznosi 41 mln, sanacija i konverzija 49 mln, razminiranje 8 mln, a ostali radovi 4 mln kuna.

Struktura radova biološke reprodukcije šuma postupno se mijenja, zavisno o potrebama tih radova, raspoloživim izvorima financiranja i politici vođenja radova biološke reprodukcije. U odnosu na prethodnu godinu u svim se navedenim skupinama radova smanjuje vrijednost radova, osim u razminiranju. Radovi biološke reprodukcije šuma financirat će se izdvajanjem novčanih sredstava iz prihoda ostvarenih prodajom drvnih sortimenata u zakonskim postotcima: 20% za jednostavnu biološku reprodukciju u jednodobnim šumama, a 15% u

prebornim šumama i na kršu, te 3% za proširenu biološku reprodukciju šuma. Ostali izvori su sredstva za OKFŠ i sredstva pribavljena po članku 58. Zakona o šumama.

Plan radova jednostavne biološke reprodukcije šuma (u tabličnom prilogu: tab. I/2.1.) izrađen je prema propisima šumskogospodarske osnove područja i gospodarskih jedinica, a prema potrebama za uzgojnim radovima u sastojinama. U planove gospodarenja i u ovoj su godini uključene sada dostupne, a ranije okupirane površine, na kojima je došlo do propadanja mladih sastojina i devastacije starih.

Radovi jednostavne biološke reprodukcije šuma

u ha

Naziv rada u uzgajanju šuma	Godišnji propis	Ostvareno 2001	Plan 2002	Plan 2003
Pripremni radovi na obnovi šuma	5.002	3.873	3.328	3.217
Sadnja i sjetva u sastojini	2.307	375	738	329
Popunjavanje u sastojini	1.771	555	797	647
Njega podmlatka i mladika	14.998	14.487	16.121	15.187
Čišćenje sastojina	10.108	9.926	10.667	10.231
Proređivanje II. dobnog razreda	3.458	665	1.624	1.696
Resurekcija degradiranih sastojina	50	105	71	60
Ostali radovi njege sastojine	19	244	128	52

Uzgojni radovi navedeni u gornjoj tablici čine po vrijednosti 88% radova uzgajanja šuma i 39% ukupnih radova jednostavne biološke reprodukcije šuma. Pored navedenih uzgojnih, planirani su i drugi radovi iz područja jednostavne biološke reprodukcije, utvrđeni Zakonom o šumama: odabir i obilježavanje stabala za sječu, protupožarna motrilačka služba, podizanje i održavanje ograda, izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i motrilica, čuvanje šuma, izrada osnova gospodarenja i drugi radovi predviđeni Zakonom, što je sve vidljivo u tabličnom prilogu u tablici I/2.1.

Plan radova proširene biološke reprodukcije šuma (u tabličnom prilogu: tab.I/2.2.) izrađen je prema propisima osnova gospodarskih jedinica, a u količinama za koja su osigurana sredstva iz rezerviranja po stopi od 3%, sredstva naknade za OKFŠ i sredstava naknada za prenesena ili ograničena prava u pogledu šuma.

Radovi proširene biološke reprodukcije šuma

u ha

Naziv rada u uzgajanju šuma	Godišnji propis	Ostvareno 2001	Plan 2002	Plan 2003
Pripremni radovi na tlu	2.253	4.537	4.019	2.164
Sjetva sjemena - pošumljavanje	216	300	263	141
Sjetva sjemena - konverzija	16	0	38	4
Sjetva sjemena - sanacija	17	88	244	136
Sjetva sjemena ukupno	249	406	546	280
Sadnja i popunjavanje - podizanje	2.158	1.459	1.436	1.031
Sadnja i popunjavanje - konverzija	926	140	166	156
Sadnja i popunjavanje - sanacija	359	970	1.029	826
Ukupno sadnja i popunjavanje	3.443	2.569	2.631	2.014
Njega do 1/5 ophodnje	4.282	7.646	7.197	6.861

Uzgojni radovi navedeni u gornjoj tablici čine 71% planiranih vrijednosti radova proširene biološke reprodukcije šuma. Pored ovdje spomenutih radovi proširene biološke reprodukcije šuma obuhvaćaju i radove protupožarne i druge zaštite šuma, izgradnju šumskih prometnica, kupnju šumskih zemljišta i šuma i razminiranje šumskih površina i šumskih cesta, što je vidljivo u priloženoj tablici I/2.2.

Radovi proširene biološke reprodukcije šuma u pravilu se odnose na nove površine koje se prevode u šumsku proizvodnju, zamjenu nižeg u viši uzgojni oblik gospodarenja, zamjenu

neekonomskih vrsta drveta u vrijednije, od 1999. godine u sanaciji šuma oštećenih u ratu, a od 2002. godine i za razminiranje šuma i šumskih prometnica.

Radovi biološke reprodukcije šuma obavljaju se u vlastitoj izvedbi i korištenjem vanjskih usluga. U 2003. godini planirano je 446 tisuća radnik-dana, odnosno 61% u vlastitoj izvedbi, tj. korištenjem vlastite radne snage, od čega 396 tisuća sa radnicima na neodređeno vrijeme, a ostatak od 287 tisuća radnik-dana, odnosno 39%, korištenjem eksternih usluga.

2. Plan poslovanja Društva

Plan poslovanja Društva je planiran račun dobiti i gubitka. Njime su planirani ekonomski učinci gospodarenja šumama i drugih djelatnosti Društva i bilancirani prihodi s rashodima za biološku, reprodukcijску, osobnu i investicijsku potrošnju. Osnovni podaci plana poslovanja Društva navedeni su u tabličnom prilogu u tablicama od II/ 1. pa dalje.

Račun dobiti i gubitka

u mln kuna

R. br.	Stavka	Ostvar. 2000	Ostvar. 2001	Plan 2002	Plan 2003	Ind. (5:4)
0	1	2	3	4	5	6
1.	POSLOVNI PRIHODI	1.693	1.748	1.863	1.768	94,8
1.1.	Od prodaje u zemlji i inozemstvu	1.196	1.207	1.235	1.211	98,1
1.2.	Od vlastitih proizvoda i usluga	472	515	572	515	90,0
1.3.	Ostali prihodi	25	26	56	42	75,0
2.	POSLOVNI RASHODI	1.682	1.713	1.833	1.743	95,0
2.1.	Materijal i usluge	447	446	510	473	92,7
2.2.	Troškovi osoblja	683	668	791	762	96,3
2.3.	Amortizacija i vrijednosna usklađenja	55	62	66	77	116,7
2.4.	Rezerviranja za BRŠ	242	237	245	241	98,4
2.5.	Ostali troškovi	263	302	221	191	86,4
2.6.	Promjena vrijednosti zaliha proizvoda	-8	-1	1	-1	
3	FINANCIJSKI PRIHODI	20	25	15	12	80,0
4.	FINANCIJSKI RASHODI	40	41	23	22	95,7
5.	IZVANREDNI PRIHODI	35	22	-	-	
6.	IZVANREDNI RASHODI	17	16	-	-	
7.	UKUPNI PRIHODI	1.750	1.795	1.878	1.780	94,8
8.	UKUPNI RASHODI	1.739	1.769	1.857	1.764	95,0
9.	DOBIT prije oporezivanja	11	25	21	16	76,0

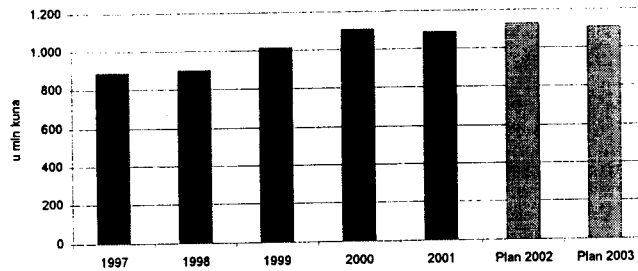
U planiranim prihodima za 2003. godinu najveći udjel imaju prihodi od prodaje drvnih sortimenata 60,8%, od uzgojnih radova 28,7%, prijevoza 2,9%, građevinarstva 1,7%, a svi ostali prihodi od prodaje drugih proizvoda i usluga čine 5,9 %. Prema prethodnim godinama udjel prihoda od iskorištavanja šuma smanjen je za 2 do 3 postotna poena. Planirana prodaja drvnih sortimenata navedena je u tabličnim prilogima II/ 3.

Prodaja drvnih sortimenata

u m3

Godina	Količina u tis m3		Vrijednost u mln kuna		Prosj. kuna po m3 (3:1)
	Ukupno	Od toga izvoz	Ukupno	Od toga izvoz	
0	1	2	3	4	5
1996	2.934	185	860	90	293
1997	3.132	217	890	106	284
1998	2.967	264	901	117	303
1999	3.239	306	1.015	142	313
2000	3.554	425	1.107	154	311
2001	3.385	464	1.088	184	321
Plan 02	3.519	476	1.129	195	321
Plan 03	3.490	507	1.109	189	318

Prihodi od prodaje drvnih sortimenata



Za poslovanje Društva izuzetno su bitni prihodi od prodaje drvnih sortimenata. Ako se iz eksternih prihoda isključe prihodi ostvareni od uzgojnih radova, što se financiraju iz vlastitih sredstava (rezerviranja za BRŠ), tada prihodi od prodaje drvnih sortimenata čine 72% prihoda Društva. Ostatak čine prihodi od radova biološke reprodukcije šuma (15%), što se financiraju iz eksternih sredstava, i ostali prihodi (13%). Planiran visina prihoda od prodaje drvnih sortimenata je nešto niža od planirane za 2002. godinu radi nešto manjih količina i radi niže, ali realnije planirane prosječne cijene. To potvrđuje i usporedba na prethodna razdoblja.

Ostvarene i planirane prosječne prodajne cijene drvnih sortimenata (kuna po m³)

VRSTA DRVA	1998	1999	2000	2001	Plan 2002	I-IX 2002	Plan 2003
TRUPCI							
Hrast lužnjak	719	749	744	789	808	799	803
Hrast kitnjak	519	510	506	517	575	535	547
Bukva	412	442	420	414	447	394	426
Jasen	669	652	673	710	788	699	742
Grab	198	195	193	201	221	199	235
Jela - smreka	400	404	402	405	408	405	436
Ostale vrste	396	382	385	381	402	380	389
UKUPNO	492	510	499	506	522	494	514
TANKA OBLOVINA							
Hrast	209	220	228	230	220	233	220
Bukva	166	247	220	222	203	220	212
Četinjače	277	339	357	339	309	327	318
Ostale vrste	205	206	211	206	204	205	205
UKUPNO	221	254	254	250	230	237	235
PROSTRONO DRVO ZA PRERADU							
Hrast	167	129	143	158	130	163	170
Bukva	197	181	192	190	182	190	193
Četinjače	141	141	147	140	113	134	116
Ostale vrste	143	125	137	141	128	144	149
UKUPNO	167	154	166	162	152	162	168
OGRIJEV							
UKUPNO	80	77	81	91	106	89	90
SVEUKUPNO	304	313	311	322	321	303	318

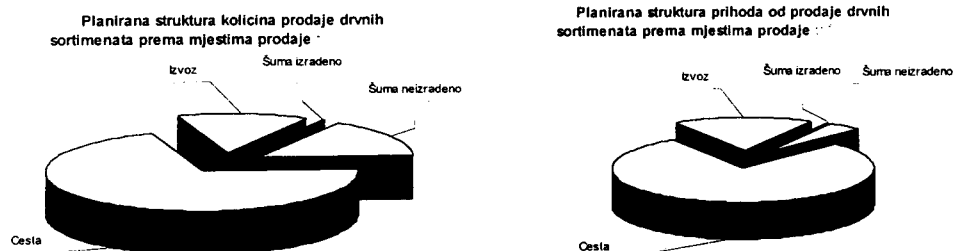
Na visinu prosječne prodajne cijene drvnih sortimenata Društva utječe niz čimbenika, a naročito: struktura vrsta drva, kvalitativna struktura pojedinih vrsta drva, debljinska struktura, mjesto prodaje (na panju, pored panja u šumi, na pomoćnom skladištu uz tvrdnu cestu, državna granica), visina cijena utvrđenih cjenikom drvnih sortimenata, način prodaje (po ugovoru uz cijene po cjeniku ili na licitaciji) i drugo. Ostvarenje planiranog rasta prosječnih prodajnih cijena zavist će o svim gore navedenim čimbenicima, a naročito o ostvarenju kvalitativne strukture i opsegu prodaje putem licitacije.

U planiranoj vrijednosti prodaje najveći udjel imaju bukva 36%, hrast 31%, jela i smreka 9%, jasen 9%, a sve ostale vrste drva 15%. Vrijednost prodaje trupaca iznosi 882 mln kuna, što čini 80% ukupne vrijednosti prodaje svih drvnih sortimenata.

Prodaja drva na panju, odnosno neizrađenih drvnih sortimenata (tzv. samoizrada) i dalje ima tendenciju smanjenja.

u tis.m3

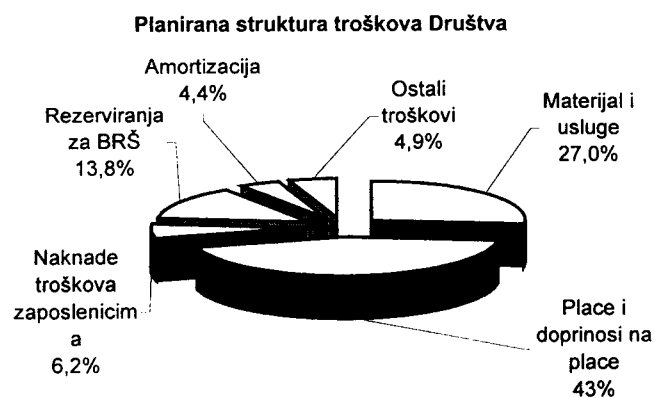
Prodaja	1998	1999	2000	2001	Plan 02	Plan 03
Drvni sortimenti - ukupno	2.968	3.239	3.554	3.385	3.519	3.490
Neizrađeni sortimenti	659	635	640	553	557	497
Udjel neizrađenih sortimenata (%)	22,2	19,6	18,0	16,3	15,8	14,2



Planirani prihodi od uzgojnih radova temelje se na planovima gospodarenja šumama, tj. radova biološke reprodukcije šuma. Ti se radovi financiraju iz prihoda od prodaje drvnih sortimenata (tab.II/ 5.3.) po zakonskim stopama. Ostali dio financira se iz naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma, što plaćaju sve gospodarske organizacije u zemlji u iznosu 0,07% ukupnog prihoda. Preko računa OKFŠ (tab.II/5.2. i II/5.4.) koriste se i donacije za razminiranje.

Planirani troškovi Društva temelje se na normiranim utrošcima materijala i vremena, postojećim tehničkim kapacitetima, broju i strukturi zaposlenih radnika, odredbama Kolektivnog ugovora i pravilnika kojima su regulirane plaće i druga primanja zaposlenika, postojećoj organizaciji i tehnologiji rada, aktualnim cijenama materijala, roba i usluga, računovodstvenim politikama te drugim podlogama koje služe za procjenu pojedinih vrsta troškova.

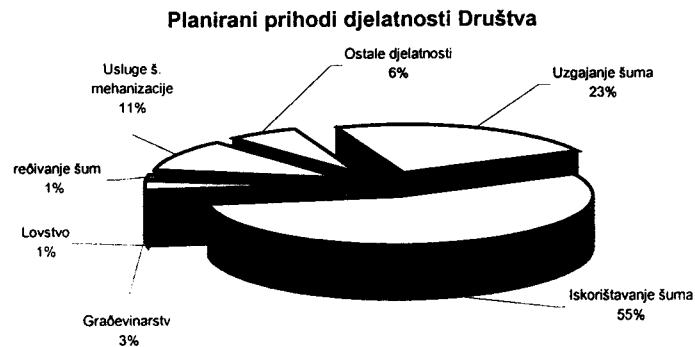
U strukturi prirodnih vrsta planiranih poslovnih rashoda najveći udjel imaju troškovi osoblja (plaće i doprinosi na plaće) 43,7%, materijalni izdaci za naknade i prava zaposlenika i stanovništva (RPU, dnevnice, prijevoz na posao, otpremnine itd.) 6,2%, rezerviranja za BRŠ 13,8%, usluge 16,5%, materijal i energija 10,5%, amortizacija 4,4%, a svi ostali troškovi 4,9%.



Primarni troškovi, tj. planirani rashodi umanjeni za rezerviranja za biološku reprodukciju šuma iznose 1.523 kuna. U njima troškovi radne snage (plaće, doprinosi na plaće i materijalni izdaci i prava zaposlenika) iznose 871 mln kuna, tj. 57%. Terenski dodatak, koji se u 2002. godini obračunava kao materijalni trošak, u 2003. godini, sadržan je u planiranom iznosu plaća i troškova osoblja.

U tablici II/2. vidljivi su planirani prihodi pojedinih djelatnosti za 2003. godinu. Četiri petine prihoda djelatnosti ostvaruju eksternim приходima, a ostatak internim. Eksterni prihodi djelatnosti jednaki su приходima Društva vidljivim u računu dobiti i gubitka.

Djelatnosti gospodarenja šumama (uređivanje, uzgoj, iskorištavanje, šumska mehanizacija) ostvaruju 91% prihoda (eksternih i internih) svih djelatnosti Društva.



Rezultati pojedinih djelatnosti zavise o sustavu internog obračuna između djelatnosti i organizacijskih jedinica, te načinu raspoređivanja općih troškova, pa se rezultati trebaju promatrati i na razini skupina međuzavisnih, poslovno povezanih djelatnosti. To se prvenstveno odnosi na skupinu djelatnosti iz gospodarenja šumama. U tablici II/1.1. vidljivi su prihodi i rashodi djelatnosti te njihov rezultat. Neke djelatnosti (uzgoj, rasadnička proizvodnja i lovstvo) svojim приходima ne pokrivaju rashode. Najveći gubitak ostvaruje se u djelatnosti uzgoja, jer prihodi ne omogućuju pokriće izvornih troškova te djelatnosti i pripadajućih općih troškova. Gubitak uzgoja je veći od dobiti u iskorištavanju šuma, pa je tako cijela skupina djelatnosti gospodarenja šumama u gubitku. Taj gubitak pokrivaju ostale djelatnosti tako da Društvo planira ostvariti dobit.

Planiran broj prosječno angažiranih radnika u Društvu (u tablici II/6.1.) iznosi 9.341, što je manje od planiranog broja za 2002. godinu, ali je vrlo blizu prosječno ostvarenom broju radnika po obračunatim satima (9.425) u devetmesečnom razdoblju 2002. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća planirana je u iznosu 5.656 kuna, što je gotovo identično s planiranim za 2002. godinu, a više od ostvarenih 5.241 kuna u 2002. godini, u kojoj su, u većini mjeseci, terenski dodaci obračunavani kao materijalni trošak.

Planirana dobit Društva prije oporezivanja iznosi 15,8 mln kuna, što čini 0,9% planiranih prihoda.

3. Plan investicija

Plan ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu (u tabličnom prilogu III) za 2003. godinu iznosi 165 mln kuna, što je znatno više od plana za 2002. godinu i ostvarenih investicija u prethodnim godinama. Prioritet u ulaganjima imaju proizvodne investicije, tj. objekti koji su izravno u funkciji proizvodnje, ponajprije šumske prometnice, šumska mehanizacija i informatička oprema.

Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

u mln kuna

Vrsta ulaganja	Ostvareno 1999	Ostvareno 2000	Ostvareno 2001	Plan 2002	Plan 2003
Šumske prometnice	26,4	22,7	16,6	22,8	16,6
Ostali građevinski objekti	27,3	21,3	18,3	33,0	36,1
Strojevi i oprema	57,7	65,9	76,7	72,9	112,3
Ukupno	111,4	109,9	111,6	128,7	165,0

Planirane investicije* financirat će se iz vlastitih sredstava s 51,4 mln kuna, a ostatak od 113,7 mln kuna korištenjem dugoročnih zajmova za nabavu opreme (99,5 mln) i izgradnju novog rasadničkog objekta u Dalmaciji (14,1 mln), sufinanciranog zajmom Svjetske banke. Vlastita sredstva formiraju se iz neto novčanog toka poslovnih aktivnosti i primitaka ulagateljskih aktivnosti od prodaje dugotrajne materijalne imovine. Značajan dio bruto akumulacije (24 mln) koristit će se u 2003. godini za otplatu iskorištenih zajmova za nabavu opreme. Korištenjem dugoročnih zajmova planira se ubrzano povećati kapacitet i funkcionalnost proizvodnih sredstava i nabavu potrebne informatičke opreme, te istovremeno održati financijsku stabilnost. Ukupna će se zaduženost Društva povećati, ali ne i kratkoročna.

U okviru biološke reprodukcije šuma planiraju se i radovi koji su istovremeno i specifična ulaganja u iznosu od 36,6 mln kuna, od čega na izgradnju protupožarnih puteva s elementima cesta (237 km) i šumske ceste (13 km) otpada 35,4 mln kuna, odnosno 97%. Ta ulaganja nisu obuhvaćena planom investicija, nego planom radova biološke reprodukcije, a financiraju se sredstvima fondova za biološku reprodukciju.

* Detaljni pregled planiranih investicija po namjeni i upravama šuma nalazi se u posebnom materijalu pod nazivom "Plan investicija za 2003. godinu"

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

I

PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA

PLAN SJECA PO VRSTAMA DRVA

20. 1/1. 1.

VRSTA DRVETA	BRUTO DRVNA MASA	NETO DRVNA MASA											OTPAD	
		UKUPNO	OBLO TEHNIČKO DRVO							PROSTORNO DRVO				
			UKUPNO	UKUPNO	TRUPCI					Tanka oblovina	UKUPNO	za preradu		za ogrijev
					F	L	I	II	III					
BUZNJAK	630029	506880	300489	295398	62283		69880	87005	76230	5091	206391	78524	127867	123149
BITNJAK	310956	264111	140510	134242	14063		33803	51450	34926	6268	123601	58810	64791	46845
BUKVA	1623784	1400647	694812	672609	69060	101368	173819	192848	135514	22203	705835	461341	244494	223137
JASEN	259811	221686	130489	125370	27949		49157	48264		5118	91198	41528	49670	38125
HRAB	296000	270462	59423	59423	1870		20217	37336			211039	88989	122050	25538
BACREM	21812	18053	8191	3953	94		1818	2041		4238	9862	2267	7595	3759
VOCE	14061	12227	4147	4140	758	62	1668	1652		7	8080	2837	5243	1834
TB	181128	160613	33188	32354	190		12413	19751		834	127425	72537	54888	20515
IPA	55843	49304	22333	22333	2619	3757	7477	8480			26971	17246	9725	6539
JOHA	63348	51166	27051	25868	1462	2857	14829	6720		1183	24115	15222	8893	12182
TOPOLE	111523	90914	71139	64807	19115	8489	16035	21168		6332	19775	16444	3331	20609
HRB	64192	55212	18039	16681	511	834	3526	11810		1358	37173	24835	12338	8980
JELA	408221	331564	244726	232139	12348		90836	72522	56433	12587	86838	84995	1843	76657
BOR	61531	50533	25285	23197	766	458	6061	5415	10497	2088	25248	18762	6486	10998
HRIS	2678	2230	864	655	12	7	145	174	317	209	1366	755	611	448
OC	5853	4851	2296	1959	51	32	476	507	893	337	2555	1266	1289	1002
UKUPNO:	4110770	3490453	1782981	1715128	213151	117864	502160	567143	314810	67853	1707472	986358	721114	620317

**PLAN RADOVA JEDNOSTAVNE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE ŠUMA
ZA 2003. GODINU**

Tab. I. / 2.1.

Rb.	Naziv rada	j.m.	Godišnji propis po OG GJ*	PLAN 2003.	
				Količina	Vrijed.radova kn
1	2	3		5	6
1	Uređivanje donje etaže	ha	3.420,24	2.085,57	7.576.842
2	Čišćenje tla od korova	ha	1.172,94	1.093,74	3.243.549
3	Rahljenje tla	ha	409,90	37,23	179.850
4	Površinska odvodnja	km	18,93	39,45	440.265
5	Sadnja na čistim površinama	ha	998,91	270,87	5.213.372
6	Popunj. sadnjom sadnica	ha	1.679,15	638,45	15.175.379
7	Sjetva pod stare sastojine	ha	993,63	28,00	146.747
8	Sjetva na čistim površinama	ha	44,47	30,12	184.216
9	Popunj. sjetvom sjemena	ha	91,58	8,71	59.334
10	Njega pod zastorom sastojine	ha	1.913,77	3.246,54	12.792.812
11	Njega podmlatka	ha	7.776,11	5.788,85	25.295.302
12	Njega mladika	ha	5.309,95	6.151,83	23.755.446
13	Čišćenje sastojina	ha	10.107,68	10.230,90	39.693.558
14	Resurekcija	ha	50,47	59,68	207.404
15	Trebljenje	ha	0,26		
16	Proređivanje sastojina II dobnog razreda	ha	3.457,86	1.696,98	3.385.286
17	Obnova nakon sječe	ha	18,35	51,89	156.438
18	Glavni prihod- doznaka	m3	2.619.360,07	2.331.649,59	7.397.967
19	Predhodni prihod - doznaka	m3	1.354.159,30	1.382.025,00	11.729.682
20	Sanitarna doznaka	m3	11.246,50	141.345,00	837.135
Ukupno uzgajanje šuma					157.470.584
21	Čuvanje šuma	rd	139.700,00	130.681,00	72.065.344
22	Izrada i nadzor projekta PP	km		33,00	817.600
23	Osmatračka protupožarna služba	rd	27.214,41	49.103,00	21.741.643
24	Izrada osmatračkih objekata	kom	1,90	53,00	116.705
25	Održav. osmatračkih objekata	kom		8,00	80.640
26	Izrada protupožarnih prosjeka	ha	6,08	137,53	655.599
27	Održav. Protupožar. prosjeka	ha	508,55	1.383,43	4.463.179
28	Izrada p.p. prosjeka s elementima cesta	km	126,67	152,85	24.222.041
29	Održavanje p.p. prosjeka s elem. cesta	km	138,19	339,10	13.377.706
30	Postava znakova upozorenja	kom	50,30	152,70	202.155
31	Radovi na suzbijanju požara	ha	3,89	313,75	347.564
32	Opažanje biljnih bolesti	rd	10,00	6.920,00	29.548
33	Suzbijanje biljnih bolesti	ha	2.648,14	7.106,85	7.029.175
34	Opažanje biljnih štetnika	rd	7,20	29.043,08	563.388
35	Suzbijanje biljnih štetnika	ha	260,02	1.159,70	511.725
36	Suzbijanje glodavaca - postavljanje meka	ha	1.054,37	3.307,63	1.146.416
37	Zaštita od divljači kemerijskim sred.	ha	139,44	172,01	487.392
38	Podizanje ograda	km	285,79	40,31	1.483.972
39	Održavanje ograda	km	14,70	192,84	1.254.242
39	Uklanjanje ograda	km		14,00	33.659
Ukupno zaštita šuma					150.629.693
40	Prosjecanje prosjeka	ha	114,18	45,25	479.871
41	Održavanje prosjeka	ha	366,56	834,60	1.574.019
42	Prosjecanje svjetlih pruga	km		69,70	451.766
43	Održavanje svjetlih pruga	km	8,92	220,46	712.151
44	Održavanje gospodarske podjele	ha	18.511,55	76.963,29	3.136.266
45	Održavanje izvora	kom	0,10	138,00	286.246
46	Izrada zaštitnih brklji	kom	1,30	79,00	119.672
47	Održavanje zaštitnih brklji	kom	5,00	24,00	40.718
Ukupno održavanje gosp. Podjele					6.800.709
48	Pripremni radovi - Izrada osnovne	ha		81.983,30	1.392.393
49	Pripremni radovi - Izrada programa	ha		73.110,00	847.065
50	Pripremni radovi - Revizija osnovne	ha		5.643,24	95.780
50	Pripremni radovi - Revizija programa	ha		13.417,94	176.142
51	Terenski radovi - Izrada osnovne	ha		86.432,78	8.282.357
52	Terenski radovi - Izrada programa	ha		79.594,00	2.592.058
53	Terenski radovi - Revizija osnovne	ha		15.265,23	849.871
54	Terenski radovi - Revizija programa	ha		16.781,90	776.420
55	Završni radovi - Izrada osnovne	ha		109.046,74	5.478.461
56	Završni radovi - Izrada programa	ha		49.651,82	1.442.281
57	Završni radovi - Revizija osnovne	ha		11.590,91	634.725
58	Završni radovi - Revizija programa	ha		21.419,01	1.037.985
60	Izvanredna revizija	ha		36.519,90	212.859
61	Godišnji plan gospodarenja	ha		149.942,09	281.744
62	Reambulacija međa	km		4.586,15	570.617
63	Uređivanje šuma - Pomoćni rad	ha		143.563,07	8.216.383
Ukupno uređivanje šuma					32.887.141
UKUPNO JBR					347.788.127

* Prosječni godišnji propis po Osnovama gospodarenja gospodarskih jedinica

**PLAN RADOVA PROŠIRENE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE ŠUMA
ZA 2003. GODINU**

Tab. I. / 2.2.

Rb.	Naziv rada	j.m.	Godišnji propis po OG GJ*	PLAN 2003.	
				Količina	Vrijed.radova kn
1	2	3		5	6
1	Pripremniradovi - podizanje	ha	1.338,94	687,88	2.874.788
2	Sjetva sjemena - pošumljavanje	ha	215,94	140,74	492.689
3	Sadnja šum. sadnica - podizanje	ha	1.905,41	798,03	16.268.640
4	Popunjavanje šum. sad. - podizanje	ha	252,52	233,00	4.648.760
5	Njege sast.do 1/5 oph.- podizanje	ha	2.514,33	3.408,52	16.445.712
Ukupno podizanje					40.730.589
6	Pripremniradovi - konverzija	ha	529,32	134,92	442.388
7	Sjetva sjemena - konverzija	ha	16,20	4,14	42.330
8	Sadnja šum. sadnica - konverzija	ha	861,31	132,97	3.807.518
9	Popunjavanje šum. sad. - konverzija	ha	64,54	23,34	665.394
10	Njege sast.do 1/5 oph.- konverzija	ha	1.345,79	908,13	4.656.643
Ukupno konverzija					9.614.273
11	Pripremniradovi - sanacija	ha	384,67	1.341,13	8.326.401
12	Sjetva sjemena - sanacija	ha	16,57	135,55	890.653
13	Sadnja šum. sadnica - sanacija	ha	244,80	543,37	13.675.446
14	Popunjavanje šum. sad. - sanacija	ha	114,20	282,96	6.101.361
15	Njege sast.do 1/5 oph.- sanacija	ha	422,08	2.543,96	10.061.609
16	Uređenje donje etaže u propadanju	ha	28,40	61,49	327.158
Ukupno sanacija					39.382.628
17	Osmatračka protupožarna služba	rd		6.000,00	2.986.560
18	Izrada osmatračkih objekata	kom			
19	Izrada protupožar. prosjeka	ha	4,25	160,19	613.792
20	Održav. protupožr. prosjeka	ha	70,00	110,99	202.056
21	Izrada p.p. prosjeka s elem. cesta	km	22,30	84,28	8.970.755
22	Održavanje p.p. prosjeka s elem. cesta	km		95,57	6.194.476
23	Opažanje biljnih bolesti	rd		218,00	1.375
24	Radovi na suzbijanju požara	ha	2,87	11,90	15.136
25	Suzbijanje biljnih bolesti	ha	75,36	2.044,22	2.676.875
26	Suzbijanje biljnih štetnika	ha	18,67	3.201,40	385.152
27	Suzbijanje glodavaca- postav. meka	ha	7,30	1.069,94	381.723
28	Zašt.od divljači kemijskim sredstvima	ha		84,72	339.006
29	Podizanje ograda	km	2,43	22,24	1.084.200
30	Održavanje ograda	km		7,20	49.140
31	Uklanjanje ograda			1,57	10.715
Ukupno zaštita šuma					23.910.961
32	Izgradnja šumskih prometnica	km		12,70	2.220.000
33	Sanacija šumskih prometnica	km		0,90	67.500
34	Kupnja šume	ha		40,00	350.000
35	Kupnja šumskog zemljišta	ha		42,63	516.600
36	Izrada i provođenje programa gospodarenja	ha		300.000,00	600.000
35	Razminiranje šumskih površina	m ²		213.266,62	3.540.426
36	Razminiranje šumskih cesta	m ²		309.810,46	4.466.307
Ukupno ostalo					11.760.833
UKUPNO PBR					125.399.284

* Prosječni godišnji propis po Osnovama gospodarenja gospodarskih jedinica

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

II

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

**PLANIRANI
RAČUN DOBITI I GUBITKA PODUZEĆA
ZA 2003. GODINU**

		tis.kuna
II/1.		
1.	POSLOVNI PRIHODI	1.768.259
1.1.	Od prodaje u zemlji	1.022.459
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	188.754
1.3.	Od kompenzacija, subvencija i dotacija	
1.4.	Od vlastitih proizvoda, roba i usluga	515.537
1.5.	Ostali prihodi osnovne djelatnosti	41.509
2.	POSLOVNI RASHODI	1.742.760
2.1.1.	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	815
2.1.2.	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1.743.575
2.2.1.	Materijalni troškovi	472.670
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	183.790
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	
2.2.1.3.	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	288.880
2.2.2.	Troškovi osoblja	762.381
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	633.997
2.2.2.2.	Porez, socijalno i mirovinsko osiguranje	128.384
2.2.3.	Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	76.603
2.2.4.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	
2.2.5.	Rezerviranje troškova i rizika	
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	431.921
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	11.981
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	116
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne imovine s pov. pod.	
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne imovine s nepov. pod.	
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima	
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima	11.865
4.	FINANCIJSKI RASHODI	21.659
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povezanih poduzeća	
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepovezanih poduzeća	21.659
5.	UKUPNI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1.780.240
6.	UKUPNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1.764.419
7.	Izvanredni prihodi	
8.	Izvanredni rashodi	
9.	UKUPNI PRIHODI	1.780.240
10.	UKUPNI RASHODI	1.764.419
11.	DOBIT prije oporezivanja	15.821

PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA DJELATNOSTI

II/2.

u tis.kuna

R.br.	Djelatnost	Prihodi	Rashodi	Dobit	Ekonomičnost
0	1	2	3	4	5
1.	Uređivanje šuma	25.508	24.712	796	1,032
2.	Uzgoj šuma	476.957	568.440	-91.483	0,839
3.	Iskorištavanje šuma	1.120.274	1.049.764	70.510	1,067
4.	Šumska mehanizacija	219.131	209.479	9.652	1,046
A	DJELATNOSTI GOSPODARENJA ŠUMAMA (1-4)	1.841.870	1.852.395	-10.525	0,994
5.	Lovstvo	16.471	17.836	-1.365	0,923
6.	Rasadnička proizvodnja	19.163	16.369	2.794	1,171
7.	Hortikultura	12.117	10.403	1.714	1,165
8.	Ribnjačarstvo	2.170	2.666	-496	0,814
9.	Građevinarstvo	60.915	54.414	6.501	1,119
10.	Kamenolom	8.208	6.439	1.769	1,275
11.	Ugostiteljstvo	13.074	10.539	2.535	1,241
12.	Ostale djelatnosti	61.802	48.908	12.894	1,264
B	OSTALE DJELATNOSTI (5-12)	193.920	167.574	26.346	1,157
	UKUPNO	2.035.790	2.019.969	15.821	1,008

PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA UPRAVA ŠUMA

II/2.1.

u tis.kuna

R. br.	Uprava šuma	Prihodi				Rashodi	Dobit	Ekonomičnost	Troškovi osoblja
		od drvnih sortimenata	od radova BRŠ-a	ostali	Ukupno				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Vinkovci	114.179	33.249	32.167	179.595	166.664	12.931	1,078	73.937
2.	Osijek	42.826	20.217	28.443	91.486	105.360	-13.874	0,868	39.211
3.	Našice	68.912	26.666	45.146	140.724	141.348	-624	0,996	55.622
4.	Požega	30.571	14.797	23.800	69.168	78.183	-9.015	0,885	28.663
5.	Bjelovar	157.356	45.711	54.106	257.173	248.580	8.593	1,035	89.309
6.	Koprivnica	78.835	32.438	32.429	143.702	140.537	3.165	1,023	55.637
7.	Zagreb	91.792	31.600	32.830	156.222	151.492	4.730	1,031	54.053
8.	Sisak	72.468	22.782	10.308	105.558	102.212	3.346	1,033	23.406
9.	Karlovac	78.450	24.710	19.752	122.912	121.177	1.735	1,014	41.741
10.	Ogulin	46.265	14.646	31.448	92.359	93.517	-1.158	0,988	37.537
11.	Delnice	102.379	26.332	43.279	171.990	168.952	3.038	1,018	66.477
12.	Senj	39.622	22.810	24.686	87.118	86.642	476	1,005	31.690
13.	Gospić	85.626	46.156	26.381	158.163	164.915	-6.752	0,959	47.986
14.	Buzet	4.843	27.690	6.026	38.559	38.548	11	1,000	16.362
15.	Split	572	54.834	11.719	67.125	67.103	22	1,000	39.387
16.	N. Gradiška	94.088	28.549	23.299	145.936	136.739	9.197	1,067	42.912
17.	Direkcija			8.000	8.000	8.000	0	1,000	18.451
	Ukupno	1.108.784	473.187	453.819	2.035.790	2.019.969	15.821	1,008	762.381

**PLAN PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA
PO VRSTAMA DRVA**

II/3.

Vrsta drva	Količine u tis. m ³					Vrijednost u mln kuna				
	Oblo	Prostorno	Ukupno	Izvoz	Udjel izvoza (%)	Oblo	Prostorno	Ukupno	Izvoz	Udjel izvoza (%)
Hrast	440,9	329,9	770,8	79,0	10,2	313,1	33,6	346,7	41,8	12,1
Bukva	694,9	705,9	1.400,8	286,6	20,5	291,5	104,8	396,3	86,7	21,9
Jasen	130,6	91,3	221,9	36,8	16,6	94,3	9,7	104,0	24,0	23,1
Grab	59,4	211,0	270,4	15,1	5,6	14,0	23,0	37,0	3,4	9,2
Jela - smreka	244,7	86,8	331,5	0,3	0,1	105,5	9,7	115,2	0,1	0,1
Ostalo	212,5	282,5	495,0	89,0	18,0	79,4	30,2	109,6	32,8	29,9
Ukupno	1.783,0	1.707,4	3.490,4	506,8	14,5	897,8	211,0	1.108,8	188,8	17,0

**PLAN PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA
PO MJESTIMA PRODAJE**

II/3.

Mjesto prodaje	Oblovina		Prostorno		Ukupno			
	tis. m ³	mln KN	tis. m ³	mln KN	tis. m ³	%	mln KN	%
Neizrađeno	7,6	2,0	489,2	27,4	496,8	14,2	29,4	2,7
Šuma izrađeno			28,0	2,0	28,0	0,8	2,0	0,2
Cesta	1.646,1	788,8	812,7	99,9	2.458,8	70,5	888,7	80,1
Izvoz	129,3	107,0	377,5	81,7	506,8	14,5	188,7	17,0
Ukupno	1.783,0	897,8	1.707,4	211,0	3.490,4	100,0	1.108,8	100,0

PLAN PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA PO VRSTAMA DRVA

Tab. 11/3.1.

MJEŠTO PRODAJE	VRSTA DRVETA	T R U P C I					UKUPNO	TANKA OBLOVINA	PROSTORNO DRVO			SVEUKUPNO
		F	L	I	II	III			za preradu	za ogrijev	UKUPNO	
	m3	62284		69884	87009	76234	295411	5109	48636	157741	206377	506897
	kn	114779406		53006272	44179299	25195644	237160621	1200593	8049055	11698982	19748037	258109251
LUŽNJAK	kn/m3	1843		758	508	331	803	235	165	74	96	509
	m3	14062		33807	51447	34926	134242	6090	34749	88813	123562	263894
	kn	21642747		20904195	21484042	9464763	73495747	1259273	6100034	7715615	13815649	88570669
KITNJAK	kn/m3	1539		618	418	271	547	207	176	87	112	336
	m3	69492	101511	173842	192872	135079	672706	22188	348866	357017	705883	1400777
	kn	59099567	68269235	71477278	58787694	29143583	286777357	4714030	67180889	37667232	104848121	396339508
BUKVA	kn/m3	852	673	411	305	216	426	212	193	106	149	283
	m3	27977		49211	48303		125491	5117	29958	61314	91272	221880
	kn	41227344		31914554	19931169		93073067	1256443	5144433	4514388	9658821	103988331
JASEN	kn/m3	1474		649	413		742	246	172	74	106	469
	m3	1870		20217	37334		59421		61018	150009	211027	270448
	kn	898252		5621039	7463766		13983057		9817477	13225955	23043432	37026489
GRAB	kn/m3	480		278	200		235		161	88	109	137
	m3	88		1824	2040		3952	4223	1272	8567	9839	18014
	kn	42256		472338	374448		889042	959752	211052	665833	876885	2725679
BAGREM	kn/m3	480		259	184		225	227	166	78	89	151
	m3	758	62	1668	1652		4140	7	1855	6225	8080	12227
	kn	1929985		2463662	1376109		5769756	2603	213568	519982	733550	6505909
VOCE	kn/m3	2546		1477	833		1394	372	115	84	91	532
	m3	190		12414	19752		32356	825	49569	77854	127423	160604
	kn	115028		5120882	6561225		11797135	155886	8539826	6751820	15291646	27244667
OTB	kn/m3	605		413	332		365	189	172	87	120	170
	m3	2619	3757	7477	8480		22333		17911	9060	26971	49304
	kn	2586690	3608393	2888756	2641042		11724881		2037915	619008	2656923	14381804
LIPA	kn/m3	988	960	386	311		525		114	68	99	292
	m3	1462	2857	14829	6720		25868	1183	11405	12710	24115	51166
	kn	1541418	2677147	6220246	1718449		12157260	233248	1285534	865292	2150826	14541334
JGHA	kn/m3	1054	937	419	256		470	197	113	68	89	284
	m3	19115	8489	16035	21168		64807	6332	19087	688	19775	90914
	kn	7989461	3349760	5563149	5576674		22479044	1077707	2171717	54567	2226284	25783035
TOPOLE	kn/m3	418	395	347	263		347	170	114	79	113	284
	m3	506	829	3519	11789		16643	1355	22597	14511	37108	55106
	kn	182699	270661	846571	2223524		3523455	227306	2533373	903272	3436645	7187406
OMB	kn/m3	361	326	241	189		212	168	112	62	93	130
	m3	12383		90909	72415	56432	232139	12587	68513	18325	86838	331564
	kn	9851022		46884806	29093775	15396838	101226441	4243609	7989155	1663609	9652764	115122814
JELA	kn/m3	796		516	402	273	436	337	117	91	111	347
	m3	788	471	6161	5342	10435	23197	2088	14143	11105	25248	50533
	kn	442690	293981	2386974	1552612	2351595	7027852	473551	1615848	908885	2524733	10026136
BOR	kn/m3	562	624	387	291	225	303	227	114	82	100	198
	m3	15	8	145	170	317	655	209	195	1171	1366	2230
	kn	10596	5622	63672	55430	79507	214827	51299	22727	92575	115302	381428
ARIS	kn/m3	706	703	439	326	251	328	245	117	79	84	171
	m3	51	32	476	507	893	1959	337	675	1880	2555	4851
	kn	28561	19891	182699	144362	198538	574051	73353	75794	126184	201978	849382
OC	kn/m3	560	622	384	285	222	293	218	112	67	79	175
	m3	213570	118016	502418	567000	314316	1715320	67650	730449	976990	1707439	3490409
	kn	262367722	78494690	258017093	203163620	81830468	881873593	15928653	122988397	87993199	210981596	1108783842
SVECA	UKUPNO kn/m3	1228	665	510	358	260	514	235	168	90	124	318

PLAN PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA PO UPRAVAMA SUMA

Tab. 11/3.2.

UPRAVA SUMA	TRUPCI						UKUPNO	TANKA OBLOVINA	PROSTORNO DRVO		UKUPNO	SVEUKUPNO
	F	L	I	II	III	za prerađu			za ogrijev			
VINKOVCI	m3	27073	861	42129	47136	22176	139375	3315	12568	105881	118449	261139
	kn	45687772	645315	28919140	21698642	7619210	104570079	823486	1468364	7316707	8785071	114178636
	kn/m3	1688	749	686	460	344	750	248	117	69	74	437
OSIJEK	m3	18406	7932	22556	32873	4024	85791	8374	25881	48938	74819	168984
	kn	10915287	3482480	9601977	9852619	1206131	35058494	1563039	2946968	3257925	6204893	42826426
	kn/m3	593	439	426	300	300	409	187	114	67	83	253
NASICE	m3	11014	6663	29215	40328	15144	102364	4656	70351	69586	139937	246957
	kn	14963344	4769195	15027848	14070930	4048593	52879910	1009750	10809046	4212933	15021979	68911639
	kn/m3	1359	716	514	349	267	517	217	154	61	107	279
POŽEGA	m3	4341	3582	11643	16579	9057	45202	2523	25579	36513	62092	109817
	kn	6130182	2668978	6001532	5993678	2239720	23034090	532038	3367107	3637367	7004474	30570602
	kn/m3	1412	745	515	362	247	510	211	132	100	113	278
BJELOVAR	m3	32472	21568	67023	84307	41523	246893	4662	90149	174788	264937	516492
	kn	41453933	14392655	31747678	27229256	10187843	125011365	1028552	14649925	16665838	31315763	157355680
	kn/m3	1277	667	474	323	245	506	221	163	95	118	305
KOPRIVNICA	m3	15772	10856	35588	40245	20704	123165	5866	13477	91653	105130	234161
	kn	19681691	8047579	17698852	13755625	5182478	64366225	1302628	1962325	11203613	13165938	78834791
	kn/m3	1248	741	497	342	250	523	222	146	122	125	337
ZAGREB	m3	19935	7012	35588	45068	22555	130158	5611	60520	69040	129560	265329
	kn	27950483	4511330	20190577	16590803	5977817	75221010	1202915	9795676	5572358	15368034	91791959
	kn/m3	1402	643	567	368	265	578	214	162	81	119	346
SISAK	m3	12585	7023	26027	35473	17310	99327	6693	55916	70838	126754	232774
	kn	17004690	4748962	14490511	12994300	4563595	53802058	1494936	11110376	6061113	17171489	72468483
	kn/m3	1351	676	538	366	264	542	223	199	86	135	311
KARLOVAC	m3	14004	12518	29431	36786	22227	114966	7401	38868	109453	148321	270688
	kn	17053628	8835747	14643981	12632808	5489651	58655815	1651079	7984897	10158051	18142948	78449842
	kn/m3	1218	706	498	343	247	510	223	205	93	122	290
OCULIN	m3	6185	6943	26894	22363	19091	81476	1973	37188	21147	58335	141784
	kn	5183250	4697351	12877770	8265029	4959369	35982769	615499	7040938	2625644	9666582	46264850
	kn/m3	838	677	479	370	260	442	312	189	124	166	326
DELNICE	m3	14263	9984	71804	51414	40006	187471	6487	69736	52581	122317	316275
	kn	11749330	6751830	34120738	19387078	10320708	82329684	2017378	11097561	6934829	18032390	102379452
	kn/m3	824	676	475	377	258	439	311	159	132	147	324
SENJ	m3	6490	5655	25367	16822	14385	69719	2359	42133	8189	50322	121400
	kn	5289860	3570629	11540819	5085711	3606200	30093219	685208	7828495	1014845	8843340	39621767
	kn/m3	815	631	455	362	251	438	290	186	124	176	326
GOSPIĆ	m3	6947	11981	39009	49082	41288	148307	3849	124782	36714	161496	313652
	kn	5589954	7963572	17589682	16632760	9927475	57703443	1158032	22880186	3885137	26765323	85626798
	kn/m3	805	665	451	339	240	389	301	183	106	166	273
BUZET	m3	650	465	1285	1782	2384	6566		10747	8090	18837	25403
	kn	619907	361504	564796	647018	564341	2757566		1334062	751335	2085397	4842963
	kn/m3	954	777	440	363	237	420		124	93	111	191
SPLIT	m3	31	22	246	255	448	1002	235		2160	2160	3397
	kn	17434	13756	95679	74662	102750	304281	53973		213461	213461	571715
	kn/m3	562	625	389	293	229	304	230		99	99	168
NOVA GRADISKA	m3	23402	4951	37713	46487	21985	134538	3646	52554	71419	123973	262157
	kn	33076977	3033807	20905513	17252701	5834587	80103585	790140	8712471	4482043	13194514	94088239
	kn/m3	1413	613	554	371	265	595	217	166	63	106	359
UKUPNO:	m3	213570	118016	502418	567000	314316	1715320	67650	730449	976990	1707439	3490409
	kn	262367722	78494690	256017093	203163620	81830468	881873593	15928653	122988397	87993199	210981596	1108783842
	kn/m3	1228	665	510	358	260	514	235	168	90	124	318

PLAN SJECA PO UPRAVAMA ŠUMA

Tab. 11/4.

UPRAVA ŠUMA	BRUTO DRVNA MASA	NETO DRVNA MASA											OTPAD	
		UKUPNO	OBLO TEHNIČKO DRVO							PROSTORNO DRVO				
			UKUPNO	TRUPCI					Tanka oblov	UKUPNO	za preradu	za ogrijev		
				UKUPNO	F	L	I	II						III
ANKOVCI	316826	261197	142672	139375	27073	861	42129	47136	22176	3297	118525	12569	105956	55629
BIJEK	201003	168084	94165	85791	18414	7932	22548	32873	4024	8374	74819	34243	40576	32019
VASICE	283986	246957	107020	102384	11014	6663	29215	40328	15144	4656	139937	70349	69588	37029
BOŽICA	126401	109817	47725	45202	4341	3582	11643	16579	9057	2523	62092	43567	18525	16584
MELOVAR	593896	516492	251555	246893	32472	21568	67023	84307	41523	4662	264937	90150	174787	77404
OPRIVNIČA	272306	234161	129031	123165	15772	10856	35588	40245	20704	5866	105130	9968	95162	38145
ZAGREB	313850	265327	135767	130158	19935	7012	35588	45068	22555	5609	129560	62662	66898	48523
BIŠAK	263257	232774	106020	99327	12585	7023	26927	35473	17319	6693	126754	109802	16952	36483
BARLOVAC	312002	270688	122367	114966	14004	12518	29431	36786	22227	7401	148321	141427	6894	41314
OCULIN	171328	141784	83449	81476	6185	6943	26894	22363	19091	1973	58335	37328	21007	29544
VELNICE	378400	316275	193958	187471	13876	9845	71631	51598	40521	6487	122317	121792	525	62125
ČENJ	142983	121400	71078	68719	6490	5655	25367	16822	14385	2359	50322	42133	8189	21583
ČOSPIC	386739	313652	152156	148307	6947	11981	39009	49082	41288	3849	161496	124679	36817	73087
BUZET	30170	25403	6566	6566	650	465	1285	1782	2384		18837	8270	10567	4767
PLIT	4033	3397	1237	1002	31	22	246	255	448	235	2160	2160		636
NOVA GRADISKA	307590	262145	138215	134346	23362	4938	37636	46446	21964	3869	123930	75259	48671	45445
KUPNO:	4110770	3490453	1782981	1715128	213151	117864	502160	567143	314810	67853	1707472	986358	721114	620317

PLAN PROIZVODNJE IZRADENIH DRVNIH SORTIMENATA PO UPRAVAMA ŠUMA

TAB. II/4.1.

UPRAVA ŠUMA	NETO DRVNA MASA											
	UKUPNO	OBLO TEHNIČKO DRVO								PROSTORNO DRVO		
		UKUPNO	TRUPCI					Tanka oblovina	UKUPNO	za preradu	za ogrijev	
			UKUPNO	F	L	I	II					III
ANKOVCI	199800	142690	139375	27073	861	42129	47136	22176	3315	57110	12568	44542
BIJEK	130645	94165	85791	18406	7932	22556	32873	4024	8374	36480	25881	10599
BASICE	184267	107020	102364	11014	6663	29215	40328	15144	4656	77247	70351	6896
BOŽEČA	91741	47641	45118	4341	3582	11624	16553	9018	2523	44100	25458	18642
BEOVAR	429094	251283	246703	32470	21565	66980	84232	41456	4580	177811	90149	87662
BOSNJIČKA	212646	127120	121649	15755	10837	35206	39489	20362	5471	85526	12434	73092
BREŽE	218351	133025	128023	19803	6913	35050	44035	22222	5002	85326	60520	24806
BRODSKI	193628	106020	99327	12585	7023	26927	35473	17319	6693	87608	55854	31754
BURLOVAC	225731	121015	114005	13993	12483	29188	36215	22126	7010	104716	36716	68000
ČAČULIN	141784	83449	81476	6185	6943	26894	22363	19091	1973	58335	37188	21147
ČAČULICE	316275	193958	187471	14263	9984	71804	51414	40006	6487	122317	69736	52581
ČAČUN	121400	71078	68719	6490	5655	25367	16822	14385	2359	50322	42133	8189
ČOŠPICI	301792	152146	148300	6947	11981	39007	49077	41288	3846	149646	116740	32906
ČUČET	21448	5948	5948	650	465	1285	1727	1821		15500	10229	5271
ČUKIĆ	3397	1237	1002	31	22	246	255	448	235	2160		2160
ČUVA GRADISKA	201538	137589	134003	23300	4933	37579	46215	21886	3586	63949	52554	11395
UKUPNO:	2993537	1775384	1709274	213396	117842	501057	564207	312772	66110	1218153	718511	499642

**PLANIRANA BILANCA UKUPNIH SREDSTAVA
ZA BIOLOŠKU REPRODUKCIJU ŠUMA**

Tab. II/5.1.

u tis. kuna

R.br.	Stavka	JBRŠ	PBRŠ	UKUPNO
0	1	2	3	4
1.	IZVORI SREDSTAVA			
	Rezerviranja u planskoj godini (čl. 68. ZOŠ)	207.770	33.263	241.033
	Naknade (čl. 58. ZOŠ)	-	12.268	12.268
	Sredstva Fonda OKFS (čl. 70. ZOŠ)	140.527	80.647	221.174
	UKUPNI IZVORI	348.297	126.178	474.475
2.	VRIJEDNOST RADOVA	347.788	125.399	473.187
3.	Prijenos na sredstva PBRŠ (čl.68.ZOŠ)	509	779	1.288

**PLAN PRIHODA I RASHODA FONDA
ZA FINANCIRANJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA**

Tab. II/5.2.

R.br.	Stavka	Iznos u tis. kuna
	PRIHODI FONDA OKFS	
1.	Prihodi od naplaćene naknade za OKFS u planskoj godini (0,07%)	215.679
2.	Prihodi od kamata na dane pozajmice	2.500
3.	Naplata danih pozajmica redovnom računu	10.000
4.	Prihodi od donacija za razminiranje	2.750
5.	Pozajmica od Fonda PBRŠ (čl.68 i 58 ZOŠ)	6.000
	UKUPNI PRIHODI	236.929
	RASHODI FONDA OKFS	
1.	Financiranje vatrogasnih zajednica lokalne samouprave na kršu	10.500
2.	Financiranje radova biološke reprodukcije šuma na kršu	110.206
4.	Financiranje programa sanacija šteta i zaštite u kontinentalnim šumama	100.216
5.	Financiranje programa razminiranja	8.007
6.	Financiranje znanstveno-istraživačkih radova u šumarstvu	8.000
	UKUPNI RASHODI	236.929

PLANIRANA REZERVIRANJA SREDSTAVA
ZA BIOLOSKU REPRODUKCIJU ŠUMA

11/5.3.

UPRAVA ŠUMA	OSNOVICA ZA OBRAČUN - JBR Kf			OSNOVICE ZA OBRAČUN Kf		REZERVIRANJA I ŠUMSKI DOPRINOSI - kn			
	Raznodobne	Jednodobne	Ukupno	PBR	DOPRINOSA	Rez./JBR raznodobne	Rez./JBR jednodobne	Rez./PBR sve	Šumski doprinos
NAKVOCI		114178637	114178637	114178637	114178637		22835727	3425359	2854466
LIČEK		42826427	42826427	42826427	42826427		8565285	1284793	1070661
OSIČE	747046	68164592	68911638	68911638	68911638	112057	13632918	2067349	
SIJEGA		30570603	30570603	30570603	30570603		6114121	917118	764265
ELČAR		157355681	157355681	157355681	157355681		31471136	4720670	3933892
ČARJANICA	799426	78035365	78834791	78834791	78834791	119914	15607073	2365044	1970870
BOREB	3703451	89088509	91791960	91791960	91791960	555518	17617702	2753759	2294799
SAK		72468482	72468482	72468482	72468482		14493696	2174054	1811712
BOLOČE		78449842	78449842	78449842	78449842		15689968	2353495	1961246
BULJA	43792171	2472677	46264848	46264848	46264848	6568826	494535	1387945	1156621
LIČICE	102379449		102379449	102379449	102379449	15356917		3071383	2559486
LIČ	39621767		39621767	39621767	39621767	5943285		1188653	990544
OSPIČ	83283754	2343044	85626798	85626798	85626798	12492563	468609	2568804	2140670
LIČE	4842963		4842963	4842963	4842963	726444		145289	121074
LIČ	571715		571715	571715	571715	95757		17151	14293
ŠVA GRADIŠKA		94088239	94088239	94088239	94088239		18817648	2822647	2352206
UKUPNO:	279741742	829042098	1108783840	1108783840	1108783840	41961261	165808418	33263513	25996805

PLAN KORISTENJA SREDSTAVA ZA BIOLOSKU REPRODUKCIJU SUMA
PO IZVORIMA SREDSTAVA I UPRAVAMA SUMA U 2003. GODINI

Tab. II/5.4.

NAZIV	Potrebe za biološku reprodukciju - izvori i potrebe financiranja								
	čl. 59	čl. 69	čl. 70	Program vlade	Svjetska ban. 20%	Svjetska ban. 45%	Ratom oštećeno	Sanacije razminir.	UKUPNO
JBR		22935740	4541836						27377576
PBR		3425334	2446228						5871562
VINKOVCI		26261074	6998064						33249138
JBR		9563966	936958						9400924
PBR		1299140	9632939					895374	10816352
OSIJEK		9852106	9469796					895374	20217276
JBR		13716906	6475769						20192575
PBR	393121	2074921	3364990					640006	6472928
MAŠICE	393121	15791627	9840749					640006	26665503
JBR		5880817							5880817
PBR	253449	873352	7789471						8916272
POŽEGA	253449	6754169	7789471						14797089
JBR		31524655	7518135						39042790
PBR		4667574	2000320						6667894
ŠJELOVAR		36192229	9518455						45710684
JBR		15754716	2696244						18450960
PBR	4255665	2335971	7395129						13986665
KOPRIVNIC	4255665	18090587	10091373						32437625
JBR		18002237	3811297						21813534
PBR	6605100	2038931	1143002						9787033
ZACREB	6605100	20041168	4954299						31600567
JBR		14493483	213174						14706657
PBR		2171060	5446533					457607	8075200
ŠISAČ		16664543	5659707					457607	22781857
JBR		15475974	2977615						18453589
PBR		2350994	3941154					64000	6256138
ŠARLOVAC		17826958	6818769					64000	24709727
JBR		7060864	704202						7765066
PBR		1397990	5493491						6881461
KUŠLIN		8448844	6197683						14646527
JBR		15356975	4004781						19361756
PBR	432600	3071082	3466730						6970412
DELNICE	432600	18428057	7471511						26332168
JBR		5943264	12058041						18001305
PBR	275349	1188653	3344797						4808799
SENJ	275349	7131917	15402838						22810104
JBR		12961321	28564049						41525370
PBR		2556942	1384962					689055	4630959
ŠPIŠČIĆ		15518263	29949011					689055	46156329

Tab. II/5.4.

NAZIV	Potrebe za biološku reprodukciju - izvori i potrebe financiranja								
	čl. 58	čl. 68	čl. 70	Program vlade	Svjetska ban. 20%	Svjetska ban. 45%	Ratom oštećeno	Sanacije razminir.	UKUPNO
JBR		726121	23950793						24676914
PBR		145294	2968118						3013412
UZET		871415	26818911						27690326
JBR		85327	41515743						41601070
PBR		16931	13216240						13233071
SP-LIT		102158	54731983						54834141
JBR		18878630	658622						19537252
PBR	53115	2991204	6066823						9011142
NOVA GRAD	53115	21769834	6725445						28548394
JBR		207260896	140527259						347788155
PBR	12268399	32484053	77900806				2746042		125399300
UKUPNO	12268399	239744949	218428065				2746042		473187455

PLAN RADNE SNAGE PO DJELATNOSTIMA

II/6.

R.br.	Djelatnost	Broj zaposlenika
0	1	2
1.	Uzgoj šuma	2.504
2.	Uređivanje šuma	182
3.	Iskorištavanje šuma	2.635
4.	Mehanizacija	794
5.	Rasadnička proizvodnja	54
6.	Ostale djelatnosti	700
7.	Režijsko osoblje	2.472
	Ukupno	9.341

PLAN RADNE SNAGE I PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE PO UPRAVAMA ŠUMA

II/6.1.

R.br.	UPRAVA ŠUMA	Broj zaposlenih	Prosječna mjesečna bruto plaća u kn
0	1	2	3
1.	Vinkovci	902	5.655
2.	Osijek	488	5.570
3.	Našice	694	5.536
4.	Požega	343	5.789
5.	Bjelovar	1.088	5.668
6.	Koprivnica	674	5.694
7.	Zagreb	649	5.757
8.	Sisak	278	5.868
9.	Karlovac	520	5.574
10.	Ogulin	459	5.671
11.	Delnice	817	5.656
12.	Senj	390	5.601
13.	Gospić	590	5.617
14.	Buzet	217	5.213
15.	Split	505	5.517
16.	Nova Gradiška	574	5.160
17.	Direkcija	153	8.584
	Ukupno	9.341	5.656

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

III

**PLAN ULAGANJA U
DUGOTRAJNU IMOVINU DRUŠTVA**

PLAN INVESTICIJA PODUZEĆA

		u tis.kuna
R.br.	Vrsta investicije	Ukupno
1.	Prometnice	16.966
2.	Hidrograđevinski objekti	2.071
3.	Objekti visokogradnje	33.663
	SVEGA GRAĐEVINSKI OBJEKTI	52.700
4.	Strojevi	60.467
5.	Oprema	51.873
	SVEGA STROJEVI I OPREMA	112.340
	UKUPNO INVESTICIJE	165.040

PLANIRANI IZVORI INVESTICIJA

		u tis.kuna
R.br.	Izvori sredstava	Iznos
1.	VLASTITA SREDSTVA	51.382
2.	ZAJMOVI I DRUGI VANJSKI IZVORI	113.658
	UKUPNO	165.040

PLAN INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU PO UPRAVAMA ŠUMA

							u tis.kuna
R.br.	Uprava šuma	Građevinski objekti	Strojevi i oprema	Ukupno investicije (2 + 3)	Objekti BRŠ financirani iz fondova BRŠ	Ukupno (4 + 5)	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Vinkovci	2.955	8.801	11.756		11.756	
2.	Osijek	3.872	2.379	6.251	98	6.349	
3.	Našice	2.235	8.804	11.039	217	11.256	
4.	Požega		6.874	6.874		6.874	
5.	Bjelovar	3.340	13.814	17.154		17.154	
6.	Koprivnica	3.588	7.062	10.650		10.650	
7.	Zagreb	2.783	5.847	8.630		8.630	
8.	Sisak	2.884	1.426	4.310		4.310	
9.	Karlovac	3.470	2.889	6.359	2.270	8.629	
10.	Ogulin	353	5.181	5.534	3.993	9.527	
11.	Delnice	3.375	10.347	13.722	1.792	15.514	
12.	Senj	1.000	6.570	7.570	2.588	10.158	
13.	Gospić	2.600	7.506	10.106	19.077	29.183	
14.	Buzet	690	2.836	3.526	1.992	5.518	
15.	Split	14.492	8.777	23.269	3.829	27.098	
16.	Nova Gradiška	4.063	2.972	7.035	758	7.793	
17.	Direkcija	1.000	10.255	11.255		11.255	
	Ukupno HŠ	52.700	112.340	165.040	36.614	201.654	

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

IV

**PLAN POSLOVANJA DRUŠTAVA
S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
GRUPE "HRVATSKE ŠUME"**

GRUPA "HRVATSKE ŠUME"
 DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA DRUŠTAVA U 2003. GODINI

Tablica 1.

u tis kuna

Red. broj	OPIS	Kamenolomi	Drvena	Ambalaža	UKUPNO
		Krašić	galanterija	Lanišće	
	0	1	2	3	4
1.	POSLOVNI PRIHODI	3.639	331	3.645	7.615
2.	POSLOVNI RASHODI	3.524	204	3.635	7.363
3.	Zalihe (promjene)	-300	-80		-380
4.	RASHODI RAZDOBLJA	3.224	124	3.635	6.983
5.	Materijalni troškovi	1.949	25	1.129	3.103
6.	Troškovi osoblja	1.070		2.336	3.406
7.	Amortizacija	105	99	120	324
8.	Ostali troškovi	100		50	150
9.	FINANCIJSKI PRIHODI				0
10.	FINANCIJSKI RASHODI		124		124
11.	Izvanredni prihodi				0
12.	Izvanredni rashodi				0
13.	UKUPNI PRIHODI	3.639	331	3.645	7.615
14.	UKUPNI RASHODI	3.524	328	3.635	7.487
15.	DOBIT prije oporezivanja	115	3	10	128
16.	GUBITAK prije oporezivanja				0
17.	Porez na dobitak	28			28
18.	DOBIT nakon oporezivanja	87	3	10	100
19.	GUBITAK nakon oporezivanja				

GRUPA "HRVATSKE ŠUME"
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

POSEBNI PODACI O POSLOVANJU DRUŠTAVA U 2003. I USPOREDBA S 2002. GODINOM

Tablica 2.

Red. br.	O P I S	Kamenelomi Krašić			Drvena galanterija Vrbovsko			Ambalaža Lanišće			UKUPNO		
		2003	2002	Ind.	2003	2002	Ind.	2003	2002	Ind.	2003	2002	Ind.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0												
1.	Ukupni prihodi (000 kn)	3.639	3.466	105,0	331	360	91,9	3.645	3.469	105,1	7.615	7.295	104,4
2.	Direktni troškovi (000 kn)	2.890	2.752	105,0				3.137	2.976	105,4	6.027	5.728	105,2
3.	Opći troškovi (000 kn)	634	604	105,0				498	473	105,3	1.132	1.077	105,1
4.	Ukupni troškovi (000 kn)	3.524	3.356	105,0	328	355	92,4	3.635	3.449	105,4	7.487	7.160	104,6
5.	Udjel OT u ukupnim troškovima (%)	18	18	100,0				14	14	100,0	16	16	100,0
6.	Dobit (000 kn)	115	110	104,5	3	5	60,0	10	20	50,0	128	135	94,8
7.	Broj zaposlenih po satima rada	18	18	100,0				29	29	100,0	47	47	100,0
8.	Bruto plaće - ukupno (000 kn)	1.070	1.017	105,2				1.914	1.786	107,2	2.984	2.803	106,5
9.	Prihodi od usluga "HŠ"-ma (000 kn)	450	450	100,0				2.107	1.931	109,1	2.557	2.381	107,4
10.	Nabava od "Hrvatskih šuma" (000 kn)	11	10	110,0				815	815	100,0	826	825	100,1
11.	Ekonomičnost (koeficijent)	1,04	1,03	101,0	1,00	1,01	99,0	1,00	1,01	99,0	1,02	1,02	100,0
12.	Proizvodnost rada I. (000 kn)	202	192	105,2				126	120	105,0	162	158	102,5
13.	Prosječne mjesečne bruto plaće (kn)	4.954	4.708	105,2				5.500	5.132	107,2	5.290	5.158	102,6
14.	Stopa bruto akumulacije (%)	6,00	6,52	92,0	30,82	37,5	82,2	4,00	4,00	100,0	5,94	6,70	88,7

Napomena: (1) Ekonomičnost = prihodi : rashodi.

(2) Proizvodnost rada I. = poslovni prihodi : broj zaposlenih.

(3) Prosječna mjesečna bruto plaća = bruto plaća : broj zaposlenih i broj mjeseci.

(4) Stopa bruto akumulacije = amortizacija + dobit : ukupni prihod * 100

GRUPA "HRVATSKE ŠUME"
 DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PLAN PROIZVODNJE I USLUGA
U 2003. GODINI
 (u naturalnim jedinicama)

Tablica 3.

Red. br.	DJELATNOST	Jed. mjere	1. Kamenolomi Krašić		2. Drvna galanterija Vrbovsko		3. Ambalaža Lanišće	
			UKUPNO	Od toga usluge "HŠ"-u	UKUPNO	Od toga usluge "HŠ"-u	UKUPNO	Od toga usluge "HŠ"-u
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Kamenolom	m3	94.000	15.000				
2.	Piljena građa	m3						
3.	Elementi	m3					961	
4.	Sanduci	m3						
5.	Sanduci	kom.						
6.	Paleta	m3						
7.	Paleta	kom.						
8.	Radovi na uzgajanju šuma	ha					145	145

GRUPA "HRVATSKE ŠUME"
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

**PLANIRANI UTROŠAK OSNOVNIH SIROVINA I MATERIJALA
U 2003. GODINI**
(u naturalnim pokazateljima)

Tablica 4.

Red. br.	SIROVINE	Jed. mjere	1. Kamenolomi Krašić	2. Drvna galanterija Vrbovsko	3. Ambalaža Lanišće	UKUPNO
	0	1	2	3	4	5
1.	Diesel gorivo	l	31.000	-	2.000	33.000
2.	Benzin	l	1.800	-	200	2.000
3.	Mazivo	kg	1.000	-	-	1.000
4.	Pilanski trupci	m3	-	-	2.500	2.500
5.	Piljena građa	m3	-	-	-	-