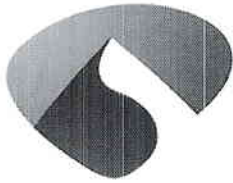


Јавно предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Бр. 1065/1А
01.09 2015 год.
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9



СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

2015

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ



Београд, август 2015. године



У Програму пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.01.-31.12.2015. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-4281/2015 од 23.04.2015. године, мењају се тачке: 6.1 Извори финансирања, 6.3. План и остварење прихода и расхода за 2014., 6.4. План прихода и расхода за 2015., 6.5 План и остварење биланса стања за 2014. годину, 6.6 План Биланса стања за 2015. годину, 6.8. Новчани токови, 7.1. Политика радне снаге, 7.2. Политика зарада, 8. План инвестиција и набавка добара, услуга и радова и гласе:

„6.1. Извори финансирања

Предузеће, у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

- из прихода остварених продајом ски карата;
- из прихода остварених истицањем рекламног простора;
- из прихода остварених изнајмљивањем пословног простора;
- из прихода остварених давањем права ски школама да врше обуку скијаша;
- из прихода оставрених од пружање услуга на скијалишту (организација трка, ангажовање специјалне механизације и тд.);
- из Буџета Републике Србије за 2015. године кроз субвенцију и пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација;
- из финансијских и робних кредита;

6.3. План и остварење прихода и расхода за 2014.

На Програм о измени Програма пословања за 2014. године Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-1623/2014 од 19.12.2014. године. Изменом Програма за 2014. годину планирана пословна је добит од 6,4 мил.дин., финансијски губитак од 451 хиљ.дин. и остали губитак од 5,4 мил.дин., што значи да је планиран укупна добит од 508 хиљ.дин.

Остварења прихода и расхода за 2014. је:

- Пословни приходи су за 11% нижи од плана. У структури пословних прихода приходи од продаје ски карата и приходи од ски школа нижи су од плана за 8%, приходи од субвенција који се евидентирају по МРС-20 нижи су за 14% а други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног и рекламног простора као и префактурисани трошкови за, нижи су 19% од плана за 2014. годину;

- Пословни расходи су смањени за 17% у односу на план за 2014. У структури пословних расхода смањење расхода бележе све категорије и то: трошкови материјала за 28%, трошкови енергената за 25%, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи за 8%, амортизација за 9% и нематеријални трошкови за 11%.



- Финансијски приходи у остварењу односе се на камате од орочавања средстава предузећа код пословних банака и на позитивне курсне разлике које се односе на капиталне инвестиције.

- Финансијски расходи - курс од почетка године до 31.12.2014. порастао је за 5,4 динара за евро. До изражених негативних курсних разлика дошло је због курсирања обавеза за капиталне инвестиције које је министарство требало да измири према ино добављачима. Књиговодствено се под девизним обавезама, осим наших ануитета, воде и обавезе по капиталним инвестицијама. Када министарство трговине, туризма и телекомуникација измири своју обавезу о томе нас писмено обавештава уз доказ о уплати и на тај начин се затварају обавезе према ино добављачима у пасиви, а потраживање од државе у активи (фактуре гласе на нас као корисника и ПДВ обвезника).

- Остали приходи – Односи се на потраживања која су због старости дуже од 60 дана у 2013. индиректно отписана а наплаћена током првог полугодишта 2014.; на уплате запослених који месечно отплаћују дуг по основу примљених отпремнина (7 запослених); добици од продаје опреме; набавна вредностgratis ски карти 1,3 мил.дин. и ефеката од усклађивања вредности имовине по основу процене имовине;

- Остали расходи: рефундиране карте – у овај износ су ушле карте које се врате због повреда скијаша, због немогућности коришћења услед болести скијаша или члана породице, прекиди скијања услед смртних случајева као и повраћаји који су се односили на немогућност коришћења због затварања центра Златибор; помоћ предузећа за поплављена подручја 1 мил.дин. и ефеката од обезвређивања вредности имовине по основу процене имовине;

(у хиљадама динара)

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	780.093	697.335
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	499.007	457.655
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	499.007	457.655
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	243.001	208.810
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38.085	30.870



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	773.675	672.653
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	600	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.595	47.064
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	101.278	76.007
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	252.158	232.963
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.919	55.449
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	194.640	177.304
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		675
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	93.485	83.191



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.418	24.682
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	53.752
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.000	4.743
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		49.009
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.451	60.084



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		610
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.451	59.474
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	451	6.332
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1.535



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.350
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.318	37.158
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.777	35.431
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	508	20.262
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	508	20.262
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		



6.4. План прихода и расхода за 2015.

Из планираних укупних прихода и расхода остварује се добит у износу од 5,7 мил. динара. Из пословног сегмента прихода и расхода, остварује се пословни добитак од 41,9 мил. динара. Финансијски подбиланс је такође позитиван док негативан подбиланс имају остали приходи и расходи у износу од 34 мил. динара.

Пословни приходи су планирани и износу од 914 мил.дин., што је за 31% више од остварења за 2014. годину. Базирају се на усвојеном ценовнику основних услуга и проширењу капацитета у ски центрима за сезону 2014/2015, скопљеним уговорима за издавање рекламног и пословног простора и плана прихода од субвенција евидентираних по стандарду МРС-20

Пословни расходи су планирани на основу остварења за 2014.годину, и поједини трошкови су повећани услед повећаног обима пословања проширивањем капацитета. Планирани су у износу од 872 мил. динара што представља повећање од 30% у односу на 2014. годину.

Пословне расходе чине:

- **трошкови материјала** – планирани су у износу од 83 мил. динара и односе се на трошкове канцеларијског и осталог материјала, набавку ски карата, резервних делова, потрошног материјала за ски стазе и др.

У оквиру редовног одржавања скијалишта, неопходна је набавка потрошног материјала за ски стазе. Према о Закону о јавним скијалиштима, Члан 8. скијалиште мора бити тако уређено да задовољи услове у погледу очувања и заштите животне средине као и одговарајуће санитарно хигијенске услове. Након сваке зимске сезоне, услед великих количина снега и воде након отапања истог, долази до бујичних и ерозивних процеса, одрона делова земље, бусена траве, наноса ситног и крупног камења, што нарушава стање стаза за скијање, мења њихову структуру, угрожава животну средину и озбиљно угрожава безбедност скијаша у наредној скијашкој сезони. Из тих разлога се одвајају средства за спречавање наведеног. У потрошни материјал за ски стазе спадају:

- технички материјал за ски стазе, који подразумева: цеви различитих профила, дренажне цеви, заштитне мреже против ерозије и сл. Постављају се дуж стаза, на местима бујичних и ерозивних процеса како би се спречило оштећење стаза.
- биолошки материјал, који подразумева: семе траве, хумус, ђубриво и сл. Користи се за озелењавање стаза и површина у ски центру, као и озелењавање оштећених делова стаза.

Ски Дата систем на сваком скијалишту, чине:

- читачи (капије), вредност једног читача је око 17.000€. Број читача уз једну инсталацију зависи од врсте, уз шестосед имамо седам капија, уз четворосед пет капија итд.



- миницентралне (рачунари који на полазу ски-стаза управљају капијама, поред сваке инсталације по један, вредност једне миницентралне са Windows оперативним системом је око 800€)
- дата централа (централни рачунар на скијалишту, који прикупља податке о проласцима и продаји и управља миницентралама и продајним местима тј. прослеђује им подешавања), вредност једне датцентралне са оперативним системом, софтвером за управљање базом података је око 2000€
- продајна места (рачунар, камера, кодер, фискални штампач, камера за фотографисање, Епсон штампач за штампање података о трансакцијама). Цена једног продајног места је око 16.000€.
- уређај за поврат депозита чија је цена око 16.000€

Укупна вредност система Ски Дата процењује у милионима евра. Груба процена вредности система је између 1.500.000 и 2.000.000 €.

Процену набавке резервних делова радимо у сарадњи са Ски Датом. Њима достављамо стање у магацину да би проценили да ли смо обезбеђени резервним деловима за сезону. Током претходних неколико сезона није дошло до нагомилавања резервних делова.

Годишња лиценца за коришћење СкиДата софтвера је око 20.000€. Без плаћања лиценце немамо право на коришћење ажурирања софтвера и после две-три године долазимо у проблем да не можемо замењивати дотрајале рачунаре. На пример, претпрошле године смо имали Ски Датин софтвер верзије 17. Тај софтвер не може да ради са оперативним системом Win7, а сада рачунар више не можемо купити са оперативним системом Win HP. Цена годишње лиценце је покрила рачунаре које смо имали у систему 2012. године. За сваки нови рачунар, продајно место, миницентралу или датацентралу приликом куповине плаћа се и лиценца за софтвер. По једном продајном месту софтвер кошта око 4500€. Постоје само два произвођача и две фирме у Европи, који производе овакве системе. Једна је Ски Дата, а друга је Axess. Обе су из Салзбурга и ради се о “прекопираним” системима, који нису компатибилни, тј не може се мешати опрема различитих произвођача.

Ако би Ски Дата систем био ван функције један дан у шпицу зимске сезоне на Копаонику, штета би се мерила десетинама хиљада евра.

Резервни делови за ИТ покривају резервне делове за мрежну опрему, фотокопире и штампаче, камере и рачунаре, батерије у УПСевима, на сва три скијалишта и у управи у Београду. Због дотрајалости купују се Хард дискови, јер им је век око 5 година, у зимским условима и на планинама због лошег напајања уз рачунаре имамо УПС-еве, којима се морају мењати батерије на две до три године. Осим тога УПСеви се обавезно користе уз сервере. За батерије и поправке УПС-ева се потроши око 2000€. Мрежна опрема, свичеви и рутери, СХДСЛ модеми, медиа конвертери бежични рутери се налазе у свакој жичничарској кућици и користе се за Ски Дату, рад жичара, вештачког снега, на чије делове треба издвојити око 3000€ годишње. Поред тога, ту су и поправке камера, фотокопира и штампача, замена мрежних сторица (за снимање са камера), поправке монитора, лаптоп рачунара, замена и додавање меморија, набавка мрежних каблова, замена екстерних хард дискова и УСБ меморија (медији за бекап).



Потреба неопходности набавке оригиналних резервних делова за жичаре је за потребе вршења годишњих редовних сервиса жичара и по потреби вршења ванредних сервиса.

По Закону о јавним скијалиштима, Члан 29. у коме се наводи да је скијашки центар обавезан да жичаре, ски-лифтове и стазе за висински превоз одржава и користи у технички исправном стању са довољним бројем обученог особља, када је жичара, ски-лифт и механизација за уређење скијашких стаза у употреби мора да се обезбедити стална контрола рада и техничке исправности и стално одржавање и правилно вршење експлоатације. По наведеном Закону наша обавеза на годишњем нивоу је вршење редовног сервиса и ванредних сервиса инсталација.

Испоручилац по Уговору даје гаранцију на испоручену опрему и на изведене радове у трајању оквирно око 2 године од потписивања Записника о примопредаји. Гаранција Испоручиоца се не односи на оне делове који подлежу нормалном хабању као и за све недостатке који настају услед нестручног руковања или одржавања. Редован сервис инсталације не улази у обавезу Испоручиоца у гарантном року, већ је то обавеза Корисника како би гаранција била валидна, и он се ради према упутству Испоручиоца инсталације. На годишњем нивоу се врши дефектажа сваке инсталације и у зависности од резултата прегледа врши се ванредни сервис инсталације, када се врши замена оштећених делова.

Све наше нове инсталације по ски центрима су изашле из гарантних рокова. (примера ради, наше најновије инсталације су жичара на Бабин зуб и гондола у ски центру Стара планина, чија је примопредаја извршена у јануару 2012. године - гарантни рок је већ истекао обзиром да је гарантни рок 24 месеци). Имамо велики број старих инсталација које су склоне честим кваровима и прекидима рада. Како бисмо обезбедили сигуран и безбедан рад инсталација, без прекида у раду у току зимске сезоне, морају се редовно вршити сервис инсталација.

Потреба неопходности набавке оригиналних резервних делова за системе вештачког оснежавања је за потребе вршења годишњих редовних сервиса жичара и по потреби вршења ванредних сервиса.

Системи за вештачко оснежавање који су пуштени у рад крајем 2010. и касније, и још увек су у гарантном року. Међутим систем вештачког оснежавања стаза Караман гребен, Панчић, Дубока у ски центру Копаоник, стазе Коњарник и Сунчана долина у ски центру Стара планина, излазе из гарантног рока, тако да се могу очекивати повећани трошкови за њихово одржавање.

Како бисмо обезбедили сигуран и безбедан рад система, без прекида у раду у току зимске сезоне, морају се редовно вршити сервис система вештачког оснежавања.

Законом о безбедности здрављу на раду послодавац је дужан да обезбеди запосленима на коришћење заштитну радну одећу и обућу. У 2013. године, по законском истеку рока трајања замењена је зимска радна одећа, док се за 2015. годину планира набавка летње радне одеће за коју је истекао рок трајања и радне рукавице у складу са Актом о процени ризика који је донет крајем 2014. године.

Трошкови горива и енергије – планирани су у износу од 111 мил. динара. Повећани су за 46% у односу на остварења за 2014. годину. До тако високог повећања дошло је због нижег утрошка енергената (горива и електричне енергије) за сезону 2013/2014 која је била изузетно топла тако да су скијалишта Златибор и Стара планина



радила у смањеном капацитету. Како би се контролисала потрошња горива, уведен је ГПС систем за праћење возила, табача, моторних санки и квадова. Као резултат потрошња горива за путничке аутомобиле се у 2014. години (јануар-децембар) смањила у односу на потрошњу у 2013. години (јануар- децембар) на нивоу целог предузећа за око 18.000,00 литара.

- **зараде, накнаде и остали лични расходи** - планирани су у износу од 263 мил. динара, што представља повећање од 13% у односу на остварење за 2014. годину. Ова категорија односи се на средстава за зараде и накнаде стално запослених, на привремене и повремене послове, накнаде за рад надзорног одбора, трошкове службених путовања, превоз на рад и са рада и остала лична примања. Планирана маса бруто зарада за 2015. годину повећана је за 2% у односу на остварење за 2014. годину уз повећање броја запослених за 4%. За ангажовање сезонске радне снаге, поднет је захтев надлежном министарству, тако да у случају позитивног исхода у Програму пословања укалкулисана су средства за исплату њихових накнада. О зарадама и радној снази биће више речи у посебном одељку.

- **трошкови производних услуга** - планирани су у износу од 85 мил. динара. Чине их трошкови птт услуга, услуга одржавања средстава, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, комуналне услуге, и остали. У структури производних услуга највеће учешће имају трошкови закупа који се односе на: закуп пословног простора, закуп земљишта и право службености, закуп санки и сл. Од свог оснивања, Предузеће се у више наврата обраћало Републичкој дирекцији за имовину, Дирекцији за управљање одузетом имовином министарства правде и свом ресорном министарству са молбом да му се, у циљу смањења трошкова пословања у складу са препорукама Владе Републике Србије, обезбеди адекватан пословни простор који би нам био дат на коришћење без накнаде, како не бисмо били приморани да исти изнајмљујемо и плаћамо тржишне цене. Ни једном током поменутог периода нисмо добили позитиван одговор и предлог решења овог нашег проблема. Пословни простор у Београду који Предузеће тренутно користи изабран је након спроведеног поступка јавног оглашавања у дневном листу „Политика“ у фебруару 2009. године и избора понуђача који је понудио најповољније услове закупа и најнижу цену. Током последњих неколико година, првобитно уговорена цена од 20,88 ЕВРА/м² са ПДВ-ом је, на наш захтев, у више наврата снижавана и на тај начин су ови трошкови смањивани. Цена је најпре смањена на 16,88 ЕВРА/м² са ПДВ-ом а потом на 14,88 ЕВРА/м² са ПДВ-ом колико и сада износи. У цену простора су, поред ПДВ-а, укључени и трошкови обезбеђења, чишћења, грејања и хлађења, паркинг простор, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и противпожарна заштита. Предузеће плаћа закуп 650 м², колико фактички износи површина канцеларија, док се простор ходника, који износи још око 200 м², не плаћа.

Због немогућности да се набаве нове санке ушло се у рентирање истих, с намером да се за следећу сезону, ако финансијске могућности дозволе, крене у набавку 4 нових санки.

На период од пет година, изнајмљена су два детектора „RECCO“ система и постављени на Копаонику и Старој планини. Овај систем се користи за претрагу игуљених скијаша посебно у условима смањене видљивости и лавина. „RECCO“ систем се користи у преко 700 спасилачких организација, а од сезоне 2013/2014 користе



га и редарске службе Скијалишта Србије и Горске службе спасавања и на тај начин доприносимо повећању безбедности корисника услуга скијалишта.

За потребе рада редарске службе Предузеће рентира 19 комплета скија и ски ципела за време трајања сезоне. Количина зависи од обима рада ски центара. Поред тога, Предузеће настоји да, у сарадњи са дистрибутерима ски опреме, добије одређену количину бесплатних комплета током сезоне.

Интернет сервиси које користимо су:

- Маил
- ВПН конекција за рад АБ Софта
- Електронско банкарство, пријаве пореза, здравственог осигурања
- Контрола приступа
- Преглед камера
- Приступ удаљеним продајним местима ради преноса података СкиДате
- Веб (претрага, измене на веб сајту и у апликацији)
- ФТП (размена докумената)
- Удаљени приступ систему за вештачко оснежавање од стране произвођача
- Удаљени приступ новим жичарама од стране произвођача због подешавања и провере исправности

Возни парк Предузећа чини 18 возила од којих су 2 возила путничка, 11 теренских возила, 4 минибуса и 1 санитарско возило. Возила се користе за службена путовања на релацији Београд - ски центри и за вожњу по ски центрима односно терену и користе их запослени у Предузећу. Као мера рационализације уведено је евидентирање плана службених путовања за наредну недељу како би се једним возилом превезли запослени из различитих одељења на исту локацију. Година производње возила и пређена километража веома утичу на трошкове одржавања. Пређена километража возила је у распону од 100.000 км до 375.000 км и због безбедности запослених који се упућују на службени пут неопходно је исте одржавати у исправном стању у сваком тренутку, јер се једино на тај начин може допринети да запослени безбедно стигну на одређену дестинацију. Возила која због дотрајалости и великих трошкова одржавања нису више рентабилна за употребу продају се на јавном оглашавању преко средстава информисања. На тај начин отуђено је два возила у 2014. години. Још два теренска возила су отуђена на аукцији коју је организовала Влада РС. Због тога је Предузеће извршило процену неопходних улагања у одржавање возног парка у циљу одржавања истог у исправном и безбедном стању. С обзиром на пређену километражу, старост као и несразмерно високе трошкове неопходног улагања у поједина возила, донета је одлука да је целисходније, рационалније и на крају јефтиније за Предузеће, да изврши продају дотрајалих и небезбедних возила и приступи набавци нових возила сличне категорије по принципу „старо за ново“. Све ово Предузеће планира да изврши тек пошто обезбеди претходну сагласност оснивача а у складу са препорукама датим Закључком Владе којим је усвојено упуство за израду годишњег Програма пословања за 2015. годину.

Предузеће је већ током 2014 године извршило максималну рационализацију коришћења возила и смањила број корисника службених возила. Како би се додатно смањили трошкови горива, уведен је ГПС систем за праћење возила, табача, моторних



санки и квадова. Као резултат потрошња горива у току скијашке сезоне 2013/2014 у односу на скијашку сезону 2012/2013 је смањена на нивоу Предузећа за око 90.000,00 литара (укључујући возила специјалне механизације - табаче, моторне санке и АТВ), а потрошња горива само за путничке аутомобиле се у 2014. години (јануар-децембар) смањила у односу на потрошњу у 2013. години (јануар- децембар) на нивоу целог предузећа за око 18.000,00 литара.

У складу са Законом о јавним скијалиштима, дужни смо да обезбедимо систем веза на скијалишту. Поред тога систем за одржавање функционално радио-система за пренос говора је неопходан у раду ски центара због потреба организације посла и обезбеђења људских живота у циљу међусобног оперативног повезивања свих служби, рационалног пословања, ефикасног отклањања кварова, рационалног и ефикасног ангажовања теренских и других возила у циљу заштите и спасавања људских живота и пружања прве помоћи и координација са другим службама које функционишу у ски центрима (ГСС, Муп РС, Здравствене установе).

Испитивње челичних ужади на инсталацијама се врши у складу са Правилником о техничким нормативима за ски лифтове, Правилником о техничким нормативима за особне жичаре и Правилником о техничким нормативима при превози људи и материјала окнима рудника који су у законским оквирима наше земље, док је ова активност обавезна и у складу са Европском директивом 2000/9/ЕЦ и стандардима СРПС ЕН 12927.1-8 и АСТМ Е 1571. Испитивање челичних ужади као најважнијег дела инсталација с аспекта безбедности, врши се једном годишње у складу са Техничким извештајима, а као резултат добија се повећана безбедност особља и опреме у процесу рада, идентификација свих дефеката и оштећења на ужету, као и могућност да се век употребе ужета продужи.

Законом о безбедностии здрављу на раду послодавац је дужан да ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине. У складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, испитивања се врше у распону од 1 до 3 године. Како су сва испитивања обављена 2014. године, за 2015. годину се планира испитивање опреме за коју имамо закнске обавезе да испитујемо на годину дана

У складу са Законом о заштити од пожара, неопходно је да се врше следећа испитивања: редован сервис и одржавање система аутоматског гашења и система аутоматске дојаве пожара у ски центру Копаоник, редован сервис и одржавање система противпаничне расвете у свим објектима у сва три ски центра, редован сервис и одржавање мобилне ПП опреме (ПП апарата и хидраната) у сва три ски центра.

Услуга физичког и противпожарног обезбеђења обухвата ангажовање 12 лица (распоређених у сменама по један у смени) са положеним стручним испитом из ППЗ на обезбеђењу ски центара Копаоник, Стара планина и Златибор.

Стручну литературу чине претплате на различите стручне часописе и службена гласила у управи и ски центрима, неопходне за праћење актуелних законских прописа (Цекос, Привредни саветник, Службени гласник РС ...).

- **амортизација** је планирана у износу од 195 мил. динара динара и учествује са 22% у пословним расходима. У односу на остварење за 2014. годину, уочава се повећање за 10% због активирања капиталних инвестиција. Иако је ово обрачунска



категирија, она представља оптерећење за пословни резултат. Због интензивних инвестиционих пројеката која су се финансирали из средстава субвенција, вредност основних средстава је повећана, па самим тим и трошак амортизације је већи него у претходној години. Предузеће је у 2014. години извршило процену имовине чиме је имовине исказана по фер вредности.

- **нематеријални трошкови** чине 15% пословних расхода и планирани су у износу од 132 мил. динара. Ову категорију расхода чине трошкови здравствене заштите, адвокатске услуге, консалтинг услуге, услуге платног промета, порез на имовину, осигурање, репрезентација, обезбеђење, такса на коришћење Националног парка Копаоник, комуналне таксе и др. Овде треба напоменути да 46% трошкова у овој категорији чине таксе и порези на које Предузеће не може да учествује.

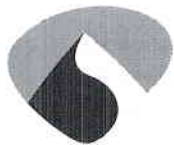
План пословног резултата на нивоу године и по кварталима дат је на следећој табели:

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	913.766	623.431	75.913	61.587	152.835
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	695.690	562.758	24.742	7.250	100.940	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	695.690	562.758	24.742	7.250	100.940	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	181.370	43.270	44.786	48.080	45.234	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	36.706	17.403	6.385	6.257	6.661	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	871.861	273.367	174.822	220.021	203.652	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000			1.000		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0					



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	82.989	19.766	13.572	29.420	20.231	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.321	63.090	13.267	8.716	26.248	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	263.386	87.678	55.281	57.843	62.584	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	85.355	14.424	13.514	40.441	16.975	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	195.370	48.843	48.843	48.843	48.843	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	132.440	39.566	30.345	33.759	28.770	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.905	350.064				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			98.909	158.434	50.816	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.484	3.290	7.194	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.764	2.430	6.334		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.720	860	860		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.281	8.781	0	0	1.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.281	8.781			1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	204		7.194	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		5.491		0	1.500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.556	2.450	1.870		1.236
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.974	2.550	2.100	2.200	35.124
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.691	344.473			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			91.945	160.634	86.204

6.5 План и остварење биланса стања за 2014. годину

Све кључне активности које је Предузеће имало током 2014. године: инвестиције финансиране субвенцијама, попис, капиталне инвестиције, попис имовине одразиле су се на биланс стања.

И даље највеће учешће у активи има стална имовина са 87% од чега некретнине, постројења и опрема чине 85% а дугорочни финансијски пласмани који се односе на учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ чине 2% активе. Обртна имовине у активи учествује са 13% и то залихе са 1% а друга потраживања, која се односе на капиталне инвестиције које су уговорене у 2013. години за изградњу 6-седа у ски центру Копаоник, реконструкцију жичаре Крчмар и изградњу летњих садржаја у ски центрима Копаоник и Златибор, са 12%. Капитална потраживања су вишегодишњи уговори у којима је дефинисан начин плаћања по годинама и по којима вредност пројекта без ПДВ-а плаћа Министарство привреде, као наручилац, а ПДВ Предузеће као корисник. Све фактуре, као и царински рачуни, гласе на ЈП Скијалишта Србије. Због тога је било неопходно да се у пословним књигама Предузећа, приликом добијања фактура и царинења робе створи потраживање од државе за обавезу коју она има сходно уговору.



У пасиви највеће учешће имају краткорочне обавезе са 77%. Добијене субвенције од државе, у билансу стања, евидентирају се као краткорочне обавезе, иако за њих не постоји обавеза враћања. Уједно се на краткорочним обавезама увећавају и по основу рекласификације кредита, односно преноса са дугорочних обавеза ануитета који доспевају до годину дана на наплату. По основу капиталних инвестиција, у оквиру пасиве - обавеза према ино добављачима, евидентирају се све фактуре и увезена опрема коју плаћа Министарство привреде. По извршеним плаћањима од стране Министрства привреде, умањује се обавеза према ино добављачима (у оквиру пасиве) и потраживање од државе (у оквиру активе). Капитал у пасиви учествује са 23% а у његовој структури највеће учешће имају ревалоризационе резерве, са 20%, а потичу од вредности имовине пренете из Компаније „Интернационала ЦГ“ приликом оснивања.

(у хиљ.дин)

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10.745.129	9.996.273
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30.000	6.027
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		6.027
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	30.000	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	10.532.485	9.774.484
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	570.000	571.499
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.869.163	6.921.011
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.970.000	378.641
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3.280	33.138
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	42	46
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.530.000	1.842.447
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	590.000	27.702
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	182.644	215.762
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	182.644	170.644
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		45.118
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	170.500	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	695.900	1.498.842
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	95.800	148.712
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	89.570	145.669
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.230	3.043
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.200	5.451
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		



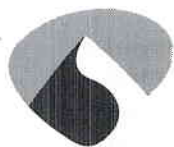
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15.200	5.451
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	457.600	1.155.376
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.300	2.300
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300	2.300
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	125.000	182.394
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		64
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		4.545
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11.611.529	11.495.115
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	508.781	519.238
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.590.026	2.602.682



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3.347.084	2.341.904
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		1.218
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.906	24.524
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.398	7.297
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	508	17.227
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.400	17.321
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.400	17.321
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.200	3.230
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17.200	14.091
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		63.183
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.998.103	8.811.929
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	752.503	171.988
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	752.503	171.989
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.100	7.306
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.200	966.549
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.500	35.380
436	6. Добављачи у иностранству	0457	9.700	930.271
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		898
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.500	12.502
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		32
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		3.066
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.214.800	7.650.485
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11.611.529	11.495.115
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508.781	519.238



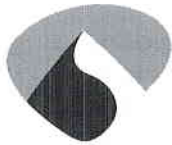
6.6 План Биланса стања за 2015. годину

У планираној активи Биланса стања за 2015. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема, који су од оснивања Предузећа 2006. године увећана шест пута. На тој категорији су евидентиране све инвестиције које су финансиране средствима државе: кроз субвенције, пројекте Министарства и НИП.

У планираној пасиви Биланса стања највеће учешће имају краткорочне обавезе где се књиговодствено евидентирају примљене субвенције од оснивања предузећа и ревалоризационе резерве.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.906.675	9.901.392	9.952.499	9.396.506
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.700	5.650	5.600	5.550
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.700	5.650	5.600	5.550
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.705.213	9.699.980	9.731.137	9.175.194
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	571.499	571.499	571.499	571.499
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.843.642	6.795.642	6.747.642	7.665.042
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	372.798	371.955	371.112	370.269
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	33.138	33.138	33.138	33.138
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46	46	46
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.856.390	1.900.000	1.980.000	500.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	27.700	27.700	27.700	35.200
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	195.762	195.762	215.762	215.762
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	170.644	170.644	190.644	190.644
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	25.118	25.118	25.118	25.118
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	938.976	665.016	401.900	1.501.700
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	149.040	161.200	100.600	101.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	145.250	160.000	100.000	100.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.790	1.200	600	1.200
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.266	5.516	4.000	15.500



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.250	5.500	4.000	15.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	16	16	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	136.500	150.000	155.000	145.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	433.800	202.300	2.300	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300	2.300	2.300	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.500			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	430.000	200.000	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	150.000	100.000	100.000	1.200.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	56.370	46.000	40.000	40.000



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.845.651	10.566.408	10.354.399	10.898.206
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	520.000	520.000	520.000	520.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.988.315	2.656.647	2.648.172	2.604.878
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.352.865	2.365.611	2.357.136	2.308.151
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	400.414	56.000	56.000	61.691
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	56.000	56.000	56.000	56.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	344.414	253.778	92.640	5.691
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.890	16.890	16.890	16.890
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.890	16.890	16.890	16.890
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.790	2.790	2.790	2.790
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14.100	14.100	14.100	14.100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	51.710	51.710	51.710	46.250
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.788.736	7.841.161	7.637.627	8.230.188
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	914	725	600	1.250
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	914	725	600	1.250
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.583	9.200	6.000	3.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	152.000	35.000	22.000	19.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.000	22.000	22.000	19.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	126.000	13.000	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.400	17.000	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17.467	0	0	25
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.000	25.000	20.000	3.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.555.372	7.754.236	7.574.027	8.188.413
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.845.651	10.566.408	10.354.399	10.898.206
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	520.000	520.000	520.000	520.000

Изменом Закона о јавној својини продужен је рок до 06.10.2016. године да се да предлог која имовина државе прелази на јавна предузећа и која се уписује у капитал. Предуслов да се имовина по фер вредности упише у капитал јесте да се претходно изврши процена целокупне имовине, што је и учињено у 2014. години.

Осим овога, доношењем Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12) престало је право коришћења на грађевинском земљишту и исто је конверзијом прешло у јавну својину Републике Србије. Предузеће предметним земљиштем сада управља, и исто користи, уређује, опрема и одржава у складу са Законом о јавним скијалиштима, али се исто више не налази у оквиру



некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Вредност земљишта које је искњижено је око 2,8 млрд. динара.

Основни капитал предузећа чини новчани капитал у укупном износу од 70.000.000 динара и неновчани капитал који представља сувласништво Републике Србије од 69,10% идеалних делова четвороседне жичаре „Панчићев врх“ у ски центру Копаоник што укупно чини 230.000.000 динара. Имовина која је дата на управљање предузећу, од стране оснивача, приликом оснивања је евидентирана у оквиру Некретнина, постројења и, опреме у активи али и на конту у оквиру пасиве – Ревалоризационе резерве.

Што се тиче краткорочних обавеза, од оснивања до данас, предузећу су одобравана бесповратна средства за инфраструктурно опремање ски центара што је увећавало имовину, али и краткорочне обавезе на конту 495 - одложени приходи и примљене донације. У складу са МРС 20, како се постепено амортизује вредност имовине купљене из ових средстава, на приходима се евиденција врши на конту 641 – приходи по основу условљене донације, у истом износу колико износи амортизација. Вредност имовине у активи се постепено умањује као и краткорочне обавезе на конту 495. Евиденција на овај начин вршиће се до краја амортизационог века имовине финансиране из средстава субвенција.

6.8. Новчани токови

Извештај о новчаним токовима по плану и остварењу за 2014. годину је следећи:

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.350.000	1.409.037
1. Продаја и примљени аванси	3002	550.000	591.499
2. Примљене камате из пословних активности	3003		5.121
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	800.000	812.417
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	896.000	928.631



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	540.000	573.168
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	236.000	234.034
3. Плаћене камате	3008		307
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	120.000	121.122
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	454.000	480.406
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	500.000	551.319
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.319
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	500.000	550.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	637.000	704.188
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	12.000	12.000



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125.000	139.888
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	500.000	552.300
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	137.000	152.869
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	71.546
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70.000	71.546
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	350.000	357.313
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	280.000	285.767
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	70.000	71.546
4. Остале обавезе (одливи)	3035		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	280.000	285.767
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.920.000	2.031.902
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.883.000	1.990.132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	37.000	41.770
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	138.000	140.602
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		22
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	175.000	182.394

Планирани новчани токови за 2015. годину и по кварталима 2015. године је следећи:



ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	921.134	448.249	102.702	89.700	280.483
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.034		25.977		44.057
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	851.100	448.249	76.725	89.700	236.426
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	835.075	328.389	112.702	188.501	205.483
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	483.297	208.314	34.936	114.672	125.375
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	255.403	89.363	54.766	52.648	58.626
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	96.375	30.712	23.000	21.181	21.482
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	119.860	119.860			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.000		10.000		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	938.801			58.801	880.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	938.801			58.801	880.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					



ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	129.860	129.860			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	129.860	129.860			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	808.941		0	58.801	880.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		129.860			
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					



ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.859.935	448.249	102.702	148.501	1.160.483
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	964.935	458.249	112.702	188.501	205.483
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	955.000				955.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	60.000	10.000	10.000	40.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	160.000	160.000	150.000	140.000	100.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	175.000	150.000	140.000	100.000	175.000

7.1. Политика радне снаге

Предузеће 2014. годину завршава са 147 запослена. У 2015. години планира се пријем 9 новозапослених на неодређено време и то од јула: у ски центру Копаник и у Управи по три новозапослена, у скијалишту Стара планина два новозапослена и у скијалишту Златибор један новозапослен. Као технолошки вишак, после спроведене анкете изјаснила су се два запослена и то по један из ски центра Копаник и скијалишта



Стара планина. Предузеће би завршило 2015. годину са 154 запослених. Пријем радника ће се извршити по добијању сагласности на ново запошљавање.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	147		Стање на дан 30.06.2015. године	145
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
	технолошки вишак	2			
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
				- на неодређено радно време	9
	Стање на дан 31.03.2015. године	145		Стање на дан 30.09.2015. године	154
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	145		Стање на дан 30.09.2015. године	154
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
	Стање на дан 30.06.2015. године	145		Стање на дан 31.12.2015. године	154

Упоредни прикази квалификационе структуре, старосне структуре и радног стажа у децембару 2014. године у односу на планирани децембар 2015.године, изгледа овако:



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	51	55
2	ВС	10	13
3	ВКВ	7	10
4	ССС	39	39
5	КВ	27	27
6	ПК	0	0
7	НК	13	10
	УКУПНО	147	154

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40 година	41	52
3	40 до 50	48	49
4	50 до 60	44	44
5	Преко 60	7	2
	УКУПНО	147	154
	Просечна старост	45,84	45,55

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	9	10
2	5 до 10	34	40
3	10 до 15	16	21
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	30	30
8	Преко 35	7	2
	УКУПНО	147	154

У претходном периоду обogaћен је инфраструктурни садржај, као и садржај понуде корисницима услуга током летњих месеци, што се рефлектује и на значајно повећање броја корисника услуга током целе календарске године. У протеклом периоду, а по угледу на иностране ски центре, изграђени су у ски центрима следећи објекти:



адреналинска стаза, тјубинг стаза са покретном траком, боб на шинама, дечија игралишта, као и мултифункционални терени за различите спортске активности (фудбал, кошарка, мини голф и слично), те бицикличке стазе и картинг стаза. Претходно наведене објекте је могуће користити током целе календарске године, односно како током зимске ски сезоне, тако и по завршетку исте. Такође, током претходних година значајно је обogaћен инфраструктурни садржај ски центара, на тај начин што је значајно увећан број жичара и ски лифтова, ски стаза, што је пратило и изградњу система за вештачко оснежавање. У настојању да све претходно наведене објекте на адекватан начин експлоатише, користи и одржава, Предузеће има потребу да, поред већ стално радно ангажованих лица, ангажује одређен број лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова. Предузећа у зимском периоду односно у периоду трајања зимске скијашке сезоне од почетка децембра текуће године до априла наредне године, врши сукцесивно ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима у зависности од капацитета рада инсталација скијалишта. Током трајања зимске скијашке сезоне, са стално запосленим лицима у сва три ски центра, није могуће организовати рад ски центра у зимском периоду ни уз примену прерасподеле радног времена за стално запослене.

Ограничавање ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима у проценту до 10% од укупног броја запослених, на основу основне Уредбе и измене Уредбе о поступку за прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, довело би до угрожавања пословања Предузећа у зимској сезони 2014/2015. То би практично значило да Предузеће може ангажовати само 14 лица на привременим и повременим пословима, имајући у виду да тренутно има 147 стално запослених. ЈП "Скијалишта Србије" су већ закључили одређени број уговора о обављању привремених и повремених послова за ски сезону 2014/2015 године и чије ангажовање може да траје до 28.02.2014. године. У циљу продужења трајања сезоне, остваривања већих прихода и одрживости рада и развоја Предузећа, истиче се потреба за ангажовањем лица по основу уговора о привременим и повременим пословима током целе календарске године, при чему би ангажовање истих лица зависило од периода године када траје зимска односно летња сезона. На основу претходно изнетог, Предузеће је упутило Министарству привреде захтев за ангажовањем додатне радне снаге, па би план радне снаге, по свим радним односима и месецима у 2015. години био:

	I'15	II'15	III'15	IV'15	V'15	VI'15	VII'15	VIII'15	IX'15	X'15	XI'15	XII'15
Београд (1+2)	49	49	49	49	49	49	52	52	52	52	52	53
<i>1. стални радни однос</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>
- старозапосл.	44	44	44	44	44	44	44	47	47	47	47	47
- пословодс.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- новозапосл.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
<i>2. приврем. и поврем.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>



	I'15	II'15	III'15	IV'15	V'15	VI'15	VII'15	VIII'15	IX'15	X'15	XI'15	XII'15
Копачник (1+2)	208	207	207	142	72	79	82	82	82	75	75	175
<i>1. стални радни однос</i>	73	72	72	72	72	72	75	75	75	75	75	75
- старозапосл.	73	72	72	72	72	72	72	75	75	75	75	75
- новозапосл.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
<i>2. приврем. и поврем.</i>	135	135	135	70	0	7	7	7	7	0	0	100
Стара планина (1+2)	59	58	58	34	13	21	23	23	23	23	23	60
<i>1. стални радни однос</i>	14	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
- старозапосл.	14	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15
- новозапосл.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
<i>2. приврем. и поврем.</i>	45	45	45	21	0	8	8	8	8	8	8	45
Златибор (1+2)	51	51	51	22	13	22	26	26	26	18	18	52
<i>1. стални радни однос</i>	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
- старозапосл.	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
- новозапосл.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>2. приврем. и поврем.</i>	39	39	39	10	1	10	13	13	13	5	5	39
Укупно (1+2)	367	365	365	247	147	171	183	183	183	168	168	340
<i>1. стални радни однос</i>	147	145	145	145	145	145	154	154	154	154	154	154
- старозапосл.	143	141	141	141	141	141	141	150	150	150	150	150
- пословодст.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- новозапосл.	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
<i>2. приврем. и поврем.</i>	220	220	220	102	2	26	29	29	29	14	14	186

На следећим табелама приказан је степен запослености у 2014. и 2015. години

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	181	145	145	0
II	181	145	145	0
III	182	145	145	0
IV	182	145	145	0
V	182	145	145	0
VI	182	145	145	0



2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
VII	182	145	145	0
VIII	180	144	144	0
IX	182	143	143	0
X	182	143	143	0
XI	182	147	147	0
XII	182	147	147	0
УКУПНО	2.180	1.739	1.739	0

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	182	147	147	0
II	182	145	145	0
III	182	145	145	0
IV	182	145	145	0
V	182	145	145	0
VI	182	145	145	0
VII	182	150	154	0
VIII	182	150	154	0
IX	182	150	154	0
X	182	150	154	0
XI	182	150	154	0
XII	182	150	154	0
УКУПНО	2.184	1.772	1.796	0

7.2. Политика зарада

Предузеће није повећало зараде у 2014. години иако је фискалном стратегијом било предвиђено. Осим Фискалне стратегије, примењује се Закон и Упутство који регулишу максималне зараде у јавном сектору, мада Предузеће ни у 2014. години није имало потребу да коригује висину максималне зараде јер је она нижа од утврђене. Такође, никада није Програмом пословања предвиђена исплата 13. зараде као ни бонус и са том политиком се наставља и у 2015. години.

Планиране просечне зараде за 2015. године варираће у зависности од месеца на који се односе. Сезонски карактер рада ски центара свих 7 дана у недељи значи веће учешће увећане зараде због рада на државне и верске празнике и ноћног рада. Специфичност плана зараде за 2015. годину огледа се у:



- рационализацији зарада увођењем прерасподела радног времена у ски центрима, чиме се постиже да се прековремени рад не обрачунава, већ се остварени сати преко пуног фонда сати за тај месец користе по завршетку сезоне. Одмах по искоришћењу „зарађених“ сати из прерасподеле, запослени су дужни да, ако имају, искористе годишњи одмор из претходне године;
- увећаној заради по основу ноћног рада за 30 запослених (возачи табача, редари на стазама и дежурни руковоаци система за вештачко оснежавање) у месецима јануар, фебруар, март, април, новембар и децембар;
- увећаној заради по основу рада на државни и верски празник, када раде сви запослени у ски центрима, за 100 запослена и то у јануару (3 радна дана), фебруару (2 радна дана), априлу (4 радна дана), за 50 запослених у свим ски центрима у мају (2 радна дана) и новембру (1 радни дан);
- коришћењу годишњег одмора, који има третман накнаде и обрачунава се као просек исплаћене зараде у претходних дванаест месеци који у себи садрже сва увећања који је запослени остварио, чиме је просечна зарада у месецима годишњег одмора већа;

На основу изнетих специфичности, у 2015. години, на годишњем нивоу, повећали би се следећи параметри у односу на 2014.:

- Просечан број запослених за 4%;
- Маса бруто зарада за 2%;
- Просечна зарада по запосленом у односу на 2014. године умањена је за 2,2%

месец	Бруто зарада			број запослених			просечна бруто зарада		
	остварење 2014	план 2015	индекс	који су примили зараду у 2014	план 2015 према кадровској евиденцији и планираним повећањем запослених	индекс	остварење 2014	план 2015	ланчани индекс (база децембар '14)
1	2	3=8*6	4=3/2	5	6	7=6/5	8=2/5	9	10
ЈАНУАР	13.658.474	13.262.000	97	144	147	102,08	94.851	90.218	107,61
ФЕБРУАР	13.557.531	12.666.000	93	145	145	100,00	93.500	87.352	96,82
МАРТ	13.134.834	11.968.000	91	143	145	101,40	91.852	82.538	94,49
АПРИЛ	13.266.154	12.726.000	96	144	145	100,69	92.126	87.766	106,33
МАЈ	13.179.578	12.900.000	98	143	145	101,40	92.165	88.966	101,37
ЈУН	12.925.138	12.690.000	98	144	145	100,69	89.758	87.517	98,37
ЈУЛ	13.054.714	13.560.000	104	144	154	106,94	90.658	88.052	100,61
АВГУСТ	12.346.460	13.560.000	110	144	154	106,94	85.739	88.052	100,00
СЕПТЕМБАР	12.417.864	13.560.000	109	142	154	108,45	87.450	88.052	100,00
ОКТОБАР	12.484.280	13.560.000	109	142	154	108,45	87.917	88.052	100,00
НОВЕМБАР	12.729.191	13.560.000	107	142	154	108,45	89.642	88.052	100,00
ДЕЦЕМБАР	12.239.752	13.950.000	114	146	154	105,48	83.834	90.584	102,88
УКУПНО	154.993.971	157.962.000	102	144	150	104,24	89.956	87.952	97,77

Критеријум за обрачун зарада Пословодства исти је као и за остале запослене. У случају осетног пада планираних прихода, смањиће се планирана маса за исплату зарада како се не би угрозило функционисање Предузећа.



На следећој табели приказан је ефекат примене Закона о смањењу зарада.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	16.162.975	16.775.684	15.675.684	1.100.000
ФЕБРУАР	15.984.765	16.055.212	14.971.212	1.084.000
МАРТ	15.589.492	15.230.176	14.146.176	1.084.000
АПРИЛ	15.756.568	16.142.132	15.042.132	1.100.000
МАЈ	15.590.438	16.331.800	15.247.800	1.084.000
ЈУН	15.211.565	15.999.580	14.999.580	1.000.000
ЈУЛ	15.364.608	17.027.920	16.027.920	1.000.000
АВГУСТ	14.527.898	17.027.920	16.027.920	1.000.000
СЕПТЕМБАР	14.612.167	17.027.920	16.027.920	1.000.000
ОКТОБАР	14.690.573	17.027.920	16.027.920	1.000.000
НОВЕМБАР	14.751.175	17.027.920	16.027.920	1.000.000
ДЕЦЕМБАР	14.960.649	17.488.900	16.488.900	1.000.000
УКУПНО	183.202.873	199.163.084	186.711.084	12.452.000

Уплата у буџет Републике Србије, по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирана је у износу од 12,4 мил. динара.

Преглед исплаћених и планираних зарада за пословодство, старозапослене и новозапослене са бројем запослених, масом зарада и просечном зарадом по месецима дат је у Табели 1 у прилогу. Повећана маса зарада, приказана у табели, није резултат скорог потписивања Колективног уговора, будући да је процес колективног преговарања у завршној фази (колективним уговором је предвиђена исплата минулог рада за све године радног стажа). Увећана маса за старозапослене је последица дужег трајања зимске сезоне, када је остварена увећана зараде по основу рада на дане државног и верског празника као и ноћног рада, а која је основ за исплату накнада када су запослени на годишњем одмору. Летња сезона, која је почела другом половином јуна, не налази се у режиму прерасподеле радног времена. За разлику од претходних година, повећана је понуда летњих садржаја у ски центрима а, због повећаног интересовања посетилаца, ски центар Копаоник је радио свих седам дана у недељи, што за последицу има исказивање прековременог рада и увећање масе средстава за исплату.

Потребан број запослених на привременим и повременим пословима у 2015. години је урађен са претпоставком да ће ски центар Копаоник и скијалишта Стара планина и Златибор радити пуним капацитетом све време трајања зимске и летње сезоне. Овај број је већи него у претходној години из разлога што је сезона 2013/14. била атипична у погледу количине падавина и температура, што је условило и далеко краће трајање сезоне од планираног.



Број запослених на привременим и повременим пословима
у претходним годинама и план за 2015

месец	2012 остварење	2013 остварење	2014 пројекција	2015 план
I	172	195	144	220
II	170	191	166	220
III	169	187	141	220
IV	38	40	33	102
V	1	1	2	2
VI	2	6	2	26
VII	2	10	14	29
VIII	6	10	17	29
IX	6	10	17	29
X	5	1	9	14
XI	5	2	11	14
XII	176	127	79	186
ПРОСЕК	63	65	53	91

Из разлога рационализације трошкова, запослени на привременим и повременим пословима се ангажују искључиво везано за обим рада скијалишта тако да је у сезони 2013/14 ангажован мањи број запослених од планираног и њихово ангажовање је краће трајало. Томе у прилог говори и податак из табеле да је број ангажованих у 2014. години мањи него у 2012. и 2013.

На исти начин, од планираног број запослених за 2015. годину ће бити реално ангажовано искључиво онолико запослених колико потребе и обим рада ски центара буду захтевали. Повећан број запослених је условљен и проширењем капацитета, како у зимској тако и у летњој сезони. Изграђена су два нова боба на шинама, две нове покретне траке, тјубинг стаза, бицикличке стазе и стаза за mountain-cart мултифункционални и голф терен, адреналинска стаза zip-line као и две најмодерније шестоседне жичаре. Политика радне снаге, како у погледу стално запослених тако и привремено и повремено запослених, је у функцији остварења што већих прихода предузећа и пружања што вишег нивоа услуге и безбедности.

Трошкови на име накнаде за обављене послове од стране лица која су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима били би дупло мањи у односу на просечну зараду у Предузећи, чиме би се утицало на смањење трошкова радне снаге без негативног утицаја на квалитет пружених услуга.

На привременим и повременим пословима у ски центрима се ангажује радна снага са територија локалних самоуправа на чијој територији се ски центри налазе чиме се доприноси повећању животног стандарда и развијености руралних подручја као и већим приходима локалних самоуправа.

На наредној табели дат је упоредни преглед исплаћењих накнада у 2014. години и плана за 2015. годину. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневне радне недеље у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној



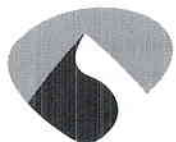
исплаћеној накнади у 2014. години. План за 2015. годину полази од претпоставке да ће исплате ићи у пуном износу накнаде, али ће се и ту водити рачуна о дневним потребама за њихов долазак на посао.

месец	2014			2015		
	бр.запос.	средства	Ø нето	бр.запос.	средства	Ø нето
I	144	6.691.400	27.568	220	10.454.479	30.000
II	166	7.264.054	25.991	220	10.454.479	30.000
III	141	6.037.959	25.461	220	10.454.479	30.000
IV	33	749.967	13.512	102	3.040.594	30.000
V	2	55.502	16.500	2	101.000	30.000
VI	2	100.913	30.000	26	1.312.999	30.000
VII	14	700.979	29.770	29	1.364.497	30.000
VIII	17	837.738	29.300	29	1.364.497	30.000
IX	17	628.566	21.984	29	1.364.497	30.000
X	9	211.917	29.507	14	707.000	30.000
XI	11	524.747	28.364	14	707.000	30.000
XII	79	1.740.802	11.764	186(са непуним радним временом)	5.188.865	30.000
		25.544.544			46.514.386	

Осим накнада за зараде, по било ком основу, превоза на рад и са рада је значајан трошак за Предузеће. За ту категорију планирано је да се обезбеди 16,6 мил.дин. у 2015. години. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез.

Критеријуми за одређивање планираних средстава за остала лична примања су базирани на одредбама Правилника о раду Предузећа и то:

- поклон пакетићи деци запослених за Нову годину;
- стипендија деци запослених после њихове смрти, за седморо деце;
- солидарна помоћ: планирана средства за трошкове лечења или смрти запосленог или члана његове породице. Правилником о раду одређен је критеријум у зависности од врсте солидарне помоћи, за најтеже случајеве обољења (малигна обољења, тешка обољења срца, бубрега, плућа, централног нервног система и др.);
- накнаде путних трошкова Надзорног одбора



- отпремнине по основу технолошког вишка. Предузеће је у току 2014. године прибавило Акт о безбедности и здрављу на раду којим су утврђена радна места са повећаним ризиком. На основу поменутог акта, утврђено је да пет запослених, због година старости и здравственог стања, не испуњава услове за обављање посла у отежаним условима рада. Како систематизацијом радних места не постоје адекватна радна места која одговарају њиховој стручној спреми и квалификационој структури, запослени ће бити проглашени за технолошки вишак.

	I'15	II'15	III'15	IV'15	V'15	VI'15	VII'15	VIII'15	IX'15	X'15	XI'15	XII'15	укупно
Остала лична примања	428.000	168.000	168.000	172.000	174.000	210.000	570.000	406.000	426.000	298.000	270.000	1.024.400	4.314.400
- поклон пакетићи												754.400	754.400
- стипендије	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.200.000
- солидарна помоћ	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	130.000	430.000	266.000	286.000	158.000	130.000	130.000	2.000.000
-накнада путних трошкова Надзорног одбора	4.000	4.000	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
-отпремнине за технол. вишак	260.000	0											260.000

Упоредни преглед исплаћених зарада и других примања и трошкова у 2014. години и планираних за 2015. годину су:

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01-31.12.2014.	Остварење 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109.846.700	110.712.192	110.731.362	26.565.096	26.859.516	28.516.680	28.790.070
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.700.000	154.993.971	157.962.000	37.896.000	38.316.000	40.680.000	41.070.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.588.786	182.737.892	186.711.084	44.793.072	45.289.512	48.083.760	48.544.740
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	147	154	145	145	154	154
4.1.	- на неодређено време	147	147	154	145	145	154	154
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	735.000	733.025					



Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	36.808.460	25.544.544	46.514.386	31.363.437	4.454.594	4.093.491	6.602.864
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	790	635	1.062	660	130	87	214
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0						
13	Накнаде члановима скупштине	0						
14	Број чланова скупштине	0						
15	Накнаде члановима управног одбора	0						
16	Број чланова управног одбора	0						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.426.360	4.387.684	4.223.604	1.055.901	1.055.901	1.055.901	1.055.901
18	Број чланова надзорног одбора	60	60	60	15	15	15	15
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.646.500	13.182.358	16.537.196	8.324.549	2.480.549	2.181.549	3.550.549
20	Дневнице на службеном путу	2.689.000	2.560.998	2.975.000	818.000	858.000	662.000	627.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.846.600	2.077.526	2.110.600	559.000	576.600	364.000	611.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију технол.вишак	2.199.960		260.000	260.000			
23	Број прималаца	0		2	2			
24	Јубиларне награде	0						
25	Број прималаца	0						
26	Смештај и исхрана на терену	0						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.128.000	924.895	2.000.000	282.000	318.000	982.000	418.000
28	Стипендије	840.000	775.282	1.200.000	210.000	210.000	390.000	390.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	40.249	1.114.400	272.000	28.000	30.000	784.400



8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл.гласник 142/2014 од 25.12.2014.године) у оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација, раздео 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, функција 473 - Туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма програмска активност 0001 - Развој инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 10.000.000 динара за ЈП „Скијалишта Србије“.

Опредељена средства ЈП „Скијалишта Србије“ користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо у износу од 10.000.000 динара. Изузетно тежак социјални положај радника Ски центра „Брезовица“ доо огледа се у неисплаћеним зарадама за 22 месеца и опредељена средства ће подмирити део заосталих зарада. Динамика преноса средства, усаглашена је са динамиком садржаном у плану извршења буџета које је Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило Управи за Трезор. „Ски центар Брезовица“ основан је 2008. године као зависно друштво ЈП „Скијалишта Србије“ и од тада Република Србија кроз ЈП „Скијалишта Србије“ средствима обезбеђује редовно функционисање ски центра за зараде, текуће одржавање инсталација и набавку резервних делова. Средства која ЈП Скијалишта Србије преноси ски центру Брезовица, Одлуком Надзор одбора уписују се у капитал ски центара Брезовица чиме ЈП Скијалишта Србије увећавају свој удео у капиталу.

у динарима

Редни број	Субвенција - економска класификација 451	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	495.850.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.	Уговорено	495.850.000,00					
3.	Повучено	495.850.000,00					

Осим средстава субвенција са наведене апропријације, Предузеће ће конкурисати са 12 пројеката у Министарству трговине, туризма и телекомуникација на јавном конкурсима за доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2015. години. То су пројекти:

1. Хомологација постојећих ски стаза за дисциплине SG i DH, у Ски центру Копаноник и Скијалишту Стара планина - унапређења рада Ски центра Копаноник и Скијалишта Стара планина, увођење нових садржаја – врхунски спорт, организовање међународних такмичења, промоција ски центара, повећање промета предузећа. Пројекат обухвата извођење радова према пројектној документацији. Износ тражених средстава по овом захтеву је 100.000.000,00 дин без пдв-а.

2. Летњи садржаји у скијалишту Златибор - унапређења рада Скијалишта Златибор, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника), проширење туристичке понуде у летњем периоду, повећање прихода предузећа. Пројекат обухвата



набавку опреме, пројектно техничке документације и извођење радова на основу прибављене дозволе/ решења о одобрењу извођења радова. Износ тражених средстава по овом захтеву је 74.000.000,00 без пдв-а.

3. Премештање демонтираног ски лифта Гвоздац на локацију Марине воде, у Ски центру Копаоник - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника). Јавно предузеће Скијалишта Србије планира постављање демонтираног ски лифта са локације Гвоздац на локацију Марине воде, непосредно поред постојећег ски лифта. У систему жичара, локација Марине воде, представља значајно место за улаз скијаша у скијалиште и реализацијом овог пројекта би се повећао капацитет превоза и комфор, смањило време чекања у периодима већег оптерећења и самим тим повећала безбедност скијаша. Извођење радова је на основу пројектне документације, чија је набавка у току. Укупни износ потребних средстава за пројекат је 29.220.800,00 дин без пдв-а, износ тражених средстава по овом захтеву је 26.000.000,00 дин без пдв-а и износ сопствених средстава је 3.220.800,00 дин без пдв-а.

4. Изградња система осветљења ски стаза на Караман гребену, у Ски центру Копаоник - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника). Пројекат обухвата извођење радова на основу пројектно-техничке документације, чија је набавка у току. Укупни износ потребних средстава за пројекат је 40.768.000,00 дин без пдв-а, износ тражених средстава је 40.500.000,00 дин без пдв-а и износ сопствених средстава је 268.000,00 дин без пдв-а.

5. Изградња система осветљења ски стазе Крст и инсталације боб на шинама у Ски центру Копаоник - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника). Пројекат обухвата извођење радова на основу пројектне документације, чија је набавка у току. Износ тражених средстава по овом захтеву је 35.240.000,00 дин без пдв-а.

6. Изградња скијашке пасареле на локацији Јарам у Ски центру Копаоник - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника) и безбедности скијаша и других корисника у ски центру. Пројекат обухвата извођење радова на основу пројектне документације, чија је израда у току. Укупан износ потребних средстава за пројекат је 228.440.000,00 дин без пдв-а, износ тражених средстава је 223.900.000,00 дин без пдв-а, износ сопствених средстава је 4.540.000,00 дин без пдв-а.

7. Набавка табача са витлом - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника), повећање безбедности запослених. Пројекат обухвата набавку машине за табање снега са витлом. Износ тражених средстава је 57.500.000,00 дин без пдв-а.

8. Изградња комплекса тениских терена Бачиште у Ски центру Копаоник - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника). Пројекат обухвата набавку опреме, пројектно техничке документације и извођење радова на основу прибављене дозволе. Циљ реализације пројекта је проширење туристичке понуде и у летњем периоду, организовање тениских турнира, повећање прихода предузећа. Укупан износ потребних средстава за пројекат је 153.023.840,00 дин без пдв-а, износ тражених средстава је 151.000.000,00 дин без пдв-а, износ сопствених средстава је 2.023.840,00 дин без пдв-а.

9. Радови на уређењу нових ски стаза на локацији Гвоздац, у Ски центру Копаоник - унапређења рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге



(повећање задовољства корисника), допуна ски стаза уз нову шестоседну жичару и усклађивање са њеним капацитетом. Пројекат обухвата извођење радова на основу пројектне документације, чија је набавка у току. Укупан износ потребних средстава за пројекат је 60.867.242,65 дин без пдв-а, износ тражених средстава по овом захтеву је 59.842.242,65 дин без пдв-а, износ сопствених средстава за реализацију пројекта је 1.025.000,00 дин без пдв-а.

10. Изградња система за вештачко оснежавање на продуженој стази локације Гвоздац у Ски центру Копаоник - унапређење рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника). Пројекат обухвата набавку добара за потребе проширења система, на основу пројектне документације. Износ тражених средстава по овом захтеву је 27.000.000,00 дин без пдв-а.

11. Изградња система осветљења ски стаза на Малом караману са везним ски путем, у Ски центру Копаоник, са израдом техничке документације - унапређење рада Ски центра Копаоник, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника). Пројекат обухвата извођење радова са израдом пројектно-техничке документације. Укупни износ потребних средстава за пројекат је 65.069.000,00 дин без пдв-а.

12. Адреналински садржаји - унапређења рада ски центра/скијалишта, повећање квалитета услуге (повећање задовољства корисника), проширење туристичке понуде у летњем периоду, повећање прихода предузећа. Пројекат обухвата набавку опреме, пројектно техничке документације и извођење радова на основу прибављене дозволе/решења о одобрењу извођења радова. Износ тражених средстава по овом захтеву је 15.400.000,00 без пдв-а.

Захтеви за коришћење субвенција за пројекте подносе се закључно са 01.09.2015. године. Вредновање ових пројеката вршиће комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма. Средства за реализацију ће се одобравати сукцесивно, за пројекте оцењене са просечном оценом осам и више, до истека рока за подношење захтева.

По истеку рока за подношење захтева, комисија ће утврдити листу вредновања и рангирања преосталих пројеката који нису одобрени на претходним заседањима комисије. Пројекти оцењени са просечном оценом шест и више, могу бити финансирани из средстава министарства до утрошка укупно опредељених средстава.

За правдање наменског трошења средстава субвенција за пројекте који се финансирају до 100% вредности пројекта неопходно је доставити документацију којом се правда вредност пројекта у износу средстава која су дозначено од стране министарства. Правдање наменског трошења средстава субвенција и дотација за пројекте који се финансирају до 50% вредности пројекта, неопходно је доставити документацију којом се правда двоструки износ средстава дозначених од стране министарства.

Наведени пројекти су у различитим фазама припреме и прибављања потребне документације. До истека конкурса, односно доделе средстава, планирано је да се спроводи припрема пројеката (прибављање локацијских услова, грађевинска дозвола) у обиму који не изискује већа средства.

За случај да Предузеће буде позитивно оцењено на овим пројектима, у плану јавних набавки се налазе набавке које ће се финансирати из ових извора.



Предузеће у 2015. години планира да набави добра у вредности од 463.907.500 динара, услуга у вредности од 129.339.466 динара и радова у вредности од 674.611.243 динара. Динамика реализације плана зависи од тока реализације јавне набавке и тренутно расположивих средстава. Детаљан план по врстама набавки је следећи:

редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
	ДОБРА	463.907.500
1	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ TECHNOALPIN	5.000.000
2	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ SUFAG	1.500.000
3	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ DORPELMAUR	4.500.000
4	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ POMAGALSKI	3.000.000
5	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ LEITNER	500.000
6	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА PRINOTH	2.000.000
7	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОКРЕТНЕ ТРАКЕ SUN KID	900.000
8	ИЗРАДА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ДОМАЋИ	2.000.000
9	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СКИ ДАТУ	2.500.000
10	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	1.000.000
11	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИТ ОПРЕМУ	2.000.000
12	АКУМУЛАТОРИ ЗА ВОЗИЛА И ЖИЧАРЕ	1.000.000
13	АУТО ГУМЕ	1.500.000
14	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	1.500.000
15	СКИ ДАТА ПРОДАЈНА МЕСТА	2.150.000
16	АЛАТ	900.000
17	СИТАН ИНВЕНТАР	1.380.000
18	ТЕХНИЧКИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ	800.000
19	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ	800.000
20	ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА	44.231.000
21	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	64.710.000
22	УЉА И МАЗИВА	2.380.000
23	ЗАШТИТНА РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА	3.000.000
24	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГСС	1.000.000
25	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	615.000
26	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.050.000
27	НАБАВКА РОЛНИ ФОТОПАПИРА ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ НА БОБУ	450.000
28	ЦЕКОС	130.000
29	ОПРЕМА ЗА ПП ЗАШТИТУ	500.000
30	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА СТАЗАМА	1.000.000
31	НАБАВКА ИТ ОПРЕМЕ	3.000.000
32	НАБАВКА АЛАТА ЗА ПОПРАВКЕ ОПТИЧКЕ МРЕЖЕ	1.562.500
33	НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА АУТОКЕД 2Д	485.000



редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
34	НАБАВКА МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ	3.600.000
35	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕВРОПА КУПА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ	15.000.000
36	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕВРОПА КУПА НА КОПАОНИКУ	5.000.000
37	СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ СКИДАТА	2.820.000
38	КАПИЈЕ И ЧИТАЧИ ЗА СКИ ДАТУ	5.625.000
39	ИЗРАДА ЗИМСКЕ iPhone АПЛИКАЦИЈЕ ЗА СВА ТРИ СКИ ЦЕНТРА	250.000
40	МОТОРНЕ САНКЕ	5.500.000
41	ТАБАЧ СНЕГА	13.750.000
42	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.000.000
43	ЗАКУП ТОАЛЕТА	1.200.000
44	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ И СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА	12.755.500
45	НАЈАМ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	400.000
46	ЗАМЕНА ВОЗИЛА „СТАРО ЗА НОВО“	4.250.000
47	СТАНИЦЕ РАДИО ВЕЗА	2.000.000
48	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА KASSBOHRER	13.500.000
49	АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА	400.000
50	ВИЈАЧНА И МЕТАЛНА РОБА	400.000
51	КОЛОНИЈАЛНА РОБА ЗА КАФЕ КУХИЊУ	440.000
52	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	66.000
53	РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА	66.000
54	ПРАВНИ ИНСТРУКТОР	150.000
55	РАДНО-ПРАВНИ ИНСТРУКТОР	22.500
56	ЧЕЛИЧНА УЖАД	2.900.000
57	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	300.000
58	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАСКОТУ ПРЕДУЗЕЋА - СКИПИ	399.000
59	ИЗРАДА САЈАМСКОГ ШТАНДА	399.000
60	НАБАВКА ТЕРМИНАЛА И КАРТИЦА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА	375.000
61	ЗАКУП МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ОД ОПЕРАТЕРА	350.000
62	ЗАКУП ОД ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА	350.000
63	ЗАКУП СКИ ОПРЕМЕ	350.000
64	ЗАКУП ЛИНКА	162.000
65	СПЕЦИЈАЛНИ ЛЕЖАЈЕВИ, СЕМЕРИНЗИ И РЕМЕЊЕ	399.000
66	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	95.000
67	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000
68	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КАМЕРЕ	91.000
69	СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ - ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА НА СТАЗУ ГВОЗДАЦ	24.400.000
70	ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СКИЈАЛИШТУ	2.500.000
71	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ WIEGAND	600.000
72	НАБАВКА ВОЗИЛА (ЛИЗИНГ)	1.500.000



редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
73	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4X4 И ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА	2.500.000
74	ТРАКТОР СА ТОВАРНИМ ПРОСТОРОМ	1.800.000
75	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА KASSBOHRER	12.000.000
76	НАБАВКА ТАБАЧА СА ВИТЛОМ	57.500.000
77	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	1.000.000
78	СКИ КАРТЕ	8.650.000
79	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	900.000
80	Чамац за спасавање	230.000
81	Камере	399.000
82	Стаза за слалом	3.600.000
83	Намештај за пословне просторије	200.000
84	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧ СНЕГА PRINOTI	1.000.000
85	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	1.500.000
86	ЛЕТЊИ САДРЖАЈИ У СКИ ЦЕНТРУ ТОРНИК	72.500.000
87	АДРЕНАЛИНСКИ САДРЖАЈ	15.000.000
88	ИЗРАДА МАПА	720.000
УСЛУГЕ		129.339.466
89	УСЛУГА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНОГ МЕСТА	16.537.196
90	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	500.000
91	УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈЕ	780.000
92	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ	3.900.000
93	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	1.800.000
94	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СКИ ДАТА СИСТЕМА	3.437.500
95	СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА	2.400.000
96	СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	1.990.000
97	СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ САНКИ	1.500.000
98	СЕРВИСИРАЊЕ АТВ-а	720.000
99	СЕРВИСИРАЊЕ ЖИЧАРА	2.000.000
100	СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ	900.000
101	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ РАДИО ВЕЗЕ	1.000.000
102	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА УГРАЂЕНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	1.700.000
103	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА (КОПАОНИК, ЗЛАТИБОР И СТАРА ПЛАНИНА, партије)	1.350.000
104	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПНИХ СТАНИЦА (КОПАОНИК, ЗЛАТИБОР И СТАРА ПЛАНИНА, партије)	1.700.000
105	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	1.300.000
106	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	9.869.330
107	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	1.320.000



редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
108	ОСТАЛЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ	478.440
109	ОДРЖАВАЊЕ АБ СОФТ-А	712.500
110	АЖУРИРАЊЕ ПРАВНЕ БАЗЕ Paragraf lex	150.000
111	ИСПИТИВАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ И ОБУКА	2.000.000
112	ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА РАД	500.000
113	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	900.000
114	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА	300.000
115	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК	250.000
116	НАБАВКА ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА И АВИО КАРАТА	2.590.600
117	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ	700.000
118	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	3.000.000
119	ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА	3.000.000
120	ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ОФСЕТ ШТАМПА	980.000
121	ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ДИГИТАЛНА ШТАМПА	830.000
122	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	1.500.000
123	САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК	350.000
124	САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	850.000
125	САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА	350.000
126	ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И ОДРЖАВАЊЕ МОДУЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ОРФЕЈ 2012	150.000
127	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	2.400.000
128	ИСПИТИВАЊА И АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	1.000.000
129	ИЗРАДА СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1.000.000
130	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ	700.000
131	УСЛУГЕ БРЗЕ ПОШТЕ	395.000
132	ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ	399.000
133	СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА	300.000
134	ПОПРАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ	399.000



редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
135	СЕРВИСИРАЊЕ СКИ ОПРЕМЕ (30 КОМПЛЕТА)	300.000
136	СЕРВИСИРАЊЕ БИЦИКАЛА И КАРТОВА	350.000
137	УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА	300.000
138	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	399.000
139	РЕПАРАЦИЈА САНИТЕТСКЕ ОПРЕМЕ	389.000
140	ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ	398.900
141	ПРЕС КЛИПИНГ	395.000
142	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОМОТИВНИХ ДОГАЂАЈА	296.000
143	ИЗРАДА ПРОМО ПРИЛОГА	340.000
144	ИНСЕРТОВАЊЕ ПРОМО ПРИЛОГА У ТУРИСТИЧКОМ МАГАЗИНУ	340.000
145	РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕВИЗИЈА	390.000
146	ОДРЖАВАЊЕ WEB ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	399.000
147	ОДРЖАВАЊЕ ДМС-А	200.000
148	ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА	399.000
149	ОДРЖАВАЊЕ WEB SHOP-А	300.000
150	УСЛУГА ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ	200.000
151	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	200.000
152	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	200.000
153	ФИС ХОМОЛОГАЦИЈА	300.000
154	ОГЛАШАВАЊЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС	840.000
155	МОНТАЖА РЕКЛАМЕ	26.000
156	ЕЛАБОРАТ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА НА КРЧМАРУ	180.000
157	УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	360.000
158	УСЛУГА ГРЕЈАЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	3.000.000
159	СЕРТИФИКАЦИЈА	390.000
160	ИЗРАДА СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1.000.000
161	УСЛУГА- ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД СУПЕРВИЗОРА на жичарама Doppelmaug у ски центрима КОПАОНИК И СТАРА ПЛАНИНА	1.600.000
162	СЕРВИСИРАЊЕ СА ОБУКОМ И ЗАМЕНА дефектних делова супервизијом на жичарама Doppelmaug у ски центрима КОПАОНИК И СТАРА ПЛАНИНА	12.000.000
163	СЕРВИСИРАЊЕ СА ОБУКОМ (107 LPA GRIP- СТЕЗАЉКИ ЖИЧАРЕ ПОМАГАЛСКИ ТИПА ШЕСТОСЕД НА ЗЛАТИБОРУ)	1.500.000
164	СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ САНКИ СА ИСПОРУКОМ И ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	650.000
165	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ СКИ ЦЕНТРА И СКИЈАЛИШТА	3.000.000
166	СТРУЧНИ НАДЗОР- ПРЕМЕШТАЊЕ ДЕМОНТИРАНОГ СКИ ЛИФТА ГВОЗДАЦ НА ЛОКАЦИЈУ МАРИНЕ ВОДЕ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	500.000



редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
167	СТРУЧНИ НАДЗОР- ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКИ СНЕГ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	300.000
168	СТРУЧНИ НАДЗОР- ИЗГРАДЊА ПАСАРЕЛЕ НА ЈАРМУ	300.000
169	СТРУЧНИ НАДЗОР - ПИРОТЕХНИЧКИ НАДЗОР НА ЛОКАЦИЈИ БАЧИШТЕ	1.500.000
170	СТРУЧНИ НАДЗОР - ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА БАЧИШТЕ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	200.000
171	СТРУЧНИ НАДЗОР - ЛЕТЊИ САДРЖАЈИ У СКИ ЦЕНТРУ ТОРНИК	200.000
172	СТРУЧНИ НАДЗОР - АДРЕНАЛИНСКИ САДРЖАЈИ	200.000
173	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД - РАДОВИ НА СКИ СТАЗАМА, ЗА ПОТРЕБЕ ХОМОЛОГАЦИЈЕ	300.000
174	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ КРСТ И ИНСТАЛАЦИЈЕ БОБ НА ШИНАМА, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	100.000
175	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД - ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗА НА КАРАМАН ГРЕБЕНУ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	100.000
176	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- ПРЕМештање ДЕМОНТИРАНОГ СКИ ЛИФТА ГВОЗДАЦ НА ЛОКАЦИЈУ МАРИНЕ ВОДЕ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	500.000
177	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА БАЧИШТЕ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	800.000
178	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- ИЗГРАДЊА ПАСАРЕЛЕ НА ЈАРМУ	800.000
179	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ НОВИХ СКИ СТАЗА НА ЛОКАЦИЈИ ГВОЗДАЦ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	500.000
180	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ НА СТАЗУ ГВОЗДАЦ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	300.000
181	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД- ЛЕТЊИ/АДРЕНАЛИНСКИ САДРЖАЈИ У СКИ ЦЕНТРУ ТОРНИК	200.000
182	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СТАНИЦУ ЗА ГОРИВО У СКИ ЦЕНТРУ СТАРА ПЛАНИНА	500.000
183	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СКИЈАЛИШТА ТОРНИК	5.500.000
184	УСЛУГА ОБАВЕЗНИХ АКТИВНОСТИ (ВИБРОДИЈАГНОСТИКА, ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА, ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ) НА УТВРЂИВАЊУ СТАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРА НА ЖИЧАРАМА , ЕЛЕКТРОМОТОРА И ПУМПИ У ПУМПНИМ СТАНИЦАМА НА КОПАОНИКУ, ЗЛАТИБОРУ И СТАРОЈ ПЛАНИНИ	450.000
185	ДИРЕКТАН МАРКЕТИНГ	600.000



редни број	Предмет јавне набавке	Планирано за 2015
186	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД – ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ МАЛИ КАРАМАН СА ВЕЗНИМ ПУТЕМ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	100.000
187	ДИЗАЈН И УРЕЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ САДРЖАЈА СКИЈАЛИШТА	3.750.000
188	КАСКО ОСУГУРАЊЕ ВОЗИЛА	100.000
189	ИЗРАДА ПРОМО ФИЛМОВА И ДИСТРИБУЦИЈА	399.000
	РАДОВИ	674.611.243
190	АНТИЕРОЗИВНИ РАДОВИ - СТАРА ПЛАНИНА	1.500.000
191	АНТИЕРОЗИВНИ РАДОВИ - КОПАОНИК	2.000.000
192	РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ НОВИХ ПОНУДА И УСЛУГА У СКИ ЦЕНТРУ/СКИЈАЛИШТИМА	13.000.000
193	РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ТС У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА КОПАОНИКУ	2.250.000
194	ПРОШИРЕЊЕ ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА ПОЛАЗНОЈ СТАНИЦИ БОБ НА ШИНАМА НА ЗЛАТИБОРУ	350.000
195	РАДОВИ НА СКИ СТАЗАМА, ЗА ПОТРЕБЕ ХОМОЛОГАЦИЈЕ	71.500.000
196	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ КРСТ И ИНСТАЛАЦИЈЕ БОБ НА ШИНАМА, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	35.000.000
197	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗА НА КАРАМАН ГРЕБЕНУ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	39.800.000
198	ПРЕМЕШТАЊЕ ДЕМОНТИРАНОГ СКИ ЛИФТА ГВОЗДАЦ НА ЛОКАЦИЈУ МАРИНЕ ВОДЕ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	22.500.000
199	ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА БАЧИШТЕ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	144.000.000
200	ИЗГРАДЊА ПАСАРЕЛЕ НА ЈАРМУ	220.000.000
201	НАБАВКА РАДОВА И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ МАЛИ КАРАМАН СА ВЕЗНИМ ПУТЕМ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	64.869.000
202	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ НОВИХ СКИ СТАЗА НА ГВОЗДАЦУ, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	57.842.243



Осим презентованог плана набавки Предузеће је у обавези да у 2015. години спроведе активности око легализације објеката. Имајући у виду околности да ЈП „Скијалишта Србије“ располаже са одређеним бројем инфраструктурних објеката за које није издата грађевинска, односно употребна дозвола у редовној процедури, а недавно је усвојен Закон о легализацији објеката, неопходно је спровести активности на прибављању грађевинских, односно употребних дозвола за ове објекте. Један део објеката је преузет од приликом оснивања, а један део објеката је изграђен од стране ЈП „Скијалишта Србије“.

Поступак легализације утврђен је Законом о легализацији објеката („Сл. гласник РС“, бр.95/2013) и Правилником о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола, степену изграђености објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима легализације објеката („Сл. гласник РС“, бр.106/2013).

Сходно члану 12 Закона о легализацији објеката, легализација се врши по захтеву који садржи: 1) геодетски снимак; 2) пројекат изведеног објекта у три примерка; 3) доказ о праву коришћења својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту; 4) доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта; 5) доказ о уплати административне таксе, за шта је потребно предвидети финансијска средства која нису обухваћена планом набавки у износу од 54 мил. динара.

10. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	остварење 2014	план 2015
општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,17	0,18
убрзана ликвидност	<u>обртна средства-залихе</u> краткорочне обавезе	0,15	0,17
задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,77	0,76
однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	3,39	3,17
коэффициент покрића камата	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	40	0,00
коэффициент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	0,26	0,27
просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> x приход од продаје 365	102,37	81,85
просечан период наплате потраживања	<u>просечан салдо купаца</u> x приход од продаје 365	4,25	5,33
просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> x приход од продаје 365	2,11	0,03



Назив индикатора	Опис индикатора	остварење 2014	план 2015
искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,05	0,08
искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,04	0,06
профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,04	0,01
профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,00	0,00
ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,03	0,05
ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0,27	0,25
стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	<u>нето добит</u> укупна средства	0,00	0,00
стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	<u>нето добит</u> капитал	0,00	0,00
економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,04	1,05
јединични трошкови рада	<u>брuto зарада и лични расходи</u> укупна приход	0,30	0,28
продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	3113	4733

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић



Табела 1

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	144	13.658,475	94,851	140	12.787,173	91,337				4	871,302	217,826
II	145	13.557,530	93,500	141	12.674,486	89,890				4	883,044	220,761
III	143	13.134,835	91,852	139	12.252,481	88,147				4	882,354	220,589
IV	144	13.266,154	92,126	139	12.322,007	88,648				4	869,024	217,256
V	143	13.179,578	92,165	138	12.235,431	88,663				4	876,878	219,220
VI	144	12,925,138	89,758	139	11,981,665	86,199				4	876,990	219,248
VII	144	13,054,714	90,658	139	12,123,157	87,217				4	865,074	216,269
VIII	143	12,346,461	86,339	138	11,431,121	82,834				4	852,568	213,142
IX	142	12,417,864	87,450	137	11,515,424	84,054				4	839,240	209,810
X	142	12,484,280	87,917	137	11,535,498	84,201				4	880,927	220,232
XI	142	12,729,191	89,642	137	11,808,062	86,190				4	851,261	212,815
XII	146	12,239,753	83,834	137	11,238,414	82,032				4	799,751	199,938
УКУПНО	1,722	154,993,973	90,008	1,661	143,904,919	86,638				13	740,641	56,972
ПРОСЕК	144	12,916,164	90,008	138	11,992,077	86,638				1	61,720	56,972

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	147	13,262,000	90,218	143	12,452,000	87,077				4	810,000	202,500
II	145	12,666,000	87,352	141	11,836,000	83,943				4	830,000	207,500
III	145	11,968,000	82,538	141	11,158,000	79,135				4	810,000	202,500
IV	145	12,726,000	87,766	141	11,926,000	84,582				4	800,000	200,000
V	145	12,900,000	88,966	141	12,093,000	85,780				4	805,000	201,250
VI	145	12,690,000	87,517	141	11,860,000	84,113				4	830,000	208,750
VII	154	13,560,000	88,052	141	12,050,000	85,461				4	830,000	208,750
VIII	154	13,560,000	88,052	141	12,050,000	85,461				4	830,000	208,750
IX	154	13,560,000	88,052	141	12,050,000	85,461				4	830,000	208,750
X	154	13,560,000	88,052	141	12,050,000	85,461				4	830,000	208,750
XI	154	13,560,000	88,052	141	12,050,000	85,461				4	830,000	208,750
XII	154	13,950,000	90,584	141	12,440,000	88,227				4	830,000	208,750
УКУПНО	1,796	157,962,000	87,952	1,694	144,017,000	85,016				54	4,080,000	75,556
ПРОСЕК	150	13,163,500	87,952	141	12,001,417	85,016				5	340,000	75,556

