



СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

Јавно предузеће »СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ«

06 Бр. 1002-2

10.08.2022 200 год

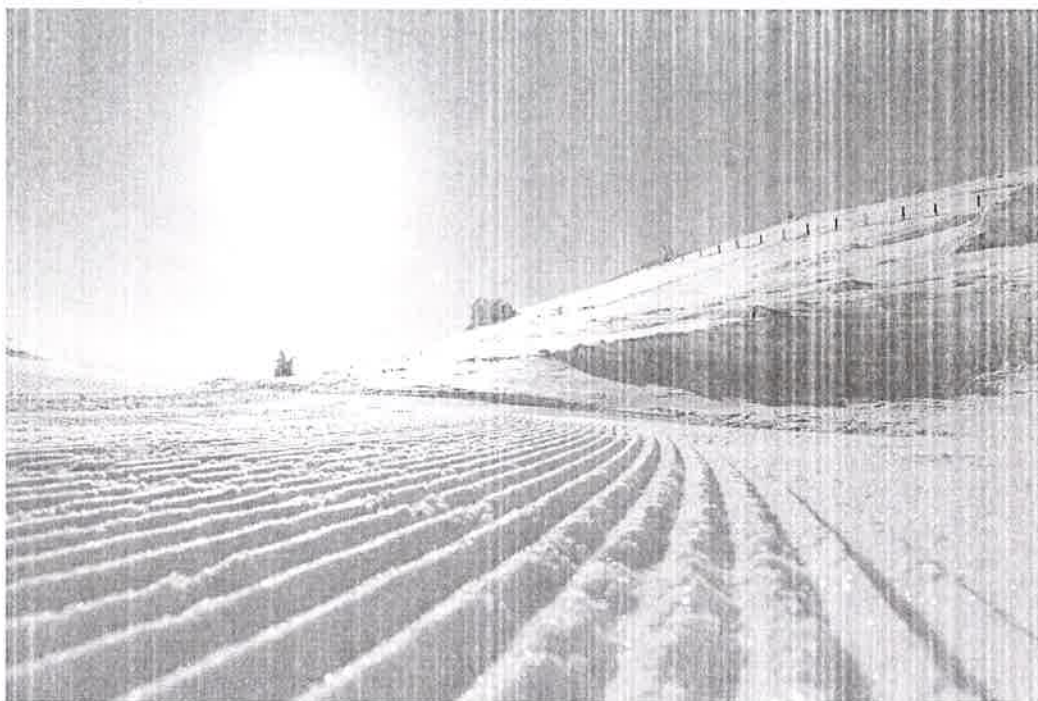
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

2022

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.јануар – 31.децембар 2022. ГОДИНЕ



Београд, август 2022. године

У Програму пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.јануар-31.децембар 2022. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-662/2022 од 28. јануара 2022., Програму о измени Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.јануар-31.децембар 2022. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2619/2022 од 24. марта 2022 и Програму о измени Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.јануар-31.децембар 2022. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-5222/2022 од 30. јуна 2022, мењају се тачка 8. Планиране набавке и тачка 9. План инвестиција тако да гласе:

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Добра се највећим делом односе на материјалне трошкове планиране у финансијском плану за 2022. годину. Набавке добара, карактеристичне за 2022. годину су набавка табача на лизинг, намештаја, контејнера, опрема за продајна места, мреже за такмичење.

Услуге се највећим делом односе на трошкове који су планирани у пословним расходима: услуге одржавања средстава, превоз запослених, одржавање софтвера, услуге за рекламу и пропаганду, стручни надзори за пројекте и пружање услуга за потребе изградње објеката и сл. Вишегодишњи уговори се односе на услуге одржавања средстава и ФТО и ППЗ и здравствене услуге.

Радови се односе на: изградњи акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику, изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром, реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копаонику, набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник, изградња нових ски стаза у ски центру Копаоник, оптички кабл Стара планина, изградња енергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник и Израда техничке документације за развој Ски центра Голија

Реализација плана набавки зависи од успешности предстојеће сезоне и остварених прихода.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

			ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА			
Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
ДОБРА										
1	Канцеларијски материјал	8.855.317	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
2	Материјал за одржавање хигијене	1.929.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3	Резервни делови (жичаре, табачи, ски лифтови, вештачко оснежавање, специјалну механизацију)	122.131.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
4	Заштитна радна одећа и обућа	35.000.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
5	Сигнализација и безбедност на стазама	8.028.824	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
6	Потрошни материјал (за возни парк, електроматеријал, вијачна и метална роба, лежачеви и семеринзи и сл.)	23.905.900	6.586.250	13.172.500	19.758.750	26.345.000	6.586.250	13.172.500	19.758.750	26.345.000
7	Алат и ситан инвентар	4.780.160	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
8	Електрична енергија	81.031.047	52.500.000	105.000.000	157.500.000	210.000.000	52.500.000	105.000.000	157.500.000	210.000.000
9	Енергетска горива	68.486.956	20.541.250	41.082.500	61.623.750	82.165.000	20.541.250	41.082.500	61.623.750	82.165.000
10	Лиценце за софтвер	6.980.000								

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
11	Пропагандни материјал	4.950.000								
12	Ски карте	15.000.000								
13	Опрема за евакуацију и санитетски материјал за ГСС	4.235.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
14	Колонијална роба	1.450.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Цераде за лансере, топове и покретне траке	9.000.000		2.500.000	2.500.000	4.000.000		2.500.000	2.500.000	4.000.000
16	Закуп (опреме, специјална возила, пословни простор, грађевинских машина и сл.)	15.620.000	3.599.000	7.198.000	10.797.000	14.396.000	3.599.000	7.198.000	10.797.000	14.396.000
17	Уређаји за откривање грешке на НН кабловима	3.950.000			4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000
18	Телекомуникациона опрема	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	Уља и мазива	4.950.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	ИТ опрема	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Моторне санке	2.300.000				2.300.000				2.300.000
22	Моторне санке УАМАНА "замена старо за ново"	4.195.000				4.200.000				4.200.000
23	АТВ возило	1.998.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000
24	Моторне дечије санке	1.350.000				1.500.000				1.500.000
25	Пумпа за систем вештачког оснежавања	6.950.000								
26	Садржај за одмор и рекреацију	6.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000

			ПЛАН ЗА					РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА				
Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.		
27	Капије за пролазак скијаша са монтажом и тестирањем	27.150.000										
28	Опрема за скијање	1.870.000	800.000	800.000		1.900.000	800.000	800.000	800.000	1.900.000		
29	Допуна опреме за авантура парк	750.000	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
30	Делови за отклањање кварова чкоји се јаве током зимског периода	5.000.000										
31	Набавка намештаја (за кућице на инсталацијама - столови, столице, ормари, итд.)		1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
32	Набавка контејнера			4.000.000	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000		
33	Опрема за продајна места		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
34	Приколице теретне више врста		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
35	Табачи на лизинг	22.176.000								124.800.000		
36	Теренско вишенаменско возило ГАЗ "замена старо за ново" на лизинг	1.800.000										
37	Мреже за такмичење		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
38	Трактор 4x4 са опремом на лизинг	6.280.000										
39	Разни апарати и опгтрема	697.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
40	Опрема радио везе	1.790.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000		
41	Путничко возило 8+1 на лизинг	1.848.000										

			ПЛАН ЗА					РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА				
Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.		
42	Теренска возила "старо за ново" на лизинг (замена 7 возила за 8 возила)	7.694.400										
43	Теренска возила на лизинг	2.775.680		3.600.000				3.600.000				
44	Машина за чишћење гараже	1.785.000										
45	Планински бицикл КТМ	1.210.000										
Укупно добра:			139.051.500	293.553.000	429.354.500	571.356.000	139.051.500	293.553.000	429.354.500	696.156.000		
УСЛУГЕ												
1	Превоз на рад и са рада	12.350.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000		
2	Услуге одржавања средстава, система и објеката	132.000.000	41.250.000	82.500.000	123.750.000	165.000.000	41.250.000	82.500.000	123.750.000	165.000.000		
3	Хотелске и угоститељске услуге	5.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000		
4	Реклама и пропаганда (офсет и дигитална штампа, директан маркетинг, пропагандни материјал и сл.)	46.376.930	14.312.250	28.624.500	42.936.750	57.249.000	14.312.250	28.624.500	42.936.750	57.249.000		
5	Здравствене услуге	9.200.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000		
6	Телекомуникационе услуге	5.000.000										
7	Израда сајамског штанда				3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000		
8	Транспортне услуге	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000		

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
9	Услуге мобилне телефоније	8.000.000								
10	Геодетске услуге	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000
11	Одржавање информационог система	5.996.000								
12	Одржавање електроничача	5.000.000								
13	Услуга унапређења канцеларијског и архивског пословања	8.500.000								
14	Услуга подршке продаје ски карата на продајним местима и online са одржавањем система	200.000.000								
15	Стручни надзор над изградњом недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник	5.000.000								
16	ФТО и ППЗ		3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000	3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000
17	Услуга вршења пиротехничког надзора у ски центру Копаоник			5.000.000	10.000.000	15.000.000		5.000.000	10.000.000	15.000.000
18	Технички преглед скијашке инфраструктуре по Закону о жичарама			2.000.000	2.000.000	4.500.000		2.000.000	2.000.000	4.500.000
19	Услуга садње садница на Торнику			2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЈАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
20	Стручни надзор над изградњом рекреативних стаза у скијалишту Торник			2.500.000	5.000.000	7.000.000		2.500.000	5.000.000	7.000.000
21	Стручни надзор над изградњом објеката угоститељства у функцији скијалишта Торник				1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000
22	Стручни надзор за радове на Управној згради и Техничкој бази Копаоника				3.000.000	6.000.000			3.000.000	6.000.000
23	Стручни надзор за радове на Управној згради Старе планине				1.500.000	3.000.000			1.500.000	3.000.000
24	Изrada урбанистичке документације за ски центре			1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	Унапређење и одржавање система за електронско архивирање, канцеларијско пословање и квалификовану електронску комуникацију		2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
26	Print management		580.000	1.160.000	1.740.000	2.320.000	580.000	1.160.000	1.740.000	2.320.000
27	Хитне интервенције на Access систему		1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЈЛАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
28	Стручни надзор над изградњом акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику				6.000.000	12.000.000			6.000.000	12.000.000
29	Изrada пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Стара планина				12.000.000	12.000.000			12.000.000	12.000.000
30	Изrada пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Златибор				12.000.000	12.000.000			12.000.000	12.000.000
31	Изrada пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Копаоник				25.000.000	25.000.000			25.000.000	25.000.000
32	Стручни надзор над изградњом енергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник				1.500.000	300.000			1.500.000	300.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЈАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
33	Стручни надзор над изградњом допунског канализационог колектора у ски центру Копаоник				1.000.000	2.500.000			1.000.000	2.500.000
34	Изrada процене угрожености и планова заштите и спасавања	3.000.000								
35	Изrada генералних пројеката за нове развојне пројекте у ски центру Копаоник	9.900.000								
36	Испитивање опреме	3.000.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
37	Стручни надзор за инсталације и нове ски стазе у ски центру Копаоник	5.600.000								
38	Стручни надзори за објекте у скијалиштима	16.000.000								
39	Изrada техничке документације за објекте туризма и угоститељства	9.000.000								
Укупно услуге:		494.422.930	71.617.250	157.734.500	303.351.750	395.269.000	71.617.250	157.734.500	303.351.750	395.269.000
РАДОВИ										
1	Антиерозивни радови		3.950.000	7.900.000	11.850.000	17.300.000	3.950.000	7.900.000	11.850.000	17.300.000
2	Радови на одржавању и санацији инфраст. у ски центру Стара пл.	6.400.000								

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЈЛАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
3	Радови на унапређењу рада систему вештачког оснежавања у ски центру Копаоник				9.200.000	9.200.000			9.200.000	9.200.000
4	Изградња акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику					108.000.000				108.000.000
5	Реконструкција шина полазних станица Допелмајер жичара у ски центру Копаоник				6.000.000	13.000.000			6.000.000	13.000.000
6	Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром					10.000.000				
7	Изградња техничке документације за развој Ски центра Голија									10.000.000
8	Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази				14.000.000	14.000.000			14.000.000	14.000.000
9	Санациони радови у ски центру и скијалиштима	4.000.000			4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000
10	Реконструкција и адап. објекта Управне зграде на Копаонику					10.000.000				10.000.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
11	Чишћење акумулација за систем вештачког оснежавања					5.500.000				5.500.000
12	Испитивање и по потреби замена каблова	2.500.000								
13	Радови на електроенергетској инфраструктури у ски центру Копаноник	54.500.000								
14	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаноник	35.000.000								
15	Заштитни тунел на бобу на шинама					3.500.000				3.500.000
16	Израда стаза за бициклисте			2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаноник				10.000.000	20.000.000			10.000.000	20.000.000
18	Извођење радова на замени операторских кућица у ски центру Копаноник		2.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
19	Радови на чишћењу језера у ски центру Копаноник	6.000.000								

		ПЛАН ЗА						РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА			
Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.	
20	Реконструкција водоакумулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	20.000.000									
21	Радови на одржавању објеката у скијалишту Торник	3.000.000									
22	Изградња нових ски стаза и инфраструктуре у ски центру Копаоник					20.000.000				20.000.000	
23	Радови за панорамске платое са уградњом мобилијара у ски центрима	9.500.000									
24	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копаоник	864.000.000									
25	Оптички кабл Стара планина			5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Укупно радови:		1.004.900.000	5.950.000	20.800.000	67.950.000	247.400.000	5.950.000	20.800.000	67.950.000	247.400.000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.032.225.214	216.618.750	472.087.500	800.656.250	1.214.025.000	216.618.750	472.087.500	800.656.250	1.338.825.000	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2022. години предвиђа се окончање градње хелидрома и прикључне саобраћајнице на Копаонику, изградња прве фазе развоја скијалишта Голија, радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копаонику, радови на уређењу и опремању платоа за паркирање, изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке", и реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке".

Планом инвестиција за 2022. години предвиђени си: Изградња акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику, Радови на унапређењу рада система вештачког оснежавања у ски центру Копаоник, Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром, Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем у сва три ски центра, Реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копаонику, Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник, Изградња нових ски стаза у ски центру Копаоник

Такође, за потребе експропријације земљишта за нове инвестиције биће потребно око 100.000 евра.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2022.	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година
									План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	
1	Паркинг гаража "Копаник" са хелидромом	2017	2021	572.000	572.000	568.800	Сопствена средства	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	2018	2022	39.932	39.932	31.390	Сопствена средства	8.542			8.542	8.542	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	8.542	0	8.542	8.542	8.542	0
3	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	2018	2021	89.850	89.850	81.610	Сопствена средства	8.240			8.240	8.240	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	8.240	0	8.240	8.240	8.240	0

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01 - 31.12.2022.	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година
									План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
4	Радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копаонику	2020	2021	39.950	39.950	39.950	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	0					
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	0			0	0	0
5	Радови на уређењу и опремању платоа за паркирање	2020	2021	13.960	13.960	12.434	Сопствена средства	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	0
6	Изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недост. инфрастр. по систему "кључ у руке"	2020	2027	2.778.275	3.194.000	2.746.275	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
7	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	2020	2021	59.840	59.840	17.955	Сопствена средства	41.885			41.885	41.885	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	41.885	0	41.885	41.885	41.885	0

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2022.	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година
									План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	
8	Радови на изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник	2021	2022	53.848	53.848	16.154	Сопствена средства	37.694	37.694	37.694		37.694	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	37.694	37.694	37.694		37.694	0
9	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник	2021	2021	34.443	34.443	34.444	Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	0	0	0	0	0	0
10	Вештачко оснажавање стаза у ски центру Копаоник	2021	2023	864.000	864.000	340.810	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	261.595				261.595	261.595
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	261.595	0	0	0	261.595	261.595
11	Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са изградом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	2021	2021	19.790	19.790	0	Сопствена средства	19.790	19.790	19.790		19.790	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	19.790	19.790	19.790		19.790	0

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2022.	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година
									План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	
12	Изградња акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику	2022	2023	360.000	360.000	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	108.000				108.000	252.000
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	108.000	0	0		108.000	252.000
13	Радови на унапређењу рада система вештачког оснежавања у ски центру Копаоник	2022	2022	9.200	9.200	0	Сопствена средства	9.200				9.200	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	9.200	0	0		9.200	0
14	Изградња објекта Управе зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром	2022	2023	40.000	0	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	0	0	0		0	0
15	Израда техничке документације за развој Ски центра Голија	2022	2023	0	40.000	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	10.000				10.000	30.000
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	10.000	0	0		10.000	30.000

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2022.	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година
									План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	
16	Извођење радова на адаптацији објекта на Техничкој бази	2022	2022	14.000	14.000	0	Сопствена средства	14.000			14.000	14.000	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
17	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Стара планина	2022	2022	66.500	66.500	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	66.500		22.000	45.000	66.500	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	66.500	22.000	45.000	66.500	66.500	0
18	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Злагибор	2022	2022	65.850	65.850	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	65.850		22.000	45.000	65.850	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	65.850	22.000	45.000	65.850	65.850	0
19	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Копаоник	2022	2022	76.500	76.500	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	76.500		30.000	50.000	76.500	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	76.500	30.000	50.000	76.500	76.500	0

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2022.	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година				
									План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.					
20	Реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копанику	2022	2023	60.000	60.000	0	Сопствена средства										
							Позајмљена средства					10.000				10.000	50.000
							Средства буџета										
							Остало										
							Укупно:				10.000	0	0	10.000	50.000		
21	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаник	2022	2022	20.000	20.000	0	Сопствена средства										
							Позајмљена средства										
							Средства буџета										
							Остало										
							Укупно:				20.000	0	0	20.000	0		
22	Изградња нових ски стаза и инфраструктуре у ски центру Копаник	2022	2023	115.000	115.000	0	Сопствена средства										
							Позајмљена средства					20.000			20.000	95.000	
							Средства буџета										
							Остало										
							Укупно:				20.000	0	0	20.000	95.000		
Укупно инвестиције				5.392.938	5.808.663	3.889.822		804.522	3.200	168.210	306.877	804.522	658.595				

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Кретић



