

2013

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2013. ГОДИНЕ



Београд, јануар 2013.године



САДРЖАЈ

1.	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
2.	ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	4
2.1.	Основне информације	4
2.2.	Извори финансирања	5
2.3.	Организациона структура	5
3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	6
4.	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА	7
4.1.	Ски центар Копаоник	7
4.2.	Ски центар Стара планина	11
4.3.	Ски центар Златибор	13
5.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	15
5.1.	Политика цена услуга	15
5.2.	План прихода	17
5.3.	План расхода	18
5.4.	Планирани финансијски резултат	21
5.5.	Планирани Биланс стања	29
5.6.	Планирани начин расподеле добити	30
6.	ПОЛИТИКА РАДНЕ СНАГЕ И ЗАРАДА	31
6.1.	Политика радне снаге	31
6.2.	Политика зарада	33
6.3.	Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију	36
6.4.	Критеријуми за одређивање надокнаде председника, заменика и чланове Надзорног одбора	37
6.5.	Послови који се сматрају пословима Пословодства предузећа	37
7.	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА	38
7.1.	План инвестиција	39



1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Стратегијом развоја туризма у Србији дијагностификовано је стање, и извршена banchmarketing анализа, стратешко позиционирање Србије у туризму, анализа општих сценарија развоја Србије, избор портфолиа туристичких производа Србије, туристичко позиционирање Србије, модел раста туризма до 2015. године и дефинисан оквир за туристичку политику Србије. Осим анализе тренутне ситуације, сачињен је План изградње конкурентског туристичког сектора Србије, Стратешки маркетинг план Србије и План кључних инвестиција.

Као циљеви, односно интереси, Републике Србије у туризму утврђени су:

- Србија путем туризма, нарочито иностраног, мора подстаћи привредни раст, запошљавање и квалитет живота становника;
- Србија путем туризма мора обезбедити развој позитивног интернационалног имиџа земље;
- Србија путем туризма и у интересу одрживог развоја туризма мора да обезбеди дугорочну заштиту природних и културних ресурса и
- Србија у туризму мора обезбедити интернационалне стандарде квалитета и, изнад свега, заштиту туристичких потрошача сагласно данашњој европској пракси.

Кључне вредности на којима заснива развојна визија туризма у Србији у наступајућем десетогодишњем периоду су:

- Туризам у Србији мора да донесе корист за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, за привреду кроз раст прихода од продаје, профитабилности и развојне способности и за државу кроз повећање нивоа укупног благостања нације, смањивање тренутне високе стопе незапослености, повећање буџетских прихода и девизног прилива као и смањивање спољне задужености;
- Туризам је ефикасна полуга за укључивање у међународну тржишну утакмицу и глобализацију;
- Србија се у туризму жели показати као нова, иновативна и различита;
- Треба се фокусирати на оне садржаје и иницијативе који нас, уз најмањи трансакциони трошак, диференцирају од конкуренције.

Као једна од стратешких предности Србије на којој се у дугом року мора градити конкурентност, осим фактора људи, геостратешког положаја, потенцијала подземних и надземних вода, споменичке баштине (са нагласком на манастире) и актуелног стваралаштва, у Стратегији развоја туризма у Србији, наводе се и очувани потенцијали планина, шума и руралних подручја као извор за креирање нових производа у туризму.



Валоризацијом идентификованих туристичких производа Србије, развој планинског туризма се сматра једним од производа са највећим рангом приоритета у развоју туризма у Србији.

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ направило је велики помак од оснивања у уређењу ски центара и унапређењу зимске туристичке понуде. Поред изградње нових скијашких стаза, уређења и преуређења постојећих, постављања нових, савремених, жичара и система за вештачко оснежавање, Предузеће је успоставило тесну сарадњу са хотелијерима, као и локалним самоуправама на којима се налазе ски центри како би заједнички обезбедили што квалитетнију инфраструктуру која уједно представља и инфраструктуру свих околних насеља.

Предузеће је у протеклом периоду извршило категоризацију ски стаза по највишим стандардима, па је шест стаза добило сертификате од стране Међународне скијашке федерације (ФИС), што омогућава да се на тим стазама одржавају међународна такмичења у алпском скијању и сноуборду. Осим тога, Предузеће се труди да политиком цена својих услуга у потпуности буде конкурентно са земљама у окружењу. Скијашки садржаји су употпуњени радом лиценцираних ски школа, која раде под надзором Предузећа и Скијашког савеза. Такође, остварена је добра логистичка подршка са становишта пружања здравствене заштите, осигурања скијаша и потпуне безбедности на стази. Учествовањем на неколико сајамских манифестација, са представницима Туристичке организације Србије, локалних самоуправа и највећим хотелијерима, ски центри се поново враћају у каталоге највећих европских тур-оператора која ће за Предузеће значити да ће за своје кориснике имати и иностране туристе.

Даљи развој Предузећа биће усмерен ка обогаћивању летње понуде сва три центра садржајима који су прилагођени свим узрастима.

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. Основне информације

Одлуком Владе Републике Србије, а на основу члана 4 став 2 тадашњег Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и члана 5 став 2 Закона о Јавним скијалиштима, у јуну 2006. године, основано је Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ (у даљем тексту: Предузеће).

Делатност Јавног предузећа регулисана је Статутом, по коме су му дата на управљање јавна скијалишта и друге посебно уређене површине намењене за скијање и специјализоване зимске спортске активности.

Делатност Јавног предузећа обухвата следеће послове:

- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији скијалишта и објеката планинског туризма;
- прибављање и управљањем просторима погодним за уређење скијалишта;



- коришћење скијалишта односно простора којим управља у зимском и летњем периоду;
- заштита скијалишта односно простора којим управља;
- управљање грађевинским земљиштем, комуналном, саобраћајном туристичком и другом инфраструктуром на територији скијалишта односно простора погодних за уређењем скијалишта;
- искоришћавање и употреба вода за потребе вештачког оснежавања;
- давање у закуп или на коришћење простора, опреме или објеката којима управља;
- осигурање безбедности и реда на скијалишту и др.

Усвајањем новог Закона о јавним предузећима ЈП „Скијалишта Србије“, који је ступио на снагу 25.12.2012. године, ће своја акта ускладити са њим и по потреби изменити Програм пословања за 2013. годину.

2.2. 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 финансијских и робних кредита;
- из субвенција одобрених из буџета Републике Србије;
- из средстава којима се финансирају пројекти Националног инвестиционог плана;
- из средстава којима се финансирају други пројекти Министарства финансија и привреде;
- из других извора у складу са Законом.

2.3. Организациона структура Предузећа

Предузеће својим „Правилником о организацији и систематизацији послова“ уређује организацију рада, организационе делове и њихов делокруг рада, систематизацију послова, врсту послова, врсту и степен стручне спреме и друге посебне услове за рад на тим пословима, утврђују се послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорност, уређује се начин руковођења и функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова и задатака, као и друга питања од значаја за организацију и рад Предузећа.

Организациона структура и број стално запослених у њима, са којима Предузеће завршава 2012. годину, је следеће:



- Управа Београд.....	50
- Кабинет Генералног директора	
- Сектор за комерцијалне послове	
- Сектор за инфраструктуру	
- Сектор за финансије	
- Сектор за правне послове	
- Ски центар Копаоник.....	77
- Одељење жичара	
- Одељење за уређење, безбедност и механизацију	
- Одељење техничког одржавања	
- Одељење за финансијске и опште послове	
- Ски центар Стара планина.....	14
- Ски центар Торник.....	11
Укупно	152 запослена

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Обавеза доношења годишњег програма пословања дефинисана је чланом 50 Закона о јавним предузећима.

Макроекономски оквир дефинисан је *Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину*, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2012.

Осим тога, узети су у обзир и:

- *Закон о јавним предузећима*, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 119/2012;
- *Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору* који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 93/2012 (у даљем тексту: Закон о зарадама)
- *Упутства о примени закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору* (у даљем тексту: Упутство о зарадама)

Основ за израду годишњег програма пословања је:

- пројекција оствареног резултата за период 01.01. – 31.12.2012. године;
- ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима који је усвојен од стране Владе РС и објављен у „Службеном гласнику РС“ 111/12 од 06.12.2012. године;
- за девизна потраживања и обавезе планиран је курс на крају 2013. године у износу од 120 динара за један евро на основу увећања од 5,5% (планиране инфлације по *Фискалној стратегији*) средњег курса који је важио на дан 31.12.2012. године (курсна листа НБС бр. 252) у износу од 113,7183 динара за



- један евро, са применом постепеног кварталног раста курса;
- повећање квалитета основне услуге у циљу повећања конкурентности у окружењу;
- оптимизирање радне снаге у складу са сезонским карактером основне делатности;

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ и скијашка инфраструктура у Ски центрима Копаоник, Стара планина и Торник, представљају окосницу успешног развоја зимског туризма у Србији. У наставку текста даћемо опште карактеристике сваког ски центра са структуром инсталација и ски стаза, као и бројем пролаза по инсталацијама и бројем продатих ски карата у сезони 2011/2012. године.

4.1. Ски центар Копаоник

У самом средишту скијашког брэнда је Ски центар Копаоник са богатим зимским садржајем, и, још увек, највећим извором прихода. Врхунски уређени терени скијашког центра Копаоник пружају неизмерно уживање свим категоријама скијаша, од почетника до скијаша врхунских способности. Ски центар Копаоник поседује око 55 км стаза и ски путева уређених за алпско скијање и 12 км стаза за нордијско скијање. За љубитеље ноћног скијања ту је и осветљена стаза “Мало Језеро”, а за оне жељне узбуђења и додатних атракција, прошле године је пуштен у рад и сноу борд парк. За најмлађе скијаше и све друге почетнике, који праве своје прве скијашке кораке, постоји обезбеђен простор „ски вртића“ са покретном траком и каруселом која олакшава да се овлада основним скијашким вештинама. Све стазе су веома добро повезане системом жичара и ски лифтова, капацитета од преко 32.000 скијаша на сат. Жичара 4-сед „Панчићев врх“ и нова 6-седа жичара „Караман гребен“, током читаве зимске сезоне, али и у току лета, осим скијаша и сноубордера, превози и посетиоце центра који се не баве зимским спортовима, већ панорамски разгледају центар.

Као новина за сезону 2012/13. на локалитету Гобеља завршена је изградња система за вештачко оснежавање. Локалитет чине осам стаза и ски путева, покривен је системом за вештачко оснежавање, а овај део скијалишта покрива више од 44 мобилних и фиксних топова, као и лансера. На истом делу ски центра урађене су и нове стазе, средње и тешке категорије, дужине 1.500 м, од којих се једна стаза неће табати и служиће за слободну возњу. Завршетком изградње система за производњу вештачког снега и инсталацијом цевовода дужине 5.400 ма на Гобељи, 97% ски центра Копаоник покривено је системом за вештачко оснежавање. Такође, урађена је и нова водоакумулација Црвене баре из које ће се црпити вода за вештачки снег. Капацитет овог језера је 9.500 м³. За ову сезону, урађена су и два нова везна ски пута: Дубока 2 - Кнежевске баре и Гвоздац – Леденице, а постављени су и радари (мерачи брзине) на стазама Дубока и Сунчана долина. На стази Марине воде постављен је систем за мерење времена на коме ће скијаша и бордери моћи да измере своје пролазно време.

Од ове сезоне Предузеће, по први пут, организује разне промоције у оквиру којих ће скијаша имати бројне погодности у виду попушта на смештај, ски школу и ски карту. Скијаша и бордери моћи ће да се одлуче за породичну недељу (20. – 27. јануар), недељу



за парове (3. – 10. фебруар), али и за женску недељу (3. – 10. март), где припаднице лепшег пола очекују бројна изненађења и активности.

За све оне који посете ски центар Копаоник, а имају Андроид телефоне, Предузеће је урадило апликацију ски центра која ће скијашима олакшати да што пре дођу до важних информација, али и до бројних занимљивости. Андроид апликација корисницима приказује позицију на скијалишту/стази, приказује временске прилике и временску прогнозу за 7 дана, кроз апликацију се могу видети камере на скијалишту, даје информације о раду жичара и проходности стаза. Помоћу ГПС може да мери постигнуће скијаша: пређено растојање, брзину скијања, пређену висинску разлику. Апликација такође нуди могућност позивања Горске службе спасавања или слања СМС за помоћ, као и информације о хотелима, продајним местима, догађајима и акцијама.

ИНСТАЛАЦИЈЕ					
Назив	Тип	Дужина (м)	Капацитет скијаша на сат	Висинска разлика (м)	Трајање вожње (мин)
Сунчана долина	4-сед	963	2.070	191	5,00
Мало језеро	ски лифт	450	880	76	2,30
Крет	4-сед	671	2.018	116	
Панчићев врх	4-сед	1.393	2.400	248	5,00
Дубока 1	4-сед	1.409	1.800	385	6,50
Караман Гребен	6-сед	1.225	3.000	173	8,00
Мали Караман	4-сед	1.042	2.400	193	8,00
Мали Караман лифт	ски лифт	1.082	900	193	5,00
Марине воде	ски лифт	909	900	187	4,50
Караман	ски лифт	857	900	140	4,50
Јарам	ски лифт	598	900	68	3,00
Гобелја Релеј	ски лифт	705	960	180	3,50
Гобелја	4-сед	878	2.400	232	4,00
Кнежеве баре	ски лифт	836	900	149	4,50
Бела Река 1	2-сед	1.720	800	305	10,50
Бела Река 2	2-сед	1.288	800	500	8,50
Леденице	ски лифт	781	1.188	267	4,00
Гвоздац	ски лифт	916	1.191	289	4,50
Дубока 2	4-сед	1.107	1.800	395	7,50
Крчмар	2-сед	1.932	815	471	13,00
Машинац	ски лифт	300	450	45	2,00
Вучак 1	ски лифт	280	720		
Вучак 2	ски лифт	230	706		
УКУПАН БРОЈ ПРОЛАЗА У СЕЗОНИ 2011-2012			4.201.197		
УКУПАН БРОЈ ПРОДАТИХ СКИ КАРТА У СЕЗОНИ 2011-2012			109.522		



СТАЗЕ			
Назив	категорија	дужина	вештачко оснежавање
Сунчана Долина			
1	плава	840	да
1а	плава	650	не
1б	плава	990	не
Мало Језеро			
2	плава	470	да
Крст			
3	плава	862	да
3а	плава	560	да
Панчићев Врх			
4	црвена	975	не
4а	црвена	1010	не
4б	црвена	1550	да
4ц	црвена	960	не
4д	плава	800	не
Дубока 1			
6	црна	1350	да
6а	црвена	1315	да
Караман Гребен			
7	плава	760	да
7а	плава	1460	да
Мали Караман			
8	плава	1050	да
8а	плава	1250	да
Марине Воде			
9	плава	1110	да
9а	плава	1500	да
Караман			
10	плава	930	да
Јарам			
11	плава	620	не
Гобеља Релеј			
12	плава	670	не
12а	црвена	640	не
Гобеља			
13	црна	620	не



СТАЗЕ			
Назив	категорија	дужина	вештачко оснежавање
13а	црвена	1065	не
13б	црвена	600	на
13ц	црна	440	на
13д	црвена	700	не
13е	црвена	200	не
13ф	црна	600	не
Кнежевске Баре			
14	плава	850	да
Бела Река 1			
15	плава	1930	не
Бела Река 2			
16	црна	1510	не
Леденице			
18	црна	425	да
Гвоздац			
19	црна	930	да
Крчмар			
21	црвена	2020	да
Машинац			
22	плава	250	да
Везне стазе			
укупна		1425	да/не

Остало, до 55км, чине ски путеви од којих је већи део покривен инсталацијама за вештачко оснежавање. Постоје три стазе по ФИС стандарду за слалом, велеслалом, супер велеслалом и спуст.

Карактеристике Ски центра Копаоник су следеће:

Висина центра – 1.770м

Највиши врх – 2.017м

Укупна дужина алпских и нордских стаза и ски путева – 62.000м

Укупан капацитет жичара – 32.000 скијаша/сат

Број жичара, ски лифтова и везних ски лифтова – 24

Број лаких стаза – 19

Број средњих стаза – 11

Број тешких стаза – 7

Максимална висинска разлика – 512м

Најдужа стаза – 3.500м



Дужина ноћне стазе – 450м
Нордијске стазе – 12км



4.2. Ски центар Стара планина

Стара планина је највиша планина у источној Србији, високопланински масив који се простире као природна граница према Бугарској. Фасцинантна лепота нетакнуте природе чини Стару планину најлепшом планином источног дела Србије и једним од њених највреднијих туристичких простора. Она представља природно богатство изванредног значаја и у првој је категорији природних богатстава.

Стара планина је скоро пет месеци годишње под снегом на висини између 1.100 и 1.900м. То је добар потенцијал за изградњу дугих стаза за алпско скијање. Бабин зуб (са врхом надморске висине 1.758 м) је један од најлепших крајолика Старе планине. Маркантне стене Бабиног зуба завршавају се југозападно од врха Миџор (надморске висине 2.169 м), највишег врха Србије. Бабин зуб представља заштићени природни резерват.

Садржај скијашког центра Стара планина чине стазе на локацијама “Коњарник”, “Сунчана долина”, “Маркова ливада”, „Јабучко равниште“ и „Бабин зуб“. Скијалиште



поседује жичаре “Коњарник” и „Бабин зуб“, ски лифтове „Сунчана долина и „Рудине“ и дечији вртић са покретном траком.

На локацији “Јабучко равниште” налази се прва гондола у Србији. Осмоседна гондола превози скијаше од хотела у даљи систем жичара и стаза. У оквиру овог дела скијалишта изграђена је и четвороседна жичара, и ски лифт тако да је повезан са делом скијалишта на “Бабином зубу”. Више од 13 километара одлично уређених стаза, различитих тежина, припремљене су за скијаше свих категорија. За љубитеље екстремнијих спортова, обезбеђена је стаза за слободну вожњу. Поред тога, у ски центру Стара планина је изграђен систем за вештачко оснежавање, како би, и у случају недостатка природног снега, посетиоци центра могли да уживају у зимским спортовима.

Ово је само почетак развоја скијашког центра на Старој планини. Изградњом система жичара и ски стаза, смештајних капацитета као и друге инфраструктуре, Стара планина ће веома брзо постати један од највећих и најзначајнијих скијашких центара у Србији, посебно намењен љубитељима скијашких спортова и квалитетног скијања у окружењу неизмерне лепоте и нетакнуте природе.

Карактеристике Ски центра Стара планина су следеће:

- Висина центра – 1.756м
- Највиши врх – 2.169м
- Укупна дужина стаза и ски путева – 13.000м
- Укупан капацитет жичара – 7.000 скијаша/сат
- Број жичара, ски лифтова и везних инсталација – 5
- Број дечијих ски лифтова - 1
- Број лаких стаза – 3
- Број средњих стаза – 3
- Број тешких стаза – 2
- Максимална висинска разлика – 339м
- Најдужа стаза – 1.275м

Назив инсталације	Тип	Капацитет	Дужина пропадајуће стазе/ успон (м)	Тип стазе	Вештачко оснежавање
Коњарник	4-сед	1.400	1155/339	1 средња; 1 тешка	да
Сунчана долина	ски лифт	1.200	637/178	1 тешка	да
Јабучко равниште	покретна трака		72/76	лака	да
Јабучко равниште	8-седа гондола	1.200	1125/186	1 лака; 2 средње	да
Бабин зуб	4-сед	2.400	985/183	2 лаке	да
Рудине	ски лифт	800	213/25		да
УКУПАН БРОЈ ПРОЛАЗА У СЕЗОНИ 2011-2012					343.795
УКУПАН БРОЈ ПРОДАТИХ СКИ КАРАТА У СЕЗОНИ 2011-2012					18.962



Стаза Сунчана долина у Ски центру Стара планина добила је хомологацију за организовање слалом, велеслалом и супервелеслалом трка (Супер Г).



4.3. Ски центар Торник

Златибор се развио у чувени планински туристички центар са најдужом традицијом у земљи. То је планина изузетне лепоте, пространих пропанака испресецаних планинским потоцима. Златибор се налази на просечној надморској висини од 1.000 м, а окружују је висови Торник и Чигота.

Ски центар „Торник“ налази се на надморској висини од 1.110 - 1.490м, 9 км удаљен од туристичког центра Златибор. Осим шестоседе жичаре и два ски лифта постоји и инсталације тзв. „тјубинг“, која, као и сама жичара, може да се користи и у летњем и у зимском периоду и пружа неизмерно задовољство и узбуђење свима који одлуче да је испробају. Ски центар је опремљен и дечијим игралиштем и каруселом.

Систем за вештачко оснежавање покрива све стазе тако да овај центар више не зависи од временских услова. Систем за 100 сати може да произведе и до 30 цм снега, а услов да почне да производи снег је температура од -3°C и нижа.



Карактеристике Ски центра Торник су следеће:

- Висина центра – 1.100м
- Највиши врх – 1.495м
- Укупна дужина стаза и ски путева – 8.000м
- Укупан капацитет жичара – 5.400 скијаша/сат
- Број жичара, ски лифтова и везних инсталација – 3
- Број дечијих ски лифтова - 1
- Број лаких стаза – 1
- Број средњих стаза – 2
- Број тешких стаза – 1
- Максимална висинска разлика – 379м
- Најдужа стаза – 2.500м

Р.бр.	Назив инсталације	Тип	Дужина (м)	Капацитет (скијаша/сат)
1	Торник	6-сед	1.850	3.000
2	Бандера	ски лифт-сидро	800	1.200
3	Крнево планиште	ски лифт-сидро	1.100	1.200
4	Тјубинг	Дечији тобоган		
УКУПАН БРОЈ ПРОЛАЗА У СЕЗОНИ 2011-2012				442.895
УКУПАН БРОЈ ПРОДАТИХ СКИ КАРАТА У СЕЗОНИ 2011-2012				32.653

Р.бр.	Назив ски стазе	Дужина (м)	Успон (м)	Тип стазе	Вештачко оснежавање
1	Чигота	1.100	220	средња	да
2	Змајевац	1.250	285	тешка	да
3	Торник	1.600	185	средња	да
	Ски пут				
4	Рибнички пут	850		средња	да
5	Ски пут полазна станица „Бандера“	900		тешка	да
6	Ски пут полазна станица „Торник“	1.000		лака	да



Стазе Торник и Змајевац у Ски центру Торник добиле су хомологацију за организовање слалом и велеслалом трка.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. Политика цена услуга

Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима за сезону 2012/2013 усвојен је од стране Владе РС и објављен у „Службеном гласнику РС“ 111/12 од 06.12.2012. године. Ценовник који ће важити за сезону 2013/2014 биће усвојени у току 2013. године.

Усвојеним ценовником је, у односу на прошлу годину, промењена структура ценовника (врсте карата), ценовни периоди, ценовна политика као и попусти за одређене групе корисника. Промена структуре ски карата се огледа да је:

- уведена карта „10 у сезони“ за ски центар Торник и ски центар Стара Планина, које важе само у ски центру за који су купљене. Карта „10 у сезони“ купљена за ски центар Копаоник, као и претходне године, важи и у друга два ски центра;



- уведен породични пакети за ски центре Стара планина и Торник по истом моделу као и за ски центар Копаоник у коме је овај начин продаје примењиван у ранијим сезонама;
- формирана цена појединачне вожње жичаром за децу, одрасле и сениоре што до сада није био случај. Цена појединачне вожње жичаром за одрасле је увећана за 10%, за децу је остала непромењена, док је за сениоре увећана за 3%.

За летњу сезону 2013, структура ценовника је измењена на следећи начин:

- због планинског бициклизма и потребе да се више пута користи жичара у току једног дана, уведена је дневна и полудневна карта у свим ски центрима;
- уведени су породични пакети за све ски центре који се примењују на цене поједначане вожње жичаром.

Ценовник за сезону 2012/13 има другачију структуру од ценовника за сезону 2011/12, првенствено због другачијег начина дефинисања ценовних разреда. Ценовни разреди су дефинисани на овај начин након анализе посете и продаје из претходне сезоне, као и навика наших корисника и пројектовани су на начин да увећају приходе предузећа, али и да допринесу равномернијем распоређивању посетилаца ски центара у току сезоне. Сходно томе, ценовнике није могуће упоредити на класичан начин, односно нису једнозначно упоредиви.

Просечно увећање цена, као сума свих просечних увећања цена по ценовним периодима подељена са бројем ценовних периода, износи:

- у ски центру Копаоник 10,44%;
- у ски центру Стара планина 55,34%;
- у ски центру Торник 6,86%

Напомињемо да је у просечан проценат увећања цена укључено и увећање од 2%, због повећања ПДВ-а са 18% на 20%.

Највеће повећање цене ски карата урађено је у ски центру Стара планина где су цене ски карата изједначене са ценама ски центра Торник, будући да је ски центар Стара планина прошле године радио са промотивним ценама, како ски карата тако и хотела. За разлику од ранијих година, када је у ски центру било изграђено само 3 км ски стаза, сада је та цифра 13 км, што чини проширење капацитета од преко 300%. Ски центар Стара планина је једини српски ски центар који има нову осмоседну гондолу. За разлику од Старе планине, ски центар Торник располаже са укупно 8 км стаза. Увећање цена ски карата у ски центру Стара планина се неће осетити у пројектованом проценту из разлога што ће током читаве зимске сезоне а и у наредном периоду, докле год овај центар буде у интензивној развојној фази, важити стални попусти на цене ски карата у распону од 15-30% на редовне цене.

У свим ски центрима и даље постоји тренд дневног и викенд скијања, док се на вишедневно скијање одлази у друга скијалишта ван земље. Усвојеним ценовником желимо да стимулишемо скијаше да остају већи број дана у нашим ски центрима, те су повољније цене вишедневних ски пасова, док подизањем цена полудневних, дневних, 2 - дневних и 3 - дневних ски пасова желимо да осигурамо новчане приливе.



Међутим, Управни одбор може да одобри, на одређено време, на предлог генералног директора, ванредне попусте у условим када се процени да су оправдани. Могућност одобравања попушта, на цене ски карата се користи у случајевима када, због недостатка снега или непостојања климатских услова за производњу вештачког снега, ради само део инсталација у ски центру. У тим случајевима је непопуларно наплаћивати пуну цену карте скијашима који нису у могућности да користе читаво скијалиште. Такође, попуст на цене ски карата може се одобрити када се врши промоција ски центра, када је мала посећеност ски центара и када је попуст додатни мотив који треба да привуче кориснике наших услуга да дођу у ски центре.

Ценовник који се односи на услуге организације такмичења и који је исказан у еврима је формиран узимајући у обзир цене горива, ангажовање радне снаге, утрошак електричне енергије, ангажовање возила специјалне механизације за уређење терена и набавку реквизита који се користе за спортска такмичења. Обзиром да у ски центрима имамо укупно 15 ски стаза које имају хомологацију да, у складу са ФИС стандардима, испуњавају услове за организацију међународних такмичења, ценовник је исказан у иностраној валути како би, као такав могао да буде презентован међународним организацијама и савезима код којих се аплицира за добијање организације међународних такмичења.

5.2. План прихода

Укупне приходе чине: пословни, финансијски и остали приходи.

Пословни приходи су планирани на основу пројекције остварења прихода за 2012. годину, усвојеног ценовника основних услуга и проширења капацитета у Ски центрима за сезону 2012/2013. Финансијске приходе у пројекцији пословног резултата за 2012. годину чине највећим делом позитивне курсне разлике и оне нису у плану за 2013.годину. Остале приходе чини набавна вредност гратис ски карти и приходи од превентиве и сви они су у плану за 2013.годину.

Укупни пословни приходи су планирани у износу од 829 мил. динара, што је за 6% више у односу на пројекцију за 2012. годину. У структури планираних пословних прихода највеће учешће чине ски карте, 57%, што је за 1,4 индексних поена веће у односу на пројекције за 2012. годину. Укупно гледајући, учешће прихода од обављана делатности чини 63%, док су преосталих 37% приходи од евидентираних субвенција по МРС 20.

У односу на пројекцију за претходну годину, планом за 2013. годину, повећава се приход од продаје ски карата за 8%, и то у свим ски центрима. Проширењем инсталација за вештачки снег, на 97% ски стаза, створени су предуслови да ски сезона буде квалитетнија и да траје дуже што би оправдало овако планирано повећање прихода од продаје ски карата. Приходи од закупа ски бифеа, тераса, рекламног простора и других садржаја на ски стазама, којих од ове сезоне има у већем броју у свим ски центрима, исказују повећања од 8% у односу на пројекцију за 2012. годину. Највеће повећање планира се од ски школа, 20%, због повећаног броја ски школа које ће пружати услуге.



Р.б.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2012.		ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2012.		ПЛАН ЗА 2013.		ИНДЕКС	
		износ	%	износ	%	износ	%	пл.'13/ пл.'12 9-7:3	пл.'13/ прој.'12 10-7:5
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	758.826.710	100,00	785.366.500	100,00	829.261.680	100,00	109,28	105,59
	- од продаје ски карата	439.080.000	57,86	438.000.000	55,77	474.200.000	57,18	108,00	108,26
	- од закупа	47.249.610	6,23	33.750.000	4,30	36.474.863	4,40	77,20	108,07
	- од ски школа	5.927.500	0,78	7.687.500	0,98	9.262.550	1,12	156,26	120,49
	- остали пословни приходи	4.283.000	0,56	2.916.000	0,37	3.086.000	0,37	72,05	105,83
	- од субвенција	262.286.600	34,56	303.013.000	38,58	306.238.267	36,93	116,76	101,06
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0,00	50.625.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.225.000	0,00	7.074.000	0,00	1.580.000	0,00	0,00	22,34

Државна додељивања, односно субвенције, регулисана су Међународним рачуноводственим стандардом 20. Рачуноводственим политикама ЈП „Скијалишта Србије“ где је утврђен доходни принцип у примени овог стандарда, што другим речима значи да ће се додељивање уносити у приход током једног или више периода. Са становишта финансијског резултата овако евидентирани приходи немају ни позитиван ни негативан ефекат, већ се признају само до висине трошкова за чије финансирање су субвенције одобрене. Другим речима у приходима ће се евидентирати 306 мил. дин., по основу трошкова који ће бити у пословним расходима.

5.3. План расхода

Укупне расходе чине: пословни, финансијски и остали расходи.

Пословни расходи су планирани на основу пројекције остварења за 2012.годину, и поједини трошкови су повећани услед повећаног обима пословања проширивањем капацитета. У финансијским расходима планиране су курсне разлике на девизне кредите чији ануитети доспевају на наплату у 2013.години. Остале расходе чине расходована средства по годишњем попису, продајна вредност гратис ски карти, рефундиране ски карте због повреда и остали непоменути расходи.

Пословни расходи планирани су у износу од 862 мил. динара што представља повећање од 13% у односу на пројекцију за 2012. годину.



Р.б.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2012.		ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2012.		ПЛАН ЗА 2013.		ИНДЕКС	
		износ	%	износ	%	износ	%	пл.'13/ пл.'12	пл.'13/ прој.'12
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7:3	10=7:5
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	777.950.395	100,00	764.124.623	100,00	862.403.828	100,00	110,86	112,86
	Наб. вред. продате робе	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Трошкови материјала	124.493.000	16,00	144.975.800	18,97	187.572.250	21,75	150,67	129,38
	Зараде, накнаде и ост.лич. расходи	304.963.825	39,20	260.481.063	34,09	303.811.551	35,23	99,62	116,63
	-зараде и доприноси запослених	215.170.640		189.544.580		189.810.575		88,21	100,14
	-зараде и доприноси за јавне радове	20.178.000		13.373.000		37.276.200		0,00	278,74
	- накнаде за привр.и повр., уговор о делу, УО	45.719.385		36.830.483		50.028.976		109,43	135,84
	-накнаде трошка (превоз и дневнице)	18.255.800		16.050.000		23.193.800		127,05	144,51
	- остала лична примања	5.640.000		4.683.000		3.502.000		62,09	74,78
	Трошкови производних услуга	57.823.000	7,43	60.951.000	7,98	67.585.667	7,84	116,88	110,89
	Амортизација	179.160.000	23,03	186.800.000	24,45	196.800.000	22,82	109,85	105,35
	Нематеријални трошкови	111.510.570	14,33	110.916.760	14,52	106.634.360	12,36	95,63	96,14
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	120.000	0,00	73.953.000	0,00	26.247.369	0,00	21.872,81	35,49
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.776.800	0,00	13.037.200	0,00	1.283.000	0,00	72,21	9,84

Пословне расходе чине:

- трошкови материјала - планирани су у износу од 188 мил. динара и односе се на трошкове канцеларијског и осталог материјала, набавку ски карата, резервних делова, потрошног материјала за ски стазе, електричне енергије, енергетског горива и др. Планирани трошкови су за 29% већи од пројекције за 2012. годину и то услед већих планираних трошкова за електричну енергију (нови системи за вештачко оснежавање), енергетских горива и резервних делова из увоза (услед истека гарантног рока за поједине инсталације). Средствима субвенције за 2013. годину извршиће се набавка ски карата, резервних делова из увоза (инсталације, специјална механизација и систем за продају и контролу ски карата), специјалног алата, ситног инвентара као и потрошних материјала за ски стазе и остале намене у износу од 53 мил.дин.



- зараде, накнаде и остали лични расходи - планирани су у износу од 304 мил. динара, што представља повећање од 17% у односу на пројекцију за 2012. годину. Ова категорија односи се на средстава за зараде и накнаде стално запослених, на привремене и повремене послове, накнаде за рад управног односно надзорног одбора, трошкове службених путовања, превоз на рад и са рада и остала лична примања, као и за незапослене који ће Предузеће ангажовати преко Националне службе за запошљавање, како је учинијено у 2012. години, и чије накнаде ће бити финансиране у износу од 35 мил.дин. Планирана маса бруто зарада за 2013. годину на истом је нивоу као у 2012. години, иако је повећан број запослених (просек повећања на годишњем нивоу 5%), што за последицу има смањење просечне зараде за 4,4%. О зарадама и радној снази биће више речи у посебном одељку.
- трошкови производних услуга - планирани су у износу од 68 мил. динара и чине их трошкови птт услуга, услуга одржавања средстава, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, комуналне услуге, и остали. У односу на пројекције за 2012. годину планирано повећање износи 11%. Средствима субвенције за 2013. годину финансираће се услуге одржавања основних средстава у износу од 19 мил.динара
- амортизација је планирана у износу од 197 мил. динара и учествује са 23% у пословним расходима. У односу на пројекцију за 2012. годину, уочава се повећање од 5%. Иако је ово обрачунска категорија, она представља оптерећење за пословни резултат. Због интензивних инвестиционих пројеката који се финансирају из средстава субвенција, вредност основних средстава је повећана, па самим тим и трошак амортизације је већи него у претходној години. Субвенције, које су евидентирани у приходима у потпуности покривају ову категорију.
- нематеријални трошкови чине 12% пословних расхода и планирани су у износу од 106 мил. динара. То је једина категорија пословних расхода која је планирана са смањењем у односу на пројекцију за 2012. годину, а разлог је нови закон о финансирању локалне самоуправе који је лимитирао локалне приходе, тзв. фирмарине, што је у нашем случају уштеда од 11,2 мил. динара на годишњем нивоу. Ову категорију расхода чине трошкови здравствене заштите, адвокатске услуге, услуге платног промета, порез на имовину, осигурање, репрезентација, обезбеђење, такса на коришћење Националног парка Копаоник, комуналне таксе и др. Овде треба напоменути да, без обзира на смањење издатка за фирмарине, 54% трошкова у овој категорији чине таксе и порези на које Предузеће не може да учествује. Средствима субвенције за 2013. годину финансираће се део консалтинг услуга у износу од 2 мил.динара

Планирани финансијски расходи, у износу од 26 мил. динара, односе се на планиране курсне разлике по девизним кредитима. За набаку 4-седе и 6-седе жичаре, као и система за вештачко оснежавање, који су уговорени у претходном периоду, узети су робни кредит на 4,5 година (девет ануитета) са каматном стопом од 5% на годишњем нивоу. Девизни кредити истичу крајем 2014. године.



Планирани остали расходи, у износу од 1,3 мил.дин. чине трошкови расходованих средства по годишњем попису, продајна вредност гратис ски карти, рефундиране ски карте због повреда и остали непоменути расходи. Са 2012. годином окончаће се радно-правни спорови који су покренули против Предузећа запослени који су проглашени технолошким вишком 2008. године и који су враћени на посао па се у плану за 2013. годину не налазе трошкови по том основу.

5.4. Планирани финансијски резултат

Из планираних укупних прихода и расхода оставарује се негативан пословни резултат у износу од 59 мил. дин. Позитиван подбиланс планиран је само за остале приходе и расходе у износу од 297 хиљ. дин., док остала два, пословни и финансијски, остварују губитак. Из пословног сегмента прихода и расхода, примећује се да пословни расходи брже расту у односу пословне приходе за 7 индексних поен, што је за последицу имало планиран пословни губитка од 33 мил. дин. Негативан финансијски подбиланс, као последица негативних курсних разлика, планиран је у износу од 26 мил. дин. У случају битних одступања од динамике планираног курса извршиће се промена Програма пословања.

Р.б.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2012.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2012.	ПЛАН ЗА 2013.	ИНДЕКС	
					пл.'13/ пл.'12	пл.'13/ прој.'12
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4
1	Пословни приходи	758.826.710	785.366.500	829.261.680	109,28	105,59
2	Пословни расходи	777.950.395	764.124.623	862.403.828	110,86	112,86
3	ПОСЛОВНИ ДОБИТ. / ГУБИТ.	-19.123.685	21.241.877	-33.142.148	173,30	0,00
4	Финансијски приходи	0	50.625.000	0	0,00	0,00
5	Финансијски расходи	120.000	73.953.000	26.247.369	21.872,81	35,49
6	ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК	-120.000	-23.328.000	-26.247.369	21.872,81	112,51
7	Остали приходи	21.225.000	7.074.000	1.580.000	7,44	22,34
8	Остало расходи	1.776.800	13.037.200	1.283.000	72,21	9,84
9	ОСТАЛИ ДОБИТ. / ГУБИТ.	19.448.200	-5.963.200	297.000	0,00	0,00
10	УКУПНИ ПРИХОДИ	780.051.710	843.065.500	830.841.680	106,51	98,55
11	УКУПНИ РАСХОДИ	779.847.195	851.114.823	889.934.197	114,12	104,56
12	ДОБИТАК / ГУБИТАК (10-11)	204.515	-8.049.323	-59.092.517	0,00	734,13

Детаљан план по кварталима за 2013. годину са структуром свих планираних прихода и расхода је следећи:



редни број	ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	ПЛАН ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2013. године				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ПЛАН 2013
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	484.293.751	93.953.620	94.782.553	156.231.756	829.261.680
1.1.	- од продаје ски карата	407.000.000	4.330.000	6.200.000	56.670.000	474.200.000
	- <i>Кopaоник</i>	358.000.000	3.580.000	2.600.000	50.020.000	414.200.000
	- <i>Стара планина</i>	18.000.000	200.000	200.000	2.500.000	20.900.000
	- <i>Златибор</i>	31.000.000	550.000	3.400.000	4.150.000	39.100.000
1.2.	- од закупа	10.169.751	7.857.953	5.808.553	12.638.606	36.474.863
	- <i>закуп пословног простора</i>	4.673.451	4.199.513	3.124.973	3.195.686	15.193.623
	- <i>закуп рекламног простора</i>	3.930.000	2.977.500	1.991.000	8.738.700	17.637.200
	- <i>остали закуп</i>	1.566.300	680.940	692.580	704.220	3.644.040
1.3.	- од ски школа	0	0	0	9.262.550	9.262.550
1.4.	- остали послов. приходи	1.220.000	685.000	452.000	729.000	3.086.000
	- <i>од најма табача</i>	30.000	0	0	10.000	40.000
	- <i>од конкурсне документације</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	- <i>од префактурисаних услуга</i>	1.160.000	655.000	422.000	689.000	2.926.000
1.5.	- субвенције	65.904.000	81.080.667	82.322.000	76.931.600	306.238.267
2.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	278.586.549	187.352.852	183.957.121	212.507.307	862.403.829
2.1.	Набавна вредност продате робе	0				0
2.2.	Трошкови материјала	93.556.900	30.522.500	20.248.700	43.244.150	187.572.250
2.2.1.	Материјал за одржавање хигијене	231.000	244.000	172.000	231.000	878.000
2.2.2.	Канцеларијски материјал	747.000	662.000	607.000	662.000	2.678.000
2.2.3.	Трошкови ски карата	7.370.000	562.200	142.800	1.980.000	10.055.000
2.2.4.	Резервни делови	6.634.000	8.370.000	7.990.000	7.130.000	30.124.000
2.2.4.1.	- <i>за жичаре и систем за веит. Оснежавање</i>	2.800.000	3.250.000	2.550.000	2.500.000	11.100.000
2.2.4.2.	- <i>за табаче, санке и др. спец. механиз.</i>	2.900.000	4.400.000	4.400.000	2.800.000	14.500.000
2.2.4.3.	- <i>за теретна возила</i>	290.000	240.000	280.000	290.000	1.100.000
2.2.4.4.	- <i>за путничка возила</i>	234.000	120.000	180.000	160.000	694.000
2.2.4.5.	- <i>за ски датум и рачунарску опрему</i>	410.000	360.000	580.000	1.380.000	2.730.000
2.2.5.	Трошкови алата	450.000	280.000	310.000	150.000	1.190.000
2.2.6.	Трошкови ситног инвентара	1.170.000	880.000	820.000	820.000	3.690.000
2.2.7.	Заштитна радна одећа и обућа	2.108.000	765.000	590.000	6.174.250	9.637.250
2.2.8.	Потрошни материјал за ски стазе	1.750.000	600.000	200.000	1.910.000	4.460.000
2.2.9.	Санитетски материјал за ГСС	280.000	190.000	180.000	350.000	1.000.000



редни број	ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	ПЛАН ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2013. године				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ПЛАН 2013
2.2.10.	Остали потрошни материјал	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
2.2.11.	Електрична енергија	32.190.000	7.710.000	4.440.000	11.290.000	55.630.000
2.2.12.	Енергетска горива	39.426.900	9.059.300	3.596.900	11.346.900	63.430.000
2.2.12.1	- трошкови уља и мазива	771.900	954.300	681.900	591.900	3.000.000
2.2.12.2	- трошкови бензина	2.850.000	990.000	470.000	1.170.000	5.480.000
2.2.12.3	- трошкови дизела	33.900.000	5.680.000	840.000	7.880.000	48.300.000
2.2.12.4	- трошкови горива за путничке аутомобиле	1.905.000	1.435.000	1.605.000	1.705.000	6.650.000
2.3.	Зараде, накнаде и остали лични расходи	87.823.349	63.959.695	75.282.121	76.746.387	303.811.552
2.3.1.	Бруто зараде и накнаде	40.695.500	40.028.500	40.023.000	39.879.000	160.626.000
2.3.2.	Бруто зараде и накнаде-јавни радови	0	5.265.000	15.795.000	10.530.000	31.590.000
2.3.3.	Пор. и допр. на бруто зараде и накнаде	7.325.190	7.205.118	7.204.128	7.450.139	29.184.575
2.3.4.	Пор. и допр. на бруто зараде-јавни радови	0	947.700	2.843.100	1.895.400	5.686.200
2.3.5.	Уговор о делу	480.000	480.000	480.000	480.000	1.920.000
2.3.6.	Привремени и повремени послови	29.013.877	2.747.195	1.572.230	8.241.585	41.574.886
2.3.7.	Управни и надзорни одбор	1.821.282	1.821.282	1.445.763	1.445.763	6.534.090
2.3.8.	Трошкови службеног пута	1.700.000	1.968.000	1.598.000	1.550.000	6.816.000
2.3.9.	Превоз на рад и са рада	6.154.500	2.821.900	3.561.900	3.587.500	16.125.800
2.3.10.	Превоз на рад и са рада-јавни радови	0	42.000	126.000	84.000	252.000
2.3.11.	Остали лични расходи и накнаде	633.000	633.000	633.000	1.603.000	3.502.000
2.4.	Трошкови производних услуга	17.636.000	16.962.667	15.726.000	17.261.000	67.585.667
2.4.1.	Транспортне услуге	252.000	312.000	152.000	132.000	848.000
2.4.2.	Птт и интернет	2.860.000	2.020.000	1.910.000	2.085.000	8.875.000
2.4.3.	Услуге одржавања средстава	4.933.000	5.059.667	4.553.000	5.263.000	19.808.667
2.4.4.	Закупнине	7.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	29.000.000
2.4.5.	Сајмови	0	0	0	400.000	400.000
2.4.6.	Реклама и пропаганда	1.450.000	1.750.000	1.350.000	1.510.000	6.060.000
2.4.7.	Комуналне услуге	519.000	419.000	369.000	469.000	1.776.000
2.4.8.	Шпедитерске услуге	222.000	202.000	192.000	202.000	818.000
2.5.	Амортизација	49.200.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	196.800.000
2.6.	Нематеријални трошкови	30.370.300	26.707.990	23.500.300	26.055.770	106.634.360
2.6.1.	Здравствена заштита	3.515.000	1.360.000	0	1.025.000	5.900.000
2.6.2.	Адвокатске услуге	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
2.6.3.	Консалтинг и друге услуге	1.179.000	880.000	980.000	1.120.000	4.159.000
2.6.4.	Служба спасавања	2.898.000	1.082.690	210.000	1.016.400	5.207.090
2.6.5.	Репрезентација	639.000	624.000	574.000	659.000	2.496.000



редни број	ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	ПЛАН ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2013. године				ПЛАН 2013
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
2.6.6.	Осигурање	3.060.000	3.020.000	3.000.000	3.000.000	12.080.000
2.6.7.	Трошкови платног промета	1.602.000	1.578.000	1.566.000	1.578.000	6.324.000
2.6.8.	Непроизводне услуге	198.000	198.000	198.000	198.000	792.000
2.6.9.	Обезбеђење	1.275.000	1.275.000	1.005.000	1.140.000	4.695.000
2.6.10.	Регистрација возила	420.000	480.000	80.000	550.000	1.530.000
2.6.11.	Порез на имовину	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000	38.880.000
2.6.12.	Порез на пренос апсолутних права	0	0	0	0	0
2.6.13.	Грађевинско земљиште	480.000	480.000	480.000	480.000	1.920.000
2.6.14.	Донаторство	0	0	0	0	0
2.6.15.	Порези и доприноси	108.000	108.000	105.000	103.500	424.500
2.6.16.	Трошкови стручне литературе	110.000	20.000	300.000	300.000	730.000
2.6.17.	Такса на жичаре	55.800	55.800	55.800	55.800	223.200
2.6.18.	Такса Национал. парку	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
2.6.19.	Административне таксе	1.470.000	1.770.000	1.470.000	1.470.000	6.180.000
2.6.20.	Стручно усавршавање	240.000	760.000	460.000	240.000	1.700.000
2.6.21.	Накнаде лицима са инвалидитетом	360.000	360.000	360.000	360.000	1.440.000
2.6.22.	Остали нематеријални трошкови	400.500	296.500	296.500	400.070	1.393.570
	ПОСЛОВНА ДОБИТ / ГУБИТАК	205.707.202	-93.399.232	-89.174.568	-56.275.551	-33.142.149
3	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0
4	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.451.520	6.727.300	28.140	18.040.410	26.247.369
4.1.	Кamate	0	0	0	0	0
4.2.	Остали	1.451.520	6.727.300	28.140	18.040.410	26.247.369
	ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.451.520	-6.727.300	-28.140	-18.040.410	-26.247.369
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	144.000	0	1.250.000	186.000	1.580.000
5.1.	Набавна вредност гратис ски карте	144.000	0	0	36.000	180.000
5.2.	Приходи од превентиве	0	0	1.250.000	0	1.250.000
5.3.	Остали приходи	0	0	0	150.000	150.000
6	ОСТАЛИ РАСХОДИ	675.000	75.000	75.000	458.000	1.283.000
6.1.	Расходовање осредстава и резерделова	0	0	0	200.000	200.000
6.2.	Продајана вредност гратис ски карте	120.000	0	0	30.000	150.000
6.3.	Рефундиране ски карте због повреда	480.000	0	0	153.000	633.000
6.4.	Остали расходи	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
	ОСТАЛИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-531.000	-75.000	1.175.000	-272.000	297.000
	ДОБИТАК / ГУБИТАК	203.724.682	-100.201.532	-88.027.708	-74.587.961	-59.092.518



Упоредни преглед планираног пословног резултата за 2012. годину, пројекције за 2012.годину и плана за 2013.годину приказан је на следећој табели:

ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	ПЛАН 2012	ПРОЈЕКЦИЈА I-XII'12	ПЛАН 2013
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	758.826.710	785.366.500	829.261.680
- од продаје ски карата	439.080.000	438.000.000	474.200.000
- Копаоник	375.330.000	381.500.000	414.200.000
- Стара планина	24.000.000	20.500.000	20.900.000
- Златибор	39.750.000	36.000.000	39.100.000
- од закупа	47.249.610	33.750.000	36.474.863
- закуп пословног простора	17.492.830	15.140.000	15.193.623
- закуп рекламног простора	28.316.780	17.060.000	17.637.200
- остали закуп	1.440.000	1.550.000	3.644.040
- од ски школа	5.927.500	7.687.500	9.262.550
- остали послов приходи	4.283.000	2.916.000	3.086.000
- од најма табача	70.000	5.000	40.000
- од конкурсне документације	18.000	11.000	120.000
- од префактурисаних услуга	4.195.000	2.900.000	2.926.000
- субвенције	262.286.600	303.013.000	306.238.267
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	777.950.395	764.124.623	862.403.829
Набавна вредност продате робе	0	0	0
Трошкови материјала	124.493.000	144.975.800	187.572.250
Материјал за одржавање хигијене	642.000	973.000	878.000
Канцеларијски материјал	2.262.000	2.690.800	2.678.000
Трошкови ски карата	9.870.000	8.900.000	10.055.000
Резервни делови	11.515.000	16.274.000	30.124.000
- за жичаре и систем за вешт. Оснежавање	5.160.000	7.715.000	11.100.000
- за табаче,санке и др.спец.механиз.	5.445.000	7.470.000	14.500.000
- за теретна возила	385.000	705.000	1.100.000
- за путничка возила	525.000	34.000	694.000
- за ски даму и рачунарску опрему		350.000	2.730.000
Трошкови алата	613.000	705.000	1.190.000
Трошкови ситног инвентара	1.660.000	1.920.000	3.690.000
Заштитна радна одећа и обућа	1.960.000	5.595.000	9.637.250
Потрошни материјал за ски етаже	3.615.000	3.820.000	4.460.000
Санитетски материјал за ГСС	392.000	431.000	1.000.000
Остали потрошни материјал	2.574.000	3.717.000	4.800.000
Електрична енергија	43.400.000	47.200.000	55.630.000
Енергетска горива	45.990.000	52.750.000	63.430.000
- трошкови уља и мазива	1.290.000	1.270.000	3.000.000
- трошкови бензина	2.340.000	3.900.000	5.480.000
- трошкови дизела	34.800.000	42.100.000	48.300.000
- трошкови горива за путничке аутомобиле	7.560.000	5.480.000	6.650.000
Зараде, накнаде и остали лични расходи	304.963.825	260.481.063	303.811.552
Бруто зараде и накнаде	182.348.000	160.626.980	160.626.000
Бруто зараде и накнаде-јавни радови	17.100.000	11.343.000	31.590.000
Пор. и допр. на бруто зараде и накнаде	32.822.640	28.917.600	29.184.575
Пор. и допр. на бруто зараде-јавни радови	3.078.000	2.030.000	5.686.200



ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	ПЛАН 2012	ПРОЈЕКЦИЈА I-XII'12	ПЛАН 2013
Уговор о делу	608.000	445.200	1.920.000
Привремени и повремени послови	36.006.500	27.280.283	41.574.886
Управни/надзорни одбор	9.104.885	9.105.000	6.534.090
Трошкови службеног пута	4.994.000	5.400.000	6.816.000
Превоз на рад и са рада	13.261.800	10.650.000	16.125.800
Превоз на рад и са рада-јавни радови	0	0	252.000
Остали лични расходи и накнаде	5.640.000	4.683.000	3.502.000
Трошкови производних услуга	57.823.000	60.951.000	67.585.667
Транспортне услуге	710.000	714.000	848.000
Птт и интернет	8.360.000	8.607.000	8.875.000
Услуге одржавања средстава	12.797.000	18.860.000	19.808.667
Закупнине	27.720.000	25.180.000	29.000.000
Сајмови	200.000	300.000	400.000
Реклама и пропаганда	5.632.000	4.930.000	6.060.000
Комуналне услуге	1.728.000	1.645.000	1.776.000
Шпедитерске услуге	676.000	715.000	818.000
Амортизација	179.160.000	186.800.000	196.800.000
Нематеријални трошкови	111.510.570	110.916.760	106.634.360
Здравствена заштита	4.920.000	5.277.600	5.900.000
Адвокатске услуге	600.000	600.000	960.000
Консалтинг и друге услуге	3.920.000	3.840.000	4.159.000
Служба спасавања	5.510.000	5.050.000	5.207.090
Репрезентација	2.467.000	592.000	2.496.000
Осигурање	11.400.000	11.870.000	12.080.000
Трошкови платног промета	6.444.000	6.150.000	6.324.000
Непроизводне услуге	912.000	710.000	792.000
Обезбеђење	4.563.000	4.500.000	4.695.000
Регистрација возила	1.030.000	1.025.000	1.530.000
Порез на имовину	35.520.000	36.700.000	38.880.000
Порез на пренос апсолутних права	0	4.460	0
Грађевинско земљиште	2.580.000	2.357.500	1.920.000
Донаторство	0	0	0
Порези и доприноси	399.600	387.200	424.500
Трошкови стручне литературе	1.200.000	1.195.000	730.000
Такса на жичаре	11.403.000	11.403.000	223.200
Такса Националном парку	8.400.000	8.400.000	9.600.000
Административне таксе	5.630.400	6.850.000	6.180.000
Стручно усавршавање	1.630.000	1.280.000	1.700.000
Накнаде лицима са инвалидитетом	1.440.000	1.300.000	1.440.000
Остали нематеријални трошкови	1.541.570	1.425.000	1.393.570
ПОСЛОВНА ДОБИТ / ГУБИТАК	-19.123.686	21.241.877	-33.142.149
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	50.625.000	0
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	120.000	73.953.000	26.247.369
Камате	120.000	1.053.000	0
Остали		72.900.000	26.247.369
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-120.000	-23.328.000	-26.247.369



ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	ПЛАН 2012	ПРОЈЕКЦИЈА I-XII'12	ПЛАН 2013
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.225.000	7.074.000	1.580.000
Набавна вредност гратис ски карте	1.025.000	258.000	180.000
Приходи од превентиве	700.000	1.150.000	1.250.000
Остали приходи	19.500.000	5.666.000	150.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.776.800	13.037.200	1.283.000
Расходовање ос средстава и резер делова	200.000	0	200.000
Продајана вредност гратис ски карте	952.800	241.200	150.000
Рефундиране ски карте због повреда	624.000	756.000	633.000
Остали расходи	0	12.040.000	300.000
ОСТАЛИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	19.448.200	-5.963.200	297.000
ДОБИТАК / ГУБИТАК	204.514	-8.049.323	-59.092.518

Детаљан план по деловима предузећа за 2013. годину са структуром свих планираних прихода и расхода је следећи:

ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	УПРАВА	КОПАОНИК	СТАРА ПЛАНИНА	ЗЛАТИБОР
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.824.000	637.794.290	92.208.090	94.435.300
- од продаје ски карата	0	414.200.000	20.900.000	39.100.000
- од закупа	0	28.413.223	1.559.040	6.502.600
- закуп пословног простора	0	9.007.683	1.559.040	4.626.900
- закуп рекламног простора	0	15.761.500	0	1.875.700
- остали закуп	0	3.644.040	0	0
- од ски школа	0	7.865.000	223.850	1.173.700
- остали послов приходи	120.000	2.495.000	201.000	270.000
- од најма табача	0	40.000	0	0
- од конкурсне документације	120.000	0	0	0
- од префактурисаних услуга	0	2.455.000	201.000	270.000
- субвенције	4.704.000	184.821.067	69.324.200	47.389.000
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	158.768.309	490.679.051	106.514.662	106.441.805
Набавна вредност продате робе	0	0	0	0
Трошкови материјала	9.820.500	123.305.650	31.248.350	23.197.750
Материјал за одржавање хигијене	288.000	275.000	165.000	150.000
Канцеларијски материјал	1.968.000	400.000	130.000	180.000
Трошкови ски карата	0	7.055.000	1.270.000	1.730.000
Резервни делови	1.200.000	20.794.000	4.630.000	3.500.000
- за жичаре и систем за веит. Оснежавање	0	8.000.000	1.500.000	1.600.000
- за табаче, санке и др. спец. механиз.	0	10.800.000	2.300.000	1.400.000
- за теретна возила	0	800.000	300.000	0
- за путничка возила	0	314.000	240.000	140.000
- за ски датум и рачунарску опрему	1.200.000	880.000	290.000	360.000



ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	УПРАВА	КОПАОНИК	СТАРА ПЛАНИНА	ЗЛАТИБОР
Трошкови алата	0	690.000	300.000	200.000
Трошкови ситног инвентара	0	1.800.000	970.000	920.000
Заштитна радна одећа и обућа	2.532.500	4.839.250	983.750	1.281.750
Потрошни материјал за ски стазе	0	2.860.000	400.000	1.200.000
Санитетски материјал за ГСС	0	470.000	250.000	280.000
Остали потрошни материјал	72.000	3.720.000	600.000	408.000
Електрична енергија	360.000	40.600.000	7.170.000	7.500.000
Енергетска горива	3.400.000	39.802.400	14.379.600	5.848.000
- трошкови уља и мазива	0	1.542.400	749.600	708.000
- трошкови бензина	0	3.940.000	1.300.000	240.000
- трошкови дизела	0	33.120.000	11.420.000	3.760.000
- трошкови горива за путничке аутомобиле	3.400.000	1.200.000	910.000	1.140.000
Зараде, накнаде и остали лични расходи	104.377.809	134.467.034	35.033.022	29.933.685
Бруто зараде и накнаде	73.554.000	67.144.000	11.018.000	8.910.000
Бруто зараде и накнаде-јавни радови	0	14.580.000	8.505.000	8.505.000
Пор. и допр. на бруто зараде и накнаде	13.239.720	12.357.815	1.983.240	1.603.800
Пор. и допр. на бруто зараде-јавни радови	0	2.624.400	1.530.900	1.530.900
Уговор о делу	1.920.000	0	0	0
Привремени и повремени послови	605.999	24.213.019	9.079.882	7.675.985
Управни и надзорни одбор	6.534.090	0	0	0
Трошкови службеног пута	4.800.000	1.130.000	446.000	440.000
Превоз на рад и са рада	1.560.000	11.605.800	2.000.000	960.000
Превоз на рад и са рада-јавни радови	0	252.000	0	0
Остали лични расходи и накнаде	2.164.000	560.000	470.000	308.000
Трошкови производних услуга	26.016.000	29.616.667	4.591.000	7.362.000
Транспортне услуге	108.000	420.000	260.000	60.000
Птт и интернет	4.800.000	3.020.000	415.000	640.000
Услуге одржавања средстава	3.600.000	9.556.667	3.530.000	3.122.000
Закупнине	13.200.000	13.200.000	200.000	2.400.000
Сајмови	400.000	0	0	0
Реклама и пропаганда	3.860.000	1.320.000	100.000	780.000
Комуналне услуге	0	1.500.000	36.000	240.000
Шпедитерске услуге	48.000	600.000	50.000	120.000
Амортизација	3.600.000	138.000.000	20.400.000	34.800.000
Нематеријални трошкови	14.954.000	65.289.700	15.242.290	11.148.370
Здравствена заштита	0	4.450.000	532.500	917.500
Адвокатске услуге	960.000	0	0	0
Консалтинг и друге услуге	3.179.000	520.000	220.000	240.000
Служба спасавања	0	2.623.500	1.083.220	1.500.370
Репрезентација	2.100.000	345.000	2.000	49.000
Осигурање	600.000	9.360.000	920.000	1.200.000
Трошкови платног промета	1.560.000	3.360.000	1.200.000	204.000
Непроизводне услуге	360.000	300.000	60.000	72.000
Обезбеђење	0	2.040.000	1.215.000	1.440.000
Регистрација возила	750.000	360.000	260.000	160.000
Порез на имовину	0	28.320.000	6.360.000	4.200.000
Порез на пренос апсолутних права	0	0	0	0
Грађевинско земљиште	0	1.920.000	0	0
Донаторство	0	0	0	0



ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"	УПРАВА	КОПАОНИК	СТАРА ПЛАНИНА	ЗЛАТИБОР
Порези и доприноси	240.000	162.000	12.000	10.500
Трошкови стручне литературе	405.000	270.000	40.000	15.000
Такса на жичаре	0	223.200	0	0
Такса Националном парку	0	9.600.000	0	0
Административне таксе	1.380.000	720.000	3.120.000	960.000
Стручно усавршавање	1.260.000	300.000	140.000	0
Накнаде лицима са инвалидитетом	1.440.000	0	0	0
Остали нематеријални трошкови	720.000	416.000	77.570	180.000
ПОСЛОВНА ДОБИТ / ГУБИТАК	-153.944.309	147.115.239	-14.306.572	-12.006.505
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	25.154.269	592.280	500.820
Камате	0	0	0	0
Остали	0	25.154.269	592.280	500.820
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	0	-25.154.269	-592.280	-500.820
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	850.000	694.000	18.000	18.000
Набавна вредност гратис ски карте	0	144.000	18.000	18.000
Приходи од накнаде пштете и превентиве	700.000	550.000	0	0
Остали приходи	150.000	0		
ОСТАЛИ РАСХОДИ	500.000	720.000	36.000	27.000
Расходовање ос средстава и резер делова	200.000	0	0	0
Продајана вредност гратис ски карте	0	120.000	15.000	15.000
Рефундиране ски карте због повреда	0	600.000	21.000	12.000
Остали расходи	300.000	0	0	0
ОСТАЛИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	350.000	-26.000	-18.000	-9.000
ДОБИТАК / ГУБИТАК	-153.594.309	121.934.969	-14.916.852	-12.516.325

5.5. Планиран Биланс стања

У планираној активи Биланса стања за 2013. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема, који су од оснивања Предузећа 2006.године увећана шест пута. На тој категорији су евидентирани све инвестиције које су финансиране средствима државе: кроз субвенције, пројекте Министарства и НИП.

У планираној пасиви Биланса стања највеће учешће имају ревалоризационе резерве, које су проистекле из процене вредности имовине, и краткорочних обавеза где се књиговодствено евидентирају примљене субвенције од оснивања предузећа.



У 000 дин

ЕЛЕМЕНТИ	Пројекција 31.12.2012	ПЛАН 31.12.2013	ИНДЕКС
АКТИВА			
А) СТАЛНА ИМОВИНА	11.025.000	11.825.000	107
I Неуплаћен уписани капитал	0	0	0
II Нематеријална улагања	25.000	25.000	100
III Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.000.000	11.800.000	107
IV Дугорочни финансијски пласмани	0	0	0
Б) ОБРТНА ИМОВИНА	495.000	430.000	87
I Залихе	80.000	70.000	88
II Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	300.000	285.000	95
III Одложена пореска средства	115.000	75.000	65
УКУПНА АКТИВА	11.520.000	12.255.000	106
ПАСИВА			
А) КАПИТАЛ	5.700.000	5.859.320	103
I ОСНОВНИ ОСТАЛИ КАПИТАЛ	230.000	230.000	100
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0
III РЕЗЕРВЕ	0	0	0
IV РЕЗАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	5.263.951	5.380.127	102
V НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	198.000	190.101	96
VI ГУБИТАК	8.049	59.092	734
VII ОТКУПЉЕНЕ СОПСТ. АКЦИЈЕ	0	0	0
Б) ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	5.820.000	6.395.680	110
I Дугорочна резервисања	20.000	10.000	50
II Дугорочне обавезе	300.000	150.000	50
III Краткорочне обавезе	5.500.000	6.235.680	113
IV Одложене пореске обавезе			0
УКУПНА ПАСИВА	11.520.000	12.255.000	106

5.6. Планирани начин покрића губитка

На основу планираних финансијских ефеката, очекује се остваривање губитка у 2013. години чије покриће ће ићи на терет нераспоређене добити из ранијих година.



6. ПОЛИТИКА РАДНЕ СНАГЕ И ЗАРАДА

6.1. Политика радне снаге

Предузеће је исплатило децембарску зараду за 2012. годину за 153 запослена. У 2013. години не планира се пријем нове радне снаге иако ће један запослени у Управи стећи услов, у октобру 2013., за одлазак у старосну пензију, а радни однос за једног запосленог ће бити у стању мировања. Пословну 2013. годину Предузеће ће завршити са 151 запосленим.

Упоредни приказ старосне доби запослених и запослених по полу у децембару 2012. године у односу на планирани децембар 2013. године, изгледа овако:

Старосна структура запослених	број запослених у	
	децембру '12	децембру '13
до 20 година	0	0
20-29	12	12
30-39	36	36
40-49	55	54
50-59	43	43
60 година	7	6
УКУПНО	153	151

Пол запослених	број запослених у	
	децембру '12	децембру '13
Мушки	117	115
Женски	36	36
УКУПНО	153	151

На следећим табели приказан је преглед запослених по годинама рада проведеним у радном односу и квалификациона структура запослених са стањем у децембру 2012. године и планираним бројем у децембару 2013. године:

Године радног стажа	број запослених у	
	децембру '12	децембру '13
од 0-2 год.	10	10
3-5	15	15
6-10	25	25
11-15	16	16
16-20	13	13
21-25	25	24
26-30	31	31
31-35	14	14
36-40	4	3
УКУПНО	153	151

Квалификациона структура	Стално запослени	
	31.12.2012	31.12.2013
II Степен	13	13
III Степен	30	30
IV Степен	41	41
V Степен	9	9
VI Степен	10	10
VII Степен	50	49
УКУПНО	153	152



Обзиром на сезонски карактер пословања, за потребе нормалног функционисања током ски сезоне планира се пријем радно ангажованих на привременим и повременим пословима у Ски центрима. Њихово ангажовање биће најинтезивније у првом кварталу 2013.године, док би у децембру 2013. године, када започиње наредна ски сезона, њихов број био мањи. Такође, по потреби ће се ангажовати додатна радна снага током летње сезоне. План радне снаге, по свим радним односима и месецима у 2013. години биће:

	I'13	II'13	III'13	IV'13	V'13	VI'13	VII'13	VIII'13	IX'13	X'13	XI'13	XII'13
Београд (1+2)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50
<i>1.стални радни однос</i>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49
- старозапослени	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43
- пословодство	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- новозапослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.прив.и поврем.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Копанник (1+2)	194	194	177	117	77	77	77	77	77	77	77	167
<i>1.стални радни однос</i>	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
- старозапослени	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
- новозапослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.прив.и поврем.</i>	117	117	100	40	0	0	0	0	0	0	0	90
Стара планина (1+2)	58	58	58	14	14	16	16	16	14	14	14	50
<i>1.стални радни однос</i>	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- старозапослени	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- новозапослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.прив.и поврем.</i>	44	44	44	0	0	2	2	2	0	0	0	36
Златибор (1+2)	41	41	41	11	11	19	19	19	19	11	11	41
<i>1.стални радни однос</i>	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
- старозапослени	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
- новозапослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.прив.и поврем.</i>	30	30	30	0	0	8	8	8	8	0	0	30
Укупно (1+2)	344	344	327	193	153	163	163	163	161	152	152	308
<i>1.стални радни однос</i>	152	152	152	152	152	152	152	152	152	151	151	151
- старозапослени	146	146	146	146	146	146	146	146	146	145	145	145
- пословодство	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- новозапослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.прив.и поврем.</i>	192	192	175	41	1	11	11	11	9	1	1	157



Политиком запослености у Предузећу за 2013. годину, планира се даља рационализација рада, тако што ће се увођењем прерасподеле радног времена, у зимској сезони, и ангажовањем радне снаге путем привременог и повремениог рада, смањити трошкови прековременог рада што ће подићи економичност упослености радне снаге.

6.2. Политика зарада

Програмом пословања за 2012. годину Предузеће није планирало повећање зарада како је Фискалном стратегијом за 2012. годину дефинисано. Карактеристика кретања зарада у 2012. години има својих специфичности који се огледају у:

- смањењу цене рада у Управи и у ски центру Копаоник;
- изједначавање цене рада у ски центрима Стара планина и Торник са остатком Предузећа;
- пријем нове радне снаге у ски центрима на извршилачким радним местима са нижим коефицијентом;
- промене у систематизацији појединих радних места

Просечна исплаћена зарада у 2012. години износила је 92.208,00 динара и мања је за 8% од планиране по Програму пословања за 2012. годину (Табела 1).

Распон бруто зарада запослених у децембру 2012. године је следећи:

	Укупно у Предузећу	Запослени у Предузећу	Пословодство Предузећа
Најнижа бруто зарада	51.458,50	51.458,50	197.718,07
Највиша бруто зарада	225.794,12	156.200,34	225.794,12
Распон	1 : 4,4	1 : 3,0	1 : 1,1

У Фискалној стратегији за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, објављеној у Службеном гласнику бр. 116/2012, дефинисано је да прва индексација буде од априлске зараде са повећањем за 2% (у односу на претходни месец), а следећа индексација, од октобарске зараде, за додатних 0,5% (у односу на претходни месец). Предузеће тако дозвољено повећање није применило на план зарада за 2013. годину. Осим Фискалне стратегије, примењује се Закон и Упутство који регулишу максималне зараде у јавном сектору, мада Предузеће ни у 2012. години није имало потребу да коригује висину максималне зараде јер је она нижа од утврђене.

Планиране просечне зараде за 2013. године варираће у зависности од месеца на који се односе. Највећи „скок“ зарада је јануар 2013. године у односу на децембар 2012. године због рада ски центара свих 7 дана у недељи, што значи да је учешће рада на државне и верске празнике и ноћног рада најизраженије у јануару, што повећава просечну зараду из децембра 2012. године за 10%. Карактеристике месеци у првом кварталу се огледају у:

- ноћном раду за 25 запослених (возачи табача и дежурни руковаоци система за вештачко оснежавање);



- раду на државни празник, када раде сви запослени у ски центрима, за 102 запослена и то у јануару 3 радна дана и у фебруару 2 радна дана

Рационализација зарада огледа се у томе што се, пред сваку сезону, уводи прерасподела радног времена у ски центрима, чиме се постиже да се прековремени рад не обрачунова, 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. Како часови годишњег одмора имају третман накнаде и обрачунавају се као просек исплаћене зараде у претходна три месеца која у себи садржи сва увећања који је запослени остварио, то је просечна зарада у месецима годишњег одмора већа.

Политика зарада у 2012. години у односу на план донело је уштеду од 20 мил. динара. Рационализација зарада у плану за 2013. годину огледа се у томе што је планирана иста маса средстава као у претходој години, али се она распоређује на већи број запослених што умањује планирану просечну зарада за 4,4% у односу на исплаћену просечну зараду за 2012. годину.

месец	Бруто зарада			број запослених				просечна бруто зарада		
	остварење 2012	план 2013	индекс	који су примили зараду у 2012	кадровска евиденција у 2012	план 2013 према кадровској евиденцији	индекс	остварење 2012	план 2013	ланчан индекс (база децемба '12)
1	2	3=8*6	4=3/2	5	6	7	8=7/6	9=2/5	10	11
ЈАНУАР	14.843.836	14.454.200	97	143	142	152 -1	107	103.803	95.093	109,71
ФЕБРУАР	14.097.601	13.925.000	99	142	141	152 -1	108	99.279	91.612	96,34
МАРТ	13.839.651	13.631.500	98	143	143	152 -1	106	96.781	89.681	97,89
АПРИЛ	14.008.322	13.416.350	96	142	143	152	106	98.650	88.265	98,42
МАЈ	14.316.026	13.182.555	92	143	143	152	106	100.112	86.727	98,26
ЈУН	12.565.064	13.182.695	105	144	145	152	105	87.257	86.728	100,00
ЈУЛ	12.632.596	13.181.200	104	145	145	152	105	87.121	86.718	99,99
АВГУСТ	12.764.326	13.178.900	103	144	144	152	106	88.641	86.703	99,98
СЕПТЕМБАР	12.462.314	13.178.900	106	146	146	152	104	85.358	86.703	100,00
ОКТОБАР	12.546.974	13.178.900	105	146	146	152	104	85.938	86.703	100,00
НОВЕМБАР	13.288.560	13.057.900	98	151	151	151	100	88.004	86.476	99,74
ДЕЦЕМБАР	13.261.610	13.057.900	98	153	153	151	99	86.677	86.476	100,00
УКУПНО	160.626.879	160.626.000	100	145	145	152	105	92.208	88.159	95,61

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

Преглед планираних зарада за пословодство и старозапослене са бројем запослених, масом зарада и просечном зарадом по месецима дат је у Табели 2.



Висина накнада за ангажовану радну снагу на привременим и повременим пословима зависиће од радног места на коме је ангажован и биће испод нивоа зараде стално запосленог на истом или сличном радном месту. На наредној табели дат је упоредни преглед исплаћењих накнада на бази часова проведених на раду и плана накнада који ће износити за пун фонд сати.

Преглед ангажованих на привременим и повременим пословима

месец	2012			2013		
	бр.запос.	Средства (за часове проведене на раду)	Ø нето (на бази часова рада)	бр.запос.	Средства (за пун фонд сати)	Ø нето (за пун фонд сати)
I	119	4.748.085	23.723	192	9.966.997	30.000
II	119	6.065.403	30.305	192	9.966.997	30.000
III	116	5.694.296	29.187	175	9.079.882	30.000
IV	35	1.175.876	19.976	41	2.137.829	30.000
V	17	719.311	25.158	1	50.500	30.000
VI	13	666.867	30.500	11	558.866	30.000
VII	13	679.321	31.070	11	558.866	30.000
VIII	13	668.907	30.593	11	558.866	30.000
IX	12	640.797	31.750	9	454.499	30.000
X	12	622.697	30.853	1	50.500	30.000
XI	12	623.979	30.917	1	50.500	30.000
XII	150	4.974.745	19.702	157	8.140.584	30.000
	53	27.280.283	25.683	67	41.574.884	30.000

У току целе 2013.године биће ангажовано једно лице по основу уговора о делу са нето накнадом од 95.000,00 динара.

Осим додатне радне снаге ангажоване путем привремених и повремених пословима и уговора о делу, Предузеће планира да у сардањи са Националном службом за запошљавање ангажује незапослена лица на јавним радовима у ски центрима. План је да се ангажује 130 лица и то: у ски центру Копачица 60 незапослених а у ски центрима Стара планина и Златибор по 35 незапослених. Средства за зараде, превоз и трошкове спровођења јавног рада сносиће Национална служба за запошљавање, док се на терет Предузећа исплаћује минути рад, разлика до минималне цене рада и регрес за годишњи одмор. Оваква врста ангажовања сезонске радне снаге у летњем периоду представља велику уштеду за Предузеће.

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 мил.дин. у 2013.



години. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центре 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 (Табела 4).

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

- поклон пакетићи: деца запослених до навршених 12 година до опорезивог износа;
- стипендија деци запослених после њихове смрти, за једно дете у висини 20% просечне зараде у Предузећу (исплаћује се за три детета);
- 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, али не више од четири просечне зараде у Предузећу за најтеже случајеве обољења (малигна обољења, тешка обољења срца, бубрега, плућа, централног нервног система и др.);
- отпремнина за одлазак у старосну пензију за једног запосленог

	I'13	II'13	III'13	IV'13	V'13	VI'13	VII'13	VIII'13	IX'13	X'13	XI'13	XII'13	укупно
Остала лична примања	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	411.000	211.000	981.000	3.502.000
- поклон пакетићи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
- стипенд.	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.404.000
- солидар. помоћ	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	1.128.000
- отпрем. за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000

Упоредни преглед исплаћених зарада и других примања и трошкова у 2012. години и планираних за 2013. годину дати су у Табели 5.

6.3. Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду и репрезентацију

Према члану 22. Став 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Програм пословања ЈП „Скијалишта Србије“ за 2013. годину садржи све неопходне елементе, како је предвиђено у Закону, а нарочито критеријуме за коришћење средстава за пропаганду и репрезентацију и то:

- за репрезентацију: 0,5% прихода од продаје ски карата;
- за пропаганду и рекламу: 1,3% прихода од продаје ски карата



6.4. Критеријуми за одређивање накнаде председника, заменика и чланова Надзорног одбора

Новим изменама у Закону о јавним предузећима, дефинисано је да је један од органа управљања Надзорни одбор (члан 11) и да има пет чланова (члан 12). Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад чија висина зависи од степена реализације програма пословања и утврђује је оснивач (члан 19). Како би се што реалније планирали расходи Предузећа, пројектована је висина накнаде како је важила до ступања на снагу навог Закона о јавним предузећима а базирала се на основу Закључка Владе 05 Број: 400-8141/2009 од 10.12.2009. односно на основу „Информације о мерилима за одређивање највишег износа накнаде за рад председника и чланове органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република“ Препоручено је да као мерило за одређивање накнаде за рад чланова органа управљања и надзора буде највише једнострука исплаћена просечна зарада по запосленом у Републици, без пореза и доприноса, за месец октобар 2012. године (41.558,00 динара према Саопштењу РЗС број 315 од 26.11.2012. године), увећана за пројектовану инфлацију за годину за коју се доноси Програм пословања. Накнада председника Надзорног одбора може да се увећа за 50%, док за заменика председника накнада може да се увећа за 20%.

На основу овога, пројектован је месечни ниво бруто накнаде, без увећања за пројектовану инфлацију, за 9 чланова Управног одбора који ће вршити функцију Надзорног одбора до избора новог од стране оснивача, и износи 607.094 динара и пројектован је за првих шест месеци 2013. (Табела 3), док за осталих шест месеци планирана је исплата за 5 чланова Надзорног одбора и месечни ниво износи 481.921 динар. По избору нових чланова Надзорног одбора и одређивању висине њихових накнада од стране оснивача, извршиће се корекција Програма пословања за 2013. годину.

6.5. Послови који се сматрају пословима Пословодства предузећа

У Предузећу се као послови Пословодства сматрају послови Генералног директора, заменика генералног директора, директора сектора у Управи Београд и њих чини 6 запослених. Рад пословодства састоји се у утврђивању пословних циљева и њиховој реализацији којима се оставарује јединствен наступ према корисницима услуга, надлежним органима у Републици Србији и међународним органима и организацијама у испуњавању међународних уговора и тиме преузетих обавеза.

Пословодство је обавезно да успешно реализује планиране пословне задатке и по том основу остварују материјалне и финансијске резултате. Чланови пословодства појединачно су одговорни за реализацију одређених задатака и извршење послова организационих целина којима руководе и за свој рад одговорни су Генералном директору. Појединачним плановима рада утврђени су одређени задаци за реализацију Програма пословања и исти представљају основ за вредновање пословодства у целини односно сваког члана пословодства посебно.



7. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Настављајући развојне планове утврђују се даљи правци унапређења рада и развоја Предузећа. Осавремењивање ски центара, нарочито када отварање граница пружа могућност кориснику за већи избор зимских дестинација, биће задатак Пословодства и у 2013. години

Главни циљеви							
Повећање прихода		Повећање квалитета услуге		Смањење трошкова		Побољшање имиџа предузећа (препознатљивост у окружењу)	
Подциљ	Квантификација	Подциљ	Квантификација	Подциљ	Квантификација	Подциљ	Квантификација
Повећање броја продатих карата	5% већи број продатих карата на годишњем нивоу	Повећање задовољства корисника	10% повећан број задовољних корисника на годишњем нивоу (метод Анкета)	Смањење трошкова пословања	2% смањени трошкови пословања на годишњем нивоу (без амортизације)	Организација међународних такмичења	Број међународних такмичења: 2013 – 3 Фис трке 2014 – 6 Фис трке 2015 – Европа куп
Повећање броја скијаша	2% већи број скијаша на годишњем нивоу	Смањење броја повреда	5% смањен број повреда на годишњем нивоу			Организација културно, спортеко, забавних догађаја и промоција у сарадњи са заинтересованим странама	Број организовани догађаја: 2013 – 5 догађаја 2014 – 6 догађаја 2015 – 7 догађаја
Повећање броја деце скијаша	5% већи број деце скијаша на годишњем нивоу	Обучени и стручно усавршени кадрови	100% запослених који су проишли обуку – у прилогу План обуке			Медијска присутност	Повећање броја објављених и гостованих 5% на годишњем нивоу
Проширење летње понуде	Број нових инсталација: 2013 – 4 ком 2014 – 2 ком	Модернизација инфраструктуре	Број нових инсталација: 2013 – 4 ком 2014 – 5 ком				
Дуже трајање зимске сезоне	10 дана дуже трајање зимске сезоне: Ранији почетак сезоне:						

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. Као корисник буџетских средстава за 2013. годину, (субвенција са раздела 451) Предузеће је донело посебан програм који садржи програм коришћења тих средстава са временско ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести Предузеће у ситуацију да може да послује без буџетских средстава (члан 50. Став 4. Закона о јавним предузећима).



7.1. План инвестиција

У 2013. години наставља се започети циклус инвестиционих активности. Средства субвенције за 2013. годину планирана су у износу од једне милијарде динара и највећим делом, 39%, користиће се за сервисирање девизних обавеза из ранијих периода. За све ски центре планирано да се 25% одобрених средстава утроши за активности око прибављања пратеће документације, редовног одржавања изграђених објеката, против-пожарну заштиту објеката, електроенергетску инфраструктуру, сигнализацију и маркацију стаза као и опрема за безбедност на стазама, набавку половних табача са витлом и сл. На решавање имовинско-правних односа и накнаду за посечену дрвну грађу планирано је да се утроши 13% одобрених средстава; на изградњу нових стаза планирано је 8% одобрених средстава; на резервне делове за табаче и све типове инсталација из увоза као и за редован ремонт планирано је 7% одобрених средстава; затварање излазне станице гондоле у ски центру Стара планина планирано је 6% одобрених средстава и за ски центар Брезовица 2% одобрених средстава.

ЈП „Скијалишта Србије“ је, на основу члана 9. Закона о буџетском систему као други корисници јавних средстава, било у обавези да отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор на који ће се вршити пренос средстава из буџета. На овај начин повећава се контрола и транспарентност трошења средстава субвенције. Сва плаћања према иностранству вршиће се преко Народне банке Србије чиме се остварује повољнији курс него што је до сада било код пословних банака.

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ		
Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС
1	Решавање имовинско-правних односа	3.650.000
2	Изградња и уређење ски	74.000.000
3	Накнада за посечену дрвну масу	119.000.000
4	Затварање излазне станице гондоле	52.500.000
5	Претходни радови и анализе за планиране пројекте и дозволе (мишљења, сагласности, таксе, геодезија, геомеханика, листови непокретности, елаборати, студије, ревизије, ...)	50.000.000
6	Редовно одржавање изграђених	26.000.000
7	Табач са витлом полован	45.000.000
8	SkiData уговор о одржавању и Online функционалност	6.000.000
9	Сигнализација и маркација, опрема за безбедност	25.000.000
10	ППП опрема	22.000.000
11	Електроенергетска инфраструктура (трафостанице и СН кабловски водови)	65.000.000
12	<u>АНУИТЕТИ</u>	<u>366.850.000</u>
13	<u>БРЕЗОВИЦА</u>	<u>20.000.000</u>
14	<u>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РЕДОВАН РЕМОНТ</u>	<u>70.000.000</u>
УКУПНО		945.000.000



Овај Програм пословања, претходно поднет као предлог Генералног директора Јавног предузећа, у целости је усвојен од стране Управног одбора Предузећа.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Ј.П. „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“**

Петар Лазовић



Табела 1

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2012. ГОДИНЕ

ИСПЛАТА 2012	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ(без Пословодства)			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених $a=d+g+j$	Маса зарада $b=e+h+k$	Просечна зарада $c=b/a$	Број запослених d	Маса зарада e	Просечна зарада $f=e/d$	Број запослених g	Маса зарада h	Просечна зарада $i=h/g$	Број запослених j	Маса зарада k	Просечна зарада $l=k/j$
I	143	14.843.835	103.803	137	13.330.446	97.303	0	0	0	6	1.513.389	252.232
II	142	14.097.601	99.279	136	12.560.821	92.359	0	0	0	6	1.536.780	256.130
III	143	13.839.651	96.781	137	12.336.262	90.046	0	0	0	6	1.503.389	250.565
IV	142	14.008.322	98.650	136	12.502.357	91.929	0	0	0	6	1.505.965	250.994
V	143	14.316.026	100.112	136	12.730.446	93.606	1	108.696	108.696	6	1.476.884	246.147
VI	144	12.565.063	87.257	135	11.106.201	82.268	3	183.350	61.117	6	1.275.512	212.585
VII	145	12.632.596	87.121	136	11.177.642	82.189	3	199.649	66.550	6	1.255.305	209.218
VIII	144	12.764.327	88.641	135	11.298.764	83.695	3	198.176	66.059	6	1.267.387	211.231
IX	146	12.462.315	85.358	135	10.910.789	80.821	5	295.949	59.190	6	1.255.577	209.263
X	146	12.546.974	85.938	135	11.001.021	81.489	5	293.991	58.798	6	1.251.962	208.660
XI	151	13.288.559	88.004	135	11.265.583	83.449	10	749.658	74.966	6	1.273.318	212.220
XII	153	13.261.610	86.677	135	11.181.989	82.830	12	835.074	69.590	6	1.244.547	207.425
УКУПНО	1.742	160.626.879	92.208	1.628	141.402.321	86.856	42	2.864.543	68.203	72	16.360.015	227.222
ПРОСЕК	145	13.385.573	92.208	136	11.783.527	86.856	4	238.712	68.203	6	1.363.335	227.222

Табела 2

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2013. ГОДИНЕ

ПЛАН 2013	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ(без Пословодства)			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених $a=d+g+j$	Маса зарада $b=c+h+k$	Број запослених d	Маса зарада e	Просечна зарада $f=e/d$	Број запослених g	Маса зарада h	Просечна зарада $i=h/g$	Број запослених j	Маса зарада k	Просечна зарада $l=k/j$
I	152	14.454.200	146	13.177.400	90.256	0	0	0	6	1.276.800	212.800
II	152	13.925.000	146	12.648.200	86.632	0	0	0	6	1.276.800	212.800
III	152	13.631.500	146	12.354.700	84.621	0	0	0	6	1.276.800	212.800
IV	152	13.416.350	146	12.139.550	83.148	0	0	0	6	1.276.800	212.800
V	152	13.182.555	146	11.905.755	81.546	0	0	0	6	1.276.800	212.800
VI	152	13.182.695	146	11.905.895	81.547	0	0	0	6	1.276.800	212.800
VII	152	13.181.200	146	11.904.400	81.537	0	0	0	6	1.276.800	212.800
VIII	152	13.178.900	146	11.902.100	81.521	0	0	0	6	1.276.800	212.800
IX	152	13.178.900	146	11.902.100	81.521	0	0	0	6	1.276.800	212.800
X	152	13.178.900	146	11.902.100	81.521	0	0	0	6	1.276.800	212.800
XI	151	13.057.900	145	11.781.100	81.249	0	0	0	6	1.276.800	212.800
XII	151	13.057.900	145	11.781.100	81.249	0	0	0	6	1.276.800	212.800
УКУПНО	1.822	160.626.000	1.750	145.304.400	83.031	0	0	0	72	15.321.600	212.800
ПРОСЕК	152	13.385.500	146	12.108.700	83.031	0	0	0	6	1.276.800	212.800

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА НА РАД И СА РАДА У 2012. И ПЛАН ЗА 2013.

2012 месец	Београд		Копачник		Стара планина		Златибор		Укупно				
	бр. запосл.	средства	Ø	бр. запосл.	средства	Ø	бр. запосл.	средства	Ø	бр. запосл.	средства	Ø	
I	40	108.934	2.723	177	1.274.351	7.200	25	150.000	6.000	0	242	1.533.284	6.336
II	40	109.336	2.733	176	1.493.938	8.488	25	150.000	6.000	0	241	1.753.274	7.275
III	40	106.895	2.672	174	1.711.647	9.837	0	0	0	0	214	1.818.542	8.498
IV	39	98.334	2.521	138	1.310.934	9.500	0	0	0	0	177	1.409.268	7.962
V	39	78.458	2.012	5	18.864	3.773	0	0	0	0	44	97.322	2.212
VI	37	81.297	2.197	81	697.622	8.613	0	0	0	0	118	778.919	6.601
VII	38	84.148	2.214	78	435.161	5.579	0	0	0	0	116	519.309	4.477
VIII	39	86.636	2.221	81	447.627	5.526	0	0	0	0	120	534.263	4.452
IX	39	104.514	2.680	66	318.091	4.820	1	1.600	1.600	0	106	424.204	4.002
X	39	122.093	3.131	80	338.325	4.229	1	1.600	1.600	0	120	462.018	3.850
XI	40	116.642	2.916	72	333.267	4.629	1	1.600	1.600	0	113	451.509	3.996
XII	39	102.713	2.634	140	620.175	4.430	1	145.200	145.200	0	180	868.088	4.823
39	1.200.000	2.791	7.098	127	9.000.000	7.098	5	450.000	0	0	163	10.650.000	5.946

2013 месец	Београд		Копачник		Стара планина		Златибор		Укупно				
	бр. запосл.	средства	Ø	бр. запосл.	средства	Ø	бр. запосл.	средства	Ø	бр. запосл.	средства	Ø	
I	41	130.000	3.171	183	1.665.300	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.990
II	41	130.000	3.171	183	1.665.300	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.990
III	41	130.000	3.171	178	1.615.700	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.954
IV	41	130.000	3.171	111	1.010.100	9.100	0	0	0	0	152	1.140.100	7.501
V	41	130.000	3.171	79	718.900	9.100	0	0	0	0	120	848.900	7.074
VI	41	130.000	3.171	90	819.000	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.410
VII	41	130.000	3.171	90	819.000	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.410
VIII	41	130.000	3.171	90	819.000	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.410
LX	41	130.000	3.171	90	819.000	9.100	30	250.000	8.333	17	120.000	7.059	7.410
X	41	130.000	3.171	90	819.000	9.100	30	250.000	8.333	0	161	1.199.000	7.447
XI	41	130.000	3.171	90	819.000	9.100	0	0	0	0	131	949.000	7.244
XII	41	130.000	3.171	177	1.610.700	9.100	0	0	0	17	120.000	7.059	7.918
41	1.560.000	3.171	9.097	121	13.200.000	9.097	20	2.000.000	0	11	960.000	0	7.641

Табела 5

СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ

	бруто		порез и доприноси послодавца	укупно зарада		превоз радника	јубиларне награде	отпремнине редовне	отпремнине по соц. програму	помоћ радишима	помоћ породици (стипендије деци)	за образовање	остали трошкови	Управни одбор и надзорни одбор	укупно (4 до 14) без 9	дневнице и др. трошкови у земљи и иностраниству
	зарада	2		3	4											
укупно																
исплаћено																
2012.	160.626.980		28.917.600	189.544.580	10.650.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.280.000	1.083.000	9.105.000	215.262.580	5.400.000
2013																
јануар	13.616.500		2.450.970	16.067.470	2.057.300	0	0	0	0	94.000	117.000	80.000		607.094	19.022.864	500.000
фебруар	13.578.000		2.444.040	16.022.040	2.048.600	0	0	0	0	94.000	117.000	80.000		607.094	18.968.734	500.000
март	13.501.000		2.430.180	15.931.180	2.048.600	0	0	0	0	94.000	117.000	80.000		607.094	18.877.874	700.000
април	13.346.500		2.402.366	15.748.866	817.300	0	0	0	0	94.000	117.000	100.000		607.094	17.484.260	736.000
мај	13.341.000		2.401.376	15.742.376	817.300	0	0	0	0	94.000	117.000	130.000		607.094	17.507.770	586.000
јуни	13.341.000		2.401.376	15.742.376	1.187.300	0	0	0	0	94.000	117.000	230.000		607.094	17.977.770	646.000
јул	13.341.000		2.401.376	15.742.376	1.187.300	0	0	0	0	94.000	117.000	130.000		481.921	17.752.597	516.000
август	13.341.000		2.401.376	15.742.376	1.187.300	0	0	0	0	94.000	117.000	230.000		481.921	17.852.597	516.000
септембар	13.341.000		2.401.376	15.742.376	1.187.300	0	0	0	0	94.000	117.000	100.000		481.921	17.722.597	566.000
октобар	13.341.000		2.401.376	15.742.376	1.067.300	0	200.000	0	0	94.000	117.000	80.000		481.921	17.782.597	570.000
новембар	13.218.000		2.522.130	15.740.130	817.300	0	0	0	0	94.000	117.000	80.000		481.921	17.330.351	490.000
децембар	13.320.000		2.526.630	15.846.630	1.702.900	0	0	0	0	94.000	117.000	80.000	770.000	481.921	19.092.451	490.000
укупно 2012.	160.626.000		29.184.572	189.810.572	16.125.800	0	200.000	0	0	1.128.000	1.404.000	1.400.000	770.000	6.534.090	217.372.462	6.816.000

Табела 3

Накнада Надзорном (бившем Управном) одбору за 2013. године

2013	Надзорни одбор							УКУПНА маса за НО (брuto)
	Укупан број представника НО (чанови+председник+ заменик)	Маса за накнаде чланова НО (брuto)	Просечна накнада члана НО (нето)	Број чланова НО	Накнада Председника НО (нето)	Накнада заменика НО (нето)	УКУПНА маса за НО (брuto)	
I	9	438.104	41.558	7	62.337	49.870	607.094	
II	9	438.104	41.558	7	62.337	49.870	607.094	
III	9	438.104	41.558	7	62.337	49.870	607.094	
IV	9	438.104	41.558	7	62.337	49.870	607.094	
V	9	438.104	41.558	7	62.337	49.870	607.094	
VI	9	438.104	41.558	7	62.337	49.870	607.094	
VII	9	312.932	41.558	5	62.337	49.870	481.921	
VIII	9	312.932	41.558	5	62.337	49.870	481.921	
IX	9	312.932	41.558	5	62.337	49.870	481.921	
X	9	312.932	41.558	5	62.337	49.870	481.921	
XI	9	312.932	41.558	5	62.337	49.870	481.921	
XII	9	312.932	41.558	5	62.337	49.870	481.921	
УКУПНО	108	4.506.217	498.696		748.044	598.435	6.534.087	
ПРОСЕК	9	375.518	41.558		62.337	49.870	544.507	