

СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

Јавно предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Бр. 1439/ЗБ
108 АПР 2016 200 год.
БЕОГРАД ул. Милутине Миланковића 9

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2016

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ



Београд, април 2016. године



САДРЖАЈ

1.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“	3
2.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	7
4.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	10
5.	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА	16
5.1.	Ски центар Копаоник	16
5.2.	Скијалиште Стара планина	23
5.3.	Скијалиште Златибор	26
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	28
6.1.	Извори финансирања	28
6.2.	Политика цена услуга	28
6.3.	План и процена за 2014. годину	30
6.4.	План прихода и расхода за 2015. годину	35
6.5.	План и процена Биланса стања за 2014. годину	45
6.6.	Планиран Биланс стања за 2015. годину	51
6.7.	Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања	61
6.8.	Новчани токови	63
6.9.	Планиран начин расподеле добити	69
7.	ПОЛИТИКА РАДНЕ СНАГЕ И ЗАРАДА	69
7.1.	Политика радне снаге	69
7.2.	Политика зарада	82
7.3.	Средства за посебне намене	91
7.4.	Критеријуми за одређивање надокнаде председника, и чланове Надзорног одбора	91
8.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	93
9.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА	105



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

пословно име	Јавно предузеће „Скијалишта Србије“
седиште	Београд, Милутина Миланковића 9
претежна делатност	9311 – спортски објекти
матични број	20183390
пиб	104521515
јбкје	81222
надлежно министарство	Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за туризам

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).

Претежна делатност Јавног предузећа је: 9311 – Делатност спортских објеката, која подразумева уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање јавним скијалиштем, као и управљање просторима погодним за уређење скијалишта, која представља делатност Јавног предузећа од општег интереса.

Делатност обухвата: вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији скијалишта и објекта планинског туризма; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању, опремању и заштити скијалишта; прибављање и управљање просторима погодним за уређење скијалишта; коришћење скијалишта, односно простора којим управља у зимском и летњем периоду (организовање и контрола наплате накнаде за употребу скијалишта, пружање услуга на скијалишту и сл.); заштиту скијалишта, односно простора који управља; уступање радова на обележавању и одржавању скијалишта; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом скијалишта; вођење евиденције о скијалиштима; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите скијалишта; обележавање и постављање сигнализације на скијалишту; управљање грађевинским земљиштем, комуналном, саобраћајном, туристичком и другом инфраструктуром на територији скијалишта, односно простора погодног за уређење скијалишта, уколико му је поверено у складу са законом; осигурање безбедности и реда на скијалишту; давање у закуп или на коришћење простора, опреме или објекта којим управља; организовање студијско-исраживачких радова у области развоја скијалишта и планинског туризма.



Изменом Статута, који је усвојен на седници Надзорног одбора 09.12.2013. године и на који је Влада РС дала сагласност, проширује се делатност што омогућава Предузећу да остварује приходе у „сопственој режији“, а не, као до сада, преко екстерних правних лица. Проширење делатности односи се на:

- 47.19 – Остале трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 47.64 – Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 – Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 – Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 – Делатност путничких агенција;
- 79.12 – Делатност тур – оператора;
- 85.51 – Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Стратегијом развоја туризма у Србији дијагностиковано је стање, и извршена banchmarketing анализа, стратешко позиционирање Србије у туризму, анализа општих сценарија развоја Србије, избор портфолија туристичких производа Србије, туристичко позиционирање Србије 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.

Основни задатак Предузећа је да ски центри у Србији, развојем скијашке инфраструктуре, достигну стандарде европских и светских ски дестинација и да их учинимо што приступачнијим и атрактивнијим за домаће и стране туристе. Такође, сваки посетилац ски центра треба да има врхунску понуду за свако доба године и висок квалитет услуга у сваком моменту. Визија Предузећа је да постане регионални лидер у обезбеђењу услова за високо квалитетно и безбедно скијање и остале спортско - рекреативне активности, уз очување животне средине са фокусом на одрживи развој.

Основни вредносни принципи на којима се заснива управљање и организовање ЈП „Скијалишта Србије“ су:

- **јавни интерес** – знати ко је корисник наших услуга и које су његове потребе; укључивати кориснике у процес управљања прикупљањем њихових ставова и



предлога; посредовати код конфликтних ситуација у циљу изналажења најбољих решења;...

- **професионалност** – радити у складу са правилима струке и захтевима ресорног министарства, као и других надлежних министарстава и оснивача; преиспитати ефекте свог рада; разумети последице својих одлука; мерити се у односу на најбоље;...
- **остваривање резултата високог квалитета и вредности** – дефинисати ниво резултата и планирати како да се остваре; унапред препознати проблеме и предузимати кораке за њихово решавање; анализирати резултате и предузимати мере за унапређење;...
- **интегритет и непристрасност** – придржавати се законских прописа; поштовати заједничке стандарде и принципе; користити средства субвенција строго наменски, коректно и ефикасно;...
- **тимски рад и партнерство** – разумети како ко доприноси заједничким циљевима; делити добру праксу и решења; користити утицај и вештине да се остваре циљеви;...
- **отвореност и добра комуникација** – давати коректне информације; помоћи корисницима информација да разумеју политику ресорног министарства и оснивача; тражити најбољи начин за пренос информација;...

ЈП “Скијалишта Србије” је усмерено на стално побољшање и остваривање следећих циљева пословне политике:

- * Стицање поверења корисника и свих заинтересованих страна, кроз задовољење њихових захтева, потреба и очекивања;
- * Остваривање позитивног пословног резултата текућег пословања;
- * Остваривање позиције регионалног лидера у пружању услуга коришћења скијалишта;
- * Стално улагање у развој Предузећа ради обезбеђења сигурне будућности.

Реализацију поменутих циљева ЈП “Скијалишта Србије” спроводи кроз:

- * Поштовање Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“ број 46/06), подзаконских аката, закона, прописа и стандарда који се односе на делатност и пословање Предузећа;
- * Идентификацију и препознавање променљивих потреба заинтересованих страна, са циљем разумевања и испуњавања истих;
- * Стварање позитивне радне климе међу запосленима, тако да сваки запослени у Предузећу разуме обавезе према свим спољним и унутрашњим корисницима наших услуга;



- * Обезбеђење адекватних радних услова запосленима и услова за стално унапређење знања, способности и вештина, односно повећање компетентности за испуњавање послова и задатака;
- * Промовисање значаја да сваки запослени у Предузећу свој посао уради добро први пут и сваки пут, са фокусом на превенцију грешака и позитивним утицајем на квалитет - „Zero Defect“;
- * Успостављање процесног приступа, у коме се редовно прате и анализирају дефинисани параметри процеса и успостављање и спровођење корективних и превентивних мера;
- * Успостављање и развој дугорочних, узајамно корисних, партнерских односа;
- * Обезбеђење сталне заштите природне околине, здравља и безбедности људи и имовине, очување енергије и природних ресурса.

Предузеће је направило 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.

У циљу повећања нивоа безбедности и бодљег забрињавања повређених скијаша у ски центру Копаоник, предузеће је остварило сарадњу са Ургентним центром Клиничког центра Србије и Безбедносно информативном агенцијом. Такође, у оквиру сарадње са министарством унутрашњих послова, повређени скијаши ће, у случају повреде, бити транспортовани хеликоптером министарства до већих здравствених центара у земљи.

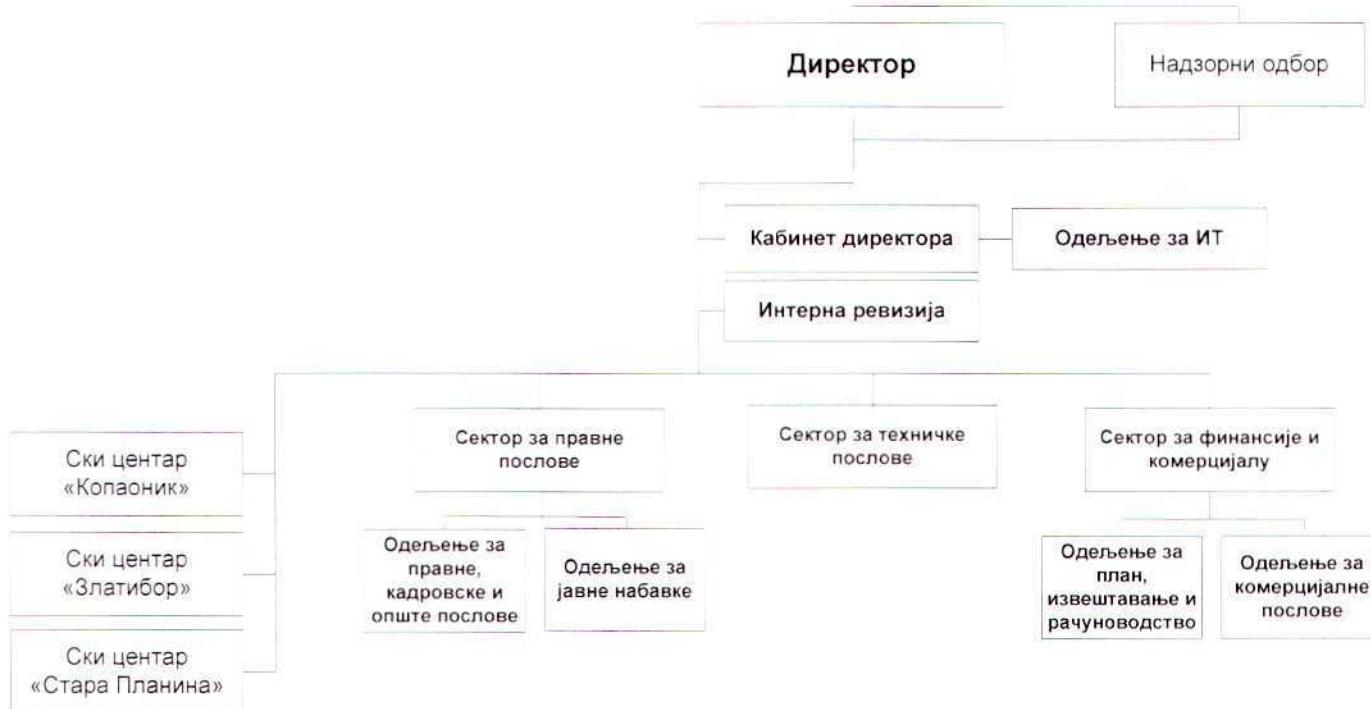
Министарство трговине, туризма и телекомуникација је образовало међуресорну Радну групу за реализацију пројекта установљавања и развоја ски центра Голија, као пројекта од значаја за развој туризма и других комплементарних активности у Републици Србији и њеном равномерном регионалном развоју. Задатак радне групе је дефинисање приоритета, одређивање носиоца појединачних активности неопходних за реализацију пројекта, одређивање реалних временских рокова за реализацију пројекта, обезбеђивање потребних предуслова, дозвола и сагласности координација реализације свих фаза пројекта установљавања и развоја ски центра Голија. Предузеће ће предузимати активности на реализацији пројекта у зависности од динамике и смерница датих у раду Радне групе.



Као резултат свега претходно наведеног, Предузеће је у септембру 2014. године добило престижну награду „Туристички цвет“, коју додељује Туристичка организација Србије, у категорији „Организација или појединац за допринос унапређењу туризма и подизању квалитета туристичких услуга“.

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 започиње 2016. годину, је следећа:



- Управа Београд.....	<u>47</u>
- Кабинет директора	
• Одељење за информационе технологије	
- Интерна ревизија	
- Сектор за финансијске и комерцијалне послове	
• Одељење за план, извештавање и рачуноводство	
• Одељење за комерцијалне послове	
- Сектор за правне послове	
• Одељење за правне, кадровске и опште послове	
• Одељење за јавне набавке	
- Сектор за техничке послове	
- Ски центар Копаоник.....	<u>71</u>
- Одељење жичара	
- Одељење за уређење, безбедност и механизацију	
• Јединица за уређење и безбедност	
• Јединица ски патроле	
• Јединица експлоатације и одржавања путничких и снежних возила	
- Одељење техничког одржавања	
- Одељење за финансијске и опште послове	
- Скијалиште Стара планина.....	<u>12</u>
- Скијалиште Златибор.....	<u>11</u>
Укупно	<u>141</u>

Пословодство Предузећа чине:

- Дејан Љевнаић, в.д. директора
- Милена Цветковић, извршни директор за стратегију и развој
- Ива Ивкић, извршни директор за управљање и контролу
- Драгана Јаначковић Ђупић, извршни директор за правне послове
- Јелисавета Стевановић, извршни директор за техничке послове
- Мира Вујичић, извршни директор за финансијске и комерцијалне послове



Запослени у Управи у Београду обављају стручне послове који се односе на праћење реализације инвестиција на изградњи и реконструкцији, развоју, одржавању и организацији скијалишта и објеката скијалишта.

Наведени стручни послови односе се превасходно на припрему и прибављање планске и техничке документације код изградње и реконструкције, дефинисање и прибављање потребних услова, сагласности и одобрења за извођење радова, припрему техничке спецификације и техничке документације за спровођење јавних набавки везаних за изградњу и одржавање скијалишта, самостално вршење стручног надзора над изградњом везано за све фазе изградње или реконструкције скијалишта, активно учешће у раду комисија за технички преглед објектата, активно учешће у раду комисија за примопредају објеката, учешће у организацији израде планова текућег инвестиционог одржавања објеката.

Стручни послови се односе и на праћење и примену законских прописа у циљу успешног и ефикасног пословања Јавног предузећа, давање правних мишљења у реализацији конкретних послова, заступање Јавног предузећа у поступцима пред судовима и другим државним органима, сарадња са надлежним министарствима и другим органима управе, послове израде нормативних аката, одлука за надзорне одборе и учествовање у спровођењу одлука, израда уговора, праћење реализације уговора, послови у вези статусних промена и регистрације, административно-технички послови, израда плана јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, припрема извештаја о јавним набавкама надлежним органима.

Стручни послови обухватају и припрему података и учешће у изради краткорочних и дугорочних финансијских планова ЈП „Скијалишта Србије“ и праћење реализације истих са указивањем на узроке евентуалних одступања, припрема података и учешће у изради програма пословања ЈП "Скијалишта Србије", послове финансијског књиговодства, вођење аналитике, помоћних књига и евиденција, рачуноводствено планирање, рачуноводствени надзор и контрола, благајничко пословање, обрачун зарада, накнада и других примања запослених, обрачун и плаћање пореза, доприноса, царина и других дажбина, састављање и достављање пореских пријава и других обрачуна и евиденција прописаних од стране државних и других органа, наплата и плаћање преко динарских и девизних рачуна предузећа, обављање послова из области осигурања, унапређење продаје услуга предузећа из основне делатности предузећа (ски карте), продаја рекламијног простора у оквиру ски центара и сајта предузећа, као и издавање пословног простора предузећа, планирање и реализација маркетингских активности и комуникације према корисницима услуга скијалишта.



Такође, стручни послови се односе и на интерну ревизију, контролу и надзор, координацију и усклађивање рада осталих организационих јединица у предузећу, послове у вези са информационим технологијама, старање о заштити животне средине, као и послове безбедности и здравља на раду.

Надзорни одбор Предузећа чине:

- Влада Крстивојевић, Председник
- Огњен Цвјетичанин, Члан
- Дарко Јовановић, Члан
- Дејан Кијановић, Члан
- Катарина Шушић, Члан

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

Макроекономски оквир полази од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Републике Србије. Осим тога, Предузеће примењује следеће законе и њихова подзаконска акта у свом раду :

- *Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;*
- *Упутства о примени закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору*
- *Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;*
- *Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-1426/2014 од 14.новембра 2014.године и препорука датих у Упутству за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, као и Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-11810/2015 од 05.новембра 2015.године са датим Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2015. годину.*
- *Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транасакцијама*
- *Закон о спољнотрговинском пословању*
- *Закон о девизном пословању*
- *Закон о јавним набавкама*
- *Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја*
- *Закон о јавним предузећима*
- *Закон о јавним скијалиштима*
- *Закон о оглашавању*
- *Закон о заштити потрошача*



- Закон о туризму
- Закон о ПДВ-у
- Закон о порезу на добит правних лица
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о буџету
- Закон о пореском поступку и
- Закон о порезима на имовину
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о здравственом осигурању и здравственој заштити
- Закон о трговини
- Закон о рачуноводству
- Међународни рачуноводствени стандарди (преведени и објављени у Службеном гласнику)
- Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле
- Закон о осигурању
- Закон о спорту
- Закон о јавној својини
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о озакоњењу
- Закон о државном премеру и катастру
- Закон о агенцији за привредне регистре
- Закон о електронској комуникацији
- Закон о поштанским услугама
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
- Закон о облигационим односима
- Закон о основама својинскоправних односа
- Закон о туризму
- Закон о ванредним ситуацијама
- Закон о заштити од пожара
- Закон општем управном поступку
- Закон о парничном поступку
- Закон о печату државних и других органа
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о здравственој заштити



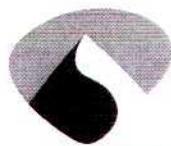
- Закон о заштити животне средине
- Закон о националним парковима

Интерна акта Предузећа су:

- Колективни уговор ЈП „Скијалишта Србије“
- Упутство о условима о поступању у случају немогућности коришћења ски карте
- Процедура о пласману новчаних средстава ЈП „Скијалишта Србије“ на штедњу
- Процедура о поступању са дебитним картицама за куповину моторног горива
- Упутство о начину и поступку попуњавања налога за службено путовање у земљи
- Одлука о коришћењу, чувању и уништењу печата и штамбиља ЈП „Скијалишта Србије“
- Процедура о коришћењу дечјих моторних санки на скијалишту
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду запослених
- Упутство о условима за поступање редара у контроли реда на скијалишту
- Правилник о трошковима репрезентације
- Процедура о поступању по рекламијама потрошача
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о накнадама за службено путовање у земљи у ЈП „Скијалишта Србије“
- Правилник о накнадама за службено путовање у иностранство у ЈП „Скијалишта Србије“
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о коришћењу платне картице
- Процедура о пласману слободних новчаних средстава ЈП „Скијалишта Србије“
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
- Кодекс понашања запослених на пословима жичничара
- Правилник о службеној ски карти
- Упутство о задужењу алата у ски центрима ЈП „Скијалишта Србије“
- Процедура о коришћењу мини голф терена
- Процедура о коришћењу мултифункционалног терена
- Правилник о попису имовине и обавеза
- Правилник о магацинском пословању
- Правилник о издавању ски карата
- Правилник о условима коришћења службених телефона
- Правилник о коришћењу смештајних капацитета који се налазе у оквиру Управне зграде Ски центра Копаоник



- Правник о условима и начину коришћења моторних возила
- Процена ризика на радном месту и радној околини
- Статут Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд
- Пословник о раду Надзорног одбора
- Процедура о збрињавању повређених на јавном скијалишту у Ски центру "Копаоник"
- Процедура о коришћењу боба на шинама
- Процедура о коришћењу адреналинске стазе
- Процедура о изнајмљивању планинских бициклала на бициклистичким рутама на скијалишту
- Процедура о начину и поступку евидентирања приступа запослених на раду, у ски центрима "Копаоник", "Златибор" и "Стара планина" као и о начину и поступку вођења евиденције
- Процедура о давању у закуп простора, опреме или објеката које користи ЈП "Скијалишта Србије"
- Правила заштите од пожара
- План евакуације и поступак у случају пожара из објекта које користи ЈП „Скијалишта Србије“
- Процедура о начину поступања запослених у Ски центру "Копаоник" у погледу коришћења Snowboard parka
- Процедура о начину и поступку евидентирања улазака и излазака из пословних просторија управе ЈП "Скијалишта Србије", као и оначину и поступку вођења евиденције присуства запослених на раду
- Процедура о кретању специјалне механизације
- Упутство за попуњавање радног налога приликом употребе специјалне механизације у ски центрима ЈП "Скијалишта Србије"
- Процедура о коришћењу информационог система ЈП "Скијалишта Србије"
- Упутство о отпремању поште у ЈП "Скијалишта Србије"
- Упутство за обрачун радног времена за прерасподелу у ски центрима
- Процедура о начину вршења квантитативног и квалитативног пријема ски карата
- Упутство о начину и поступку приликом одузимања ски карте малолетним лицима
- Процедура о евакуацији корисника са жичаре
- Процедура о пружању услуга подучавања скијања у ски центрима којима управља ЈП "Скијалишта Србије"
- Процедура о начину поступања у случају кришења радне обавезе и нарушувања радне дисциплине
- Правилник о случајевима и поступању провере алкохолисаности и злоупотребе других средстава зависности од стране запослених



- Процедура о раду бензинске пумпе у Ски центру "Копаоник"
- Процедура о поступању са привременим, окончаним ситуацијама и рачунима за плаћање у ЈП "Скијалишта Србије"
- Процедура о припремама за пуштање скијалишта у Ски центру "Копаоник" у погон
- Процедура о коришћењу радио везе у ЈП "Скијалишта Србије"
- Процедура о кретању специјалне механизације
- Процедура о потрагама за несталим особама
- Процедура о затварању скијалишта на крају радног дана
- Процедура затварања дела скијалишта због појаве опасности
- Процедура о предузимању неопходних мера, после настанка осигураног случаја
- Упутство за спровођење јавних радова у ЈП "Скијалишта Србије"
- Правилник о раду кафе кухиње
- Пословни кодекс ЈП "Скијалишта Србије"
- Правилник о стручном усвршавању, образовању и оспособљавању запослених
- Упутство о поступању редара у поступку контроле ски карата у заједничким активностима са другим државним органима
- Упутство о начину поступања са одузетим ски картама у ЈП "Скијалишта Србије"
- Правилник о коришћењу скијалишта, употреби специјалне механизације и реду на скијалишту
- Правилник о пословној тајни
- Процедура о одузимању ски карата у случајевима коришћења противно правилима ЈП "Скијалишта Србије"
- Кодекс понашања запослених на продајним местима за продају ски карата ЈП "Скијалишта Србије"
- Правилник о додељивању признања у ЈП "Скијалишта Србије"
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈП „Скијалишта Србије“

Током 2015 године, Предузеће је извршило имплементацију система менаџмент квалитета према захтевима ISO 9001:2008 па су на снази усвојене процедуре:

- Упутство за идентификацију и праћење законске регулативе
- Поступак одржавања система СКиДате
- Поступак продаја карата и осталих услуга из ценовника
- Поступак уступања права на истичање рекламног садржаја
- Упутство за избор најповољнијег понуђача
- Упутство за израду и објаву огласа
- Поступак планирања развоја инфраструктуре



- Поступак изградње инфраструктуре
- Поступак одржавања електро инсталација
- Поступак одржавања и уређења ски стаза, сигнализације и заштитне опреме
- Поступак пуштања скијалишта у рад и уређења ски стаза
- Поступак рада система за вештачко оснежавање
- Поступак одржавања грађевинских објеката
- Упутство за организовање такмичења
- Поступак одржавања путне и специјалне механизације
- Упутство за дневно одржавање картова и бициклата
- Упутство за дневно одржавање путничких, теретних возила и аутобуса
- Упутство за дневно одржавање табача снега, атв возила и моторних санки
- Упутство за периодично одржавање картова и бициклата
- Упутство за периодично одржавање табача, атв возила и моторних санки
- Упутство о поступку лица по пријави квара на жичари и ски лифту
- Упутство о поступку зицниџара при раду жичаре и ски лифта у експлоатацији за кориснике
- Упутство о припремним радњама за експлоатацију жичара пре пуштања у рад
- Упутство о припремним радњама за експлоатацију ски лифтова и жичара у случају појаве леда
- Упутство о припремним радњама за експлоатацију ски лифта пре пустања у експлоатацију за кориснике
- Упутство о привременом прекиду раду жичара и ски лифтова у случају појаве јаког ветра
- Упутство о стављању ски лифтова и жичара ван погона на крају радног времена
- Упутство за рад жичаре и ски лифта у случају премошћеног сигурносног система
- Упутство одржавања система жичара и ски лифта
- Упутство о поступку рада жичаре на погон у нужди - помоћни погон
- Упутство о експлоатацији жичаре и ски лифта у случају падавина, атмосферског пражњења и смањење видљивости
- Поступак управљања документацијом и записима
- Поступак спровођења корективних и превентивних мера
- Поступак управљања неусаглашеностима
- Поступак усвајања годишњег плана пословања
- Поступак интерне ревизије
- Поступак развоја нових услуга
- Поступак осигурања
- Поступак интерне провере система менаџмент



Поред законских, подзаконских и интерних аката основ за израду годишњег Програма пословања за 2016 год. је:

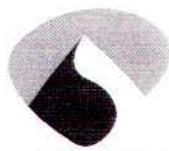
- процена оствареног резултата за период 01.01. – 31.12.2015. године;
- ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима који је усвојен од стране Владе Републике Србије, Решењем 05 број 338- 11310/2015 од 23.10.2015. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 090/2015 од 30.10.2015. године;
- за девизна потраживања и обавезе планиран је курс за 1 једица и то: за први квартал 121 динара, за други квартал 122, за трећи квартал 123, за четврти квартал 124;

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ и скијашка инфраструктура у Ски центрима Копаоник, Стара планина и Златибор, представљају окосницу успешног развоја зимског туризма у Србији. У наставку текста даћемо опште карактеристике сваког ски центра са структуром инсталација и ски стаза.

5.1. Ски центар Копаоник

У самом средишту скијашког бренда 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 62 км стаза и ски путева уређених за алпско скијање и за нордијско скијање. За љубитеље ноћног скијања ту је и осветљена стаза „Мало Језеро“, а за оне жељне узбуђења и додатних атракција Snow park За најмлађе скијаше и све друге почетнике, који праве своје прве скијашке кораке, постоји обезбеђен простор „ски вртић“ са покретном траком и која олакшава да се овлада основним скијашким вештинама. Све стазе су веома добро повезане системом жичара и ски лифтова, капацитета од преко 34.000 скијаша на сат. Жичара 4-сед „Панчићев врх“ и 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 спортома, већ панорамски разгледају центар. Системом за вештачко оснежавање покривено је 97% скијалишта, са 315 јединица за оснежавање, што омогућава да скијање дуже траје, а и да током читаве скијашке сезоне има довољно снега за безбедно скијање. Поред стаза за алпско и нордијско скијање, Ски центар „Копаоник“ поседује и уређен сноуборд парк, на коме се организују многа такмичења домаћег и међународног карактера.



Као новина од прошле сезоне завршена је изградња две нове шестоседе жичаре на локацијама Крчмар и Гвоздац. Ради се о жичарама које представљају последњу реч технике и које су повећале укупни капацитет ски центра за 3600 скијаша на сат. Дужина стазе која ће пратити нови шестосед на Гвоздцу је 1400 метара. Проширене су и стазе Караман гребен (7 и 7а), Панчићев врх (4б) и везни пут Караман гребен – Мали Караман. Постављена је покретна трaka на Јарму, дужине око 70 метара, која служи за безбеднији прелаз скијаша ка стазама на Гобељи а продужен је и ски лифт Мало језеро па је на тај начин омогућено скијашима већи комфор и лакше скијање у том делу ски центра.

Ски центар „Копаоник“ у оквиру летњих садржаја располаже планинским бициклима за одрасле 17 комада и планинским бициклима за децу 20 комада, као и 20 mountain cart возила, којима се корисницима летњих садржаја пружају услуге на уређеним стазама у дужини од 6000 метара, док се љубитељима адреналинске забаве пружају услуге на „цип лајну“ дужине 170 метара и „бобу на шинама“ дужине 590 метара.

Корисници летњих садржаја услуге се пружају на стазама дефинисаним као:

Cross country стазе

- Суво рудиште – од полаза жичаре Панчићев врх – дужина руте је 3,3 км;
- Панчићев врх – дужина руте 2,2 км;

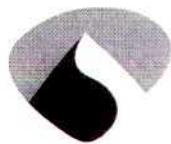
У центру Копаоника (на самом полазу жичаре „Панчићев врх“) могуће је рентирати бицикле, а превоз до Панчићевог врха омогућен је четворооседном жичаром на коју су постављени специјални носачи за превоз бицикала.

Bike парк (downhill стазе)

За љубитеље планинског бицилизма, на Копаонику је изграђен bike парк, први такве врсте у Србији. Стазе за спуст дужине 5 км изграђене по стандардима Европске уније и Канаде и представљају велики изазов за све који воле овакву врсту бицилизма. Бицилистички парк чине 3 стазе: лака, средње захтевна и захтевна. Такође, у Долини спорта постављен је бицилистички полигон.

Mountain cart стаза - дужине 1,5 км. Стаза почиње од Панчићевог врха, прелази преко стазе Крст и спушта се све до Долине спортова.

За све оне који посете ски центар Копаоник, а имају Андроид и iPhone телефоне, Предузеће је урадило апликацију ски центра која ће скијашима олакшати да што пре дођу до важних информација, али и до бројних занимљивости. Ове апликације корисницима приказује позицију на скијалишту/стази, приказује временске прилике и

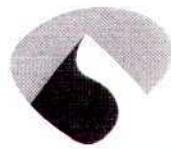


временску прогнозу за 7 дана, кроз апликацију се могу видети камере на скијалишту, даје информације о раду жичара и проходности стаза. Помоћу ГПС може да мери постигнуће скијаша: пређено растојање, брзину скијања, пређену висинску разлику. Апликација такође нуди могућност позивања Горске службе спасавања или слања СМС за помоћ, као и информације о хотелима, продајним местима, догађајима и акцијама.

Поред свих наведених новина, на сајту Предузећа је покренут web shop, који омогућава да сви заинтересовани могу да на време резервишу и купе своје ски карте путем интернета.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗИМСКУ И ЛЕТЊУ СЕЗОНУ

Назив	Тип	Дужина (м)	Капацитет скијаша на сат	Висинска разлика (м)	Трајање вожње (мин)
Сунчана долина	4-сед	963	1.800	191	5,00
Мало језеро	ски лифт	520	880	90	2,30
Крст	4-сед	671	1.800	116	4,50
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	700	140	4,50
Јарам	ски лифт	598	650	68	3,00
Гобеља Релеј	ски лифт	705	700	180	3,50
Гобеља	4-сед	963	1.800	232	4,00
Кнежеве баре	ски лифт	836	900	149	4,50
Бела Река 1	2-сед	1.720	1.200	305	10,50
Бела Река 2	2-сед	1.288	1.200	500	8,50
Гвоздац	6-сед	1234	1.800	381	4,00
Леденице	ски лифт	722	1.200	265	4,00
Дубока 2	4-сед	1.107	1.800	395	7,50
Крчмар	6-сед	1938	1.800	471	6,5
Машинац	ски лифт	300	450	45	2,00
Вучак 1	ски лифт	280	450	15	3
Вучак 2	ски лифт	230	450	15	2,5
Ски вртић		72	1500	5	2



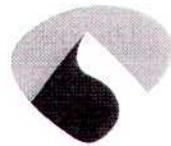
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗИМСКУ И ЛЕТЊУ СЕЗОНУ

Назив	Тип	Дужина (м)	Капацитет скијаша на сат	Висинска разлика (м)	Трајање вожње (мин)
Боб на шинама		310+590	300	105	3
Zip line		170	50	15	/
Тјубинг		70	175	25	2
Јарам покретна трака		70	1500	10	2

СКИ СТАЗЕ	дужина м	ширина м	површина м ²
Сунчана долина			
1	850	40	34000
1.a	650	40	26000
1.b	1000	40	40000
1 c	1500	30	45000
Мало језеро			
2	500	40	20000
Панчићев врх			
4	1000	40	40000
4a	1010	40	40400
4b	1550	40	62000
4c	1000	40	40000
4d	350	40	14000
Крест			
3	900	40	36000
3a	600	40	24000
Дубока 1			
6	1350	40	54000
6a	1350	40	54000
Караман гребен			
7	800	40	32000
7a	1500	40	60000



СКИ СТАЗЕ	дужина м	ширина м	површина м ²
Мали караман			
8	1050	40	42000
8a	1250	40	50000
Марине воде			
9	1150	40	46000
9a	1500	40	60000
Караман			
10	1000	40	40000
Јарам			
11	650	40	26000
Гобеља релеј			
12	750	40	30000
12a	750	40	30000
Гобеља			
13	650	40	26000
13a	1100	40	44000
13b	600	40	24000
13c	500	40	20000
13 d	600	40	24000
13 e	200	40	8000
13 f	600	40	24000
Кнежеве баре			
14	850	40	34000
Бела река I			
15	2100	40	84000
Бела река II			
16	1550	40	62000
Леденице			
18	500	40	20000
Гвоздац			
19	1400	40	56000
Крчамар			
21	2200	40	88000



СКИ СТАЗЕ	дужина м	ширина м	површина м ²
Машинац			
22	250	40	10000
УКУПНО СКИ СТАЗЕ	37110		1469400

СКИ ПУТЕВИ	дужина м	ширина м	површина м ²
Бачиште - Сунчана долина	300	12	3600
Мало језеро – Сунчана долина	200	12	2400
Мало језеро-Крест	120	12	1440
Крест стаза 3-Креста стаза 3 а	250	12	3000
Крест излаз-Стаза 4с	250	12	3000
Крест излаз-Мало језеро	100	12	1200
Машинац – Караман гребен	150	12	1800
Караман гребен- Мали караман	400	12	4800
Караман гребен – Пајино пресло	720	12	8640
Пајино пресло – Караман гребен	300	12	3600
Црвена дубока-Пајино пресло	350	12	4200
Пајимо пресло - Дубока	400	12	4800
Караман гребен – Мали караман	250	12	3000
Мали караман – Караман гребен	600	12	7200
Мали караман – Марине воде	350	12	4200
Марине воде - Караман	250	12	3000
Марине воде – Мали караман	300	12	3600



СКИ ПУТЕВИ	дужина м	ширина м	површина м ²
Мали караман - Караман	550	12	6600
Јарам – Гобеља релеј	1150	12	13800
Гобеља релеј – Гобеља	250	12	3000
Гобеља релеј- Јарам	900	12	10800
Караман - Гвоздац	1350	12	16200
Гвоздац – Бела река II	850	12	10200
Караман гребен – Кнежеве баре	700	12	8400
Бера река II - леденице	1280	12	15360
Бела река II – Кнежеве баре	1150	12	13800
Гвоздац – Леденице	600	12	7200
Гвоздац - Леденице	200	12	2400
Кнежеве баре – Дубока	1000	12	12000
Дубока1 - Крчмар	480	12	5760
Дубока 2 – Кнежеве баре	600	12	7200
Крчмар - Дубока 1	300	12	3600
УКУПНО СКИ ПУТЕВА	16650		199800

Карактеристике Ски центра Копаоник су следеће:

Висина центра: 1.770м

Највиши врх: 2.017м

Укупна дужина алпских и нордиских стаза и ски путева: 62.000м

Укупан капацитет жичара: 34.000 скијаша/сат

Жичаре: 6-сед – 3; 4-сед -7; 2-сед – 2

Ски лифтови: 10

Везни ски лифтови: 2

Број лаких стаза: 21



Број средњих стаза: 11
Број тешких стаза: 6
Максимална висинска разлика: 512м
Најдужа стаза – 3440 метара
Фис стазе: 6
Дужина ноћне стазе: 500м
Нордијске стазе: 7км
Боб на шинама - 590 метара
Зип лајн - 170 метара



5.2. Скијалиште 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 Мицор (надморске висине 2.169 м), највишег врха Србије. Бабин зуб представља заштићени природни резерват.

Садржај скијашког центра Стара планина чине стазе на локацијама:

- Коњарник: две стазе (средња и тешка);
- Сунчана долина: једна стаза (тешка);
- Јабучко равниште: покретна трaka и три стазе (лака и две средње)
- Бабин зуб: две стазе (лаке)

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 четвороједна 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 спортувова, обезбеђена је стаза за слободну вожњу. Поред тога, у ски центру Стара планина је изграђен систем за вештачко оснаживање (са 50 јединица), 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 спортувова и квалитетног скијања у окружењу неизмерне лепоте и нетакнуте природе.

Карактеристике Скијалиште 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 лифтора и везних инсталација – 6

Број лаких стаза – 4

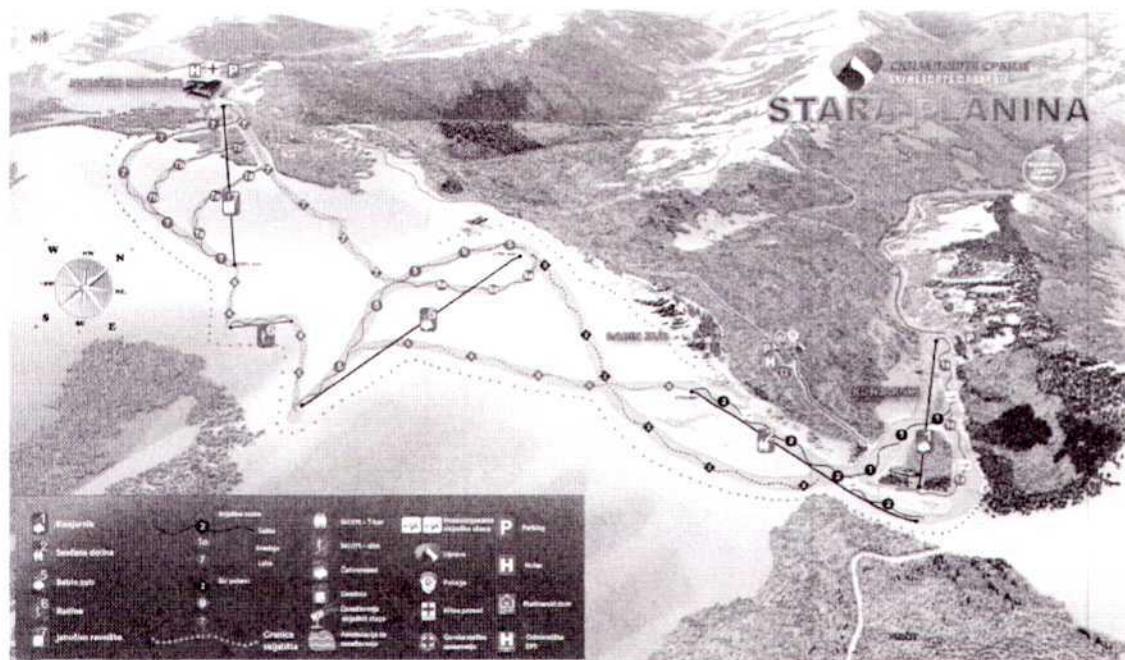
Број средњих стаза – 3

Број тешких стаза – 2



Максимална висинска разлика – 339м
Најдужа стаза – 1.275м

Назив инсталације	Тип	Капацитет	Коса дужина трасе/ успон (м)	Тип стазе	Вештачко оснежавање
Коњарник	4-сед	1.365	1152/338	1 средња; 1 тешка	да
Сунчана долина	ски лифт	1.200	637/182	1 тешка	да
Јабучко равниште	покретна трака	1.440	72/7	лака	да
Јабучко равниште	8-седа гондола	1.200	1125/185	1 лака; 2 средње	да
Бабин зуб	4-сед	2.399	964/183	2 лаке	да
Рудине	ски лифт	650	213/26		да



Стазе Сунчана долина и Коњарник у Скијалишту Стара планина добиле су хомологације за одржавање трка у слалому, велеслалому, супервелеслалому (Супер Г) и спусту.



5.3. Скијалиште Златибор

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

Скијалиште „Златибор“ 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. Скијалиште је опремљен и дечијим игралиштем и каруселом, а за прве кораке на скијама, нашим најмлађим корисницима на располагању су две покретне траке.

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 -3⁰С и нижа.

У летњој сезони у функцији је:

- Панорамска вожња жичаром Торник
- Изнајмљивање бицикла
- Стаза за downhill бицикланизам
- Изнајмљивање карта
- Тјубинг
- Два дечија игралишта
- Мини голф
- Мулти функционални спортски терени (мали фудбал, кошарка, тенис)
- Боб на шинама

Р.бр.	Назив инсталације	Тип	Дужина (м)	Капацитет (скијаша/сат)
1	Торник	6-сед	1.850	3.000
2	Бандера	ски лифт-сидро	850	1.200
3	Крнево пландиште	ски лифт-сидро	1.100	1.200
4	Тјубинг	Дечији тобоган	180	
5	Покретна трака - две	Дечији тобоган	226	



Р.бр.	Назив скри стазе	Дужина (м)	Успон (м)	Тип стазе	Вештачко оснаживање
1	Чигота	1.000	220	средња	да
2	Змајевац	1.250	285	тешка	да
3	Торник	1.600	285	средња	да
4	Рибнички пут	400	60	средња	да
5	Стаза 1а	250	8	средња	да
6	Стаза 1б	300	10	средња	да

Карактеристике Скијалиште Златибор су следеће:

Укупна дужина стаза и ски путева – 8.000 метара

Највиши врх – 1.496 метара („Бандера“)

Висина центра – 1.110 метара

Укупан капацитет жичара – 5.400 скијаша/сат

Број инсталација (жичара, ски лифтова, везних ски лифтова) – 6

Тјубинг – 1

Мултифункционални терен – 1

Мини голф - 1

Број лаких стаза – I

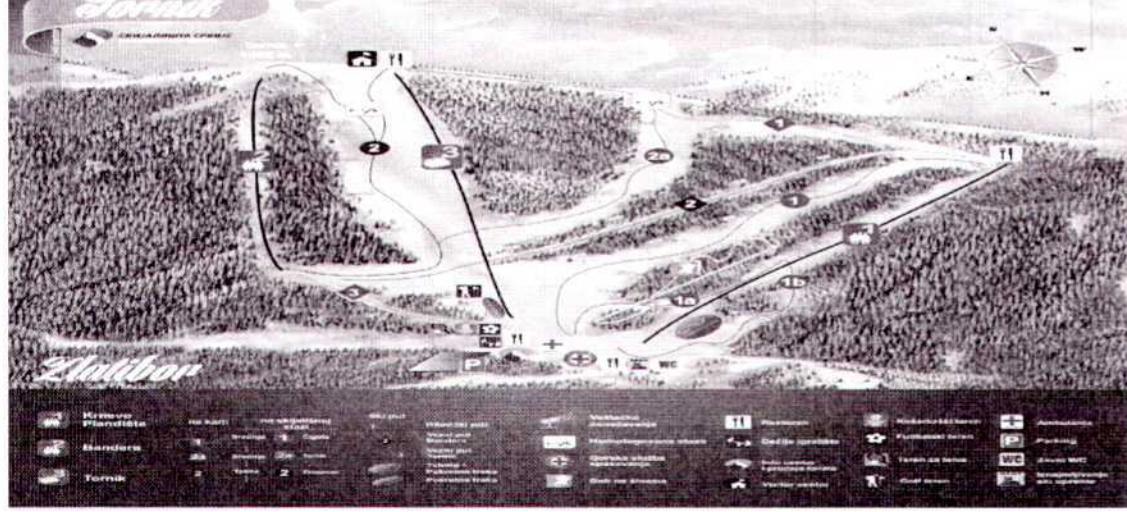
Број средњих стаза – 2

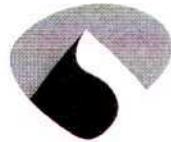
Број тешких стаза – 1

Бициклистичке стазе

Максимална висинска разлика – 379

Најдужа стаза – 2.500 метара





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

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. Извори финансирања

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

- из прихода остварених продајом ски карата;
- из прихода остварених истицањем рекламног простора;
- из прихода остварених изнајмљивањем пословног простора;
- из прихода остварених давањем права ски школама да врше обуку скијаша;
- из прихода оставрених од пружање услуга на скијалишту (организација трка, ангажовање специјалне механизације и тд.);
- из Буџета Републике Србије за 2016. године кроз субвенцију и пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација из средстава ИПА и других фондова;
- из финансијских и робних кредита;

6.2. Политика цена услуга

Ценовник ски карата Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ усвојен је од стране Владе Републике Србије, Решењем 05 број 338- 11310/2015 од 23.10.2015. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 090/2015 од 30.10.2015. године.

База за сачињавање предлога ценовника ски карата Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ је био претходни ценовник усвојен од стране Владе РС (Решење о давању сагласности објављено у „Службеном гласнику РС“ 122/14 од 07.11.2014. године). У односу на претходни ценовник, цене појединачне вожње и дневне карте нису кориговане, али су кориговане остале категорије карата у распону од 15 до 20%. Највећа повећања цена су код категорија карата које су у укупној продаји заступљене у распону од 0,1-1,0% и неће имати значајнији утицај (од 8-дневне до 14-дневне). Повећање цена код ових категорија карата предложено је искључиво из разлога логичног односа са ценама осталих категорија карата. Треба напоменути да је, узимајући у обзир све категорије карата, како скијашке тако и карте за забавне садржаје, на нивоу сва три ски центра, учешће карата којима се највише повећала цена 1,26% у укупној продатим картама. Учешће карата које имају просечно повећање је 51,01%, док је учешће карата којима се не мења цена 47,73%. Такође, предложено повећање цена је и последица



већих трошкова електричне енергије која се користи за покретање инсталација (жичара и ски лифтова и система за вештачко оснежавање), а које је узроковано већим бројем инсталација јачег капацитета, као и повећаним трошковима горива које се користи за рад возила специјалне механизације (табачи снега) што је узроковано дужим трајањем сезоне и већом површином ски стаза које се уређују. Улазни параметри који су коришћени приликом израде вашећег ценовника нису приказивали реалне трошкове читаве сезоне и пуног капацитета рада скијалишта пошто претходних сезона центри нису радили у таквом режиму. Поред тога, већи су и трошкови Горске службе спасавања у односу на раније године због дужег трајања сезоне и ангажовања већег броја спасилаца.

У структури карата, укинуте су одређене категорије карата које су биле симболично заступљене у понуди (11-дневна до 13-дневна) због поједностављивања ценовника, али су уведене нове категорије карата: ноћна карта за стазе Караман гребен и Крст. Тренутно је ноћно скијање могуће само на стази Мало језеро, али ће у наредном периоду то бити могуће и на још две поменуте стазе па је, с тим у вези, уведена цена вожње и за њих.

У ски центру Копаоник и Скијалишту Златибор, уведена је карта за почетнике која важи само за полигон за почетнике (тзв. „ски вртић“) која је значајно јефтинија од цене карте за редовно коришћење скијалишта, будући да се ради о корисницима који још увек нису у могућности да користе целокупне капацитете ски центра. Прецизније су дефинисане старосне границе које одређују којој групи корисника припада купац карте (деца, одрасли, сениори) тако што се не везујемо за годиште, као до сада, него за године старости. Уведена је цена за фотографију у Snow globe (снежној кугли) и цена за услугу вожње табачем снега. Шире је дефинисан попуст који се одобрава у време Отварања ски сезоне, а уведен је као стални попуст, попуст на дечије карте који се одобрава поводом обележавања Светског дана снега. Због великог интересовања корисника из локалних самоуправа на којима се налазе Скијалишта Златибор и Стара планина, уведене су карте 5/7 дана које важе за та два ски центра.

Међутим, директор може да одобри, на одређено време, ванредне попусте у условима када се процени да су оправдани. Могућност одобравања попуста, на цене ски карата се користи у случајевима када, због недостатка снега или непостојања климатских услова за производњу вештачког снега, ради само део исталација 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 10 ски стаза које имају хомологацију да, у складу са ФИС стандардима, испуњавају услове за организацију међународних такмичења, ценовник је исказан у страној валути како би, као такав могао да буде презентован међународним организацијама и савезима код којих се аплицира за добијање организације међународних такмичења.

6.3. План и процена прихода и расхода за 2015.

На Програм о измени Програма пословања за 2015. године Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-9763/2015 од 19.09.2015. године. Изменом Програма за 2015. годину планирана је пословна добит од 41,9 мил.дин., финансијска добит од 204 хиљ.дин. и остали губитак од 36 мил.дин., што значи да је планиран укупна добит од 5,7 мил.дин.

Процена остварења прихода и расхода за 2015. је:

- Пословни приходи су за 3% нижи од плана. У структури пословних прихода приходи од продаје ски карата и приходи од ски школа виши су од плана за 3%, приходи од субвенција који се евидентирају по МРС-20 нижи су за 4% а други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног и рекламног простора као и префактурисани трошкови за, виши су 2% од плана за 2015. годину;

- Пословни расходи су смањени за 12% у односу на план за 2015. У структури пословних расхода смањење расхода бележе све категорије и то: трошкови материјала за 27%, трошкови енергената за 6%, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи за 10%, амортизација за 4% и нематеријални трошкови за 12%.

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

- Финансијски расходи – односи се на негативне курсне разлике дошло је због курсирања обавеза за капиталне инвестиције које је министарство требало да измири према ино добављачима. Књиговодствено се под девизним обавезама, осим наших ануитета, воде и обавезе по капиталним инвестицијама.



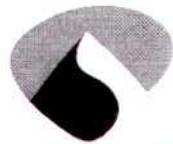
Када министарство трговине, туризма и телекомуникација измири своју обавезу о томе нас писмено обавештава уз доказ о уплати и на тај начин се затварају обавезе према ино добављачима у пасиви, а потраживање од државе у активи (фактуре гласе на нас као кориснику и ПДВ обvezнику).

- Остали приходи – Односи се на добитке од продаје имовине (возила која је Влада РС продала у наше име); приходи од смањења обавеза; приходи од наканде штета и превентиве; набавна вредност грatis ски карти и приходи од усклађивања вредности имовине.

- Остали расходи: рефундиране карте – у овај износ су ушле карте које се врате због повреда скијаша, због немогућности коришћења услед болести скијаша или члана породице, смртних случајева и слично; расходи по основу расходовања залиха; губици по основу продаје имовине (неотписана вредност продатих возила) и расходи од обезвређивања вредности имовине.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	913.766	885.456
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ			
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	37
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		37
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА			
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	695.690	673.728
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	695.690	673.728
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	181.370	174.121
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	36.706	37.570
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	871.861	771.580
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000	26
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	0	18
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	82.989	60.479
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.321	104.540
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	263.386	236.810
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	85.355	56.271
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	195.370	186.718
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	10.315
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	132.440	116.439



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.905	113.876
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.484	19.203
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037		
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.764	16.660
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.720	2.543
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	3.512
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		453
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3.059
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	203	15.691
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		2.213
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		16.063
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.556	13.105
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.973	73.857
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.691	54.965
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.691	54.965
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

6.4. План прихода и расхода за 2016.

Из планираних укупних прихода и расхода остварује се бруто добит у износу од 17 мил. динара. Из пословног сегмента прихода и расхода, остварује се пословни добитак од 33 мил. динара. Финансијски и остали подбилиansi су негативни у износу од 16 мил.динара.

Пословни приходи су планирани и износу од 1.013 мил.дин., што је за 14% више од процене остварења за 2015. годину. Базирају се на усвојеном ценовнику основних услуга, скопљеним уговорима за издавање рекламног и пословног простора и плана прихода од субвенција евидентираних по стандарду МРС-20

Пословни расходи су планирани на основу процене остварења за 2015.годину. Планирани су у износу од 980 мил. динара што представља повећање од 27% у односу на 2015. годину.

Пословне расходе чине:

- **трошкови материјала** – планирани су у износу од 94 мил. динара и односе се на трошкове канцеларијског и осталог материјала, набавку ски карата, резервних делова, заштитне одеће и обуће, потрошног материјала за ски стазе и др.



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

- технички материјал за ски стазе, који подразумева: цеви различитих профилла, дренажне цеви, заштитне мреже против ерозије и сл. Постављају се дуж стаза, на местима бујичних и еrozивних процеса како би се спречило оштећење стаза.
- биолошки материјал, који подразумева: семе траве, хумус, ћубриво и сл. Користи се за озелењавање стаза и површина у ски центру, као и озелењавање оштећених делова стаза.
- сигнализацију и безбедност на стазама која подразумева: знакове, мреже и струњаче за облагање стубова и топова на стазама

Резервни делови чине значајну ставку у материјалним трошковима и највећим делом се односе на:

- резервне делове за жичаре и ски лифтове, који су увозног карактера, и без који ски центри не могу ни једног тренутка да буду, било за потребе вршења годишњих редовних сервиса жичара или изненадног квара у току трајања сезоне. По Закону о јавним скијалиштима, Члан 29. у коме се наводи да је скијашки центар обавезан да жичаре, ски-лифтове и стазе за висински превоз одржава и користи у технички исправном стању са довољним бројем обученог особља, када је жичара, ски-лифт и механизација за уређење скијашких стаза у употреби мора да се обезбедити стална контрола рада и техничке исправности и стално одржавање и правилно вршење експлоатације. По наведеном Закону наша обавеза на годишњем нивоу је вршење редовног сервиса и ванредних сервиса инсталација. Испоручилац по Уговору даје гаранцију на испоручену опрему и на изведене радове у трајању оквирно око 2 године од потписивања Записника о примопредаји. Гаранција Испоручиоца се не односи на оне делове који подлежу нормалном хабању као и за све недостатке који настају услед нестручног руковања или одржавања. Редован сервис инсталације не улази у обавезу Испоручиоца у гарантном року, већ је то обавеза Корисника како би гаранција била валидна, и он се ради према упутству Испоручиоца инсталације. На годишњем нивоу се врши дефектажа сваке инсталације и у зависности од резултата прегледа врши се ванредни сервис инсталације, када се врши замена оштећених делова. Највећим делом наше нове инсталације по ски центрима су



изашле из гарантних рокова па је потребно обезбедити довољну количину резервних делова из увоза.

- резервне делове за системе за вештачко оснежавање, који су такође из увоза. Вештачко оснежавање представља битан елемент скијалишта јер у случају недостатка природног снега, његово ангажовање омогућује да ски центри могу несметано да обављају своју делатност и остварују приход
- резервни делови за табаче снега, такође из увоза, који су у употреби сваки дан у ски центрима и без којих је немогуће добро и сигурно припремити ски стазе. Добро припремљене ски стазе, од самог почетка сезоне, значи да ће оне трајати дуже у сезони а сама безбедност на скијалишту повећана. Једно од мерила задовољства или нездовољства скијаша је упрево добро припремљене и уређене ски стазе.
- резервне делове за ски дату коју чини читачи (капије), миницентрале (рачунари који на полазу ски-стаза управљају капијама, поред сваке инсталације по један), дата централа (централни рачунар на скијалишту, који прикупља податке о проласцима и продаји и управља миницентралама и продајним местима тј. прослеђује им подешавања) продајна места (рачунар, камера, кодер, фискални штампач, камера за фотографисање, Епсон штампач за штампање података о трансакцијама). Процену набавке резервних делова радимо у сарадњи са Ски Датом. Њима достављамо стање у магацину да би проценили да ли смо обезбеђени резервним деловима за сезону. Током претходних неколико сезона није дошло до нагомилавања резервних делова. Ако би Ски Дата систем био ван функције један дан у шпицу зимске сезоне на Копаонику, штета би се мерила десетинама хиљада евра.
- Резервни делови за ИТ покривају резервне делове за мрежну опрему, фотокопире и штампаче, камере и рачунаре, батерије у УПСевима, на сва три скијалишта и у управи у Београду. Због дотрајалости купују се Хард дискови, јер им је век око 5 година, у зимским условима и на планинама због лошег напајања уз рачунаре имамо УПС-eve, којима се морају мењати батерије на две до три године. Осим тога УПСеви се обавезно користе уз сервере.

Законом о безбедности здрављу на раду послодавац је дужан да обезбеди запосленима на коришћење заштитну радну одећу и обућу. У 2013. године, по законском истеку рока трајања замењена је зимска радна одећа, док је у 2015. годину обављена набавка летње радне одеће за коју је истекао рок трајања и радне рукавице у складу са Актом о процени ризика који је донет крајем 2014. године. За 2016. годину и то за сезону 2016/2017 Предузеће је у обавези да обнови заштитну радну одећу и обућу

- **Трошкови горива и енергије** – планирани су у износу од 114 мил.динара. Повећани су за 3% у односу на процену остварења за 2015. годину. Потрошња енергије



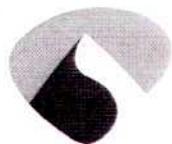
се односи на рад жичара, ски лифтова и вештачког оснежавања и она је на годишњем нивоу око 64 мил.динара. Највећа део потрошња горива умногоме зависи да ли табачи раде на природном или вештачком снегу, да ли су падавине честе и у ком обиму. Трошак горива за табаче чини 75% укупних трошка горива. Остатак чине гориво за осталу механизацију: моторне санке, АТВ возила, минибусеви и путничка возила. Како би се контролисала потрошња горива, уведен је ГПС систем за праћење возила, табача, моторних санки и квадова.

- **зараде, накнаде и остали лични расходи** - планирани су у износу од 282 мил. динара, што представља повећање од 19% у односу на процену остварења за 2015. годину. Ова категорија односи се на средстава за зараде и накнаде стално запослених, на привремене и повремене послове, накнаде за рад надзорног одбора, трошкове службених путовања, превоз на рад и са рада и остала лична примања. Планирана маса бруто зарада за 2016. годину повећана је за 9% у односу на остварење за 2015. годину уз повећање броја запослених за 2%. За ангажовање сезонске радне снаге, поднет је захтев надлежном министарству, тако да у случају позитивног исхода у Програму пословања укалкулисана су средства за исплату њихових накнада. О зарадама и радној снази биће више речи у посебном одељку.

- **трошкови производних услуга** - планирани су у износу од 94 мил. динара. Чине их трошкови птт услуга, услуга одржавања средстава, закупнице, рекламе и пропаганде, комуналне услуге, и остали. У структури производних услуга највеће учешће имају услуге одржавања са 52% а односе се на следеће услуге: одржавање грађевинских објеката, ски стаза, пумпних и компресорских станица, одржавање жичара и ски лифтова, система за вештачко оснежавање, специјалне механизације, ски дате, санације општећених кабловских водова и кварова у сигналним кабловским водовима и сл.

Трошкови закупа чине 31% производних услуга који се односе на: закуп пословног простора, закуп земљишта и право службености, закуп опреме и сл.

Разлог за повећање планираних средстава за реклами и пропаганду је намера Предузећа да у току 2016. године, организује стручни скуп (Самит скијалишта Централне Европе) који је већ једном успешно организован. Предузеће је први пут 2013. године, у ски центру Копаоник, заједно са Центром за истраживања и студије туризма из Новог Сада и Удружењем хотелијера Копаоник, одржало „Самит скијалишта Централне Европе – MORESCE“. Циљ Самита је био стварање платформе економског развоја планинских центара Централне Европе и едукација запослених у области развоја и промоције туристичких дестинација. Током три дана трајања самита, више од 130 делегата (представници државних органа и ресорног министарства, представници европских ски центара, произвођачи опреме за ски центре, туристички радници, представници дипломатског кора, представници светске скијашке федерације – ФИС и струковних организација и експерти из области планирања развоја планинског туризма)



из 13 земаља разменило је знања и искуства, са циљем бољег и бржег развоја ове области туризма. Кључне теме самита тицале су се развоја, добрих примера у пракси и инфраструктуре ски центара као и иновација и коришћења модерних технологија. Представици европских ски центара су полемисали о улози државе у развоју планинских центара и глобалним трендовима у управљању туристичким дестинацијама. Такође, полемисало се о будућности скијашког спорта и управљању скијашким центрима у смислу ефикасног рада инсталација, уређења стаза, питања сигурности и безбедности и др., уз поштовање принципа одрживог развоја. Посебан акценат је стављен на развој планинских центара током свих 365 дана у години и на активном одмору у планинским центрима, као новом и све атрактивнијем виду одмора у Србији али и у Европи, што представља правац у коме је Предузеће кренуло у претходне три године и остварени резултати потврђују да се ради о исправној одлуци.

Након завршетка првог Самита, донета је одлука да ће се исти одржавати на сваке две године у неком планинском центру у земљи. Будући да прошле године нисмо организовали Самит, намера нам је да ове године, пред почетак зимске сезоне, поново окупимо реномиране представнике скијашке индустрије и разменимо знања и искуства из ове области и да овај престижни скуп постане традиционалан тако да су планирана средства на позицији реклами и пропаганда потребна за његову реализацију.

- **амортизација** је планирана у износу од 243 мил.динара и учествује са 25% у пословним расходима. У односу на процену остварења за 2015. годину, уочава се повећање за 30% због активирања капиталних инвестиција (жичаре Крчмар и Гвоздац у вредности од 15,5 мил. евра). Иако је ово обрачунска категорија, она представља оптерећење за пословни резултат. Због интензивних инвестиционих пројеката која су се финансирала из средстава субвенција, вредност основних средстава је повећана, па самим тим и трошак амортизације је већи него у претходној години.
- **нематеријални трошкови** чине 15% пословних расхода и планирани су у износу од 148 мил. динара. Ову категорију расхода чине трошкови здравствене заштите, адвокатске услуге, консалтинг услуге, услуге платног промета, порез на имовину, осигурање, репрезентација, обезбеђење, такса на коришћење Националног парка Копаоник, комуналне таксе, стручног усавршавања запослених које се односи се на: школу страних језика (основни ниво) за потребе запослених који су ангажовани на радним местима и свакодневно су у контакту са корисницима услуга у ски центрима и обавезно усавршавање запослених од стране производјача инсталација за управљање појединим процесима на инсталацијама у складу Правилником о стручном усавршавању, образовању и оснапољавању запослених. У оквиру Ски центра Копаоник инсталисане су инсталације производјача Лајтнер, за које је неопходно спровести обуку запослених за вршење годишњег теста оптерећења који се по европским законима врше сваке године. Наши запослени нису обучени за извођење теста оптерећења на новим



инсталацијама Крчмар и Гвоздац, а током теста оптерећења прате се битни параметри који су од значаја за функционисање жичара (зауставни пут, Торк погонске осовине, хармонике струја, температура редуктора...) Обука треба да садржи и обуку одржавања кочница. Овде треба напоменути да 53% нематеријалних трошкова чине таксе и порези на које Предузеће не може да утиче.

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

у хиљадама динара

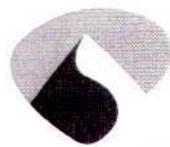
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.013.002	707.108	94.151	77.138	134.605
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	750.642	639.517	33.004	13.100	65.021
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	750.642	639.517	33.004	13.100	65.021
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	224.464	54.280	54.824	57.680	57.680
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.896	13.311	6.323	6.358	11.904
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	980.078	296.726	214.823	215.251	253.278
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.700	200	500		2.000



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	94.281	15.742	17.227	22.443	38.869
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	114.210	67.617	14.023	8.281	24.289
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	282.106	86.853	58.710	66.449	70.094
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	95.405	22.142	24.770	24.212	24.281
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	243.084	60.771	60.771	60.771	60.771
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	148.292	43.401	38.822	33.095	32.974
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32.924	410.382			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			120.672	138.113	118.673
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.450	2.250	1.600	300	300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0



Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.450	2.250	1.600	300	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.700	4.050	4.050	4.050	5.550
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.700	4.050	4.050	4.050	5.550



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.250	1.800	2.450	3.750	5.250
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.100	0	750		1.350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.500	2.000	1.000		1.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.274	408.582			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			123.517	139.213	128.578



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17.274	406.582			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			123.372	141.863	124.073

6.5 План и процена биланса стања за 2015. годину

Све кључне активности које је Предузеће има током 2015. године: инвестиције финансиране субвенцијама, попис, капиталне инвестиције, попис имовине одразиле су се на биланс стања.

И даље највеће учешће у активи има стална имовина са 95% од чега некретнине, постројења и опрема чине 93% а дугорочни финансијски пласмани који се односе на учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ чине 2% активе. Обртна имовине у активи учествује са 5% и то залихе са 2% а готовински еквиваленти и готовина са 3%

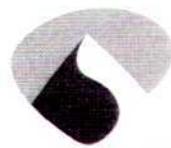
У пасиви највеће учешће имају краткорочне обавезе са 74%. Добијене субвенције од државе, у билансу стања, евидентирају се као краткорочне обавезе, иако за њих не постоји обавеза враћања. Капитал у пасиви учествује са 25% од чега ревалоризационе резерве чине 19%, а потичу од вредности имовине пренете из Компаније „Интернационал ЦГ“ приликом оснивања и разликама у процени која је извршена у 2014. години.



Предузеће нема краткорочних ни дугорочних кредита.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4
АКТИВА			
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.396.506	9.782.002
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.550	5.052
1. Улагања у развој	004		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.550	5.052
3. Гудвил	006		
4. Остала нематеријална имовина	007		
5. Нематеријална имовина у припреми	008		
6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.175.194	9.549.333
1. Земљиште	011	571.499	501.517
2. Грађевински објекти	012	7.665.042	8.592.007
3. Постројења и опрема	013	370.269	384.457
4. Инвестиционе некретнине	014	33.138	35.106
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	500.000	36.200
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	35.200	
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4
1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
2. Основно стадо	021		
3. Биолошка средства у припреми	022		
4. Аванси за биолошка средства	023		
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ			
0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	215.762	227.617
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	190.644	170.644
2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026		
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	032		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	25.118	56.973
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
5. Потраживања по основу јемства	039		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2015.	Проценка 31.12.2015.
1	2	3	4
6. Спорна и сумњива потраживања	040		
7. Остала дугорочна потраживања	041		
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.501.700	499.837
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	101.200	195.780
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	100.000	189.848
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
3. Готови производи	047		
4. Роба	048		402
5. Стална средства намењена продаји	049		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.200	5.530
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.500	5.393
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
5. Купци у земљи	056	15.500	5.393
6. Купци у иностранству	057		
7. Остала потраживања по основу продаје	058		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	145.000	12.601
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.200.000	282.087
VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		281
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	40.000	3.695
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.898.206	10.281.839
Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	520.000	519.238
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ ($0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421 = 0071 - 0424 - 0441 - 0442$)	0401	2.604.878	2.578.563
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ($0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410$)	0402	230.000	230.000
1. Акцијски капитал	0403		
2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
3. Улози	0405		
4. Државни капитал	0406	230.000	230.000
5. Друштвени капитал	0407		
6. Задружни удели	0408		
7. Емисиона премија	0409		
8. Остали основни капитал	0410		
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.308.151	2.217.338
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	61.691	124.823



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	56.000	70.494
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.691	54.329
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.890	25.045
Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.890	25.045
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.790	3.330
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14.100	21.715
6. Остале дугорочна резервисања	0431		
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	46.250	63.819
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.230.188	7.614.412
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.250	9
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.250	9
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.500	10.659
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.000	22.174
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
5. Добављачи у земљи	0456	19.000	21.401
6. Добављачи у иностранству	0457		25
7. Остале обавезе из пословања	0458		748
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	12.459
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25	4.223
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.181
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.188.413	7.561.707
Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0442 + 0444 – 0071) ≥ 0	0463		
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0444 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.898.206	10.281.839
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	520.000	519.238

6.6 План Биланса стања за 2016. годину

У планираној активи Биланса стања за 2016. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема, који су од оснивања Предузећа 2006. године увећана шест пута. На тој категорији су евидентиране све инвестиције које су финансиране средствима државе: кроз субвенције, пројекте Министарства и НИП.

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



у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10.118.107	10.052.349	10.070.589	10.160.186
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.700	5.650	5.600	5.550
010 и deo 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.700	5.650	5.600	5.550
013 и deo 019	3. Гудвил	006				
014 и deo 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и deo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и deo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.896.645	9.800.937	9.819.227	9.909.518
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501.517	501.517	501.517	501.517
022 и deo 029	2. Грађевински објекти	012	8.893.385	8.786.787	8.733.488	8.680.189



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
023 и deo 029	3. Постројења и опрема	013	363.859	357.449	351.038	344.628
024 и deo 029	4. Инвестиционе некретнине	014	33.138	33.138	33.138	33.138
025 и deo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46	46	46
026 и deo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	69.500	72.000	100.000	150.000
027 и deo 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и deo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	35.200	50.000	100.000	200.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и deo 039	2. Основно стадо	021				
037 и deo 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и deo 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	215.762	245.762	245.762	245.118
040 и deo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	190.644	220.644	220.644	220.644
041 и deo 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
042 и deo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
deo 043, deo 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
deo 043, deo 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
deo 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и deo 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	032				
048 и deo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	25.118	25.118	25.118	24.474
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и deo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и deo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и deo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и deo 059	5. Потраживања по основу јемства	039				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
055 и deo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и deo 059	7. Остале дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	415.476	480.016	457.900	596.000
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	116.790	111.200	112.600	106.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	113.000	110.000	112.000	105.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.790	1.200	600	1.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.016	10.516	3.000	17.500
200 и deo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и deo 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и deo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054				
203 и deo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055				
204 и deo 209	5. Купци у земљи	056	25.000	10.500	3.000	17.500
205 и deo 209	6. Купци у иностранству	057	16	16	0	0



Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
206 и deo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.300	162.300	172.300	182.300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0
236 и 237	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
230 и deo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и deo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и deo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	200.000	150.000	130.000	250.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	56.370	46.000	40.000	40.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.533.583	10.532.365	10.528.489	10.756.186
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	520.000	520.000	520.000	520.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.956.465	2.833.093	2.691.230	2.567.157
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000
300	1. Акцијски капитал	0403				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
330	33 осим 330	0414	2.185.151	2.185.151	2.185.151	2.185.151
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	33 осим 330	0416				
	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	536.278	412.906	271.043	146.970
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	129.696	129.696	129.696	129.696
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	406.582	283.210	141.347	17.274
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.890	16.890	16.890	16.890
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.890	16.890	16.890	16.890
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.790	2.790	2.790	2.790
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14.100	14.100	14.100	14.100
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у инострству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	51.710	51.710	51.710	46.250
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.508.518	7.630.671	7.768.659	8.125.889



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)						
42	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0443	914	725	600	1.250
420	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444				
421	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0445				
422	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0446				
423	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0447				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	914	725	600	1.250
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.583	9.200	6.000	3.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.000	16.500	22.000	25.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	30.000	3.500	22.000	25.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	15.000	13.000	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.400	17.000	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17.467	0	0	25
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.000	25.000	20.000	3.000



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.382.154	7.562.246	7.705.059	8.078.114
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.533.583	10.532.364	10.528.489	10.756.186
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	520.000	520.000	520.000	520.000

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

Осим овога, доношењем Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12) престало је право коришћења на грађевинском земљишту и исто је конверзијом прешло у јавну својину Републике Србије. Предузеће предметним земљиштем сада управља, и исто користи, уређује, опрема и одржава у складу са Законом о јавним скијалиштима, али се исто више не налази у оквиру некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Вредност земљишта које је искњижено је око 2,9 млрд. динара.

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

Што се тиче краткорочних обавеза, од оснивања до данас, предузећу су одобравана бесповратна средства за инфраструктурно опремање ски центара што је увећавало имовину, али и краткорочне обавезе на конту 495 - одложени приходи и примљене донације. У складу са MPC 20, како се постепено амортизује вредност



имовине купљене из ових средстава, на приходима се евиденција врши на конту 641 – приходи по основу условљене донације, у истом износу колико износи амортизација. Вредност имовине у активи се постепено умањује као и краткорочне обавезе на конту 495. Евиденција на овај начин вршиће се до краја амортизационог века имовине финансиране из средстава субвенција.

6.7. Ненаплаћена потраживања и неизмирени обавезе

Предузеће ће 2016. годину завршити са 20,5 мил.динара неизмирених обавеза и 16 мил. ненаплаћених потраживања.

У току 2016. године динамика обавеза и потраживања је различита и зависи од пословних активности

Удитарима

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИШЊЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИШЊЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИШЊЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИШЊЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИШЊЕ	
	Ненаплаћена пограђивања	Немирене обавезе	Ненаплаћена пограђивања	Немирене обавезе	Ненаплаћена пограђивања	Немирене обавезе	Ненаплаћена пограђивања	Немирене обавезе	Ненаплаћена пограђивања
Физичка лица									
Приредни субјекти	13.890.000	18.200.000	12.800.000	16.800.000	5.320.000	24.050.000	5.860.000	22.150.000	14.500.000
Приредна друштва са већинским државним власништвом	660.000	400.000	850.000	550.000	560.000	500.000	670.000	550.000	760.000
Државни органи и органи локалне власти	950.000	300.000	2.000	700.000	300.000	550.000	350.000	350.000	850.000
Установе (здравствено, образ- овачко, културно...)		100.000	350.000	500.000		200.000		200.000	300.000
Остаци									
УКУЛНО	15.500.000	19.000.000	14.002.000	18.550.000	6.180.000	25.300.000	6.880.000	23.250.000	16.110.000
									20.500.000

У структури ненаплаћених потраживања највеће учешће имају привредни субјекти и односи се на потраживања за закуп рекламног и пословног простора, префактурисане трошкове за струју и комуналне услуге и то потраживање је израженије у првом и четвртом кварталу него у остала два квартала. Неизмирене обавезе током целе године имају сличан ниво. Највећи проценат неизмирених обавеза односи се на привредне субјекте (добављаче за робу и услуге). Овде треба напоменути да се стање потраживања и обавеза ради на последњи дан у месецу када је и извршен промет услуга и када је она књиговодствено евидентирана. Наплата као и плаћање измирују се у роковима и Предузеће нема неажурност у томе. За плаћања према добављачима постоје законски рокови, рокови за измирење новчаних обавеза корисника јавних средстава, и до сада није било кашњења.

6.8. Новчани токови

Извештај о новчаним токовима по плану и процени остварења за 2015. годину је следећи:

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
		План 2015	Процена 2015	
		1	2	3
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	921.134	1.000.704	
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.034	85.264	
2. Примљене камате из пословних активности	3003		16.534	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	851.100	898.906	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	835.075	884.005	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	483.297	416.010	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	255.403	248.033	



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	96.375	219.962
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.059	116.699
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	143.941	5.869
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	3.369
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	143.941	2.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125.000	22.875
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		10.000
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	12.875
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	125.000	0



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	18.941	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		17.006
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		

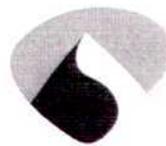


ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.065.075	1.006.573
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	960.075	906.880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	105.000	99.693
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	70.000	182.394
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	175.000	282.087

Планирани новчани токови за 2016. годину и по кварталима 2016. године је следећи:

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1.295.916	738.694	180.566	108.536	268.121



ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.240.277	723.580	171.541	93.236	251.921
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55.639	15.114	9.025	15.300	16.200
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1.088.369	598.834	170.566	123.848	195.121
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	708.697	427.259	102.800	68.200	110.438
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.403	89.363	54.766	42.648	58.626
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	134.269	82.212	13.000	13.000	26.057
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	222.859	139.860	10.000		73.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.312			15.312	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.000				2.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректната, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.000				2.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	139.860	139.860			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10.000	10.000			



ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
2. Куповина нематеријалне имовине, непретини, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	129.860	129.860			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0	2.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	137.860	139.860			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.297.916	738.694	180.566	108.536	270.121



ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.228.229	738.694	170.566	123.848	195.121
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	69.687	0	10.000		75.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15.312			15.312	
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	175.000	175.000	175.000	185.000	154.376
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	229.375	175.000	185.000	154.376	229.376

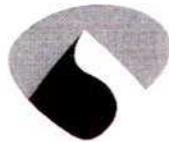
6.9. Планирани начин расподеле добити

На основу планираних финансијских ефеката, очекује се остваривање добити у 2016. години. Расподела добити вршиће се у складу са Законом о буџету за 2016. годину.

7. ПОЛИТИКА РАДНЕ СНАГЕ И ЗАРАДА

7.1. Политика радне снаге

Предузеће 2015. годину завршаво са 141 запосленим а 2016. годину започиње са 140 запослених (мировање радног стажа запослене због преласка на нову дужност). У 2016. години планира се пријем 15 новозапослених на неодређено време и то од маја 4 новозапослена у Управи, од јуна 2 новозапослена у ски центру Копаоник, 3 у скијалишту Златибор и један у скијалишту Стара планина и у новембру 4 новозапослена у ски центру Копаоник и један у скијалишту Стара планина. Споразумни раскид радног односа запосленог је од априла а услов за одлазак у пензију (65 година старости) испуњава један запослени у Управи, тако да се 2016. завршава са 153 запосленом. Пријем радника ће се извршити по добијању сагласности на ново запошљавање. Предузеће ће извршити преквалификацију запослених на оним радним местима где може да буде



ангажована сезонска радна снага (жичничари, редари на стазама и сл.), за дефицитарна радна места као што су возачи табача.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2015. године	141			Станje на дан 30.06.2016. године	149
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
	- мировање радног стажа	1				
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
	Станje на дан 31.03.2016. године	140			Станje на дан 30.09.2016. године	149
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2016. године	140			Станje на дан 30.09.2016. године	149
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
	- споразумни раскид радног односа	1			- одлазак у пензију	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
	- на неодређено радно време	10			- на неодређено радно време	5
	Станje на дан 30.06.2016. године	149			Станje на дан 31.12.2016. године	153

Упоредни прикази квалификационе структуре, старосне структуре и радног стажа (код последњег послодавца и укупан) у децембру 2015. године у односу на планирани децембар 2016.године, изгледа овако:



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	50	52
2	ВС	12	11
3	ВКВ	7	7
4	CCC	37	49
5	КВ	24	23
6	ПК	0	0
7	НК	11	11
	УКУПНО	141	153

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40 година	35	48
3	40 до 50	47	50
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	5	2
	УКУПНО	141	153
	Просечна старост	43,65	41,38

По времену у радном односу код последњег послодавца

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	37	14
2	5 до 10	104	36
3	10 до 15	0	103
4	15 до 20	0	0
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	141	153

По времену у радном односу - све године радног стажа

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	31	29
3	10 до 15	17	17
4	15 до 20	11	19
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	25	29
7	30 до 35	28	32
8	Преко 35	6	5
	УКУПНО	141	153

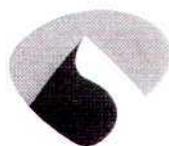
У претходном периоду обогаћен је инфраструктурни садржај, као и садржај понуде корисницима услуга током летњих месеци, што се рефлектује и на значајно повећање броја корисника услуга током целе календарске године. У протеклом периоду, а по угледу на иностране ски центре, изграђени су у ски центрима следећи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



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

Ограничавање ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима у проценту до 10% од укупног броја запослених, на основу основне Уредбе и измене Уредбе о поступку за прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, довело би до угрожавања пословања Предузећа у зимској сезони 2015/2016. То би практично значило да Предузеће може ангажовати само 14 лица на привременим и повременим пословима, имајући у виду да тренутно има 141 стално запослених. ЈП "Скијалишта Србије" су већ закључили одређени број уговора о обављању привремених и повремених послова за ски сезону 2015/2016 године и чије ангажовање може да траје до 31.12.2015. године. У циљу продужења трајања сезоне, остваривања већих прихода и одрживости рада и развоја Предузећа, истиче се потреба за ангажовањем лица по основу уговора о привременим и повременим пословима током целе календарске године, при чему би ангажовање истих лица зависило од периода године када траје зимска односно летња сезона. У односу на 2015. годину, неопходно је за 2016. годину ангажовати већи број запослених у летњем периоду због садржаја и понуда које ски центри нуде у том периоду.

	I'16	II'16	III'16	IV'16	V'16	VI'16	VII'16	VIII'16	IX'16	X'16	XI'16	XII'16
Београд (1+2)	49	49	49	48	51	51	51	51	51	50	51	51
<i>1.стални радни однос</i>	47	47	47	46	50	50	50	50	50	49	49	49
- старозапослени	41	41	41	40	40	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	4	0	0	0	0	0	0	0



	I'16	II'16	III'16	IV'16	V'16	VI'16	VII'16	VIII'16	IX'16	X'16	XI'16	XII'16
<i>2.приврем.и поврем.</i>	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Копаоник (1+2)	206	206	206	136	71	83	83	83	80	78	82	197
<i>1.стални радни однос</i>	71	71	71	71	71	73	73	73	73	73	77	77
- старозапослени	71	71	71	71	71	71	73	73	73	73	73	77
- новозапослени	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0
<i>2.приврем.и поврем.</i>	135	135	135	65	0	10	10	10	7	5	5	120
Стара планина (1+2)	53	53	53	27	12	21	21	21	20	20	21	49
<i>1.стални радни однос</i>	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14
- старозапослени	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14
- новозапослени	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>2.приврем.и поврем.</i>	41	41	41	15	0	8	8	8	7	7	7	35
Златибор (1+2)	51	51	51	23	13	26	29	29	23	20	20	38
<i>1.стални радни однос</i>	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13
- старозапослени	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13
- новозапослени	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<i>2.приврем.и поврем.</i>	41	41	41	13	3	13	16	16	10	7	7	25
Укупно (1+2)	359	359	359	234	147	181	184	184	174	168	174	335
<i>1.стални радни однос</i>	140	140	140	139	143	149	149	149	149	148	153	153
- старозапослени	134	134	134	133	133	137	143	143	143	142	142	147
- пословодство	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- новозапослени	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	5	0
<i>2.приврем.и поврем.</i>	219	219	219	95	4	32	35	35	25	20	21	182

Детаљна квалификациона структура запослених по секторима Предузена дата је на следеој табели

Сект./Орг. јединица	Број сист рал. места	Број зап. по кал. год. евид.	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ИК		ИК		УКУПНО	
			2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.
Управа	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Кабинет директора	13	6	6	4	5	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	9
Сектор за финансији и комерцију	17	15	15	9	10	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15	16
Сектор за послове	11	11	11	6	6	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	11
Сектор за правде послове	11	11	11	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Сектор за техничке послове	11	11	11	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Секретар Команик	98	71	71	12	12	3	1	5	5	25	31	17	17	0	0	9	9	71
Секретар планина	26	12	12	2	2	1	1	0	0	5	7	3	3	0	0	1	1	12
Секретар Златибор	21	11	11	3	3	0	0	1	1	4	6	2	2	0	0	1	1	11
УКУПНО:	201	141	141	50	52	12	11	7	7	38	49	23	23	0	0	11	11	141
																		153

- **Управа:** у организационом делу Управа Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизована су четири радна места: директор; заменик директора; извршни директор; интерни ревизор.

- Број систематизованих радних места	- 4
- Број запослених по кадровској евиденцији	- 4
- Од тога на неодређено време	- 4
- Одређено време	- 0
 - Запослени са VII-2 степеном образовања и то:	
- ФОН – Специјалистичке струковне студије (professional master)	- 1
 <hr/>	1
- Запослени са VII-1 степеном образовања и то:	
- Полицијска академија	- 1
- Економски факултет	- 1
- ФОН – Дипломске академске студије-мастер	- 1
 <hr/>	3

- <i>Кабинет директора:</i> у организационом делу Кабинет директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 12 радних места. Попуњено је 6 радних места: специјални саветник (2 извршиоца); координатор рада ски центара; пословни секретар; референт возног парка; шеф одељења за информационе технологије.	
- Број систематизованих радних места	- 13
- Број запослених по кадровској евиденцији	- 6
- Од тога на неодређено време	- 6
- Одређено време	- 0
 - Запослени са VII-1 степеном образовања и то:	
- Пољопривредни факултет	- 1
- Економски факултет	- 1
- Факултет Физике	- 1
- Факултет за медије и комуникације	- 1
 <hr/>	



- Запослени са VI-1 степеном образовања и то:
 - Технички факултет - 1

1

- Запослени са III степеном образовања и то:
 - КВ Хемијска школа - 1

1

- *Сектор за финансијске и комерцијалне послове:* у организационом делу Сектор за финансијске и комерцијалне послове Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 17 радних места. Попуњено је 15 радних места; директор сектора за финансијске и комерцијалне послове; шеф одељења за план, извештавање и рачуноводство; виши сарадник за послове осигурања; главни књивовођа; виши књивовођа; референт за обрачун зарада, накнада трошкова и других примања запослених; виши ликвидатор; благајник; фактуриста; шеф одељења за комерцијалне послове; виши сарадник за комерцијалне послове и спољнотрговинско пословање (3 извршиоца); сарадник за маркетинг; сарадник за набавке и магацинско пословање.

- Број систематизованих радних места - 17
- Број запослених по кадровској евиденцији - 15
- Од тога на неодређено време - 15
- Одређено време - 0

- Запослени са VII-1 степеном образовања и то:

- Економски факултет - 4
- Пољопривредни факултет - 1
- Факултет за пословне студије - Мегатренд - 1
- Ветеринарски факултет - 1
- Факултет примењених уметности - 1
- Факултет за пословно индустријски менаџмент - 1

9

- Запослени са VI-1 степеном образовања и то:
 - Висша економска школа - 2
 - Факултет за право, безбедност и менаџмент - 2

4



- Запослени са V степеном образовања и то:
 - ВКВ Економска школа - 1

1

- Запослени са IV степеном образовања и то:
 - Трговачка школа - 1

1

- *Сектор за правне послове:* у организационом делу Сектор за правне послове Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд. Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 11 радних места. Попуњено је свих 11 радних места: директор сектора за правне послове; шеф одељења за правне, кадровске и опште послове; виши сарадник за правне послове и заступање; виши сарадник за правне и нормативне послове; сарадник за кадровске послове; сарадник за администрацију и опште послове; референт за администрацију и опште послове; портир; шеф одељења за јавне набавке; сарадник за јавне набавке (2 извршиоца).

- Број систематизованих радних места - 11
- Број запослених по кадровској евиденцији - 11
- Од тога на неодређено време - 11
- Одређено време - 0

- Запослени са VII-2 степеном образовања и то:
 - Правни факултет - Магистар наука - 1

1

- Запослени са VII-2 степеном образовања и то:
 - Правни факултет - 4
 - Факултет за државну управу и администрацију - 1

5

- Запослени са VI-1 степеном образовања и то:
 - Висока школа стручвих студија - 1
 - Виша туристичка школа - 1

2

- Запослени са IV степеном образовања и то:
 - Правно-биротехничке школа - 1
 - Педагошка школа - 1



- | | |
|--|------|
| - Економска школа | - 1 |
| <hr/> | |
| | 3 |
| | |
| - <i>Сектор за техничке послове:</i> у организационом делу Сектор за техничке послове Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 11 радних места. Попуњено је свих 11 радних места: директор сектора за техничке послове; координатор за техничке послове и праћење пројеката; пројект менаџер; самостални инжењер (4 извршиоца); инжењер (2 извршиоца); самостални урбаниста (2 извршиоца). | |
| | |
| - Број систематизованих радних места | - 11 |
| - Број запослених по кадровској евиденцији | - 11 |
| - Од тога на неодређено време | - 11 |
| - Одређено време | - 0 |
| | |
| - Запослени са VII-2 степеном образовања и то: | |
| - Архитектонски факултет – постдипломске специјалистичке студије | - 1 |
| <hr/> | |
| | 1 |
| | |
| - Запослени са VII-1 степеном образовања и то: | |
| - Грађевински факултет | - 2 |
| - Висока стручовна школа за предузетништво | - 1 |
| - Шумарски факултет | - 2 |
| - Електротехнички факултет | - 2 |
| - Архитектонски факултет | - 2 |
| <hr/> | |
| | 9 |
| | |
| - Запослени са VI-1 степеном образовања и то: | |
| - Висока пословно техничка школа | - 1 |
| <hr/> | |
| | 1 |
| | |
| - <i>Ски центар „Копаоник“:</i> у организационом делу Ски центар „Копаоник“ у Јавном предузећу „Скијалишта Србије“, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 98 радних места. Попуњено је 71 радно место: руководилац ски центра; заменик руководиоца ски центра; саветник руководиоца ски центра; главни руководилац скијалишта; руководилац скијалишта; шеф одељења жичара; шеф експлоатације у одељењу жичара; сарадник у одељењу жичара (2 извршиоца); вођа смене у одељењу жичара (3 | |



извршиоца); жичничар (9 извршиоца); помоћник жичничара (4 извршиоца); жичничар-сервисер (3 извршиоца); помоћник жичничар-сервисер (2 извршиоца); шеф браварског одржавања; сарадник у браварском одржавању; сервисер браварског одржавања (2 извршиоца); шеф електро одржавања; сарадник у електро одржавању; сервисер електро одржавања; шеф одељења за уређење, безбедност и механизацију; шеф јединице за уређење и безбедност; вођа смене за уређење скијалишта (3 извршиоца); возач табача; возач табача I (2 извршиоца); редар на стази (5 извршиоца); помоћник редара на стази; шеф јединице експлоатације и одржавања путничких и снежних возила; сервисер механичар (2 извршиоца); шеф одељења техничког одржавања; стручни сарадник за електроенергетске системе; стручни сарадник за техничко одржавање; вођа смене за вештачко оснажавање (2 извршиоца); магационер (2 извршиоца); помоћник магационера; шеф одељења финансијских и општих послова; референт општих и кадровских послова; ликвидатор (2 извршиоца); благајник (2 извршиоца); стручни сарадник за информационе технологије; сарадник за одржавање система скидата и електронских компоненти; руководилац службе заштите од пожара.

- | | |
|---|------|
| - Број систематизованих радних места | - 98 |
| - Број запослених по кадровској евиденцији | - 71 |
| - Од тога на неодређено време | - 71 |
| - Одређено време | - 0 |
| - | |
| - Запослени са VII-I степеном образовања и то: | |
| - Висока економска школа струковних студија (Пећ) | - 1 |
| - Електротехнички факултет | - 4 |
| - Факултет физичке културе | - 1 |
| - Факултет техничких наука Косовска Митровица | - 1 |
| - Машички факултет | - 2 |
| - Економски факултет | - 1 |
| - Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад | - 1 |
| - Фак. за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад | - 1 |

12

- | | |
|---|-----|
| - Запослени са VI-I степеном образовања и то: | |
| - Виша електротехничка школа | - 1 |
| - Виша економска школа | - 2 |

3

- | | |
|--|-----|
| - Запослени са V степеном образовања и то: | |
| - Машичка школа | - 2 |
| - Електротехничка школа | - 2 |



- Саобраћајна школа	- 1
---------------------	-----

5

- Запослени са IV степеном образовања и то:	
- Средња машинска школа	- 12
- Средња електротехничка школа	- 2
- Гимназија	- 7
- Средња саобраћајна школа	- 2
- Економска школа	- 1
- Правно биротехничка школа	- 1

25

- Запослени са III степеном образовања и то:	
- КВ Машина струка	- 9
- КВ Саобраћајна струка	- 5
- КВ Шумарска струка	- 1
- КВ Угоститељска струка	- 2

17

- Запослени са I степеном образовања и то:	
- Завршена основна школа	- 9

9

- **Скијалиште „Стара планина“:** у организационом делу Скијалиште „Стара планина“ у Јавном предузећу „Скијалишта Србије“, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 26 радних места. Попуњено је 12 радних места: руководилац скијалиште; сарадник општих и финансијских послова; шеф стаза; редар на стази; сервисер електро одржавања; жичничар (3 извршиоца); возач табача; руковаоц система за оснежавање (2 извршиоца); помоћни радник на скијалишту.

- Број систематизованих радних места	- 26
- Број запослених по кадровској евиденцији	- 12
- Од тога на неодређено време	- 12
- Одређено време	- 0
- Запослени са VII-I степеном образовања и то:	
- Машински факултет	- 1
- Факултет за менаџмент – Мегатренд Зајечар	- 1

2



- Запослени са VI-1 степеном образовања и то:
- Виша електротехничка школа - 1

1

- Запослени са IV степеном образовања и то:
- Средња машинска школа - 2
- Средња електротехничка школа - 1
- Средња економска школа - 1
- Природно техничка школа - 1

5

- Запослени са III степеном образовања и то:
- КВ Машина струка - 3

3

- Запослени са I степеном образовања и то:
- Завршена основна школа - 1

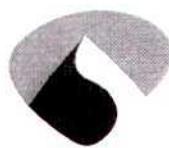
1

- **Скијалиште „Златибор“:** у организационом делу Скијалишта „Златибор“ у Јавном предузећу „Скијалишта Србије“, Правилником о организацији и систематизацији послова систематизовано је 21 радно место. Попуњено је 11 радних места: саветник руководиоца скијалишта; руководилац послова експлоатације и одржавања; сарадник општих и финансијских послова; шеф стаза; главни жичничар; жичничар (3 извршиоца); возач табача; руковаоц система за оснежавање; помоћник руковаоца система за оснежавање.

- Број систематизованих радних места - 21
- Број запослених по кадровској евиденцији - 11
- Од тога на неодређено време - 11
- Одређено време - 0

- Запослени са VII-1 степеном образовања и то:
- Филолошки факултет - 1
- Рударско - геолошки факултет - 1
- Машински факултет - 1

3



- Запослени са V степеном образовања и то:
- Саобраћајна школа - 1

2

- Запослени са IV степеном образовања и то:
- Средња машинска школа - 3
- Средња трговачка школа - 1

4

- Запослени са III степеном образовања и то:
- КВ Машина струка - 1
- КВ Саобраћајна струка - 1

2

- Запослени са I степеном образовања и то:
- Завршена основна школа - 1

1

7.2. Политика зарада

Предузеће се у 2015. години придржавало свих прописа коју су ограничавали број запослених, макасималну зараду и висину зараде и са том политиком ће наставити и у 2016. години.

Планиране просечне зараде за 2016. године варираће у зависности од месеца на који се односе. Сезонски карактер рада ски центара свих 7 дана у недељи значи веће учешће увећане зараде због рада на државне и верске празнике и ноћног рада. Специфичност плана зараде за 2016. годину огледа се у:

- рационализацији зарада увођењем прерасподела радног времена у ски центрима, чиме се постиже да се прековремени рад не обрачунава, већ се остварени сати преко пуног фонда сати за тај месец користе по завршетку сезоне. Одмах по искоришћењу „зарађених“ сати из прерасподеле, запослени су дужни да, ако имају, искористе годишњи одмор из претходне године;
- увећаној заради по основу ноћног рада за 35 запослених (возачи табача, редари на стазама и дежурни руководаоци система за вештачко оснаживање) у месецима јануар, фебруар, март, април, новембар и децембар;
- увећаној заради по основу рада на државни и верски празник, када раде сви запослени у ски центрима, за 110 запослена и то у јануару (3 радна дана),



фебруару (2 радна дана), априлу (1 радни дан), за 60 запослених у свим ски центрима у мају (3 радна дана) и новембру (1 радни дан);

- коришћењу годишњег одмора, који има третман накнаде и обрачунава се као просек исплаћене зараде у претходних дванаест месеци који у себи садрже сва увећања који је запослени остварио, чиме је просечна зарада у месецима годишњег одмора већа;
- планиране зараде за 15 новозапослена од којих 4 са високом стручном спремом и 11 са средњом стручном спремом
- унапређење запослених на виша радна места услед одлива радне снаге у претходном периоду
- признавању минулог рада за све године у радном односу у складу са усвојеним Колективним уговором. До маја 2016. године, признавао се минули само за године проведене у радном односу код Послодавца а то је могло да буде у максималном износу од 4% за 10 година колико Предузеће постоји. Највећи део запослених су преузети радници из Компаније „Интернационал ЦГ“ са дугогодишњим стажом, па би код њих основна зарада била увећана за 8% (преглед запослених са радним стажом код последњег послодавца и са пуним годинама приказано је у одељку 7.1. политика радне снаге“)

На основу изнетих специфичности, у 2016. години, на годишњем нивоу, повећали би се следећи параметри у односу на 2015.:

- просечан број запослених за 2,4% ;
- маса бруто зарада за 9%;
- просечна зарада по запосленом у односу на 2015. године увећала би се за 6%

месец	Бруто зарада			број запослених			просечна бруто зарада		
	остварење за 2015	план 2016	индекс	који су примили зараду у 2015	план 2016 према кадровској свиденцији и планираним повећањем запослених	индекс	остварење за 2015	план 2016	ланчани индекс (база децембар '15)
1	2	3=8*6	4=3.2	5	6	7=6.5	8=2.5	9	10
ЈАНУАР	13.077.662	12.095.500	92	145	140	96,55	90.191	86.396	103,60
ФЕБРУАР	12.663.713	12.257.000	97	145	140	96,55	87.336	87.550	101,34
МАРТ	11.853.203	12.087.000	102	145	140	96,55	81.746	86.336	98,61



месец	Бруто зарада			број запослених			просечна бруто зарада		
	остварење за 2015	план 2016	индекс	који су примили зараду у 2015	план 2016 према кадровској евиденцији и планираним повећањем запослених	индекс	остварење за 2015	план 2016	ланчани индекс (база децембар '15)
1	2	3=8*6	4=3/2	5	6	7=6/5	8=2/5	9	10
АПРИЛ	12.539.563	12.073.800	96	143	139	97,20	87.689	86.862	100,61
МАЈ	11.785.241	12.924.000	110	141	143	101,42	83.583	90.378	104,05
ЈУН	11.635.103	13.489.300	116	141	149	105,67	82.518	90.532	100,17
ЈУЛ	12.023.888	13.489.300	112	143	149	104,20	84.083	90.532	100,00
АВГУСТ	11.799.126	13.489.300	114	143	149	104,20	82.511	90.532	100,00
СЕПТЕМБАР	11.779.571	13.489.300	115	143	149	104,20	82.375	90.532	100,00
ОКТОБАР	11.591.312	13.368.300	115	142	148	104,23	81.629	90.326	99,77
НОВЕМБАР	11.496.334	13.741.300	120	140	153	109,29	82.117	89.812	99,43
ДЕЦЕМБАР	11.674.638	13.741.300	118	140	153	109,29	83.390	89.812	100,00
УКУПНО	143.919.354	156.245.400	109	143	146	102,40	84.114	89.181	106,02

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

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

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	15.448.668	15.258.511	14.296.881	961.630
ФЕБРУАР	14.959.799	15.440.260	14.487.774	952.486
МАРТ	14.002.387	15.265.084	14.286.834	978.250
АПРИЛ	14.812.971	15.232.862	14.271.232	961.630



МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО ПУ 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПУ 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПУ 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
МАЈ	13.922.095	16.248.268	15.276.168	972.100
ЈУН	13.744.904	16.897.511	15.944.353	953.158
ЈУЛ	14.204.146	16.906.933	15.944.353	962.580
АВГУСТ	13.938.620	16.918.478	15.944.353	974.125
СЕПТЕМБАР	13.915.525	16.905.484	15.944.353	961.131
ОКТОБАР	13.693.464	16.755.451	15.801.331	954.120
НОВЕМБАР -	13.581.259	17.193.847	16.242.217	951.630
ДЕЦЕМБАР -	13.791.951	17.198.947	16.242.217	956.730
УКУПНО	170.015.788	196.221.636	184.682.066	11.539.570

Уплата у буџет Републике Србије, по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирана је у износу од 11,5 мил.динара.

Преглед исплаћених и планираних зарада за пословодство, старозапослене и новозапослене са бројем запослених, масом зарада и просечном зарадом по месецима дат је у Табели 1 у прилогу. Повећана маса зарада, приказана у табели, је узрокована планираним пријемом новозапослених. Просечна зарада за старозапослене увећава се минулог рада за све године радног стажа и по основу дужег трајања зимске сезоне, када је остварена увећана зарада по основу рада на дане државног и верског празника као и ноћног рада, а која је основ за исплату накнада када су запослени на годишњем одмору. Летња сезона, која је почела другом половином јуна, не налази се у режим прерасподеле радног времена. За разлику од претходних година, повећана је понуда летњих садржаја у ски центрима а, због повећаног интересовања посетилаца, ски центар Копаоник је радио свих седам дана у недељи, што за последицу има исказивање прековременог рада и увећање масе средстава за исплату.

Потребан број запослених на привременим и повременим пословима у 2016. години је урађен са претпоставком да ће ски центар Копаоник и скијалишта Стара планина и Златибор радити пуним капацитетом све време трајања зимске и летње сезоне. Овај број је већи од претходне години нарочито у летњим месецима.



Број запослених на привременим и повременим пословима
у претходним годинама и план за 2016

месец	2012 остварење	2013 остварење	2014 остварење	2015 остварење	2016 план
I	172	195	144	218	219
II	170	191	166	212	219
III	169	187	141	206	219
IV	38	40	33	85	95
V	1	1	2	2	4
VI	2	6	2	18	32
VII	2	10	14	20	35
VIII	6	10	17	22	35
IX	6	10	17	20	25
X	5	1	9	15	20
XI	5	2	11	14	21
XII	176	127	79	182	221
ПРОСЕК	63	65	53	85	95

Из разлога рационализације трошкова, запослени на привременим и повременим пословима се ангажују искључиво везано за обим рада скијалишта. Планиран број запослених у 2016. години биће ангажовани у оном обиму колико је потребе за несметани рад ски центара. Повећан број ангажованих на привремено повременим пословима је условљен и проширењем капацитета, како у зимској тако и у летњој сезони. Изграђена су два нова боба на шинама, две нове покретне траке, тјубинг стаза, бициклистичке стазе и стаза за mountain-cart мултифункционални и голф терен, адреналинска стаза zip-line као и две најmodерније шестоседне жичаре. Политика радне снаге, како у погледу стално запослених тако и привремено и повремено запослених, је у функцији остварења што већих прихода предузећа и пружања што вишег нивоа услуге и безбедности.

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

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

Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневне радне недеље у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади у



2015. години. План за 2016. годину, као и планови из претходних година, полази од претпоставке да ће исплате ићи у пуном износу накнаде, као да ангажовани раде пун месец. Међутим, потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току сезоне, што се види из просечне исплаћене нето накнаде у 2015. години која је мања од уговорене накнаде у износу од 30.000 динара.

Што се тиче повећања масе средстава за накнаде радницима на привременим и повременим пословима, сматрамо да је исто оправдано и неопходно како би Предузеће могло да ангажује адекватну квалитетну радну снагу. Будући да је карактер делатности предузећа сезонски и да се најзначајнији приходи остварују у току зимске сезоне, предузеће за рад на радним местима која су изразито сезонског карактера (жичничари, редари и контролори на стази, возачи табача, радници на производњи вештачког снега и продавци ски карата) ангажује раднике на привременим и повременим пословима. Нето накнада коју предузеће са њима уговара се није мењала од 2011. године и износила је 30.000 динара. Овде је потребно нагласити да је Предузеће увек поступало максимално рационално у погледу ангажовања сезонске радне снаге и број ангажованих повећавало односно смањивало у односу на обим пословања. Жичаре и ски лифтови представљају средства транспорта људи и запослени који на њима раде имају висок ниво одговорности и бриге за безбедност корисника. Поред тога, потребно је нагласити да се ради о радним местима на изузетно неповољним климатским условима. Инсталације на којима ови радници раде су високо технолошка решења и потребно је спровести специјалне обуке за рад на њима. У последњих неколико година, уочили смо драстичан пад интересовања за рад на овим радним местима, због тешких услова и рада и могућности да се на другим радним местима у ски центрима (хотели, ресторани, ски ренте итд.) оствари већа зарада. Поред тога, као резултат немотивисаности, уочен је и тренд да запослени, након проласка обуке и рада у нашим ски центрима једне зимске сезоне, одлазе у иностране ски центре где имају могућност да остваре већа примања. На тај начин се јавља проблем константног одлива обучене радне снаге и потребе за обучавањем нове. Потребно је нагласити и то да се ради о средствима за рад велике вредности где необучени радник може да изазове материјалну штету и угрози безбедност скијаша. Сматрамо да је повећање накнаде за рад на привременим и повременим пословима у потпуности оправдано и неопходно за обезбеђивање квалитетног и поузданог рада ски центара.



Преглед ангажованих на привременим и повременим пословима

месец	остварење 2015			план за 2016		
	бр.запос.	средства	Ø остварен нето	бр.запос.	средства	Ø планиран нето за пун фонд сати
I	218	9.540.510	26.020	219	11.059.500	30.000
II	212	10.416.320	29.213	219	11.059.500	30.000
III	206	9.830.885	28.316	219	11.059.500	30.000
IV	85	2.922.668	20.444	95	4.797.500	30.000
V	2	100.913	30.000	4	202.000	30.000
VI	18	807.304	26.667	32	2.352.000	45.000
VII	20	897.979	26.696	35	2.572.500	45.000
VIII	22	1.081.580	29.231	35	2.572.500	45.000
IX	20	937.298	27.865	25	1.837.500	45.000
X	15	635.293	25.182	20	1.470.000	45.000
XI	14	706.195	30.000	21	1.470.000	45.000
XII - пројекција	186(са непуним радним временом)	7.958.157	30.000	182(са непуним радним временом)	10.303.500	45.000
		45.835.102			60.756.000	

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 17 мил.дин. у 2016. години. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез.

Критеријуми за одређивање планираних средстава за остала лична примања су базирани на одредбама Колективног уговора и то:

- поклон пакетићи деци запослених за Нову годину;
- стипендија деци запослених после њихове смрти, за седморо деце;
- јубиларна награда за 62 запослена која у 2016. години оставарују то право;



- солидарна помоћ: планирана средства за трошкове лечења или смрти запосленог или члана његове породице. Колективним уговором одређен је критеријум у зависности од врсте солидарне помоћи, за најтеже случајеве оболења (малигна оболења, тешка оболења срца, бубрега, плућа, централног нервног система и др.);
- накнаде путних трошкова Надзорног одбора

	I'16	II'16	III'16	IV'16	V'16	VI'16	VII'16	VIII'16	IX'16	X'16	XI'16	XII'16	укупно
<u>Остале личне примања</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>300.000</u>	<u>299.000</u>	<u>298.000</u>	<u>5.451.200</u>	<u>793.500</u>	<u>397.100</u>	<u>398.100</u>	<u>1.334.300</u>	<u>10.475.200</u>
поклон пакетићи												738.000	738.000
јубиларна награда								5.153.200	495.500	99.100	99.100	297.300	6.144.200
стипендије	134.000	134.000	134.000	134.000	133.000	132.000	131.000	131.000	131.000	131.000	132.000	132.000	1.589.000
солидарна помоћ	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	1.908.000
накнада трошкова превоза Надзорног одбора	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000

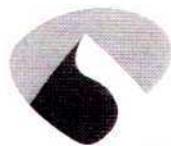
Упоредни преглед исплаћених зарада и других примања и трошкова у 2015. години и планираних за 2016. годину су:

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.731.362	102.831.383	109.528.025	25.544.090	26.979.457	28.367.998	28.636.481
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.962.000	143.919.354	156.245.400	36.439.500	38.487.100	40.467.900	40.850.900
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последавца)	186.711.084	170.112.676	184.682.063	43.071.489	45.491.752	47.833.058	48.285.764
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	141	149	140	149	149	153
- на неодређено време	154	141	149	140	149	149	153
- на одређено време	0	0	0	0	0	0	0
Накнаде по уговору о делу							



Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
Број прималаца накнаде по уговору о делу							
Накнаде по ауторским уговорима							
Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46.514.386	46.466.615	60.756.000	33.178.500	7.351.500	6.982.500	13.243.500
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.062	1.018	1.106	657	131	95	223
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
Накнаде члановима скупштине							
Број чланова скупштине							
Накнаде члановима управног одбора							
Број чланова управног одбора							
Накнаде члановима надзорног одбора	4.223.604	4.192.514	4.144.330	1.047.970	1.032.120	1.032.120	1.032.120
Број чланова надзорног одбора	60	60	60	15	15	15	15
Превоз запослених на посао и са послом	16.537.196	14.741.923	17.200.000	7.439.900	2.698.300	2.846.900	4.214.900
Дневнице на службеном путу	2.975.000	2.898.410	2.664.000	666.000	678.000	666.000	654.000
Накнаде трошкова на службеном путу	2.110.600	1.969.480	2.184.000	546.000	558.000	546.000	534.000
Отпремнина за одлазак у пензију	260.000	240.830					
Број прималаца	2	2					
Јубиларне награде			6.144.200			5.648.700	495.500
Број прималаца			62			57	5
Смештај и исхрана на терену							
Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	1.944.162	1.908.000	477.000	477.000	477.000	477.000
Стипендије	1.200.000	948.533	1.589.000	402.000	399.000	393.000	395.000



Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	854.400	849.789	834.000	24.000	24.000	24.000	762.000

7.3. Средства за посебне намене

Предузеће је у 2015. години издвојило за репрезентацију и реклами и пропаганду 5,6 мил.динара, док је планиран износ за 2016. годину 7,5 мил.динара. Трошкови рекламе и пропаганде су повећани у 2016. годину због потребе штампања новим мапама скијалишта јер су постојеће у лошем стању због утицаја временских услова. Рекламу и пропаганду чине офсет и дигитална штампа (ценовници, флајети, обавештења на продајним местима и сл.), израда видео материјала и промо прилога у магазинима, прес клипинг и сл. Трошкови репрезентације су планирани у нивоу процене за 2015. годину и служи искључиво као трошак приликом отварања сезона у ски центрима.

у динарима

P. бр.	Позиција	Процена за 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трети квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	873.847	870.000	222.560	212.480	222.480	212.480
6.	Реклама и пропаганда	4.754.869	6.599.000	1.399.490	466.470	466.590	1.467.550
7.	Остало						

7.4. Критеријуми за одређивање накнаде председника 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

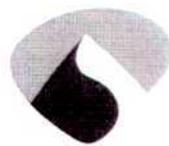


чија висина зависи од степена реализације програма пословања и утврђује је оснивач (члан 19). Како би се што реалније планирали расходи Предузећа, пројектована је висина накнаде како је важила до ступања на снагу новог Закона о јавним предузећима, а базирала се на основу Закључка Владе 05 Број: 120-4780/2008 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 члanova органа управљања и надзора буде највише једнострука исплаћена просечна зарада по запосленом у Републици, без пореза и доприноса, за месец октобар 2014. године, умањена за 10%. Накнада председника Надзорног одбора може да се увећа за 50%.

На основу овога, пројектован је месечни ниво бруто накнаде за 5 члanova Надзорног одбора и износи 351.967 динара месечно до усвајања Програма пословања за 2016. годину од стране оснивача а по усвајању износиће 344.040 динара. По основу разлике између обрачунате накнаде са умањењем и без умањења у Буџет ће се у 2016. години уплатити 460.430 динара

Накнада Надзорном одбору према просечној нето заради без умањења

2016	Надзорни одбор					
	Укупан број представника НО (председник+чланови)	Маса за накнаде члanova НО (бруто)	Накнада члана НО (нето)	Број члanova НО	Накнада Председника НО (нето)	УКУПНА маса за НО (бруто)
I	5	271.426	44.938	4	67.407	391.076
II	5	271.426	44.938	4	67.407	391.076
III	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
IV	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
V	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
VI	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
VII	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
VIII	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
IX	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
X	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
XI	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
XII	5	278.008	43.925	4	65.888	382.261
УКУПНО	60	3.322.932	529.126	48	793.689	4.604.760
ПРОСЕК	5	276.911	44.094	4	66.141	383.730



Накнада Надзорном одбору према просечној нето заради са умањењем од 10%

2016	Надзорни одбор					
	Укупан број представника НО (председник+чланови)	Маса за накнаде чланова НО (бруто)	Накнада члана НО (нето)	Број чланова НО	Накнада Председника НО (нето)	УКУПНА маса за НО (бруто)
I	5	244.282	40.444	4	60.666	351.965
II	5	244.282	40.444	4	60.666	351.965
III	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
IV	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
V	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
VI	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
VII	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
VIII	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
IX	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
X	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
XI	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
XII	5	250.208	39.533	4	59.300	344.040
УКУПНО	60	2.990.644	476.218	48	714.332	4.144.330
ПРОСЕК	5	249.220	39.685	4	59.528	345.361

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл.гласник 103/2015) у оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација, раздео 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, функција 473 - Туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 0006 – Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије“, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 10.000.000 динара.

Определјена средства ЈП „Скијалишта Србије“ користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо у износу од 10.000.000 динара. Изузетно тежак социјални положај радника Ски центра „Брезовица“ доо огледа се у неисплаћеним зарадама за 22 месеца и определјена средства ће подмирити део заосталих зарада. Динамика преноса средства, усаглашена је са динамиком садржаном у плану извршења буџета које је Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило Управи за Трезор.

„Ски центар Брезовица“ основан је 2008. године као зависно друштво ЈП „Скијалишта Србије“ и од тада Република Србија кроз ЈП „Скијалишта Србије“ средствима обезбеђује редовно функционисање ски центра за зараде, текуће одржавање инсталација и набавку резервних делова. Средства која ЈП Скијалишта Србије преноси ски центру



Брезовица, Одлуком Надзор одбора уписују се у капитал ски центара Брезовица чиме ЈП Скијалишта Србије увећавају свој удео у капиталу.

Редни број	Субвенција - економска класификација 451	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година	у динарима
1.	Планирано	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.	Уговорено	10.000.000,00						
3.	Повучено	10.000.000,00						

Предузеће у 2016. години планира да набави добра у вредности од 452.691.200 динара, услуга у вредности од 216.933.360 динара и радова у вредности од 585.100.000 динара. Реализација плана јавних набавки зависи од успешности предстојеће сезоне и остварених прихода.

Добра се највећим делом односе на материјалне трошкове планиране у финансијском плану за 2016. годину: резервне делове, потрошни материјал, заштитна радна одећа и обућа, ски карте, читачи и капије за ски дату и сл. Такође, у плану је набавка табача на лизинг, замена АТВ возила „старо за ново“ као и минибусева. Анализа је показала да је у потпуности исплатива набавка минибусева у ски центру Копаоник на релацијама Рашка- Јошаничка бања/Рудница-Копаоник и Брус-Копаоник уместо ангажовања аутопревозника. Минибусеви би се набавили путем комерцијалног кредита. Набавка возила по систему „старо за нове“ је неопходна због старости возног парка. Предузеће има 18 возила од којих су 2 возила путничка, 11 теренских возила, 4 минибуса и 1 санитетско возило. Возила се користе у циљу обављања основне делатности Предузећа, односно за службена путовања на релацији Београд - ски центри и за вожњу по ски центрима Копаоник, Златибор, Стара планина и Брезовица и користе их запослени у Предузећу и Надзорни одбор.

Возила која би се замењивала, чиме би се изврша типизација возила у Предузећу и по ски центрима/скијалиштима су: Peugeot 407 BG 350-IW, Toyota Land Cruiser BG 482-OS, Dacia Duster BG 673-LK и Škoda Fabia BG 440-CB. Замене би била са 5 возила исте марке.



	Марка	Регистрација	Годиште	Кубикажа
1	Peugeot 407	BG 350-IW	2008	2.000
2	Mitsubishi Outlander	BG 989-FJ	2015	2.000
3	Škoda Fabia	BG 440-CB	2007	1.400
4	Opel Insignia	BG 969-RR	2016	2.800
5	Dacia Duster	BG 673-OR	2012	1.500
6	Toyota Land Cruiser	BG 482-OS	2006	3.000
7	Toyota Raw 4	BG 440-LF	2008	2.200
8	Nissan Navara	BG 440-LJ	2008	2.488
9	Zastava Iveco	BG 115-BO	2007	2.800
10	Toyota Raw 4	BG 440-LD	2008	2.231
11	Lada Niva	BG 908 -ДČ	2015	1690
12	Lada Niva	BG 908 - DG	2015	1690
13	Zastava Iveco	BG 202-MX	2008	2.800
14	Fiat Dukato	BG 248-TI	2008	2.287
15	Zastava Iveco	BG 196-OU	2008	2.800
16	Dacia Duster	BG 673-OJ	2013	1.500
17	Peugeot Boxer FV 333	BG 440-LB	2008	2.198
18	Dacia Duster	BG 709-МČ	2012	1.500

У вези изградње ски стазе „Коњарник“ у Скијалишту „Стара планина“ неопходно је приступити регулисању имовинско – правних односа у односу на део кат. парцеле 8029/2 КО Црни врх, чија површина износи 6.123 м2. Сувласници предметне кат. парцеле су физичка лица (Милосављевићи). Према процени надлежне пореске управе цена предметног земљишта износи 1.400,00 дин/м2. Сходно томе, потребно је приступити закључењу уговора о купопродаји земљишта са Милосављевићима, те на име купопродајне цене исплатити износ од 8.572.200,00 динара.

У вези изградње водаакумулације са водозахватом и преградама на Зубској реци у Скијалишту „Стара планина“ неопходно је приступити регулисању имовинско – правних односа у односу на део кат. парцеле 8017 КО Црни врх, чија површина износи

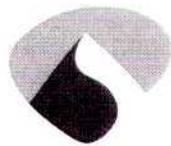


735 м2. Власник предметне кат. парцеле је физичко лице (Каменка Поповић). Према процени надлежне пореске управе цена предметног земљишта износи 1.400,00 дин/м2. Сходно томе, потребно је приступити закључењу уговора о купопродаји земљишта са Каменком Поповић, те на име купопродајне цене исплатити износ од 1.029.000,00 динара.

Услуге се највећим делом односе на трошкове који су планирани у пословним расходима: услуге одржавања средстава, обезбеђење, превоз запослених, осигурање, здравствена заштита, одржавање софтвера (ски дата, књиговодствени софтвер, софтвер за вештачко оснежавање и сл.), консултантске услуге (испитивање челичних ужади, испитивање опреме и средстава за рад, хомологација стаза, имплементација ISO стандарда и његова сертификација, израда стручне документације за утврђивање и ревизију радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем-бенефицирани радни стаж и сл.), услуге за рекламу и пропаганду и тд..

Радови се односе на радове: измештања ски лифта на Марине воде (ски центар Копаоник), изградња нове жичаре Машинац (комерцијални кредит), изградња система осветљавања ски стаза у ски центру Копаоник и сл. Осим наведеног, предузеће је покренуло иницијативу код министарства привреде Републике Србије за преузимање JAT Апартмана у ски центру Копаоник. Уколико надлежна министарства одобре преузимање, у току 2016. године ће бити извршен ребаланс програма пословања и плана јавних набавки и предвиђена средства предузећа за потребну реконструкцију и опремање објекта.

Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
	ДОБРА	452.691.200,00
1	АУТО ГУМЕ	800.000,00
2	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	1.000.000,00
3	ЗАШТИТНА РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА	20.000.000,00
4	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГСС	1.500.000,00
5	НАБАВКА ВОЗИЛА	11.500.000,00
6	ОПОС ПРОДАЈНА МЕСТА	2.500.000,00
7	НАБАВКА МИНИБУСЕВА	30.800.000,00
8	НАБАВКА МОТОРНИХ САНКИ	3.500.000,00
9	АТВ - СТАРО ЗА НОВО	7.000.000,00
10	НАБАВКА ТАБАЧА	50.000.000,00
11	ОПРЕМА РАДИО ВЕЗЕ	500.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без пдв-а
12	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СКИ ДАТУ	2.500.000,00
13	КАПИЈЕ И ЧИТАЧИ ЗА СКИ ДАТУ	10.625.000,00
14	СКИ КАРТЕ	15.000.000,00
15	НАБАВКА ИТ ОПРЕМЕ	3.200.000,00
16	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИТ	1.500.000,00
17	АНТИВИРУС	1.200.000,00
18	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ/ЗЛАТИБОР	450.000,00
19	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ/КОПАОНИК	450.000,00
20	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ/СТАРА ПЛАНИНА	100.000,00
21	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ/СТАРА ПЛАНИНА	300.000,00
22	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ/ЗЛАТИБОР	300.000,00
23	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ/КОПАОНИК	300.000,00
24	НАБАВКА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА	900.000,00
25	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ SUFAG	2.900.000,00
26	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ И СКИ ЛИФТОВЕ DOPPELMAYR	13.800.000,00
27	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ И СКИ ЛИФТОВЕ POMAGALSKI	9.000.000,00
28	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БОБ НА ШИНАМА WIEGAND	800.000,00
29	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА KASSBOHRER	31.500.000,00
30	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ SUN KID	2.100.000,00
31	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧ СНЕГА PRINOTH	3.000.000,00
32	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	2.500.000,00
33	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	64.710.000,00
34	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА СТАЗАМА	1.200.000,00
35	ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СКИЈАЛИШТУ	700.000,00
36	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ TECHNOALPIN	6.500.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
37	НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - АДВЕРТСКИ ПОКРЕТНА ТРАКА	200.000,00
38	НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА -LEITNER (жичаре)	4.000.000,00
39	НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ	4.000.000,00
40	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РАДИОНИЦУ И МАГАЗИН	500.000,00
41	АЛАТ	800.000,00
42	СИТАН ИНВЕНТАР	1.500.000,00
43	ТЕХНИЧКИ ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00
44	ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА	47.000.000,00
45	УЉА И МАЗИВА	2.500.000,00
46	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	980.000,00
47	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.500.000,00
48	АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА	600.000,00
49	ВИЈАЧНА И МЕТАЛНА РОБА	500.000,00
50	КОЛОНИЈАЛНА РОБА ЗА КАФЕКУХИЊУ	500.000,00
51	НАЈАМ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	400.000,00
52	ЧАСОПИС ПРАВНИ ИНСТРУКТОР	40.000,00
53	ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	2.500.000,00
54	ОПРЕМА ЗА ПП ЗАШТИТУ	500.000,00
55	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	1.000.000,00
56	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БИЦИКЛЕ И КАРТОВЕ	350.000,00
57	НАБАВКА DOWNHILL БИЦИКЛИ СА ОПРЕМОМ	600.000,00
58	ЗАКУП ПРИНТ МЕНАЏМЕНТ	2.500.000,00
59	ЦЕКОС	270.000,00
60	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	70.000,00
61	ПОРЕСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНСТРУКТОР (Параграф)	41.000,00
62	НАБАВКА „ОУТДООР“ ТАБЛЕТА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛОРЕ КАРАТА	190.000,00
63	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОДАЈНА МЕСТА	5.650.000,00
64	НАБАВКА ПОЛОВНИХ МОБИЛНИХ ТОПОВА ЗА ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА (КОПАОНИК И СТАРА ПЛАНИНА)	34.000.000,00
65	НАБАВКА ОПРЕМЕ ИМОБИЛИЈАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ УГОСТИЉЕСКИХ ОБЈЕКАТА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	7.320.000,00
66	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ИТ ОПРЕМЕ	2.700.000,00
67	ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА	590.000,00
68	НАБАВКА РЕКВИЗИТА ЗА ДЕЧИЈЕ ПОЛИГОНЕ	3.000.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
69	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК	250.000,00
70	НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	400.000,00
71	НАБАВКА ТЕРМИНАЛА И КАРТИЦА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА	200.000,00
72	FIS ХОМОЛОГАЦИЈА	200.000,00
73	ПОРТРНОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАСКОТУ ПРЕДУЗЕЋА	300.000,00
74	СПЕЦИЈАЛНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, СЕМЕРИНЗИ И РЕМЕЊЕ	499.000,00
75	ЗАСТАВЕ - СКИЈАЛИШТА И ДРЖАВНЕ	300.000,00
76	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	13.000.000,00
77	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.700.000,00
78	НАБАВКА БАЦАЧА СНЕГА	200.000,00
79	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	256.200,00
80	СТАНДАРДИ И СРОДНА ДОКУМЕНТА	100.000,00
81	НАБАВКА КАМЕРА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"	300.000,00
82	НАБАВКА БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА	450.000,00
83	БАШТЕНСКИ САДРЖАЈИ ЗА ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ	300.000,00
УСЛУГЕ		216.933.360,00
1	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА СКИЈАШКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	7.400.000,00
2	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	7.000.000,00
3	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1.000.000,00
4	АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕЛЕКТРО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 8-СЕДНЕ ГОНДОЛЕ У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИБАВЉАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ	100.000,00
5	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗМЕНАЊА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	360.000,00
6	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА МАРИНИХ ВОДА (6-седна жичара, објекти мостова и ски стаза)	11.000.000,00
7	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00
8	ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНТА	3.000.000,00
9	СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	2.700.000,00
10	СЕРВИСИРАЊЕ ЖИЧАРА	3.000.000,00
11	СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ	1.500.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
12	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА	3.400.000,00
13	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПНИХ СТАНИЦА	3.240.000,00
14	УСЛУГЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ	1.400.000,00
15	СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРО КОМПОНЕНТИ	1.500.000,00
16	СЕРВИСИРАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ СКЛОПОВА И КОМПОНЕНТИ	2.000.000,00
17	СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ TECHNOALPIN	5.000.000,00
18	СЕРВИСИРАЊЕ ЖИЧАРА РОМА	1.000.000,00
19	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЕЛЕКТРОНИКЕ	600.000,00
20	УСЛУГА ИЗРАДЕ ДЕЛОВА - ДОМАЋИ ПРОГРАМ	1.800.000,00
21	СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНИХ МОТОРА	3.000.000,00
22	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК	150.000,00
23	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК	350.000,00
24	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА	150.000,00
25	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА	350.000,00
26	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	350.000,00
27	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И КВАРОВА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	800.000,00
28	САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА И КВАРОВА НА СИГНАЛНИМ КАБЛОВСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	700.000,00
29	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА, РАСКЛОПНЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК	65.000,00
30	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА, РАСКЛОПНЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА	70.000,00
31	РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА, РАСКЛОПНЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	450.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
32	РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРА ЕФИКАСНОСТИ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК, СКИЈАЛИШТУ ТОРНИК И СКИЈАЛИШТУ СТАРА ПЛАНИНА	250.000,00
33	ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНТА БЕЗ РАЗАРАЊА	1.500.000,00
34	РЕПАРАЦИЈА ТАБАЧА	17.000.000,00
35	ИНСТАЛАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА В. ОСНЕЖАВАЊЕ - TECHNOALPIN	2.400.000,00
36	СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА	2.000.000,00
37	СЕРВИСИРАЊЕ АТВ-А	1.500.000,00
38	СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ САНКИ	1.500.000,00
39	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ РАДИО ВЕЗЕ	1.200.000,00
40	ОДРЖАВАЊЕ СКИДАТА	3.500.000,00
41	АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА AB SOFT	500.000,00
42	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	1.000.000,00
43	ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И ОДРЖАВАЊЕ МОДУЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ОРФЕЈ 2012	150.000,00
44	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ У СКИ ЦЕНТРИМА	10.500.000,00
45	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	21.900.000,00
46	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА	2.700.000,00
47	ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА РАД	1.000.000,00
48	ИСПИТИВАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ И ОБУКА ЗА УПЛЕТАЧЕ	1.400.000,00
49	УСЛУГА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНОГ МЕСТА	17.000.000,00
50	ОДРЖАВАЊЕ РЕДАРСКЕ ОПРЕМЕ	700.000,00
51	ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ОФСЕТ ШТАМПА	1.500.000,00
52	ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ДИГИТАЛНА ШТАМПА	1.200.000,00
53	ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ - ГУМА ЗА ОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ КОТУРАЧЕ И ДРУГО	800.000,00
54	НАБАВКА ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИЉЕСКИХ УСЛУГА	3.200.000,00
55	ОСИГУРАЊЕ	11.250.000,00
56	КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	250.000,00
57	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	1.320.000,00
58	АЖУРИРАЊЕ ПРАВНЕ БАЗЕ PARAGRAF LEX	150.000,00



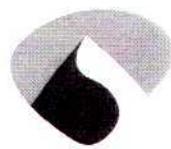
Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
59	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	1.000.000,00
60	ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	240.000,00
61	ОДРЖАВАЊЕ УГРАЂЕНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	2.000.000,00
62	ИЗРАДА СТРУЧНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И РЕВИЗИЈУ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЂАНИМ ТРАЈАЊЕМ	2.500.000,00
63	СЕРВИСИРАЊЕ БИЦИКАЛА И КАРТОВА	499.000,00
64	ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ (КОПАОНICK)	500.000,00
65	УСЛУГА ИЗРАДА СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ИСПЛАТИВОСТИ	1.250.000,00
66	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СКИ СТАЗЕ КРЧМАР	2.500.000,00
67	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОШIREЊЕ СИСТЕМА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА НА ЛОКАЦИЈИ КРЧМАР	2.500.000,00
68	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00
69	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОМОТИВНИХ ДОГАЂАЈА	1.500.000,00
70	ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОТКЛАЊАЊУ ДЕФЕКАТА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА У СКИ ЦЕНТРИМА	1.000.000,00
71	ОБУКА СА СЕРВИСИРАЊЕМ ЖИЧАРА ЛАЈТНЕР	2.000.000,00
72	ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКОГ ЕЛЕКРИЦИТЕТА ЕХ ИЗВЕДБА И БАЖДАРЕЊЕ АУТОМАТА	50.000,00
73	ГПС ПРАЋЕЊЕ	350.000,00
74	СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА	300.000,00
75	УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА	200.000,00
76	УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА	200.000,00
77	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	300.000,00
78	РЕПАРАЦИЈА САНИТЕТСКЕ ОПРЕМЕ	400.000,00
79	ЗАКУП ЛИНКА	200.000,00
80	ОДРЖАВАЊЕ ДМС-А	200.000,00
81	ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА	200.000,00
82	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ КОД ОПЕРАТЕРА	499.000,00
83	ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА	400.000,00
84	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОТАБЛИ	499.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
85	ОДРЖАВАЊЕ И ХОСТИНГ WEB САЈТА	499.000,00
86	ОДРЖАВАЊЕ WEB ПРОДАВНИЦЕ	400.000,00
87	MAIL HOSTING	100.000,00
88	WEB HOSTING	24.000,00
89	УРЕЂАЈИ ЗА АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ И ПОДЕШАВАЊЕ	499.000,00
90	СЕРВИСИРАЊЕ СКИ ОПРЕМЕ	400.000,00
91	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАРБОЛА	200.000,00
92	ДИРЕКТАН МАРКЕТИНГ	499.000,00
93	ИЗРАДА САЈАМСКОГ ШТАНДА	499.000,00
94	ИЗРАДА ПРОМО ФИЛМОВА	400.000,00
95	ЗАКУП СКИ ОПРЕМЕ	350.000,00
96	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	95.000,00
97	ПРЕС КЛИПИНГ	400.000,00
98	ИЗРАДА ПРОМО ПРИЛОГА	350.000,00
99	ИНСЕРТОВАЊЕ ПРОМО ПРИЛОГА У ТУРИСТИЧКОМ МАГАЗИНУ	350.000,00
100	ИЗРАДА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И ДИСТРИБУЦИЈА	400.000,00
101	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	499.000,00
102	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	1.500.000,00
103	БАЗА ПОДАТКА КЛИЕНТА	85.400,00
104	СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА	200.000,00
105	ОГЛАШАВАЊЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС	840.000,00
106	ЗАКУП ПРОСТОРА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	487.440,00
107	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТАНДАРДА - ISO 18001:14001	490.000,00
108	УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ - ISO 18001:14001	490.000,00
109	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	494.520,00
110	УСЛУГА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - ПОПРАВКА АЛТЕРНАТОРА ЕЛЕКТРОМОТОРА И ДР	300.000,00
111	СЕРВИСИРАЊЕ - РЕПАРАЦИЈА ЗАШТИТНИХ ОБЛОГА И ЦЕРАДА	400.000,00
112	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ	250.000,00
113	ОБУКА ПО ФИДИК-у	350.000,00
114	ИЗМЕНА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА	150.000,00
115	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ - РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОЛИТИКА	100.000,00
116	СЕРВИСИРАЊЕ БОБА НА ШИНАМА	500.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без ПДВ-а
117	СУПЕРВИЗИЈА, ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД БОБА НА ШИНAMA	500.000,00
118	ТРЖИШНА АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ГОНДОЛУ "УШЋЕ-КАЛЕМЕГДАН"	300.000,00
119	ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА СА ОЦЕНОМ ИСПЛАТИВОСТИ ЗА ГОНДОЛУ "УШЋЕ-КАЛЕМЕГДАН"	450.000,00
120	РАДОВИ НА СЕЧИ, ИЗВЛАЧЕЊУ И ТРАНСПОРТУ ДРВЕНИХ СОРТИМЕНATA	490.000,00
121	СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА	500.000,00
РАДОВИ		585.100.000,00
1	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА	4.000.000,00
2	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СКИ СТАЗА/ЗЛАТИБОР	800.000,00
3	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СКИ СТАЗА/КОПАОНИК	2.000.000,00
4	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СКИ СТАЗА/СТАРА ПЛАНИНА	1.500.000,00
5	РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ СКИ ЛИФТА НА МАРИНЕ ВОДЕ	15.000.000,00
6	РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	2.500.000,00
7	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	14.000.000,00
8	РАДОВИ НА ЗАЦЕВЉЕЊУ ПОТОКА И ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА НА ЛОКАЦИЈИ КОЊАРНИК	3.800.000,00
9	ИЗГРАДЊА НОВЕ ЖИЧАРЕ МАШИНАЦ - КЉУЧ У РУКЕ	288.000.000,00
10	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ КАРАМАН ГРЕБЕН У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	45.000.000,00
11	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ КРСТ СА ВЕЗНИМ СКИ ПУТЕМ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	40.000.000,00
12	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА СКИ СТАЗЕ МАЛИ КАРАМАН У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	43.000.000,00
13	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОСВЕТЉЕЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ БОБ НА ШИНAMA У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	15.000.000,00
14	ИЗГРАДЊА СКИ СТАЗЕ УЗ ЖИЧАРУ МАШИНАЦ	12.000.000,00
15	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АКУМУЛАЦИОНЕ ПРЕГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ МАЛИ КАРАМАН (ХИДРОИЗОЛАЦИЈА)	2.000.000,00
16	ИЗГРАДЊА СКИЈАШКИХ ПОЛИГОНА ЗА ОБУКУ ДЕЦЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И УСЛУЖНИМ ОБЈЕКТИМА (КОПАОНИК)	30.000.000,00



Редни број	Предмет јавне набавке	По програму за 2016. без пдв-а
17	ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ ПРОДУЖЕНЕ СТАЗЕ ГВОЗДАЦ ПО СИСТЕМУ КЉУЧ У РУКЕ	22.000.000,00
18	АДРЕНАЛИНСКА СТАЗА ЗА ПАНОРАМСКО СПУШТАЊЕ У СКИЈАЛИШТУ ЗЛАТИБОР	9.500.000,00
19	РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ РЕК.САЛЕ НА КОПАОНИКУ	9.000.000,00
20	РАДОВИ НА МОНТАЖИ И ДЕМОНТАЖИ СКИЈАШКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	1.000.000,00
21	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ИЗЛАЗНЕ СТАНИЦЕ ДУБОКА 1	15.000.000,00
22	ИЗГРАДЊА АВАНТУРА ПАРКА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК	10.000.000,00

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА

Као у сваком пословном окружењу, пословање је изложено одређеним ризицима, а за ЈП „Скијалишта Србије“ ризици представљају:

- делатност која зависи од временских услова – као што је то показала недавна климатска ситуација, делатност предузећа је у најужој могућој вези са временским условима. Услов за функционисање система за вештачко оснежавање, осим довољне количине воде, је и спољна температура од максимално -3° С. То значи да овакве високе температуре какве су забележене од почетка ове године не дозвољавају производњу вештачког снега. Предузеће је из овог разлога започело развијање летње понуде и разних забавних адреналинских и дечјих садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом у складу са Меморандумом о буџету за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту. Приликом формирања цена детаљно се анализира структура продатих карата у протеклој сезони, цене конкуренције у окружењу и Европи као и очекивано кретање улазних параметара за формирање излазне цене. На тај начин се покушава да се утицај овог фактора ризика минимизира..

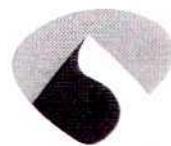


- економска моћ потрошача – куповна моћ потрошача у земљи је дефинитивно у опадању у односу на претходне године. Први издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортом има захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.
- политика цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима на које Предузеће не може да утиче – како је основна делатност предузећа изградња ски центара и управљање њима, планирамо да у наредном периоду почнемо да се бавимо и пратећим споредним делатностима које чине понуду ски центра као што су: ски рента, ски школа, угоститељска делатност. На овај начин ћемо постићи да се, осим што ће се повећати приходи предузећа, снизе цене истих услуга код осталих понуђача у центрима које се сада не формирају у фер тржишној утакмици. На политику цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима покушавамо да утичемо и позивајући партнere да учествују и подрже наше акције и промотивне недеље током сезоне.

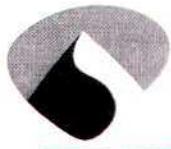
Планирани индикатори успешности за 2016. годину су:

ски центар/ скијалиште	Зимска сезона							Летња сезона			
	сезона	остварен промет	број продатих ски карата	број пролаза по инсталацији	број скијашких дана по јединичној карти	просечна дужина ски карте	дужина трајања сезоне	година	остварен промет	број продатих ски карата	број дана рада
Копаоник	2014/2015	705.119.788	171.139	5.061.537	386.905	2.26	140	2015	8.124.235	22.271	60
	2015/2016 индекс	732.000.000 104	176.159 103	5.278.179 104	422.871 109	2.40	145	2016 индекс	8.250.000 102	23.250 104	63 105
Стара планина	2014/2015	45.052.543	27.310	511.517	27.359	1.00	107	2015	497.440	1.700	13
	2015/2016 индекс	46.800.000 104	29.890 109	525.190 103	30.970 113	1.04	115	2016 индекс	550.000 111	1.950 115	20 154
Златибор	2014/2015	47.923.908	8.779	428.993	35.806	4.08	99	2015	9.071.695	23.837	54
	2015/2016 индекс	49.800.000 104	10.250 117	436.280 102	43.280 121	4.22	115	2016 индекс	9.750.000 107	24.250 102	57 106
УКУПНО	2014/2015	798.096.239	207.228	6.002.047	450.070	2,17		2015	17.693.370	47.808	127
	2015/2016 индекс	828.600.000 104	216.299 104	6.239.649 104	497.121 110	2.30		2016 индекс	18.550.000 105	49.450 103	140 110

На основу свега изнетог показатељи пословања би били следећи:



Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	процена 2015	план 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	0,07	0,07
	убрзана ликвидност	обртна средства-залихе краткорочне обавезе	0,04	0,06
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	задуженост	укупан дуг укупна средства	0,74	0,77
	однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	2,96	3,17
	кофицијент покрића камата	ЕБИТ расходи за камате	251	1,86
	кофицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	0,26	0,25
	просечан период држања залиха	просечне залихе приход од продаје	82,29	75,86
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	просечан период наплате потраживања	просечан салдо купаца приход од продаје	2,87	5,42
	просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима приход од продаје	0,03	0,03
	искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	0,07	0,08
	искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,07	0,07
	профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0,08	0,02
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0,00	0,00
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0,12	0,03
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход	0,32	0,27
	стопа повраћаја на укупна средства (POA)	нето добит укупна средства	0,00	0,00
	стопа повраћаја на капитал (POE)	нето добит капитал	0,00	0,00



Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	процена 2015	план 2016
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	економичност пословања	пословни приходи	1,15	1,03
		пословни расходи		
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупна приход	0,26	0,27
		приход од продаје број запослених		

Прилог:
- Табела 1



Табела 1

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

ИСЦЈАДА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада									
I	145	13.077.661	90.191	I41	12.277.675	87.076				4	799.986	199.997
II	145	12.663.714	87.336	I41	11.835.745	83.941				4	827.969	206.992
III	145	11.853.203	81.746	I41	11.087.920	78.638				4	765.283	191.321
IV	143	12.539.564	87.689	I39	11.759.666	84.602				4	779.898	194.975
V	141	11.785.241	83.583	I37	11.017.338	80.419				4	767.903	191.976
VI	141	11.635.104	82.518	I37	10.845.047	79.161				4	790.057	197.514
VII	143	12.023.888	84.083	I39	11.257.905	80.992				4	765.983	191.496
VIII	143	11.799.126	82.511	I39	11.031.256	79.362				4	767.870	191.968
IX	143	11.779.570	82.375	I39	11.012.965	79.230				4	766.605	191.651
X	142	11.591.312	81.629	I38	10.844.813	78.586				4	746.499	186.625
XI	140	11.496.333	82.117	I36	10.730.261	78.899				4	766.072	191.518
XII	140	11.674.638	83.390	I36	10.876.968	79.978				4	797.670	199.418
УКУПНО	1.711	143.919.354	84.114	I63	134.577.559	80.925	0	0	48	9.341.795	194.621	
ПРОСЕК	143	11.993.280	84.114	I39	11.214.797	80.925	0	0	4	778.483	194.621	

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада									
I	140	12.095.500	86.396	I34	10.943.500	87.668	0	0	0	0	1.152.000	192.000
II	140	12.257.000	87.550	I34	11.105.000	82.873	0	0	0	0	1.152.000	192.000
III	140	12.087.000	86.336	I34	10.935.000	81.604	0	0	0	0	1.152.000	192.000
IV	139	12.073.800	86.862	I33	10.921.800	82.119	0	0	0	0	1.152.000	192.000
V	143	12.924.000	90.378	I33	11.350.000	85.338	4	410.000	102.500	6	1.164.000	194.000
VI	149	13.489.300	90.532	I33	11.469.300	86.235	I0	856.000	85.600	6	1.164.000	194.000
VII	149	13.489.300	90.532	I33	11.469.300	86.235	I0	856.000	85.600	6	1.164.000	194.000
VIII	149	13.489.300	90.532	I33	11.469.300	86.235	I0	856.000	85.600	6	1.164.000	194.000
IX	149	13.489.300	90.532	I33	11.469.300	86.235	I0	856.000	85.600	6	1.164.000	194.000
X	148	13.368.300	90.326	I32	11.348.300	85.972	I0	856.000	85.600	6	1.164.000	194.000
XI	153	13.741.300	89.812	I32	11.411.300	86.449	I5	1.166.000	77.733	6	1.164.000	194.000
XII	153	13.741.300	89.812	I32	11.411.300	86.449	I5	1.166.000	77.733	6	1.164.000	194.000
УКУПНО	1.752	156.245.400	89.181	I596	135.303.400	84.777	84	7.022.000	83.595	72	13.920.000	193.333
ПРОСЕК	146	13.020.450	89.181	I33	11.275.283	84.777	7	585.167	83.595	6	1.160.000	193.333