



СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

Јавно предузеће »СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ«
06-191-2
05.02.2021 год. под
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

2020

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ



Београд, фебруар 2021. године



САДРЖАЈ

1.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“	3
1.1	Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2	Мисија и визија	4
1.3	Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.4	Организациона структура предузећа	7
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	9
2.1	Физички обим пружених услуга	9
2.2	План и процена пословања за 2020.	23
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	39
2.4	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	40
2.5	Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања	40
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	42
3.1	Циљеви за 2021. годину	42
3.2	Кључне активности потребне за постизање циљева	42
3.3	Анализа тржишта	43
3.4	Ризици у пословању	45
3.5	План/мапа управљања ризицима	46
3.6	Планирани индикатори за 2021. годину	47
3.7	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	48
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ	48
4.1	Политика цена услуга	71
4.2	Приходи из буџета за 2021. годину	73
4.3	Остала лична примања и други трошкови запослених	74
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	77
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	77
6.1	Структура запослених по секторима	77
6.2	Квалификациона структура	79
6.3	Динамика запошљавања	81
6.4	Средстава за зараде запослених	82
6.5	Критеријуми за одређивање накнаде председника и чланова Надзорног одбора и накнаде за Комисије за ревизију	86
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	90
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	92
9	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	100
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	106



1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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).

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

Претежна делатност 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 објеката 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 објеката 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, Решењем 05 Број: 110-2696/2014 од 4.априла 2014. године, 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 – Остала 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 – Услугне 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.

1.2. Мисија и визија

Мисија

Стратегијом развоја туризма у Србији дијагностификовано је стање, извршена banchmarketing анализа, стратешко позиционирање Србије у туризму, анализа општих сценарија развоја Србије, избор портфолиа 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 моменуту. 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.



Визија

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, 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 неопходну туристичку инфраструктуру и квалитетну заокружену понуду туристичких услуга. Развој



и унапређење скијашке инфраструктуре као и афирмација скијашког и зимског спорта уопште у Србији, приоритет је Јавног предузећа „Скијалишта Србије“.

Предузеће је друштвено одговорно и подржава све друштвено корисне, едукативне, хуманитарне и сличне пројекте. Поред подржавања наших спортиста којима се омогућава да у ски центрима организују тренинге и такмичења, деци са територија локалних самоуправа на чијим територијама се налазе ски центри је омогућено бесплатно скијање чиме се настоји да формирају здраве навике и скијање учини приступачним најмлађим становницима са територија ових општина.

Скијалишта Србије и даље представљају један од основних генератора развоја у општинама на чијој се територији налазе сва три центра. То значи да је развој ски центара од изузетног значаја за раст запошљавања и генерисање прихода локалних самоуправа. Ово индиректно утиче на повећање прихода свих субјеката који послују у ски центрима (хотелијера, угоститеља, ски школа, ски ренти и сервиса). Улагањем у планинске центре подиже се туристичка понуда Србије, а самим тим и развијају остале гране привреде повезане са туризмом.

1.3. Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Поштујући релевантни законски оквир и најбољу праксу, процес дугорочног планирања обухватио је петогодишњи и десетогодишњи период и осмишљен је применом савремених методологија рада.

Динамично време у коме живимо, промене које се дешавају све брже и које је све теже предвидети носе са собом неизвесност и несигурност чак и у краткорочном смислу, а посебно у дугорочним перцепцијама праваца развоја држава, а тиме и предузећа чији је оснивач држава. У суштини, дугорочно планирање је оружје у борби против стихијског развоја, који је у свим својим досадашњим појавним облицима донео само негативне последице. У крајњој анализи долази се до закључка да далеко већа средства треба утрошити на исправљање негативних последица стихијског развоја него што би се утрошило на израду дугорочних планова и планско вођење развоја било ког подручја или предузећа. Управо из тих разлога питање заштите животне средине добија значајно место у овим плановима.

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоје усвојен је од стране Владе РС Решењима 05 Број 023-4830/2017 и 05 Број 023-4826/2017 од 29. маја 2017. године.



Нови средњорочни и дугорочни план пословне стратегије биће израђен и усвојен у 2021. години.

1.4. 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.

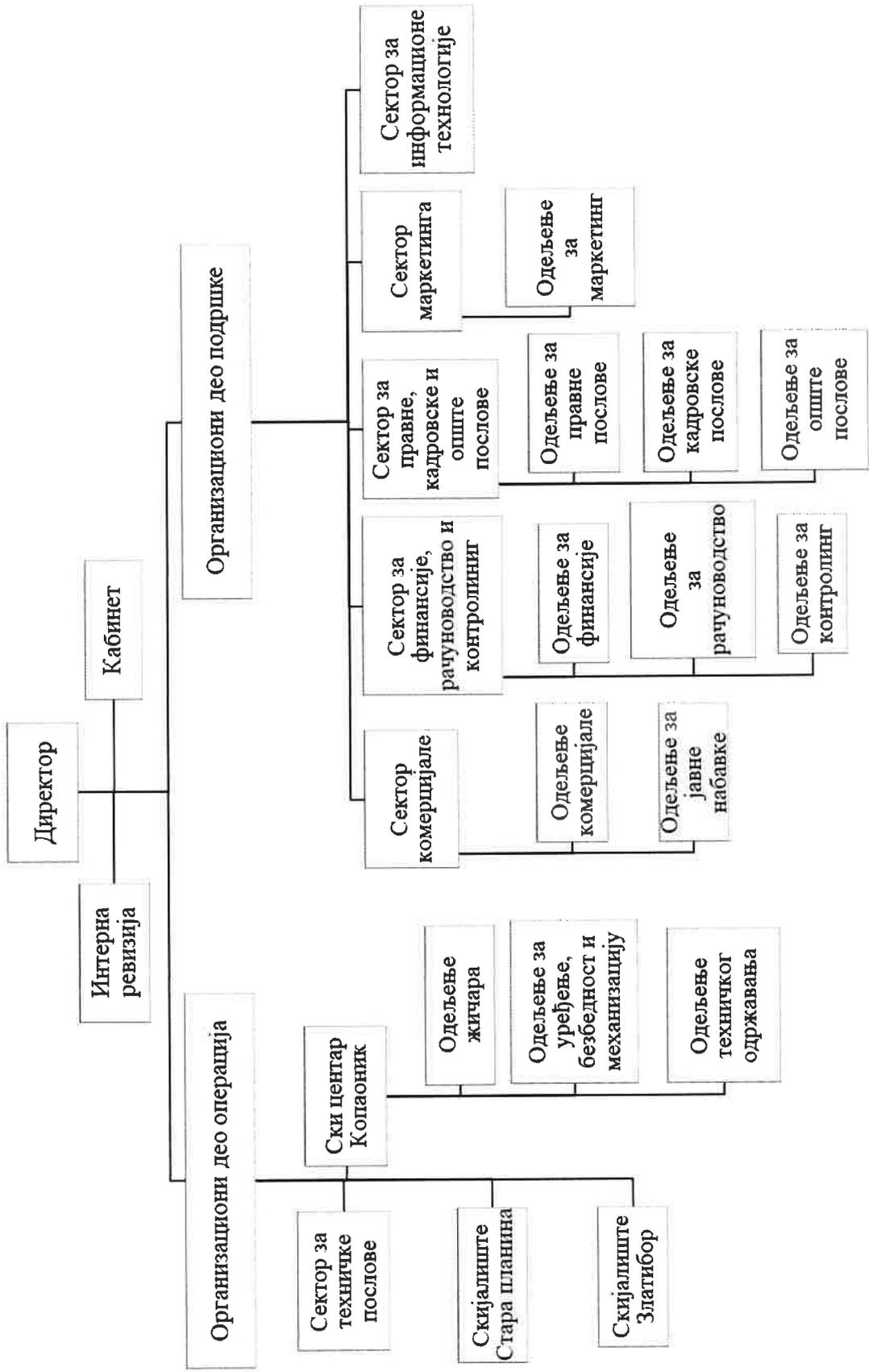
Ради обављања послова из делатности послодавца, полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном и територијалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови:

- 1) Кабинет директора;
- 2) Интерна ревизија;
- 3) Организациони део операција;
- 4) Организациони део подршке.

Основни организациони делови (Кабинет директора, Интерна ревизија, Организациони део операција и Организациони део подршке) немају овлашћења у правном промету и не уписују се у Регистар привредних субјеката.

Сектор комерцијале, Сектор за финансије, рачуноводство и контролинг, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за маркетинг и Сектор за информационе технологије обављају заједничке послове за Ски центар и Скијалишта и припадају организационом делу подршке.

Ски центар Копаоник и Скијалишта Стара планина и Златибор су организациони делови лоцирани изван седишта послодавца и заједно са Сектор за техничке послове припадају организационом делу операције.



Пословодство Предузећа чине:

- Дејан Ћика, директор, именован Решењем 24 број 119-13079/2017 од 28.12.2017. године
- Катарина Шушић, извршни директор за организациони део подршке
- Јелисавета Стевановић, извршни директор за организациони део операција

Надзорни одбор Предузећа чине:

- Влада Крстивојевић, Председник, именован Решењем 24 број број 119-12249/2017. од 08.12.2017. године
- Вук Раонић, Члан, именован Решењем 24 број број 119-4401/2017. од 11.05.2017. године
- Дарко Јовановић, Члан, именован Решењем 24 број број 119-12915/2018. од 27.12.2018. године
- Дејан Кијановић, Члан, именован Решењем 24 број 119-9939/2020 од 03.12.2020. године
- Никола Јововић, Члан, именован Решењем 24 број 119-9939/2020 од 03.12.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 Физички обим пружених услуга

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

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 km стаза и ски путева уређених за алпско и нордијско скијање са пратећим ски полигонима. За љубитеље ноћног скијања ту је и осветљена стаза “Караман Гребен 7а”, дужине 1275m, „Мало Језеро“ дужине 522m, као и стаза Панчићев врх 4б дужине 1322m, која пружа прави ужитак ноћног скијања и које ће радити целу сезону. Најдужа стазу у ски центру у навезу чине ски стазе 15 и 15а чија је укупна дужина 3427 m. За најмлађе



скијаше и све друге почетнике, који праве своје прве скијашке кораке, постоји обезбеђен простор „ски вртића“ са покретном траком која олакшава да се овлада основним скијашким вештинама на делу Долине Спортова,“ Машинца“, у близини полазне станице жичаре „Крст“, као и непосредно уз излаз жичаре мали Караман. 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 спортовима, већ панорамски разгледају центар. У назад 2(две) сезоне Ски центар располаже са 8(осам) нових стаза и то : 2(две) на локацији „Гвоздац“ 19а, 19 б, 1(једна)на локацији “ Дубока 2 „ бр. 20, 2 (две) стазе на локацији „Панчићев врх“ 4 е и 6 ц, две нове стазе на локацији „Караман гребен“ 7б и 7ц, једна нова стаза на локацији „Крчмар“ 21а, као и нова инсталација „Треска „ бр.5 са припадајућом стазом. Такође, уређен је и сноу борд парк непосредно уз стазу 4-Панчићев врх. У току је изградња Гондоле Брзеће- Мали Караман са припадајућим стазама. Имамо 347 јединица за вештачко оснежавање. Системом за вештачко оснежавање покривено је 90% скијалишта, што омогућава да скијање дуже траје, а и да током читаве скијашке сезоне има довољно снега за безбедно скијање.

Ски центар „Копаоник“ у оквиру летњих садржаја располаже планинским бициклима за одрасле 14 комада и планинским бициклима за децу 25 комада, 20 mountain cart возила, као и 25 бицикли на електро погон, којима се корисницима летњих садржаја пружају услуге на уређеним стазама у дужини од 6000 метара, док се љубитељима адреналинске забаве пружају услуге на „зип лајну“ дужине 170 метара и „Бобу на шинама“ дужине 573 метара. У ски центру је изграђен Авантура парк у оквиру простора Боб на шинама који пружа врхунски адреналински садржај . У зимској као и у летњој сезони у центру ради забавни дечији парк где најмлађи корисници могу да уживају у игри. Од пре 2 (две) сезоне у Ски Центру Копаоник пуштена је у рад летња ски стаза Крст, прва и једина вештачка подлога за скијање током летње сезоне у региону.

Корисницима 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 четвороседном жичаром на коју су постављени специјални носачи за превоз бицикала.



- *Bike park* (downhill стазе)

За љубитеље планинског бициклизма, 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 бициклизма. Бициклически парк чине 3 стазе: лака, средње захтевна и захтевна.

- *Mountain cart стаза*

Дужине је 1,5 км. Стаза почиње од Панчићевог врха, прелази преко стазе Крст и спушта се све до Долине спортова.

- *Трим стаза*

У оквиру ски центра Скијалишта су уредила трим стазу која је укупне дужине 3,5 км.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗИМСКУ И ЛЕТЊУ СЕЗОНУ					
Назив	Тип	Дужина (m)	Капацитет скијаша на сат	Висинска разлика (m)	Минимално трајање вожње (мин)
Сунчана долина	4-сед	960	2.070	191	6,10
Мало језеро	ски лифт	485	880	90	2,30
Крст	4-сед	653	2.018	115	4,30
Панчићев врх	4-сед	1409	2.400	249	4,64
Дубока 1	4-сед	1318	1.800	373	4,69
Караман Гребен	6-сед	1225	3.000	179	4,08
Мали Караман	4-сед	1038	2.396	191	6,67
Мали Караман	ски лифт	1081	900	193	5,00
Марине воде	ски лифт и Т бар	887	1.800	187	4,50
Караман	ски лифт	856	900	139	4,50
Јарам	ски лифт	589	900	68	3,00
Гобелја Релеј	ски лифт	702	860	179	3,50
Гобелја	4-сед	849	2.400	229	3,21
Кнежеве бар	ски лифт	826	900	148	4,50
Гондола	гондола	3.750	1.600	843	12,5
Гвоздац	6-сед	1230	1.800	380	4,11
Дубока 2	4-сед	1107	1.800	394	3,69
Крчмар	6-сед	1924	1.800	475	6,46
Машинац	ски лифт	309	450	33	2,00
Вучак 2	Везни лифт	222	706	20	2,5
Треска	ски лифт	1033	1.200	202	5,4
Ски вртић покретна трака		72	1.500	5	2



ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗИМСКУ И ЛЕТЊУ СЕЗОНУ					
Назив	Тип	Дужина (m)	Капацитет скијаша на сат	Висинска разлика (m)	Минимално трајање вожње (мин)
Боб на шинама		310+573	300	105	3
Zip line		170	50	15	/
Тјубинг покретна трака		60	175	25	2
Машинац покретна трака		60	175	25	2
Јарам покретна трака		70	1.500	10	2
Дечији град	Забавни садржај				

СКИ СТАЗЕ	Дужина m	просечна ширина m	Површина m ²
Сунчана долина			
1	1.052	41	43160
1.a	559	43	24040
1.b	1.116	41	45880
1 c	1.098	10,2	11228
Мало језеро			
2	522	40,6	21199
Крст			
3	515	49,3	25398
3a	647	84,3	54524
Панчићев врх			
4	691	23,9	16524
4a	786	28,8	22633
4b	1.322	32	42317
4c	785	23,3	18274
4d	1.272	28,5	36199
4e	466	40,5	18869
Треска			
5	1.304	22,8	29.700
Дубока 1			
6	1046	36,5	38152
6a	1596	36,9	58887
6 б	661	31,4	20724
6 c	653	40	26120



СКИ СТАЗЕ	Дужина m	просечна ширина m	Површина m ²
Караман гребен			
7	1275	28,2	35952
7a	1160	28,3	32766
7b	621	41,3	25664
7c	288	42,4	12224
Мали караман			
8	1221	35,5	43391
8a	1236	33,3	41149
Марине воде			
9	952	21,5	20497
9a	1419	32	45339
Караман			
10	1029	31,3	32195
Јарам			
11	625	35,5	22167
Гобља релеј			
12	644	28	18055
12a	661	42,1	27849
Гобља			
13	599	49	29351
13a	1001	37,6	37647
13b	532	40	21280
13c	576	39,8	22937
13 d	545	35,4	19270
13 e	138	36,3	5010
13 f	591	44,6	26385
Кнежеве बारे			
14	817	38,6	31545
Бела река			
15	1887	20	37740
15a	1540	41,7	64180
Гвоздац			
19	1297	47,3	61333
19a	949	43,2	40979
19b	787	54,5	42930
19 c	338	53,8	18173
Дубока 2			
20	733	35,4	25950



СКИ СТАЗЕ	Дужина m	просечна ширина m	Површина m ²
Крчмар			
21	2020	28,2	57003
21 а	1459	40,2	58690
Машинац			
22	345	25,3	8718
Вучак 2			
24	213	23,5	5013
УКУПНО СКИ СТАЗЕ	43.589		1.525.211

СКИ ПУТЕВИ	дужина m	просечна ширина m	површина m ²
Мало језеро – Сунчана долина	120	12	1440
Мало језеро - Крст	90	20	1800
Крст стаза 3-Крста стаза 3 а	110	33	3630
Крст излаз-Стаза 4с	172	16	2751
Машинац – Караман гробен	209	12	2508
Караман гробен – Пајино пресло	997	20	19940
Пајино пресло – Машинац	545	23	12535
Дубока - Пајино пресло	417	12	5004
Пајино пресло - Дубока	89	30	2670
Караман гробен-Мали Караман (плато)	661	12	7932
Караман гробен – Мали караман	564	12	4848
Мали караман – Караман гробен	549	12	6588
Мали караман – Марине воде	425	12	5100



СКИ ПУТЕВИ	дужина m	ширина m	површина m ²
Марине воде - Караман	120	12	1440
Марине воде – Мали караман	331	12	3972
Мали караман – Вучак 2	253	12	3036
Гобеља релеј-Јарам	1000	12	12000
Гобеља релеј – Гобеља	262	12	3144
Јарам-Гобеља релеј	927	12	11124
Караман - Гвоздац	1216	12	14592
Караман гребен – Кнежеве баре	587	12	7044
Међустаница Гондола–Гвоздац 19	1324	12	15888
Међустаница Гондола–19ц	794	12	9528
Гвоздац – Леденице	419	12	5028
Гвоздац - Леденице	358	12	4296
Бела река - Кнежеве баре	757	12	9084
Кнежеве баре – Дубока	1010	20	20200
Дубока1 - Крчмар	452	20	9040
Крчмар - Дубока 1	273	20	5460
УКУПНО СКИ ПУТЕВА	15.031		207.770

Карактеристике Ски центра Копаоник

Висина : 1.770m

Највиши врх: 2.017m

Укупна дужина алпских и нордских стаза, ски путева са ски полигонима: 62 km

Укупан капацитет жичара: 34.000 скијаша/сат

Жичаре: 6-сед – 3; 4-сед -7

Ски лифтови: 9

Покретне траке: 4



Везни ски лифтови: 1
Број лаких стаза: 25
Број средњих стаза: 16
Број тешких стаза: 7
Максимална висинска разлика: 820m
Најдужа стаза (Бела река 15,15а) – 3427m
Фис стазе: 8
Дужина ноћне стазе Панчићев врх 4-6 , 1332m
Дужина ноћне стазе Караман Гребен 7а: 1275m
Дужина ноћне стазе Мало Језеро: 522m
Нордијске стазе: 2,5km
Боб на шинама - 573m
Зип лајн - 170m
Остали садржаји: сноу борд парк, ски полигони, долина спортова, авантура парк,...





СКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК	број продатих карата и број скијашких дана по јединичној карти за период рада скијалишта			
	2018 / 2019	скијашки дан по јединичној карти	2019 / 2020	скијашки дан по јединичној карти
1-дневни	20.716	20.716	23.511	23.511
2-дневни	15.103	30.206	16.175	32.350
3-дневни	15.988	47.964	16.246	48.738
4-дневни	13.210	52.840	13.805	55.220
5-дневни	11.367	56.835	12.095	60.475
6-дневни	21.156	126.936	17.945	107.670
7-дневни	7.179	50.253	10.352	72.464
8-дневни	1.324	10.592	1.341	10.728
9-дневни	444	3.996	455	4.095
10-дневни	424	4.240	372	3.720
14-дневни	333	4.662	350	4.900
полудневни до 13 ч	7.789	7.789	7.454	7.454
полудневни од 12:30ч	15.174	15.174	16.313	16.313
ноћно скијање	5166	0	5107	5107
сезонска	512	54.515	1363	145.841
5 до 7 дана	76	380	106	530
10/ СЕЗ	2.407	24.070	2.577	25.770
УКУПНО СКИ КАРТЕ	138.368	511.168	145.567	624.886
појединачна вожња	49.629	0	59.779	0
3 појединачне вожње	0	0	0	0
боб	13.439	0	15.868	0
3 боб вожње	310	0	335	0
тјубинг	458	0	160	0
3 тјуб. вожње	148	0	122	0
zip line	254	0	357	0
3 zip line вож.	3	0	0	0
тјуб.+боб+zip+singl	0	0	0	0
тјуб.+боб+zip	3	0	29	0
тјуб.+боб	18	0	26	0
тјуб.+zip	3	0	2	0
боб+zip	17	0	28	0
дечије санке	1.612	0	1.800	0
ски вртић	4.397	0	6.149	0
1-днев. забав.парк	3.619	0	3.391	0
УКУПНО КАРТЕ ЗА АДРЕНАЛ. САДРЖ.	73.910	0	88.046	0
УКУПНО ОСТАЛО	14.662	0	16.350	
ТОТАЛ	226.940	511.168	249.963	624.886



Скијалиште Стара планина

Садржај скијашког центра Стара планина чине стазе на локацијама:

- Коњарник: две стазе (средња и тешка);
- Сунчана долина: једна стаза (тешка);
- Јабучко равниште: покретна трака 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 на локацији „Бабин зуб“ изграђена је и четвороседна жичара и ски лифт на локацији „Рудине“ који пружа трансфер скијаша са Јабучког равништа ка осталим стазама у скијалишту. Више од 13 километара одлично уређених стаза, различитих тежина, припремљене су за скијаше свих категорија. Поред тога, у ски центру Стара планина је изграђен систем за вештачко оснежавање (са 59 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 спортова и квалитетног скијања у окружењу неизмерне лепоте и нетакнуте природе.

Карактеристике Скијалиште Стара планина су следеће:

- Висина центра – 1.756 м
- Највиши врх – 2.169 м
- Укупна дужина стаза и ски путева – 13.000 м
- Укупан капацитет жичара – 7.000 скијаша/сат
- Број жичара, ски лифтова и везних инсталација – 5
- Број дечијих ски лифтова – 1 (покретна трака)
- Број лаких стаза – 4
- Број средњих стаза – 3
- Број тешких стаза – 2
- Максимална висинска разлика – 339 м
- Најдужа стаза – 1.275 м



Назив инсталације	Тип	Капацитет	Коса дужина трасе/ успон (м)	Тип стазе	Вештачко оснежавање
Коњарник	4-сед	1.365	1152/339	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.

СКИЈАЛИШТЕ СТАРА ПЛАНИНА	број продатих карата и број скијашких дана по јединичној карти			
	2018 / 2019	скијашки дан по јед.карти	2019 / 2020	скијашки дан по јед.карти
1-дневни	8.667	8.667	8.993	8.993
2-дневни	2.691	5.382	2.612	5.224
3-дневни	1.945	5.835	1.827	5.481
4-дневни	1.726	6.904	1.594	6.376
5-дневни	770	3.850	795	3.975
6-дневни	1155	6.930	1242	7.452
7-дневни	1136	7.952	1142	7.994
10-дневни	92	920	106	1060
сезона	32	2.752	166	16.434
полуднев. до 13 ч	1.828	1.828	1.983	1.983
полуднев. од 12:30ч	2.586	2.586	2.673	2.673
5/7	23	115	9	45
10/СЕЗ	94	940	38	380
УКУПНО СКИ КАРТЕ	22.745	54.661	23.180	68.070
УКУПНО ОСТАЛО	5.838		7.701	0
TOTAL	28.583	54.661	30.881	68.070



Скијалиште Торник

Скијалиште „Торник“ налази се на надморској висини од 1.110 - 1.490 м, 9 км удаљен од туристичког центра Златибор. Осим шестоседне жичаре и два ски лифта постоји и инсталације тзв. „тјубинг“, која, као и сама жичара и боб на шинама, 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 -3°C и нижа.

У летњој сезони у функцији је:

- Панорамска возња жичаром Торник
- Изнајмљивање бицикала
- Изнајмљивање е - bike
- Стаза за downhill бициклизам, mountain cart и МТБ
- Изнајмљивање карта
- Тјубинг
- Два дечија игралишта
- Мини голф
- Мулти функционални спортски терени (мали фудбал, кошарка, тенис)
- Боб на шинама
- Авантура парк



- Зип-лајн
- Теретана на отвореном и трим стаза
- Вештачка стена

Р.бр.	Назив инсталације	Тип	Дужина (м)	Капацитет (скијаша/сат)
1	Торник	б-сед	1.845	3.000
2	Бандера	ски лифт-сидро	850	1.060
3	Крнево планиште	ски лифт-сидро	720	1.045
4	Тјубинг	Дечији тобоган	180	
5	Вучак	вучница	80	
6	Покретне траке три	Дечији тобоган	260	

Р.бр.	Назив ски стазе/ ски пута	Дужина (м)	Успон (м)	Тип стазе	Вештачко оснежавање
1	Чигота	1.000	220	средња	да
2	Змајевац	1.250	285	тешка	да
3	Торник	1.600	285	средња	да
4	Станкова Раван	2.000	290	лака	да
5	Рибнички пут	400	60	лака	да
6	Стаза 1а	250	30	лака	да
7	Стаза 1б	300	30	лака	да
8	Ски пут К. Планиште- Бандера полаз	900	50	лака	да
9	Ски пут Бандера полаз- полаз шестоседа	1000	90	лака	да
10	Ски полигон	100	3	лака	да
11	Ски полигон	50	3	лака	да
12	Стаза за нордијско скијање	7.500	30	-	не

Карактеристике Скијалиште Златибор су следеће:

Укупна дужина стаза и ски путева – 9.000 метара

Највиши врх – 1.496 метара („Бандера“)

Висина центра – 1.110 метара

Укупан капацитет жичара – 5.105 скијаша/сат

Број инсталација (жичара, ски лифтова, везних ски лифтова) – 7

Зип-лајн

Боб на шинама -1



Мултифункционални терен – 1
Мини голф - 1
Број лаких стаза – 1
Број средњих стаза – 2
Број тешких стаза – 1
Бицикличке стазе - 20 километара
Максимална висинска разлика – 379 метара
Најдужа стаза – 3.000 метара (Станкова равана + Ски пут Бандера – полаз шестоседа)

СКИЈАЛИШТЕ ТОРНИК	број продатих карата и број скијашких дана по јединичној карти			
	2018 / 2019	скијашки дан по јед.карти	2019 / 2020	скијашки дан по јед.карти
1-дневни	6.298	6.298	6.931	6.931
2-дневни	1.399	2.798	1.682	3.364
3-дневни	971	2.913	1129	3.387
4-дневни	966	3.864	965	3.860
5-дневни	609	3.045	587	2.935
6-дневни	294	1.764	308	1.848
7-дневни	211	1477	245	1715
10-дневни	90	900	114	1140
полудневни до 13 ч	5.689	5.689	6.099	6.099
полудневни од 12:30ч	5.975	5.975	6.260	6.260
10/СЕЗ	114	1140	69	690
5/7	2	20	5	50
сезонска	49	4857	193	14861
УКУПНО СКИ КАРТЕ	22.667	40.740	24.587	53.140
поједин. вожња	19.409	0		
тјубинг+боб+појединачна вожња	0	0		
боб вожња	5.517	0		
3 боб вожње	77	0		
ски вртић	6.603	0		
zip line	0	0		
3 вожње zip line	0	0		
УКУПНО КАРТЕ ЗА АДРЕНАЛ. САДРЖ.	31.606	0	0	0
ТОТАЛ	54.273	40.740	24.587	53.140



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

2.2 План и процена пословања за 2020.

Биланс стања

У структури биланса стања, и даље највеће учешће у активи има стална имовина са 96% од чега некретнине, постројења и опрема чине 91%, нематеријална улагања 3% а дугорочни финансијски пласмани који се односе на учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ чине 2% активе. Обртна имовина у активи учествује са 4% и то залихе са 2% а готовински еквиваленти и готовина са 1%

У пасиви највеће учешће имају краткорочне обавезе са 61%. Добијене субвенције од државе, у билансу стања, евидентирају се као краткорочне обавезе, иако за њих не постоји обавеза враћања. Капитал у пасиви учествује са 23% од чега ревалоризационе



резерве чине 16%, а потичу од вредности имовине пренете из Компаније „Интернационала ЦГ“ приликом оснивања и разликама у процени која је извршена у 2018. години. Дугорочне обавезе у пасиви учествују са 15% а односи се на дугорочан кредит узет код комерцијалне банке за финансирање инвестиција.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	12.129.022	13.769.928
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	527.380	528.449
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	28.203	28.203
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	499.177	500.246
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11.402.037	13.021.406
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	503.577	503.577
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8.990.000	8.800.160
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.003.200	987.250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	50.260	50.259
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	820.000	1.980.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	35.000	700.160



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	199.605	220.073
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	165.000	200.088
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	34.605	19.985
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	245.342	561.046
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	72.155	269.795
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	72.000	165.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	65	795
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	90	104.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26.140	16.800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	26.140	16.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		85.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	145.200	165.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		16.251
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.847	8.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	12.374.364	14.330.974
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	458	458
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.618.741	3.366.202
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.391.700	2.329.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	992.005	802.166
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	775.765	468.543
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	216.240	333.623
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	811.982	2.160.903
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63.136	60.903
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30.129	29.113
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33.007	31.790
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	748.846	2.100.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
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	748.846	2.100.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	106.150	108.200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.837.491	8.695.669
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.210	405.300
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		350.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	35.210	55.300
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.260	60.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.298	623.416
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Процена на дан 31.12.2020.
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.570	3.850
436	6. Добављачи у иностранству	0457		619.566
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	728	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.788.723	7.606.953
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	12.374.364	14.330.974
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	458

Биланс успеха

Процена остварења прихода и расхода за 2020. је:

- Пословни приходи су за 10% виши од плана. У структури пословних прихода, повећање исказују приходи од продаје ски карата за 14% и приходи од ски школа за 2%. Смањење исказују приходи од закупа рекламног и пословног простора за 20% док су приходи од субвенција и остали приходи на нивоу плана.
- Пословни расходи су смањени за 1% у односу на план за 2020. У структури пословних расхода смањење расхода бележе трошкови материјала за 1%, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи за 8%, док су трошкови производних услуга и нематеријалних трошкова на нивоу плана. Амортизација исказује повећање од 2%.

Процењена пословна добит у односу на планирану је за 65% већа

- Финансијски приходи највећим делом потичу од позитивних курсних разлика, док се финансијски расходи односе на камате по основу кредита код пословне банке и износе 16,6 мил.дин.



- Остали приходи – Односе се на добитке од продаје имовине, приходе од накнада штета и превентиве; невраћене депозитне карте и приходе по судским решењима.
- Остали расходи: – Ову групу расхода чине расходи по основу искњижења имовине; новчана средства за купљене ски карте која се врате због повреда скијаша, немогућности коришћења услед болести скијаша или члана породице, смртних случајева и слично; расходи по основу расходања залиха; исправка вредности потраживања; расходи по судским решењима и накнада за неискоришћени годишњи одмор за запослене којима је престао радни однос.
- Процењена добит за 2020. годину је 347 мил.дин. што је 51% изнад планиране.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.464.370	1.614.617
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	55	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	55	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.222.041	1.383.418
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.222.041	1.383.418
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	195.792	195.990
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.482	35.209
	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	1.204.020	1.186.261
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	43	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	82.060	80.543
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	135.800	134.345
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	348.768	327.894



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	144.732	144.139
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	320.000	326.780
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	172.617	172.560
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	260.350	428.356
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.050	699
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.050	699
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.160	16.635
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	2.323
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		2.323
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.160	13.657
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		655
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.110	15.936
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	24.456
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.000	89.753
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	229.740	347.123
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОД. ПОЛИТИКЕ И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАН. ПЕРИОДА	1057		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	229.740	347.123
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		13.500	13.500
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	216.240	333.623

Новчани токови

Извештај о новчаним токовима по плану и процени остварења за 2020. годину је следећи:

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.288.926	1.388.680
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.219.849	1.386.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.077	2.180
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.045.228	1.203.880
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	686.752	848.100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	344.976	335.580
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	13.500	20.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	243.698	184.800
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	7.950	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7.950	
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	226.608	165.000



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		20.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	226.608	45.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		100.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I- II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	218.658	165.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.
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	1.296.876	1.388.680
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.271.836	1.368.880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	25.040	19.800
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120.160	145.200
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	145.200	165.000

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 165 мил.динара



2.3. Анализа остварених индикатора пословања

У наставку је табеларно приказана анализа основних индикатора пословања по годинама:

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година план
Укупни капитал	План	2.758.491	2.315.559	3.618.741	3.524.389
	Реализација	3.203.048	3.389.391	3.366.202	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+46%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-1%	+5%
Укупна имовина	План	10.857.124	9.860.991	12.129.022	14.015.337
	Реализација	11.750.611	12.409.196	13.769.928	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+26%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+2%
Пословни приходи	План	1.202.613	1.326.623	1.464.370	1.769.163
	Реализација	1.369.339	1.502.834	1.614.617	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+13%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+7%	10%
Пословни расходи	План	1.049.755	1.127.014	1.204.020	1.382.846
	Реализација	1.007.469	1.116.796	1.186.261	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+6%	+17%
Пословни резултат	План	152.858	199.609	260.350	386.317
	Реализација	361.870	386.038	428.356	-
	% одступања реализације од плана	+137%	+93%	+65%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+11%	-10%
Нето резултат	План	125.158	150.143	216.240	353.817
	Реализација	234.920	313.961	333.623	-
	% одступања реализације од плана	+88%	+109%	+54%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34%	+6%	+6%



		2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година план
Број запослених на дан 31.12.	План	160	160	165	175
	Реализација	155	154	162	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+5%	+8%
Просечна нето зарада	План	67.371	71.852	73.460	83.206
	Реализација	66.566	68.921	69.001	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%	14%
Инвестиције	План	659.500	518.000	3.370.750	283.048
	Реализација	484.422	389.465	2.985.000	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-25%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20	+666%	-91%

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Из презентованих индикатора може се видети да Предузеће из године у годину побољшава перформансе свог пословања. Повећање прихода, уз рационализацију трошкова, једини је начин да осим трошкова за редовне пословне активности, има финансијске могућности да самостално врши инвеститорске активности.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

Предузеће је, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Службени гласник РС 99/2011), Решењем број 2171 од 19.09.2019. године (којим је измењено основно Решење 06 број 2469 од 21.06.2013. године), формирало Радну групу за праћење система финансијског управљања и контроле. Задатак Радне групе за праћење система финансијског управљања и контроле је: да врши контролу окружења; да управља ризицима; да



спроводи контролне активности; да се стара о правилном информисању и комуникацијама и да врши праћење и процену система.

- *У погледу елемената система финансијског управљања и контроле:*

Везано за контролно окружење, Предузеће је донело Етички кодекс који је дефинисао: основне принципе, обавезе запослених, однос према пословним партнерима и трећим лицима, начин комуникације и кореспонденције, поштовање права и интереса корисника, професионална одговорност и лојалност, неговање људског потенцијала, међуљудски односи, стручно усавршавање, очување менталног и физичког здравља, хуманитарне акције и очување животне средине као и забрана обављања политичких и других активности.

- *У погледу управљања ризицима:*

Предузеће је преиспитало Мисију, Визију и Стратешке циљеве. У оквиру годишњег програма пословања утврђују се краткорочни циљеви који проистичу из дугорочних и средњорочних. Ови документи су доступни свим запосленима и свим заинтересованим странама путем званичне интернет странице предузећа. Предузеће извештава о реализацији усвојених планова и анализира узроке евентуалног одступања кроз кварталне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, које доставља оснивачу и објављује на својој интернет страници. Утврђене су листе и мапе свих пословних процеса у организацији и пословних процедура.

Контролне активности – предузеће је донело бројне процедуре и упутства којима су ближе дефинисане различите области пословања (сва важећа интерна акта су доступна свим запосленима путем слободног приступа подацима на заједничком серверу предузећа). Индетификовани су ризици, сачињен је регистар ризика и усвојена је Стратегија управљања ризицима.

Информисање и систем комуникације се спроводи путем редовног информисања запослених, како слободним приступом подацима на заједничком серверу предузећа, тако и путем званичне интернет странице предузећа и објава на интерним огласним таблама. Осим тога, постоји формиран заједнички линк путем кога сви запослени могу да пријаве све уочене неправилности и скрену на њих пажњу руководству. Праћење и процена система се врши континуирано путем система интерне ревизије.



3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви за 2021. годину

Циљ Предузећа је да у зимској сезони 2020/2021 повећа промет од основне делатности за 7%, број продатих карата за 5% и повећа број скијашких дана по јединичној карти за 4%.

План за летњу сезону 2021. тешко да може да достигне сезону 2020. која је због пандемије и не могућности да се одлази на летње дестинације била најуспешнија до сада. Због тога је планирано као остварења у претходним годинама.

	Зимска сезона							Летња сезона			
	сезона	промет	број продатих ски карата	број пролаза по инсталац.	број скијашк. дана по јединич. карти	просечна дужина ски карте	дужина трајања сезоне	година	остварен промет	број продатих карата	број дана рада
Топоник	2019/2020	1.256.713.891	249.963	6.258.314	624.886	2,50	107	2020	47.891.992	122.939	88
	2020/2021	1.350.000.000	265.000	6.450.000	650.000	2,45	120	2021	18.000.000	45.000	95
	индекс	107	106	103	104	98	112	индекс	38	37	108
Стара планина	2019/2020	82.524.929	30.881	622.494	68.070	2,20	99	2020	2.208.040	6.625	12
	2020/2021	85.000.000	32.000	670.000	71.000	2,22	103	2021	330.000	950	15
	индекс	103	104	108	104	101	104	индекс	15	14	125
Латибор	2019/2020	82.772.481	70.157	540.278	53.140	0,76	77	2020	37.227.763	107.190	91
	2020/2021	85.000.000	73.000	570.000	58.000	0,79	105	2021	18.000.000	47.000	100
	индекс	103	104	106	109	105	136	индекс	48	44	110
КУПНО	2019/2020	1.422.011.301	351.001	7.421.086	746.096	2,13		2020	87.327.795	236.754	
	2020/2021	1.520.000.000	370.000	7.690.000	779.000	2,11		2021	36.330.000	92.950	
	индекс	107	105	104	104	99		индекс	42	39	

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева

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.

3.3. Анализа тржишта

Ски центри у окружењу

Приликом израде ценовника услуга узимају се у обзир ски центри који се налазе у окружењу: дужина расположивих стаза, цене депозитне карте као и најпродаваније карте. Свакако да се у обзир узима и обим посећености наших ски центара остварен у претходној сезони. На следећој табели је приказан упоредни преглед ски центара у Србији са другим ски центрима у окружењу.

Држава	Ски центар	Дужина стаза (km)	депозит	1-дневна ски карта	6-дневна ски карта	Сезонска ски карта
Србија	Кораоник	55		29	132	620
	Stara planina	13		18	71	430
	Томик	7		18	71	430
	Мокра гора	4		8	42	
БИХ	Jahorina	46	5	28,5	123	486
Црна Гора	Kolašin	30	5	15	60	250
Бугарска	Borovec	40	2,5	31	160	500
	Bansko	70	2,5	35	200	750
Словенија	Pohorje	35		33	162	500
	Kranjska gora	16		35,5	176	599
	Krvavec	33		35	163	489
Словачка	Jasna	40	2	38	199	349

у ЕУР



Држава	Ски центар	Дужина стаза (km)	депозит	1-дневна ски карта	6-дневна ски карта	Сезонска ски карта
Аустрија	Nassfeld	110	5	51	262	
	Ischgl-Silvretta	239	5	58	316.50	839
	Schladming-Dachstein Region	760	3	58	286	632
	Obertauern	100	2	49	264.50	549
	Sölden	146	3	56	332	680
	Serfaus Fiss Ladis	187	2	54	291	770
Италија	Livigno	115	5	50	247	
	Val Gardena	175	5	59	301	727
	Dolomiti Superski	1367		62	313	
	Kronplatz	119	5	58	290	
	Madona di Campiglio	150	5	56	289	720
Француска	Chamonix	155	3	57	285	
	Tri doline (Courchevel, Maribel, Val Thorens)	600	3	64,50	321,00	1336
	Tignes & Val d'Isere	300	3	61	304	1370

Задовољство корисника услуга

Предузеће је у децембру 2019. године на Копаонику, извршило испитивање јавног мњења о задовољству корисника услуга Скијалишта Србије. Истраживање је рађено на репрезентативном узорку од 1200 пунолетне особа и спроведено је техником лицем у лице, директним контактом са испитаником. Истраживање је показало ниво задовољства корисника услуга Скијалишта Србије и добијени резултати се могу користити у сврху унапређења услуга и дају смернице за побољшање квалитета садржаја који ће повећати посећеност.

Резиме истраживања је следеће:

- 68% анкетираних се бави скијањем, 32% сноубордом
- 39% анкетираних свој ниво скијашког знања оцењује као средњи, а 27% има напредни ниво скијашког знања
- 64% испитаника се изјаснило да су веома задовољни бројем, уредношћу и тежином постојећих ски стаза
- 89% анкетираних мисли да су цене ски паса адекватне услузи коју добијају
- 72% испитаника је веома задовољно радом жичара и ски лифтова
- 87% анкетираних има мишљење, да Копаоник успешно парира иностраним ски центрима



- Као предлоге за побољшање услуга Копаоник ски центра анкетирани у највећем проценту немају предлог и сматрају да услуге Копаоник ски центра нема потребе за побољшањем, док је мали проценат навео да треба да буде: више стаза, јефтинији ски пасс, више паркинга, дужи рад жичара, више вештачког снега, и сл.
- 40% анкетираних оцењује највишом оценом професионалност и љубазност запослених
- 74% испитаника сматра да на Копаонику има довољно садржаја за децу
- 95% анкетираних се изјаснило, да машине за вештачко оснеживање стаза доприносе дужем трајању ски сезоне и популаризацији зимских спортова
- 76% испитаника сматра, да ски центар пружа довољан број адреналинских садржаја
- Већина анкетираних, 92%, сматра да на сајту могу добити потребне информације
- 90% испитаника се изјаснило да је ски центар опремљен довољним бројем спасилачких екипа и адекватном сигнализацијом

СТАТИСТИКА

- У анкети је учествовало 30% мушког пола и 70% женског пола.
- 43% анкетираних има завршену вишу/високу школу
- Највећи број испитаника, 50% , има између 26 и 35 година.

3.4. Ризици у пословању

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°C . То значи да овако 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 Фискалном стратегијом 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 – у случају елентуалног опадања економске моћи потрошача, 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 спортовима 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 – ове цене представљају део туристичке понуде у ски центрима које су изван сфере утицаја Предузећа. На политику цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима покушавамо да утичемо и позивајући партнере да учествују и подрже наше акције и промотивне недеље током сезоне. Имајући у виду наведено, а 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, сниже цене истих услуга код осталих понуђача у центрима које се сада не формирају у фер тржишној утакмици.
- Утицај пандемије COVID 19 на остваривање прихода у сезони 2020/2021

3.5. План/мапа управљања ризицима

Радна група је, у складу са усвојеним акционим планом активности за унапређење и развој адекватног система финансијског управљања и контроле, анализирала сачињене листе процеса за организационе делове предузећа, сачињене у складу са новом унутрашњом организацијом која је на снази почев од потписивања Анекса 1 Колективног уговора са ресорним министарством и репрезентативним синдикатима (број 565 од 30.10.2015.) чији је саставни део Прилог 1 – преглед радних места са степеном стручне спреме и коефицијентима. Након тога, у складу са динамиком утврђеном акционим планом, усвојене су мапе процеса – Образац 2, сачињена је Документација о систему – Процедуре (Образац 3), сачињени су Вертикални прегледи документације о систему – Дијаграм тока (Образац 3а),



индетификовани су ризици везани за сваки од циљева, сачињен је регистар ризика и усвојена је Стратегија управљања ризицима. Сва документација везана за успостављање система финансијског управљања и контроле налази се, доступна свим запосленима, на Заједничком фолдеру.

3.6. Планирани индикатори за 2021. годину

На основу финансијског плана за 2021. годину и задатих циљева у физичком обиму пружених услуга планирани индикатори за 2021. годину су:

Прилог 2 наставак

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	511.607	659.864	687.560	718.167
ROA	2,00	2,53	2,42	2,52
ROE	7,33	9,26	9,91	10,04
Оперативни новчани ток	-240.737	-235.840	184.800	1.065.231
Дуг / капитал	281	279	326	308
Ликвидност	5,49	5,24	6,45	5,42
% зарада у пословним приходима	20	19	20	23

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	81.877	1.015.057	1.440.100	1.069.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	3.194.100	3.194.100
Укупно кредитно задужење	81.877	1.015.057	4.634.200	4.263.600

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000
	Пренето	10.000.000	20.000.000	10.000.000	-
	Реализовано	10.000.000	20.000.000	10.000.000	-



		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Остали приходи из буџета	План	0	0		
	Пренето	0	0		-
	Реализовано	0	0		-
Укупно приходи из буџета	План	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000
	Пренето	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0
	Реализовано	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0

3.7. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

За наредни период планирано је да се, у складу са акционим планом, спроведе:

- Анализа система интерних контрола;
- Анализа спроведених контрола и припрема плана за корективне радње;
- Анализа регистра ризика;
- Анализа Стратегије управљања ризицима;
- Успостављање контролних активности;
- Побољшање система информација и комуникација;
- Праћење и процена система – утврђивање ефикасности контрола у циљу остварења мисије организације.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	14.989.928	14.282.522	14.264.522	14.015.337
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	528.449	526.203	538.203	528.203



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	28.203	28.203	28.203	28.203
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	500.246	498.000	510.000	500.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	14.241.406	13.526.246	13.486.246	13.281.246
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	503.577	503.577	503.577	503.577
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.800.160	11.770.160	11.740.160	11.710.160
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	987.250	977.250	967.250	957.250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	50.259	50.259	50.259	50.259
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	200.000	200.000	200.000	50.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	700.160	25.000	25.000	10.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	220.073	230.073	240.073	205.888
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	200.088	200.088	200.088	200.088
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	19.985	29.985	39.985	5.800



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	717.595	530.700	451.200	358.200
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	269.795	160.000	150.000	110.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	165.000	125.000	120.000	90.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	795	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	104.000	35.000	30.000	20.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.800	25.000	20.000	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	16.800	25.000	20.000	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	85.000	35.000	10.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	320.000	290.000	250.000	200.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	18.200	18.200	18.200	18.200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.800	2.500	3.000	5.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	15.707.523	14.813.222	14.715.722	14.373.537
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	458	458	458	458
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.998.879	3.757.126	3.525.961	3.524.389
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.329.000	2.318.000	2.309.000	2.300.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.434.843	1.204.090	981.925	989.353
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	635.536	635.536	635.536	635.536
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	799.307	568.554	346.389	353.817



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.260.750	4.215.750	4.170.750	4.125.750
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.150	42.150	42.150	42.150
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.150	20.150	20.150	20.150
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.000	22.000	22.000	22.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.218.600	4.173.600	4.128.600	4.083.600
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				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.218.600	4.173.600	4.128.600	4.083.600
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	115.200	115.200	115.200	115.200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.332.694	6.725.146	6.903.811	6.608.198
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	45.000	90.000	135.000	180.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	45.000	90.000	135.000	180.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.000	40.000	30.000	20.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35.961	34.511	55.361	3.000
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.850	1.400	22.250	3.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	33.111	33.111	33.111	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.201.733	6.560.635	6.683.450	6.405.198
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15.707.523	14.813.222	14.715.722	14.373.537
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	458	458	458



У планираној активи Биланса стања за 2021. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема, који су од оснивања Предузећа 2006. године увећана више од осам пута. На тој категорији су евидентирани све инвестиције које су финансиране средствима државе: кроз субвенције, пројекте Министарства, НИП и капиталне пројекте.

У планираној пасиви Биланса стања основни капитал предузећа чини новчани капитал у укупном износу од 70.000.000 динара и неновчани капитал који представља сувласништво Републике Србије од 69,10% идеалних делова четвороседне жичаре „Панчићев врх“ у ски центру Копаоник што укупно чини 230.000.000 динара. Имовина која је дата на управљање предузећу, од стране оснивача, приликом оснивања је евидентирана у оквиру Некретнина, постројења и, опреме у активи али и на конту у оквиру пасиве – Ревалоризационе резерве. Највеће учешће имају краткорочне обавезе где се књиговодствено евидентирају примљене субвенције од оснивања предузећа и ревалоризационе резерве. Од оснивања до данас, предузећу су одобравана бесповратна средства за инфраструктурно опремање ски центара што је увећавало имовину, али и краткорочне обавезе на конту 495 - одложени приходи и примљене донације. У складу са МРС 20, како се постепено амортизује вредност имовине купљене из ових средстава, на приходима се евиденција врши на конту 641 – приходи по основу условљене донације, у истом износу колико износи амортизација. Вредност имовине у активи се постепено умањује као и краткорочне обавезе на конту 495. Евиденција на овај начин вршиће се до краја амортизационог века имовине финансиране из средстава субвенција. Од 2021. године значајно учешће у пасиви имају и дугорочни кредити и то: кредит код Банса Intesa у износу од 13,3 мил. евра са роком враћања до 2025. године за потребе финансирања инвестиција и кредит код Unicredit банке за градњу гондоле Брзеће- Мали караман где је дата гаранција Републике Србије.

Биланс успеха

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.210.497	1.285.957	1.381.021	1.769.163



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.149.189	1.161.699	1.193.027	1.518.029
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.149.189	1.161.699	1.193.027	1.518.029
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	49.169	100.300	152.197	203.398
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.139	23.958	35.797	47.736
	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	399.790	698.470	1.008.499	1.382.846
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.390	27.480	54.970	94.960
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	72.225	91.850	105.275	151.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	125.945	213.617	305.321	408.569
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.218	90.435	135.653	183.870
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.350	154.850	242.350	329.850
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.150	20.150	20.150	20.150



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.512	100.088	144.780	194.147
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	810.707	587.487	372.522	386.317
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.400	12.600	16.800	21.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.400	12.600	16.800	21.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.400	12.600	16.800	21.000
683 и 685	3. 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	0	0	0	20.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.000	6.333	9.333	18.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	799.307	568.554	346.389	367.317
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	799.307	568.554	346.389	367.317
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					13.500
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	799.307	568.554	346.389	353.817



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 од паркинг гараже;
- из прихода остварених давањем права ски школама да врше обуку скијаша;
- из прихода остварених од пружање услуга на скијалишту (организација трка, ангажовање специјалне механизације и тд.);
- из Буџета Републике Србије за 2021. године
- из финансијских кредита;

Из планираних укупних прихода и расхода остварује се бруто добит у износу од 367 мил. динара. Из пословног сегмента прихода и расхода, остварује се пословни добитак од 386 мил. динара. Финансијски подбиланс је негативан у износу од 21 мил. динара док је остали подбиланс позитиван у износу од 2 мил. динара.

Пословни приходи су планирани и износу од 1.769 мил.дин., што је за 10% више од процене остварења за 2020. годину. Базирају се на усвојеном ценовнику основних услуга, скопљеним уговорима за издавање рекламног и пословног простора, прихода од ски школа и плана прихода од субвенција евидентираних по стандарду МРС-20

Пословни расходи планирани су у износу од 1.383 мил. динара што представља повећање од 17% у односу на процену остварења за 2020.годину.

Пословне расходе чине:

- **трошкови материјала** – планирани су у износу од 95 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.

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

- резервне делове за жичаре и ски лифтове су из увоза и њих ски центри морају да имају на залихама, било за потребе вршења годишњих редовних сервиса жичара или изненадног квара у току трајања сезоне.



По Закону о јавним скијалиштима, у члану 29., наводи се 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 су жичаре, ски-лифтови 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 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 замена оштећених делова. 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 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, у употреби су сваки дан у ски центрима и без њих 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 незадовољства скијаша су управо добро припремљене и уређене ски стазе.
- резервне делове за систем за продају и контролу ски карата коју чине читачи (капије), миницентралне (рачунари који на полазу ски-стаза управљају капијама), дата централа (централни рачунар на скијалишту, који прикупља податке о проласцима и продаји и управља миницентралама и продајним местима) продајна места (рачунар, камера, кодер, фискални штампач, камера за фотографисање и др.). Ако би систем био ван функције један дан у шпицу зимске сезоне на Копаонику, штета би се мерила десетинама хиљада евра и из тог разлога неопходно је имати резервне делове на залихама.
- 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.

У оквиру редовног одржавања скијалишта, неопходна је набавка потрошног



материјала за ски стазе као и набавка сигнализације на стазама. Према 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 и за ски стазе спадају:

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

• **Трошкови горива и енергије** – планирани су у износу од 151 мил. динара. Повећани су за 13% у односу на процену остварења за 2020. годину, због нове инсталације (Гондола) и проширењем система за вештачко оснежавање. Потрошња електричне енергије се односи на рад жичара, ски лифтова и вештачког оснежавања и она је на годишњем нивоу око 85 мил. динара. Највећи део потрошње горива умногоме зависи да ли табачи раде на природном или вештачком снегу, да ли су падавине честе и у ком обиму. Планирана је у износу од 66 мил. динара. Трошак горива за табаче чини 80% укупних трошкова 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 409 мил. динара, што представља повећање од 25% у односу на процену остварења за 2020. годину. Ова категорија односи се на средстава за зараде и накнаде стално запослених, на привремене и повремене послове, накнаде за рад надзорног одбора, накнаде за рад Комисије за ревизију, трошкове службених путовања, превоз на рад и са рада и остала лична примања. Планирана маса бруто зарада за 2020. годину повећана је за 14% у односу на план за 2020. годину уз повећање броја запослених. За ангажовање сезонске радне снаге, која је увећана за 23% у односу на 2020. годину, 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 184 мил. динара. Чине их трошкови птг услуга, услуга одржавања средстава, закупнине, рекламе и пропаганде, комуналне услуге, и остали. У структури производних услуга највеће учешће имају услуге одржавања са 44% а односе се на следеће услуге: одржавање објеката, ски стаза, пумпних и компресорских станица, одржавање жичара и ски лифтова, система за вештачко оснежавање, специјалне механизације, ски дате, одржавање уграђених средстава и опреме заштите од пожара, магнетоскопско испитивање ужади, испитивање машинских елемената на напрслине и сл.

Трошкови закупа чине 21% производних услуга који се односе на: закуп пословног и складишног простора, закуп земљишта и право службености, закуп опреме и сл.

Планирана средстава за рекламу и пропаганду, који чине 25% производних услуга, односе се на услуге офсет и дигиталне штампе, набавку пропагандног материјала, израду видео материјала и прома филмова и њихову дистрибуцију, организацију промотивних догађаја, прес клипинг и директан маркетинг.

- **амортизација** је планирана у износу од 330 мил.динара динара и учествује са 25% у пословним расходима. У односу на процену остварења за 2020. годину, уочава се повећање услед активирања средстава. Иако је ово обрачунска категорија, она представља оптерећење за пословни резултат.

- **дугорочна резервисања** односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде по МРС 19

- **нематеријални трошкови** чине 14% пословних расхода и планирани су у износу од 194 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 обавезно усавршавање запослених од стране произвођача инсталација за управљање појединим процесима на инсталацијама, обука и полагање испита извршних радника на жичарама на основу Закона о жичарама, обука и полагање испита из области заштите од пожара, стручно усавршавање из области ИТ, Ски дате и телекомуникације а све у складу са Правилником о стручном усвршавању, образовању и оспособљавању запослених. Овде треба напоменути да 57% нематеријалних трошкова чине таксе и порези на које Предузеће не може да утиче.



Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.388.680	1.422.300	1.311.400	1.837.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.386.500	1.386.500	1.286.500	1.786.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.180	35.800	24.900	50.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	237.545	342.117	443.821	772.069
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	98.100	115.000	125.000	350.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125.945	213.617	305.321	408.569
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	13.500	13.500	13.500	13.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.151.135	1.080.183	867.579	1.065.231
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				



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
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	996.135	955.183	782.579	1.030.231
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	996.135	955.183	782.579	1.030.231
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	996.135	955.183	782.579	1.030.231
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	1.388.680	1.422.300	1.311.400	1.837.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.233.680	1.297.300	1.226.400	1.802.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	155.000	125.000	85.000	35.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	165.000	165.000	165.000	165.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	320.000	290.000	250.000	200.000



4.1. Политика цена услуга

Чланом 21. став 1. тачка 15. Статута Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд, бр. 2019/46 од 05.06.2017. године, предвиђено је да Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ доноси Надзорни одбор Јавног предузећа „Скијалишта Србије“.

Влада Републике Србије је Решењем 05 број: 228-9842/2020 од 03.12.2020. дала сагласност на нови ценовник.

Основу за измену ценовника чини тренутно важећи ценовник на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 338-9761/2018 од 18.10.2018. године, објављеним у Службеном гласнику РС 78/18 од 19.10.2018. године. Овде треба напоменути да цене ски карата нису мењане већ се измена ценовника односи на додатно уведена услуге које се наплаћују и то:

- за стручну обуку, стручно усавршавање и подобуку извршног радника жичара у износу 20.000,00 динара;
- за стручну обуку, стручно усавршавање и подобуку технички одговорног лица у износу од 30.000,00 динара;
- за издавање уверења о обављеној обуци стручном усавршавању и подобуци извршног радника и технички одговорног лица у износу од 2.000,00 динара.

Наиме, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је Решење број: 340-01-00480/2019-04 од 29.01.2020. године којим се овлашћује ЈП „Скијалишта Србије“ за послове стручног обучавања, стручног усавршавања, односно подобуке извршних радника жичаре за транспорт лица, с обзиром да испуњава све услове прописане чланом 29.став 5. Закона о жичарама за транспорт лица.

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ испуњава материјалне услове који су утврђени у члану 7. Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица („Сл. гласник РС“, број 83/2017) и тичу се адекватности простора у којем се врши обука (став 1. тачка 1.), техничких средстава за видео презентацију наставног садржаја (став 1. тачка 2.), поседовању визуелних средстава – шема, скица, фотографија и слично (став 1. тачка 3.), поседовању прописа који уређују област жичара (став 1. тачка 4.), као и кадровских услове утврђене у члану 7. став 2. наведеног Правилника.



Треба напоменути да би процес обуке дефинисан у предметном Правилнику изискивао ангажовање већег број запослених посебно у секторима који су по природи посла упућени на предметни захтев (нпр. Сектори технике у ски центру и скијалиштима), а и у одређеном броју случајева и ангажовање запослених у другим секторима и у Управи.

Такође, измена ценовника се односи на додатно уведеном услугу које се наплаћује за издавања услова које ЈП „Скијалишта Србије“ издаје у својству имаоца јавног овлашћења у обједињеној процедури у поступку издавања локацијских услова на захтев надлежног органа у поступку доношења планског документа и издавање мишљења ван поступка обједињене процедуре, у смислу члана 2. став 1. тачка 42а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019).

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ по добијеном захтеву за комуникацију, кроз систем обједињене процедуре издаје услове као ималац јавног овлашћења. Поступање по наведеним захтевима као и израда услова у временским роковима који су утврђени законом, подразумева ангажовање већег број запослених посебно у секторима који су по природи посла упућени на предметни захтев (нпр. технички сектор), а у већем броју случајева неопходно је и додатно ангажовање запослених у ски центру то јест у скијалиштима.

Цена издавања услова од стране Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, у својству имаоца јавног овлашћења у обједињеној процедури у поступку издавања локацијских услова на захтев надлежног органа у поступку доношења планског документа и издавање мишљења ван поступка обједињене процедуре, износи 20.000,00 динара.

У току сезоне, Директор може да одобри, на одређено време, ванредне попусте за ски карте у условим када се процени да су оправдани. Могућност одобравања попушта, на цене ски карата се користи у случајевима када, због недостатка снега или непостојања климатских услова за производњу вештачког снега, ради само део 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 иностраној валути како би, као такав могао да буде презентован међународним организацијама и савезима код којих се аплицира за добијање организације међународних такмичења.

4.2. Приходи из буџета за 2021. годину

Законом о Буџету за 2021. годину, за ЈП „Скијалишта Србије“ планирана су средства субвенција у износу од 20 мил. динара и користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Изузетно тежак социјални положај радника Ски центра „Брезовица“ доо огледа се у неисплаћеним зарадама за 19 месеци и опредељена средства ће подмирити део заосталих зарада.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000



4.3 Остала лична примања и други трошкови запослених

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	145.451.225	134.138.969	39.805.584	80.576.796	122.560.036	165.437.052
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	207.491.049	191.353.736	56.784.000	114.945.500	174.836.000	236.001.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	242.038.309	223.214.133	66.238.536	134.083.926	203.946.194	275.295.750
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	162	171	172	176	175
4.1.	- на неодређено време	165	162	171	172	176	175
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу				510.000	850.000	1.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу				3	5	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	82.592.377	82.433.261	51.300.365	63.560.572	78.205.391	102.214.175
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	244	244	266	68	68	275



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.419.308	5.419.308	1.506.207	3.012.414	4.518.621	6.024.828
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.242.160	3.242.160	901.104	1.802.208	2.703.312	3.604.416
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.040	7.953.733	3.550.000	6.100.000	8.650.000	12.084.000
20	Дневнице на службеном путу	516.000	420.100	129.000	258.000	387.000	516.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.420.000	3.007.726	1.205.000	2.410.000	3.415.000	4.420.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	320.000	138.589	330.000	330.000	330.000	651.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	1	1	2
24	Јубиларне награде	120.000	0		440.000	550.000	990.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0		4	5	9
26	Смештај и исхрана на терену						



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
27	Помоћ радницима и породици радника	2.040.000	2.042.228	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.000	23.007	365.000	380.000	395.000	410.000

Критеријуми за одређивање планираних средстава за трошкове запослених базирану се на одредбама Колективног. Специфичност трошкова у 2021. у односу на 2020. је:

- маса средстава за исплату зараде у 2021. увећана је за 14% у односу на план за 2020., услед повећања броја запослених за 8%, новог Колективног уговора, минулог рада, рада на државни и верски празник, планирана унапређења запослених
- на привремено 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. План за 2021. годину, као и планови из претходних година, полази од претпоставке да ће исплате ићи у пуном износу накнаде, као да ангажовани ради пун месец. Међутим, потребе за ангажовањем зависиће од броја инсталација која су пуштана у рад током сезоне. Планирано просечно повећање броја ангажованих у 2021. години у односу на 2020. износи 22% а потребна средства за њихове накнаде се повећавају за 23% у односу на 2020. годину. Нето накнаде ангажованих на привремено-повременим пословима у 2020. години сврстана је у више категорија у зависности од сложености и одговорности посла, у распону од 37.000 - 42.000 динара за пуно радно време.
- превоз на рад и са рада је значајан трошак за Предузеће. За ту категорију планирано је да се обезбеди 12 мил.дин. у 2021. години, због повећања броја запослени на неодређено време као и на привремено повременим пословима. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За запослене у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центре ангажује се



аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. 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.

- у плану за 2021. годину приказани су трошкови за јубиларне награде, за 9 запослених, и отпремнина за одлазак у пензију за 2 запослена. Ти трошкови су укалкулисани као резервисања по МРС 19 и налазе се на конту 54 у оквиру Биланса успеха. Овде је само дат приказ о њиховом броју и планираној маси за исплату.
- солидарна помоћ: Колективним уговором одређен је критеријум у зависности од врсте солидарне помоћи за најтеже случајеве обољења, а и смрти. На жалост, у 2020 било је више исплата по том основу и нисмо били у могућности, због ограничене планиране масе, да свима изађемо у сусрет. Због тога се планира повећање за 2021. годину
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су повећана због Божићних пакетића за децу запослених. Планирана је исплата по 5.000 динара по детету (70) што је испод неопорезивог дела. Последња исплата овог трошка била је 2016. године.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процењених финансијских ефеката, расподела остварене добити за 2020. години вршиће се у складу са Законом о буџету за 2021. годину.

	УПЛАЋЕНО У БУЏЕТ
2014	8.613.462,72
2015	27.164.580,52
2016	50.893.249,50
2017	83.920.023,26
2018	117.459.962,09
2019 уплата 100% добити	313.961.424,48

Предузеће Одлуком о расподели добити, део добити које припада Предузећу задржава као нераспоређену добит.



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима

Детаљна квалификациона структура запослених по секторима Предузећа дата је на следећој табели

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	3	3	2	2	0
2	Интерна ревизија	1	1	1	1	0
3	Организациони део операција	2	2	1	1	0
4	Сектор за техничке послове	6	16	9	9	0
5	Ски центар Копаоник	6	7	4	4	0
6	Одељење жичара	17	56	36	36	0
7	Одељење за уређење, безбедност и механизацију	14	39	22	22	0
8	Одељење техничког одржавања	8	16	10	10	0
9	Скијалиште Златибор	16	22	12	12	0
10	Скијалиште Стара планина	17	28	13	13	0
11	Организациони део подршке	2	2	2	2	0
12	Сектор за комерцијалне послове	1	1	1	1	0
13	Одељење комерцијале	5	7	4	4	0
14	Одељење за јавне набавке	3	3	3	3	0



Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
15	Сектор за финансије, рачуноводство и контролинг	2	2	1	1	0
16	Одељење за финансије	8	11	10	10	0
17	Одељење за рачуноводство	6	8	6	6	0
18	Одељење за контролинг	3	4	2	2	0
19	Сектор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1	0
20	Одељење за правне послове	4	4	4	4	0
21	Одељење за кадровске послове	3	4	4	4	0
22	Одељење за опште послове	8	8	6	6	0
23	Сектор маркетинга	1	1	1	1	0
24	Одељење за маркетинг	4	4	2	2	0
25	Сектор за информационе технологије	7	7	5	5	0
УКУПНО:		148	257	162	162	0

6.2. Квалификациона структура

Упоредни прикази квалификационе структуре, старосне структуре, структуре по полу и радног стажа у децембару 2020. године у односу на планирани децембар 2021. године, је:



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	63	70	5	5
2	ВС	14	24		
3	ВКВ	11	11		
4	ССС	39	39		
5	КВ	28	24		
6	ПК	0	0		
7	НК	7	7		
УКУПНО		162	175	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	11
2	30 до 40	37	47
3	40 до 50	47	47
4	50 до 60	53	53
5	Преко 60	19	17
УКУПНО		162	175
Просечна старост		47,50	45,70



Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021
1	Мушки	122	132	5	5
2	Женски	40	43		
УКУПНО		162	175	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10	18	27
3	10 до 15	30	38
4	15 до 20	18	18
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	24	22
8	Преко 35	29	27
УКУПНО		162	179



6.3. Динамика запошљавања

Предузеће 2020. годину завршава са 162 запослена. У 2021. години у пензију одлазе 2 запослена а планира се пријем 15 новозапослених на неодређено време и то почев од марта месеца сукцесивно до краја године. Пријем радника ће се извршити по добијању сагласности Комисије на ново запошљавање.

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	162		Стање на дан 30.06.2021. године	170
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	<i>одлазаку пензију</i>	1	1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	6
1	<i>новозапошљавање на неодређено време</i>	5	1	<i>новозапошљавање на неодређено време</i>	6
	Стање на дан 31.03.2021. године	166		Стање на дан 30.09.2021. године	176
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	166		Стање на дан 30.09.2021. године	176
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1			1	<i>одлазак у пензију</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	<i>новозапошљавање на неодређено време</i>	4	1	<i>новозапошљавање на неодређено време</i>	0
	Стање на дан 30.06.2021. године	170		Стање на дан 31.12.2020. године	175



6.4. Средства за зараде запослених

Предузеће се у 2020. години придржавало свих прописа коју су ограничавали максималну зараду и висину зараде и са том политиком ће наставити и у 2021. години.

Планирана просечна зарада у 2021. 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 2021. годину огледа се у:

- увећаној заради по основу ноћног рада за запослене на радним местима возачи табача, редари на стазама и дежурни руковођаци система за вештачко оснежавање у месецима јануар, фебруар, март, април, новембар и децембар;
- увећаној заради по основу рада на државни и верски празник, када раде сви запослени у ски центрима и то у јануару 3 радна дана, фебруару 2 радна дана, априлу 1 радни дан, мају 3 радна дана и новембру 1 радни дана;
- 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.
- планиране зараде за 15 новозапослена од којих 7 са високом стручном спремом и 8 са вишом и средњом школском спремом
- унапређење запослених на виша радна места услед одлива радне снаге у претходним периодима
- планираним зарадама запослених који су били на боловању преко 30 дана а који се не налазе у исплаћеној маси за 2020. годину
- новом Колективном уговору по којем је увећана цена рада

На основу изнетих специфичности, у 2021. години, на годишњем нивоу, у односу на план за 2020. годину просечна зарада по запосленом би се увећала за 4,9%.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	151	16.515.078	109.371	148	15.702.273	106.096	0	0	0	3	812.805	270.935
II	150	16.508.842	110.059	147	15.707.597	106.854	0	0	0	3	801.245	267.082
III	148	15.684.441	105.976	145	14.855.226	102.450	0	0	0	3	829.215	276.405
IV	148	15.450.687	104.397	145	14.611.096	100.766	0	0	0	3	839.591	279.864
V	148	15.008.465	101.409	145	14.209.162	97.994	0	0	0	3	799.303	266.434
VI	151	15.943.619	105.587	146	14.980.962	102.609	2	179.583	89.792	3	783.074	261.025
VII	151	15.621.234	103.452	145	14.560.624	100.418	3	242.043	80.681	3	818.567	272.856
VIII	152	15.278.954	100.519	145	14.156.537	97.631	4	323.593	80.898	3	798.824	266.275
IX	151	15.473.605	102.474	144	14.263.930	99.055	4	393.517	98.379	3	816.158	272.053
X	152	15.559.837	102.367	141	14.154.171	100.384	8	574.557	71.820	3	831.109	277.036
XI	152	15.748.634	103.609	141	14.216.054	100.823	8	704.125	88.016	3	828.455	276.152
XII - процена	158	18.560.340	117.471	140	16.146.340	115.331	15	1.575.000	105.000	3	839.000	279.667
УКУПНО	1.812	191.353.736	105.604	1.732	177.563.972	102.520	44	3.992.418	90.737	36	9.797.346	272.149
ПРОСЕК	151	15.946.145	105.604	144	14.796.998	102.520	4	332.702	90.737	3	816.446	272.149

у динарима

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	18.843.000	116.315	159	17.967.000	113.000	0	0	0	3	876.000	292.000
II	161	18.730.000	116.335	158	17.854.000	113.000	0	0	0	3	876.000	292.000
III	166	19.211.000	115.729	158	17.775.000	112.500	5	560.000	112.000	3	876.000	292.000
IV	166	19.211.000	115.729	158	17.775.000	112.500	5	560.000	112.000	3	876.000	292.000
V	166	19.211.000	115.729	158	17.775.000	112.500	5	560.000	112.000	3	876.000	292.000
VI	170	19.739.500	116.115	158	17.854.000	113.000	9	1.008.000	112.000	3	877.500	292.500
VII	170	19.739.500	116.115	158	17.854.000	113.000	9	1.008.000	112.000	3	877.500	292.500
VIII	170	19.739.500	116.115	158	17.854.000	113.000	9	1.008.000	112.000	3	877.500	292.500
IX	176	20.411.500	115.974	158	17.854.000	113.000	15	1.680.000	112.000	3	877.500	292.500
X	176	20.411.500	115.974	158	17.854.000	113.000	15	1.680.000	112.000	3	877.500	292.500
XI	175	20.298.500	115.991	157	17.741.000	113.000	15	1.680.000	112.000	3	877.500	292.500
XII	175	20.455.500	116.889	157	17.898.000	114.000	15	1.680.000	112.000	3	877.500	292.500
УКУПНО	2.033	236.001.500	116.085	1.895	214.055.000	112.958	102	11.424.000	112.000	36	10.522.500	292.292
ПРОСЕК	169	19.666.792	116.085	158	17.837.917	112.958	9	952.000	112.000	3	876.875	292.292

у динарима



Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	21.989.781	135.739	159	20.967.489	131.871	0	0	0	3	1.022.292	340.764
II	161	21.857.910	135.763	158	20.835.618	131.871	0	0	0	3	1.022.292	340.764
III	166	22.419.237	135.056	158	20.743.425	131.288	5	653.520	130.704	3	1.022.292	340.764
IV	166	22.419.237	135.056	158	20.743.425	131.288	5	653.520	130.704	3	1.022.292	340.764
V	166	22.419.237	135.056	158	20.743.425	131.288	5	653.520	130.704	3	1.022.292	340.764
VI	170	23.035.997	135.506	158	20.835.618	131.871	9	1.176.336	130.704	3	1.024.043	341.348
VII	170	23.035.997	135.506	158	20.835.618	131.871	9	1.176.336	130.704	3	1.024.043	341.348
VIII	170	23.035.997	135.506	158	20.835.618	131.871	9	1.176.336	130.704	3	1.024.043	341.348
IX	176	23.820.221	135.342	158	20.835.618	131.871	15	1.960.560	130.704	3	1.024.043	341.348
X	176	23.820.221	135.342	158	20.835.618	131.871	15	1.960.560	130.704	3	1.024.043	341.348
XI	175	23.688.350	135.362	157	20.703.747	131.871	15	1.960.560	130.704	3	1.024.043	341.348
XII	175	23.871.569	136.409	157	20.886.966	133.038	15	1.960.560	130.704	3	1.024.043	341.348
УКУПНО	2.033	275.413.751	135.472	1.895	249.802.185	131.822	102	13.331.808	130.704	36	12.279.758	341.104
ПРОСЕК	169	22.951.146	135.472	158	20.816.849	131.822	9	1.110.984	130.704	3	1.023.313	341.104

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.

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61.679,36	44.867,22	64.147	46.797
	Највиша зарада	218.918,72	155.092,03	227.675	161.431
Пословодство	Најнижа зарада	270.138,80	190.997,30	278.243	196.878
	Највиша зарада	286.112,00	202.194,51	292.500	206.873

6.5 Критеријуми за одређивање накнаде председника и чланова Надзорног одбора и накнаде за Комисије за ревизију

Надзорни одбор: 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). Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине за рад у надзорним одборима јавних предузећа коју је донела Владе Републике Србије 05 Број: 121-11800/2016 од 15.12.2016. утврђено је да накнада за рад председника и чланова у надзорном одбору не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника Надзорног одбора може се увећати за 20%.

На основу овога, пројектован је месечни ниво бруто накнаде за 5 чланова Надзорног одбора за 2021. годину и износиће 502.069 динара.



Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
II	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
III	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
IV	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
V	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VI	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VIII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
IX	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
X	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
XI	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
XII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
УКУПНО	3.350.760	773.256	644.376	48	3.725.160	859.656	716.376	48
ПРОСЕК	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
II	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
III	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
IV	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
V	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
VI	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
VII	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
VIII	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
IX	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4



Месец	Надзорни одбор - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
X	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
XI	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
XII	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4
УКУПНО	5.419.308	1.215.816	1.013.172	48	6.024.828	1.351.656	1.126.380	48
ПРОСЕК	451.609	101.318	84.431	4	502.069	112.638	93.865	4

Комисија за ревизију: Законом о јавним предузећима и Законом о ревизији јавно предузеће чији је оснивач Влада РС мора да има Комисију за ревизију. Комисија за ревизију броји три члана која су ван Предузећа. Висина накнаде утврђена је Одлуком Надзорног одбора и у висини је накнаде коју примају у Надзорном одбору, односно у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи години за коју се доноси Програм пословања. Тако одређена нето накнада за сваког члана комисије износи 59.698 динара а председника 71.638 динара, односно месечни бруто износ за сва три члана је 300.368 динара. Делокруг рада Комисије утврђен је Законом о јавним предузећима. Комисија се састаје сваког месеца са руководиоцима интерне ревизије и сектора за финансије, рачуноводство и контролинг. Интензивно учествује у раду сектора нарочито у делу контроле и спровођења рачуноводствене политике и политике управљања ризицима. Активна је приликом ревизије финансијских извештаја и учествује у њеном раду.

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
II	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
III	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
IV	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2



Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
V	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
VI	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
VII	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
VIII	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
IX	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
X	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
XI	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
XII	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2
УКУПНО	2.062.008	773.256	644.376	24	2.292.408	859.656	716.376	24
ПРОСЕК	171.834	64.438	53.698	2	191.034	71.638	59.698	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
II	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
III	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
IV	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
V	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
VI	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
VII	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
VIII	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
IX	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
X	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
XI	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
XII	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2
УКУПНО	3.242.160	1.215.816	1.013.172	24	3.604.416	1.351.656	1.126.380	24
ПРОСЕК	270.180	101.318	84.431	2	300.368	112.638	93.865	2



7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у претходном периоду кредитно задужило код пословне банке за потребе изградње гараже и хелидрома са прикључном саобраћајницом на Копаонику, изградње дуплог ски лифта на Мариним водама, изградње вештачке стазе на Копаонику, изградње ски стазе и партерног уређења, осветљење ски стазе на локацији Панчић, радови на изградњи скијашке инфраструктуре на Торнику, полагање оптичких каблова у ски центру Копаоник и сл. Комерцијални кредит је у износу од 13,3 мил.евра и сукцесивно се повлачи у динамици која прати добијене фактуре од добављача тако да ће се у 2021. години реализовати целокупан кредит.

Предузеће се додатно задужило у 2020. години у износу од 3,2 млрд. динара са грејс периодом од годину дана за изградњу гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке". За уговор је дата гаранција Републике Србије.

Такође, узета су два краткорочна кредита, у износу од 350 мил.динара код комерцијалних банка са роком враћања од 6 месеци за потребе текуће ликвидности. Рок отплате је 31.03.2021. године

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригин. валута	Гаран. државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године		
												Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																	
Banka Intesa	за инвест.	eur	не	13.300.000	1.090.100.000	2018	84 месеца	6 месеци	13.01.2019.	1,60%	12	180.000.000	14.280.000	9.063.559	1.069.500.000		
Banka AIK	Краткор. за ликвидн.	ред	не		100.000.000	2020	6 месеци	6 месеци	31.03.2021.	6%	1	100.000.000	2.366.667	0	0		
Strpska banka	Краткор. за ликвидн.	ред	не		250.000.000	2020	6 месеци	6 месеци	31.03.2021.	5%	1	250.000.000	5.472.809	0	0		
Unicredit banka	за изградњу гондоле Брзече-Мали караман	ред	да		3.194.100.000	2020	84 месеца	24 месеца	10.09.2022.	1,8% + 1 мес. БЕЛИБОР	2	0	0	0	3.194.100.000		
													Укупно кредитно задужење	4.634.200.000	530.000.000	22.119.475	4.263.600.000
													од чега за ликвидност		0		
													од чега за капиталне пројекте		4.284.200.000		

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
ДОБРА						
1	Канцеларијски материјал	4.198.112	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
2	Материјал за одржавање хигијене	2.488.120	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
3	Резервни делови (жичаре, табачи, ски лифтови, вештачко оснежавање, специјалну механизацију)	102.160.447	29.621.500	59.243.000	88.864.500	118.486.000
4	Заштитна радна одећа и обућа	5.913.446				
5	Сигнализација и безбедност на стазама	8.028.824	4.000.000	7.000.000	7.000.000	8.500.000
6	Потрошни материјал (за возни парк, електроматеријал, вијачна и метална роба, лежајеви и семеринзи и сл.)	23.905.900	5.586.250	11.172.500	16.758.750	22.345.000
7	Тонери	3.200.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Алат и ситан инвентар	4.780.160	1.300.000	2.600.000	3.900.000	4.800.000
9	Електрична енергија	77.425.571	23.750.000	47.500.000	71.250.000	85.000.000
10	Енергетска горива	56.920.468	11.750.000	23.500.000	35.250.000	47.000.000
11	Опрема за евакуацију и санитетски материјал за ГСС	2.159.600				
12	Колонијална роба	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
13	Ски карте	30.000.000	6.500.000	10.000.000	12.000.000	16.200.000
14	Цераде за лансере, топове и покретне траке	3.905.000		2.500.000	2.500.000	4.000.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
15	Приколица теретна са скијама за моторне санке		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	Откуп возила са оперативног лизинга	3.500.000				
17	Систем за продају карата и контролу проласка скијаша Копаоник	210.000.000				
18	Закуп (опреме, лиценце, специјална возила, пословни простор, грађевинских машина и сл.)	20.000.000	3.599.000	7.198.000	10.797.000	14.396.000
19	Уређаји за откривање грешке на НН кабловима				4.000.000	4.000.000
20	Парочистач индустријски				4.000.000	4.000.000
21	Телекомуникациона опрема	2.976.000				
22	Уља и мазива	3.170.457	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
23	ИТ опрема	2.981.321	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
24	Моторне санке	3.980.000				2.300.000
25	Моторне санке УАМАНА "замена старо за ново"					4.200.000
26	АТВ возило					2.000.000
27	Моторне дечије санке	1.200.000				1.500.000
28	Тирфор		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
29	Садржај за одмор и рекреацију		1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
30	Телекомуникациона опрема		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
31	Опрема за скијање	890.000	800.000	800.000	800.000	1.900.000
32	Опрема за евакуацију		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
33	Допуна опреме за авантура парк		650.000	650.000	650.000	650.000
34	Капије за пролазак скијаша, са монтажом, пуштањем у рад и тестирањем				27.150.000	27.150.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
35	Рискуп боксови	0			20.000.000	20.000.000
36	Систем видео надзора за гондолу Брзеће	0			3.600.000	3.600.000
37	Квадрицикл "замена старо за ново"	1.800.000				
38	Табач на лизинг	0				22.176.000
39	Теренско вишенаменско возило ГАЗ "замена старо за ново" на лизинг			672.000	672.000	672.000
40	Ровокопач Багер гусеничар ЈСВ - JS 220 NLC на лизинг			6.407.856	6.407.856	6.407.856
41	Трактор 4x4 са опремом на лизинг			6.048.000	6.048.000	6.048.000
42	Разни апарати	499.000	175.000	350.000	525.000	700.000
43	Опрема радио везе	0	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
44	Путничко возило 8+1 на лизинг	0			1.848.000	1.848.000
45	Теренска возила "старо за ново" на лизинг (замена 7 возила за 8 возила)	0		7.694.400	7.694.400	7.694.400
46	Теренска возила на лизинг			2.775.680	2.775.680	2.775.680
47	Машина за чишћење гараже	0			1.800.000	1.800.000
48	Планински бицикл КТМ	0			1.300.000	1.300.000
Укупно добра:		577.282.426	100.056.750	217.061.436	367.166.186	481.648.936
УСЛУГЕ						
1	Превоз на рад и са рада	7.123.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2	Услуге одржавања средстава, система и објеката	145.000.000	42.500.000	85.000.000	127.500.000	150.000.000
3	Хотелске и угоститељске услуге	5.000.000				
4	Услуге службе спасавања на скијалишту	7.833.332				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
5	Реклама и пропаганда (офсет и дигитална штампа, директан маркетинг, пропагандни материјал и сл.)	28.392.000	11.602.500	23.205.000	34.807.500	46.410.000
6	Здравствене услуге	8.490.000	2.300.000	4.600.000	6.900.000	9.200.000
7	Телекомуникационе услуге	5.248.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
8	Израда сајамског штанда	3.000.000				
9	Услуга техничке подршке за Аксес систем		7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
10	Интеграција ПОС терминала у Аксес софтвер		900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
11	Осигурање (имовине, скијаша, табача, возила, запослених и сл.)	17.560.000				
12	Мере заштите на културним добрима	3.000.000				
13	Услуге ангажовања механизације за култивацију терена у ски центру Копаоник	3.000.000				
14	Транспортне услуге	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
15	Мониторинг животне средине	1.500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16	Геодетске услуге	3.000.000				
17	Одржавање Webshop, website, апликације, информациони систем и остало	24.720.000	6.434.000	12.868.000	19.302.000	25.736.000
18	Редован годишњи технички преглед објеката скијашке инфраструктуре	7.000.000				
19	Инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара			15.000.000	30.000.000	45.000.000
20	Услуга вршења стручног надзора	3.000.000				
21	Пројекти за развој скијалишта са израдом пратећих докумената	4.900.000				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
22	Израда документације за инфраструктуру скијалишта	3.000.000				
23	Пројектантски надзор, мониторинг, техничка контрола и стручни надзор над изградњом гондоле са пратећом инфраструктуром Брзеће-Мали караман	35.000.000				
24	Израда елабората за потребе скијашке инфраструктуре у ски центрима		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
25	Израда генералних пројеката за нове развојне пројекте у ски центру Копаоник		2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.900.000
26	Израда техничке документације за нове ски стазе у ски центру Копаоник		2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.900.000
27	Израда стручних мишљења и анализа		249.750	499.500	749.250	999.000
28	Технички преглед за објекте у ски центрима		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
29	Стручни надзор за инсталације и нове ски стазе у ски центру Копаоник		1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
30	Стручни надзори за објекте у скијалиштима		3.550.000	7.100.000	10.650.000	14.200.000
31	Израда модела са пратећим естетским решењима		249.750	499.500	749.250	999.000
32	Видео надзор у Скијалиштима Србије				36.800.000	78.048.000
33	Санација оштећења и кварова на сигналним кабловским инсталацијама			1.333.333	2.666.667	4.000.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
34	Израда техничке документације за објекте туризма и угоститељства				4.500.000	9.000.000
35	Технички преглед Гондоле Брзеће - Мали Караман	6.000.000				
36	Услуге ФТО и ППЗ на три године	10.000.000				
Укупно услуге:		334.266.332	87.936.000	192.205.333	337.774.667	467.592.000
РАДОВИ						
1	Антиерозивни радови		1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
2	Изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке"	3.200.000.000				
3	Радови на систему вештачког оснежавања у ски центру Копаоник			6.666.667	13.333.333	20.000.000
4	Чишћење језера	1.500.000				
5	Радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копаонику	40.000.000				
6	Радови на систему вештачког оснежавања у ски центру Стара планина			1.200.000	2.400.000	2.400.000
7	Радови на уређењу и опремању платоа за паркирање	14.000.000				
8	Радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре	15.000.000				
9	Санациони радови у ски центру и скијалиштима	4.000.000				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
10	Уградња грејања у ски центру Копаоник	1.700.000				
11	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	60.000.000				
12	Радови на замени дотрајалих и похабаних прозора и врата, са пратећим радовима на згради Техничке Базе			800.000	800.000	800.000
13	Грађевински радови за потребе ретардационих преграда, пропуста и таложника на водотоковима) у ски центру Копаоник			3.300.000	6.600.000	10.000.000
14	Радови на електроенергетској инфраструктури у ски центру Копаоник			3.300.000	6.600.000	12.000.000
15	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник			11.666.667	23.333.333	35.000.000
16	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2			26.666.667	53.333.333	80.000.000
17	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Треска			13.333.333	26.666.667	40.000.000
18	Радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник			10.000.000	20.000.000	30.000.000
19	Радови на чишћењу језера у ски центру Копаоник			2.000.000	4.000.000	6.000.000
20	Радови на чишћењу језера у ски центру Стара планина			500.000	1.000.000	1.500.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
21	Реконструкција водоакумулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке			6.666.667	13.333.333	20.000.000
22	Радови на одржавању објеката у скијалишту Торник			1.000.000	2.000.000	3.000.000
23	Радови на изградњи тјубинг стазе у скијалишту Торник			2.333.333	4.666.667	7.000.000
24	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне зграде на Копаонику са израдом пратећих докумената, по систему кључ у руке				15.000.000	15.000.000
25	Радови за панорамске платое са уградњом мобилијара у ски центрима			3.166.667	6.333.333	9.500.000
26	Оптички кабл Стара планина			1.666.667	3.333.333	5.000.000
27	Радови на изградњи кућице за продају ски карата - полаз Сунчана долина			333.333	666.667	1.000.000
Укупно радови:		3.336.200.000	1.375.000	97.350.000	207.525.000	303.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4.247.748.758	189.367.750	506.616.769	912.465.853	1.252.940.936

Добра се највећим делом односе на материјалне трошкове планиране у финансијском плану за 2021. годину. Набавке добара, карактеристичне за 2021. годину су Капије за пролазак скијаша, са монтажом, пуштањем у рад и тестирањем, Рискер боксови, табач, специјална возила као што су трактор, ровокопач, камион Газ и замена путничких возила по систему „старо за ново“ све на лизинг. Вишегодишњи уговори се односе на сигнализацију и безбедност, ски карте, цераде за лансере и возила на лизинг.

Услуге се највећим делом односе на трошкове који су планирани у пословним расходима: услуге одржавања средстава, превоз запослених, одржавање софтвера, услуге за рекламу и пропаганду, стручни надзори за пројекте и пружање услуга за



потребе изградње објеката и сл. Вишегодишњи уговори се односе на услуге одржавања средстава и телекомуникационе услуге.

Радови се односе на: радове на систему вештачког оснежавања у ски центру Копаоник, радове на систему вештачког оснежавања у ски центру Стара планина, грађевинске радове за потребе ретардационих преграда, пропуста и таложника на водотоковима) у ски центру Копаоник, радове на електроенергетској инфраструктури у ски центру Копаоник, уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник, радове на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2, радове на изградњи нове ски стазе на локацији Треска, радове на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник и др.

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2021. години предвиђа се окончање градње гараже са хелиодромом и прикључне саобраћајнице на Копаонику, изградња прве фазе развоја скијалишта Голија, радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копаонику, радови на уређењу и опремању платоа за паркирање, изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке", радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре и реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке".

Планом инвестиција за 2021. години предвиђени су: радови на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2, уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник, радови на изградњи нове ски стазе на локацији Треска, радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник, реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке и радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне зграде на Копаонику са израдом пратећих докумената, по систему кључ у руке

Такође, за потребе експропријације земљишта за потребе изградње Гондоле Брзеће-Мали караман биће потребно око 100.000 евра.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Паркинг гаража "Копаноик" са хелидромом	2017	2021	572.000	521.227	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	50.773		50.773	50.773			
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	50.773	0	50.773	50.773			
2	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	2018	2021	39.932	31.390	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	8.542		8.542	8.542			
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	8.542	0	8.542	8.542			
3	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	2018	2021	89.850	74.130	Сопствена средства	15.720		15.720	15.720			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	15.720	0	15.720	15.720			



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
4	Радови на проширењу вазних путева и ски стаза на Копаонику	2020	2021	40.000	11.985	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	28.015		28.015	28.015	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:				28.015	
5	Радови на уређењу и опремању платоа за паркирање	2020	2021	14.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	14.000		14.000	14.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:				14.000	
6	Изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке"	2020	2027	2.778.275	2.222.620	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	555.655		555.655	555.655	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:				555.655	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
7	Радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре	2020	2021	15.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	15.000			15.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:	15.000	0	0	15.000	
8	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључу руке"	2020	2021	61.440	0	Сопствена средства	26.040			26.040	
						Позајмљена средства	35.400	17.700	17.700	35.400	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:	61.440	17.700	17.700	61.440	
9	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2	2021	2021	80.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	80.000	20.000	40.000	80.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:	80.000	20.000	40.000	80.000	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
10	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник	2021	2021	35.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	35.000		17.700	35.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:			35.000		0
11	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Треска	2021	2021	40.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	40.000	20.000	20.000	40.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:			40.000		20.000
12	Радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник	2021	2021	30.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	30.000	15.000	30.000	30.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:			30.000		15.000



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
13	Видео надзор у Скијалиштима Србије	2021	2021	78.048	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	78.048		36.800	78.048	
						Укупно:	78.048		36.800	78.048	
14	Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	2021	2021	20.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000		10.000	20.000	20.000
						Укупно:	20.000		10.000	20.000	20.000
15	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне зграде на Копаонику са израдом пратећих докумената, по систему кључ у руке	2021	2022	45.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	45.000		10.000	20.000	20.000
						Укупно:	20.000		10.000	20.000	20.000
Укупно инвестиције							1.057.193		638.355	854.905	1.032.193

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће планира да у 2021 години не повећава трошкове донација и репрезентација и да оне буду на истом планираном нивоу као у 2020, години.

Рекламу и пропаганду чини директан маркетинг, прес клипинг, организација промотивних догађаја, израда промо прилога, инсертовање промо прилога у магазину, израда видео материјала и дистрибуција, израда промо филма и дистрибуција, продукција и копродукција радио и ТВ програма, штампарске услуге дигитална штампа и офсет штампа, услуге за посредовање при објавама у медијима, организација отварања/затварања сезоне, промотивне активности и сл. Скијалишта Србије су током 2020. године активном маркетиншком кампањом допринела остварењу изузетних пословних резултата. Ови резултати су се осим у финансијском смислу, одразили и на повећање броја туриста, како током летње, тако и током зимске сезоне. У изузетно неповољним условима за туризам широм света, где је у овој, некада најисплативијој грани привреде, људи остају без посла, а туристичке агенције гасе своја пословања, Скијалишта Србије могу да се похвале повећањем броја туриста само у летњем периоду за чак 3 пута. Зимска сезона је оборила све рекорде, јер је током целе ски сезоне, сваког дана на стазама само Копаоника скијали у просеку између 6 и 7 хиљада скијаша. COVID 19 је оставио своје последице, али је планински туризам живео током целе године, што је резултат јаке маркетиншке кампање коју смо спроводили током целе године. Средства коју су уложена у маркетинг су се вишеструко исплатила, а како је пред нама неизвесна година, пуна изазова, неопходна нам је још јача видљивост како би туристи имали прилике да виде наш рад и да чују о активностима предузећа. Управо из тога разлога нам је неопходно повећање буџета за маркетинг за 2021.годину како бисмо на још већи и ефикаснији начин допринели пословању предузећа, али и промоцији Србије као озбиљне, конкурентне и безбедне туристичке дестинације.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Процена 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
10	Уградња грејања у ски центру Копаоник	1.700.000				
11	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	60.000.000				
12	Радови на замени дотрајалих и похабаних прозора и врата, са пратећим радовима на згради Техничке Базе			800.000	800.000	800.000
13	Грађевински радови за потребе ретардационих преграда, пропуста и таложника на водотоковима) у ски центру Копаоник			3.300.000	6.600.000	10.000.000
14	Радови на електроенергетској инфраструктури у ски центру Копаоник			3.300.000	6.600.000	12.000.000
15	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник			11.666.667	23.333.333	35.000.000
16	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2			26.666.667	53.333.333	80.000.000
17	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Треска			13.333.333	26.666.667	40.000.000
18	Радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник			10.000.000	20.000.000	30.000.000
19	Радови на чишћењу језера у ски центру Копаоник			2.000.000	4.000.000	6.000.000
20	Радови на чишћењу језера у ски центру Стара планина			500.000	1.000.000	1.500.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2020.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
21	Реконструкција водоакумулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке			6.666.667	13.333.333	20.000.000
22	Радови на одржавању објеката у скијалишту Торник			1.000.000	2.000.000	3.000.000
23	Радови на изградњи тјубинг стазе у скијалишту Торник			2.333.333	4.666.667	7.000.000
24	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне зграде на Копаонику са израдом пратећих докумената, по систему кључ у руке				15.000.000	15.000.000
25	Радови за панорамске платое са уградњом мобилијара у ски центрима			3.166.667	6.333.333	9.500.000
26	Оптички кабл Стара планина			1.666.667	3.333.333	5.000.000
27	Радови на изградњи кућице за продају ски карата - полаз Сунчана долина			333.333	666.667	1.000.000
Укупно радови:		3.336.200.000	1.375.000	97.350.000	207.525.000	303.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4.247.748.758	189.367.750	506.616.769	912.465.853	1.252.940.936

Добра се највећим делом односе на материјалне трошкове планиране у финансијском плану за 2021. годину. Набавке добара, карактеристичне за 2021. годину су Капије за пролазак скијаша, са монтажом, пуштањем у рад и тестирањем, Рискер боксови, табач, специјална возила као што су трактор, ровокопач, камион Газ и замена путничких возила по систему „старо за ново“ све на лизинг. Вишегодишњи уговори се односе на сигнализацију и безбедност, ски карте, цекаде за лансере и возила на лизинг.

Услуге се највећим делом односе на трошкове који су планирани у пословним расходима: услуге одржавања средстава, превоз запослених, одржавање софтвера, услуге за рекламу и пропаганду, стручни надзори за пројекте и пружање услуга за



потребе изградње објеката и сл. Вишегодишњи уговори се односе на услуге одржавања средстава и телекомуникационе услуге.

Радови се односе на: радове на систему вештачког оснежавања у ски центру Копаоник, радове на систему вештачког оснежавања у ски центру Стара планина, грађевинске радове за потребе ретардационих преграда, пропуста и таложника на водотоковима) у ски центру Копаоник, радове на електроенергетској инфраструктури у ски центру Копаоник, уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник, радове на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2, радове на изградњи нове ски стазе на локацији Треска, радове на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник и др.

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2021. години предвиђа се окончање градње гараже са хелиодромом и прикључне саобраћајнице на Копаонику, изградња прве фазе развоја скијалишта Голија, радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копаонику, радови на уређењу и опремању платоа за паркирање, изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке", радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре и реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке".

Планом инвестиција за 2021. години предвиђени су: радови на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2, уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник, радови на изградњи нове ски стазе на локацији Треска, радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник, реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке и радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне зграде на Копаонику са израдом пратећих докумената, по систему кључ у руке

Такође, за потребе експропријације земљишта за потребе изградње Гондоле Брзеће-Мали караман биће потребно око 100.000 евра.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Паркинг гаража "Копаноик" са хелидромом	2017	2021	572.000	521.227	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	50.773		50.773	50.773			
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	50.773		50.773	50.773	50.773		
2	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	2018	2021	39.932	31.390	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	8.542		8.542	8.542			
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	8.542		8.542	8.542	8.542		
3	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	2018	2021	89.850	74.130	Сопствена средства	15.720		15.720	15.720			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	15.720		15.720	15.720	15.720		



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
4	Радови на проширењу вазних путева и ски стаза на Копаонику	2020	2021	40.000	11.985	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	28.015		28.015	28.015	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:				28.015	
5	Радови на уређењу и опремању платоа за паркирање	2020	2021	14.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	14.000		14.000	14.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:				14.000	
6	Изградња гондоле Брзеће - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке"	2020	2027	2.778.275	2.222.620	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	555.655		555.655	555.655	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:				555.655	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
7	Радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре	2020	2021	15.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	15.000			15.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:	15.000	0	0	15.000	
8	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључу руке"	2020	2021	61.440	0	Сопствена средства	26.040			26.040	
						Позајмљена средства	35.400	17.700	17.700	35.400	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:	61.440	17.700	17.700	61.440	
9	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Дубока 2 - стаза 2	2021	2021	80.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	80.000	20.000	40.000	80.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:	80.000	20.000	40.000	80.000	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
10	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник	2021	2021	35.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	35.000		17.700	35.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:			35.000		0
11	Радови на изградњи нове ски стазе на локацији Треска	2021	2021	40.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	40.000	20.000	20.000	40.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:			40.000		20.000
12	Радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копаоник	2021	2021	30.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	30.000	15.000	30.000	30.000	
						Средства буџета					
						Остало					
						Укупно:			30.000		15.000



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	
13	Видео надзор у Скијалиштима Србије	2021	2021	78.048	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	78.048		36.800	78.048		
						Укупно:	78.048		36.800	78.048		
14	Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	2021	2021	20.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
						Укупно:	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
15	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне зграде на Копаонику са израдом пратећих докумената, по систему кључ у руке	2021	2022	45.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	45.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
						Укупно:	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
Укупно инвестиције												
							1.057.193		638.355	854.905	1.032.193	

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће планира да у 2021 години не повећава трошкове донација и репрезентација и да оне буду на истом планираном нивоу као у 2020, години.

Рекламу и пропаганду чини директан маркетинг, прес клипинг, организација промотивних догађаја, израда промо прилога, инсертовање промо прилога у магазину, израда видео материјала и дистрибуција, израда промо филма и дистрибуција, продукција и копродукција радио и ТВ програма, штампарске услуге дигитална штампа и офсет штампа, услуге за посредовање при објавама у медијима, организација отварања/затварања сезоне, промотивне активности и сл. Скијалишта Србије су током 2020. године активном маркетиншком кампањом допринела остварењу изузетних пословних резултата. Ови резултати су се осим у финансијском смислу, одразили и на повећање броја туриста, како током летње, тако и током зимске сезоне. У изузетно неповољним условима за туризам широм света, где је у овој, некада најисплативијој грани привреде, људи остају без посла, а туристичке агенције гасе своја пословања, Скијалишта Србије могу да се похвале повећањем броја туриста само у летњем периоду за чак 3 пута. Зимска сезона је оборила све рекорде, јер је током целе ски сезоне, сваког дана на стазама само Копаоника скијали у просеку између 6 и 7 хиљада скијаша. COVID 19 је оставио своје последице, али је планински туризам живео током целе године, што је резултат јаке маркетиншке кампање коју смо спроводили током целе године. Средства коју су уложена у маркетинг су се вишеструко исплатила, а како је пред нама неизвесна година, пуна изазова, неопходна нам је још јача видљивост како би туристи имали прилике да виде наш рад и да чују о активностима предузећа. Управо из тога разлога нам је неопходно повећање буџета за маркетинг за 2021.годину како бисмо на још већи и ефикаснији начин допринели пословању предузећа, али и промоцији Србије као озбиљне, конкурентне и безбедне туристичке дестинације.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Процена 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000



Редни број	Позиција	План 2020. година	Процена 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.500.000	3.416.217	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	Реклама и пропаганда	28.392.000	27.028.576	11.602.690	23.204.620	34.807.310	46.410.000
7.	Остало						

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић



Редни број	Позиција	План 2020. година	Процена 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.500.000	3.416.217	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	Реклама и пропаганда	28.392.000	27.028.576	11.602.690	23.204.620	34.807.310	46.410.000
7.	Остало						

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић

