

СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

Јавно предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

06 Ср. 67-3

18-01-2022 200 год

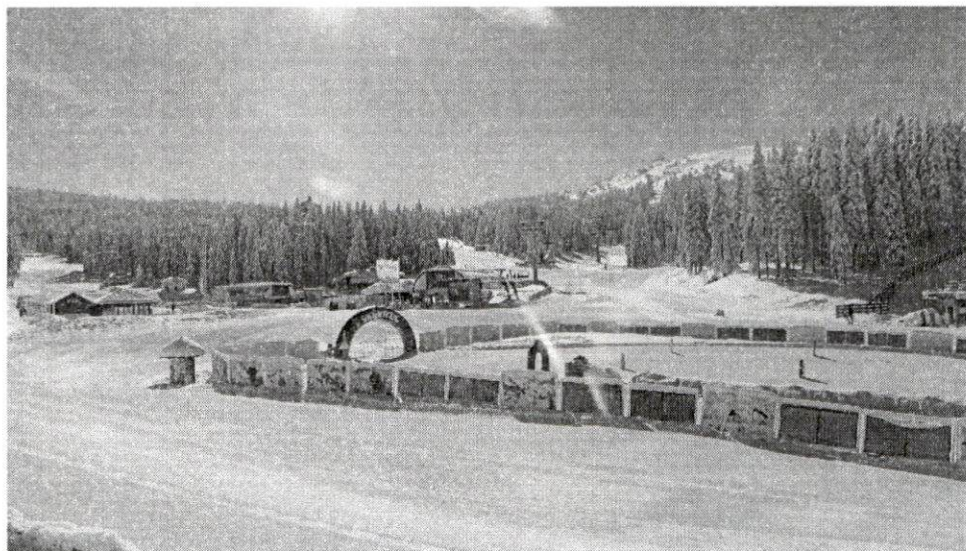
Београд, ул. Милутина Миланковића 8

2022

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ



Београд, јануар 2022. 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 2021. ГОДИНИ	9
2.1	Физички обим пружених услуга	9
2.2	План и процена пословања за 2021.	23
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	38
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 2022. ГОДИНУ	41
3.1	Циљеви за 2022. годину	41
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	47
3.6	Планирани индикатори за 2022. годину	48
3.7	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	49
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	49
4.1	Политика цена услуга	68
4.2	Приходи из буџета за 2022. годину	69
4.3	Остала лична примања и други трошкови запослених	71
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	74
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	75
6.1	Структура запослених по секторима	75
6.2	Квалификациона структура	76
6.3	Динамика запошљавања	80
6.4	Средстава за зараде запослених	82
6.5	Критеријуми за одређивање накнаде председника и чланова Надзорног одбора и накнаде за Комисије за ревизију	83
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	86
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	88
9	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	95
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	102



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 — Услуге 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 развоја 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 2022. 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.

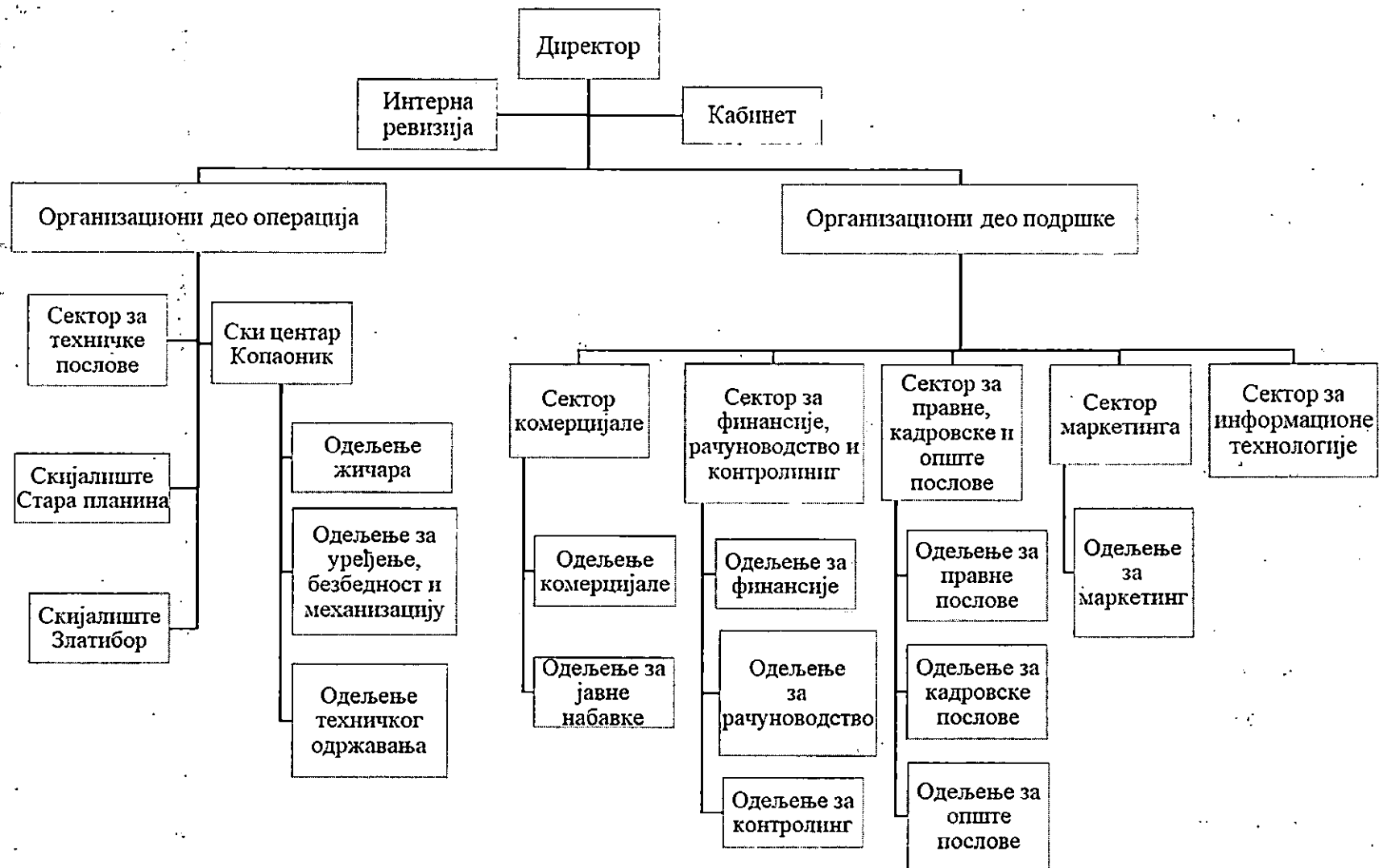
Ради обављања послова из делатности послодавца, полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном и територијалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови:

- 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 Ђика, 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 119-10144/2021. од 03.11.2021. 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 2021. 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 64 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 35.000 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. Изграђена је Гондола Брзеће- Мали Караман са припадајућим стазама. Имамо 396 јединица за вештачко оснежавање. У току је изградња система за вештачко оснежавање на делу Бела Река 1, 2 и 3, а планирано је да се оснеже стазе: Крчмар 21а, Караман Гребен 7б, 7ц, Треска 5. Системом за вештачко оснежавање покривено је 75% 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 3(три) 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 staze*

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 staze)*



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. Бициклистички 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 спорта.

- *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
Гобеља Релеј	ски лифт	702	860	179	3,50
Гобеља	4-сед	849	2.400	229	3,21
Кнежеве बारे	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 ЛЕЋИЈУ 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
Гондола		3.750	1.600	843	12,5
Дечији град	Забавни садржај				

СКИ СТАЗЕ	Дужина m	просечна ширина m	Површина m ²
Сунчана долина			
1	1.052	41	43.160
1.a	559	43	24.040
1.b	1.116	41	45.880
1 c	1.098	10,2	11.228
Мало језеро			
2	522	40,6	21.199
Крст			
3	515	49,3	25.398
3a	647	84,3	54.524
Панчићев врх			
4	691	23,9	16.524
4a	786	28,8	22.633
4b	1.322	32	42.317
4c	785	23,3	18.274
4d	1.272	28,5	36.199
4e	466	40,5	18.869
Треска			
5	1.304	22,8	29.700
Дубока 1			
6	1046	36,5	38.152
6a	1596	36,9	58.887
6 б	661	31,4	20.724
6 c	653	40	26.120



СКИ СТАЗЕ	Дужина m	просечна ширина m	Површина m ²
Караман гробен			
7	1275	28,2	35.952
7a	1160	28,3	32.766
7b	621	41,3	25.664
7c	288	42,4	12.224
Мали караман			
8	1221	35,5	43.391
8a	1236	33,3	41.149
Марине воде			
9	952	21,5	20.497
9a	1419	32	45.339
Караман			
10	1029	31,3	32.195
Јарам			
11	625	35,5	22.167
Гобеља релјеј			
12	644	28	18.055
12a	661	42,1	27.849
Гобеља			
13	599	49	29.351
13a	1001	37,6	37.647
13b	532	40	21.280
13c	576	39,8	22.937
13 d	545	35,4	19.270
13 e	138	36,3	5.010
13 f	591	44,6	26.385
Кнежеве बारे			
14	817	38,6	31.545
Бела река			
15	1887	20	37.740
15a	1540	41,7	64.180
Гвоздац			
19	1297	47,3	61.333
19a	949	43,2	40.979
19b	787	54,5	42.930
19 c	338	53,8	18.173
Дубока 2			
20	733	35,4	25.950



СКИ СТАЗЕ	Дужина m	просечна ширина m	Површина m ²
Крчмар			
21	2020	28,2	57.003
21 а	1459	40,2	58.690
Машинац			
22	345	25,3	8.718
Вучак 2			
24	213	23,5	5.013
УКУПНО СКИ СТАЗЕ	43.589		1.525.211

СКИ ПУТЕВИ	дужина m	просечна ширина m	површина m ²
Мало језеро – Сунчана долина	120	12	1.440
Мало језеро - Крст	90	20	1.800
Крст стаза 3-Крста стаза 3 а	110	33	3.630
Крст излаз-Стаза 4с	172	16	2.751
Машинац – Караман гребен	209	12	2.508
Караман гребен – Пајино пресло	997	20	19.940
Пајино пресло – Машинац	545	23	12.535
Дубока - Пајино пресло	417	12	5.004
Пајино пресло - Дубока	89	30	2.670
Караман гребен-Мали Караман (плато)	661	12	7.932
Караман гребен – Мали караман	564	12	4.848
Мали караман – Караман гребен	549	12	6.588
Мали караман – Марине воде	425	12	5.100



СКИ ПУТЕВИ	дужина m	просечна ширина m	површина m ²
Марине воде – Караман	120	12	1.440
Марине воде – Мали караман	331	12	3.972
Мали караман – Вучак 2	253	12	3.036
Гобеља релеј-Јарам	1.000	12	12.000
Гобеља релеј – Гобеља	262	12	3.144
Јарам-Гобеља релеј	927	12	11.124
Караман- Гвоздац	1.216	12	14.592
Караман гребен – Кнежеве बारे	587	12	7.044
Међустаница Гондола-Гвоздац 19	1.324	12	15.888
Међустаница Гондола-19ц	794	12	9.528
Гвоздац – Леденице	419	12	5.028
Гвоздац - Леденице	358	12	4.296
Бела река - Кнежеве बारे	757	12	9.084
Кнежеве बारे – Дубока	1.010	20	20.200
Дубока1 - Крчмар	452	20	9.040
Крчмар - Дубока 1	273	20	5.460
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: 64km

Укупан капацитет жичара: 35.000 скијаша/сат

Жичаре: 6-сед – 3; 4-сед -7



Гондола Брзеће-Мали Караман

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 15,15a) – 3427m

Фис стазе: 8

Дужина ноћне стазе Панчићев врх 4-6, 1332m

Дужина ноћне стазе Караман Гребен 7a: 1275m

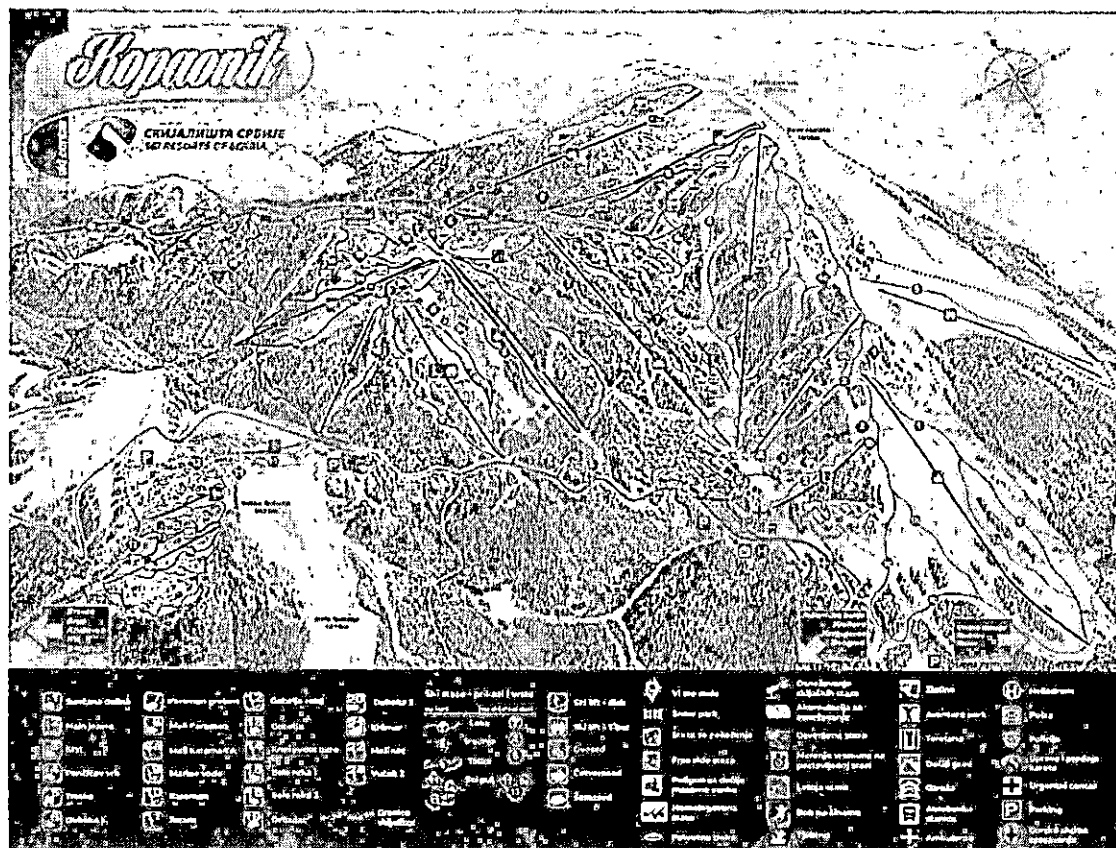
Дужина ноћне стазе Мало Језеро: 522m

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			
	2019 / 2020	скијашки дан по јединичној карти	2020/21	скијашки дан по јединичној карти
1-дневни	23.511	23.511	34.804	34.804
2-дневни	16.175	32.350	21.865	43.730
3-дневни	16.246	48.738	20.057	60.171
4-дневни	13.805	55.220	15.478	61.912
5-дневни	12.095	60.475	11.446	57.230
6-дневни	17.945	107.670	13.289	79.734
7-дневни	10.352	72.464	13.017	91.119
8-дневни	1.341	10.728	1.429	11.432
9-дневни	455	4.095	428	3.852
10-дневни	372	3.720	678	6.780
14-дневни	350	4.900	317	4.438
полудневни до 13 ч	7.454	7.454	10.099	10.099
полудневни од 12:30ч	16.313	16.313	19.173	19.173
ноћно скијање	5.107	5107	7.707	7707
сезонска	1.363	145.841	1.930	206.510
5 до 7 дана	106	530	87	435
10/ СЕЗ	2.577	25.770	3.372	33.720
УКУПНО СКИ КАРТЕ	145.567	624.886	175.176	732.846
појединачна вожња	59.779	0	21.390	

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

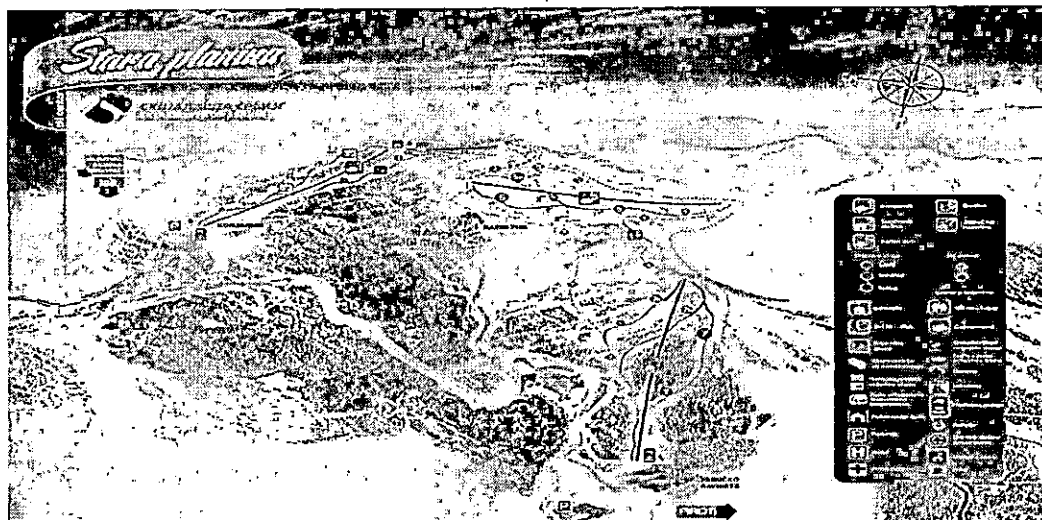
Најдужа стаза – 1.275 м



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			
	2019 / 2020	скијашки дан по јед.карти	2020 / 2021	скијашки дан по јед.карти
1-дневни	8.993	8.993	9.135	9.135
2-дневни	2.612	5.224	2.317	4.634
3-дневни	1.827	5.481	1.764	5.292
4-дневни	1.594	6.376	1.362	5.448
5-дневни	795	3.975	815	4.075
6-дневни	1242	7.452	907	5.442
7-дневни	1142	7.994	446	3.122
10-дневни	106	1060	52	520
сезона	166	16.434	140	13.860
полуднев. до 13 ч	1.983	1.983	1.629	1.629
полуднев. од 12:30ч	2.673	2.673	2.037	2.037
5/7	9	45	0	0
10/СЕЗ.	38	380	116	1.160
УКУПНО СКИ КАРТЕ	23.180	68.070	20.720	56.354
УКУПНО ОСТАЛО	7.701	0	5910	
TOTAL	30.881	68.070	26.630	56.354



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 три 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 вожња 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	6-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

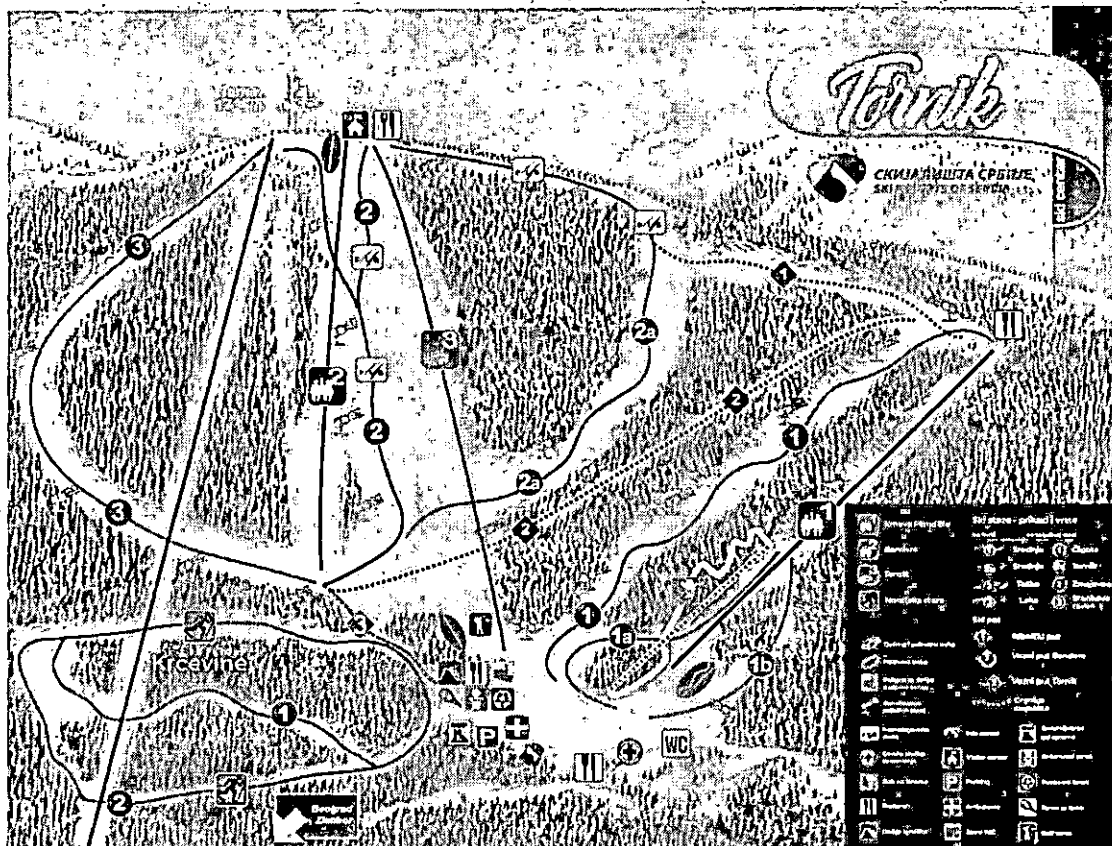
Број инсталација (жичара, ски лифтова, везних ски лифтова) – 7

Зип-лајн



Боб на шинама -1
Мултифункционални терен – 1
Мини голф - 1
Број лаких стаза – 3
Број средњих стаза – 2
Број тешких стаза – 1
Бициклическе стазе - 20 километара
Максимална висинска разлика – 379 метара
Најдужа стаза – 3.000 метара (Станкова раван + Ски пут Бандера – полаз шестоседа)

СКИЈАЛИШТЕ ТОРНИК	број продатих карата и број скијашких дана по јединичној карти			
	2019/2020	скијашки дан по јед.карти	2020/21	скијашки дан по јед.карти
1-дневни	6.931	6.931	6817	6817
2-дневни	1.682	3.364	1638	3276
3-дневни	1129	3.387	1148	3444
4-дневни	965	3.860	870	3480
5-дневни	587	2.935	372	1860
6-дневни	308	1.848	124	744
7-дневни	245	1715	91	637
10-дневни	114	1140	50	500
полудневни до 13 ч	6.099	6.099	5443	5443
полудневни од 12:30ч	6.260	6.260	4585	4585
10/СЕЗ	69	690	154	1540
5/7	5	50	5	25
сезонска	193	14361	42	3.780
УКУПНО СКИ КАРТЕ	24.587	52.640	21.339	36.131
поједин. вожња	28.294		22.945	
тјубинг+боб+појединачна				
боб вожња	10.289		10.271	
3 боб вожње	352		487	
ски вртић	6.192		3.990	
zip line				
3 вожње zip line				
УКУПНО КАРТЕ ЗА АДРЕНАЛ. САДРЖ.	45.127	0	37.693	
TOTAL	69.714	52.640	59.032	36.131



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

2.2 План и процена пословања за 2021.

Биланс стања

У структури биланса стања, и даље највеће учешће у активи има стална имовина са 95% од чега некретнине, постројења и опрема чине 90%, нематеријална улагања 3% а дугорочни финансијски пласмани који се односе на учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ чине 2% aktive. Обртна имовина у активи учествује са 5% и то залихе са 2%, краткорочна потраживања са 1% а готовински еквиваленти и готовина са 2%

У пасиви највеће учешће имају краткорочне обавезе са 46%. Добијене субвенције од државе, у билансу стања, евидентирају се као краткорочне обавезе, иако за њих не



постоји обавеза враћања. Капитал у пасиви учествује са 17% док дугорочна резервисања и обавезе са 35% а односи се на дугорочане кредите узете код комерцијалних банака за финансирање инвестиција.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.015.337	15.587.184
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	528.203	529.490
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	528.203	529.490
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13.281.246	14.669.946
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12.213.737	9.456.443
023	2. Постројења и опрема	0011	957.250	1.205.880
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	50.259	50.259
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	50.000	3.174.980
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	10.000	782.384
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	205.888	387.748
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	200.088	347.748
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.800	40.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	358.200	744.648



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	110.000	241.340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	90.000	237.487
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	0	779
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20.000	2.603
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		471
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.000	7.990
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.000	7.990
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28.200	118.175
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28.200	83.444
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		34.169
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		562
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200.000	342.734
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.000	34.409
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	14.373.537	16.331.832
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	458	2.773.224
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.524.389	2.812.034
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.000	230.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.036	5.036
330 и погражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.300.000	1.406.689



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	989.353	1.170.309
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	635.536	800.767
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	353.817	369.542
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.125.750	5.766.845
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.150	50.266
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.150	35.593
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	22.000	14.673
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.083.600	5.716.579
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		917.656
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.083.600	4.798.923
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	115.200	206.879
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.608.198	7.546.074
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	180.000	93.970
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	180.000	93.970
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	20.000	7.619
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.000	120.027
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.000	2.900
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		114.477
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		2.650
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		13.478
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		5.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		8.478
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.405.198	7.310.980
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	14.373.537	16.331.832
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	458	2.773.224



Биланс успеха

Процена остварења прихода и расхода за 2021. је:

- Пословни приходи су за 2% виши од плана. У структури пословних прихода, повећање исказују приходи од продаје ски карата за 2% и приходи од ски школа за 2%, приходи од закупа рекламног и пословног простора за 2% док су приходи од субвенција и остали приходи на нивоу плана.
- Пословни расходи су на планираном нивоу за 2021. У структури пословних расхода смањење расхода бележе трошкови материјала за 1%, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи за 10% а трошкови производних услуга и нематеријалних трошкова на нивоу плана. Амортизација исказује повећање од 4%.

Процењена пословна добит у односу на планирану је за 11% већа

- Финансијски приходи највећим делом потичу од позитивних курсних разлика, док се финансијски расходи односе на камате и накнаде по основу кредита код пословне банке и износе 32 мил.дин.
- Остали приходи – Односе се на приходе од накнада штета и превентиве; невраћене депозитне карте и приходе по судским решењима.
- Остали расходи: – Ову групу расхода по основу повраћаја средстава за купљене ски карте због повреда скијаша, немогућности коришћења услед болести скијаша или члана породице, смртних случајева и слично; расходи по основу расходовања залиха; исправка вредности потраживања; расходи по судским решењима.

Процењена нето добит за 2021. годину је 370 мил.дин. што је 4% изнад планиране.



Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

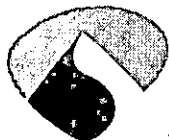
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.769.163	1.813.109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	5
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		5
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.518.029	1.545.336
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.518.029	1.545.336
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	251.134	267.768
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.387.848	1.389.226
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3	3
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	246.260	246.215
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	408.568	370.534
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	236.001	207.523



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.294	34.553
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	133.273	128.458
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	329.850	344.884
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	5.000	35.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	183.870	183.507
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20.150	15.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	194.147	194.083
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	381.315	423.883
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	161
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		161
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	21.000	31.585
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	21.000	25.432
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		63
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		6.090



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	21.000	31.424
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	3.238
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.000	13.402
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.000	21.412
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.789.163	1.829.910
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.421.848	1.442.223
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	367.315	387.687
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		3.145
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	367.315	384.542
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13.500	15.000
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	353.815	369.542
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		

Новчани токови

Извештај о новчаним токовима по плану и процени остварења за 2021. годину је следећи:

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.837.300	1.823.259
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.786.500	1.745.572
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		7.687
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50.800	70.000



ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	772.069	1.329.337
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	350.000	548.267
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	408.569	340.820
4. Плаћене камате у земљи	3010		19.750
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	13.500	32.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		174.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		214.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.065.231	493.922
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.270
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.270
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.030.231	510.985
1. Куповина акција и удела	3024		20.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.030.231	490.985
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.030.231	509.715



ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	352.678
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		352.678
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	317.069
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		288.600
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		28.469
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.837.300	2.177.207
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.802.300	2.157.391
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	35.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.816
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	165.000	362.550
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		



ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	200.000	342.734

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 343 мил. динара

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	2.315.559	3.618.741	3.524.389	2.858.574
	Реализација	3.389.391	3.295.413	2.812.034	-
% одступања реализације од плана		+46%	-9%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-15%	+2%
Укупна имовина	План	9.860.991	12.129.022	14.015.337	15.470.760
	Реализација	12.409.196	15.222.080	15.587.184	-
% одступања реализације од плана		+26%	+26%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+2%	-1%
Пословни приходи	План	1.326.623	1.464.370	1.769.163	1.980.337
	Реализација	1.502.834	1.542.788	1.813.109	-
% одступања реализације од плана		+13%	+5%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+18%	+9%



		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Пословни расходи	План				
		1.127.014	1.204.020	1.382.846	1.612.877
	Реализација	1.116.796	1.225.105	1.389.226	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+13%	+16%
Пословни резултат	План	199.609	260.350	386.317	367.460
		386.038	317.683	423.883	-
	Реализација	+93%	+22%	+10%	-
	% одступања реализације од плана	-	-18%	+33%	-13%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+33%	-13%
Нето резултат	План	150.143	216.240	353.817	322.771
		313.961	214.221	369.542	-
	Реализација	+109%	-1%	+4%	-
	% одступања реализације од плана	-	-32%	+73%	-13%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	+73%	-13%
Број запослених на дан 31.12.	План	160	165	175	182
		154	162	167	-
	Реализација	-4%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације од плана	-	+5%	+3%	+9%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+3%	+9%
Просечна нето зарада	План	71.852	73.460	83.206	80.521
		68.921	74.598	76.416	-
	Реализација	-4%	+2%	-8%	-
	% одступања реализације од плана	-	+8%	+2%	+5%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+2%	+5%
Инвестиције	План	518.000	3.370.750	1.192.000	827.050
		389.465	2.985.000	972.081	-
	Реализација	-25%	-11%	-18%	-
	% одступања реализације од плана	-	+666%	-67%	-15%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+666%	-67%	-15%



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 721 од 08.04.2021. године (којим је измењено основно Решење 06 број 156 од 23.01.2018. 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 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви за 2022. годину

Циљ Предузећа је да у зимској сезони 2021/2022 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 2022. 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 претходној години.

Прилог:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Промет од продаје ски карата	Вредност оствареног промета	2019/2020					Извештаји из система за продају карата	Промовисање популарности скијашког спорта код деце и омладине
- Копаоник			1.264.353.836	1.414.248.304	1.456.675.753	1.500.376.026		
- Стара планина			74.833.061	77.833.061	80.168.053	82.573.094		
- Златибор			72.756.827	74.939.531	77.187.717	79.503.348		
Ски карте	Број продатих ски карата	2019/2020					Извештаји из система за продају карата	Обезбеђивање конкурентне позиције на тржишту;
- Копаоник			249.963	285.782	294.355	303.186		
- Стара планина			27.793	28.627	29.486	30.370		
- Златибор			63.141	65.035	66.986	68.996		



Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Пролази кроз инсталације	Број пролаза кроз инсталације	2019/2020					Извештаји из система за продају карата	Остваривање претходних циљева довешће до доситања и овог конкретног циља;
- Копаоник			6.258.314	6.994.189	7.204.015	7.420.135		
- Стара планина			564.577	581.514	598.959	616.928		
- Златибор			502.900	517.987	533.527	549.532		
Скијашки дани	Број остварених скијашких дана	2019/2020					Извештаји из система за продају карата	Временски услови су битан фактор за остваривање ових циљева.
- Копаоник			624.886	643.632	662.941	682.829		
- Стара планина			68.070	69.112	71.185	73.321		
- Златибор			53.140	54.202	55.828	57.503		
Трајање сезоне	Дужина трајања сезоне	2019/2020					Извештаји из система за продају карата	Временски услови су битан фактор за остваривање ових циљева.
- Копаоник			107	110	113	117		
- Стара планина			99	102	105	108		
- Златибор			77	80	82	85		

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.

у ЕУР						
Држава	Ски центар	Дужина стаза (km)	депозит	1-дневна ски карта	6-дневна ски карта	Сезонска ски карта
Србија	Кораоник	64.5		33	148	691
	Stara planina	13		20.5	80	440
	Tornik	9		20.5	80	440
	Mokra gora	4		8	42	
БИХ	Jahorina	47	5	31	133	588
Црна Гора	Kolašin	30	5	15	60	250
Бугарска	Borovec	58	2,5	36	187	585
	Bansko-nema jos	70	2,5	35	200	750
Словенија	Pohorje	41		33	186	500
	Kranjska gora-nema novi	16		35,5	176	599
	Krvavec	33		35	163	489
Словачка	Jasna- nema	40	2	38	199	349
Аустрија	Nassfeld	110	5	51	262	
	Ischgl-Silvretta	239	5	59.5	323.5	856
	Schladming-Dachstein Region	760	3	60.5	299	632
	Obertauern	100	2	50	272.50	575
	Sölden	146	3	62	342.5	
	Serfaus Fiss Ladis	198	2	58	308	815



Италија	Livigno	115	5	52	259	
	Val Gardena	178	5	62	315	740
	Dolomiti Superski	1367	0	67	339	
	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	66	330	1404
	Tignes & Val d'Isere	300	3	63	324	1370

Задовољство корисника услуга

Предузеће је у децембру 2020. године на Копаонику, извршило испитивање јавног мњења о задовољству корисника услуга Скијалишта Србије. Истраживање је рађено на репрезентативном узорку од 1400 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:

- 72% анкетираних се бави скијањем, 28% сноубордом
- 39% анкетираних свој ниво скијашког знања оцењује као средњи, а 27% има напредни ниво скијашког знања
- 74% испитаника се изјаснило да су веома задовољни бројем, уредношћу и тежином постојећих ски стаза
- 92% анкетираних мисли да су цене ски паса адекватне услузи коју добијају
- 85% испитаника је веома задовољно радом жичара и ски лифтова
- 89% анкетираних има мишљење, да Копаоник успешно парири 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.
- 55% анкетираних оцењује највишом оценом професионалност и љубазност запослених
- 74% испитаника сматра да на Копаонику има довољно садржаја за децу
- 90% анкетираних се изјаснило, да машине за вештачко оснеживање стаза доприносе дужем трајању ски сезоне и популаризацији зимских спортова



- 86% испитаника сматра, да ски центар пружа довољан број адреналинских садржаја
- Већина анкетираних, 87%, сматра да на сајту могу добити потребне информације
- 92% испитаника се изјаснило да је ски центар опремљен довољним бројем спасилачких екипа и адекватном сигнализацијом

СТАТИСТИКА

- У анкети је учествовало 40% мушког пола и 60% женског пола.
- 53% анкетираних има завршену вишу/високу школу
- Највећи број испитаника, 50% , има између 22 и 38 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 2021/2022

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Климатски услови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	0	Делатност предузећа зависи од временских услова. Предузеће је претходних година улагало у инвестиционе пројекте система за вештачко оснежавање који могу делимично ублажити и елиминисати наведени ризик;
Опадање економске моћи потрошача	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	0	У случају опадања економске моћи потрошача то се на првом месту одражава на терцијарни сектор привреде, у оквиру ког се налази и делатност нашег предузећа. Настојимо да елиминишемо тај ризик и учинимо своју услугу доступнијом планирајући попусте у претпродаји и акцијске викенде.



Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Информатичка безбедност система за израду и продају карата	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Непостојање адекватних заштитних баријера може угрожити функционисање система и довести до губитка репутације предузећа. С тим у вези уложена су значајна средства у заштитне системе и донети акти којима се дефинишу овлашћења и начини приступа подацима;
Безбедност корисника услуга	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Предузеће настоји да континуирано обучава запослене за безбедно коришћење система жичара и вештачког оснежавања, како би у току сезоне исправно руковали системом и не би угрозили кориснике услуга;
Утицај пандемије Covid 19	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Претходну сезону смо успешно завшили упркос појави пандемије глобалних размера. Због специфичности услова у којима се скијање одвија (напољу) и поштујући епидемиолошке мере (дистанца, коришћење маски) овај ризик је сведен на минимум;

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), идентификовани 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 2022. годину

На основу финансијског плана за 2022. годину и задатих циљева у физичком обиму пружених услуга планирани индикатори за 2022. годину су:

Табела 4 наставка

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година процена	План 2022. година
EBITDA	659.764,00	613.420,00	754.858,00	737.270,00
ROA	2,53	1,41	2,37	2,09
ROE	9,26	6,50	13,14	11,29
Оперативни новчани ток	-235.840,00	-113.007,00	493.922,00	781.572,00
Дуг / капитал	279,00	380,04	473,00	199,98
Ликвидност	5,24	9,68	9,87	62,57
% зарада у пословним приходима	19,00	20,69	20,44	12,31

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	1.015.057	1.333.499	1.696.689	1.379.711
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	3.055.573	3.132.727	2.908.960
Укупно кредитно задужење	1.015.057	4.389.072	4.829.415	4.288.672

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	20.000	10.000	20.000	10.000
	Пренето	20.000	10.000	20.000	-
	Реализовано	20.000	10.000	20.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	10.000	10.000	20.000	
	Пренето	10.000	10.000	20.000	-
	Реализовано	10.000	10.000	20.000	-



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 2022. ГОДИНУ

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.220.451	15.887.234	15.758.997	15.470.760
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	516.264	503.027	489.790	476.553
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	516.264	503.027	489.790	476.553
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Немат. имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.314.439	14.994.459	14.879.459	14.604.459
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12.906.100	12.756.100	12.606.100	12.456.100
023	2. Постројења и опрема	0011	1.193.100	1.178.100	1.163.100	1.148.100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	50.259	50.259	50.259	50.259
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	374.980	310.000	310.000	200.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	790.000	700.000	750.000	750.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	389.748	389.748	389.748	389.748
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	347.748	347.748	347.748	347.748



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	42.000	42.000	42.000	42.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	742.743	558.391	454.527	355.824
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	295.805	210.000	175.000	135.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	180.000	135.000	130.000	100.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	805	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	105.000	70.000	40.000	30.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	10.000	5.000	5.000	5.000
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.000	25.000	23.000	17.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.000	25.000	23.000	17.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	95.000	45.000	25.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	95.000	45.000	25.000	15.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	351.938	303.391	254.527	205.824
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16.963.194	16.455.625	16.213.524	15.826.584
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.773.682	2.773.682	2.773.682	2.773.682
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.303.292	3.085.977	2.821.532	2.858.574
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.000	230.000	230.000	230.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.036	5.036	5.036	5.036
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
34.	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.568.256	1.350.941	1.086.496	1.123.538
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	800.767	800.767	800.767	800.767
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	767.489	550.174	285.729	322.771
	УШ. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.341.313	5.140.363	4.787.763	4.937.685
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.613	50.613	50.613	50.613
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.940	35.940	35.940	35.940
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14.673	14.673	14.673	14.673
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.290.700	5.089.750	4.737.150	4.887.072
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	920.000	920.000	920.000	920.000
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.370.700	4.169.750	3.817.150	3.967.072
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	206.800	206.800	206.800	206.800
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.313.780	7.485.025	7.733.319	7.251.345
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	798.009	527.460	664.110	572.180
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	89.650	145.300	265.950	321.600
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	89.650	145.300	265.950	321.600
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.000	12.000	4.000	3.500



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	421.160	370.160	394.160	247.080
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	65.000	20.000	35.000	65.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	344.160	344.160	344.160	172.080
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12.000	6.000	15.000	10.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	272.199			
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	16.963.194	16.445.625	16.213.524	15.826.584
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.773.682	2.773.682	2.773.682	2.773.682



У планираној активи Биланса стања за 2022. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема, 92%, која су од оснивања Предузећа 2006. године увећана више од осам пута. На тој категорији су евидентирале 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 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал. Највеће учешће, 46%, имају дугорочни одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено евидентирају примљене субвенције од оснивања предузећа. Од оснивања до данас, предузећу су одобравана бесповратна средства за инфраструктурно опремање ски центара што је увећавало имовину. 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. 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, 31%, и то: кредит код Banca 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. Капитал у пасиви учествује са 18%.

Биланс успеха

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.283.022	1.409.848	1.502.819	1.980.337
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2	2	2	4



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2	2	2	4
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.217.500	1.267.533	1.295.363	1.683.660
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.217.500	1.267.533	1.295.363	1.683.660
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.520	142.313	207.454	296.673
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	490.243	824.634	1.171.301	1.612.877
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2	2	2	2
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	164.555	212.953	272.272	406.405
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125.410	217.014	312.263	422.725
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.665	119.343	180.684	243.704
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.797	19.930	30.174	40.699
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.948	77.741	101.405	138.322



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	88.500	181.000	273.500	366.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.140	101.825	155.004	208.689
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	4.000	4.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	56.636	107.840	154.260	205.056
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	792.779	585.214	331.518	367.460
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.750	17.500	26.249	34.999
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.750	17.500	26.249	34.999
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.750	17.500	26.249	34.999



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	2.500	2.500	19.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.540	6.540	8.540	15.690
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.285.522	1.412.348	1.505.319	1.999.837
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	504.533	848.674	1.206.090	1.663.566
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	780.989	563.674	299.229	336.271
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	780.989	563.674	299.229	336.271
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13.500	13.500	13.500	13.500



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	767.489	550.174	285.729	322.771
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				

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 2022. године
- из финансијских кредита;

Из планираних укупних прихода и расхода остварује се бруто добит у износу од 336 мил. динара. Из пословног сегмента прихода и расхода, остварује се пословни добитак од 367 мил. динара. Финансијски подбиланс је негативан у износу од 35 мил. динара док је остали подбиланс позитиван у износу од 4 мил. динара.

Пословни приходи су планирани и износу од 1.980 мил.дин., што је за 9% више од процене остварења за 2021. 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 1.613 мил. динара што представља повећање од 19% у односу на процену остварења за 2021.годину.

Пословне расходе чине:

- **трошкови материјала** — планирани су у износу од 406 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, електричну енергију и енергетска горива и сл.

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), миницентрале (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

Електрична енергија и енергетска горива чине највећу ставку у материјалним трошковима. Планирани износу за ове две ставке је 292 мил. динара. Повећани су за 195% у односу на процену остварења за 2021. годину, због повећане цене по kWh са 5,67 динара на 13,83 динара. Нове инсталације (Гондола) и проширење система за вештачко оснежавање увећава сам обим потрошње електричне енергије. Највећи део потрошње горива у многоме зависи да ли табачи раде на природном или вештачком снегу, да ли су



падавине честе и у ком обиму. Планирана је у износу од 82 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 423 мил. динара, што представља повећање од 14% у односу на процену остварења за 2021. 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 2021. годину повећана је за 3% у односу на план за 2021. годину уз повећање броја запослених. За ангажовање сезонске радне снаге, која је увећана за 7% у односу на 2021. 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 209 мил. динара. Чине их трошкови птт услуга, услуга одржавања средстава, закупнине, рекламе и пропаганде, комуналне услуге, и остали. У структури производних услуга највеће учешће имају услуге одржавања са 52% а односе се на следеће услуге: одржавање 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 12% 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 27% 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 организацију догађаја Moresce и директан маркетинг.

- **амортизација** је планирана у износу од 366 мил. динара динара и учествује са 23% у пословним расходима. У односу на процену остварења за 2021. 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 MPC 19
- нематеријални трошкови чине 13% пословних расхода и планирани су у износу од 205 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 52% нематеријалних трошкова чине таксе и порези на које Предузеће не може да утиче.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.217.500	1.333.111	1.312.648	1.664.964
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.217.500	1.333.111	1.312.648	1.664.964
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	724.432	799.346	661.617	883.392
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	310.087	300.000	170.000	260.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	92.521		12.605	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	125.410	217.014	312.263	422.725



П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Плаћене камате у земљи	3010	41.214	49.932	91.149	99.867
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	15.000	30.000	45.000	60.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	140.200	202.400	30.600	40.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	491.130	530.374	646.504	775.748
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	115.000	125.000	100.000	200.000
1. Куповина акција и удела	3024	10.000			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	105.000	125.000	100.000	200.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	115.000	125.000	100.000	200.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	191.130	270.374	461.504	540.748
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	184.013	256.140	440.153	512.280
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	7.117	14.234	21.351	28.468
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	3048	1.217.500	1.333.111	1.312.648	1.664.964
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	3049	1.030.562	1.194.720	1.223.121	1.624.140
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	186.938	138.391	89.527	40.824
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	165.000	165.000	165.000	165.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	351.938	303.391	254.527	205.824



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: 338-9933/2021 од 27.10.2021. дала сагласност на нови ценовник зимску сезону која се није мењала у претходне три сезоне

Основу за измену Ценовника чини тренутно важећи Ценовник на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 338-6548/2021 од 23.07.2021. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 75 од 27.07.2021. године.

Измена ценовника се односи на следеће:

Имајући у виду да у последње три године није вршена промена цена карата за зимски период рада ЈП „Скијалишта Србије“, у новом ценовнику извршено је увећање цена ски карата и то од једнодневне до сезонске ски карте. Цена ски карти за појединачну вожњу жичаром и гондолом, као и ски карти за ноћну вожњу остале су непромењене у односу на претходни ценовник. Цена полудневне ски карте измењена је тако што је извршено само заокруживање бројева (на педесетицу), ради лакшег функционисања благајне. Промењена је цена карте за полигоне за почетнике у Ски центру „Копаоник“ и у скијалиштима „Златибор“ и „Стара планина“.

Такође, уведени су цене за нове типови ски карата и то:

- ноћно-дневна ски карта од једнодневне до четрнаестодневне и
- ски карта 20 у сезони.

Предвиђено је да ски карте 10 у сезони и 20 у сезони укључује и бесплатно ноћно скијање. До сада је, према ценовнику само сезонска ски карта укључивала бесплатно ноћно скијање.

Новина у ценовнику је и накнада за носаче карата (картице) и то два типа по трајности:

- OneWay картица (пластифицирана картонска РФИД картица са чипом) у износу од 180 дин,



- ChipCard картица (пласична РФИД картица са чипом) у износу од 420
дин.

У ценовник су додате и цене медија за израду ски карта који се сада могу продавати и као артикли – који се могу искодирати или допунити било на продајном месту или онлајн. Предложне цене су на основу набавних цена увећане за износ ПДВ-а.

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 страниј 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 2022. годину

Законом о Буџету за 2022. годину, за ЈП „Скијалишта Србије“ планирана су средства субвенција у износу од 10 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 22 месеци и опредељена средства ће подмирити део заосталих зарада.



Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Процена	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000



4.3 Остала лична примања и други трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165.437.052	145.121.577	41.065.325	83.539.876	126.478.905	170.592.947
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	236.001.500	207.523.855	58.664.750	119.342.680	180.684.150	243.704.210
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	275.295.750	242.076.576	68.461.764	139.272.908	210.858.403	284.402.812
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	167	169	175	178	182
4.1.	- на неодређено време	175	167	169	175	178	182
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	291.509	0	310.000	650.000	800.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	2		3	5	6
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102.214.175	93.922.118	47.082.207	59.244.308	74.947.143	100.419.741
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	275	275	221	65	66	261
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	200.000	200.000	200.000



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*				4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	6.024.828	5.857.176	1.599.690	3.199.380	4.799.070	6.398.760
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.604.415	3.604.416	1.292.058	2.584.116	3.876.174	5.168.232
18	Број чланова Комисије за ревизију*	2	2	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.084.000	15.829.333	4.550.000	7.100.000	9.650.000	15.084.000
20	Дневнице на службеном путу	516.000	516.000	129.000	258.000	387.000	516.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.420.000	4.420.000	1.225.000	2.450.000	3.475.000	4.500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	651.000	948.333	0	933.527	1.390.665	1.390.665
23	Број прималаца отпремнине	2	3	0	2	3	3
24	Јубиларне награде	990.000	543.393	238.786	475.968	833.208	1.426.973
25	Број прималаца јубиларних награда	9	5	2	4	7	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	3.203.198	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	410.000	334.755	60.000	75.000	90.000	525.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	5.500.000	2.469.113	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000

Критеријуми за одређивање планираних средстава за трошкове запослених базирану се на одредбама Колективног уговора. Специфичност трошкова у 2022. у односу на 2021. је:

- маса средстава за исплату зараде у 2022. увећана је за 3% у односу на план за 2021., услед повећања броја новозапослених и минулог рада.
- 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 2022. годину, као и планови из претходних година, полази од претпоставке да ће исплате ићи у пуном износу накнаде, као да ангажовани ради пун месец. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад током сезоне. Планирана потребна средства за њихове накнаде се повећавају за 7% у односу на 2021. годину. Нето накнаде ангажованих на привремено-повременим пословима у 2022. години сврстана је у више категорија у зависности од сложености и одговорности посла, у распону од 40.000 - 48.000 динара за пуно радно време.
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односи се на ангажовање младих преко омладинских задруга за потребе анкентирања корисника скијалишта о задовољству пружених услуга као и за промотивне усуге. Планирано је да се ангажују 4 особе.
- превоз на рад и са рада је значајан трошак за Предузеће. За ту категорију планирано је да се обезбеди 15 мил.дин. у 2022. години, због повећања броја запослених 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 2022. годину приказани су трошкови за јубиларне награде, за 12 запослених, и отпремнина за одлазак у пензију за 3 запослен. 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 и 2021 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 2022. годину
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су повећана због Божићних пакетића за децу запослених. Планирана је исплата по 6.000 динара по детету (70) што је испод неопорезивог дела.
- Трошкови стручног усавршавања запослених, повећани износ односи се на обуку за одржавање и руковање инсталацијом Гондола, обуку за одржавање и руковање инсталацијама Допелмајер, обуку за уплитање ужади већих пречника, Обуку тимова и одговорних лица за реаговање у ванредним ситуацијама, Обуку и стручни испит за извршне раднике жичаре за транспорт лица а из дела Сектора за информационе технологије обуке које се односе на Mikrotik (MTCNA, MTCSE), ST-BWINCCS (Siemens Simatic), Azure Admin ili Architect, Comptia Network+/Security+ и Network administration.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процењених финансијских ефеката, расподела остварене добити за 2021. године вршиће се у складу са Законом о буџету за 2022. 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
2020	107.110.580,00

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 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број системат. радних места	Број изврш.	Број запосл. по кадров. Евиден.	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	18	9	9	0
5	Ски центар Копаоник	6	7	4	4	0
6	Одељење жичара	17	56	37	37	0
7	Одељење за уређење, безбедност и механизацију	14	39	24	24	0
8	Одељење техничког одржавања	8	16	13	13	0
9	Скијалиште Златибор	16	23	11	11	0
10	Скијалиште Стара планина	17	29	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	8	4	4	0
14	Одељење за јавне набавке	3	3	3	3	0
15	Сектор за финансије, рачуноводство и контролинг	2	2	1	1	0
16	Одељење за финансије	8	12	10	10	0
17	Одељење за рачуноводство	6	8	5	5	0
18	Одељење за контролинг	3	5	2	2	0
19	Сектор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1	0



Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број системат. радних места	Број изврш.	Број запосл. по кадров. Евиден.	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
20	Одељење за правне послове	4	5	4	4	0
21	Одељење за кадровске послове	3	4	3	3	0
22	Одељење за опште послове	8	9	7	7	0
23	Сектор маркетинга	1	1	1	1	0
24	Одељење за маркетинг	4	4	2	2	0
25	Сектор за информационе технологије	7	8	6	6	0
УКУПНО:		148	267	167	167	0

6.2. Квалификациона структура

Упоредни прикази квалификационе структуре, старосне структуре, структуре по полу и радног стажа у децембару 2021. године у односу на планирани децембар 2022. године, је:

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	62	67	5	5
2	ВС	13	13	0	0
3	ВКВ	11	15	0	0
4	ССС	47	53	0	0
5	КВ	27	27	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	7	7	0	0
УКУПНО		167	182	5	5



Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	11	14
2	30 до 40	38	45
3	40 до 50	47	52
4	50 до 60	54	54
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		167	182
Просечна старост		46,70	45,90

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	122	134	5	5
2	Женски	45	48	0	0
УКУПНО		167	182	5	5



Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	23	25
2	5 до 10	22	30
3	10 до 15	27	27
4	15 до 20	18	23
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	24	24
8	Преко 35	28	28
УКУПНО		167	182

6.3. Динамика запошљавања

Предузеће 2021. годину завршаво са 167 запослених. У 2022. години у пензију одлазе 3 запослена а планира се пријем 18 новозапослених на неодређено време и то почев од априла месеца сукцесивно до краја године. Повећан број инсталација, Гондола и два нова система за вештачко оснежавање на Копаонику и Златибору, који су до сада покривали запослени на привремено-повременим пословима захтева да се у стали радни однос приме жичничари, возачи табача, сервисери механичари и сервисери електро одржавања као и руковаоци вештачког одржавања у сва три ски центра. Такође, у наредне три године, 2022-2024, чак 19 запослених испуњавају услов за одлазак у пензију и неопходно је да се на време изврши „пренос“ знања на нови кадар.

Пријем радника ће се извршити по добијању сагласности Комисије на ново запошљавање.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	167		Стање на дан 30.06.2022. године	175
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1			1	- одлазак у пензију	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	4
1	- новозапошљавање на неодређено време	2	1	- новозапошљавање на неодређено време	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	169		Стање на дан 30.09.2022. године	178
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	169		Стање на дан 30.09.2022. године	178
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	- одлазак у пензију	2	1	навести основ	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	8		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	4
1	- новозапошљавање на неодређено време	8	1	- новозапошљавање на неодређено време	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	175		Стање на дан 31.12.2022. године	182



6.4. Средстава за зараде запослених

Предузеће се у 2021. години придржавало свих прописа коју су ограничавали максималну зараду и висину зараде и са том политиком ће наставити и у 2022. години.

Планирана просечна зарада у 2022. 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 2022. годину огледа се у:

- увећаној заради по основу ноћног рада за запослене на радним местима возачи табача, редари на стазама и дежурни руковођи 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 4 радна дана, мају 2 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 18 новозапослена од којих 10 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 2021. годину

На основу изнетих специфичности, у 2022. години, на годишњем нивоу, у односу на план за 2021. годину просечна зарада по запосленом остаје иста – план за 2021 је био 116.085 динара а план за 2022. је 116.438 динара.

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

у динарима

Исплата по мес. 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	157	17.038.550	108.526	154	16.209.451	105.256	0	0	0	3	829.099	276.366
II	159	17.775.132	111.793	156	16.946.342	108.630	0	0	0	3	828.790	276.263
III	155	16.963.264	109.440	152	16.094.753	105.887	0	0	0	3	868.511	289.504
IV	158	16.874.487	106.801	155	16.007.385	103.273	0	0	0	3	867.102	289.034
V	157	16.963.074	108.045	154	16.102.583	104.562	0	0	0	3	860.491	286.830
VI	160	16.633.690	103.961	153	15.551.139	101.641	4	217.042	54.261	3	865.509	288.503
VII	159	16.912.011	106.365	152	15.667.207	103.074	4	367.645	91.911	3	877.159	292.386
VIII	159	17.071.040	107.365	152	15.826.979	104.125	4	367.645	91.911	3	876.416	292.139
IX	157	17.029.491	108.468	150	15.791.351	105.276	4	367.645	91.911	3	870.495	290.165
X	158	16.666.116	105.482	151	15.428.882	102.178	4	366.739	91.685	3	870.495	290.165
XI - план	157	18.275.500	116.404	150	16.950.000	113.000	4	448.000	112.000	3	877.500	292.500
XII - план	165	19.321.500	117.100	150	17.100.000	114.000	12	1.344.000	112.000	3	877.500	292.500
УКУПНО	1.901	207.523.855	109.166	1.829	193.676.072	105.892	36	3.478.716	96.631	36	10.369.067	288.030
ПРОСЕК	158	17.293.655	109.166	152	16.139.673	105.892	3	289.893	96.631	3	864.089	288.030

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	167	19.480.250	116.648	164	18.599.240	113.410	0	0	0	3	881.010	293.670
II	167	19.480.250	116.648	164	18.599.240	113.410	0	0	0	3	881.010	293.670
III	169	19.704.250	116.593	164	18.599.240	113.410	2	224.000	112.000	3	881.010	293.670
IV	169	19.704.250	116.593	164	18.599.240	113.410	2	224.000	112.000	3	881.010	293.670
V	176	20.486.840	116.403	163	18.485.830	113.410	10	1.120.000	112.000	3	881.010	293.670
VI	176	20.486.840	116.403	163	18.485.830	113.410	10	1.120.000	112.000	3	881.010	293.670
VII	175	20.373.430	116.420	162	18.372.420	113.410	10	1.120.000	112.000	3	881.010	293.670
VIII	174	20.260.020	116.437	161	18.259.010	113.410	10	1.120.000	112.000	3	881.010	293.670
IX	178	20.708.020	116.337	161	18.259.010	113.410	14	1.568.000	112.000	3	881.010	293.670
X	178	20.708.020	116.337	161	18.259.010	113.410	14	1.568.000	112.000	3	881.010	293.670
XI	182	21.156.020	116.242	161	18.259.010	113.410	18	2.016.000	112.000	3	881.010	293.670
XII	182	21.156.020	116.242	161	18.259.010	113.410	18	2.016.000	112.000	3	881.010	293.670
УКУПНО	2.093	243.704.210	116.438	1.949	221.036.090	113.410	108	12.096.000	112.000	36	10.572.120	293.670
ПРОСЕК	174	20.308.684	116.438	162	18.419.674	113.410	9	1.008.000	112.000	3	881.010	293.670



Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	167	22.733.452	136.128	164	21.705.313	132.349	0	0	0	3	1.028.139	342.713
II	167	22.733.452	136.128	164	21.705.313	132.349	0	0	0	3	1.028.139	342.713
III	169	22.994.860	136.064	164	21.705.313	132.349	2	261.408	130.704	3	1.028.139	342.713
IV	169	22.994.860	136.064	164	21.705.313	132.349	2	261.408	130.704	3	1.028.139	342.713
V	176	23.908.142	135.842	163	21.572.964	132.349	10	1.307.040	130.704	3	1.028.139	342.713
VI	176	23.908.142	135.842	163	21.572.964	132.349	10	1.307.040	130.704	3	1.028.139	342.713
VII	175	23.775.793	135.862	162	21.440.614	132.349	10	1.307.040	130.704	3	1.028.139	342.713
VIII	174	23.643.443	135.882	161	21.308.265	132.349	10	1.307.040	130.704	3	1.028.139	342.713
IX	178	24.166.259	135.766	161	21.308.265	132.349	14	1.829.856	130.704	3	1.028.139	342.713
X	178	24.166.259	135.766	161	21.308.265	132.349	14	1.829.856	130.704	3	1.028.139	342.713
XI	182	24.689.075	135.654	161	21.308.265	132.349	18	2.352.672	130.704	3	1.028.139	342.713
XII	182	24.689.075	135.654	161	21.308.265	132.349	18	2.352.672	130.704	3	1.028.139	342.713
УКУПНО	2.093	284.402.813	135.883	1.949	257.949.117	132.349	108	14.116.032	130.704	36	12.337.664	342.713
ПРОСЕК	174	23.700.234	135.883	162	21.495.760	132.349	9	1.176.336	130.704	3	1.028.139	342.713

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 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68.660,49	49.961,00	68.935	50.161
	Највиша зарада	229.017,12	162.371,00	229.933	163.020
Пословодство	Најнижа зарада	279.112,70	197.488,00	280.229	198.278
	Највиша зарада	297.275,32	210.220,00	298.464	211.061

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 2022. годину и износиће 533.230 динара.



Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година				Надзорни одбор план 2022. 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	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
II	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
III	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IV	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
V	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VIII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IX	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
X	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
УКУПНО	3.725.160	859.656	716.376	48	4.069.608	939.144	782.616	48
ПРОСЕК	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година				Надзорни одбор план 2022. 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	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
II	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
III	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
IV	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
V	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
VI	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
VII	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
VIII	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
IX	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
X	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
XI	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
XII	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	4
УКУПНО	5.857.176	1.351.656	1.126.380	48	6.398.760	1.476.648	1.230.528	48
ПРОСЕК	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.054	102.544	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 65.218 динара а председника 78.262 динара, односно месечни бруто износ за сва три члана је 430.686 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 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
II	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
III	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
IV	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
V	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
VI	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
VII	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
VIII	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
IX	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
X	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
XI	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
XII	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3
УКУПНО	2.292.408	859.656	716.376	24	3.286.992	939.144	782.616	36
ПРОСЕК	191.034	71.638	59.698	2	273.916	78.262	65.218	3



Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
II	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
III	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
IV	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
V	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
VI	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
VII	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
VIII	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
IX	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
X	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
XI	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
XII	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3
УКУПНО	3.604.416	1.351.656	1.126.380	24	5.168.232	1.476.648	1.230.528	36
ПРОСЕК	300.368	112.638	93.865	2	430.686	123.054	102.544	3

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 се у 2021. години реализовао 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, сва возила у 2021. узета су на финансијски лизинг на 48 месеци.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор															
Домаћи кредитор															
Banca Intesa	за инвестиције	Eur	не	9.483.450	1.138.014.056	2018	7 година	6 мес.	13.01.2019	1,60%	12	204.009.816	21.200.000	7.789.956	934.004.240
Unicredit banka	за изградњу гондоле Брзехе-Мали караман	RSD	да	0	3.132.726.602	2020	84 месеца	24 месеца	10.09.2022.	1,8% + 1 мес. БЕЛИБОР	2	223.766.186	65.000.000	0	2.908.960.416
Министарство Финансија	враћање позајмице	RSD	не	0	69.677.419	2019	124 месеци		01.09.2019	0%	12	8.709.677	0	0	60.967.742
Srpska banka	набавка опреме	Eur	не	3.000.000,00	360.000.000	2021	60 месеци	4 месеца	10.01.2022.	2,90%	12	75.789.475	9.298.886	2.368.421	284.210.525
OTP Leasing	купувина два табача	Eur	не	550.969	66.116.291	2020	60 месеци		03.12.2020	4,15%	12	14.573.160	2.398.453	429.526	51.543.120
Porsche leasing	набава возила	Eur	не	62.270	7.472.458	2021	48 месеци		04.08.2021.	3,90%	12	1.981.560	256.255	45.757	5.490.895
Raiffeisen leasing	набавка табача	Eur	не	372.248	44.669.809	2021	48 месеци		22.09.2021.	3,40%	12	9.162.120	1.376.880	295.897	35.507.640
Raiffeisen leasing	набавка возила	Eur	не	89.490	10.738.842	2021	48 месеци		22.09.2021.	3,60%	12	2.751.600	341.221	66.561	7.987.320
Укупно кредитно задужење					4.829.415.477							540.743.594	99.871.696		4.288.671.898
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					4.829.415.477										4.288.671.898

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

			ПЛАН ЗА			
Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
ДОБРА						
1	Канцеларијски материјал	8.855.317	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
2	Материјал за одржавање хигијене	1.929.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3	Резервни делови (жичаре, табачи, ски лифтови, вештачко оснежавање, специјалну механизацију)	122.131.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
4	Заштитна радна одећа и обућа	35.000.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
5	Сигнализација и безбедност на стазама	8.028.824	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
6	Потрошни материјал (за возни парк, електроматеријал, вијачна и метална роба, лежачеви и семеринзи и сл.)	23.905.900	6.586.250	13.172.500	19.758.750	26.345.000
7	Алат и ситан инвентар	4.780.160	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
8	Електрична енергија	81.031.047	52.500.000	105.000.000	157.500.000	210.000.000
9	Енергетска горива	68.486.956	20.541.250	41.082.500	61.623.750	82.165.000
10	Лиценце за софтвер	6.980.000				
11	Пропагандни материјал	4.950.000				
12	Ски карте	15.000.000				
13	Опрема за евакуацију и санитетски материјал за ГСС	4.235.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
14	Колонијална роба	1.450.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Цераде за лансере, топове и покретне траке	9.000.000		2.500.000	2.500.000	4.000.000
16	Закуп (опреме, специјална возила, пословни простор, грађевинских машина и сл.)	15.620.000	3.599.000	7.198.000	10.797.000	14.396.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
17	Уређаји за откривање грешке на НН кабловима	3.950.000			4.000.000	4.000.000
18	Телекомуникациона опрема	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	Уља и мазива	4.950.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	ИТ опрема	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Моторне санке	2.300.000				2.300.000
22	Моторне санке YAMANA "замена старо за ново"	4.195.000				4.200.000
23	АТВ возило	1.998.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000
24	Моторне дечије санке	1.350.000				1.500.000
25	Пумпа за систем вештачког оснежавања	6.950.000				
26	Садржај за одмор и рекреацију	6.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
27	Капије за пролазак скијаша са монтажом и тестирањем	27.150.000				
28	Опрема за скијање	1.870.000	800.000	800.000	800.000	1.900.000
29	Допуна опреме за авантура парк	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30	Делови за отклањање кварова чкоји се јаве током зимског периода	5.000.000				
31	Набавка намештаја (за кућице на инсталацијама - столови, столице, ормари, итд.)		1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
32	Набавка контејнера				4.000.000	4.000.000
33	Опрема за продајна места			3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	Приколице теретне више врста			2.500.000	2.500.000	2.500.000
35	Табач на лизинг	22.176.000				
36	Теренско вишенаменско возило ГАЗ "замена старо за ново" на лизинг	1.800.000				
37	Мреже за такмичење		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
38	Трактор 4x4 са опремом на лизинг	6.280.000				
39	Разни апарати и опрема	697.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
40	Опрема радио везе	1.790.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
41	Путничко возило 8+1 на лизинг	1.848.000				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
42	Теренска возила "старо за ново" на лизинг (замена 7 возила за 8 возила)	7.694.400				
43	Теренска возила на лизинг	2.775.680		3.600.000		
44	Машина за чишћење гараже	1.785.000				
45	Планински бицикл KTM	1.210.000				
Укупно добра:		532.902.284	139.051.500	293.553.000	429.354.500	571.356.000
УСЛУГЕ						
1	Превоз на рад и са рада	12.350.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
2	Услуге одржавања средстава, система и објеката	132.000.000	41.250.000	82.500.000	123.750.000	165.000.000
3	Хотелске и угоститељске услуге	5.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	Реклама и пропаганда (офсет и дигитална штампа, директан маркетинг, пропагандни материјал и сл.)	46.376.930	14.312.250	28.624.500	42.936.750	57.249.000
5	Здравствене услуге	9.200.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Телекомуникационе услуге	5.000.000				
7	Израда сајамског штанда				3.000.000	3.000.000
8	Транспортне услуге	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9	Услуге мобилне телефоније	8.000.000				
10	Геодетске услуге	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000
11	Одржавање информационог система	5.996.000				
12	Одржавање електрочитача	5.000.000				
13	Услуга унапређења канцеларијског и архивског пословања	8.500.000				
14	Услуга подршке продаје ски карата на продајним местима и online са одржавањем система	200.000.000				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
15	Стручни надзор над изградњом недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник	5.000.000				
16	ФТО и ППЗ		3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000
17	Услуга вршења пиротехничког надзора у ски центру Копаоник			5.000.000	10.000.000	15.000.000
18	Технички преглед скијашке инфраструктуре по Закону о жичарама			2.000.000	2.000.000	4.500.000
19	Услуга садње садница на Торнику			2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Стручни надзор над изградњом рекреативних стаза у скијалишту Торник			2.500.000	5.000.000	7.000.000
21	Стручни надзор над изградњом објекта угоститељства у функцији скијалишта Торник				1.500.000	1.500.000
22	Стручни надзор за радове на Управној згради и Техничкој бази Копаоника				3.000.000	6.000.000
23	Стручни надзор за радове на Управној згради Старе планине				1.500.000	3.000.000
24	Израда урбанистичке документације за ски центре			1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	Унапређење и одржавање система за електронско архивирање, канцеларијско пословање и квалификовану електронску комуникацију		2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
26	Print management		580.000	1.160.000	1.740.000	2.320.000
27	Хитне интервенције на Ахесс систему		1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
28	Стручни надзор над изградњом акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику				6.000.000	12.000.000
29	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Стара планина				12.000.000	12.000.000
30	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Златибор				12.000.000	12.000.000
31	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Копаоник				25.000.000	25.000.000
32	Стручни надзор над изградњом енергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник				1.500.000	300.000
33	Стручни надзор над изградњом допунског канализационог колектора у ски центру Копаоник				1.000.000	2.500.000
34	Израда процене угрожености и планова заштите и спасавања	3.000.000				
35	Израда генералних пројеката за нове развојне пројекте у ски центру Копаоник	9.900.000				
36	Испитивање опреме	3.000.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
37	Стручни надзор за инсталације и нове ски стазе у ски центру Копаоник	5.600.000				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	ПЛАН ЗА			
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
38	Стручни надзори за објекте у скијалиштима	16.000.000				
39	Израда техничке документације за објекте туризма и угоститељства	9.000.000				
Укупно услуге:		494.422.930	71.617.250	157.734.500	303.351.750	395.269.000
РАДОВИ						
1	Антиерозивни радови		3.950.000	7.900.000	11.850.000	17.300.000
2	Радови на одржавању и санацији инфраструктуре у ски центру Стара планина	6.400.000				
3	Радови на унапређењу рада систему вештачког оснежавања у ски центру Копоник				9.200.000	9.200.000
4	Изградња акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копонику					108.000.000
5	Реконструкција шина полазних станица Дупелмајер жичара у ски центру Копоник				6.000.000	13.000.000
6	Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром					10.000.000
7	Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази				14.000.000	14.000.000
8	Санациони радови у ски центру и скијалиштима	4.000.000			4.000.000	4.000.000
9	Реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копонику					10.000.000
10	Чишћење акумулација за систем вештачког оснежавања					5.500.000
11	Испитивање и по потреби замена каблова	2.500.000				



Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2021.	ПЛАН ЗА			
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
12	Радови на електроенергетској инфраструктури у ски центру Копоник	54.500.000				
13	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копоник	35.000.000				
14	Заштитни тунел на бобу на шинама					3.500.000
15	Израда стаза за бициклисте			2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копоник				10.000.000	20.000.000
17	Извођење радова на замени операторских кућица у ски центру Копоник		2.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
18	Радови на чишћењу језера у ски центру Копоник	6.000.000				
19	Реконструкција водоакумулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	20.000.000				
20	Радови на одржавању објеката у скијалишту Торник	3.000.000				
21	Изградња нових ски стаза у ски центру Копоник					20.000.000
22	Радови за панорамске платое са уградњом мобилијара у ски центрима	9.500.000				
23	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копоник	864.000.000				
24	Оптички кабл Стара планина			5.000.000	5.000.000	5.000.000
Укупно радови:		1.004.900.000	5.950.000	20.800.000	67.950.000	247.400.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.032.225.214	216.618.750	472.087.500	800.656.250	1.214.025.000



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

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

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

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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



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



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



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финанси.	План 2022. година				План 2023. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
12	Изградња акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког оснежавања на Копаонику	2022	2023	360.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	108.000				108.000	252.000
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	108.000		0	0	108.000	252.000
13	Радови на унапређењу рада система вештачког оснежавања у ски центру Копаоник	2022	2022	9.200	0	Сопствена средства	9.200				9.200	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	9.200		0	0	9.200	0
14	Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром	2022	2023	40.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	10.000				-10.000	-30.000
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	10.000		0	0	10.000	30.000
15	Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази	2022	2022	14.000	0	Сопствена средства	14.000			14.000	14.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	14.000		0	14.000	14.000	0



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финанси.	План 2022. година				План 2023. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
16	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Стара планина	2022	2022	66.500	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	66.500		22.000	45.000	66.500	
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	66.500		22.000	45.000	66.500	0
17	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Златибор	2022	2022	65.850	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	65.850		22.000	45.000	65.850	
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	65.850		22.000	45.000	65.850	0
18	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Копаоник	2022	2022	76.500	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	76.500		30.000	50.000	76.500	
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	76.500		30.000	50.000	76.500	0
19	Реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копаонику	2022	2023	60.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	10.000				10.000	50.000
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	10.000		0	0	10.000	50.000



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финанс.	План 2022. година				План 2023. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
20	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства	20.000				20.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	20.000		0	0	20.000	0
21	Изградња нових ски стаза у ски центру Копаоник	2022	2023	115.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	20.000				20.000	95.000
						Средства буџета						
						Остало						
						Укупно:	20.000		0	0	20.000	95.000
Укупно инвестиције				5.392.938	3.889.822		814.522	3.200	168.210	306.877	814.522	688.595

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће планира да у 2022 години не повећава трошкове донација. Репрезентација је повећана због повећаних трошкова услуга и због предстојећег Европа купа за скијашице у дисциплинама слалом и велеслалом који је прошле године отказан..

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 2021. 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. 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 2022.годину како бисмо на још већи и ефикаснији начин допринели пословању предузећа, али и промоцији Србије као озбиљне, конкурентне и безбедне туристичке дестинације. Такође, у организацији ЈП „Скијалиште Србије“ и „Центар за истраживања и студије туризма“, одржаће се у периоду од 30.3. - 1.4.2022., на Копаонику, Трећи Самит планинских центара Централне Европе „МоРеСЦЕ“ 2022. МоРеСЦЕ представља Самит пословног сусрета доносилаца одлука у развоју планинских центара и туристичке понуде током целе године, као и понуђача опреме и инфраструктуре за бржи и ефикаснији развој.



Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Процена 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.500.000	3.460.384	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.080.000
6.	Реклама и пропаганда	46.410.000	46.376.930	14.029.740	27.604.480	43.674.220	57.249.000
7.	Остало						

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић