



СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

Јавно предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Об бр. 700-1-1
20-06-2023 200. год
Београд, ул. Миљутине Миланковића 5

2023

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

ЗА ПЕРИОД 01.јануар – 31.децембар 2023. ГОДИНЕ



Београд, јун 2023. године

У Програму пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.јануар-31.децембар 2023. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-1125/2022 од 29. децембра 2022. мењају се тачке 4.2 Приходи из буџета за 2023, 7. Кредитна задуженост, 8. Планиране набавке и 9. План инвестиција тако да гласе:

4.2. Приходи из буџета за 2023. годину

Законом о Буџету за 2023. годину, за ЈП „Скијалишта Србије планирана су средства субвенција у износу од 10.000.000 динара. Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-5184/2023 усвојен је Програм о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенције за 2023. годину којим су опредељена додатна средства у износу од 15.000.000 динара. Добијена средства користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Изузетно тежак социјални положај радника Ски центра „Брезовица“ доо огледа се у неисплаћеним зарадама за 17 месеци и опредељена средства ће подмирити део заосталих зарада.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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 01.01-31.12.2023. 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	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

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 кредити код Банке Интесе је у износу од 16,3 мил.евра и сукцесивно се повлачи у динамици која прати добијене фактуре од добављача тако да се у 2022. години реализовао у највећој мери кредит.

Предузеће се додатно задужило у 2020. години у износу од 3,2 млрд. динара са грејс периодом од годину дана код Уникредит банке 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 2020 и 2021. узета су на финансијски лизинг на 48 месеци.

Предузеће ће, у случају потребе, додатно се задужити у износу од 5,5 мил. евра за потребе текуће ликвидности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Валса Inesa	за инвестиције	Еур	не	7.881.782	926.109.439	2018	7 година	6 мес.	13.01.2019	1,60%	12	207.822.211	29.012.590	6.149.931	737.991.684
Валса Inesa	за инвестиције	Еур	не	2.397.307	281.683.607	2022	7 година	12 месеци	28.08.2023.	7,95%	12	17.123.622	21.818.857	2.254.610	270.553.253
Unicredit banka	за изградњу гондоле Брече-Мали караман	РСД	да	0	2.874.690.000	2020	84 месеца	24 месеца	10.09.2022.	1,8% + 1 мес. БЕЛБОР	2	638.820.000	127.501.907	0	2.235.870.000
Министарство Финансија	враћање позајмице	РСД	не	0	60.967.742	2019	124 месеци		01.09.2019	0%	12	8.709.677	0	0	52.258.065
Spaska banka	набавка опреме	Еур	не	2.368.421,04	278.289.472	2021	60 месеци	4 месеца	10.01.2022.	2,90% + 3,5% мес. ЕУРИБОР	12	75.789.475	7.220.794	1.736.842	208.421.050
Spaska banka	ликвидност	Еур	не	2.200.000,00	264.000.000	2022	5 месеци	5 месеци	31.03.2023.	ЕУРИБОР	1	264.000.000	3.191.593	0	0
ОТР Leasing Porsche	куповина два табата	Еур	не	418.526	49.176.829	2020	60 месеци		03.12.2020	4,15%	12	16.552.709	1.738.891	280.587	33.670.435
Leasing Raiffeisen	набавка возила	Еур	не	66.165	7.774.425	2021	48 месеци		04.08.2021.	3,90%	12	2.844.979	259.158	42.457	5.094.800
Leasing Raiffeisen	набавка табача	Еур	не	707.366	83.115.552	2021	48 месеци		22.09.2021.	3,40%	12	23.449.579	2.549.818	511.953	61.434.389
Укупно кредитно задужење				4.825.807.065								1.255.112.252	193.293.607		3.605.293.735
од чега за ликвидност				264.000.000											0
од чега за капиталне пројекте				4.561.807.065											3.605.293.735

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2022.	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА				у динарима
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	
ДОБРА											
1	Канцеларијски материјал	7.321.785	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	
2	Материјал за одржавање хигијене	1.669.362	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000	
3	Резервни делови (жичаре, табачи, ски лифтови, вештачко осежавање, специјалну механизацију)	87.361.127	15.000.000	24.000.000	57.500.000	92.500.000	15.000.000	24.000.000	57.500.000	92.500.000	
4	Заштитна радна одећа и обућа	11.835.359	8.000.000	8.000.000	8.300.000	13.300.000	8.000.000	8.000.000	8.300.000	13.300.000	
5	Сигнализација и безбедност на стазама	11.791.935	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	
6	Потрошни материјал (за возни парк, електроматеријал, вијачна и метална роба, лежајеви и семеринзи и сл.)	4.167.583	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000	
7	Алат и ситан инвентар	12.507.996	3.080.000	6.160.000	9.240.000	12.320.000	3.080.000	6.160.000	9.240.000	12.320.000	
8	Електрична енергија	142.005.400	90.400.000	110.800.000	133.600.000	179.520.000	90.400.000	110.800.000	133.600.000	179.520.000	
9	Енергетска горива	81.799.987	44.730.000	58.410.000	63.810.000	94.715.000	44.730.000	58.410.000	63.810.000	94.715.000	
10	Лиценце за софтвер	8.980.000	2.500.000	5.100.000	7.900.000	9.500.000	2.500.000	5.100.000	7.900.000	9.500.000	
11	Пропагандни материјал	7.900.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
12	Опрема за евакуацију и санитетски материјал за ГСС	5.420.000									
13	Колонијална роба	1.650.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2022.	ПЛАН ЗА					РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА						
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.				
14	Цераде за лансере, топове и покретне траке	4.000.000												
15	Закуп (опреме, специјална возила, пословни простор, грађевинских машина и сл.)	17.580.000	8.198.000	12.297.000	16.396.000	4.099.000	8.198.000	12.297.000	16.396.000	4.099.000	8.198.000	12.297.000	16.396.000	
16	Уређаји за откривање грешке на НН кабловима	38.500.000												
17	Телекомуникациона опрема	3.280.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	
18	Уља и мазива	5.148.851	2.700.000	4.050.000	5.400.000	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000	
19 измена	ИТ опрема	2.890.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000	
20	Моторне санке	2.300.000			7.500.000				7.500.000				7.500.000	
21	Моторне санке УАМАНА "замена старо за ново"	4.200.000												
22	АТВ возило	4.800.000			2.500.000				2.500.000				2.500.000	
ново	АТВ возило замена старо за ново													2.500.000
23	Моторне дечије санке	1.350.000			999.000				999.000				999.000	
24	Садржај за одмор и рекреацију	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
25	Опрема за скијање	650.000			2.000.000				2.000.000				2.000.000	
26	Допуна опреме за авантура парк	650.000	999.000	999.000	999.000	650.000	999.000	999.000	999.000	650.000	999.000	999.000	999.000	
27	Делови за отклањање кварова чкоји се јаве током зимског периода	5.000.000			4.000.000				4.000.000				4.000.000	
28	Набавка намештаја (за кућнице на инсталацијама - столови, столице, ормари, итд.)	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
29	Набавка контејнера		6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2022.	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА							
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.				
30	Опрема за продајна места	3.000.000												
31	Приколице теретне више врста	2.500.000												
32	Табач на лизинг	210.000.000												75.900.000
33	Теренско возило са куком на лизинг													4.500.000
34	Мреже за такмичење													4.800.000
35	Разни апарати и опрема	1.750.000												2.500.000
36	Опрема радио везе	2.000.000												2.500.000
37	Систем видео надзора Копаоник													120.000.000
38	Теренска возила на лизинг	2.775.680												4.500.000
39	Ахесс опрема: капије, РУВ-ови, lane монитори,													25.000.000
40	Аутоматска наплата станице за паркинг у гаражи Копаоник													2.800.000
41	Брзи пуњач (станција за пуњење електричних возила L3)													10.000.000
42	Кабловски катализатор (Fluke Networks DSX-8000)													3.500.000
	Укупно добра:	704.585.065	190.359.000	331.767.000	483.196.000	770.549.000	185.609.000	325.267.000	471.946.000	757.049.000				
УСЛУГЕ														
1	Превоз на рад и са рада	15.981.911	6.272.657	10.522.657	14.772.657	20.553.266	6.272.657	10.522.657	14.772.657	20.553.266				20.553.266
2	Услуге одржавања средстава, система и објеката	100.386.942	27.000.000	54.000.000	81.000.000	108.000.000	27.000.000	54.000.000	81.000.000	108.000.000				108.000.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2022.	ПЛАН ЗА						РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА					
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.				
3	Хотелске и угоститељске услуге	4.728.351	1.375.000	2.750.000	3.925.000	5.100.000	1.375.000	2.750.000	3.925.000	5.100.000	3.925.000	2.750.000	5.100.000	
4	Реклама и пропаганда (офсет и дигитална штампа, директан маркетинг, пропагандни материјал и сл.)	55.649.829	17.465.000	34.930.000	52.395.000	69.860.000	17.465.000	34.930.000	52.395.000	69.860.000	52.395.000	34.930.000	69.860.000	
5	Здравствене услуге	9.883.323	4.415.200	6.790.200	8.665.200	10.540.200	4.415.200	6.790.200	8.665.200	10.540.200	8.665.200	6.790.200	10.540.200	
6	Изrada сајамског штанда				3.000.000	3.000.000					3.000.000		3.000.000	
7	Транспортне услуге	5.134.800	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000	6.000.000	
8	Господске услуге	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000					3.000.000		3.000.000	
9	Одржавање информационог система	5.250.000	1.499.000	2.998.000	4.497.000	5.996.000	1.499.000	2.998.000	4.497.000	5.996.000	4.497.000	2.998.000	5.996.000	
10	Напоградња АТАSSpro програма и инсталација мобилне апликације MobileApp		1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	3.150.000	2.100.000	4.200.000	
11	Услуга подршке пролаје ски карата на продајним местима и online са одржавањем система	134.500.000	32.500.000	65.000.000	97.500.000	130.000.000	32.500.000	65.000.000	97.500.000	130.000.000	97.500.000	65.000.000	130.000.000	
12	ФОТО и ППЗ	14.102.226	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000	11.700.000	7.800.000	15.600.000	
13	Услуге Горске службе спасавања		7.250.000	14.500.000	21.750.000	29.000.000	7.250.000	14.500.000	21.750.000	29.000.000	21.750.000	14.500.000	29.000.000	
14	Услуга израде контејнера и магацинских хаза			2.000.000	4.000.000	6.000.000					4.000.000		6.000.000	
15	Развој и имплементација ЕРП софтвера са модулима за ПОС и ЦРМ		22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000	67.500.000	45.000.000	90.000.000	
16	Детаљна разрада пројекта са пратећим документима за објекат Траума центар у ски центру Копачнику		2.000.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Пропена за 2022.	ПЛАН ЗА					РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА				
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.		
17	Израда пројеката за озакоњење са пратећим слаборатима		2.000.000	4.000.000	5.000.000		2.000.000	4.000.000	5.000.000		4.000.000	5.000.000
18	Услуга вршења пиротехничког надзора у ски центру Копаоник			7.500.000	7.500.000			7.500.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000
19	Технички преглед скијашке инфраструктуре по Закону о жичарама		2.000.000	2.000.000	4.500.000		2.000.000	2.000.000	4.500.000		2.000.000	4.500.000
20	Услуга сађе по компензационим мерама	2.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	1.500.000	4.500.000	6.000.000
21	Стручни надзор над изградњом рекреативних стаза у скијалишту Торник	7.000.000										
22	Детаљна израда пројеката са пратећим документима за објекте у функцији услуга у ски центру Копаонику		2.000.000	5.000.000	5.000.000		2.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000
23	Стручни надзор над изградњом објеката угоститељства у функцији скијалишта Торник			2.000.000	2.000.000				2.000.000		2.000.000	2.000.000
24	Стручни надзор за радове на Управној згради и Техничкој бази Копаоника			6.000.000	6.000.000			6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000
25	Стручни надзор за радове на Управној згради Старе планине			1.500.000	3.000.000			1.500.000	3.000.000		1.500.000	3.000.000
26	Унапређење и одржавање система за електронско архивирање, канцеларијско пословање и квалификовану електронску комуникацију	30.000.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	7.500.000	22.500.000	30.000.000
27	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Стара планина			25.000.000	50.000.000			25.000.000	50.000.000		25.000.000	50.000.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Пропена за 2022.	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА			
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.
28	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Златибор			25.000.000	50.000.000			25.000.000	50.000.000	
29	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Копаоник			25.000.000	50.000.000			25.000.000	50.000.000	
30	Технички преглед објеката у ски центрима			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	
31	Стручни надзор за потребе изградње додатне етаже на локацији 13 у скијалишту Торник			2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	
32	Стручни надзор за радове на ски стазама и жичари Крст			7.500.000	7.500.000			7.500.000	7.500.000	
33	Стручни надзор за радове на изградњи акумулације Мали Караман и пратећег система вештачког оснежавања			30.000.000	30.000.000			30.000.000	30.000.000	
34	Стручни надзор за радове на скијашкој инфраструктури у ски центру Копаоник			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	
35	Израда техничке документације за интерне саобраћајнице у скијалишту Торник			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	
Укупно услуге:		387.617.382	137.726.857	280.890.857	784.349.466	137.726.857	280.890.857	565.854.857	784.349.466	
РАДОВИ										
1	Антиерозивни радови	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	
2	Чишћење језера на Старој планини			1.800.000	1.800.000			1.800.000	1.800.000	

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2022.	ПЛАН ЗА					РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА						
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.				
3	Реконструкција система вештачког оснежавања на Старој планини			5.000.000	5.000.000							5.000.000		
4	Санација оштећења и кварова на сигналним кабловским инсталацијама			4.000.000	4.000.000							4.000.000		4.000.000
5	Грађевински радови на водотоковима			4.000.000	4.000.000							4.000.000		4.000.000
6	Радови на одржавању паркинга гараже на Копаонику			3.000.000	3.000.000							3.000.000		3.000.000
7	Извођење пратећих радова у центрима			2.900.000	2.900.000							2.900.000		2.900.000
8	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник			20.000.000	20.000.000							20.000.000		20.000.000
9	Извођење радова на замени оперативних кућица у ски центру Копаоник			6.000.000	6.000.000							6.000.000		6.000.000
10	Санациони радови у ски центрима			5.000.000	5.000.000							5.000.000		5.000.000
11	Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром			40.000.000	40.000.000							40.000.000		40.000.000
12	Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази			14.000.000	14.000.000							14.000.000		14.000.000
13	Реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копаонику			60.000.000	60.000.000							60.000.000		60.000.000
14	Чишћење акумулација за систем вештачког оснежавања			6.000.000	6.000.000							6.000.000		6.000.000
15	Проширење ски пута Караман грбен-Пајино пресло са измештањем вештачког оснежавања са пратећом документацијом, по систему кључ у руке			40.000.000	40.000.000							40.000.000		40.000.000

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2022.	ПЛАН ЗА				РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА						
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.			
16 старо	Изградња вештачке акумулације са централном лумпном станицом, енергетском инфраструктуром, пратећом инфраструктуром скијалишта са системом вештачког оснежавања и пратећим документима, у ски центру Копаоник, по систему кључ у руке			200.000.000	200.000.000								
16 ново	Проширење система за вештачко оснежавање са пратећом инфраструктуром у ски центру Копаоник по систему "кључ у руке"							240.000.000	240.000.000				240.000.000
17	Извођење радова на замени оперативских кућица у ски центру Копаоник	5.400.000											
18	Изградња нових ски стаза у ски центру Копаоник	115.000.000											
19	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копаоник	864.000.000											
20	Оптички кабл Стара планина		5.000.000	5.000.000	600.000							5.000.000	600.000
Укупно радови:		990.400.000	5.000.000	422.700.000	418.300.000	0	5.000.000	462.700.000	5.000.000	0	5.000.000	462.700.000	458.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.082.602.447	617.657.857	1.471.750.857	1.973.198.466	328.085.857	611.157.857	1.500.500.857	611.157.857	323.335.857	1.500.500.857	1.500.500.857	1.999.698.466

Добра се највећим делом односе на материјалне трошкове планиране у финансијском плану за 2023. годину. Набавке добара, карактеристичне за 2023. годину су набавка резервних делова, видео надзор на Копаонику, електрична енергија, енергетска горива, нови табач на лизинг и сл.

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: изградњу објекта Управне зграде на Старој планини, реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копаонику, наабавку и уградњу вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник, проширење ски пута Караман гребен-Пајино пресло са измештањем вештачког оснежавања са пратећом документацијом, по систему кључ у руке, Проширење система за вештачко оснежавање са пратећом инфраструктуром у ски центру Копаоник по систему "кључ у руке", и осталих радова на одржавању објеката у ски центрима.

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години предвиђа се окончање изградња прве фазе развоја скијалишта Голија, радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копаонику, реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке", радови на изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник, вештачко оснежавање стаза у ски центру Копаоник и реконструкција водоакумулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по систему кључ у руке

Планом инвестиција за 2023. години предвиђени су: Систем видео надзора Копаоник, Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром, Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази, 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, Проширење система за вештачко оснежавање са пратећом инфраструктуром у ски центру Копаоник по систему "кључ у руке", Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник, Проширење ски пута

Караман гребен-Пајино пресло са измештањем вештачког оснежавања са пратећом документацијом, по систему кључ у руке

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	Ребаланс 01.01.-31.12.2023.	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финанс.	Износ према извору финанс.	План 2023. година				План 2024. година
									План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	
1	Изградња прве фазе развоја скијалишга Голија	2018	2021	89.850	89.850	81.610	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	8.240		8.240		8.240	
							Укупно:	8.240	0	8.240		8.240	0
2	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	2020	2021	59.840	59.841	17.955	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	41.885		41.885		41.885	
							Укупно:	41.885	0	41.885		41.885	0
3	Радови на изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник	2021	2022	53.848	53.849	39.030	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	14.818		14.818		14.818	
							Укупно:	14.818		14.818		14.818	0



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2023.	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финанс.	Износ према извору финанс.	План 2023. година				План 2024. година		
									План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.			
4	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копаоник	2021	2023	864.000	864.000	620.810	Сопствена средства								
							Позајмљена средства	243.190				243.190			
							Средства буџета								
							Остало								
							Укупно:	243.190	0	0	243.190	0			
5	Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са изградом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	2021	2021	19.790	19.790	14.519	Сопствена средства	5.271		5.271			5.271		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета								
							Остало								
							Укупно:	5.271	0	5.271	5.271	0			
6	Систем видео надзора Копаоник	2023	2024	120.000	120.000	0	Сопствена средства								
							Позајмљена средства	80.000		40.000		80.000		40.000	
							Средства буџета								
							Остало								
							Укупно:	80.000	0	40.000	80.000	40.000			
7	Изградња објекта Управне зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром	2023	2024	40.000	40.000	0	Сопствена средства								
							Позајмљена средства	10.000				10.000			
							Средства буџета								
							Остало								
							Укупно:	10.000	0	0	10.000	0			



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2023.	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финанс.	Износ према извору финанс.	План 2023. година				План 2024. година
									План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	
8	Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази	2023	2024	14.000	14.000	0	Сопствена средства	14.000				14.000	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	14.000	0	14.000	14.000	0	
9	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Стара планина	2023	2024	66.500	66.500	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	33.250		20.000		33.250	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	33.250	0	20.000	33.250	33.250	
10	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Златибор	2023	2024	65.850	65.850	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	36.000		20.000		36.000	29.850
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	36.000	0	20.000	36.000	29.850	
11	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пријем Копаоник	2023	2024	76.500	76.500	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	40.000		20.000		40.000	36.500
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	40.000	0	20.000	40.000	36.500	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2023.	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финанс.	Износ према извору финанс.	План 2023. година				План 2024. година
									План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	
12	Реконструкција и адаптација објекта Управне зграде на Копаонику	2023	2024	60.000	60.000	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	10.000			10.000	50.000	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	10.000	0	0	10.000	50.000	
13 старо	Изградња вештачке акумулације са централном пумпном станицом, енергетском инфраструктуром, пратећом инфраструктуром скијалишта са системом вештачког оснежавања и пратећим док.	2023	2024	960.000	0	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	0	0	0	0	0	
13 ново	Проширење система за вештачко оснежавање са пратећом инфраструктуром у ски центру Копаоник по систему "кључ у руке"	2023	2025	1.200.000	0	0	Сопствена средства						
							Позајмљена средства	240.000			240.000	700.000	
							Средства буџета						
							Остало						
							Укупно:	240.000	0	240.000	240.000	700.000	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Ребаланс 01.01.-31.12.2023.	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финанс.	Износ према извору финанс.	План 2023. година				План 2024. година	
									План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
14	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копаоник	2023	2024	20.000	20.000	0	Сопствена средства	20.000				20.000		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета							
							Остало							
							Укупно:	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
15	Проширење ски пута Караман гребен-Пајино пресло са измештањем вештачког осењавања са пратећом документацијом, по систему кључ у руке	2023	2024	40.000	40.000	0	Сопствена средства							
							Позајмљена средства	20.000				20.000		20.000
							Средства буџета							
							Остало							
							Укупно:	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
Укупно инвестиције								576.654	0	14.818	184.214	576.654	239.600	

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

