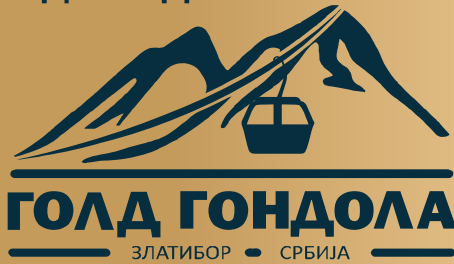


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР”



Улица Спортова бб, 31315 Златибор, Србија
Тел: +381 31 3833 833
Текући рачун: 205-228235-09
Mail: office@goldgondola.rs
Мат.бр.: 21162035
ПИБ: 109326994

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Златибор, децембар, 2021.године



САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2
ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
ВИЗИЈА И МИСИЈА.....	4
СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	5
СПИСАК ПОЗИТИВНИХ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ РАД ЖИЧАРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	7
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА.....	9
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	11
ПЛАН И ПРОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	13
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	14
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	14
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	18
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	18
ЗАДУЖЕНОСТ	20
ЦЕНЕ	20
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	21
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	22
ПРИЛОЗИ.....	23



ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“

Седиште: Улица спортова бб, Златибор

Претежна делатност: 4939 остали превоз путника у копненом саобраћају (превоз успињачама, жичарама и ски лифтовима).

Матични број: 21162035

ПИБ :109326994

Контакт телефон: 031/3833-833

e-mail: office@goldgondola.rs

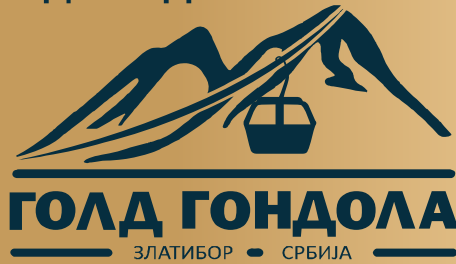
Надлежни орган: Општина Чајетина

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), чна 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аут. тумачење и 44/2014 – др. Закон), члан 1. Закона о жичарама за транспр лица („Службени гласник РС, број 38/2015) и члана 40. тачка 9. Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, број 7/2008), Скупштина општине на седници одржаној 17. децембра 2015. године, донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Голд гондола Златибор“ Златибор, које је уписано у Агенцији за привредне регистре 06.01.2016. године под бројем решења БД 54/2016.

Овом одлуком оснива се предузеће ради обезбеђивања услова за обављање делатности управљања viseћом жичаром и пратећом инфраструктуром на Златибору. Предузеће се оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Предузеће је разврстано у микро правно лице.

Претежна делатност Предузећа је 4939 остали превоз путника у копненом саобраћају (превоз успињачама, жичарама и ски лифтовима).



Осим претежне делатности Јавно предузеће ће обављати и друге делатности, и то:

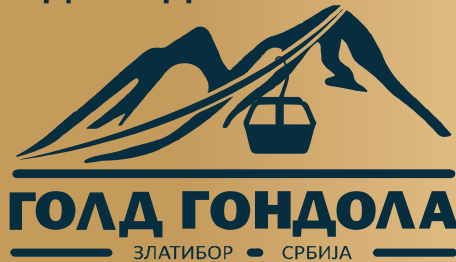
- 47.11 трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем и дуваном
- 47.62 трговина на мало новинама и канцеларским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.64 трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
- 47.78 остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 47.99 остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 55.10 хотели и сличан смештај
- 56.10 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 73.11 делатност рекламних агенција
- 73.12 медијско представљање
- 77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 79.11 делатност путничких агенција
- 79.12 делатност тур-оператера
- 85.51 спортско и рекреативно образовање
- 93.11 делатност спортских објеката
- 93.13 делатност фитнес клубова
- 93.19 остале спортске делатности
- 93.21 делатност забавних и тематских паркова
- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности.

Оснивање и пословање јавних предузећа регулисана су Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатност које предузеће обавља и одлукама оснивача.

Предузеће послује у правној форми јавног предузеће. Финансира се из сопствених средстава, а према могућностима из буџета, Општина Чајетина као оснивач може обезбедити одређена средства за инвестирање у даљи развој предузећа.

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Основни задатак Предузећа је да туристички центар Златибор, развојем инфраструктуре, достигне стандарде европских и светских туристичких дестинација и да га учинимо што приступачнијим и атрактивнијим за домаће и стране туристе. Такође, свеобухватна туристичка понуда овог предузећа обезбедиће избор и најзахтевнијег посетиоца планинског центра Златибор, за свако доба године као и квалитет високе категорије



услуга. Визија Предузећа је да постане регионални лидер у обезбеђивању услова за високи туризам, уз очување животне средине. Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање превоза путника у копненом саобраћају (превоз успињачама, жичарама и скилифтовима) и других делатности, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности.

ЈП „Голд гондола Златибор“ тежи ка сталном побољшању и остваривању циљева кроз стицање поверења корисника и свих заинтересованих страна, кроз задовољење њихових захтева, потреба и очекивања. Предузеће је усмерено на остваривање позитивног пословног резултата, на стално улагање у развој Предузећа ради обезбеђења сигурне будућности као и остварење позиције регионалног лидера у пружању услуга коришћења инсталације гондоле.

Реализацију поменутих циљева ЈП „Голд гондола Златибор“ спроводи кроз поштовање Закона о жичарама за транспорт лица, подзаконских аката, прописа и стандарда који се односе на делатност и пословање Предузећа. Прате се и индетификују променљиве потребе заинтересованих страна, ствара се позитивна радна клима међу запосленима, обезбеђују се адекватни радни услови запосленима за сталним унапређењем знања, способности и вештина, као и да сваки запослени у Предузећу свој посао уради најквалитетније са фокусом на превенцију грешака и позитивним утицајем на квалитет услуга. Велики акценат Предузеће ставља на заштиту природне околине, здравља и безбедности људи и имовине, очување енергије и природних ресурса.

Предузеће планира да унапреди како зимску тако и летњу туристичку понуду. Поред изградње управне зграде на почетној станици, боба на шинама, као и ресторана на крајњој станици на врху Торник, успостављена је сарадња са хотелијерима, локалном самоуправом, како би заједнички обезбедили неопходну туристичку инфраструктуру и заокружили туристичку понуду. Сталним унапређивањем пословања ЈП „Голд гондола Златибор“ осавременило је туристичку понуду Србије, а самим тим и развијање осталих грана привреде повезаних са туризмом.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016)
- Закон о жичарама за транспорт лица
(„Службени гласник РС“ бр. 38/2015, 113/2017 - др. закон и 31/2019)



- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон)
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др.закон)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/2014 и 95/2018)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018)
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о буџету РС за 2019. годину („Сл.гласник РС“ бр. 95/2018)
- Одлука о оснивању ЈП „Голд гондола Златибор“ Чајетина
- Статут ЈП „Голд гондола Златибор“ Чајетина
- Правилник о раду и систематизацији радних места у ЈП „Голд Гондола Златибор“ Чајетина



СПИСАК ПОЗИТИВНИХ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ РАД ЖИЧАРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Закон о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС“ бр. 38/2015, 113/2017 - др. закон и 31/2019)

Правилник о стручном прегледу жичара за транспорт лица и специфичних вучних инсталација	„Сл.гласник РС“ бр.78/2019
Правилник о начину и поступку спровођења дефинисаних техничких услова произвођача жичаре и мерама којимасе гарантује безбедност лица и имовине за време док постројење жичаре не ради	„Сл.гласник РС“ бр.83/2017
Правилник о одржавању жичара за транспорт лица	„Сл.гласник РС“ бр.58/2018
Правилник о начину вођења, садржини и изгледу обрасца евиденције жичара	„Сл.гласник РС“ бр.106/2016
Правилник о поступку добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације	„Сл.гласник РС“ бр.41/2017
Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица	„Сл. гласник РС“ Бр.58/2019
Правилник о садржини, начину израде и форми безбедносне анализе и безбедносног извештаја жичаре	„Сл.гласник РС“ бр.22/2016
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица	„Сл.гласник РС“ бр.83/2017



Правилник о начину вођења, садржини и обрасцу евиденције овлашћења за обављање стручног прегледа жичара		„Сл.гласник РС“ бр.48/2016
Правилник о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица		„Сл.гласник РС“ бр.48/2018
Правилник о садржини, начину и поступку спровођења јавног конкурса за јавно-приватно партнерство и концесије у подручју жичара		„Сл.гласник РС“ бр.12/2017
Правилник о пословима, радном времену и трајању смене запослених који у раду жичара обављају послове извршних радника		„Сл.гласник РС“ бр.106/2017
Правилник о условима за привремено поставање вучнице и смањен обим радних захтева		„Сл.гласник РС“ бр.11/2018

Важећи прописи донети пре Закона о жичарама:

Правилник о техничким нормативима за особне жичаре „Службени лист СФРЈ“ бр. 29/1986 и Правилник о техничким нормативима за ски лифтове „Службени лист СФРЈ“ бр. 2/1985 И 11/1985 – исправка



ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Управљање у предузећу је организовано као једнодомно. Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор има три члана и то председника и два члана које именује Оснивач, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Предузећа.

Надзорни одбор ЈП „Голд гондола Златибор“ именован је решењем Скупштине општине Чајетина бројем: 02-116/2015-01 од 17. децембра 2015. године.

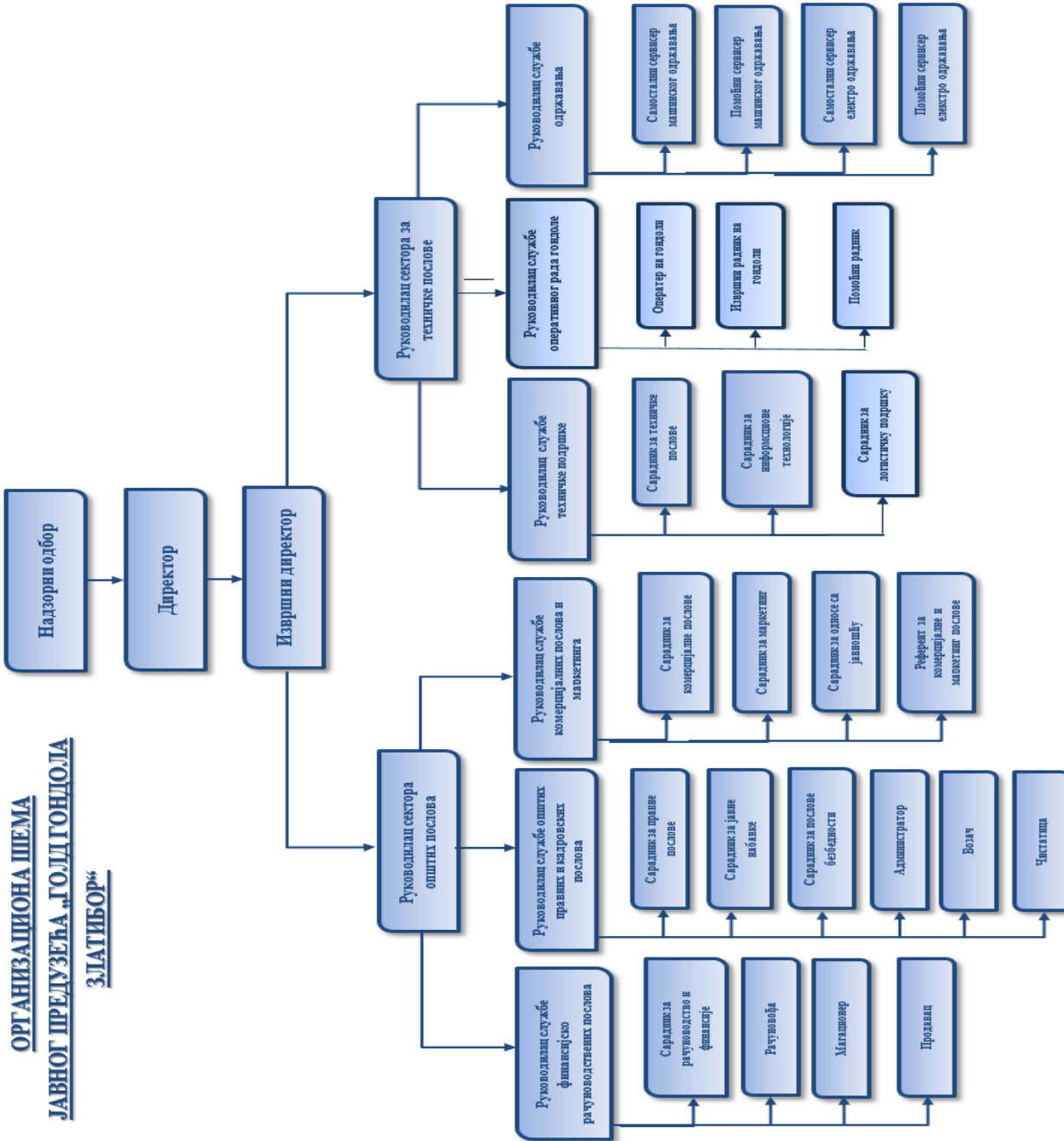
Организацио структура Надзорног одбора је следећа:

- Председник Надзорног одбора Марко Кузељевић, именован решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-92/2020-01 од 01. октобра 2020. године
- Члан Надзорног одбора Кристина Милутиновић, именована решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-100/2016-01 од 06. октобра 2016. године. Мандат продужен по решењу Скупштине општине Чајетина број: 02-144/2021-01 од 04. новембра 2021. године
- Члан Надзорног одбора из реда запослених Јелена Комазец, именована решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-10/2019-01 од 21. фебруара 2019. године.

Директора предузећа именује Оснивач на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. Решењем Скупштине општине Чајетина број 02-117/2015-01 од 17. децембра 2015. године Бојана Божанић је именована за вршиоца дужности директора, решењем Скупштине општине Чајетина број 02-89/2016-01 од 22. августа 2016. године именована је за директора ЈП „Голд гондола Златибор“, а решењем број 02-85/2020-01 од 01. октобра 2020. године продужен јој је мандат на 4 године.

Сама организациона шема предузећа је следећа:





АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ представља окосницу успешног развоја зимског и летњег планинског туризма у Србији.



У току априла месеца ЈП „Голд гондола Златибор“ је прешло на сопствена средства финансирања, захваљујући почетку комерцијалног пословања и остварења прихода продајом карата, које ће и убудуће бити основни извор прихода предузећа.

Поред овог основног прихода, кренуло се и са другим фазама реализације прихода по основу издавања рекламног простора на оградама све три станице, постављеном лед билборду на почетној станици, четири мегаборда на међустаници, брендирањем 54 кабине са три стране, брендирањем карата, угоститељским услугама у виду продаје кафе и освежавајућих напитака на аутоматима инсталираним на почетној и крајњој станици, као и постављање реклама на продајном месту на почетној станици.

Чак и уз велико погоршање епидемиолошке ситуације и мера које су је пратиле, број превезених путника износи нешто више од 220.000.



У другој половини пословне године, ЈП “Голд гондола Златибор” уложило је значајна средства у инфраструктуру саме инсталације и пратећих обејката, а првенствено у међустаницу као најважнију карику и најосетљивији део целе гондоле. Завршене су заједничке просторије за раднике, толалет са тушионицом, као и просторије будућег магацина, који су опремљени магацинским регалима. До сада је за потребе одлагања резервних делова и опреме коришћен простор ТРК „Златибор“.

Поред радова на завршетку магацина, у сарадњи са ЈКП „Водовод“, урађена је и комплетна хидрантна мрежа са хидрантном станицом, како би наше пословање било усаглашено са свим важећим противпожарним прописима. Такође, 10 радника је похађало противпожарну обуку и додатну обуку за рад на висини и поседују све потребне сертификате из ове области.

Набављена је и механизација која се показала потребном током претходног пословања. На првом месту трактор са раоником који ће служити за чишћење снежних наноса, јер смо током претходне зиме зависили искључиво од КЈП „Златибор“.

У поступку набавке је и камион „путарац“ који ће помоћи приликом редовног ремонта, омогућити прилаз тешко приступачним деловима трасе и скратити време потребно за достављање више материјала и резервних делова на потребну локацију.

Унутрашњи зидови обе гараже на међустаници обложени су изолационим панелима, захваљујући којима температура током зиме неће падати испод нуле. Све то ће обезбедити несметан рад инсталације гондоле и у најтежим зимским условима. Наиме, почетком зимске сезоне се дешавало да због формираног леда на шинама и хваталкама кабина имамо проблем са стартовањем гондоле и избацивањем кабина на трасу.

Завршено је поплочавање бехатоном платоа и стазе на крајњој станици на Торнику, а испоручена је и додатне количине бехатона којом ће бити поплочане улазно-излазне стазе на међустаници.

Набављена је и сва потребна опрема за рад на висини, како би наши техничари били у могућности да што већи део послова око редовних ремонта обављају самостално и тиме смање потребу за скупом асистенцијом техничара из Француске. Завршена је и набавка веће количине резервних делова и потршног материјала у циљу формирања оперативне залихе потребне за редован месечни сервис и евентуалне ванредне интервенције.

У току је детаљан сервис целе инсталације гондоле уз асистенцију Поминих стручњака иу Француске и припрема исте за предстојећу зимску сезону, јер нам је безбедност путника и саме инсталације на првом месту.



ПЛАН И ПРОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

- Биланс стања 2021

У структури биланса стања, и даље највеће учешће у активи има стална имовина. Процењени износ укупне aktive за 2021. годину је 111.178 мил.

У пасиви највеће учешће имају краткорочне обавезе и капитал. Процењени износ укупне пасиве за 2021. годину је 17.670 мил.

- Биланс успеха 2021

У структури прихода, приход од основне делатности има највеће учешће у укупним приходима. Процењени износ укупних прихода је 192.839 мил. Приходом од основних делатности покрива се 100% укупних расхода, који по процени за 2021. годину износе 92.203 мил динара. Процењена послован добит је већа у односу на планирану и износи 83.739 мил динара после опорезивања.

- Токови готовине 2021

ЈП „Голд гондола Златибор“ се за редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности. У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (карте за вожњу гондолом, закупи рекламног простора) и процењује се 218.899 мил динара, а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ) и процењују се на износ од 176.465 мил динара. Из свих активности остварује се нето прилив готовине у износу од 42.464 мил динара, па је процењено стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 42.500.000,00 динара.

У погледу елемената система финансијског управљања и контроле, Предузеће има дефинисане основне принципе, обавезе запослених, однос према пословним партнерима и трећим лицима, начину комуникације и кореспонденције, професионалну одговорност, стручно усавршавање, очување менталног и физичког здравља као и очување животне средине.

У погледу управљања ризицима Предузеће редовно преиспитује мисију, визију и циљеве. Редовно се израђују извештаји о реализацији усвојених планова и анализирају узроци евентуалног одступања кроз кварталне извештаје о раеализацији годишњег програма пословања. Извештај се доставља оснивачу и објављује на интернет страници. Да би све функционисало по законским прописима Предузеће је дефинисало сва важећа интерна акта која су доступна свим запослнима.



ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Основне активности потребне за постизање циљева на којима се заснива управљање и организовање ЈП „Голд гондола Златибор обухватају јавни интерес где је потребно проценити ко је корисник наших услуга и које су њихове потребе, затим је ту професионалност где нам је циљ да се ради у складу са правилима струке и захтевима надлежних министарстава и оснивача. Иза свега тога стоји тимски рад и отворена и добра комуникација, где стремимо ка томе да запослени разумеју како треба допринети заједничким циљевима.

Претпостављени фактори којим се предузеће води за израду финансијског плана су:

- Тенденција раста прихода на бази планираног обима услуга
- Рационализација трошења финансијских средстава у свим пословним сегментима водећи рачуна о реалним потребама за обезбеђење несметаног обављања делатности
- Политика зарада – средства за зараде планирана су у складу са Законом о раду, Законом о буџетском систему, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана и Колективним уговором ЈП“Голд гондола Златибор“
- Примена законских и других прописа који опредељују ниво одређених трошкова
- Динамика трошења средстава у циљу обезбеђења одржавања оптималног степена текуће ликвидности
- Финансијски план садржи обезбеђена средства за започете и пренете поступке набавки добара, услуга и радова, као и за реализацију потреба за новим набавкама пројектованим од стране свих организационих делова Предузећа који су одговорни из својих надлежности за наменско трошење планираних средстава.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

• БИЛАНС СТАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од процењеног стања и извора средстава на крају 2021. године. У планираној активи Биланса стања за 2022. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема. Планирана актива на дан 31.12.2022. године износиће 260.627 мил динара.

У планираној пасиви Биланса стања основи капитал чини нераспоређена добит из пословања претходних и текуће године и уписани основни капитал. Планирана пасива на дан 31.12.2022. године износиће 18.927 мил динара.



• БИЛАНС УПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

- из прихода остварених продајом карата
- из прихода остварених истицањем рекламног простора
- из Буџета Општине Чајетина
- из финансијских кредита.

Из планираних укупних прихода и расхода планирана је нето добит у износу од 94.801 мил динара. Пословни приходи су планирани у износу од 212.000 мил рсд, што је за 7,3% мање од остварења за 2021. годину. Резултате прве пословне године не можемо узимати за просек првенствено јер је у питању новитет у региону, а један од разлога је и осцилирање у мерама у борби против COVID 19 што је у многоме утицало на кретање туриста затварањем граница и могућности путовања ван земље.

Редни број	Конто	Назив	План 2021	Процена 2021	План 2022	индекс	
						5/4	6/5
1.	61420	Приходи од продаје робе и услуга	212505	222505	200000	104,7	89,88
2.	61420(9501)	Приходи од продаје маркетинг услуга	5000	5000	12000	100	240
УКУПНО			217505	227505	212000	104,59	93,18

У хиљадама динара

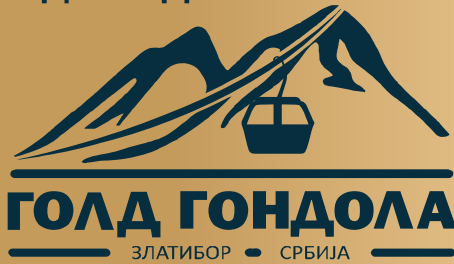
Пословни расходи планирани су у износу од 193.700.000,00 рсд, што представља повећање од 11,9% у односу на процену остварења за 2021. годину.

II/РАСХОДИ

Редни бр.	Конто	НАЗИВ	2021	2022
1.	51260	Трошкови набавке пнеуматика	610.000,00	500.000,00
2.	51281	Утрошен канцеларијски материјал	800.000,00	800.000,00
3.	51282	Утрошак средстава за чишћење	440.000,00	500.000,00
4.	51300	Утрошени нафтни деривати	1.500.000,00	2.000.000,00
5.	51320	Утрошена остала горива	100.000,00	100.000,00
6.	51330	Утрошена електрична енергија	12.000.000,00	13.000.000,00



7.	51420	Трошкови резервних делова за сервисирање	15.000.000,00	14.000.000,00
8.	51500	Утрошен алат и инвентар	5.007.000,00	5.000.000,00
9.	51501	Утрошен алат и инвентар - ХТЗ	0,00	1.000.000,00
10.	52000	Трошкови зарада и накнада зарада - бруто	34.430.000,00	45.000.000,00
11.	52100	Трошк. Пореза и доприноса на терет послодавца	6.000.000,00	8.000.000,00
12.	52300	Трошкови накнада по ауторским уговорима	34.000,00	0,00
13.	52410	Трош. Накнада по уговору о прив.повр пословима	50.000,00	100.000,00
14.	52501	Трош. Накнада физ. лицима по осн.осталих уговора	19.000.000,00	24.000.000,00
15.	52600	Дневнице надзорног одбора и комисија	200.000,00	300.000,00
16.	52801	Трошкови анг. Запослених преко агенција и задруга	0,00	2.000.000,00
17.	52904	Помоћ запосленима и породици	2.400.000,00	2.500.000,00
18.	52902	Отпремнина за одлазак у пензију		1.100.000,00
19.	52903	Јубиларна награда	150.000,00	300.000,00
20.	52910	Накнада трошк.запосл.на превоз на посао	1.500.000,00	2.000.000,00
21.	52911	Накнада трошк.дневница на службеном путу	400.000,00	1.000.000,00
22.	52912	Накнада трошк.смештаја на службеном путу	100.000,00	500.000,00
23.	52914	Давање деци до 15 година	384.000,00	540.000,00
24.	52917	Остали трошкови службеног пута	50.000,00	100.000,00
25.	52930	Накнаде трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	1.400.000,00
26.	53100	Трошкови транспортних услуга	150.000,00	200.000,00
27.	53110	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	200.000,00
28.	53120	Трошкови телефонских услуга	800.000,00	1.000.000,00
29.	53200	Трошкови услуга одржавања	2.500.000,00	3.000.000,00
30.	53300	Трошкови закупа пословног простора	1.300.000,00	2.400.000,00
31.	53401	Трошкови услуге сајма	100.000,00	1.000.000,00
32.	53500	Трошково огласа у новинама	250.000,00	300.000,00
33.	53502	Трошкови услуга промотивних активности	1.700.000,00	1.900.000,00
34.	53503	Трошкови дизајна и штампе	500.000,00	800.000,00
35.	53504	Трошкови маркетинга и интернет маркетинга	800.000,00	800.000,00
36.	53505	Трошкови израде рекламног и проп.материјала	1.500.000,00	1.600.000,00
37.	53600	Трошкови истраживања	100.000,00	100.000,00
38.	53900	Трошкови осталих услуга-водич,превоз	20.000,00	0,00
39.	53910	Трошкови одржавања- заштита на раду	1.400.000,00	1.000.000,00
40.	53920	Трошкови осталих производних услуга	3.000.000,00	3.000.000,00
41.	53930	Трошкови комуналних услуга	100.000,00	100.000,00
42.	53940	Трошкови регистрације аутомобила	150.000,00	250.000,00
43.	53990	Остали производни трошкови-ГСС	3.100.000,00	3.100.000,00
44.	55000	Трошкови ревизије	220.000,00	250.000,00
45.	55001	Трошкови одржавања програма	250.000,00	300.000,00
46.	55002	Трошкови адвокатских услуга	200.000,00	1.000.000,00
47.	55003	Трошкови здравствених услуга	50.000,00	500.000,00



48.	55004	Трошкови стручне литературе и едукације	900.000,00	1.000.000,00
49.	55005	Трошкови чланарина и котизације	50.000,00	40.000,00
50.	55006	Интелектуалне услуге - непроизводне	150.000,00	200.000,00
51.	55008	Трошкови консалтинг услуга	950.000,00	2.000.000,00
52.	55100	Трошкови репрезентације у соп.просторијама	300.000,00	500.000,00
53.	55102	Трошкови репрезентације - угоститељске	600.000,00	500.000,00
54.	55103	Трошкови репрезентације - смештај	100.000,00	200.000,00
55.	55201	Трошкови премије осигурања запослених	150.000,00	200.000,00
56.	55202	Трошкови осигурања аутомобила	250.000,00	300.000,00
57.	55203	Трошкови осигурања имовине	500.000,00	500.000,00
58.	55204	Трошкови осигурања рачунарске опреме	0,00	0,00
59.	55205	Трошкови осигурања обезбеђење	7.500.000,00	3.000.000,00
60.	55206	Трошкови осигурања путника	9.000.000,00	6.500.000,00
61.	55300	Трошкови за банкарске услуге	400.000,00	500.000,00
62.	55400	Чланарина Привредној комор Србије	30.000,00	30.000,00
63.	55500	Трошкови пореза	25.000,00	30.000,00
64.	55510	Трошкови пореза на имовину	50.000,00	40.000,00
65.	55530	Накнада за коришћење парка природе	1.100.000,00	1.500.000,00
66.	55900	Остали нематеријални трошкови	80.000,00	300.000,00
67.	55910	Трошкови судских и административних такси	350.000,00	500.000,00
68.	55911	Остале таксе ртс,вод допринос	10.000,00	20.000,00
69.	55920	Судски трошак казне и остало	175.000,00	200.000,00
70.	57920	Донације (црква Чајетина и Љубиш)	2.100.000,00	1.000.000,00
71.	57940	Расходи по основу накнаде штете трећим лицима	60.000,00	100.000,00
72.	47900	Обавезе плаћања пореза на додатну вредност	26.200.000,00	18.000.000,00
73.	48100	Обавезе плаћања пореза на добит	3.550.000,00	8.000.000,00
УКУПНО			173.075.000,00	193.700.000,00

• ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине подразумевају наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних и девизних рачуна.

Јединствени ток прилива и одлива готовине у правном лицу диференцира се са аспекта порекла на:

- Новчане токове из пословне активности
- Новчане токове из инвестиционе активности и
- Новчане токове из финансијске активности.



Сваки од наведених токова је предмет евидентирања у посебном сегменту Извештаја о токовима готовине. ЈП „Голд гондола Златибор“ се за редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности и услуга.

Месечне обавезе за основне трошкове и зараду запослених износе у просеку око 9 милиона динара. Очекивано стање на рачуну на крају пословне 2022. године се планира у износу од 60.000.000,00 динара.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Пројектовани обим и структура кадрова у 2022. години условљени су постојећим кадровским потенцијлом и законском регулативом. План исплате зарада у 2022. години је припремљен у складу са важећим прописима који уређују област зарада и запошљавања.

Предузеће је планирало повећање ових вредности у односу на процену остварења у 2021. години у складу са изменом у прописима и уколико се дозволи повећање за ову врсту расхода. Програмом за 2022. годину планирано је да се за нето зараде издвоји 31.545.000,00 динара, за отпремнину за одлазак у пензију 1.100.000,00 динара, за јубиларну награду 300.000,00 динара, помоћ запосленима 2.500.000,00 динара...

У 2021. години предузеће је имало просечно 43 запослена радника, и то 23 радника на неодређено, 10 радника на одређено време. Највећи проценат запослених је са високом стручном спремом (43%).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Током следеће године очекује се завршетак радова на управној згради, што ће употпунити понуду ЈП „Голд гондола Златибор“ кроз проширење пословног портфолија и самих прихода по основу издавања паркинг простора, пословног простора и угоститељске делатности. Такође, на Торнику је планирана изградња кафе ресторана и додатних садржаја (боб на шинама, планина за пењање, бицикли и друго.)



Поред овог значајног улагања, планирана је изградња наткривке изнад почетне и крајње станице и уређење паркинга поред управне зграде.

Завршена је набавка и очекује се испорука једног путничког возила и једног теретног возила (путарац). Такође, ЈП „Голд гондола Златибор“ заједно са Општином Чајетина планира набавку 20 нових кабина, у складу са потребом проширења капацитета.

Уз све то свакодневно се ради на визуелном идентитету и имиџу предузећа, а све у циљу повећања прихода предузећа.

Предузеће има у плану да следеће године побољша 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.

У погледу елемената система финансијског управљања и контроле, Предузеће има дефинисане основне принципе, обавезе запослених, однос према пословним партнерима и трећим лицима, начину комуникације...

Предузеће је за 2022. годину планирало следећа улагања:

редни број	Планирано	износ у 000 динара
1.	Пома резервни делови – набавка завршена	11.000
2.	Путнички аутомобил – набавка завршена	3.000
3.	Теретно возило – путарац – набавка завршена	4.232
4.	Наткривка на станици Торник	60.000
5.	Кабине 20	60.000
6.	Опрема за управну зграду	10.000
7.	Радови на ресторану на станици Торник	50.000
8.	Компензатор	4.000
9.	Уређење станица	8.000
УКУПНО		210.232

Планирана улагања ће се финансирати 80% из сопствених средстава, а преостали део из кредита.



ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће планира да се у 2022. години задужи у износу од четрдесет милиона динара по дугорочном кредиту за извршење планираних инвестиција, у зависности од потреба за финансијским средствима.

ЦЕНЕ

Ниво цена ће се базирати првенствено на тржишним параметрима добијеним истраживањем нивоа цена конкуренције, као и на основу спроведених интегрисаних маркетинг истраживања тржишта. Предлог цена ће уважавати и реалне трошкове.

Одлуку о висини цена ЈП „Голд гондола Златибор“ према Статуту, члан 21. став 15, доноси Надзорни одбор Предузећа, уз накнадну сагласност Општинског већа општине Чајетина.

Цене услуга ЈП „Голд гондола Златибор“ Златибор

Врста карте	попуст	Цена одрасли (по особи)	Цена деца (по особи)
Појединачна карта		1.000,00 рсд	550,00 рсд
Цена за становнике Општине Чајетина		500,00 рсд	350,00 рсд
Групна појединачна карта (20 + особа)	10%	900,00 рсд	500,00 рсд
Групна појединачна карта (50 + особа)	15%	850,00 рсд	470,00 рсд
Групна појединачна карта (100 + особа)	20%	800,00 рсд	440,00 рсд
Карта за особе са инвалидитетом	50%	500,00 рсд	280,00 рсд

Карте за више вожњи	одрасли	деца
3 вожње (за једну особу)	2.700,00 рсд	1.400,00 рсд
5 вожњи (за једну особу)	4.000,00 рсд	2.200,00 рсд
7 вожњи (за једну особу)	4.900,00 рсд	2.700,00 рсд



Пакети карата – правна лица	одрасли	деца
50 карата	42.500,00 рсд	23.375,00 рсд
100 карата	80.000,00 рсд	44.000,00 рсд
500 карата	275.000,00 рсд	151.250,00 рсд
1000 карата	500.000,00 рсд	275.000,00 рсд

Цена закупа целе кабине (до 5 особа)	7.000,00 рсд
--------------------------------------	--------------

Све цене су изражене у динарима са урачунатим ПДВ-ом од 20%

Одрасли су све особе које у тренутку куповине карте имају навршених 12 година.

- Деца млађа од 6 година имају право на бесплатну вожњу, уз обавезну пратњу једне пунолетне особе (лица са минимум 18 година старости)
- Деца старости од 6-11 година плаћају дечије цене карте, уз обавезну пратњу једне пунолетне особе (лица са минимум 18 година старости).
- Инвалидски попуст могу остварити особе са степеном инвалидитета од минимум 50%, који ће доказати адекватном легитимацијом.
- Становници општине Чајетина своје пребивалиште доказиваће увидом у лични идентификациони документ.
- Групне карте се издају уз списак чланова групе.
- Карте за више вожњи, предвиђене су за 3, 5, 7 вожњи за једну особу.
- Сви путници могу користити само једну врсту попушта, тако да се попусти по различитим основама не сабирају.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за пропаганду, репрезентацију, донације и др.)

Средства за маркетинг и пропаганду 2022. годину планирана су у већем износу у односу на ниво планских вредности за 2021. годину, и то 13,7% већим. Рекламу и пропаганду чини директан маркетинг, прес клипинг, организација промотивних догађаја, израда промо прилога, израда видео материјала и дистрибуција, израда промо филма и дистрибуција, штампарске услуге дигитална штампа, посредовање при објавама у медијима, промотивне активности и слично... ЈП „Голд гондола Златибор“ је током 2021. године активном маркетиншком кампањом допринело остваривању 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 овој, некада најисплативој грани привреде, људи остају



без посла, а туристичке агенције гасе своја пословања, ЈП „Голд гондола Златибор“ може да се похвали својим пословањем у претходној години. COVID 19 је оставио своје последице, али је планински туризам живео током целе године. Средства која 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. Повећањем буџета за маркетинг за 2022. годину нам је неопходан како бисмо на још већи и ефикаснији начин допринели пословању предузећа, али и промоцији Златибора и Србије као озбиљне туристичке дестинације.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У свом редовном пословању, Предузеће је у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то: девизном ризику, ценовном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање Предузећа.

Кредитном ризику Предузеће је изложено због промене каматне стопе, што доводи до тога да купци неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности. Све то може довести до финансијских губитака. Из тог разлога врши се праћење потраживања.

Девизном ризику Предузеће је изложено првенствено због дугорочних кредита индексираних у еурима. Промена курса у смислу пада вредности динара првенствено у односу на еуро, повећава трошкове кроз повећање негативне курсне разлике и веће кредитне и друге обавезе прерачунате у динарски износ. Док са друге стране промена курса у смислу јачања динара, може утицати на мање приходе исказане у динарима у булансу успеха од планираних.

Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да Предузеће своје обавезе измирује у року доспећа. Предузеће стално прати и усклађује новчане приливе и одливе.

Ценовни ризик је ризик да неће бити одобрена потребна цена за услуге, што директно утиче на мањи пословни приход од основне делатности.



ПРИЛОЗИ

- Биланс стања 2021. година
- Биланс успеха 2021. година
- Извештај о токовима готовине 2021. година
- Биланс стања 2022. година
- Биланс успеха 2022. година
- Извештај о токовима готовине 2022. године
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Трошкови запослених
- Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године
- Структура запослених по квалификацији, старости, полу, и времену радног односа
- Динамика запошљавања
- Исплаћена и планирана маса зарада
- Распон исплаћених и планираних зарада
- Наканде надзорног одбора
- Накнаде комисији за ревизију
- Кредитна задуженост
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- План инвестиција
- Средства за посебне намене