

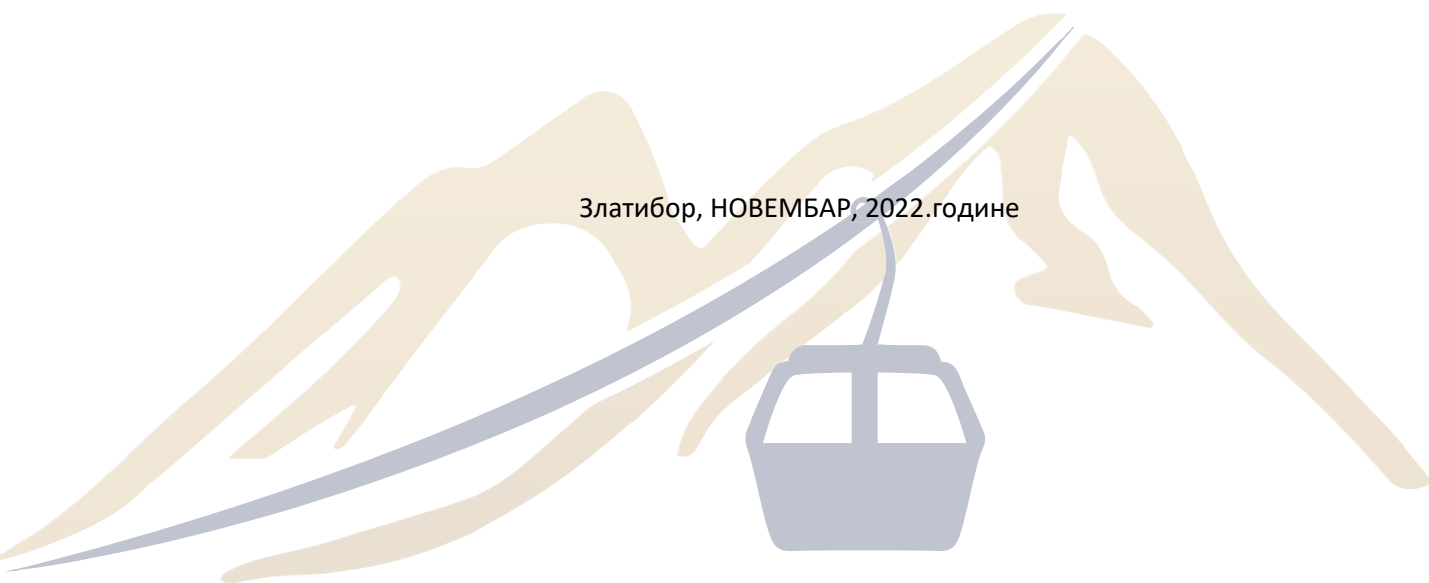
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР”



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 2023 ГОДИНУ

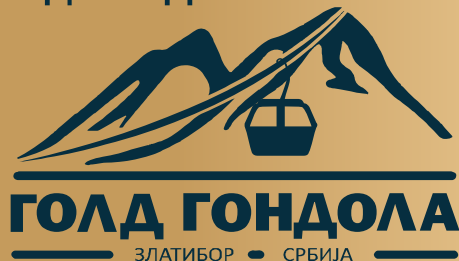
Златибор, НОВЕМБАР, 2022.године





САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2
ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
ВИЗИЈА И МИСИЈА	5
СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	6
СПИСАК ПОЗИТИВНИХ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ РАД ЖИЧАРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	7
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	9
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	11
ПЛАН И ПРОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	13
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	14
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	15
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	19
ЗАДУЖЕНОСТ	20
ЦЕНЕ	20
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	23
ПРИЛОЗИ	24



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

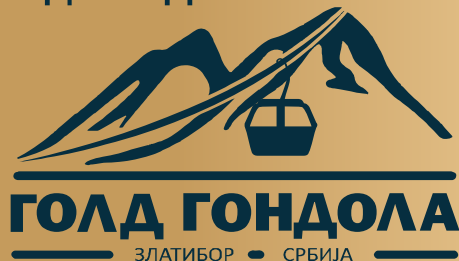
Надлежни орган: Општина Чајетина

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 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 транспорт 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).

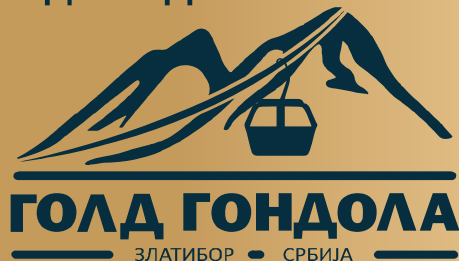


Осим претежне делатности Јавно предузеће ће обављати и друге делатности, и то:

- 47.11 трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем и дуваном;
- 47.62 трговина на мало новинама и канцеларијским 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 делатности 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;
- 80.10 делатност приватног обезбеђења (самозаштитна делатност објеката).
- 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.



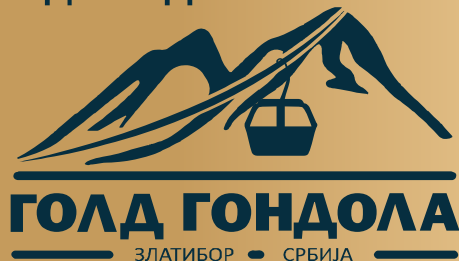
ВИЗИЈА И МИСИЈА

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.

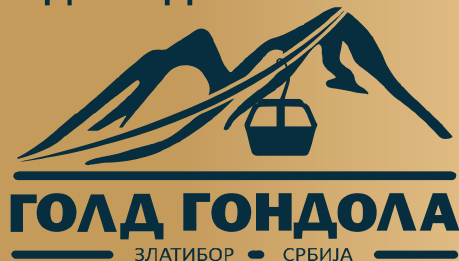
Реализацију поменутих циљева ЈП „Голд гондола Златибор“ спроводи кроз поштовање Закона о жичарама за транспорт лица, подзаконских аката, прописа и стандарда који се односе на делатност и пословање Предузећа. Прате се и индетификују променљиве потребе заинтересованих страна, ствара се позитивна радна 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, ресторана на крајњој станици на врху Торник, додатног садржаја на свим станицама гондоле, 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

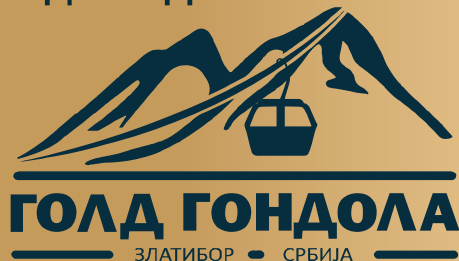
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016)
- Закон о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС“ бр. 38/2015, 113/2017 - др. закон и 31/2019)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018)
- 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 ЈП „Голд гондола Златибор“
- Правилник о организацији и систематизацији послова 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 постављање 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.

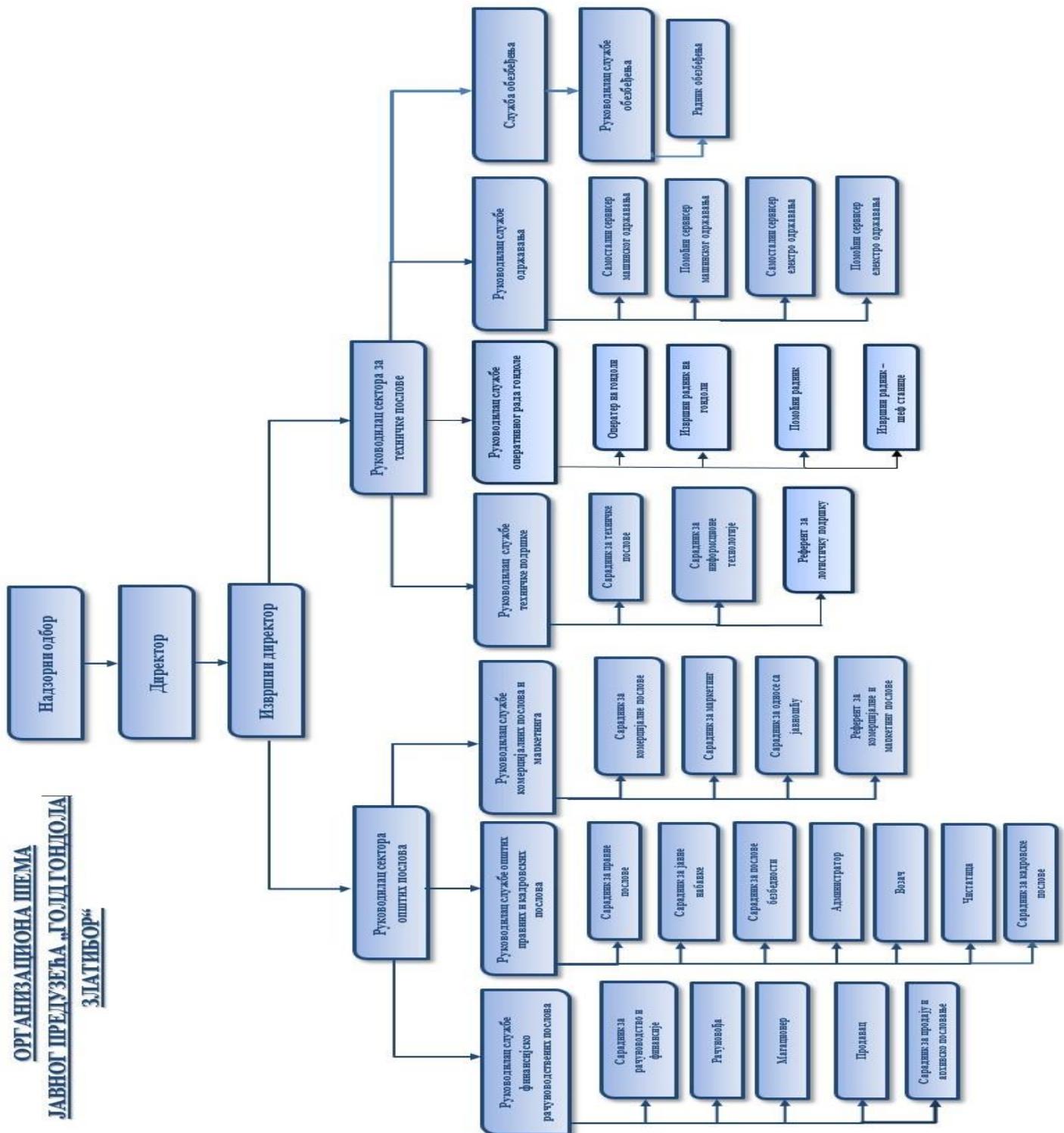
Надзорни одбор ЈП „Голд гондола Златибор“ именован је решењем Скупштине општине Чајетина бројем: 02-116/2015-01 од 17. децембра 2015. године.

Организацио структура Надзорног одбора је следећа:

- Председник Надзорног одбора Драгана Јаначковић - Ћупић, именован решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-49/2022 од 04. јула 2022. 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.

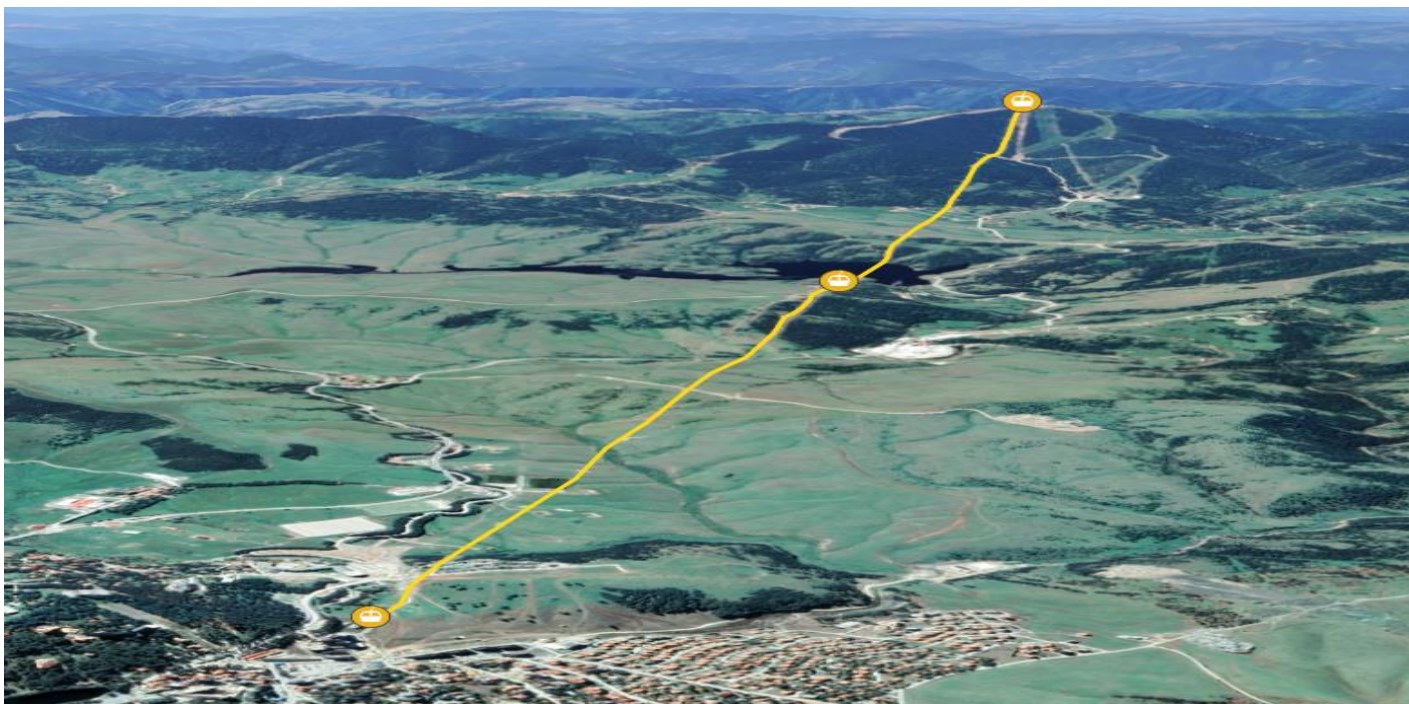
Директора предузећа именује Оснивач на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. Решењем Скупштине општине Чајетина број 02-117/2015-01 од 17. децембра 2015. године Бојана Божанић је именована за вршиоца дужности директора, решењем Скупштине општине Чајетина број 02-89/2016-01 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 2022. ГОДИНИ

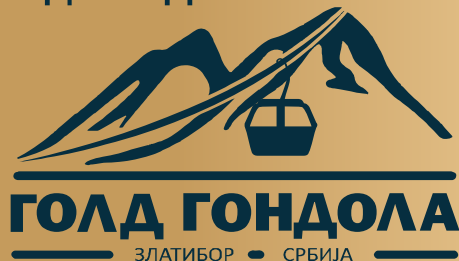
Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ представља окосницу успешног развоја зимског и летњег планинског туризма у Србији.



ЈП „Голд гондола Златибор“ је у току другог квартала 2021 године 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, наставило се и са другим фазама реализације прихода по основу издавања рекламног простора на оградама све три станице, рекламама на лед билборду на почетној станици, четири мегаборда на међустаници, брендирањем 72 кабине са три стране, брендирањем карата, угоститељским услугама у виду продаје кафе и освежавајућих напитака на аутоматима инсталираним на почетној, међустаници и крајњој станици, као и постављање реклама на продајном месту на почетној станици.

И поред три месеца прекида рада гондоле због унапређења система у току 2022 године, број превезених путника од почетка рада износи приближно 500.000.



У другом кварталу пословне године, ЈП “Голд гондола Златибор” уложило је значајна средства у инфраструктуру саме инсталације и пратећих објеката, а првенствено у међустаницу као најважнију карику и најосетљивији део целе гондоле. Завршена је уградња хидрантске мреже на међустаници у току априла месеца (против пожарни систем око међустанице). По завршетку хидрантске мреже, урађено је сређивање стаза за путнике на међустаници, постављене су бехатон стазе са ове стране станице, а простор између бехатона је уређен са травом и ниским растињем.

У мају месецу урађено је сређивање платоа на Торнику. Сређен је део видиковца код репетитора. Постављене су клупе, парк за децу, љуљашке, рамови за сликање. Уређена је и косина између бехатон стазе и скијашке стазе уклањањем крупног камења и насипањем земље.

У току маја и јуна месеца гондола није радила за посетиоце, и у том периоду смо урадили унапређење цицтема комуникације између станица, као и инсталирање 18 нових кабина. Набавком нових кабина смо повећали капацитет путника са 600 на 800 путника на сат што је у значајној мери смањило редове на станицама. У току овог периода смо урадили и надстрешницу на станици Торник, која ће у значајној мери олакшати рад у зимским условима.

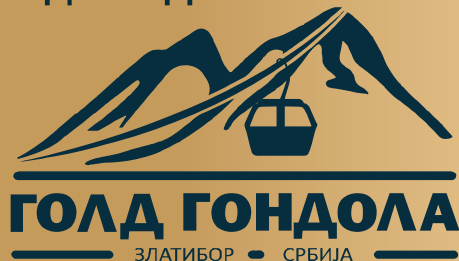
На међустаници постављена је трубинг стаза у августу као додатни садржај за туристе у дужини од 36 метара. У истом периоду отворена је сувенирница на станици Торник, и омогућена је куповина карата за вожњу гондолом на свим станицама на траси.

Одржане су обуке за раднике техничке службе у току маја и октобра месеца. Обуке су одржали техничари из „Поме“, и то представља два нивоа обука за хидраулику и обука за расклапање хваталки. Извршена је обука за рад на висини за нове извршне раднике и провера знања већ обучених радника.

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.

Одрађен је детаљан сервис целе инсталације гондоле уз асистенцију Поминих стручњака из Француске да би инсталација гондоле била спремна за предстојећу зимску сезону, јер нам је безбедност путника на првом месту.

У току целе пословне године, гондола је била присутна на више сајмова и форума како у земљи тако и у иностранству. Угостили смо разне медије, хотелијере, инфлуенсере, жене предузетнице. Организовали смо изложбу под називом „Од лакомице до Голд гондоле“, где су посетиоци могли да виде развој и раст наше гондоле.



Били смо подршка женама оболелим од карцинома дојке, подршка дечије недеље, женама жртвама насиља и дана чистих планина где смо у сарадњи са нашим општинским предузећима организовали чишћење међустанице и Торника.

Као потврда нашег труда и рада, са поносом можемо рећи да смо у току пословне године добили више значајних признања од којих би издвојили Златиборску повељу.

ПЛАН И ПРОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

- Биланс стања 2022

У структури биланса стања, и даље највеће учешће у активи има стална имовина. Износ укупне aktive за 2022. годину је 383.500 мил.

У пасиви највеће учешће имају краткорочне обавезе и капитал. Процењени износ укупне пасиве за 2022. годину је 383.500 мил.

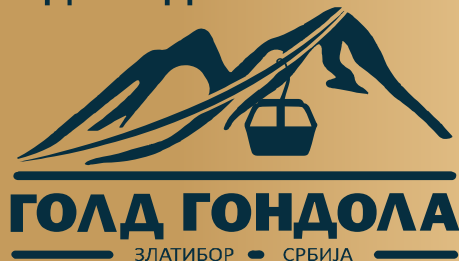
- Биланс успеха 2022

У структури прихода, приход од основне делатности има највеће учешће у укупним приходима. Износ укупних прихода је 260.000 мил. Приходом од основних делатности покрива се 100% укупних расхода, који за 2022. годину износе 170.200 мил динара. Процењена послован добит је већа у односу на планирану и износи 117.300 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 230.000 мил динара, а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ) и процењују се на износ од 220.300 мил динара. Из свих активности остварује се нето прилив готовине у износу од 58.866 мил динара, па је процењено стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 42.700.000,00 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 сраници. Да би све функционисало по законским прописима Предузеће је дефинисало сва важећа интерна акта која су доступна свим запослнима.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. 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 2023. ГОДИНУ

• БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од процењеног стања и извора средстава на крају 2022. године. У планираној активи Биланса стања за 2023. годину највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема. Планирана актива на дан 31.12.2023. године износиће 406.000 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 31.12.2023. године износиће 406.000 мил динара.

• БИЛАНС УПЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

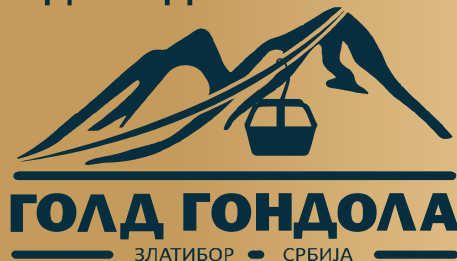
Предузеће у оквиру обављања својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора:

- 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 375.000 мил рсд, што је за 49% више од остварења за 2022. годину.

Редни број	Кonto	Назив	План 2022	Процена 2022	План 2023	индекс	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
1.	61420	Приходи од продаје робе и услуга	208000	211000	245000	101	116
2.	61420(9501)	Приходи од продаје маркетинг услуга	12000	11500	35000	95	304
УКУПНО			220000	222500	280000	101	125

У хиљадама динара

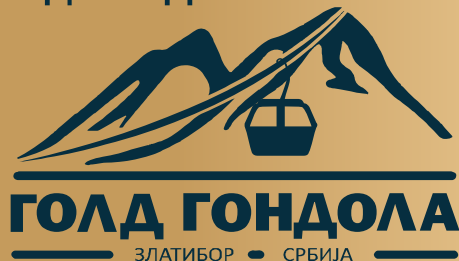


Пословни расходи планирани су у износу од 277.380.000,00 рсд, што представља повећање од 24% у односу на остварења за 2022. годину, из разлога што се део набавки из 2022. године пребацио у 2023.

II/РАСХОДИ				
Р. бр.	Конто	НАЗИВ	2022	2023
1.	50100	Набавна вредност робе продате на мало	550.000,00	2.000.000,00
2.	51260	Трошкови набавке пнеуматика	500.000,00	850.000,00
3.	51281	Утрошен канцеларијски материјал	800.000,00	800.000,00
4.	51282	Утрошак средстава за чишћење	400.000,00	400.000,00
5.	51300	Утрошени нафтни деривати	2.000.000,00	2.500.000,00
6.	51320	Утрошена остала горива	100.000,00	100.000,00
7.	51330	Утрошена електрична енергија	16.700.000,00	30.000.000,00
8.	51420	Трошкови резервних делова за сервисирање	18.000.000,00	10.000.000,00
9.	51500	Утрошен алат и инвентар	6.650.000,00	6.500.000,00
10.	51501	Утрошен алат и инвентар - ХТЗ	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	52000	Трошкови зарада и накнада зарада - бруто	45.000.000,00	70.000.000,00
12.	52100	Трошк. пореза и доприноса на терет послодавца	7.600.000,00	12.000.000,00
13.	52300	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	200.000,00
14.	52410	Трош. Накнада по уговору о прив.повр пословима	0,00	200.000,00
15.	52501	Трош. Накнада физ. лицима по осн.осталих уговора	16.500.000,00	20.000.000,00
16.	52600	Дневнице надзорног одбора и комисија	440.000,00	500.000,00
17.	52801	Трошкови анг. Запослених преко агенција и задруга	0,00	500.000,00
18.	52904	Помоћ запосленима и породици	2.000.000,00	3.000.000,00
19.	52902	Отпремнина за одлазак у пензију	1.170.000,00	0,00
20.	52903	Јубиларна награда	630.000,00	450.000,00
21.	52910	Накнада трошк.запосл.на превоз на посао	2.500.000,00	3.800.000,00
22.	52911	Накнада трошк.дневница на службеном путу	1.000.000,00	1.000.000,00
23.	52912	Накнада трошк.смештаја на службеном путу	500.000,00	600.000,00
24.	52914	Давање деци до 15 година	540.000,00	600.000,00
25.	52917	Остали трошкови службеног пута	200.000,00	450.000,00
26.	52930	Накнаде трошкова превоза на службеном путу	650.000,00	650.000,00
27.	53100	Трошкови транспортних услуга	550.000,00	600.000,00
28.	53110	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	100.000,00
29.	53120	Трошкови телефонских услуга	1.000.000,00	1.500.000,00
30.	53200	Трошкови услуга одржавања	4.000.000,00	4.500.000,00
31.	53300	Трошкови закупа пословног простора	2.880.000,00	3.000.000,00
32.	53310	Трошкови закупа складишног простора		300.000,00
33.	53401	Трошкови услуге сајма	1.200.000,00	4.500.000,00
34.	53500	Трошкови оглашавања	300.000,00	400.000,00



35.	53502	Трошкови услуга промотивних активности	6.000.000,00	5.500.000,00
36.	53503	Трошкови дизајна и штампе	1.000.000,00	1.100.000,00
37.	53504	Трошкови маркетинга и интернет маркетинга	1.300.000,00	1.300.000,00
38.	53505	Трошкови израде рекламног и проп.материјала	1.600.000,00	1.500.000,00
39.	53910	Трошкови одржавања- заштита на раду	700.000,00	1.000.000,00
40.	53920	Трошкови осталих производних услуга	1.500.000,00	5.000.000,00
41.	53930	Трошкови комуналних услуга	250.000,00	350.000,00
42.	53940	Трошкови регистрације аутомобила	250.000,00	350.000,00
43.	53990	Остали производни трошкови-ГСС	3.580.000,00	5.460.000,00
44.	54300	Трошак кауције и депозита	50.000,00	50.000,00
45.	55000	Трошкови ревизије	250.000,00	300.000,00
46.	55001	Трошкови одржавања програма	300.000,00	5.500.000,00
47.	55002	Трошкови адвокатских услуга	1.000.000,00	2.000.000,00
48.	55003	Трошкови здравствених услуга	450.000,00	500.000,00
49.	55004	Трошкови стручне литературе и едукације	1.500.000,00	3.500.000,00
50.	55005	Трошкови чланарина и котизације	60.000,00	60.000,00
51.	55006	Интелектуалне услуге - непроизводне	300.000,00	300.000,00
52.	55008	Трошкови консалтинг услуга	1.500.000,00	1.500.000,00
53.	55100	Трошкови репрезентације у соп.просторијама	550.000,00	700.000,00
54.	55102	Трошкови репрезентације - угоститељске	1.000.000,00	1.300.000,00
55.	55103	Трошкови репрезентације - смештај	300.000,00	400.000,00
56.	55201	Трошкови премије осигурања запослених	670.000,00	700.000,00
57.	55202	Трошкови осигурања аутомобила	550.000,00	700.000,00
58.	55203	Трошкови осигурања имовине	450.000,00	1.500.000,00
59.	55205	Трошкови осигурања обезбеђење	8.000.000,00	9.000.000,00
60.	55206	Трошкови осигурања путника	6.500.000,00	6.500.000,00
61.	55300	Трошкови за банкарске услуге	800.000,00	1.000.000,00
62.	55320	Трошкови за банкарске услуге-картице	1.000.000,00	1.000.000,00
63.	55400	Чланарина Привредној комор Србије	30.000,00	50.000,00
64.	55500	Трошкови пореза	30.000,00	50.000,00
65.	55510	Трошкови пореза на имовину	40.000,00	50.000,00
66.	55530	Накнада за коришћење парка природе	1.500.000,00	1.500.000,00
67.	55900	Остали нематеријални трошкови	700.000,00	2.000.000,00
68.	55910	Трошкови судских и административних такси	250.000,00	250.000,00
69.	55911	Остале таксе ртс,вод допринос	30.000,00	50.000,00
70.	56200	Расходи камата по основу кредита и зајмова	1.500.000,00	1.500.000,00
71.	57920	Донације	330.000,00	1.500.000,00
72.	57940	Расходи по основу накнаде штете трећим лицима	50.000,00	100.000,00
73.	47900	Обавезе плаћања пореза на додатну вредност	11.000.000,00	15.000.000,00
74.	48100	Обавезе плаћања пореза на добит	18.000.000,00	13.260.000,00
УКУПНО			211.330.000,00	277.380.000,00



• 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 14 милиона динара. Очекивано стање на рачуну на крају пословне 2023. године се планира у износу од 20.000.000,00 дирана.

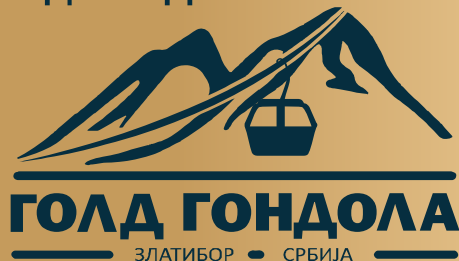
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Пројектовани обим и структура кадрова у 2023. години условљени су постојећим кадровским потенцијалом и законском регулативом. План исплате зарада у 2023. 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 2022. години у складу са изменом у прописима и уколико се дозволи повећање за ову врсту расхода. Програмом за 2023. годину планирано је да се за нето зараде издвоји 49.070.000,00 динара, за јубиларну награду 450.000,00 динара, помоћ запосленима 3.000.000,00 динара...

У 2022. години предузеће закључно са септембром има 43 запослена радника, и то 35 радника на неодређено, 8 радника на одређено време. Највећи проценат запослених је са средњом стручном спремом (51%).

За 2023.годину предузеће планира пријем 10 радника, што зависи од добијања одобрења надлежног министарства.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У току 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 пословног простора и угоститељске делатности.

На Торнику је планирана изградња кафе ресторана и додатних забавних и адреналинских садржаја за децу и одрасле (боб на шинама, планина за пењање, изнајмљивање бицикли, и друго.), уређење простора око репетитора и самог стуба.

На међустаници планирамо уградњу сепаратора за отпадне воде, уредимо стазе ка језеру и око тјубинг стазе, поставимо шанк са освежењима, изградимо складиште поред гараже... Такође, на међустаници на самом Рибничком језеру, планирано је постављање брода у туристичке сврхе (обилазак језера), изнајмљивање кајака, бицикли на електрични погон, и низ других додатних садржаја који ће у већем броју привући туристе.

У плану нам је и да осветлимо целу трасу гондоле са соларним рефлекторима, као и саме кабине.

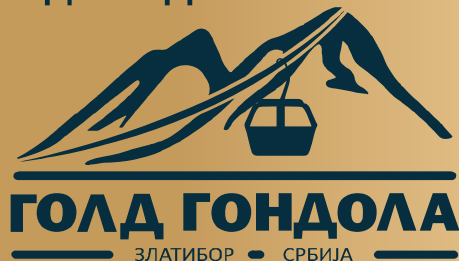
Уз све то свакодневно се ради на визуелном идентитету и имиџу предузећа, а све у циљу повећања прихода предузећа.

Предузеће има у плану да ове пословне 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 2023. годину планирало следећа улагања:

редни број	Планирано	износ у 000 динара
1.	Пома резервни делови – набавка завршена	20.000
1.а	Пома резервни делови – нова набавка	10.000
2.	Путнички аутомобил	4.000
3.	Поларис	3.700
4.	Моторне санке	3.000
5.	Тотем-лед билборд за оглашавање	4.000
5.	Соларна електрана	65.000
6.	Припремна док.за нову трасу гондоле-Чигота	30.000



7.	Скраћење ужета и испитивање слегања стубова	5.600
8.	Компензатор	4.000
9.	Уређење станица	10.000
10.	Сређивање платоа међустаница-одвод воде	2.000
УКУПНО		161.300

Планирана улагања ће се финансирати 75% из сопствених средстава, а преостали део из кредита ако за то буде било потребе.

ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће планира да се у 2023. години задужи у износу од седамдесет милиона динара по краткорочном 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	Цена одрасли (по особи)	Цена деца (по особи)
Појединачна карта	1.200,00 РСД	650,00 РСД
Цена за становнике Општине Чајетина	500,00 РСД	350,00 РСД
Групна појединачна карта (20 + особа)	1.100,00 РСД	600,00 РСД
Групна појединачна карта (50 + особа)	1.050,00 РСД	550,00 РСД
Групна појединачна карта (100 + особа)	1.000,00 РСД	500,00 РСД
Карта за особе са инвалидитетом	500,00 РСД	280,00 РСД
Дневна карта уз ски пас	500,00 РСД	350,00 РСД



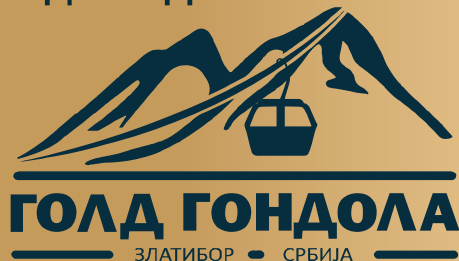
Карте за више вожњи	Одрасли	Деца
3 вожње (за једну особу)	3.200,00 РСД	1.700,00 РСД
5 вожњи (за једну особу)	4.800,00 РСД	2.600,00 РСД
7 вожњи (за једну особу)	5.800,00 РСД	3.200,00 РСД

Пакети карата – правна лица	Одрасли	Деца
50 карата	52.500,00 РСД	27.500,00 РСД
100 карата	100.000,00 РСД	50.000,00 РСД
500 карата	425.000,00 РСД	225.000,00 РСД
1000 карата	720.000,00 РСД	400.000,00 РСД
Месечна карта за раднике запослене на локацији Торник	3.000,00 РСД	/

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

Врста карте	Цена (по особи)	Цена уз купљену карту за вожњу гондолом (по особи)
Карта за тјубинг – 30 минута коришћења	600,00 РСД	400,00 РСД
Догађај 1 – Златиборски доручак (обухвата карту за вожњу + доручак на међустаници + кафу на Торнику + поклон сувенир)	2.500,00 РСД	
Догађај 2 – Златиборски матине (обухвата карту за вожњу + дегустацију пића + мезе + културни програм + поклон сувенир)	4.000,00 РСД	
Закуп целокупног капацитета гондоле до 4 сата коришћења	300.000,00 РСД	

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



- Деца млађа од 6 година имају право на бесплатну возњу, 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 возњи, предвиђене су за 3, 5, 7 возњи 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 2023. годину планирана су у већем износу у односу на ниво планираних вредности за 2022. годину, и то 25% већим. Рекламу и пропаганду чини директан маркетинг, прес клипинг, организација промотивних догађаја, сајмова, 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 2022. 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. Планински туризам живео је 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 2023. 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

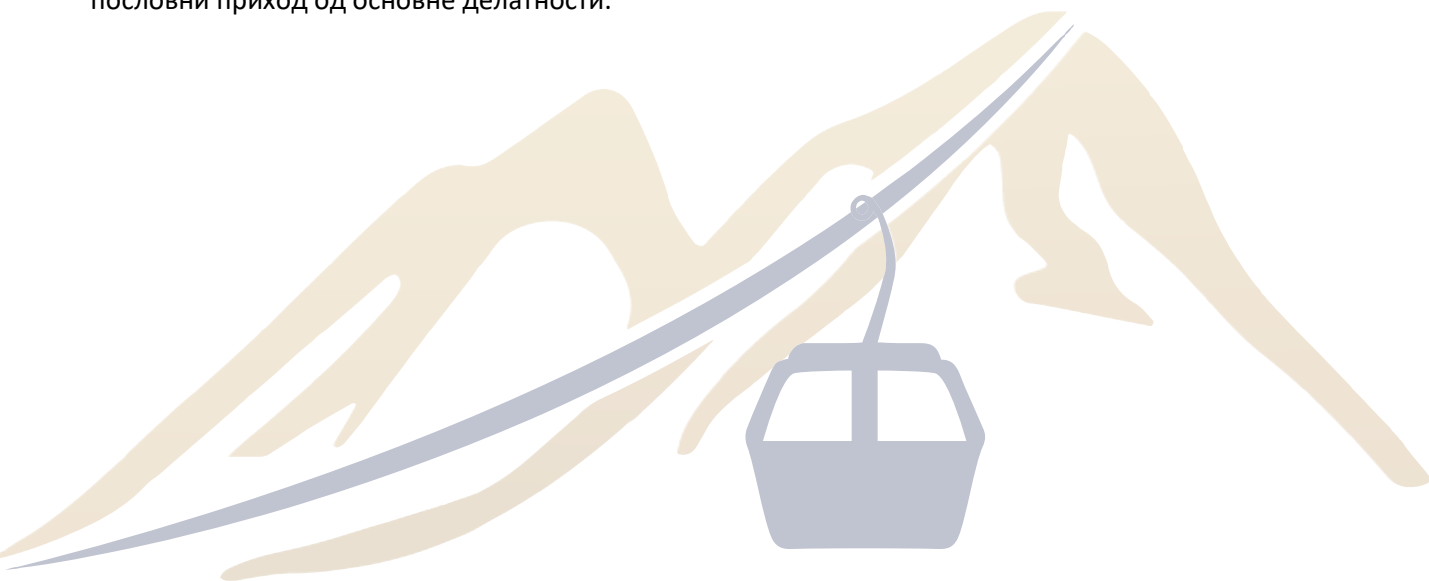
У свом редовном пословању, Предузеће је у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то: девизном ризику, ценовном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање 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 2022. година
- Биланс успеха 2022. година
- Извештај о токовима готовине 2022. година
- Биланс стања 2023. година
- Биланс успеха 2023. година
- Извештај о токовима готовине 2023. године
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Трошкови запослених
- Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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

