

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „GOLD GONDOLA
ZLATIBOR” ЧАЈЕТИНА**

**ПРОГРАМ И ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018.годину**

Оснивач : Општина Чајетина

ПИБ : 109326994

Матични број : 21162035

Седиште : Александра Карађорђевића 34, 31310 Чајетина

Чајетина, децембар 2017.

Јавно предузеће „GOLD GONDOLA ZLATIBOR” ЧАЈЕТИНА реализује активности на праћењу испоруке опреме, радова на терену и координације свих учесника у припреми почетка рада гондоле-жичаре од центра Златибора до врха Торник.

У плану за 2018. годину у плану је да се инсталација заврши и предузеће започне своју основну делатност од општег интереса, а односи се на превоз путника у копненом саобраћају (превоз успињачама, жичарама и ски лифтовима). Осим наведене делатности, предузеће ће се бавити и следећим : трговином у смислу сувенира, брзе хране и спортске опреме, смештајем, угоститељским услугама, услугама рекламе и медијског представљања пројекта, туристичким аранжманима, спортско-рекреативним и забавним садржајима.

Основни подаци о пројекту чији је инвеститор општина Чајетина :

Опрема за комплетну гондолу је набављена од француског произвођача „Romagalsky", у поступку међународног тендера. Вредност опреме је 9.950.000,00 евра. Средства су исплаћена делом из општинског буџета, а делом из кредита. Уговор за извођење радова је потписан августа 2015. године. Извођач је предузеће МПП Јединство а.д. из Ужица у конзорцијуму са фирмама Елкомс Београд, Хидромонтажа Београд и Амига Краљево. У области техничке документације, створени су услови да се заврши прилагођавање и исправљање делова пројекта за грађевинску дозволу за 3 фазе - међустаница и две секције стубова). На основу тога, циљ је да се добију преостале дозволе до пролећа 2018. године (март/април). Радови ће бити настављени на првој станици, када временски услови то дозволе, као и радови на завршетку постављања електроенергетског кабла до локације међустанице код Рибничког језера, где је смештена главна трафостаица (2 мегавата).

Потенцијални ризик може бити да ресорно Министарство грађевинарства не изда дозволе у планираном року. Највећи проблем и даље представља решавање имовинско-правних односа са државом, иако постоји Решење Владе о утврђеном јавном интересу. Очекује се да добијемо позитивна мишљења из Министарства финансија, а везано за жалбу ПК Златибор за 2 фазе које се односе на подизање стубова (крај 2017. и почетак 2018.). У погледу поступака за још неколико парцела који се воде пред Основним судом због утврђивања накнаде (тржишном су власници били незадовољни) очекивано је да се заврше и изврши упис у Служби за катастар на општну Чајетина, до краја фебруара 2018. године. Када временски услови дозволе биће завршен поступак сече шуме на траси гондоле, у складу са потписаним уговором са ЈП Србијашуме, како би радови на подизању стубова од Торника могли да се реализују.

Извођење радова и сама инвестиција реализују се преко општине Чајетина која је оснивач ЈП „Gold gondola Zlatibor“. Извођачи радова и одабрани надзорни органи наставиће активности на праћењу радова и кретању опреме. Од јануара биће успостављене процедуре преузимања опреме из складишта до почетка уградње. Долазак партнера из Француске за потребе експертског праћења уградње креће од друге половине јануара, а затим у складу са почетком радова на осталим фазама.

По пуштању у рад инсталације гондоле, ЈП „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“ ЧАЈЕТИНА бавиће се продајом аранжмана за возњу гондолом од Златибора до Торника уз могућности куповине ски пасова за ски аранжмане. Активности ЈП биће и промотивног и рекламног типа у циљу продаје рекламног простора на инсталацији. У складу са туристичким значајем гондоле, у наредном периоду предузеће ће се бавити и промотивним активностима, угоститељским и трговинским делатностима у циљу квалитетнијег представљања Златибора, региона али и повећања прихода. У 2018. години планирана ја набавка једног возила за потребе предузећа.

У плану је запошљавање 3 стручна лица који ће пратити монтажу гондоле и касније користити стечена знања приликом функционисања ове инсталације. Највредније да ће бити извршено преузимање радника из јавног сектора. Предузеће тренутно има 7 запослених са директором и обзиром да за број радника до 10 није потребно да се усваја Правилник о систематизацији није ни планиран. Тренутно, најважније је да се прерасподеле радници техничке струке који ће пратити монтажу опреме и радове на терену од почетка.

Веома важан сегмент развоја предузећа биће медијска промоција и маркетинг. У сарадњи са општином Чајетина, у плану је даљи развој људских капацитета како би по почетку рада били спремни за преузимање свих обавеза, кроз обуке и едукације. Планирана су средства за промоцију и рекламу самог пројекта, као и за одржавање и квалитетно вођење друштвених мрежа, преко којих се становништво претежно информисе о гондоли. Активности подразумевају и обуку запослених у наведеним пословима. Значајна средства ове године издвајају се у те сврхе. Кад радови почну у плану је значајнија промотивна активност кроз коришћење VR наочара (представљање реалног снимка возње у кабини) и кроз рекламу на билбордима. Планирано је учешће и сајмовима у земљи и иностранству (Београд, Сарајево, Македонија, Москва) у циљу промовисања пројекта, посебно у иностранству са новим садржајима.

У плану је изградња пословне зграде предузећа, на локацији општинске парцеле непосредно уз почетну станицу гондоле. До почетка грађевинске сезоне биће завршен пројекат са дозволом. Основни предуслов је да се технички изврши

изврши корекција услова за изградњу пословне зграде у непосредној близини Г1. Очекивано је да ОУ то реализује у јануару 2018.године.

Предузеће ће се финансирати од продаје карата, рекламирања и других сродних делатности. За почетне активности, средства ће одредити оснивач. Ове године то је износ од 21.000.000,00 динара после другог ребаланса.

Реалан програм пословања за 2018. годину који смо успоставили и кроз финансијски план и одређена средства, подразумева завршетак инсталације у септембру и почетак рада у основној делатности предузећа - превозу путника.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Миломир Туцовић

М. Туцовић



*** ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018**

И ПРИХОДИ

(новчани износ у динарима)

Р.бр. конто	НАЗИВ	2017	2018	2019	2020
		1.	2.	3.	4.
1.	Приходи од субвенције	13.500.000,00	21.000.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00
2.	Приходи од продаје роба и услуга	/	/	10.000.000,00	15.000.000,00

УКУПНО:

13.500.000,00 21.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00

III РАСХОДИ

(новчани износ у динарима)

Р.бр. конто	НАЗИВ	2017	2018	2019	2020
		1.	2.	3.	4.
1.	Трошкови материјала (ауто, гуме и др. основ. средства)	280.000,00	700.000,00+ 2.000.000,00= <u>2.700.000,00</u>	6.000.000,00	6.000.000,00
2.	Трошкови канц. материјала	80.000,00	200.000,00	490.000,00	490.000,00
3.	Трошкови горива и мазива	380.000,00	450.000,00	490.000,00	490.000,00
4.	Трошкови бруто зарада Пословодство и 9-радника у 2018. год	4.800.000,00	7.900.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00
5.	Трошкови на терет пословаца	880.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
6.	Дневнице надзорног одбора и комисија	350.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
7.	Путни трошкови запослених долазак и одлазак са посла	226.000,00	350.000,00	620.000,00	700.000,00
8.	Трошкови службених путовања	590.000,00	600.000,00	400.000,00	450.000,00
9.	Помоћ запосленима и породици	180.000,00	380.000,00	600.000,00	600.000,00
10.	ПТТ трошкови	250.000,00	300.000,00	600.000,00	650.000,00

11.	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	160.000,00	220.000,00	800.000,00	800.000,00
12.	532	Трошкови услуге промотивних активности	1.960.000,00	2.200.000,00	490.000,00	490.000,00
13.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.350.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
14.	539	Услуге по уговору	473.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00
15.	550	Трошкови услуге сајма	/	300.000,00	400.000,00	450.000,00
16.	550	Трошкови ревизије финан. извештаја	280.000,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
17.	550	Трошкови за административне и судске таксе	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
18.	550	Трошкови стручне литературе и едукације	100.000,00	150.000,00	430.000,00	450.000,00
19.	551	Трошкови репрезентације	450.000,00	300.000,00	450.000,00	490.000,00
20.	552	Трошкови премије осигурања	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
21.	553	Трошкови банкарских услуга	61.000,00	100.000,00	150.000,00	170.000,00
22.	554	Трошкови чланарине	30.000,00	50.000,00	150.000,00	170.000,00
23.	559	Умањење зарада (буџет Републике Србије)	470.000,00	600.000,00	/	/

УКУПНО:

13.500.000,00

21.000.000,00

29.000.000,00

30.000.000,00



Handwritten signature or initials.

На основу члана 19. Статута општине Чајетина ("Службени лист општине Чајетина", број 7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 14. децембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са финансијским планом ЈП "GOLD GONDOLA ZLATIBOR" за 2018. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа дана 5. децембра 2017. године под бројем 313/2017.

II

Саставни део овог решења је План рада са финансијским планом за 2018. годину и одлука Надзорног одбора.

III

Решење доставити: ЈП "GOLD GONDOLA ZLATIBOR" Чајетина, рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02- 128/2017-01 од 14. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајковић

Милоје Рајковић

