



Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

Ужице 31000, Косовска 2а
МБ:07279841; ПИБ:101505036;
ТР-Комерцијална банка:205-14897-17

Установа дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ужице, јануар 2017

САДРЖАЈ	
1.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
2.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
3.	ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА
4.	КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАДНИ СТАЖ ЗАПОСЛЕНИХ
5.	ПОСЛОВНИ РЕСУРСИ
6.	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВЕ
7.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
8.	СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УСТАНОВЕ
9.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
10.	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
11.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
12.	ИНВЕСТИЦИЈЕ
13.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
14.	ЦЕНЕ
15.	ЗАДУЖЕНОСТ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

1.1. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА УСТАНОВЕ

НАЗИВ УСТАНОВЕ	Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице
СКРАЋЕНИ НАЗИВ	УДО "Златибор"
АДРЕСА	Ужице, Косовска 2а
ОСНИВАЧ	Град Ужице
ГОДИНА ОСНИВАЊА	1956
УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР	Fi 3433/92 -Привредни суд Ужице
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА	Јавна установа
МАТИЧНИ БРОЈ	7279841
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ	Дечија и омладинска одмаралишта
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	5520, 7911
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА	Омладински хостел "Ужице" Бечићи
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА	Дечије одмаралиште "Голија" Златибор
ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА Огранак	Туристичка агенција Установа дечије одмаралиште "Златибор" Ужице
УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА	Број лиценце: ОТП 572/210 ОРГАНИЗОВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА
ПИБ	101505036
ТЕКУЋИ РАЧУН	285-25610000000-30 Сбер банка, 205-14897-17 Комерцијална банка, 160-930401-48 Банка Интеза
ДИРЕКТОР	Владан Цупарић, дипл.економиста
ТЕЛЕФОН	Ужице: +381 31 513 268; +381 31 512 020; +381 31 520 088 Бечићи: +382 33 471 814; +382 33 471 815 Златибор: +381 31 512 020; +381 31 841 135; +381 31 841 499
МЕЈЛ	udozlatibor@mts.rs
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА	www.decije-odmaraliste.com
ФЕЈСБУК	https://www.facebook.com/decjeodmaralistezlatibor

1.2. НАСТАНАК И ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Оснивач Установе је град Ужице.

Установа дечије одмаралиште "Златибор", основана је 1956. године. Одлуком Скупштине општине Ужице, 01 број 60-42/92 од 12.11.1992.године, оснива се Установа дечије одмаралиште "Златибор" Ужице.

Делатност Установе је: организовање одмора за децу и омладину; пружање угоститељских услуга за децу и омладину; организовање активног одмора кроз спортско-рекреативне и друге садржаје, организовање рекреације и наставе у природи; климатског опоравка деце и омладине; организовање туристичких путовања

Установа поседује лиценцу за организовање туристичких путовања.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ

Мисија: Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом и квантитетом пружених услуга.

Визија: Успешна установа у региону у области обављања своје делатности.

Циљеви:

- Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом – праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања;
- Економичност - пружање услуга одговарајућег квалитета, уз најниже трошкове;
- Ефикасност - остваривање максималних резултата, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;
- Ефективност - степен до кога се резултати подударају са циљевима, односно са планираним ефектима својих активности;
- Поузданост и исправност информација - приступ поузданим и битним финансијским и нефинансијским информацијама, као и поштеним обелодањивањем тих информација у благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним интересним странама;
- Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед расипања, лоше употребе, грешака, проневера и неправилности.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

3.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ

Установа је организована као јединствена радна целина. Актом о организацији и ситематизацији рад Установе се одвија кроз пословне-организационе јединице (ОЈ):

- 1) ОЈ Омладински хостел "Ужице" Бечићи, Црна Гора,
- 2) ОЈ Дечије одмаралиште "Голија" Златибор,
- 3) ОЈ Заједничке службе, Ужице, и
- 4) Туристичка агенција Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице, која делује као огранак ОЈ Заједничке службе.

3.2. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ

Орагни Установе су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор који имају права и обавезе у складу са законом и актима Установе.

Управни одбор има 5.чланова, које именује оснивач (3.члана који су представници оснивача и 2.члана предстаника запослених):

- 1) Марко Жеравчић, председник,
- 2) Дејан Ђокић, заменик председника,
- 3) Никола Станишић, члан,
- 4) Радован Јојић, члан,
- 5) Јелена Дабић, члан.

Надзорни одбор има 3.члана, које именује оснивач (2.члана који су представници оснивача и 1.члан представник запослених):

- 1) Мирјана Бучевац, председник
- 2) Драган Марковић, члан, прдставник оснивача
- 3) Владан Скорковић, члан, представник запослених

Директора установе именује Оснивач на период од 4. године.

Директор установе је Владан Цупарић, дипл.економиста.

4. КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАДНИ СТАЖ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАДНИ СТАЖ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

Р. Б.	РАДНО МЕСТО	СТРУЧНА СПРЕМА	ССС	РАДНИ СТАЖ У УСТАНОВИ	УКУПАН РАДНИ СТАЖ
1.	Директор	Дипл. економиста	VII	4	15
2.	Шеф рачуноводства	Дипл. економиста	VII	30	30
3.	Секретар	Дипл. правник	VII	20	24
4.	Рецепционер	Дипл. економиста	VII	14	33
5.	Шеф агенције	Виша економска	VI	28	28
6.	Књиговођа контиста	Виша економска	VI	3	5
7.	Рецепционер	ВКВ металоглодач	V	18	38
8.	Књ.анал. набављач	Економски техничар	IV	19	21
9.	Управник	Култура и информис.	IV	13	22
10.	Рецепционер	Правни техничар	IV	20	20
11.	Рецепционер	Машински техничар	IV	21	24
12.	Заменик управника	Економски техничар	IV	19	19
13.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	5	18
14.	Кувар	Кувар техничар	IV	27	27
15.	Бифе конобар	Кувар техничар	IV	28	29
16.	Управник	Економски техничар	IV	26	27
17.	Курир администр.	Гимназија	IV	20	20
18.	Домар	КВ молер	III	27	37
19.	Кувар	КВ Кувар	III	15	32

20.	Кувар	КВ кувар	Ш	16	16
21.	Магационер	ПК радник	П	19	33
22.	Собарица	Основна школа	без сс	28	30
23.	Собарица	Основна школа	без сс	28	30
24.	Сервир	Основна школа	без сс	27	29

4.2. Послови и радни задаци у одмаралишту **ОЈ "Голија" Златибор**" систематизовани су као следећа радна места са бројем извршилаца:

Р. Б.	РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1.	Управник одмаралишта	1
2.	Заменик управника	1
3.	Рецепционери	4
4.	Шеф кухиње	1
5.	Кувар	3
6.	Собарица	2
7.	Сервир	1
8.	Конобар	1
9.	Магационер	1
10.	Домар	1

4.3. Послови и радни задаци у одмаралишту **ОЈ "Заједничке службе" Ужице** систематизовани су као следећа радна места са бројем извршилаца:

	РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1.	Директор	1
2.	Шефа рачуноводства	1
3.	Секретара	1
4.	Благајник	1
5.	Књиговође- контисте	1
6.	Референт набавке и аналитике	1
7.	Курир-администратор	1
ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА		
1.	Шеф агенције	1

Послове и радне задатке у Установи обавља укупно **24** извршилаца.

Број извршилаца утврђен овим Правилником, мења се у складу са потребама и обимом посла. Одлуку о броју извршилаца доноси директор.

5. ПОСЛОВНИ РЕСУРСИ

5.1. Објекат Омладински hostel "Ужице" у Бечићима

Одмаралиште "Ужице" у Бечићима налази се на атрактивном делу будванске ривијере. Располаже са 200 лежаја у четворокреветним, петокреветним и шестокреветним собама. Све собе имају ТWC, купатило и терасе са погледом на море. Гостима су на располагању спортски терени и полигони за забаву најмлађих.

Уз надзор професионалног кадра (инструктора пливања, лекара, аниматора) организована је обука непливача на свом делу уређене плаже, спортске активности, забавни живот као и излети бродом и аутобусом.

5.2. Објекат Дечије одмаралиште "Голија" Златибор

Објекат се налази на Златибору, на надморској висини од 1000.м и располаже са 185 лежаја у четворокреветним, петокреветним и шестокреветним опремљеним собама са купатилима. ТВ сала, бифе бар. Објекат има пет терена за мале спортове и полигон са справама за анимацију предшколске и школске деце. Ресторан одмаралишта располаже са 200 места. Јеловник је прилагођен потребама младих.

Установа на Златибору и објекту организује рекреативне наставе, летовања и зимовања, излете до музеја под отвореним небом "Старо село" – Сирогојно и Мокре Горе са посетом Дрвенграду возњом пругом уског колосека, тзв. "Шарганском осмицом", дечије позоришне представе ужичког позоришта.

Целодневне разноврсне анимације врше се под надзором обучених аниматора и рекреатора.

5.3. Објекат пословне зграде управе и администрације у Ужицу.

У објекту је смештена администрација и органи управљања Установе у којем се обављају заједнички послови (општи, правни, финансијски и др.)

У саставу заједничких послова делује огранак: Туристичке агенције Установе, која врши послове орагнизовања туристичких путовања.

6. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВЕ

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

- приходи остварени продајом смештајних капацитета,
- приходи остварени изнајмљивањем пословног простора,
- приходи остварени истицањем рекламног простора,
- финансијских кредита,
- субвенцијама из буџета града Ужица,
- пројектима који финансирају надлежна министарства Владе Републике Србије,
- другим изворима у складу са законом.

7. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

7.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

7.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину.

8. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

Да би Установа опстала у веома сложенем и променљивом окржењу и ефикасно наставила пословање, неопходно је управљати њеним променама.

Тржиште, конкуренција и слично, стварају сталне промене које захтевају од Установе да се прилагођавава измењеним условима и новим изазовима, да мења своју пословну и развојну стратегију, организациону структуру, особље, вештине и знања, како би опстала у стално променљивом окружењу.

Без промена, Установа не може да опстане, не може ефикасно да функционише у садашњем и будућем времену.

Органи управљања Установе спровешће низ планских мера у циљу организацијског развоја, рационализације и модернизације Установе по фазама.

9. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Планом за 2017.годину предвиђено је да у П.Ј. ГОЛИЈА оствари се 45.600 пансион дана. У одмаралишту hostel "Ужице" Бечићи планом за 2017.годину предвиђено је 19.200 пансион дана.

10. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

10.1. ПРИХОДИ

1.	Приход од бифеа на Златибору	850.000,00
2.	Приход од бифеа у Бечићима	3.500.000,00
3.	Приход од од услуга смештаја	62.277.800,00
4.	Приход од хране	33.534.200,00
5.	Приход од услуга превоза	700.000,00
6.	Приход од осигурања гостију	100.000,00
7.	Приход од коришћења спортских терена	100.000,00
8.	Приход од продаје жетона /стони фудбал итд /	200.000,00
9.	Приход од продаје отпадног уља за јело	10.000,00
10.	Приход од продаје отпадака хране	70.000,00
11.	Приход од субвенција-Министарства туризма	15.000.000,00
12.	Приход од субвенција-Града Ужица	5.000.000,00
13.	Остали непоменути приходи	50.000,00
14.	Приходи од камата	60.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ		121.452.000,00

Параметри за израду плана

Одмаралиште „Голија“ Златибор 45.600 п/д x 1220,66 динара 55.662.000,00

Хостел „Ужице“ Бечићи 19.200 п/д x17,00Е x 123,00 динара 40.150.000,00

Планирани приходи за 2017.годину на нивоу од 121.452.000,00 планирани су на основу броја пансион дана и субвенција од Министарства Туризма и Града Ужица.

У укупне приходе није укључен бесплатан боравак деце са територије Града Ужица а на терет Дечијег одмаралишта.

10.2. РАСХОДИ И УЛАГАЊА У ЗГРАДЕ И ОПРЕМУ

1. Набавна вредност робе за бифе на Златибору	500.000,00
2. Набавна вредност робе за бифе у Бечићима	2.000.000,00
3. Набавка хране	14.300.000,00
4. Набавка ситног инвентара и опреме за кухињу	1.300.000,00
5. Материјал и рез. делови за одржавање основних средстава	250.000,00
6. Материјал за текуће одржавање /чишћење/	500.000,00
7. Канцелариски материјал	100.000,00
8. Остали материјал	500.000,00
9. Средство за хигијену и дезинфекцију	100.000,00
10. Гориво и мазиво за возила и друге машине	350.000,00
11. Електрична енергија	2.500.000,00
12. Набавка пелета за огрев	1.500.000,00
13. Набавка плина за кухињу	20.000,00
14. Зараде	30.864.000,00
15. Услуге омладинске задруге	300.000,00
16. Уговори о привремено повременим пословима	4.000.000,00
17. Уговори о делу	200.000,00
18. Трошкови дневница за службено путовање	100.000,00
19. Јубиларне награде	400.000,00
20. Трошкови превоза на рад и са рада	1.000.000,00
21. Набавка ХТЗ опреме	200.000,00
22. Помоћ запосленима за смртни случај, болест...	100.000,00
23. Услуге ПТТ саобраћаја	450.000,00
24. Услуге доставе /брза пошта/	30.000,00
25. Услуге превоза гостију	1.000.000,00
26. Трошкови такси услуга	20.000,00
27. Трошкови за услуге на одржавању основних средстава.	934.000,00
28. Трошкови рекламе и пропаганде	100.000,00
29. Комуналне услуге/вода.смеће/	2.500.000,00
30. Трошкови регистрације службених аутомобила	100.000,00
31. Трошкови за претплату на службене публикације	50.000,00
32. Трошкови стручног усавршавања и присуствовање семинарима	50.000,00
33. Услуге прања веша	800.000,00
34. Санитарни и бактер. прегледи, здравствене услуге	400.000,00
35. Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	100.000,00
36. Услуге на одржавању програма на рачунарима	160.000,00
37. Остале непроизводне услуге	200.000,00
38. Трошкови репрезентације	400.000,00
39. Премије осигурања имовине и лица	350.000,00
40. Услуге пословних банака и платног промета	220.000,00
41. Чланарине пословним удужењима	20.000,00
42. Порез на имовину / непокретност /	60.000,00
43. Такса за истицање фирме на пословном простору	70.000,00
44. Остали порези, накнаде и таксе	50.000,00
45. Члански допринос туристичким организацијама	15.000,00

46. Трошкови солидарног доприноса / на терет послодавца /	50.000,00
47. Судски трошкови / тексе, вештачења /	30.000,00
48. Дозвола боравка нерезидентима / за рад у Црној Гори /	90.000,00
49. Трошкови донаторства, спонзорства, хуманитарне помоћи	100.000,00
50. Трошкови лекова и санитарног материјала	30.000,00
51. Остали нематеријални трошкови	10.000,00
52. Камате на порезе доприносе и јавне расходе	2.000,00
53. Казне за привредне преступе и прекршаје	150.000,00
54. Остали непоменути непословни расходи	100.000,00
55. Амортизација	5.000.000,00
56. Изградња спортске хале, трибина и одбојкашког терена	36.378.000,00
57. Мултифункционална подлога за отворене терене - Златибор	2.000.000,00
58. Набавка и уградња соларних колектора- Златибор	1.000.000,00
59. Проширење постојеће играонице - Златибор	2.300.000,00
60. Постављање видео надзора- Златибор	500.000,00
61. Пројектна документација за објект у Бечићима	1.500.000,00
62. Набавка службених аутомобила	1.500.000,00
63. Реновирање постојећих купатила на Златибору	1.000.000,00
64. Накнада за рад Управног одбора	150.000,00
65. Постављање видео надзора у Бечићима	399.000,00
УКУПНО	121.452.000,00

11. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

11.1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА

Неопходно је средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

11.2. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Због обима и сезонског карактера посла Установа ће ангажовати потребан број радника на привременим и повременим пословима.

У одмаралишту "Голија" на Златибору њихов број ће бити усклађен с потребама и у складу са законом. У хостелу у Бечићима њихов број се креће од 19 до 25. У појединим месецима уместо ангажованих на привременим и повременим пословима, биће ангажован један број радника и на одређено време и преко омладинске задруге (редовни ученици, или студенти).

За запошљавање радника за рад у хостелу Бечићи, постоји законска обавеза расписивања конкурса у којем приоритет имају грађани Црне Горе.

Политика Установе је да у хостелу Бечићи има што више радника из Црне Горе, из разлога што Установа за уполсене грађане из Црне Горе не плаћа радну и боравишну дозволу.

Један број лица биће радно ангажован уговором о делу и то пре свега лекар и аниматор у одмаралишту "Голија", по потреби и медицинска сестра, као и у одмаралишту у Бечићима.

У наредном планском периоду посебан акценат се ставља на проширење знања у области управљања људским ресурсима, који ће допринети успешном управљању

људским капиталом: како придобити, развити, задржати и наградити праве људе, који ће постићи постављене циљеве и следити стратегију Установе.

Планиране активности Установе на пољу управљања људским ресурсима у наредном периоду обухватају континуирану едукацију и усавршавање запослених у областима њиховог рада, како би у што већој мери допринели реализацији постављених циљева Установе

12. ИНВЕСТИЦИЈЕ

12.1. ПЛАНИРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – БЕЧИЋИ

- 1) Изградња новог смештајног објекта у Бећићима на постојећој локацији (поред хостела), укупне површине од 800-900.м2, са 30.соба, функционално и наменски опремљен, који би био у функцији током читаве године,
- 2) Санација крова, кухиње и трпезарије хостела "Ужице" у Бечићима,
- 3) Уградња централног бојлера капацитета 5.000.литара са инсталирањем система соларног грејања,
- 4) Изградња потпорног зида на локацији хостела "Ужице" Бечићи и уређење земљишта (заравњивање површине) за паркинг места.

12.2. ПЛАНИРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ - ГОЛИЈА ЗЛАТИБОР

- 1) Изградња фудбалског терена

12.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2017. ГОДИНИ

- 1) Изградња спортске хале површине (750 м2.)
- 2) Изградња играонице (100 м2.)
- 3) Изградња одбојкашког терена.
- 4) Уградња соларних панела за базен.
- 5) Уградња мултифункционалне подлоге на постојећим теренима (2.300 м2)
- 6) Изградња трибина
- 7) Уградња видео надзора у новодограђеном простору.

13.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

13.1. ХОСТЕЛ "УЖИЦЕ" БЕЧИЋИ: Замена столарије, набавка кухињске опреме и посуђа.

13.2. ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЛИЈА" ЗЛАТИБОР: Набавка кухињске опреме и посуђа, реконструкција старих купатила.

14. ЦЕНЕ

14.1. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене смештаја и исхране у Одмаралишту "Голија" на Златибору у 2017.години, за школску децу биће на нивоу предходне године, а за спортске екипе и остале госте цене ће се дефинисати сходно тржишним условима.

Цене смештаја и исхране у Одмаралишту "Ужице" у Бечићима у 2017.години, биће на нивоу предходне године а за спортске екипе и остале госте цене ће се дефинисати сходно тржишним условима.

15.ЗАДУЖЕНОСТ

Установа нема задужења.

Ужице, 12.01.2017.године

Директор Установе
Владан Цупарић, дипл.економиста