



Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

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

УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР" УЖИЦЕ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Установа дечије одмаралиште "Златибор"
31000Ужице, Косовска 2а

Телефон:+381 31 513 268, факс +381 31 5520 088
udozlatibor@mts.rs, www.decije-odmaraliste.com

Матични број 07279841, ПИБ 101505036
Ужице, 29.01.2018.

Садржај:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ.....	3
1. Увод.....	3
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија.....	3
1.2. Правни основ за обављање делатности установе	3
1.3. Делатност установе.....	4
1.4. Организациона структура установе	4
1.5. Начин финансирања	5
2. Годишњи план рада установе	5
2.1. План програмских активности / пројеката који се финансирају из буџета Града	5
2.2. План програмских активности / пројеката који се финансирају из сопствених прихода и других извора	5
3. План људских ресурса	6
3.1. Политика људских ресурса	6
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима	6
3.3. План развоја људских ресурса.....	7
4. План материјалних ресурса.....	8
4.1. План инвестиција; (капитални пројекти).....	8
4.2. План одржавања основних средстава	8
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	8
5. План набавки	9
5.1. План јавних набавки	9
5.2. План набавки	11
6. Финансијски план	16
6.1. План прихода.....	16
6.2. План расхода	17

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ

1. Увод

1.1. Историјат установе, циљеви и мисија

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.

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.

1.2. Правни основ за обављање делатности установе

- Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014),
- Закон о друштвеној бризи о деци („Сл. гласник РС 49/92, 29/93, 53/94, 25/96, 29/2001, 16/2002, 63/2003, 101/2005, 18/2010),
- Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС),
- Закон о туризму („Сл. гласник РС 36/2009; 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015)
- Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15 и 81/16),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 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 и 99/2016),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије“, број 101/05 и 91/2015),

- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010),
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2010), Статут Града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 25/17 - пречишћен текст),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки Организациони облик у систему града Ужица за 2017. годину („Службени лист града Ужица“ број 25/17).

1.3. Делатност установе

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.

Шифра основне делатности 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, као и 7911 – делатност туристичких агенција и 7912 -делатност туроператора.

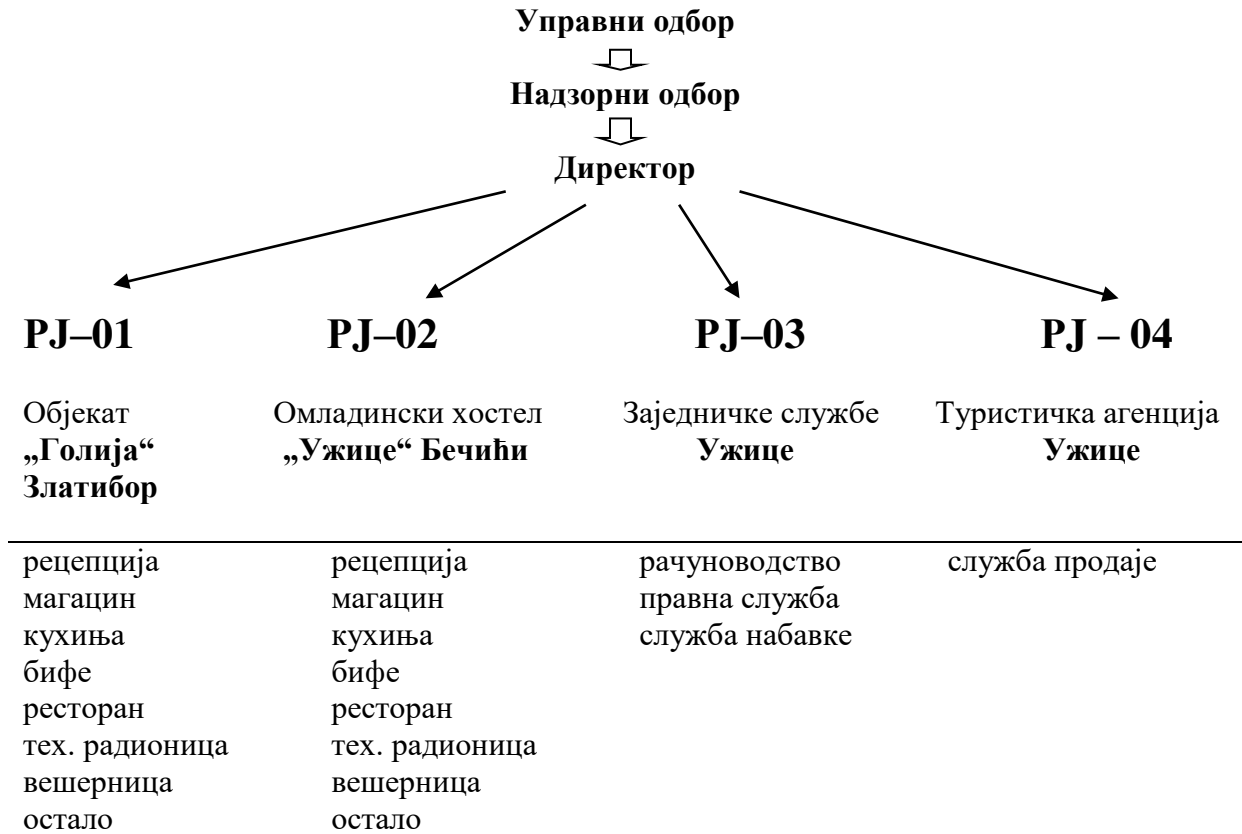
Установа је извршила усклађивање броја и структуре запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки Организациони облик у систему Града Ужица за 2017. годину ("Службени лист града Ужица" број 25/17).

Директор установе је донео нови Правилник о организацији и систематизацији радних места, број: 03-491-1 од 17.11.2017. године. Правилник је усклађен са наведеном Одлуком Оснивача.

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



1.5. Начин финансирања

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

- из сопствених прихода,
- субвенцијама из буџета града Ужица,
- пројектима који финансирају надлежна министарства Владе Републике Србије.

2. Годишњи план рада установе

2.1. План програмских активности / пројеката који се финансирају из буџета Града

Нема програмских активности које се финансирају из буџета Града.

2.2. План програмских активности / пројеката који се финансирају из сопствених прихода и других извора

Рад Установе се огледа кроз вршење активности из основне делатности: организовање рекреативне наставе, зимовања, летовања и кошаркашког кампа.

У 2018. години Установа ће усмерити активности ка подизању нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са школским установама, сарадњу са агенцијама из области туризма, сарадњу са установама културе, спортским клубовима.

Промоција установе ће се одвијати кроз израду промотивног материјала са свим активностима из области дечијег туризма.

Активности усмерене на подизање нивоа квалитета услуга ће се огледати кроз обавештење медија о активностима установе, промоција програма летовања, зимовања и кампа, ажурирање сајта са фотографијама.

3. План људских ресурса

3.1. Политика људских ресурса

Установа константно врши анализу радних места, планира потребе за радном снагом, врши социјализацију запослених, награђује, мотивише и отпушта запослене и на тај начин остварује сврху управљања људским ресурсима: побољшање учинка запослених на стратешки, етички и друштвено одговоран начин.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

Анализа стања – табеларни приказ:

	Радно место	Стручна спрема	ссс	Радни стаж у установи	Укупан радни стаж
1.	Директор	Дипл. економиста	VII	5	17
2.	Шеф рачуноводства	Дипл. економиста	VII	31	31
3.	Секретар	Дипл. правник	VII	20	24
4.	Рецепционер	Виша економска	VI	29	29
5.	Књиговођа контиста	Виша економска	VI	4	6
6.	Књ.анал. набављач	Економски техничар	IV	20	22
7.	Управник	Култура и информис.	IV	14	23
8.	Рецепционер	Правни техничар	IV	21	21
9.	Рецепционер	Машински техничар	IV	22	25
10.	Рецепционер	Економски техничар	IV	18	22
11.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	6	19
12.	Кувар	Кувар техничар	IV	28	28
13.	Помоћ.радн.у кухињи	Кувар техничар	IV	29	30
14.	Управник – рецепционер Бечићи	Економски техничар	IV	30	27
15.	Кувар	КВ Кувар	III	17	32
16.	Кувар	КВ кувар	III	17	17
17.	Помоћни радник	ПК	II	20	34
18.	Собарица	Основна школа	без сс	30	31
19.	Собарица	Гимназија	IV	21	21

Табеларни приказ запослених по организационим јединицама:

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

	Радно место	Број извршилаца
1.	Управник одмаралишта	1
2.	Рецепционер	4
3.	Шеф кухиње	1
4.	Кувар	3
5.	Собарица	2
6.	Помоћни радник	1
7.	Помоћни радник у кухињи	1

Послови и радни задаци у одмаралишту ОЈ "Ужице" Бечићи систематизовани су као следећа радна места са бројем извршилаца:

	Радно место	Број извршилаца
1.	Управник - рецепционер одмаралишта	1

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.	Шеф рачуноводства	1
3.	Секретар	1
4.	Књиговођа - контиста	1
5.	Књиговођа аналитичар - набављач	1

Послови и радни задаци у ОЈ Туристичка агенција Ужице су систематизовани, непопуњени и тренутно нема извршилаца.

Послове и радне задатке у Установи обавља укупно 19 извршилаца.

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

Због обима и сезонског карактера посла Установа ће ангажовати потребан број сезонских радника.

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. 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.

3.3. План развоја људских ресурса

План развоја људских ресурса установа ће утврђивати и спроводити у складу са препорукама и прописима Оснивача и у складу са својим потребама и финансијским могућностима.

4. План материјалних ресурса

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

1. Изградња теретане, сауне, слане собе и собе за масажу на Златибору. Поменути објекат ће бити повезан са постојећим објектом и неопходан је ради унапређења квалитета услуге и заокруживања целокупног спортско-рекреативног садржаја. Пројекат ће се реализовати у периоду од априла до краја 2018. године. Наведени пројекат ће се финансирати:

- Из буџета Града 3.000.000,00 дин.
- Министарство туризма 15.000.000,00 дин.
- Из сопствених прихода 7.000.000,00 дин.

Мере које треба предузети за реализацију пројекта: пројектна документација, расписивање тендера и изградња објекта.

2. Набавка службеног аутомобила

Набавка аутомобила је неопходна због дотрајалости и техничке несигурности постојећег аутомобила. Набавка ће се финансирати из сопствених прихода. Мере које треба предузети: расписивање тендера и набавка.

4.2. План одржавања основних средстава

План одржавања основних средстава обухвата:

- Санација асфалтне подлоге на спортском терену у Бечићима,
- Замена столарије, набавка кухињске опреме у одмаралишту у Бечићима,
- Набавка кухињске опреме и реконструкција старих купатила у одмаралишту на Златибору.

Наведени радови ће се финансирати из сопствених прихода и неопходни су ради побољшања техничких могућности и услова коришћења објекта.

4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности

За ову годину планирали смо средства за следеће трошкове:

- Набавка хране (закључиће се уговори са најповољнијим понуђачима);
- Електричну енергију и комуналне услуге плаћамо на основу утрошка;
- За грејање објекта користимо пелет који набављамо у поступку јавне набавке мале вредности;
- Трошкови комуникације (фиксна телефонија, мобилни телефони, интернет...) - уговор са Телекомом и Сат ТВ Метеор;
- Трошкови осигурања имовине, запослених и туристичке агенције - уговор са Дунав компанијом;
- Услуге хемијског прања и пеглања веша врши изабрани понуђач (сваке године се спроводи јавна набавка);
- За услуге на одржавању основних средстава ангажујемо најповољнијег извођача, а услед хитности доступног.

5. План набавки

5.1. План јавних набавки

у 000 дин.

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. год.									
Ред.бр.	Предмет набавке ОРН	Процењ. вред. (укупно по годинама)	Планирана сред. у фин. плану (без ПДВ)		Врста покупка	Оквирни датум			НАПОМЕНА (предходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			износ	конто		Покретање покупка	Закључење уговора	Извршење уговора	
	Добра	5.000							
1.	Горива на бази дрвета ОРН: 09111400	2.000	2.000	5134	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2018. (друга половина)	Мај 2018.	До маја 2018.	Ова набавка ће се спроводити по процедури покупка ЗЈНМВ
	Разлог и оправданост набавке, начин и утврђивање процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње предходне године. Процењена вредност је утврђена на основу анализе цене из уговора из предходне године, имајући у виду процену пораста цене огрева (енергетска биомаса – пелет).							
2.	Набавка службеног аутомобила	3.000				Септембар 2018.	Октобар 2018.		
		Због честих службених путовања и потребе аутомобила за објекат Голија.							

	Услуге	900							
1.	Услуге прања и пеглања ОРН 98310000	900	900		Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2018. (крај фебруара)	Март 2018.	Март 2018. – Март 2019.	
	Разлог и оправданост набавке, начин утврђивања проц.вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процењена количина је извршена на основу укупног броја корисника. Процењена вредност је утврђена анализом тржишта и уговора из претходне три године.							
	Радови	26.000							
1.	Изградња теретане, сауне, слана соба и соба за масажу са опремом	25.000		220	Отворени поступак	Април 2018.		2019.	
	Разлог и оправданост набавке, начин утврђивања процењ. вредности	Да би се побољшао квалитет пружања услуга процењена вредност је утврђена на основу постојећег пројекта. Ова набавка ће се реализовати у зависности од добијања субвенција од Министарства туризма, града Ужица и добијања дозвола.							
2.	Санација спортског игралишта у Бечићима	1.000		220	ЈНМВ	Април 2018.	Мај 2018.	Мај 2018.	
	Разлог и оправданост набавке, начин утврђивања процењене вредности	Да би се побољшао квалитет пружања услуга процењена вредност је утврђена на основу упоређивања цене са изведеним сличним радовима у објекту на Златибору.							

5.2. План набавки

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
		Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
Услуге	1000							
Ангажовање 10 лица за обављање послова на Златибору		1.000 + (Порези и доприноси)	423 Услуге по уговору	Члан 7. став 1. тачка 12.	Мај 2018.	Мај 2018.	Август 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Послови који нису постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених Законом. Процена вредности је извршена аналогно прописаним коефицијентима за конкретна радна места.							
Радови	500							
Радови на санацији купатила	500	500	532	Члан 39. став 2.	Септембар 2018.	Септембар	Септембар 2018.	
Разлог оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Добра	15700	15700						
Набавка хране за објекте		+ Порези	511	Члан 7. став 1. тачка 6. Закона ЈН			Јануар - Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем e-mailа од стране потенцијалних понуђача о чему је сачињен и записник. Набавка се спроводи прикупљањем понуда, избором најповољнијег понуђача и закључивањем уговора.							

Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
		Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
Добра	1600	1600		Члан 7. став 1. тачка 6. Закона ЈН			Јануар - Децембар 2018.	
Робе за бифе Голија и Бечићи			501					
Разлог и оправданости набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-mailа од стране потенцијалних понуђача. Набавка се спроводи прикупљањем понуда и избором најповољнијег понуђача и закључењем уговора.							
Добра	500	500						
Материјал за текуће одржавање			5124	Члан 39. став 2.	Јануар		Јануар - Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-mailа од стране потенцијалних понуђача, о чему је сачињен и записник. Набавка се спроводи прикупљањем понуда, избором најповољнијег понуђача и закључивањем уговора.							
Услуге	400	400						
Санитарни и бактериолошки прегледи			550	Члан 39. став 2.	Јануар	Јануар 2018.	Јануар - Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Због специфичности делатности коју одмаралиште обавља, рад са децом, врше се месечни санитарни и бактериолошки прегледи.							
Добра	500	500						
Материјал за текуће одржавање			5124	Члан 39. став 2.	Јануар		Јануар - Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-mailа од стране потенцијалних понуђача, о чему је сачињен и записник. Набавка се спроводи прикупљањем понуда, избором најповољнијег понуђача и закључивањем уговора.							

Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
		Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
Услуге	400	400						
Санитарни и бактериолошки прегледи			550	Члан 39. став 2.	Јануар	Јануар 2018.	Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Због специфичности делатности коју одмаралиште обавља, рад са децом, врше се месечни санитарни и бактериолошки прегледи.							
Добра	150	150						
Средства за хигијену и дезинфекцију			5129	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.		Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-маила од стране потенцијалних понуђача, о чему је сачињен и записник. Набавка се спроводи прикупљањем понуда, избором најповољнијег понуђача.							
Услуге	100	100						
Дератизација, дезинфекција			5503	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.	Јануар 2018.	Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Набавка ситног инвентара	490		5118	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.		Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Добра								
Остали материјал	490		5128	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.		Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							

Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
		Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
Канцеларијски материјал	100		5125	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.	Фебруар 2018.	Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Услуге								
Одржавање рачунара	160		5507	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.	Фебруар 2018.	Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Реклама и пропаганда	100		535	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.		Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Услуге								
Остале непр. услуге	200		5509	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.		Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Трошкови одржавања осн. средстава	500		5321	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.	Фебруар 2018.	Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							

Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
		Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
Услуге								
Трошкови превоза деце	500		5312	Члан 39. став 2.	Мај 2018.		Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	Потребно је извршити уговорени превоз деце до објеката.							
Хтз опрема	200		5294	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.	Фебруар 2018.	Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							
Услуге								
Стручно усавршавање	50		5508	Члан 39. став 2.	Јануар 2018.		Јануар – Децембар 2018.	
Разлог и оправданости набавке	У циљу обезбеђења редовних активности.							

6. Финансијски план**6.1. План прихода**

	ОПИС	Средства буџета	Средства из сопствених прихода	Средства из других извора	Укупно
1.	Приход од бифеа на Златибору		1.000.000,00		1.000.000,00
2.	Приход од бифеа у Бечићима		3.500.000,00		3.500.000,00
3.	Приход од услуга смештаја		59.662.200,00		59.662.200,00
4.	Приход од хране		29.305.800,00		29.305.800,00
5.	Услуге превоза		200.000,00		200.000,00
6.	Приход од осигурања гостију		100.000,00		100.000,00
7.	Приход од коришћења спортских терена		20.000,00		20.000,00
8.	Приход од продаје жетона / стони фудбал, итд/		150.000,00		150.000,00
9.	Приход од продаје отпада / уље за јело/		10.000,00		10.000,00
10.	Приход од продаје отпадака хране		125.000,00		125.000,00
11.	Остали непоменути приходи		50.000,00		50.000,00
12.	Субвенција од Министарства туризма			15.000.000,00	15.000.000,00
13.	Субвенција од Града Ужица	3.000.000,00			3.000.000,00
14.	Приходи од камата		60.000,00		60.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ					112.183.000,00

Параметри за израду плана:

Одмаралиште „Голија“ Златибор 45.600 п/д x 1.170,64 дин. без ПДВ
Хостел „Ужице“ Бечићи 19.200 п/д x 15,85 Е без ПДВ по званичном курсу

53,380.800,00**35.587.200,00**

Планирани приходи за 2018. годину на нивоу од 112.183.000,00 планирани су на основу броја пансион дана и субвенција од Министарства Туризма, Града Ужица и осталих прихода из табеле 6.1.

6.2. План расхода

	ОПИС	Средства буџета	Средства из сопствених прихода	Средства из других извора	Укупно
1.	Набавка робе за бифе на Златибору		600.000,00		600.000,00
2.	Набавка робе за бифе у Бечићима		2.000.000,00		2.000.000,00
3.	Набавка хране		15.700.000,00		15.700.000,00
4.	Набавка ситног инвентара		490.000,00		490.000,00
5.	Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава		490.000,00		490.000,00
6.	Материјал за текуће одржавање		500.000,00		500.000,00
7.	Канцеларијски материјал		100.000,00		100.000,00
8.	Остали материјал		490.000,00		490.000,00
9.	Средства за хигијену и дезинфекцију		150.000,00		150.000,00
10.	Гориво за возила		350.000,00		350.000,00
11.	Електрична енергија		3.300.000,00		3.300.000,00
12.	Пелет за огрев		2.000.000,00		2.000.000,00
13.	Плин за кухињу		80.000,00		80.000,00
14.	Зараде		36.000.000,00		36.000.000,00
15.	Уговори о делу		200.000,00		200.000,00
16.	Привремени и повремени послови		1.000.000,00		1.000.000,00
17.	Услуге омладинске задруге		300.000,00		300.000,00
18.	Накнада члановима Управног одбора		300.000,00		300.000,00
19.	Трошкови дневница за службено путовање		100.000,00		100.000,00
20.	Јубиларне награде		300.000,00		300.000,00
21.	Трошкови превоза на рад и са рада		1.800.000,00		1.800.000,00
22.	ХТЗ опрема		200.000,00		200.000,00
23.	Помоћ запосленима / смртни случај, болест/		150.000,00		150.000,00
24.	Услуге ПТТ саобраћаја		450.000,00		450.000,00
25.	Услуге доставе		30.000,00		30.000,00
26.	Услуге превоза путника		500.000,00		500.000,00
27.	Такси услуге		80.000,00		80.000,00
28.	Услуге на одржавању основних средстава		500.000,00		500.000,00
29.	Трошкови рекламе и пропаганде		100.000,00		100.000,00
30.	Трошкови претплата на стручне публикације		100.000,00		100.000,00

31.	Комуналне услуге / вода, смеће /		2.500.000,00		2.500.000,00
32.	Трошкови регистрације аутомобила		100.000,00		100.000,00
33.	Трошкови стучног усавршавања и присуствовања семинарима		50.000,00		50.000,00
34.	Услуге прања веша		900.000,00		900.000,00
35.	Обавезни санитарни и бактериолошки прегледи		400.000,00		400.000,00
36.	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		100.000,00		100.000,00
37.	Чланарина пословним удружењима /Привредна комора/		64.000,00		64.000,00
38.	Остале непроизводне услуге		450.000,00		450.000,00
39.	Услуге на одржавању програма на рачунарима		160.000,00		160.000,00
40.	Трошкови репрезентације		400.000,00		400.000,00
41.	Премије осигурања		400.000,00		400.000,00
42.	Услуге платног промета		230.000,00		230.000,00
43.	Порез на имовину		60.000,00		60.000,00
44.	Такса за истицање фирме на пословном простору		70.000,00		70.000,00
45.	Остали порези, накнаде и таксе		50.000,00		50.000,00
46.	Члански допринос туристичким организација		15.000,00		15.000,00
47.	Трошкови солидарног доприноса / на терет послодавца/		50.000,00		50.000,00
48.	Таксе, судски трошкови и вештачења		10.000,00		10.000,00
49.	Дозвола боравка нерезидентима у ЦГ		90.000,00		90.000,00
50.	Донације, спонзорства и хуманитарне помоћи		450.000,00		450.000,00
51.	Трошкови лекова и санитетског материјала		10.000,00		10.000,00
52.	Камате на порезе, доприносе и јавне расходе		10.000,00		10.000,00
53.	Казне за привредне преступе и прекршаје		150.000,00		150.000,00
54.	Остали непоменути непословни расходи		110.000,00		100.000,00
55.	Амортизација		6.500.000,00		6.500.000,00
56.	Изградња теретане, сауне, слане собе и собе за масажу са опремом	3.000.000,00	7.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
57.	Замена асвалтне подлоге на терену у Бечићима		1.000.000,00		1.000.000,00
58.	Набавка службеног аутомобила		3.000.000,00		3.000.000,00
59.	Поправка постојећих купатила на Златибору		490.000,00		490.000,00
60.	Пројектна документација		400.000,00		400.000,00
	УКУПНО				111.929.000,00

Ужице, 29.01.2018. године

