

На основу члана 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91, 71/94, 79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др.закон), члана 32 и 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште "Златибор" за 2019.годину који је Управни одбор Установе усвојио Одлуком број 03-19-1 од 23.01.2019.године.

II Решење доставити Управном одбору Установе дечије одмаралиште "Златибор.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 022-15 /19

Датум: _____године

У ж и ц е

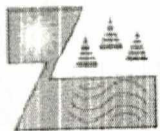
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

На основу члана 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91, 71/94, 79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др.закон) прописано је да Управни одбор доноси програм рада установе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа, као и планове и програме рада установа и других организација чији је оснивач град.

Градско веће на седници одржаној 29.01.2019.године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште "Златибор" за 2019.годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.



Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

Ужице 31000, Косовска 2а
МБ:07279841; ПИБ:101505036;
Сбер банка: 285-256100000080-30

На основу члана 21. тачка 4. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС бр.42/91,71/94,79/2005, 81/2005,83/2014) и члана 26. АLINEЈА 5. Статута број 03-87-1 од 13. 06.2005. године, Управни одбор Установе дечије одмаралиште „Златибор“ на седници одржаној 23.01.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште „Златибор“ за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 03-19 -1
Датум: 23.01.2019.

Председник Управног одбора



Марија Жеравчић
Марија Жеравчић

Туристичка агенција Управа ☎ +381 31 513 268; +381 31 520 088;
Бечићи ☎ +382 33 471 814; +382 33 471 815 Златибор ☎ +381 31 841 135; +381 31 841 499
<http://www.decije-odmaraliste.com> - e-mail: udozlatibor@mts.rs

УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР" УЖИЦЕ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Установа дечије одмаралиште “Златибор”
31000 Ужице, Косовска 2а

Телефон: +381 31 513 268, факс +381 31 520 088
udozlatibor@mts.rs, www.decije-odmaraliste.com

Матични број 07279841, ПИБ 101505036
Ужице, 23.01.2019.

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 Града5	
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.....	8
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.....	9
5. План набавки	10
5.1. План јавних набавки	10
5.2. План набавки	12
6. Финансијски план	17
6.1. План прихода.....	17
6.2. План расхода	18

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, 113/2017),
- Закон о туризму („Сл.гласник РС 36/2009;88/2010,99/2011,93/2012,84/2015, 83/2018)
- Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15 и 81/16, 95/2018),
- 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, 99/2016, 113/2017 и 65/2018)
- 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, 113/2017)

- Закон о заштити становништва ид 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, 43/2018).

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.

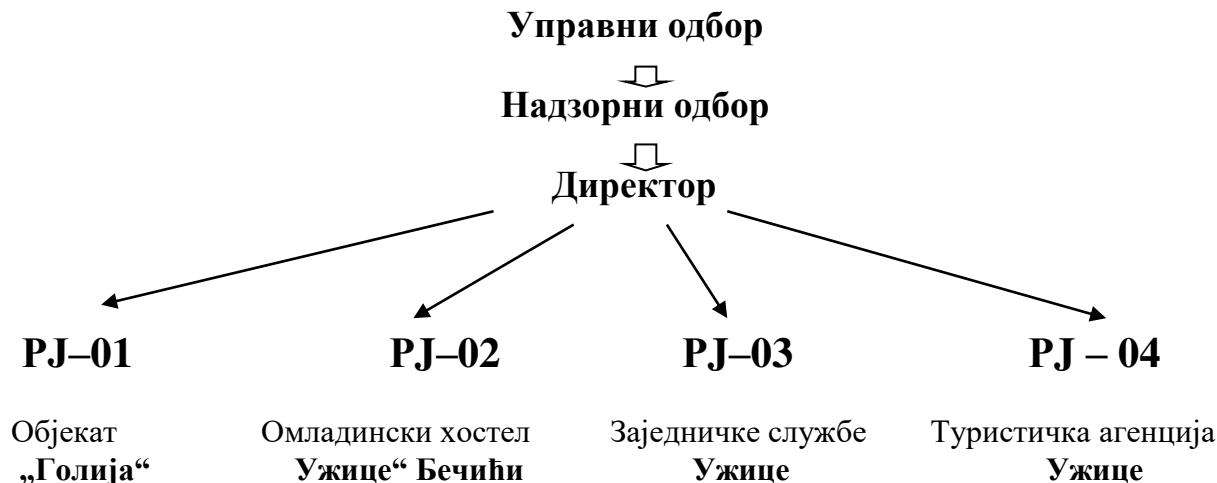
Установа је извршила усклађивање броја и структуре запослениху складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки Организациони облик у систему Града Ужица за 2017. годину ("Службени лист града Ужица" број 25/17)

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 систематизацији 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.



Златибор

– рецепција	– рецепција	- рачуноводство
	– магацин	- правна служба
– кухиња	– кухиња	
– бифе	– бифе	
– ресторан	– ресторан	
– тех. радионица	– тех. радионица	
– вешерница	– вешерница	
– остало	– остало	

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 2019. години Установа ће усмерити активности на 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 видео филмовима и 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:

Р. Б.	РАДНО МЕСТО	СТРУЧНА СПРЕМА	ССС	РАДНИ СТАЖ У УСТАНОВИ	УКУПАН РАДНИ СТАЖ
1.	Директор	Дипл. економиста	VII	6	18
2.	Шеф рачуноводства	Дипл. економиста	VII	32	32
3.	Секретар	Дипл. правник	VII	21	25
4.	Рецепционер	Виша економска	VI	30	30
5.	Контиста	Виша економска	VI	5	7
6.	Референт за фин.рач.послове	Економски техничар	IV	21	23
7.	Управник	Култура и информис.	IV	15	24
8.	Рецепционер	Правни техничар	IV	22	22
9.	Рецепционер	Машински техничар	IV	23	26
10.	Рецепционер	Економски техничар	IV	19	23
11.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	7	20
12.	Кувар	Кувар техничар	IV	29	29
13.	Помоћ.рачн.у кухињи	Кувар техничар	IV	30	31
14.	Управник – рецепционер Бечићи	Економски техничар	IV	31	28
15.	Кувар	КВ Кувар	III	18	33
16.	Кувар	КВ кувар	III	18	18
17.	Помоћни радник	ПК	II	21	35
18.	Собарица	Основна школа	без сс	31	32
19.	Собарица	Гимназија	IV	22	22

Таблеарни приказ запослених по организационим јединицама:

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

Р. Б.	РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1.	Управник одмаралишта	1
2.	Рецепционери	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 следећарадна 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 следећарадна места са бројем извршилаца:

	РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1.	Директор	1
2.	Шефа рачуноводства	1
3.	Секретара	1
4.	Контисте	1
5.	Референт за финансијско рач. послове	1
ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА		

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 hostelу у Бечићима њихов број се креће од 19 до 25. За запошљавање радника за рад у hostelу 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 уполнене 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 2019.године.

Наведени пројекат ће се финансирати:

- Из буџета Града 3.000.000,00 дин.
- Министарство туризма 20.000.000,00 дин.
- Из сопствених прихода 10. 000.000,00 дин.

Вредност по пројекту за изведене радове износи 27.500.000,00 динара,

а такса за комунално опремање износи 5.500.000,00 дин,

што чини укупан износ од 33.000.000,00 динара.

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

2. Реновирање соба и проширење играонице у објекту Голија на Златибору

Наведени пројекат ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 10.000.000,00 динара. Реновирање соба је неопходно због дотрајалости и пружања квалитетније услуге. Набавка ће се финансирати из сопствених прихода. Мере које треба предузети: расписивање тендера и извођење радова..

4.2. План одржавања основних средстава

1. Замена столарије у одмаралишту у Бечићима,

Наведени радови ће се финасирати из сопстених прихода и неопходни су ради побољшања квалитета пружања услуга.

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, закључен је уговор са Дунав компанијом;
- Услуге хемијског прања и пеглања веша, врши изабрани понуђач (сваке године се спроводи поступак јавне набавке);
- За услуге на одржавању основних средстава ангажујемо најповољнијег извођача, а услед хитности доступног.

5. План набавки

5.1. План јавних набавки

У 000 динара

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. год.									
Ред. бр.	Предмет набавке ОРН	Процењ.вред. (укупно по годинама)	Планирана сред.у фин.плану (без ПДВ)		Врста поступка	Оквирни датум			НАПОМЕНА (предходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			износ	конто		Покретње поступка	Закључење уговора	Извршење уговора	
	УКУПНО								
	Добра								
	Горива на бази дрвета ОРН: 09111400	2.000	2.000	5134	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2019 (друга половина)	Мај 2019	до маја 2020-	Ова набавка ће се спроводити по процедури поступка ЗЈНМВ
1.	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.									
	Услуге	Укупно: 900							
1.	Услуге прања и пеглања ОРН 98310000	900	900	5399	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2019 (крај фебруара)	Март 2019	Март 2020	

	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	Укупно: 37.500.000							
1.	Изградња теретане, сауне, слане собе и собе за масажу са опремом	27.500		220	Отворени поступак	Април 2019		крај 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.	Реновирање соба у објекту Голија на Златибору	10.000			Отворени поступак	Август 2019	Септембар 2019	Октобар 2019	
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењ. вредности	Да би се побољшао квалитет пружања услуга; Процењена вредност је утврђена на основу постојећег пројекта							

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	
УКУПНО								
Радови								
Радови на замени столарије у Бечићима	2.300	2.300			Април 2019	Април 2019	+ Април 2019	
Разлог оправданос набавке	Да би се побољшао квалитет пружања услуга; Набавка се спроводи прикупљањем понуда и избором најповољнијег понуђача и закључењем 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	
УКУПНО	18.600							
Добра								
Набавка хране за објекте	15.500	15.500 + Порези	511	Члан 7.став1. тачка б Закона јн			Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданос 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.							

Добра								
Робе за бифе Голија и Бечићи	3.100	3.100	501	Члан 7.став 1 тачка 6 Закона јн			Јануар-децембар 2019.	
Разлог и оправданост набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем e-maila од стране потенцијалних понуђача. Набавка се спроводи прикупљањем понуда и избором најповољнијег понуђача и закључењем 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	
УКУПНО								
Добра								
Материјал за текуће одржавање	500	500	5124	Члан 39. Став 2	Јануар		Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем e-maila од стране потенцијалних понуђача, о чему је сачињен и записник. Набавка се спроводи прикупљањем понуда, избором најповољнијег понуђача и закључивањем уговора.							
Услуге								
Санитарни и бактериолошки прегледи	400	400	550	Члан 39. Став 2	Јануар	Јануар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	Због специфичности делатности коју одмаралиште обавља, рад са децом, врше се месечни санитарни и бактериолошки прегледи.							
УКУПНО								
Добра								
Средства за хигијену и дезинфекцију	150	150	5129	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар - децембар 2019	

Разлог и оправданост 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.							
Услуге								
Дератизација, дезинфекција, дезинсекција	100	100	5503	Члан 39. Став 2	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Набавка ситног инвентара	490	490	5118	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар – децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Добра								
Остали материјал	490	490	5128	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Канцеларијски материјал	100		5125	Члан 39. Став 2	Јануар 2019	Фебруар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Одржавање рачунара	160	160	5507	Члан 39. Став 2	Јануар 2019	Фебруар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							

Реклама и пропаганда	100	100	535	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар-децембар 2019	
Услуге								
Остале непр.услуге	400	400	5509	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови репрезентације	400	400	551	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Премије осигурања	400	400	552	Члан 39. Став 2	Јануар 2019	Фебруар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови одржавања осн. средстава	500	500	5321	Члан 39. Став 2	Јануар 2019	Фебруар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Трошкови превоза деце	500	500	5312	Члан 39. Став 2	Мај 2019		Децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	Потребно је извршити уговорени превоз деце до објеката							

Хтз опрема	150	150	5294	Члан 39. Став 2	Јануар 2019	Фебруар 2019	Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Стручно усавршавање	50	50	5508	Члан 39. Став 2	Јануар 2019		Јануар - децембар 2019	
Разлог и оправданост 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 бифеана Златибору		1.200.000,00		1.200.000,00
2.	Приход од бифеа у Бечићима		3.500.000,00		3.500.000,00
3.	Приход од услуга смештаја		68.627.500,00		68.627.500,00
4.	Приход од хране		33.411.000,00		33.411.000,00
5.	Услуге превоза		300.000,00		300.000,00
6.	Приход од осигурања гостију		90.000,00		90.000,00
7.	Приход од коришћења спортских терена		70.000,00		70.000,00
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		100.000,00		100.000,00
11.	Остали непоменути приходи		50.000,00		50.000,00
12.	Субвенција од Министарства туризма			20.000.000,00	20.000.000,00
13.	Субвенција од Града Ужица	3.000.000,00			3.000.000,00
14.	Приходи од камата		120.000,00		120.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ					130.628.500,00

Параметри за израду плана

Одмаралиште „Голија“ Златибор 45.600 п/дц 1.350,17 дин.без ПДВ 62,783.000,00

Хостел „Ужице“ Бечићи 19.200 п/д х17,03 Е без ПДВ 39.255.500,00

Планирани приходи за 2019.годину на нивоу од 130.628.500,00 планирани су на основу броја пансион дана и субвенција од Министарства Туризма и Града Ужица.

6.2. План расхода

ОПИС	Средства буџета	Средства из сопствених прихода	Средства из других извора	Укупно
1. Набавна робе за бифе на Златибору		600.000,00		600.000,00
2.Набавка робе са бифе у Бечићима		2.500.000,00		2.500.000,00
3.. Набавка хране		15.500.000,00		15.500.000,00
4. Набавка ситног инвентара		490.000,00		490.000,00
5.Материјал и рез.делови за одржавање осн.средстава		490.000,00		490.000,00
6. Материјал за текуће одржавање		500.000,00		500.000,00
7. Канцеларијски материјал		120.000,00		120.000,00
8. Остали материјал		490.000,00		490.000,00
9. Средства за хигијену и дезинфекцију		100.000,00		100.000,00
10. Гориво за возила		400.000,00		400.000,00
11. Електрична енергија		3.500.000,00		3.500.000,00
12. Пелет за огрев		2.000.000,00		2.000.000,00
13. Плин за кухињу		85.000,00		85.000,00
14. Зараде		38.500.000,00		38.500.000,00
15. Уговори о делу		100.000,00		100.000,00
16. Привремени и повремени послови		1.000.000,00		1.000.000,00
17. Услуге омладинске задруге		600.000,00		600.000,00
18.Накнада члановима Управног одбора		200.000,00		200.000,00
19. Трошкови дневница за сл.путовање		80.000,00		80.000,00
20. Трошкови превоза на рад и са рада		1.500.000,00		1.500.000,00
21. ХТЗ опрема		150.000,00		150.000,00
22.Помоћ запосленима /смртни случај,болест/		100.000,00		100.000,00
23.Услуге ПТТ саобраћаја		450.000,00		450.000,00
24. Услуге доставе		10.000,00		10.000,00

25. Услуге превоза путника		500.000,00		500.000,00
26. Такси услуге		10.000,00		10.000,00
27. Услуге на одржавању осн. сред.		500.000,00		500.000,00
28. Трошкови рекламе и пропаганде		100.000,00		100.000,00
29. Трошкови претплата на стручне публикације		50.000,00		50.000,00
30. Комуналне услуге/вода. смеће/		2.500.000,00		2.500.000,00
31. Трошкови регистрације аутомобила		100.000,00		100.000,00
32. Трошкови стучног усавршавања и присуствовање семинарима		50.000,00		50.000,00
33. Услуге прања веша		900.000,00		900.000,00
34. Обавезни санитарни, бактер. прегледи		300.000,00		300.000,00
35. Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		100.000,00		100.000,00
36. Чланарина пословним удружењима /Привредна комора/		50.000,00		50.000,00
37. Остале непроизводне услуге		450.000,00		450.000,00
38. Услуге на одржавању програма на рачунарима		160.000,00		160.000,00
39. Трошкови репрезентације		400.000,00		400.000,00
40. Премије осигурања		400.000,00		400.000,00
41. Услуге платног промета		240.000,00		240.000,00
42. Порез на имовину		50.000,00		50.000,00
43. Такса за истицање фирме на пословном простору		70.000,00		70.000,00
44. Остали порези, накнаде и таксе		200.000,00		200.000,00
45. Члански допринос туристичким организација		15.000,00		15.000,00
46. Трошкови солидарног доприноса /на терт послодавца/		40.000,00		40.000,00
47. Таксе, судски трошкови и вештачења		10.000,00		10.000,00
48. Дозвола боравка нерезидентима у ЦГ		100.000,00		100.000,00
49. Донације, спонзорства и хуманитарне помоћи		400.000,00		400.000,00
50. Трошкови лекова и санит. материјала		10.000,00		10.000,00
51. Камате на порезе, доприносе и јавне расходе		2.000,00		2.000,00
52. Казне за привредне преступе и прекршаје		100.000,00		100.000,00
53. Остали непоменути непословни расходи		100.000,00		100.000,00
54. Амортизација		7.406.500,00		7.406.500,00
55. Изградња теретане, сауне, слане собе и собе за масажу са опремом	3.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	33.000.000,00

56. Замена столарије у Бечићима		2.300.000,00		2.300.000,00
57. Адаптација соба у одмаралишту на Златибору		10.000.000,00		10.000.000,00
58. Пројектна документација		500.000,00		500.000,00
	УКУПНО			130.628.500,00

Ужице, 23.01.2019.године

Директор Установе
Владан Цупарић, дипл.економиста

