

На основу члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Усваја се Извештај о раду Установе Дечије одмаралиште "Златибор" за 2018.годину који је Управни одбор Установе Дечије одмаралиште "Златибор" усвојио Одлуком број 03-68-1 од 27.03.2019.године.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење доставити Установи Дечије одмаралиште "Златибор".

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број _____
_____ 2019 . године
У ж и ц е

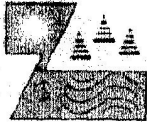
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 31. Статута града Ужица прописана је обавеза предузећа, установа и других организација чији је оснивач или већински власник град Ужице, да подносе Скупштини града извештаје о свом раду.

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Градско веће на седници одржаној 15.04.2019.године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду Установе Дечије одмаралиште "Златибор" и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.



Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

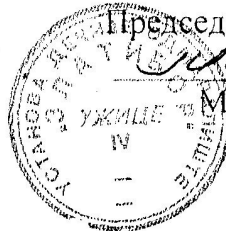
Ужице 31000, Косовска 2а
МБ:07279841; ПИБ:101505036;
Сбер банка: 285-2561000000080-30

Број 03- 68 -1
Датум: 27.03.2019.

На основу члана 26. Статута Установе дечије одмаралиште „Златибор“,
Управни одбор на седници одржаној дана 27.03.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи извештај о пословању за 2018. годину Установе дечије
одмаралиште „Златибор“.



Председник Управног одбора

Монтеровић
Марко Жеравчић

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

УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР" УЖИЦЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. 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, 12.03.2019.

Садржај:

1. Увод	4
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија	4
1.2. Правни основ за обављање делатности установе.....	4
1.3. Делатност установе	5
1.4. Организациона структура установе.....	5
1.5. Начин финансирања.....	6
2. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски део)	6
2.1. Реализација програмских активности и пројеката које су финансиране из буџета града	6
2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и других извора.....	6
2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су предвиђени планом рада са образложењем зашто нису реализовани.....	6
2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани	7
2.5. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису предвиђени годишњим планом рада.....	7
2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја	7
2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње	7
2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима	7
2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности	7
3. Кадровски услови (људски ресурси)	7
3.1. Стање запослених.....	8
3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији	8
3.3. Промене стања запослених у току године	9
4. Стање основних средстава.....	9
4.1. Просторни услови рада.....	9
4.2. Стање објеката и опреме	10
4.3. Реализација капиталних објеката, набавка основних средстава и инвестиционо одржавање објеката и опреме.....	10
4.4. Текуће одржавање објеката и опреме	10

5. Финансијски извештај.....	10
5.1. Остварење прихода	11
5.2. Извршење расхода.....	12

1. Увод

1.1. Историјат установе, циљеви и мисија

Оснивач Установе је град Ужице.

Одмаралиште је основано 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 („Службени гласник РС бр. 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, 75/2014и 13/2017 - одлука УС),
- Закон о туризму („Службени 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, 81/16, 95/2018),

- Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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, 65/2018),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/05, 91/2015, 113/2017),
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник Републике Србије“, бр. 30/2010),
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2010),
- Статут Града Ужица ("Службени лист града Ужица" бр. 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" бр. 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 ОТП.

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

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 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.

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. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски део)

2.1. Реализација програмских активности и пројеката које су финансиране из буџета града

Нема програмских активности које се финансирају из буџета Града.

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и других извора

Активности установе се огледају кроз вршење активности из основне делатности: организовање рекреативне наставе, зимовања, летовања и кошаркашког кампа.

Пројекти који су реализовани у 2018. години **из сопствених средстава:**

1. одмаралиште “Голија” на Златибору

- израда надстрешнице кошаркашког терена,
- реновирање соба
- реновирање бифеа
- реновирање рецепције
- реновирање постојећих купатила
- реновирање ресторана
- реновирање ходника
- реновирање улаза у објекат

2. одмаралиште “Ужице” у Бечићима

- израда мултифинкционалне подлоге на спортским теренима у Бечићима

2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су предвиђени планом рада са образложењем зашто нису реализовани

Није било активности који су били предвиђени, а нису реализовани.

2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани

Није било програмских активности и пројеката који су делимично реализовани.

2.5. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису предвиђени годишњим планом рада

Није било програмских активности и пројеката који су реализовани током године, а нису били предвиђени планом рада.

2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја

Све активности и пројекти установе се реализују на Златибору и Бечићима.

2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње

Установа није имала програме који су реализовани на основу међународне сарадње .

2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима

Није било програма других установа ни појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима.

2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Сви наши програми су високо оцењени од стручне јавности.

У медијима је представљено свечано отварање реновираних соба, бифеа, ресторана, рецепције коме су присуствовали значајни гости.

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

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

3. Кадровски услови (људски ресурси)

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.

3.1. Стање запослених

Р.Б.	Радно место	Квалификациона структура	ССС	Статус запослених	Основ ангажовања
1.	Директор	Дипл. економиста	VII	На неодређено	Уговор о раду
2.	Шеф рачуноводства	Дипл. економиста	VII	На неодређ.	Уг. о раду
3.	Секретар	Дипл. правник	VII	На неодређ.	Уг. о раду
4.	Рецепционер	Виша економска	VI	На неодређ.	Уг. о раду
5.	Књиговођа контиста	Виша економска	VI	На неодређ.	Уг. о раду
6.	Књ.анал. набављач	Економски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
7.	Управник	Култура и информис.	IV	На неодређ.	Уг. о раду
8.	Рецепционер	Правни техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
9.	Рецепционер	Машински техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
10.	Рецепционер	Економски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
11.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
12.	Кувар	Кувар техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
13.	Помоћ.радн.у кухињи	Кувар техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
14.	Управник – рецепционер Бечићи	Економски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
15.	Кувар	КВ Кувар	III	На неодређ.	Уг. о раду
16.	Кувар	КВ кувар	III	На неодређ.	Уг. о раду
17.	Помоћни радник	ПК	II	На неодређ.	Уг. о раду
18.	Собарица	Основна школа	без сс	На неодређ.	Уг. о раду
19.	Собарица	Гимназија	IV	На неодређ.	Уг. о раду

- Стање по правилнику о систематизацији је једнако са стварним стањем, када су у питању радници на неодређено време.
- Таблеарни приказ запослених по организационим јединицама:

3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији

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.	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:

Р.Б.	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:

Р.Б.	РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1.	Директор	1
2.	Шеф рачуноводства	1
3.	Секретар	1
4.	Контиста	1
5.	Референт за финансијско- рачун. послове	1
ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА		

3.3. Промене стања запослених у току године

Послове и радне задатке у Установи обавља укупно 19 извршилаца.

Број извршилаца утврђен Правилником, мења се у складу са потребама и обимом посла.

Због обима и сезонског карактера посла Установа ангажује потребан број сезонских радника у зависности од попуне капацитета.

У одмаралишту "Голија" на Златибору њихов број је 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.

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

4. Стање основних средстава

4.1. Просторни услови рада

Делатност одмаралишта се одвија у објекту „Голија“ на Златобору, објекту омладински хостел „Ужице“ у Бечићима и пословном простору (заједничке службе) у Ужицу

Основ коришћења: објекти су дати на коришћење и управљање Установи дечије одмаралиште „Златибор“.

4.2. Стање објеката и опреме

Објекат на Златибору је у добром стању. Протеклих пар година, уложена су значајна средства за изградњу и обнову објекта.

Објекат у Бечићима је у лошијем стању. У неколико протеклих деценија нису улагана значајнија средства за обнову објекта. У последње четири године су обновљена купатила, обновљена фасада, купљене машине за кухињу, реновиран помоћни објекат, реновиран спортски терени.

Пословне канцеларије у Ужицу су у најлошијем стању. Минимално се улаже за текуће одржавање.

Опрема у објекту на Златибору и Бечићима је у солидном стању. Сваке године се нешто обнови (кревети, столарија, опрема за кухињу, намештај).

4.3. Реализација капиталних објеката, набавка основних средстава и инвестиционо одржавање објеката и опреме

У 2018.Години није било капиталних пројеката.

У основна средства у објекат „Голија“ на Златибору, уложено је

- Набавка службеног аутомобила у износу од 1.780.000,00 дин. са ПДВ.

У основна средства у Бечићима у 2018.години није било улагања.

4.4. Текуће одржавање објеката и опреме

Установа је искључиво СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА финансирала текуће одржавање објеката и опреме.

5. Финансијски извештај

Установа је у периоду 01.01. до 31.12.2018.остварила УКУПНЕ ПРИХОДЕ у износу од 91.444.810,99 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ за исти период износе 89.728.925,41 динар.

Остварену РАЗЛИКУ од 1.715.885,58 динара Установа је уложила у опрему.

5.1. Остварење прихода

ОПИС	Приходи из буџета			Приходи из сопствених и других извора		
	планирано	остварено	% оств.	планирано	остварено	% оств.
Приходи од бифеа на Златибору				1.000.000,00	1.291.507,71	129,15
Приход од бифеа у Бечићима				3.000.000,00	3.017.009,49	100,56
Приход од услуга смештаја				57.500.000,00	57.671.933,22	100,29
Приход од хране				28.305.800,00	27.926.552,28	98,66
Приход од услуга превоза				421.000,00	421.112,86	100,02
Приход од наплаћене штете					9.499,99	
Приход од осигур. гостију				85.000,00	83.321,00	98,02
Приход од кор.спорт.терена				51.000,00	50.416,67	98,85
Приход од продатих жетона				105.000,00	103.708,27	98,76
Прих.од накнадно одобрених рабата					57.666,67	
Пр.од продаје отпадног уља				10.000,00	8.333,33	83,33
Приход од продаје отпадака хране /помије/				125.000,00	24.250,00	19,40
Приход од субвенције - Минис.туризма						
Приход од субвенције-Град Ужице						
Остали непомен.приходи				70.000,00	238.917,02	341,31

Приходи од камата				120.000,00	125.258,48	104,38
Приход од донација				415.000,00	415.324,00	100,07
УКУПНО				91.207.800,00	91.444.810,99	

5.2. Извршење расхода

ОПИС	Средства из буџета		Средства из сопствених извора	
	планирано	извршено	планирано	извршено
Наб.вред.робе за бифе на Златибору			600.000,00	610.221,72
Наб.вред.робе за бифе у Бечићима			2.000.000,00	1.964.642,94
Набавка хране			14.000.000,00	13.382.750,06
Набавка ситног инвентара			700.000,00	713.036,22
Мат.и рез.делови за одржавање			1.290.000,00	1.280.959,03
Набавка ауто гума			/	82.057,02
Материјал за чишћење			500.000,00	332.098,36
Канцелар. материјал			100.000,00	51.236,76
Остали материјал			2.500.000,00	1.936.296,01
Сред.за хигијен.и дезинфекцију			70.000,00	50.040,17
Гориво за моторна возила			350.000,00	368.484,21
Електрична енергија			3.300.000,00	3.201.161,20
Утрошак пелета за огрев			2.000.000,00	1.478.390,40
Плин за кухињу			80.000,00	73.216,20
Трошкови зарада			33.000.000,00	32.113.896,63
Услуге омладинске задруге			700.000,00	518.369,74
Уговори о прив.повремен.послов.			900.000,00	889.043,37
Уговор о делу			100.000,00	97.178,85
Накнада члан. УО			200.000,00	159.098,92
Дневнице за службено путовање			100.000,00	84.120,00
Јубиларне награде			300.000,00	307.022,34
Трошкови превоза на рад и са рада			1.800.000,00	1.564.724,80
Набавка ХТЗ опреме			100.000,00	96.853,47
Помоћ запосленима			60.000,00	60.000,00
Услуге ПТТ саобраћаја			400.000,00	389.753,30

Услуге брзе поште и превоза робе			10.000,00	7.076,83
Услуге превоза гостију			380.000,00	380.002,95
Трошкови такси услуга			80.000,00	60.300,00
Шпедитерске услуге				6.512,38
Трошкови за услуге на одрж.осн.сред.			3.000.000,00	3.170.084,41
Трошкови рекламе и пропаганде			100.000,00	109.073,32
Комуналне услуге			2.500.000,00	2.262.249,03
Трошкови регистрације службених аутомобила			100.000,00	65.976,92
Трошкови претпл.на сл.публикације			35.000,00	34.181,83
Услуге зашт. на раду				58.400,00
Трошкови стручног усавршавања запослених			6.000,00	6.000,00
Услуге прања веша			600.000,00	535.383,57
Санитарни и бактериолошки преглед			250.000,00	249.907,61
Дератизација, дезинсекција			50.000,00	52.350,20
Услуге одржавања програма на рачунарима			160.000,00	158.072,55
Остале непроиз.услуге			1.600.000,00	1.212.218,82
Репрезентација			400.000,00	515.543,95
Премије осигурања имовине и лица			700.000,00	714.907,29
Тр.платног промета			230.000,00	216.148,71
Чланарине пословним удружењима			64.000,00	76.942,24
Порез на имовину			20.000,00	19.601,92
Такса за истицање фирме			70.000,00	64.000,00
Остали порези и таксе			300.000,00	306.082,84
Члански допринос турис.организ.			15.000,00	14.179,85
Трошкови солидарног пореза			50.000,00	51.833,40
Судски трошкови /таксе,вештачења/			10.000,00	

Радне дозволе у Црној Гори			90.000,00	93.372,93
Трош. донација, спонзорства и хуман. помоћи			1.500.000,00	1.412.296,77
Трошкови царина				19.931,44
Трошкови лекова и санитар. материјала			10.000,00	16.301,69
Остале накнаде и таксе				18.060,00
Трошкови камата			10.000,00	753,55
Казне за привредне преступе и прекршаје			100.000,00	92.357,39
Неотписана вредност основних средстава				10.086,43
Остали непоменути непосл. расходи			110.000,00	200.057,15
Амортизација			7.500.000,00	6.823.221,39
Отпис застарелих потраживања				1.924.966,80
Замена асвалтне подлоге на терену у Бећичима			1.000.000,00	650.842,15
Поправка постојећих купатила на Златибору			490.000,00	460.082,73
Пројектна документација			400.000,00	348.000,00
Израда надстрешнице за спортски терен			2.500.000,00	2.293.459,20
Материјал за поправку објекта			2.500.000,00	3.213.453,45
УКУПНО			92.090.000,00	89.728.925,41
УЛАГАЊА У ОПРЕМУ				
Набавка службеног аутомобила			1.800.000,00	1.780.000,00
СВЕГА			93.890.000,00	

За Установу дечије одмаралиште “Златибор”
Директор Владан Цупарић

