



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-162/21
Датум: _____ 2021.године

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.закон и 83/2014 – др.закон), члана 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на **Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште "Златибор" за 2022. годину** коју је Управни одбор Установе усвојио Одлуком број 03-131-1 од 22.11.2021.године.

II Решење доставити Установи Дечије одмаралиште "Златибор".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 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.закон и 83/2014 – др.закон), прописано је да Управни одбор установе доноси Програм рада установе.

Чланом 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19) прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 6. децембра 2021.године, утврдило предлог решења о давању сагласности на Програм рада Дечијег одмаралишта "Златибор" за 2022.години и предлаже Скупштини да измену размотри и да сагласот на исту.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

Ужице 31000, Косовска 2а
МБ:07279841; ПИБ:101505036;

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 22.11.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште „Златибор“ за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 03-131 -1
Датум: 22.11.2022.

Председник Управног одбора



Марко Жеравчић

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 2022. 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, 22.11.2021.

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	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	8
5. План набавки	9
5.1. План јавних набавки	9
6. Финансијски план	14
6.1. План прихода	14
6.2. План расхода	16

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, 65/2018, 31/2019 и 72/2019)
- 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 04/19),
- 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, 22/2019).

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.

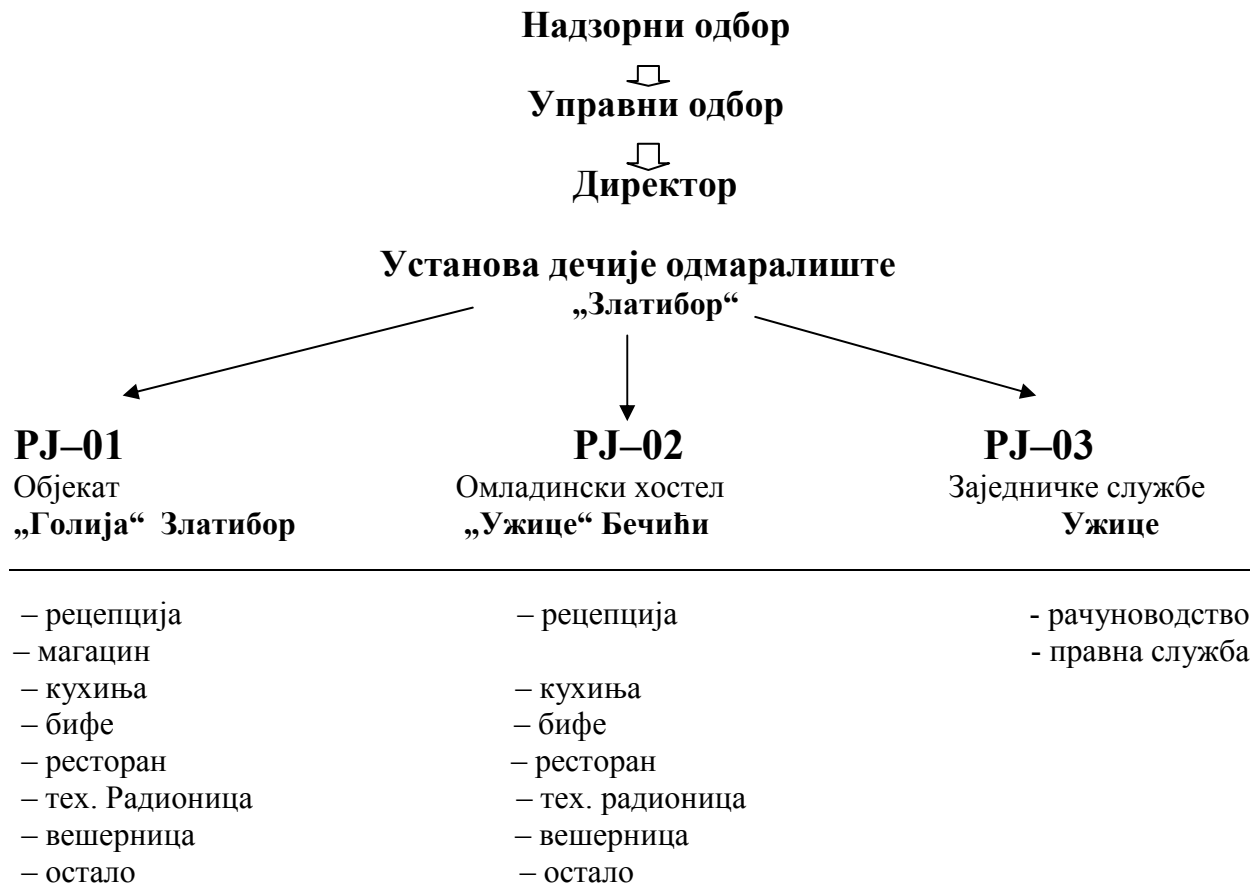
Шифра основне делатности 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак. Установа је извршила усклађивање броја и структуре запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки Организациони облик у систему Града Ужица за 2017. годину ("Службени лист града 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 систематизацији 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.



1.5. Начин финансирања

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

- из сопствених прихода.

2. Годишњи план рада установе

Пројекција плана рада Установе рађена је за пословање у условима епидемије COVID-19.

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 2022. 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	9	21
2.	Шеф рачуноводства	Дипл. економиста	VII	35	35
3.	Секретар	Дипл. правник	VII	24	28
4.	Рецепционер	Виша економска	VI	33	33
5.	Контиста	Виша економска	VI	8	10
6.	Референт за фин. рач. послове	Економски техничар	IV	24	26
7.	Управник	Култура и информис.	IV	18	27
8.	Рецепционер	Правни техничар	IV	25	25
9.	Рецепционер	Машински техничар	IV	26	29
10.	Рецепционер	Економски техничар	IV	22	26
11.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	10	23
12.	Кувар	Кувар техничар	IV	32	32
13.	Помоћ. радн. у кухињи	Кувар техничар	IV	33	34
14.	Управник – рецепционер Бечићи	Економски техничар	IV	34	35
15.	Кувар	КВ Кувар	III	21	36
16.	Кувар	КВ кувар	III	21	21
17.	Помоћни радник	ПК	II	24	38
18.	Собарица	Основна школа	без сс	34	35
19.	Собарица	Гимназија	IV	25	25

Табеларни приказ запослених по организационим јединицама:

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 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.	Шефа рачуноводства	1
3.	Секретар	1
4.	Контиста	1
5.	Референт за финансијско рач. послове	1

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 уз сагласност Оснивача.

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 hostelу Бечићи има што више радника из Црне Горе, из разлога што Установа за уполсене грађане из Црне Горе не плаћа радну и боравишну дозволу.

По потреби један број лица биће радно ангажован уговором о делу и то пре свега лекар и аниматор у одмаралишту „Голија“, 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

За ову годину нису планиране инвестиције.

4.2. План одржавања основних средстава

За ову годину је планирано постављање мермера на плато испред рецепције у Бечићима.

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 прикупљањем понуда;
- Трошкови комуникације (фиксна телефонија, мобилни телефони, интернет...) уговор са Телекомом и Моја супернова;
- Трошкови осигурања имовине, запослених и туристичке агенције, закључен је уговор са Дунав компанијом;
- Услуге хемијског прања и пеглања веша, врши изабрани понуђач;
- За услуге на одржавању основних средстава ангажујемо најповољнијег извођача, а услед хитности доступног.

5. План набавки

5.1. План јавних набавки

Набавка чија је процењена вредност испод прагова до којих се Закон о јавним набавкама не примењује.

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	Закључење а уговора	Извршења Уговора	
Услуге								
Услуге прања и пеглања	600	600	5399	Члан 27.став1. тачка 3 Закона ЈН	Фебруар 2022 (крај фебруара)	Март 2022	Март 2023	
Набавка хране за објекте	12.000	12.000 + Порези	511	Члан 14.став1. тачка 3 Закона ЈН			Јануар-децембар 2022	
Разлог и оправданост 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.							

Добра								
Робе за бифе Голија и Бечићи	3.200	3.2000	501	Члан 14.став 1 тачка 3 Закона ЈН			Јануар-децембар 2022.	
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	700	700	5124	Члан 27. Тачка 1	Јануар		Јануар - децембар 2022	
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	250	250	550	Члан 27. Тачка 1	Јануар	Јануар 2022	Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	Због специфичности делатности коју одмаралиште обавља, рад са децом, врше се месечни санитарни и бактериолошки прегледи.							
Добра								
Средства за хигијену и дезинфекцију	100	100	5129	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар - децембар 2022	
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.							

Услуге								
Дератизација, дезинфекција, дезинсекција	100	100	5503	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Јануар 2022	Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Набавка ситног инвентара	150	150	5118	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар – децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Добра								
Остали материјал	600	600	5128	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Канцеларијски материјал	100	100	5125	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Фебруар 2022	Јануар-децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Одржавање програма на рачунарима	230	230	5507	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Фебруар 2022	Јануар-децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							

Реклама и пропаганда	100	100	535	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар- децембар 2022	
Услуге								
Остале непр.услуге	350	350	5509	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови репрезентације	250	250	551	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Премије осигурања	450	450	552	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Фебруар 2022	Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови одржавања осн. средстава	500	500	5321	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Фебруар 2022	Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							

Добра								
Хтз опрема	25	25	5294	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Фебруар 2022	Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Горива на бази дрвета	1.000	1.000	5134	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022	Фебруар 2022	Јануар - децембар 2022	
Разлог и оправданост набавке	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процењена вредност извршена на основу анализе потрошње предходне године . Набавка се спроводи прикупљањем понуда , избором најповољнијег понуђача и закључивањем уговора.							
Услуге								
Стручно усавршавање	50	50	5508	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2022		Јануар - децембар 2022	
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 бифеа на Златибору		1.100.000,00		1.100.000,00
2.	Приход од бифеа у Бечићима		3.200.000,00		3.200.000,00
3.	Приход од услуга смештаја		40.611.480,00		40.611.480,00
4.	Приход од хране		21.867.720,00		21.867.720,00
5.	Приход од осигурања гостију		60.000,00		60.000,00
6.	Приход од коришћења спортских терена		30.000,00		30.000,00
7.	Приход од продаје жетона / стони фудбал,итд/		50.000,00		50.000,00
8.	Приход од услуга прања		10.000,00		10.000,00
9.	Приход од продаје отпадака хране		35.000,00		35.000,00
10.	Остали непоменути приходи		100.000,00		100.000,00
11.	Услуге кухиње у Бечићима		800.000,00		800.000,00
12.	Услуге смештаја радника		1.000.000,00		1.000.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ					68.864.200,00

Параметри за израду плана

Одмаралиште „Голија“ Златибор 20.000 п/д x 1.500,00 30.000.000,00
дин.без ПДВ

Хостел „Ужице“ Бечићи 15.300 п/д x 18,00 Е без ПДВ 32.479.200,00

Приходи за 2022.годину у износу од 68.864.200,00 су планирани на основу броја пансион дана.

Ценовник услуга за период **ЈЕСЕН 2021. –ПРОЛЕЋЕ 2022.** године у објекту “ГОЛИЈА” на ЗЛАТИБОРУ

Ц Е Н О В Н И К

ПЕРИОД	ЦЕНА/дин	ПЕРИОД	ЦЕНА/дин
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 2021. г	1450,00	МАРТ 2022. год	1500,00
НОВЕМБАР 2021.г.	1400,00	АПРИЛ 2022. год	1650,00
ДЕЦЕМБАР 2021.г.	1450,00	МАЈ 2022. год	1950,00
ЗИМСКИ РАСПУСТ 2021. – 2022. год	1800,00	ЈУН 2022. год	1950,00
ЈАНУАР- ФЕБРУАР 2022.год.	1650,00		

Аранжман обухвата :

Седам пуних пансиона (3 obroka+ужина за узраст до 11 година), осигурање .

Гратис за лекара и аниматора у смислу смештаја и исхране.

На групу од 20-оро плативе деце школског и групу од 10- оро плативе деце предшколског узраста Установа одбава гратис за једног васпитача и једно дете.

Могућност плаћања на више месечних рата .

Цена за децу од 12 до 15 година увећава се 10 %, за децу средњошколског узраста 20 % и за одрасле 30 % од цене из ценовника .

У цену аранжмана није урачуната боравишна такса. За одрасле износи 120 динара, за децу од 12 до 18 година 60 динара.

Агенцијска провизија се одређује на основу договора са агенцијом.

Посебно истичемо да је урађена комплетна адаптација одмаралишта: адаптација спортских терена, изградња базена и затворене спортске хале , са пуним капацитетом од 190 лежаја. Кухиња је адптирана у складу са НАССР системом.

Цена за кошаркашки камп се одређује на основу тржишних услова (тренутно стање понуде на тржишту).

Због повољног положаја Златибора, могући краћи излети до Етно села Сирогојно, Шарганске осмице, Дрвенграда у Мокрој Гори

6.2 План расхода

ОПИС	Средства буџета	Средства из сопствених прихода	Средства из других извора	Укупно
1. Набавка робе за бифе на Златибору		700.000,00		700.000,00
1. Набавка робе за бифе у Бечићима		2.500.000,00		2.500.000,00
2. Набавка хране		12.000.000,00		12.000.000,00
3. Набавка ситног инвентара		150.000,00		150.000,00
4. Материјал и рез.делови за одржавање осн.средстава		700.000,00		700.000,00
5. Материјал за текуће одржавање		700.000,00		700.000,00
6. Набавка ауто гума		50.000,00		50.000,00
7. Канцеларијски материјал		100.000,00		100.000,00
8. Остали материјал и папирна галантерија		600.000,00		600.000,00
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		4.100.000,00		4.100.000,00
12. Пелет за огрев		1.000.000,00		1.000.000,00
13. Плин за кухињу		150.000,00		150.000,00
14. Зараде		30.900.000,00		30.900.000,00
15. Услуге омладинске задруге		200.000,00		200.000,00
16. Накнада члановима Управног одбора		200.000,00		200.000,00
17. Трошкови дневница за сл.путовање		100.000,00		100.000,00
18. Јубиларне награде		150.000,00		150.000,00
19. Трошкови превоза на рад и са рада		1.300.000,00		1.300.000,00
20. ХТЗ опрема		150.000,00		150.000,00
21. Помоћ запосленима /смртни случај,болест, остало/		150.000,00		150.000,00

22. Услуге ПТТ саобраћаја		420.000,00		420.000,00
23. Услуге доставе /брза пошта/		20.000,00		20.000,00
24. Услуге на одржавању основних средстава		500.000,00		500.000,00
25. Трошкови рекламе и пропаганде		100.000,00		100.000,00
26. Трошкови претплата на стручне публикације		50.000,00		50.000,00
27. Комуналне услуге/вода, смеће/		2.500.000,00		2.500.000,00
28. Трош. стучног усавршавања и присуствовања семинарима		50.000,00		50.000,00
29. Услуге заштите на раду		120.000,00		120.000,00
30. Услуге прања веша		600.000,00		600.000,00
31. Амортизација		7.200.000,00		7.200.000,00
32. Обавезни санитарни, бактериолошки прегледи		250.000,00		250.000,00
33. Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		100.000,00		100.000,00
34. Остале непроизводне услуге		350.000,00		350.000,00
35. Услуге на одржавању програма на рачунарима		230.000,00		230.000,00
36. Трошкови репрезентације		250.000,00		250.000,00
37. Премије осигурања		450.000,00		450.000,00
38. Услуге платног промета		250.000,00		250.000,00
39. Чланарине пословним удружењима /Привредна комора/		50.000,00		50.000,00
40. Порез на имовину		50.000,00		50.000,00
41. Накнада за заштиту и унапређења животне средине		50.000,00		50.000,00
42. Трошкови регистрације службених аутомобила		50.000,00		50.000,00
43. Такса за истицање фирме на пословном простору		70.000,00		70.000,00
44. Трошкови закупа плаже у Бечићима		600.000,00		600.000,00
45. Остали порези, накнаде и таксе		150.000,00		150.000,00
46. Члански допринос туристичким организација		80.000,00		80.000,00
47. Трошкови солидарног доприноса /на терет послодавца/		30.000,00		30.000,00
48. Таксе, судски трошкови и вештачења		10.000,00		10.000,00
49. Дозвола боравка нерезидентима у ЦГ		100.000,00		100.000,00
50. Трошкови лекова и санитетског материјала		10.000,00		10.000,00
51. Камате из д.п.о. по закону		10.000,00		10.000,00
52. Казне за привредне преступе и прекршаје		50.000,00		50.000,00
53. Остали непоменути непословни расходи		100.000,00		100.000,00
54. Постављање мермера на плато испред рецепције-Бечићи		850.000,00		850.000,00
УКУПНО				72.100.000,00

Разлика од 3.235.800,00 дин. између прихода /68.864.200,00 дин./ и расхода /72.100.000,00 дин./ је настала као резултат исказивања рачуноводствене амортизације. Настали губитак ће бити покривен наредних година у којима Установа буде исказала добит у пословању.

Ужице, 22.11.2021.године

Директор Установе “Златибор”
Владан Пуцарић, дипл. економиста

