



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 022-156/21

Датум: 26. новембар 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. закона 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 26. новембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на **Прву измену Годишњег програма пословања Установе дечије одмаралиште "Златибор" за 2021. годину** коју је Управни одбор Установе усвојио Одлуком број 03-124-1 од 2.11.2021. године.

II Решење доставити Установу Дечијем одмаралишту "Златибор".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

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



Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице

Ужице 31000, Косовска 2а
МБ:07279841; ПИБ:101505036;
Банка поштанска штедионица 200-2711960102010-86

Број: 03-124-1
Датум: 02.11.2021

На основу члана 26. Статута Установе дечије одмаралиште „Златибор“,
Управни одбор на седници одржаној дана 02.11.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

О усвајању прве измене Програма пословања за 2021.годину у делу
6.1.План прихода и 6.2 План расхода .



М. Жеравчић
Председник УО, Марко Жеравчић

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.decije-odmaraliste.com> - e-mail: udozlatibor@mts.rs;

*УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
“ЗЛАТИБОР”
УЖИЦЕ*

***ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ
ЗА 2021.ГОДИНУ***

*НАЗИВ: УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
“ЗЛАТИБОР”*

АДРЕСА: УЖИЦЕ, КОСОВСКА 2 а

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-088

Е – mail: udozlatibor@mts.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 5220- ОДМАРАЛИШТА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07279841

ПИБ: 101505036

УЖИЦЕ, новембар 2021. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

Првом изменом Програма пословања установе за 2021.годину врши се корекција Финансијског плана у делу 6.1. План прихода и 6.2. План расхода.

С обзиром да установа приходе остварује на тржишту, тј. пружањем услуга у области дечијег и омладинског туризма а директно је погођена епидемијом COVID-19, приморана је да изврши корекцију у делу финансијског плана 6.1 План прихода. Приходи су са 83.350.000,00 динара смањени на 63.467.700,00 динара.

Због поменуте епидемије, установа је била приморана да обустави рад током већег дела 2021.године због немогућности организовања рекреативне наставе. Рад је обављала у мају /опоравак здравствених радника/ и другој половини јуна до краја августа 2021.год. када је организован кошаркашки камп у одмаралишту “Голија” на Златибору.

Одмаралиште у Бечићима је пружало услуге током летње сезоне.

Радови на реконструкцији одмаралишта “Ужице” у Бечићима, започети претходне године завршени су почетком 2021.године. Поменути радовима је извршена адаптација соба /замена собних ормара и улазних врата/, реконструкција целог степеништа и ходника, а замењена је и ограда на степеништу. Такође је и окречен цео бјекат.

Имајући у виду чињеницу да се **ФИНАНСИРАМО ИСКЉУЧИВО ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА**, Установа је била приморана да коригује поједине ставке у делу 6.2. План расхода тако да су расходи од 79.897.000,00 динара смањени на 59.280.000,00 динара

Корекција расхода је условила и измену појединих позиција у делу 5. План набавки.

По завршетку радова на адаптацији соба и ходника у одмаралишту у Бечићима, било је неопходно глетовање и кречење објекта и провера електроинсталација пошто објекат није радио годину дана. Поменути радови су условили повећање:

- Трошкова одржавања основних средстава са 500.000,00 дин. на 1.050.000,00 дин.
- Остале напроизводне услуге са 450.000,00 дин. на 650.000,00 дин.

У прилогу достављамо Табеле са поменути изменама.

Директор Установе
Владан Цупарић



1. Финансијски план

6.1 План прихода

	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ИЗМЕЊЕНО
1.	Приход од бифеана Златибору	1.000.000,00	700.000,00
2.	Приход од бифеа у Бечићима	3.200.000,00	3.200.000,00
3.	Приход од услуга смештаја	51.090.000,00	37.999.000,00
4.	Приход од хране	27.510.000,00	20.461.000,00
5.	Услуге превоза	300.000,00	0,00
6.	Приход од осигурања гостију	50.000,00	0,00
7.	Приход од коришћења спортских терена	20.000,00	28.500,00
8.	Приход од продаје жетона / стони фудбал,итд/	50.000,00	0,00
9.	Приход од услуга прања	10.000,00	0,00
10.	Приход од продаје отпадака хране	70.000,00	25.000,00
11.	Остали непоменути приходи	50.000,00	50.000,00
12.	Пружање услуга - кухиња		850.000,00
13.	Приход од наплаћене штете		30.000,00
14.	Наплаћена отписана потраживања		124.200,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	83.350.000,00	63.467.700,00

Параметри за израду плана

Одмаралиште „Голија“ Златибор 18.000 п/д 1.450,00 26.100.000,00

дин.без ПДВ

Хостел „Ужице“ Бечићи 15.300 п/д х 18,00 Ебез ПДВ 32.360.000,00

Планирани приходи за 2021.годину на нивоу од 63.467.700,00 планирани су на основу броја пансион дана.

6.2 План расхода

ОПИС	ПЛАНИРАНО	ИЗМЕЊЕНО
1. Набавна робе за бифе на Златибору	700.000,00	500.000,00
1. Набавка робе за бифе у Бечићима	2.500.000,00	2.500.000,00
2. Набавка хране	13.500.000,00	10.000.000,00
3. Набавка ситног инвентара	350.000,00	50.000,00
4. Материјал и рез.делови за одржавање осн.средстава	500.000,00	400.000,00
5. Материјал за текуће одржавање	500.000,00	400.000,00
6. Канцеларијски материјал	100.000,00	45.000,00
7. Остали материјал и папирна галантерија	800.000,00	600.000,00
8. Средства за хигијену и дезинфекцију	100.000,00	100.000,00
9. Гориво за возила	400.000,00	300.000,00
10. Електрична енергија	3.700.000,00	4.000.000,00
11. Пелет за огрев	1.800.000,00	1.000.000,00
12. Плин за кухињу	85.000,00	180.000,00
13. Зараде	36.900.000,00	23.950.000,00
14. Уговори о делу	50.000,00	0,00
15. Привремени и повремени послови	250.000,00	0,00
16. Услуге омладинске задруге	200.000,00	280.000,00
17. Накнада члановима Управног одбора	200.000,00	0,00
18. Трошкови дневница за сл.потовање	80.000,00	90.000,00
19. Јубиларне награде	400.000,00	400.000,00
20. Трошкови превоза на рад и са рада	1.700.000,00	850.000,00
21. ХТЗ опрема	150.000,00	25.000,00
22. Помоћ запосленима /смртни случај, болест, остало/	350.000,00	70.000,00
23. Услуге ППТ саобраћаја	400.000,00	400.000,00
24. Услуге доставе	20.000,00	10.000,00

Прва измена Програма пословања Установе дечије одмаралиште Златибор за 2021. годину

25. Услуге превоза путника			300.000,00		0,00
26. Такси услуге			10.000,00		0,00
27. Услуге на одржавању основних средстава			500.000,00		1.050.000,00
28. Трошкови рекламе и пропаганде			100.000,00		70.000,00
29. Трошкови претплата на стручне публикације			50.000,00		50.000,00
30. Комуналне услуге/вода, смеће/			2.200.000,00		1.600.000,00
31. Трошкови регистрације аутомобила			100.000,00		60.000,00
32. Трош. стучног усавршавања и присуствовање семинарима			50.000,00		0,00
33. Услуге заштите на раду			120.000,00		50.000,00
34. Услуге прања веша			700.000,00		320.000,00
35. Обавезни санитарни, бактериолошки прегледи			300.000,00		150.000,00
36. Дератизација, дезинфекција и дезинсекција			100.000,00		50.000,00
37. Чланарина пословним удружењима /Привредна комора/			50.000,00		50.000,00
38. Остале производне услуге			450.000,00		650.000,00
39. Услуге на одржавању програма на рачунарима			200.000,00		200.000,00
40. Трошкови репрезентације			400.000,00		200.000,00
41. Премије осигурања			450.000,00		475.000,00
42. Услуге платног промета			200.000,00		200.000,00
43. Порез на имовину			50.000,00		40.000,00
44. Такса за истицање фирме на пословном простору			70.000,00		64.000,00
45. Остали порези, накнаде и таксе			150.000,00		250.000,00
46. Члански допринос туристичким организација			50.000,00		71.000,00
47. Трошкови солидарног доприноса /на терт послодавца/			40.000,00		15.000,00
48. Таксе, судски трошкови и вештачења			10.000,00		4.000,00
49. Дозвола боравка нерезидентима у ЦГ			100.000,00		71.000,00
50. Трошкови лекова и санит. материјала			10.000,00		0,00
51. Камате на порезе, доприносе, обавезе			2.000,00		30.000,00
52. Казне за привредне преступе и прекршаје			100.000,00		10.000,00
53. Остали непоменути непословни расходи			100.000,00		200.000,00
54. Амортизација			7.200.000,00		7.200.000,00
		УКУПНО	79.897.000,00		59.280.000,00

5. План набавки

Р.б	Предмет набавке	Планирано	Прва измена
1.	Горива на бази дрвета	1.800.000,00	1.000.000,00
2.	Услуге прања и пеглања веша	700.000,00	320.000,00
3.	Набавка хране за објекте	13.500.000,00	10.000.000,00
4.	Роба за бифе Голија и Бечићи	3.200.000,00	3.000.000,00
5.	Материјал за текуће одржавање	500.000,00	400.000,00
6.	Санитарни и бактериолошки прегледи	300.000,00	150.000,00
7.	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	100.000,00	50.000,00
8.	Набавка ситног инвентара	350.000,00	50.000,00
9.	Остали материјал	800.000,00	600.000,00
10.	Канцеларијски материјал	100.000,00	45.000,00
11.	Реклама и пропаганда	100.000,00	70.000,00
12.	Остале производне услуге	450.000,00	650.000,00
13.	Трошкови репрезентације	400.000,00	200.000,00
14.	Премије осигурања	450.000,00	475.000,00
15.	Трошкови одржавања основних сред.	500.000,00	1.050.000,00
16.	Трошкови превоза деце	300.000,00	0,00
17.	ХТЗ опрема	150.000,00	25.000,00
18.	Стручно усавршавање радника	50.000,00	0,00