



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број:022-156/22

Датум: _____ 2022. 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 _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Програм пословања Установе дечије одмаралиште "Златибор" за 2023. годину коју је Управни одбор Установе усвојио Одлуком број 03-243-1 од 23.11.2022.године.

II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

На основу члана 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама прописано је да Управни одбор доноси програм рада установе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања, а чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће на седници одржаној 13. 12.2022. године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Установе дечије одмаралиште "Златибор" за 2023. годину и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@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 23.11.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште „Златибор“ за 2023. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 03-243 -1
Датум: 23.11.2022.

3. Председник Управног одбора



Управа ☎+381 31 513 268; +381 31 520 088;
Беолин ☎+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 2023. ГОДИНУ

Установа дечије одмаралиште “Златибор”
31000Ужице,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, 17.11.2022.

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.

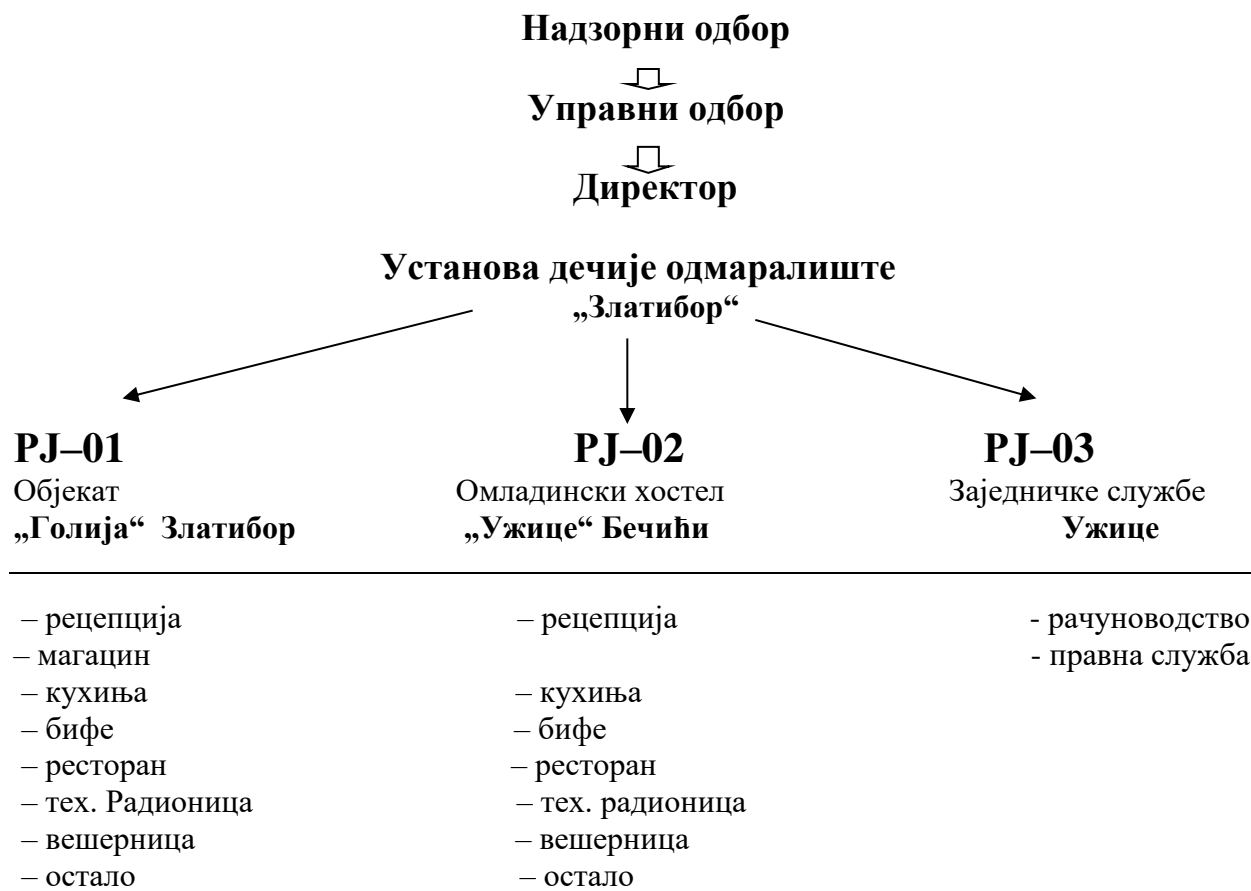
Шифра основне делатности 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак. Установа је извршила усклађивање броја и структуре запослениху складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки Организациони облик у систему Града Ужица за 2017.годину ("Службени лист града Ужица"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



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

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 2023. 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	10	22
2.	Шеф рачуноводства	Дипл. економиста	VII	36	36
3.	Референт продаје	Виша економска	VI	34	34
4.	Контиста	Виша економска	VI	9	11
5.	Референт за фин.рач.послове	Економски техничар	IV	25	27
6.	Управник	Култура и информис.	IV	19	28
7.	Рецепционер	Правни техничар	IV	26	26
8.	Рецепционер	Машински техничар	IV	27	30
9.	Рецепционер	Економски техничар	IV	23	27
10.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	11	24
11.	Кувар	Кувар техничар	IV	33	33
12.	Помоћ.радн.у кухињи	Кувар техничар	IV	34	35
13.	Управник – рецепционер Бечићи	Економски техничар	IV	35	36
14.	Кувар	КВ Кувар	III	22	37
15.	Кувар	КВ кувар	III	22	22
16.	Помоћни радник	ПК	II	25	39
17.	Собарица	Основна школа	без сс	35	36
18.	Собарица	Гимназија	IV	26	26
19.	Кувар	Кувар	III	6	9
20.	Кувар	Кувар- техничар	IV	10	10
21.	Собарица	Основна школа	без сс	9	9

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	3
3.	Шеф кухиње	1
4.	Кувар	5
5.	Собарица	3
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.	Референт продаје	1
4.	Контиста	1
5.	Референт за финансијско рач. послове	1

Послове и радне задатке у Установи обавља укупно 21 извршилац.

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 хостелу у Бечићима њихов број се креће 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 уполнене грађане из Црне Горе не плаћа радну и боравишну дозволу.

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

Планирана је градња теретане и сауне на Златибору и постављање соларних панела за производњу електричне енергије сходно финансијској ситуацији.

4.2. План одржавања основних средстава

Нису планирана већа издвајања за одржавање основних средстава.

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 путем јавне набавке;
- Трошкови комуникације (фиксна телефонија, мобилни телефони, интернет...) уговор са Телекомом и Моја супернова;
- Трошкови осигурања имовине, запослених 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

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023.ГОДИНУ								
Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена
		Износ	Конто		Покретања поступка	Закључење уговора	Извршења Уговора	
Услуге								
Услуге прања и пеглања	1.500	1.500	5399	Отворени поступак	Јун 2023.	Јун 2023	Јул 2024	Набавка се спроводи по Закону о ЈН
Разлог и оправданост набавке и начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процењена количина је извршена на основу укупног бројакорисника услуга. Процењена вредност је утврђена анализом тржишта и уговора из претходних година.							
Добра								
Горива на бази дрвета	3.500	3.500	5134	Отворени поступак	Април 2023	Мај 2023	Мај 2024	Набавка се спроводи по Закону о ЈН
Разлог и оправданост набавке;начин и утврђивање процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процењена количина је извршена на основу налаице потрошње ранијих година. Процењена вредност је утврђена на основу тржишне цене ,имајићи у виду пораст цена огрева /енергетска биомаса-пелет/							

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 уговора	Извршења Уговора	
Добра								
Набавка хране за објекте	24.000	24.000 + Порези	511	Члан 14. став 1. тачка 3 Закона ЈН			Јануар-децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-mailа од стране потенцијалних понуђача.							
Набавка ситног инвентара	200	200	5118	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар – децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							

Набавка се спроводи по Закону о ЈН

Материјал за текуће одржавање	1.200	1.200	5124	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023.		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-маила од стране потенцијалних понуђача.							
Услуге								
Санитарни и бактериолошки прегледи	350	350	550	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023.	Јануар 2023	Јануар - децембар 2023	
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	400	400	5129	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем е-маила од стране потенцијалних понуђача.							
Услуге								
Дератизација, дезинфекција, дезинсекција	100	100	5503	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Добра								
Остали материјал	1.200	1.200	5128	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							

Канцеларијски материјал	100	100	5125	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023	Фебруар 2023	Јануар- децембар2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Одржавање програма на рачунарима	350	350	5507	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023	Фебруар 2023	Јануар- децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Реклама и пропаганда	100	100	535	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар- децембар 2023	
Услуге								
Остале непр.услуге	900	900	5509	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови репрезентације	350	350	551	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Премије осигурања	600	600	552	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023	Фебруар 2023	Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови одржавања осн. средстава	1.000	1.000	5321	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023	Фебруар 2023	Јануар - децембар 2023	

Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Реклама и пропаганда	100	100	535	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар-децембар 2023	
Услуге								
Остале непр.услуге	900	900	5509	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови репрезентације	350	350	551	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023		Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Услуге								
Премије осигурања	600	600	552	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023	Фебруар 2023	Јануар - децембар 2023	
Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђења редовних активности							
Трошкови одржавања осн. средстава	1.000	1.000	5321	Члан 27. Тачка 1	Јануар 2023	Фебруар 2023	Јануар - децембар 2023	
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 у Бечићима		3.600.000,00		3.600.000,00
2.	Приход од услуга смештаја		74.462.300,00		74.462.300,00
3.	Приход од хране		40.095.000,00		40.095.000,00
4.	Приход од осигурања гостију		60.000,00		60.000,00
5.	Приход од коришћења спортских терена		40.000,00		40.000,00
6.	Приход од услуга прања		30.000,00		40.000,00
7.	Приход од продаје отпадака хране		90.000,00		90.000,00
8.	Приходи од наплаћене штете		100.000,00		100.000,00
9.	Услуге од коришћења кухиње		400.000,00		400.000,00
10.	Остали непоменути приходи		150.000,00		150.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ			119.037.300,00		119.037.300,00

Параметри за израду плана

Одмаралиште „Голија“ Златибор 43.3000 п/д x 1.800,00 **77.940.000,00**
дин.без ПДВ

Хостел „Ужице“ Бечићи 16472 п/д x 19,00 Е без ПДВ **36.617.300,00**

Приходи за 2023.годину у износу од 114.557.300,00 дин. су планирани на основу броја пансион дана.

Ценовник услуга за период **ЈЕСЕН 2022. –ПРОЛЕЋЕ 2023.** године у објекту “ГОЛИЈА” на ЗЛАТИБОРУ

Ц Е Н О В Н И К

ПЕРИОД	ЦЕНА/дин	ПЕРИОД	ЦЕНА/дин
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 2022. г	1.950,00	МАРТ 2023. год	2.000,00
НОВЕМБАР 2022.г.	1.950,00	АПРИЛ 2023. год	2.250,00
ДЕЦЕМБАР 2022.г.	1.950,00	МАЈ 2023. год	2.550,00
ЗИМСКИ РАСПУСТ 2022. – 2023. год	2.400,00	ЈУН 2023. год	2.550,00
ЈАНУАР- ФЕБРУАР 2023.год.	2.100,00		

Аранжман обухвата :

Седам пуних пансиона (3 оброка+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 одобрава гратис за једног васпитача и једно дете.

Цена за вртиће се умањује за 100,00 динара по пансион дану.

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 адаптирана 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 у Бечићима		2.600.000,00		2.600.000,00
2. Набавка хране		24.000.000,00		24.000.000,00
3. Набавка ситног инвентара		200.000,00		200.000,00
4. Материјал и рез.делови за одржавање осн.средстава		1.000.000,00		1.000.000,00
5. Материјал за текуће одржавање		1.200.000,00		1.200.000,00
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		1.200.000,00		1.200.000,00
9. Средства за хигијену и дезинфекцију		400.000,00		400.000,00
10. Гориво за возила		700.000,00		700.000,00
11. Електрична енергија		4.000.000,00		4.000.000,00
12. Пелет за огрев		3.500.000,00		3.500.000,00
13. Плин за кухињу		150.000,00		150.000,00
14. Зараде		50.000.000,00		50.000.000,00
15. Услуге омладинске задруге		200.000,00		200.000,00
16. Трошкови дневница за сл.путовање		200.000,00		200.000,00
17. Јубиларне награде		150.000,00		150.000,00
18. Трошкови превоза на рад и са рада		2.800.000,00		2.800.000,00
19. ХТЗ опрема		150.000,00		150.000,00
20. Помоћ запосленима /смртни случај,болест, остало/		150.000,00		150.000,00
21. Услуге ПТТ саобраћаја		550.000,00		550.000,00
22. Услуге доставе /брза пошта/		50.000,00		50.000,00

23. Услуге на одржавању основних средстава		1.000.000,00		1.000.000,00
24. Трошкови рекламе и пропаганде		100.000,00		100.000,00
25. Трошкови претплата на стручне публикације		50.000,00		50.000,00
26. Комуналне услуге/вода, смеће/		3.000.000,00		3.000.000,00
27. Трош. стучног усавршавања и присуствовање семинарима		50.000,00		50.000,00
28. Услуге заштите на раду		120.000,00		120.000,00
29. Услуге прања веша		1.500.000,00		1.500.000,00
30. Амортизација		7.000.000,00		7.000.000,00
31. Обавезни санитарни, бактериолошки прегледи		350.000,00		350.000,00
32. Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		100.000,00		100.000,00
33. Остале непроизводне услуге		900.000,00		900.000,00
34. Услуге на одржавању програма на рачунарима		350.000,00		350.000,00
35. Трошкови репрезентације		350.000,00		350.000,00
36. Премије осигурања		600.000,00		600.000,00
37. Услуге платног промета		300.000,00		300.000,00
38. Чланарине пословним удружењима /Привредна комора/		50.000,00		50.000,00
39. Порез на имовину		30.000,00		30.000,00
40. Накнада за заштиту и унапређења животне средине		50.000,00		50.000,00
41. Трошкови регистрације службених аутомобила		70.000,00		70.000,00
42. Такса за истицање фирме на пословном простору		64.000,00		64.000,00
43. Трошкови закупа плаже у Бечићима		600.000,00		600.000,00
44. Остали порези, накнаде и таксе		150.000,00		150.000,00
45. Члански допринос туристичким организација		80.000,00		80.000,00
46. Таксе, судски трошкови и вештачења		10.000,00		10.000,00
47. Дозвола боравка нерезидентима у ЦГ		100.000,00		100.000,00
48. Трошкови лекова и санитетског материјала		10.000,00		10.000,00
49. Камате из д.п.о. по закону		10.000,00		10.000,00
50. Казне за привредне преступе и прекршаје		50.000,00		50.000,00
51. Остали непоменути непословни расходи		100.000,00		100.000,00
52. Пројектна документација		500.000,00		500.000,00
УКУПНО		110.994.000,00		110.994.000,00

Разлика од 8.043.300,00 дин. између прихода /119.037.300,00 дин. / и расхода /110.994.000,00 дин./ представља позитиван резултат пословања за 2023.годину који ће бити искоришћен за покриће губитака пословања у ранијим годинама.

Ужице, 17.11.2022.године

Директор Установе “Златибор”
Владан Цупарић, дипл. економиста

