



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 001138300 2024
Датум: 25. април 2024. година

На основу члана 31. и 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 25. априла 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Усваја се Извештај о раду Установе дечије одмаралиште "Златибор" Ужице за 2023. годину који је Управни одбор Установе дечије одмаралиште "Златибор" Ужице усвојио Одлуком број 03-59-1 од 19. марта 2024. године.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење доставити Установи дечије одмаралиште "Златибор" и Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.



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;

Број:03-59-1
Датум:19.03.2024.

На основу члана 26. Статута Установе дечије одмаралиште „Златибор“,
Управни одбор на седници одржаној дана 19.03.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи Извештај о пословању Установе дечије одмаралиште
“Златибор” Ужице за 2023.годину

Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Председник Управног одбора

Радмила Павловић



Директор ☎ +381 31 513 268; Рачуноводство +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

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023. 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, 12.03.2024.

Садржај:

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

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, 75/2014 и 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 омладин..

Шифра основне делатности 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.

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 сопствених прихода.

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 2023. години из сопствених средстава:

1. одмаралиште “Голија” на Златибору

- нема реализованих пројеката у 2023. години

2. одмаралиште “Ужице” у Бечићима

- нема реализованих пројеката у 2023. години.

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

Није било активности и пројеката 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 стране просветних радника, туристичких агенција и спортских клубова са којима сарађујемо.

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.	Референт продаје	Виша економска	VI	На неодређ.	Уг. о раду
4.	Књиговођа контиста	Виша економска	VI	На неодређ.	Уг. о раду
5.	Књ.анал. набављач	Економски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
6.	Управник	Култура и информис.	IV	На неодређ.	Уг. о раду
7.	Рецепционер	Правни техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
8.	Рецепционер	Машински техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
9.	Рецепционер	Економски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
10.	Шеф кухиње	Кулинарски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
11.	Кувар	Кувар техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
12.	Помоћ.радник у кухињи	Кувар техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
13.	Управник – рецепционер Бечићи	Економски техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
14.	Домар	Средња стр. спрема	III	На неодређ.	Уг. о раду
15.	кувар	Трговац	III	На неодређ.	Уг. о раду
16.	Помоћни кувар	Трговац	III	На неодређ.	Уг. о раду
17.	Собарица	Текстилни техничар	IV	На неодређ.	Уг. о раду
18.	Собарица	трговац	III	На неодређ.	Уг. о раду
19.	Кувар	КВ кувар	III	На неодређ.	Уг. о раду
20.	Кувар	КВ кувар	III	На неодређ.	Уг.о раду
21.	Кувар	КВ кувар	III	На неодређ.	Уг.о раду
22.	Домар	Кувар	III	На неодређ.	Уг.о раду
23.	Помоћни радник	ПК	II	На неодређ.	Уг. о раду
24.	Собарица	Основна школа	Без сс	На неодређ.	Уг. о раду
25.	Собарица	Гимназија	IV	На неодређ.	Уг. о раду

26.	Собарица	Основна школа	Без сс	На неодређ.	Уг. о раду
-----	----------	---------------	--------	-------------	------------

- Стање по правилнику о систематизацији је једнако са стварним стањем, када су у питању радници на неодређено време.
- Табеларни 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	3
3.	Шеф кухиње	1
4.	Кувар	5
5.	Собарица	5
6.	Помоћни радник- ноћни чувар	1
7.	Помоћни радник у кухињи	2
8.	Домар	2

Послови и радни задаци у одмаралишту ОЈ "Ужице" Бечићи систематизовани су као следећа радна 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 следећа радна места са бројем извршилаца:

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

3.3. Промене стања запослених у току године

Послове и радне задатке у Установи обавља укупно 26 извршилаца. Установа је у 2023. години примила у радни однос на неодређено време 4 извршиоца и то: једног куvara, једног помоћног куvara и две собарице а на основу Решења Градског већа

града Ужице и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Владе Републике Србије.

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 15 до 22. За запошљавање радника за рад у хостелу Бечићи, постоји законска обавеза расписивања конкурса у којем приоритет имају грађани Црне Горе.

4. Стање основних средстава

4.1. Просторни услови рада

Делатност одмаралишта се одвија у објекту „Голија“ на Златибору, 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

У објекат на Златибору су у овој години уложена значајна средства за радове на уређењу простора за сопствену вешерницу.

У објекат у Бечићима су уложена средства за набавку соларних панела, санацију крова над рестораном и помоћним објектом. Такође је обновљена и плинска станицу која је оштећена у олујном невремену.

Истовремено се улаже и у обнављање опреме. За Златибор је набављена опрема за опремање вешернице. Купљене су професионалне машине за прање, сушење и пеглање веша.

У Бечићима је такође набављена машина за прање веша, климе за кухињу и ресторан.

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

У 2023. години није било капиталних пројеката.

У основна средства у објекат „Голија“ на Златибору је уложено 2.921.885,42 дин.

У основна средства у Бечићима у 2023. години је уложено 2.113.466,46 динара

4.4. Текуће одржавање објеката и опреме

Установа искључиво СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА финансира текуће одржавање објеката и опреме.

5. Финансијски извештај

Установа је у периоду 01.01. до 31.12.2023. остварила **УКУПНЕ ПРИХОДЕ** у износу од 120.662.758,54 дин.

УКУПНИ РАСХОДИ за исти период износе 126.127.795,29 динара.

РАЗЛИКА од 5.465.036,75 динара представљак **КЊИГОВОДСТВЕНИ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА.**

5.1. Остварење прихода

ОПИС	Приходи из буџета			Приходи из сопствених и других извора		
	планирано	остварено	% оств.	планирано	остварено	% оств.
Приход од бифеа у Бечићима				2.300.000,00	2.249.437,72	97,80
Приход од услуга смештаја				80.051.400,00	78.204.926,57	97,69
Приход од хране				43.104.600,00	39.429.116,16	91,47
Приход од осигурања гостију				5.000,00	2.821,00	56,42
Приход од коришћења спортских терена				50.000,00	51.416,64	102,83
Приход од усл.				5.000,00	4.666,68	93,33

прања						
Приход од продаје отпадака хране				90.000,00	75.000,00	83,33
Приход од наплаћене штете				250.000,00	179.034,26	71,61
Услуге коришћења кухиње				200.000,00	46.119,43	23,05
Остали непоменути приходи				150.000,00	83.139,32	55,42
Приход од камата				17.000,00	17.047,69	100,28
Услуге смештаја радника у Бечићима				2.300.000,00	/	/
Приходи од издавања простора /аутомат/				400.000,00	320.033,07	80,00
УКУПНО				128.923.000,00	120.662.758,54	93,59

5.2.Извршење расхода

ОПИС	Средства из буџета		Средства из сопствених извора	
	планирано	извршено	планирано	извршено
Наб.вред.робе за бифе у Бечићима			1.700.000,00	1.742.581,94
Набавка хране			22.000.000,00	21.969.587,33
Набавка ситног инвентара			1.100.000,00	1.177.058,55
Мат.и рез.делови за одржавање			1.300.000,00	1.237.002,37
Материјал за текуће одржавање			1.200.000,00	798.976,93
Набавка ауто гума			50.000,00	32.400,00
Канцелар. материјал			60.000,00	40.767,50
Остали материјал и папирна галантерија			1.500.000,00	1.552.253,86
Сред.за хигијену и дезинфекцију			100.000,00	104.336,84
Гориво за моторна возила			500.000,00	515.613,63
Електрична енергија			5.500.000,00	5.273.763,37
Утрошак пелета за отрев			2.500.000,00	2.318.334,20
Плин за кухињу			100.000,00	91.599,97
Трошкови зарада			67.900.000,00	66.742.515,90
Услуге омладинске задруге			150.000,00	108.935,25
Дневнице за службено путовање			200.000,00	180.000,00
Јубиларне награде			661.000,00	660.515,10
Трошкови превоза на рад и са рада			2.600.000,00	2.587.540,05
Набавка ХТЗ опреме			200.000,00	121.085,24
Помоћ запосленима /смртни случај,болест,остало			175.000,00	202.090,60
Услуге ПТТ саобраћаја			550.000,00	526.341,13
Услуге брзе поште и превоза робе			50.000,00	77.086,36
Трошкови за услуге на			1.000.000,00	1.190.332,71

одрж.осн.сред.				
Трошкови рекламе и пропаганде			60.000,00	67.000,00
Трошкови претплате на стручне публикације			55.000,00	49.818,20
Комуналне услуге			1.800.000,00	1.579.326,22
Услуге прања веша				296.305,50
Услуге заштите на раду			96.000,00	90.600,00
Амортизација			7.000.000,00	7.089.578,33
Санитарни, бактериолошки преглед, здрав.услуге			350.000,00	380.526,62
Дератизација, дезинсекција			100.000,00	119.206,49
Услуге одржавања програма на рачунарима			350.000,00	300.199,60
Остале непроиз.услуге			600.000,00	583.124,62
Репрезентација			350.000,00	599.084,79
Премије осигурања имовине и лица			500.000,00	480.628,73
Тр.платног промета			300.000,00	307.112,76
Чланарине пословним удружењима			50.000,00	45.360,00
Порез на имовину			30.000,00	28.819,41
Накнада за заштиту и унапређење животне средине			50.000,00	50.000,00
Такса за истицање фирме			64.000,00	64.000,00
Трошкови регистрације службених аутомобила			70.000,00	66.539,44
Трошкови закупа плаже у Бечићима			470.000,00	469.361,20
Остали порези и таксе			300.000,00	313.290,35
Члански допринос турис.организ.			210.000,00	210.999,67
Судски трошкови /таксе,вештачења/			10.000,00	3.040,00
Трошкови царине				48.785,11
Негативне курсне разлике				26.061,41

Радне дозволе у Црној Гори			100.000,00	102.148,03
Трошкови лекова и санит.материјала			10.000,00	8.818,42
Камате на порезе,доприн..обавезе			10.000,00	663,35
Казне за привредне преступе и прекршаје,спорови			650.000,00	274.277,00
Неотписана вредност основних средстава				12.147,90
Остали непоменути непосл.расходи			50.000,00	84.837,96
Отпремнина због одласка у пензију			400.000,00	375.908,00
Отпис потраживања-бесплатан боравак деце				439.827,02
Израда пројектне документације			500.000,00	206.000,00
Санација крова помоћног објекта и ресторана у Бечићима			600.000,00	608.077,91
Постављање соларних панела у одмаралишту у Бечићима			500.000,00	512.194,82
Трошкови донација			600.000,00	617.546,00
Радови на вешерници одмаралишта на Златибору			300.000,00	365.861,60
УКУПНО			127.631.000,00	126.127.795,29

За Установу дечије одмаралиште „Златибор“
Директор Владан Пупарић

