

I ИЗМЕНА ПЛАНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ

„ТРК ДОО“ ЗЛАТИБОР



Овим Изменама и допунама Плана програма пословања „Туристичко рекреативни комплекс“ Д.О.О. мења се и допуњује План програма и пословања за 2025. годину, на који је Скупштина општине Чајетина дала сагласност.

Сагледавајући остварене приходе, извршене расходе и потребе за финансирањем делатности у текућој години, неопходно је извршити корекцију финансијског плана и Плана програма пословања за 2025. годину.

Измене финансијског плана за 2025. годину заснивају се на следећим факторима:

- Уочене су промене у структурама прихода и трошкова које су условиле потребу за прерасподелом средстава и корекцијом планираних позиција.
 - Спроводи се рационализација трошења финансијских средстава у свим пословним сегментима, водећи рачуна о реалним потребама и обезбеђењу несметаног обављања делатности.
 - Политика планирања трошкова за зараде и остала лична примања заснива се на Закону о раду, Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закону о порезу на доходак грађана, уз усклађивање са повећањем минималне цене рада од 01.10.2025. године.
 - Планирана динамика трошења средстава усмерена је ка обезбеђивању одржавања оптималног степена текуће ликвидности.
 - Финансијски план садржи обезбеђена средства за започете и пренете поступке набавки добара, услуга и радова, као и средства за потребе нових набавки и улагања, у складу са планираним активностима предузећа.
 - **Измена 1“ показује укупно 228.950.000,00, док је у Буџету 2025 планирано 231.000.000,00**
 - Извршена је рационализација по конто групама, али не и значајно повећање укупних трошкова.
 - **Укупни расходи у новој расподели средстава нису значајно увећани, већ су превасходно извршене измене у структури и изворима финансирања (сопствена средства и субвенције).**
- Измене су усмерене на рационализацију и прилагођавање реалним потребама пословања.**

У наставку је дат предлог измене прихода и расхода за 2023.годину у којој су унете наведене измене и допуне.

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

3.1. Планирани приходи

Конто	Назив	Износ
61401	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ	85.000.00
64000	Приходи од Субвенција Општина Чајетина	140.000.000
65040	Приходи од издавања пословног простора	5.000.000
61400	Остали приходи	1.000.000
43990 43391	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту без ПДВ-а борав. такса осигурање	2.500.000
УКУПНО ПРИХОДИ:		233.500.000

3.2. Планирани расходи

позиција	Конто	Назив	Сопствена средства	Субвенција СО Чајетина	УКУПНО РАСХОДИ
3.2.1	51100	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	18.000.000,00		18.000.000,00
3.2.2	51101	Утрошак намирница у угоститељским објектима	1.200.000,00		1.200.000,00
3.2.3	51102	Утрошак пића у угоститељским објектима	2.500.000,00		2.500.000,00
3.2.4	51110	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	500.000,00		500.000,00
3.2.5	51200	Трошкови потрошног материјала одржавање смештај и хала Златибор	900.000,00		900.000,00
3.2.6	51210	Трошкови потрошног материјала одржавање стадиона	-		500.000,00
3.2.7	51220	Трошкови потрошног материјала одржавање хала Чајетина	-		500.000,00
3.2.8	51201	Хтз униформа за особље	800.000,00		800.000,00
3.2.9	51261	Трошкови канцерског материјала	150.000,00		150.000,00
3.2.10	51270	Потрошни материјал-хемијска средства	750.000,00		600.000,00
3.2.11	51271	Потрошни материјал професион. хем. средства	600.000,00		600.000,00
3.2.12	51272	Потрошни материјал -папирна галантерија	600.000,00		600.000,00
3.2.13	51273	Потрошни материјал-ресторан	700.000,00		700.000,00
3.2.14	51275	Потрошни материјал-кухиња	300.000,00		300.000,00

3.2.15	51300	Утрошени нафтни деривати - горива и мазива	300.000,00		300.000,00
3.2.16	51302	Трошкови горива за возила	990.000,00		990.000,00
3.2.17	51330	Утрошена електрична енергија	13.000.000,00	4.660.000,00	17.660.000,00
3.2.18	51350	Трошкови пелет	990.000,00		990.000,00
3.2.19	51400	Трошкови ситног инвентара и алата	800.000,00		500.000,00
3.2.20	51410	Трошкови спортских реквизита и опреме	200.000,00		200.000,00
3.2.21	51420	Трошкови опреме за купатила	500.000,00		500.000,00
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ					48.440.000,00
3.2.22	52000	Трошкови бруто зарада	7.500.000,00	117.500.000,00	125.000.000,00
3.2.23		Трошкови доприноса на терет послодавца	1.140.000,00	17.840.000,00	18.980.000,00
3.2.24	52200	Трошкови уговора о делу	500.000,00		500.000,00
3.2.25	52400	Трошкови запослених по Уговору о ПП пословима	500.000,00		500.000,00
3.2.26	52800	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	400.000,00		400.000,00
3.2.27	52901	Трошкови превоза запослених	6.000.000,00		6.000.000,00
3.2.28	52904	Помоћ запосленом и породици	3.500.000,00		3.500.000,00
3.2.29	52910	Накнада трошкова дневница на службеном путу	200.000,00		200.000,00
3.2.30	52911	Накнада трошкова смештаја и превоза на службеном путу	500.000,00		300.000,00
3.2.31	52912	Давања деци запослених до 15.год	700.000,00		500.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ					156.280.000,00
3.2.32	53100	Трошкови транспорта	50.000,00		50.000,00
3.2.33	53120	Трошкови птт услуга	50.000,00		50.000,00
3.2.34	53121	Трошкови Кабловске и интернета	400.000,00		400.000,00
3.2.35	53170	Услуге мобилне телефоније	800.000,00		800.000,00
3.2.36	53175	Остале производне услуге	800.000,00		800.000,00
3.2.37	53177	Трошкови провизија, агенције, организације	200.000,00		200.000,00
3.2.38	53180	Трошкови ТВ претплате	80.000,00		80.000,00

3.2.39	53200	Услуге текућег одржавања опреме	2.200.000,00		2.200.000,00
3.2.40	53210	Услуге текућег одржавања објеката	700.000,00		700.000,00
3.2.41	53220	Услуге одржавања стадиона терена	250.000,00		250.000,00
3.2.42	53300	Закупнине смештаја	3.600.000,00		3.600.000,00
3.2.43	53301	Закупнине опреме	-		-
3.2.44	53530	Трошкови пропаганде, рекламе и маркетинга	990.000,00		990.000,00
3.2.45	53600	Трошкови истраживања тржишта	-		-
3.2.46	53920	Трошкови комуналних услуга	1.400.000,00		1.400.000,00
3.2.47	53950	Трошкови Безбедност и здравље на раду	500.000,00		500.000,00
		ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			12.020.000,00
3.2.48	55020	Трошкови књиговодствених, консалтинг услуга, вештачења и осталих делатности	1.500.000,00		800.000,00
3.2.49	55030	Трошкови обуке и стручног усавршавања запослених	300.000,00		300.000,00
3.2.50	55031	Трошкови адвокатских услуга	-		-
3.2.51	55092	Регистарција и тех. одржавање возила	350.000,00		350.000,00
3.2.52	55093	Анализа воде и хране, санитарни	250.000,00		250.000,00
3.2.53	55094	Услуге ddd	150.000,00		150.000,00
3.2.54	55096	Остале непроизводне услуге	1.500.000,00		1.500.000,00
3.2.55	55100	Трошкови репрезентације угост. Услуге	1.800.000,00		1.800.000,00
3.2.56	55111	Трошкови репрезентације поклони	200.000,00		200.000,00
3.2.57	55140	Дати сопствени производи и роба и услуге за репрезентацију	200.000,00		200.000,00
3.2.58	55200	Трошкови премије осигурања	600.000,00		600.000,00
3.2.59	55210	Трошкови премије осигурања возила Каско	200.000,00		200.000,00
3.2.60	55220	Трошкови премије осигурања запослених	1.700.000,00		1.700.000,00
3.2.61	55300	Трошкови платног промета у земљи - провизије и друго	900.000,00		900.000,00
3.2.62	55401	Трошкови чланарина	100.000,00		100.000,00
3.2.63	55500	Трошкови пореза и накнада	10.000,00		10.000,00

3.2.64	55910	Таксе - административне, судске, регистрација, локалне....	50.000,00		50.000,00
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				9.810.000,00
3.2.65	56240	Расходи камата по основу фин. обавеза	300.000,00		300.000,00
3.2.66	56300	Негативне курсне разлике (према трећим лицима)	50.000,00		50.000,00
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				350.000,00
3.2.67	57970	Остали ванредни расходи	100.000,00		100.000,00
	ОСТАЛИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ				100.000,00
3.2.68	43990	РАСХОДИ од продаје услуга на домаћем тржишту без ПДВ-а борав. такса осигурање	2.500.000,00		2.500.000,00
3.2.69	43391				
	РАСХОДИ БТО				2.500.000,00
		УКУПНО:	89.500.000,00	140.000.000,00	229.500.000,00

3.3 Намена коришћења средстава по основу субвенције из Буџета Општине Чајетина

Намена средстава по основу субвенције из буџета Општине Чајетина је за набавку електричне енергије за све објекте у укупном износу од 4.660.0000, , зараде запослених у износу од 135.340.000,00

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Од већих набавки морамо поменути набавку **електричне енергије и пелета**. Планирани износ за набавку електричне енергије за 2025. годину је за све објекте 17.660.000,00 РСД.

Планирани износ за набавку пелета за 2025. годину је за грејање спортске дворане Чајетина износи 990.000,00 РСД

Планирана набавка материјала износи 18.000.000,00 План се заснива на потрошњи материјала у периоду од 01.01.2025.-31.10.2025. Треба напоменути да ће се трошкови смањити односно повећати услед промена у пословању или промена цена робе и услуга.

Предузеће је за 2025. годину планирало следећа улагања:

редни број	Планирано	Износ
1	Санација и опремање терена за мале спортове и трим стазе	5.000.000,00
2	Опрема за вентилацију у ресторанској кухињи	1.500.000,00
3	Софтвер за идентификацију и кадровску евиденцију	1.000.000,00
	УКУПНО Планирано:	7.500.000,00

Планирана улагања под ставкама 1 и 2 у износу од 6.500.000,00 одложена су за 2026. годину.

Разлог одлагања радова и улагања је што до 31.10.2025. године није обезбеђена неопходна техничка документација.

Директор: Никола Новаковић