

ТУРИСТИЧКИ СЕКТОР ЗАПИСНИК
Д.О.О. ЗЛАТИБОР
Број: 077/2023
Датум: 06. 12. 23 год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

„ТРК ДОО“ ЗЛАТИБОР

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3
1.2 Визија и мисија предузећа.....	7
1.3 Кадровска структура.....	7
2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. год.....	9
2.1 Анализа пословања у 2023. год.....	9
2.2 Планиране активности 2024.....	10
2.3 Кључне активности за постизање циљева.....	11
2.4 Анализа тржишта.....	12
2.5 Ризици у пословању.....	12
2.6 Фактори за израду фин. Плана.....	13
2.7. Извори финансирања.....	13
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	14
3.1. План прихода.....	14
3.2. План расхода.....	14
3.1 Намена коришћења средстава из Буџета Општине Чајетина.....	16
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	16
5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	16
6. ЦЕНЕ.....	17
7. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	17

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

18.02.2021. Скупштина општине Чајетина, на основу члана 139. – 244. Закона о привредним друштвима (Службени гласник, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018, 95/2018, 91/2019) а у складу са чл. 40 ст. 1 тач. 10 Статута општине Чајетина донела је одлуку о оснивању привредног друштва „Туристичко Рекреативни Комплекс“ д.о.о. Златибор.

18.03.2021. у Агенцији за привредне регистре донето је Решење број 22245/2021 о упису у регистар привредног друштва Туристичко Рекреативни Комплекс д.о.о. Златибор.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА:	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС Д.О.О.
Adresa:	Спортова бб, Златибор
Матични број:	21665959
ПИБ:	112400822
Законски заступник	Никола Новаковић
ТЕКУЋИ РАЧУН:	160-6000001034800-37
Пословна банка	Банка Интеса
ТЕЛЕФОН:	031-848 140, 0604848140
Делатност:	5510 ХОТЕЛИ И СЛИЧАН СМЕШТАЈ

Пословно име друштва гласи: ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ДОО ЗЛАТИБОР

Скраћено пословно име Друштва гласи: ТРК ДОО ЗЛАТИБОР.

Седиште Друштва је на следећој адреси: ЗЛАТИБОР, ул. Спортова бб.

Адреса Друштва за пријем електронске поште је: sportskoturistickicentar@gmail.com.

Претежна делатност Друштва: 55.10 – хотели и сличан смештај.

Друштво може обављати и било коју другу делатност у складу са законом, а све у оквирима циљева оснивања Друштва који су предвиђени у чл. 1 Оснивачког акта

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 1.000,00 динара.

Члан Друштва је ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28,

ПИБ:101072148, матични број: 07353553.

На основу основу члана 19. став 1. тачка 3. и члана 21. став 1. Закона о јавној својини ("Сл. Гласник РС", бр. 72 / 2011, бр. 88/2013, бр. 105/2014, бр. 104/2016-др.закон, бр. 108/2016, бр. 113/2017, бр. 95/2018, бр. 153/2020), и члана 40 став 1 тачка 38 Статута општине Чајетина ("Службени лист општине Чајетина" број 2 / 2019), као и Одлуке о уступању права коришћења и управљања на објекту Туристичко рекреативног комплекса доо Златибор бр. 02-51/2021-01 од 29.04.2021. године, **28.07.2021. закључен је УГОВОР УСТУПАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА ОБЈЕКТУ ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЗЛАТИБОР.**

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА је у циљу унапређења и развоја спортског туризма на Златибору, уступила кориснику **ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ДОО ЗЛАТИБОР** право коришћења на неодређено време.

Опис објекта:

1. Хотел са спортском двораном која је функционално подељена у два дела спојена у један објекат; први део објекта представља пословну зграду, број објекта 1, ламела II, пословне просторије хотела, 6 стажа (подрум, ниско приземље, високо приземље, 1.спрат, таван и таван II); а други део објекта број објекта 1, ламела Д, спортска дворана, 4 стаже (подрум, ниско приземље, високо приземље, галерија, таван); све укупне површине посебних делова 7.550,62 м² (82%) и укупне површине заједничких делова која износи 1.669,87 м² (18%), тј укупне површине 9.220,49 м² (100%), заједно са припадајућим грађевинским земљиштем и то:

- к.п. 4469/16 КО Чајетина површине 1ха 21а 06 м² која се састоји из земљишта под зградом - објектом површине 49а 79м² и земљишта уз зграду објекат површине 71а 27м²,

- стамбено пословна зграда изграђена на к.п. 4469/16 КО Чајетина, број зграде 1, површине у основи 49а 79м², број стажа: IПО+IПР+2CII+IПК,

- посебни стажирани делови стамбено пословне зграде изграђене на к.п. 4469/16 КО Чајетина и то:

- улаз 1, пословни простор у сутерену, број ДI - пословни простор - девет и више просторија за физичку културу, свлачионице, пословни простор 83 просторије површине 825 м²,

- улаз 1, пословни простор у сутерену, број ДII - пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност- пословни простор - локал, 12 просторија површине 301м²,

- улаз 1, пословни простор у сутерену, број III - пословни простор - девет и више просторија за који није утврђена делатност - пословни простор 65 просторија површине 1.201 м²,
- улаз 1, пословни простор у ниском приземљу, број Д1 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - спортска дворана, пословни простор 30 просторија површине 1.729 м²,
- улаз 1, пословни простор у ниском приземљу, број П1 - пословни простор - три просторије за које није утврђена делатност, пословни простор интерне комуникације површине 30 м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број Д/1 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - трибине, пословни простор 13 просторија површине 603 м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број П/1 - пословни простор - две просторије за које није утврђена делатност - пословни простор канцеларије, 2 просторије површине 35м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број Д 2 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - хол посетилаца, пословни простор 19 просторија површине 157м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број П 2 - пословни простор - девет и више просторија угоститељства - ресторан, пословни простор 14просторија површине 266м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П/1 - пословни простор за који није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 15 м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П/14 - пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 21м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П2 - пословни простор - три просторије за које није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 17м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П3 - пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 10м²,
- улаз 1, пословни простор у поткровљу, број Д/1 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - галерија дворане, пословни простор 18 просторија површине 659м²,

- улаз 1, пословни простор у поткровљу, број Д/2 - пословни простор - девет и више просторија туризма - хотелски апартмани, пословни простор 49 просторија површине 316м²,

- улаз 1, пословни простор у поткровљу, број П/1 - пословни простор - девет и више просторија туризма - хотелски смештај, пословни простор 94 просторија површине 1.213м²,

- улаз 1, пословни простор у поткровљу друга етажа, број П/1 - пословни простор - девет и више просторија телекомуникација и информисања - радио и ТВ студио, пословни простор 15 просторија површине 151м²,

2. Кат. парцели 4469/20 КО Чајетина, површине 25а 46м², ливада 7. класе, уписана као градско грађевинско земљиште.

„Туристичко Рекреативни Комплекс“ Д.О.О. Златибор је започео обављање делатности 04.08.2021.

Одлуком Скупштине Општине Чајетина о давању на коришћење и управљање непокретностима од 24.08.2023.године. Туристичко рекреативни КОМПЛЕКС доо Златибор користи следеће непокретности:

1. Катастарска парцела 4469/12 КО Чајетина, лист непокретности 46520 КО-Чајетина Главни стадион „Швајцарија“ на Златибору
2. Катастарска парцела 3/18 КО чајетина, лист непокретности 6330 КО Чајетина , Терени за фудбал и кошарку, тенис и одбојку „Нови Парк“ у Чајетини
3. Катастарска парцела 1227/18, Терени за фудбал, кошарку, тенис и одбојку, „Нови парк“ у Чајетини.
4. Катастарска Парцела 4469/7, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Помоћни терен број 2, „Швајцарија“ на Златибору
5. Катастарска Парцела 4469/8, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Помоћни терен број 2, „Швајцарија“ на Златибору
6. Катастарска Парцела 4469/1, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Помоћни терен број 1 стадиона, „Швајцарија“ на Златибору и свлачионица на стадиону.
7. Катастарска Парцела 25/22, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Спортска хала у Чајетини.

1.2 ВИЗИЈА, МИСИЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

ВИЗИЈА: Наша визија је да „Туристичко Рекреативни Комплекс“ Д.О.О. Златибор у ширем региону буде препознатљив туристички објекат, који креира радна места и приходе за локално становништво и која својим развојем управља на одржив начин, да стално поставља више стандарде у области спорта, рекреације, културе и туризма континуирано радећи на развоју и контроли квалитета, гарантујући својим гостима јединствен садржај и доживљај током целе године.

За 2024.годину планирамо проширити делатност спорта и рекреације на Златибору, организовањем припрема спортиста и организовањем разних рекреативних и спортских програма.

МИСИЈА: Приоритет у раду „Туристичко Рекреативног Комплекса“ доо Златибор представља развој спортских садржаја и стварање оптималних услова за развој спортског туризма на Златибору. Тежимо ка стварању бољих услова за смештај, боравак и пружање услуга активним спортистима свих спортских грана.

ЦИЉ: Подизање нивоа квалитета пружених услуга уз умерене цене. „Туристичко Рекреативни Комплекс“ Д.О.О. Златибор у наредним годинама планира да настави тренд побољшања својих понуда кроз адаптацију објекта и проширења садржаја који ће бити доступни свим купцима. Уз подршку Општине Чајетина радиће се на реализацији нових пројеката како би из године у годину Златибор постајао све јачи спортски центар.

1.3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Редни број	Назив радног места	Стручна спрема	Радно искуство	Број извршилаца
1.	Директор	VI cc	3 године	1
I СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА				
I/1	Правник за правне, кадровске и административне послове	VII cc	1 година	1
	Референт унутрашње контроле	IV или III cc	3 године	1
I/3	Пословни секретар	IV cc	1 година	2
I/4	Возач	IV cc	2 године	2
II СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
II/1	Шеф рачуноводства	VII cc	3 године	1
II/2	Економиста	VI cc	3 године	2

II/3	Књиговођа	VI cc	2 године	1
II/4	Референт набавке	IV cc	2 године	1
II/5	Магационер	IV cc	1 година	1
II/6	Административни радник у рачуноводству	IV cc	2 године	3
III СЕКТОР РЕЦЕПЦИЈЕ				
III/1	Шеф рецепције	IV cc	3 године	1
III/2	Рецепционер	IV cc	1 година	4
III/3	Референт продаје	IV cc	1 година	3
III/4	Ноћни рецепционер	IV cc	1 година	2
IV СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ				
IV/1	Шеф кухиње	IV cc	3 године	1
IV/2	Шеф кухиње а la cart-a	IV cc	2 године	1
IV/3	Вођа смене у кухињи	IV cc	2 године	2
IV/4	Кувар	IV cc	2 године	4
IV/5	Хотелски посластичар	IV cc	2 године	1
IV/6	Помоћни радник у кухињи	IV cc или II cc	1 година	4
IV/7	Перач судова/ хигијеничар у кухињи	IVcc или IIcc	1 година	2
V/1	Шеф ресторана	IV cc	3 године	1
V/2	Главни конобар	IV cc	3 године	1
V/3	Конобар	IV cc	2 године	10
V/4	Сервир хране	IV cc	2 године	1
VI СЕКТОР ДОМАЋИНСТВА				
VI/1	Домаћица	IV cc	2 године	1
VI/2	Шеф вешераја	IV cc	2 године	1
VI/3	Собар/ица	IV cc или II cc		6
VI/4	Радник у вешерају	II cc	1 година	3
VI/5	Хигијеничар	IV cc	1 година	3
VII СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
VII/1	Мајстор одржавања/ домар	III cc	5 година	1
VII/2	Техничар одржавања уређаја и опреме Спортске хале у Чајетини	III cc	3 године	1

VII/3	Радник на одржавању	III сс	2 године	10
VIII/1	Руководилац сектора за спорт	VII сс	3 године	1
VIII/2	Пословођа спортског објекта (стадион)	VII сс	3 године	1
VIII/3	Организатор активности у физичкој култури и спорту	VII сс	3 године	1
VIII/4	Референт за физичку културу и спорт	VII сс	3 године	3
VIII/5	Реализатор активности за спорт	IV сс	1 година	2

Организациони делови и систематизација послова и радних места утврђују се у складу са потребама и плановима рада.

У случају економских, технолошких и организационих промена, могу се укидати постојећи послови и уводити нови послови и радна места, као и повчавати и смањивати број извршилаца у складу са одговарајућим прописима.

Предузеће по потребе ангажује раднике на привремено повременим пословима.

2.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. год.

2.1. Анализа пословања у 2023.год

Објекат је радио у континуитету целе године.

У првој половини 2023. год. „Туристичко Рекреативни Комплекс“Д.О.О. Златибор је због адаптације трећег спрата радио смањеним капацитетом. И поред радова због реконструкције трећег спрата у пословној 2023 години остварени су приходи из сопствених средстава у износу од 67.000.000,00дин. Највећи приход остварен је из пружања услуге смештаја и исхране. 70%. Остали приходи (30%) остварени су из пружања следећих услуга: Закуп пословног простора;Издавање спортске дворане;Услуга смештаја у другом објекту.

У циљу унапређења спортског туризма на Златибору у мају 2023. организован је Међународни фудбалски турнир за децу под називом „Златибор куп 2023.“ Поред „Туристичко Рекреативног Комплекса“ доо као главног организатора у организацији су учествовали Општина Чајетина, Културно спортски центар Златибор и Спортски Савез Чајетина. На турниру је учествовало преко 1000 учесника из Србије и иностранства. Као организатори сместили смо велики број учесника у угоститељске објекте на Златибору.

У објекту „Туристичко Рекреативног Комплекса“ доо у новембру 2023 год.организован је турнир АБА 2 лиге. Овај турнир се у нашем објекту одржава трећу годину у континуитету. Бројни догађаји и манифестације налазе се на сталном календару одржавања, због чега смо веома поносни. Поред наведеног у спорској дворани и ове године припремале су се јуниорке и сениорке Кошаркашког Савеза Србије. Угостили смо бројне фудбалске, кошашкарке и одбојкашке клубове као што су: камп КК Партизан, КК Младост, КК Мега визура, КК Крка ФК Црвена Звезда, ФК ИМТ, ФК КМФ ROYAL SPORT KLUB, Спортски клуб „Олимпик“ и многе друге.

2.2.Планиране активности у 2024. год.

Наш циљ и визија је привлачење посетилаца и промовисање дестинације кроз спортске активности и догађаје. У складу са донетом Одлуком Скупштине Општине Чајетина о уступању права коришћења и управљања на објекту број 02-51/2021-01 од 29.04.2021. године и Одлуке о давању на коришћење и управљање неокретностима број 207/2023 од 05.09.2023. Туристичко рекреативни Комплекс доо управља Спортском двораном у Чајетини, Спортском двораном на Златибору, смештајним капацитетима у објекту на Златибору као и фудбалским теренима на Златибору Швајцарија 1, 2

Планом и програмом предвиђене су многе спортске манифестације, такмичења и догађаји који би за циљ имале окупљање великог броја спортских екипа из целе Србије и окружења, где би кроз смештај екипа, првенствено у нашем објекту на Златибору, остварили значајан приход, а за стратешки циљ би имали промоцију спорта на Златибору. У 2024. години планирани су следећи догађаји:

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА У КОШАРЦИ – фебруар 2023. године. Такмичење би се одржавало за учеснике преко 35 година. Циљ овог турнира је окупљање бивших играча са простора бивше Југославије. Екипе би се такмичиле по групама, па даље системом елиминација до финала.

ЗЛАТИБОР КУП ФУДБАЛ- април 2024. године. Такмичење би се одржавало за децу школског и предшколског узраста. Турнир окупља преко 1000 учесника из целог региона. Куп траје 3 дана.

ТУРНИР У ФУДБАЛУ – крај јуна 2024. године. Турнир би се одржавао на теренима стадиона Швајцарија а на турниру би учествовале екипе које се у том периоду припремају на Златибору.

СПОРТСКЕ ИГРЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ЦЕНТАРА СРБИЈЕ - крајем маја и почетком јуна 2024. Године. Такмичења су планирана у 12 дисциплина, у мушкој и женској конкуренцији. Ове игре су истовремено и прилика за промоцију наших спортских терена и објеката. Наиме, велики број спортских екипа тренира у центрима који долазе на ове игре а истовремено су заинтересовани за летње припреме, за које им ми можемо понудити спортске терене и објекте као и смештај са расположивим капацитетима.

3X3 КУП СРБИЈЕ ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ У БАСКЕТУ – друга половина августа 2024. године. Турнир би се одржао у мушкој конкуренцији на Краљевом тргу на Златибору. Турнир би трајао два дана. На тргу ће бити постављена два терена при чему ће главни терен имати и монтажне трибине. Агенција која се бави организацијом првенства Србије у баскету три на три обезбедиће терене, трибине и комплетну пратећу опрему потребну за организацију турнира. Турнир ће бити преношен уживо на интернету и националној телевизији. Очекује се око сто учесника Туристичко рекреативни Комплекс доо ће у сарадњи са КСС Србије бити носилац организације 3X3 Куп Србије Дејан Димитријевић у баскету, који је уз завршни турнир у Београду један од два најуспешнија турнира у Србији.

ТУРНИР У КОШАРЦИ - септембар 2024. године. Такмичење би се одржало у сениорској конкуренцији. На турниру би учествовале екипе које се налазе на припремама на Златибору. Турнир би организовали у сарадњи са Кошаркашким клубом Златибор и имао би међународни карактер.

АБА 2 турнир у кошарци – новембар 2024 На турниру на Златибору учествоваће 14 екипа из бивших југословенских земаља. Утакмице се одигравају у дворани Туристичко Рекреативног Комплекса доо док се тренинзи одвијају у спортској хали у Чајетини. Овај турнир прати путем медија цео регион.

НОВОГИШЊЕ СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ (за децу школског узраста) “ЗЛАТИБОР 2023” - децембар 2023. године. Такмичење би се одржало у спортској хали у Чајетини где би били монтирани спортски полигони за децу школског узраста. Тежина полигона би била прилагођена узрасној категорији. Манифестација би била целодневног карактера уз учешће великог броја деце са територије општине Чајетина, где би уз спортско надметање увече била организована додела награда најбољим појединцима као и музичко вече у спортској хали у Чајетини за све учеснике.

2.3 Кључне активности

Да би били у могућности да пружимо и наплатимо врхунску услугу и реализујемо планиране активности потребно је довршити адаптацију простора и реновирање трећег спрата смештајног капацитета Туристичко Рекреативног Комплекса, пансионског ресторана, изградња СПА центра и пропратних садржаја. Основни циљ нам је пружање што бољих услова смештаја и боравка при том водећи рачуна о интересима купаца и о интересима самог предузећа.

Да би наша понуда била што комплетнија потребне су следеће активности:

- учествовање на сајмовима у земљи и иностранству
- учествовање на семинарима
- рекламирање путем медија
- штампање информативног садржаја

- штампање флајера
- слање наших понуда у електронском формату циљним туристима са садржајима које нудимо
- рекламирање на медијима у већим градовима

2.3. Анализа тржишта

Анализа тржишта је комплексан процес који може помоћи предузећу да се остваре позитивни резултати и успешно пословање. У нашем случају се предузеће труди да изврши анализу како би пословали успешно, у следећим областима:

- Анализа досадашњег пословања
- Анализа квалитета производа и услуга
- Анализа цене и квалитета производа и услуга конкуренције
- Прикупљање података о кретању цена сировина, материјала
- Контактирање са купцима и добављачима

На основу анализе наших и конкурентних цена смо ове године дошли до одлуке да се цене услуга за 2024. морају мењати. До промена је у ценама дошло након детаљне анализе цена наших конкурената и раста цена материјала и опреме.

Наше предузеће руководи и угоститељским објектима, па је због тога веома важно прикупљање података о ценама сировина и материјала неопходних за наше пословање. Набавку тих производа вршимо на основу предходно извршене анализе, којом се постиже ефикасније пословање, и то квалитетна услуга уз приступачне цене.

2.4. Ризици у пословању

У свом редовном обављању делатности предузеће може да буде изложено различитом обиму финансијских ризика. Пре свега наше услуге се некада уговарају и годину дана пре реализације па можемо доћи у ситуацију да због сталног раста цена материјала и енергије уговорене цене услуга не буду оправдане.

Због предвиђених радова постоји ризик да не будемо у могућности да послујемо квалитетно и пружимо услуге у обиму и квалитету у ком би требало. Такође, постоји ризик од неиспуњавања уговорених послова услед продужетка рокова радова.

2.6. Фактори за израду финансијског плана

- Претпостављени фактори којим се предузеће води за израду финансијског плана су:
- Тенденција раста прихода на бази планираног обима услуга
- Рационализација трошења финансијских средстава у свим пословним сегментима водећи рачуна о реалним потребама за обезбеђење несметаног обављања делатности
- Политика зарада – средства за зараде планирана су у складу са Законом о рад, Правилником о раду, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана.
- Примена законских и других прописа који опредељују ниво одређених трошкова
- Динамика трошења средстава у циљу обезбеђења одржавања оптималног степена текуће ликвидности
- Финансијски план садржи обезбеђена средства за започете и пренете поступке набавки добара, услуга и радова, као и за реализацију потреба за новим набавкама пројектованим од стране свих организационих делова Предузећа који су одговорни из својих надлежности за наменско трошење планираних средстава.

2.7. Извори финансирања

2.7.1 Субвенција СО Чајетина

Планом Буџета Општине Чајетина за 2024. усвојен је наш захтев и одобрена су средства по основу субвенције у износу 125.120.000,00рсд.

2.7.2 Сопствена средства

На основу остварених резултата пословања из 2023 и проширења садржаја, уз усклађивање Ценовника услуга, планирана сопствена средства из пословања износе **98.850.000,00** рсд.

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

3.1. Планирани приходи

Кonto	Назив	Износ
61401	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ	90.000.000
64000	Приходи од Субвенција Општина Чајетина	125.120.000
65040	Приходи од издавања пословног простора	5.000.000
61400	Остали приходи	2350000
43990	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту без ПДВ-а борав. такса осигурање	1.500.000
УКУПНО ПРИХОДИ:		223.970.000

3.2. Планирани расходи

Кonto	Назив	Сопствена средства	Субвенција СО Чајетина
51100	Утрошени основни материјал и сировина за израду учипака	15.000.000,00	10.000.000,00
51120	Трошкови ситни апарати	1.000.000,00	
51123	Рачунарска и друга опрема	700.000,00	
51150	Остали потрошни материјал	800.000,00	
51201	ХТЗ униформа за особље	1.000.000,00	
51261	Трошкови канцеријског материјала	250.000,00	
51270	Потрошни материјал-хемијска средства	800.000,00	
51271	Потросни материјал-вешерај	500.000,00	
51272	Потрошни материјал -папирна галантерија	700.000,00	
51273	Потрошни материјал-ресторан	500.000,00	
51275	Потрошни материјал- кухиња	400.000,00	
51300	Утрошени нафтни деривати - горива и мазива	300.000,00	
51302	Трошкови горива за возила	1.500.000,00	
51330	Утрошена електрична енергија	7.000.000,00	10.000.000,00
51350	Утрошен пелет		6.000.000,00
51400	Трошкови ситног инвентара и алата	2.000.000,00	
51410	Трошкови за спортску опрему	3.000.000,00	
52000	Трошак бруто 1 зараде	15.000.000,00	70.000.000,00
52100	Допринос на терет послодавца	2.270.000,00	10.620.000,00
52400	Трошк. накн. по угов. о привр. и повр. посл. - преко омл. и студ. задруга	2.000.000,00	
52901	Трошкови превоза запослених	5.500.000,00	

52904	Помоћ запосленом и породици	3.000.000,00	
52910	Накнада трошкова дневница на службеном путу	900.000,00	
52911	Накнада трошкова смештаја на службеном путу	400.000,00	
52912	Давање деци до 15 год	800.000,00	
53100	Трошкови услуге превоза опреме	300.000,00	
53120	Трошкови птт услуга	150.000,00	
53121	Трошкови Кабловске и интернета	600.000,00	
53150	Птт услуге препоручене посиљке	80.000,00	
53151	Трошкови птт услуге пост експрес	30.000,00	
53170	Услуге мобилне телефоније	300.000,00	
53175	Остале производне услуге	1.000.000,00	
53180	Трошкови ТВ претплате	20.000,00	
53200	Услуге текућег одржавања објеката и опреме	5.000.000,00	5.000.000,00
53202	Текуће одржавање возила	1.000.000,00	
53300	Закупнине смештаја	2.000.000,00	
53310	Закупнине опреме и алата	550.000,00	1.500.000,00
53510	Услуга рекламе и огласавања	500.000,00	
53530	Трошкови пропаганде, рекламе и маркетинга	1.500.000,00	
53900	Трошкови осталих услуга	1.000.000,00	
53920	Трошкови комуналних услуга	500.000,00	1.000.000,00
55020	Трошкови књиговодствених, консалтинг услуга, вестачења и осталих делатности	800.000,00	
55030	Трошкови обукс и стручног усавршавања запослених	1.150.000,00	
55031	Трошкови адвокатских услуга	800.000,00	
55032	Консултанске услуге имплементација ХАИЦЦП	200.000,00	
55092	Регистрација и техничко одржавање возила	400.000,00	
55093	Анализа воде и хране, санитарни	300.000,00	
55094	Услуге ддц	150.000,00	
55096	Остале непроизводне услуге	1.500.000,00	
55100	Трошкови репрезентације угост. Услуге	1.000.000,00	
55140	Дати сопствени производи и роба за репрезентацију	800.000,00	
55200	Трошкови премије осигурања објекта	2.000.000,00	
55210	Трошкови премије осигурања возила	400.000,00	
55220	Трошкови премије осигурања запослених	1.400.000,00	
55300	Трошкови платног промета у земљи - провизије и друго	500.000,00	
55910	Таксе - административне, судске, регистрација, локалне....	200.000,00	
56240	Расходи камата по основу фин. обавеза	200.000,00	
56300	Негативне курсне разлике (према трећим лицима)	500.000,00	
57970	Остали ванредни расходи	200.000,00	
43990	Обавеза за плаћање боравишне таксе	1.500.000,00	
47900	Обавезе плаћања пореза на додатну вредност	4.000.000,00	
48100	Обавезе плаћања пореза на добит	1.000.000,00	
		98.850.000,00	114.120.000,00

3.3 Намена коришћења средстава по основу субвенције из Буџета Општине Чајетина

Намена средстава по по основу субвенције из буџета Општине Чајетина је за набавку енергената за све објекте у укупном износу од 16.000.000,00 од чега за струју 10.000.000,00 и пелет 6.000.000,00, зараде запослених у износу од 80.620.000,00 и набавку материјала и опреме у износу од 18.500.000,00.

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Од свих набавки морамо поменути набавку **електричне енергије**. Планирани износ за 2024. годину је за све објекте 23.000.000,00 РСД. План се заснива на просечној потрошњи из 2023. у периоду од 01.01.2023.-30.11.2023. Уградњом и пуштањем у рад цео капацитет фотонапонских колектора остварићемо значајне уштеде у потрошњи електричне енергије. У 2023. год планирамо да од Електропривреде Србије поднесемо захтев за повећање одобрене снаге електричне енергије, као и захтев за стицање статуса повлашћеног произвођача. Планом нису предвиђена најављена поскупљења електричне енергије.

Планирана набавка материјала износи 25.000.000,00 План се заснива на потрошњи материјала у периоду од 01.01.2023.-30.11.2023. Треба напоменути да ће се трошкови смањити односно повећати услед промена у пословању или промена цена робе и услуга.

Предузеће је за 2024. годину планирало следећа улагања:

редни број	Планирано	Износ
1	Постељина, јастуци, јоргани	2.000.000,00
2	Опрема за ресторанску кухињу	3.000.000,00
3	Опрема и инвентар спа центар	2.000.000,00
4	Адаптација и санирање свлачионица спортске дворане Чајетина	1.650.000,00
5	Адаптација и санирање спортске дворане Златибор	1.650.000,00
6	Софтвер за идентификацију радног времена	700.000,00
УКУПНО Планирано:		11.000.000,00

Планирана улагања ће се финансирати 100% из субвенције општине Чајетина.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Плану за 2024. године планиран укупан трошак за зараде за запослене износи 97.890.000,00 РСД. Планирање зарада су заснова на зарадама које су исплаћене у 2023. години од 01.01.2023.-30.11.2023. уз пројекцију најављеног повећања минималне цене рада од 01.01.2024. и

повећања броја запослених на одржавању и руковођења спортским објектима датим на коришћење одлуком број 207/2023 од 05.09.2023.

Према Правилнику о систематизацији зараде се обрачунавају на следећи начин:

Основна зарада утврђује се на основу сложености послова, степена стручне спреме и других услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији послова и временаведеног на раду.

Основну зараду из става 1. овог члана чини производ, минималне цене рада по часу, без пореза и доприноса (нето), званично објављене на основу одлуке Владе Републике Србије, остварених часова рада и коефицијента који изражава сложеност, одговорност и услове рада прописане Правилником о организацији и систематизацији послова.

Основна зарада из ст. 1. и 2. овог члана, може уговором о раду да се уговори у већем износу, а највише до 15%.

У случају да запослени не испуњава услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији за радно место на које је Уговором о раду распоређен, и то услове стручне спреме или неке друге услове из наведеног општег акта, послодавац може умањити коефицијент за обрачун зараде дефинисан у овом члану Правилника, а што ће бити констатовано у Уговору о раду.

Организациони делови и систематизација послова и радних места утврђиваће се у складу са потребама и ситуацијама које се не могу предвидети овим планом.

У случају економских, технолошких и организационих промена, могу се укидати постојећи послови и уводити нови послови и радна места, као и повећавати и смањивати број извршилаца у складу са одговарајућим прописима.

6. ЦЕНЕ

На основу анализе наших и конкурентних цена смо ове године дошли до одлуке да се цене услуга морају мењати у односу на предходну годину. Наравно, до тих промена је у ценама дошло након детаљне анализе цена наших конкурената и раста цена материјала и енергије.

7. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит Друштва, утврђена у складу са Законом, може се расподелити оснивачу – члану Друштва, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом и одлуком о оснивању Друштва.

