

На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 16.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. годину.

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Јелица Велаја, по овлашћењу начелник Управе за образовање и Деспот Деспотовић, директор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш.

Број: 536-22/2014-03
У Нишу, 16.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 16 и 37 Статута града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 88/08)

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ 2014. године донела је

РЕШЕЊЕ

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о пословању Установе Дечије одмаралишта „Дивљана“ Ниш за 2013. годину број 21-2014 од 8.4.2014. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 22-2014 на седници одржаној дана 8.4.2014. године.

II Решење доставити Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, Управи за образовање и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш на седници одржаној дана 8.4.2014. године Одлуком број 22-2014 усвојио је Извештај о пословању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. годину број 21-2014 од 8.4.2014. године и доставио га оснивачу.

Извештај садржи податке о оснивању и делатности Установе, организацији рада, квалификационој структури и броју запослених, пословном простору у коме се одвија рад Установе, реализацији плана рада за 2013. годину, сарадњи са основним школама, табеларни преглед попуњености капацитета у одмаралишту у „Дивљани“ у 2013. години са финансијским показатељима, као и преглед прихода и расхода исказаних по годишњем рачуну за 2013. годину. Пословање Установе у 2013. години одвијало се према програму рада за 2013. годину.

Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“ није индиректни корисник буџета Града Ниша.

Установа је у 2013. године имала и додатни проблем отказивања уговорених услуга због немогућности измирења обавеза од стране корисника услуга у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, тако да је обим пружених услуга далеко мањи од планираног, што је утицало и на планиране приходе.

Имајући у виду да је Извештај о пословању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. годину сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву.

По овлашћењу-начелник
Управе за образовање

Јелица Велаја

На основу члана 32. став 1. алинеја 5. Статута Установе Дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш, Управни одбор Установе на седници одржаној дана 08.04.2014. године једногласно доноси:

О Д Л У К У

Усваја се ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. Годину.

Саставни део ове одлуке је ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НИШ ЗА 2013.ГОДИНУ бр.21-2014 од 08.04.2014. године, са финансијским извештајем(преглед прихода и расхода по годишњем рачуну за 2013. годину).

Ову одлуку са ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ доставити надлежној Управи.

О б р а з л о ж е њ е

По процедури која је утврђена Статутом Установе, Управни одбор Установе је разматрао ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА 2013 годину,са финансијским извештајем, исти је усвојио у целости,те је сходно наведеном решено као у диспозитиву.

Председник

Управног одбора

Ивана Здравковић,дипл.е.цц

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ " ДИВЉАНА " НИШ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Ниш, април 2014. године

I УВОД

1. Оснивање Установе

Одлуком о оснивању Установе Дечије одмаралиште "Дивљана" ("Службени лист Града Ниша" бр.84/2009)основана је **Установа Дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш**, са седиштем у Нишу,Булевар Немањића 85.

По оснивању,Установа је уписана у судски регистар Привредног суда у Нишу 25.03.2010.године.

Решењем Скупштине града Ниша бр.06-198/2011-58-02 од 06.04.2011. године дата је сагласност на Статут о измени и допуни Статута Установе којим се мења седишта Установе,извршене су промене у судском регистру Привредног суда у Нишу, тако да је исто у **Нишу ,Јована Скерлића бр.3 локал 7.**

Обзиром да је дошло до раскида уговора о закупу пословног простора на наведеној адреси,Установа се налази на адреси **ул. Војводе Мишића бр.46/б-IV-7**,стим што смо преко надлежне Управе ушли у процедуру промене седишта -адресе Установе.

2.Делатност Установе

Одлуком о оснивању Установе,односно Одлуком о измени одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште "Дивљана" ("Службени лист Града Ниша" бр.94/2010) утврђена је претежна делатност, као и допунска делатност Установе.

Претежна делатност коју обавља Установа разврстана је под шифром 55.20-Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.

Установа је оправдала своје постојање кроз активности у оквиру регистроване делатности и то:

-организовање м активног одмора,рекреације,наставе у природи и климатског опоравка за децу основношколског узраста од I до IV разреда из нишких основних школа,што подразумева и организовање васпитно-образовног рада,здравствене заштите,исхране,смештаја,спортско-рекреативних и других активности за ову категорију корисника услуга;

-организовање м боравак и настава у природи за талентовану децу узраста од V до VIII разреда;

-организовање м боравак за децу са сметњама у развоју;

-организовање м других облика окупљања деце и омладине;

-организовање м спортских кампова;

-организовање м излета;

-пружањем услуга тз в.осталим корисницима.

Пракса је показала да поред постојећих шифри делатности,у оквиру допунске делатности,треба извршити допуну,како би Установа могла да пружа услуге,које су јој наметнуте најпре од стране законодавца, а потом и да би употпунила своју понуду.

3.Организација рада Установе

Управни одбор Установе,именован је решењем Скупштине Града Ниша бр.06-344/2011-57-2-02 од 16.06.2011. године,бр.06-163/2013-21-1-02 од 13.03.2013. године и бр.06-247/2013-06-02 од 16.04.2013. године

Надзорни одбор Установе именован је решењем Скупштине Града Ниша бр.06-387/2011-27-4-02 од 06.07.2011. године и бр.06-715/2013-23-21-02 од 29.11.2013. године.

Установом на основу одредби из Статута,руководи директор Установе,именован решењем Скупштине Града Ниша бр.06-368/2010-31-02 од 01.06.2010.године.

На основу Правилника о организацији и систематизацији радних места,рад у Установи се одвија у :

1.одмаралишту у Дивљани,у коме се пружа комплетна услуга корисницима који бораве у нашим објектима;

2.у Управи,чије је седиште у Нишу,а у којој је организован рад:

-службе правних и општих послова;

-службе финансијско-књиговодствене оперативе,као и

-службе комерцијално-маркетиншких послова.

4.Квалификациона структура и број запослених

Укупан број запослених,укључујући и директора Установе је 26.

Стварна квалификациона структура запослених је следећа:

| Редни број | Квалификациона структура | Број из вршиоца |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Висока стручна спрема VII | 1 |
| 2. | Виша стручна спрема VI | 5 |
| 3. | V степен стручне спреме | / |
| 4. | Средња стручна спрема IV | 10 |
| 5. | КВ III степен стручне спреме | 7 |
| 6. | ПК II степен стручне спреме | 2 |
| 7. | НК I степен стручне спреме | 1 |
| | Укупно | 26 |

У 2013. Години број запослених није повећан у односу на 2012. годину.

5. Пословни простор у коме се одвија рад Установе

Седиште Установе је у Ниш, с тим што се основна делатност Установе одвија у објектима одмаралишта у Дивљани, у којима се организује:

- извођење наставе у природи за децу ,ученике Основних школа из Ниша,узраста од I до IV разреда,као и за талентоване ученике,узраста од V до VIII разреда;
- боравак деце са сметњама у развоју;
- окупљање деце и омладине ;
- припрема спортиста кроз спортске кампове;
- извођење једнодневних излета;
- пружање услуга тзв.осталим корисницима.

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗА 2013 ГОДИНУ

План рада за 2013 годину није реализован у потпуности у смислу планиране попуне расположивих капацитета из објективних разлога. Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“ бр. 119/2012) Установа се нашла у безизлазној ситуацији обзиром да су сви предуговори са Основним школама уговорени за период септембар-децембар 2013. године стављени ад акта. Наиме предвиђен рок од 45 дана за измирење обавезе по пруженој услузи је био неприхватљив за родитеље, те из тих разлога у наведеном периоду нисмо имали кориснике, а тиме ни приход од школа-родитеља, а ни приход из буџета, обзиром да нисмо могли да испостављамо фактуре иако су средства у буџету Града била опредељена за ове намене. **ОВО ЈЕ ОСНОВНИ РАЗЛОГ ШТО ЈЕ УСТАНОВА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА 2013. ГОДИНУ ИСКАЗАЛА ГУБИТАК У ИЗНОСУ ОД 7.372.928,20 ДИНАРА.**

Од предвиђених 15.000.000,00 динара у буџету Града Установи је по основу испостављених фактура –захтева пренето само 4.836.875,00 динара. Разлика од 10.163.125,00 динара остала је неискоришћена на буџетској позицији.

Иначе у достављеном прегледу прихода и расхода по годишњем рачуну за 2013. Годину, на позицији приходи редни број 3 конто 640, исказан је износ од 6.348.000,00 динара, док је у прегледу попуњености капацитета за 2013. годину исказан износ од 4.836.875,00 динара. Практично исказује се разлика од 1.511.125,00 динара, а што је последица преношења овог износа из 2012. године у 2013. годину.

7. Сарадња са Основним школама

Током 2013. године ,у пролећном периоду, са нишким Основним школама успостављена је коректна сарадња. Напомињено да одређени број школа упорно одбија сарадњу са нашом Установом, у смислу да нашу понуду за организовање наставе у природи уопште не узима у разматрање.

НАПОМЕНА: У прегледу прихода и расхода исказаних по годишњем рачуну за 2013. на позицији приходи редни број 3 конто 640 исказан је износ 6.348.000,00 .

У прегледу попуњености капацитета за 2013. Годину исказан је износ од 4.836.875,00.

Разлика 1.511.125,00 јавља се из разлога што је исти износ пренет из 2012.године у 2013.-годину.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИСКАЗАНИХ ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА 2013. ГОДИНУ

ПРИХОДИ:

| Р.бр. | конто | о п и с | појединачно | У к у п н о |
|----------------------------------|-------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 602 | Приходи од продаје робе у продавници | | 790.304,00 |
| 2 | 612 | Приходи од услуга смештаја у објектима | | 7.317.615,29 |
| | | смештај школске деце | 4.209.579,13 | |
| | | смештај спортских група | 2.041.890,47 | |
| | | Пансионске услуге осталих гостију | 1.066.145,69 | |
| 3 | 640 | Приходи од субвенција буџета | | 6.348.000,00 |
| УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ: | | | | 14.455.919,29 |

РАСХОДИ:

| Р.бр. | конт о | о п и с | појединачно | У к у п н о |
|-------|-----------|---|--------------|---------------|
| 1 | 501 | Набавна вредност продате робе у продавници | | 626.866,70 |
| 2 | 51 | Трошкови материјала | | 3.572.930,64 |
| | 511 | материјал за израду - храна | 3.314.037,80 | |
| | 512 | режијски материјал – хигијена, канцеларијски мат. | 258.892,84 | |
| | 513 | Гориво и енергија | | 1.709.238,05 |
| | | деривати нафте | 260.270,44 | |
| | | струја | 1.213.764,10 | |
| | | грејање 5509 | 235.203,51 | |
| 3 | 52 | Зараде и накнаде зарада | | 10.758.643,48 |
| | 520 | Зараде запослених бруто | 9.036.654,48 | |
| | 521 | Доприноси на зараде на терет послодавца | 1.618.559,00 | |
| | 522 | Накнаде физичким лицима бруто – медицинско особље из Дома здравља и хитне помоћи као и радници на одређено време уговорци на одржав. хигијене | 103.430,00 | |
| | 529 | Остале накнаде запосленима | | 570.835,69 |
| | | Дневнице за сл.пут запослених | 360.740,00 | |

| | | | | |
|------------------------|-----|---|------------|----------------------|
| | | Отпремнина за одлазак у пензију | | |
| | | Трошкови превоза на рад и са рада – месечне картице, организовани превоз за Дивљану | 210.095,69 | |
| 4 | 530 | Услуге смештаја деце – „Ц. крст“ Дивљана | | 0,00 |
| 5 | 531 | Транспортне и птт услуге | | 720.488,44 |
| 6 | 532 | Одржавање постројења и опреме | | 105.000,00 |
| 7 | 533 | Закуп пословног простора | | 412.433,22 |
| 8 | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | | 0,00 |
| 9 | 539 | Остале услуге | | 495.997,77 |
| | | Комуналне услуге | 390.997,77 | |
| | | Остало, фотокопирање, интернет ... | 105.000,00 | |
| 9 | 540 | амортизација | | 583.307,26 |
| 10 | 55 | Нематеријални трошкови | | |
| | 550 | Нематеријални трошкови | | 783.548,92 |
| | | Књиговодство и закуп програма | 165.000,00 | |
| | | Санитарни прегледи радника | 0,00 | |
| | | Адвокатске услуге | 0,00 | |
| | | Здравствене услуге | 319.910,00 | |
| | | Остале непроизводне услуге | 298.638,92 | |
| | 551 | Трошкови репрезентације -угоститељски објекти | | 63.217,19 |
| | 552 | Трошкови осигурања | | 0,00 |
| | 553 | Трошкови платног промета | | 105.762,90 |
| | 559 | Остали нематеријални трошк. | | 198.266,00 |
| 11 | 562 | Трошкови камата | | 1.114.810,94 |
| 12 | 569 | Остали финансијски расходи | | 7.500,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ: | | | | 21.828.847,20 |

| | |
|----------------|----------------------|
| ПРИХОДИ | 14.455.919,29 |
| РАСХОДИ | 21.828.847,20 |
| ГУБИТАК | 7.372.928,20 |

Директор
Деспот
Деспотовић