

Na osnovu člana 38 i člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22), Odluke o raspuštanju Skupštine Opštine Budva ("Sl.List CG" broj 34/22, 68/22), člana 44 stav 1 tačka 49 Statuta Opštine Budva („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ broj 2/19) i člana 19 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko rekreativni centar" Budva („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 5/14), Odbor povjerenika Opštine Budva, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine donio je

## RJEŠENJE

1. Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko rekreativni centar" Budva br. 245-OD/22 od 07.03.2022. godine, za 2022. godinu.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.

Broj:

Budva, \_\_\_\_\_ 2022. Godine

### ODBOR POVJERENIKA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK

Nebojša Jušković

### OBRAZLOŽENJE

Članom 38 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.List CG" broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22) propisane su nadležnosti skupštine.

Članom 185 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da kad Skupština Opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze, čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, Vlada će upozoriti skupštinu, da u određenom roku obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze.

Ako skupština u roku iz stave 1 ovog člana ne uspostavi obavljanje svojih funkcija, odnosno ne izvrši zakonom utvrđene obaveze, Vlada će na prijedlog Ministarstva raspustiti skupštinu.

U slučaju raspuštanja skupštine, **funkciju skupštine do konstituisanja nove skupštine, vrši Odbor povjerenika, koji imenuje Vlada.**

Odlukom o raspuštanju Skupštine Opštine Budva ("Sl.List CG" broj 34/22,68/22) Vlada Crne Gore je imenovala Odbor povjerenika Opštine Budva koji će vršiti funkciju skupštine Opštine Budva do njenog konstituisanja.

Pravni osnov za donošenje Rješenja sadržan je u članu 44 stav 1 tačka 49 Statuta Opštine Budva („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ broj 2/19) i članu 19 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko rekreativni centar" Budva („Sl.list Crne Gore – Opštinski Propisi“ broj 5/14).

Članom 44 stav 1 tačka 49 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ broj 2/19) je propisano da Skupština daje saglasnost na plan razvoja, program rada i druga programska akta javnih službi čiji je osnivač Opština a Članom 19 stav 1 alineja 5 navedene Odluke je propisano da osnivač daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan društva.

Odbor direktora DOO "Sportsko rekreativni centar" Budva donio je Odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2022. godinu, br. 245-OD/22 od 07.03.2022.godine.

Shodno gore navedenom, predlažemo Odboru povjerenika da donese Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportsko rekreativni centar" Budva za 2022. godinu.

**SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**



Na osnovu člana 19 i 21 Statuta DOO „Sportsko rekreativni centar Budva“ i člana 36 Poslovnika o radu, Odbor direktora dana 07.03.2022. god donosi :

## ODLUKU

### O USVAJANJU PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

- I Usvaja se program rada i finansijski plan za 2022 godinu ;
- II Program rada i finansijski plan za 2022.godinu čine sastavni dio Odluke ;
- III Program rada i finansijski plan će biti predati Osnivaču na davanje saglasnosti ;
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## OBRAZLOŽENJE

Shodno članu 21 Statuta „Sportsko rekreativni centar Budva“, Odbor direktora usvaja godišnji plan rada i finansijski plan Društva, shodno članu 19 Osnivač daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan Društva, shodno članu 36 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pa je imajući u vidu navedeno odlučeno kao u izreci ove Odluke.



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Marko Čolan

D.O.O. „SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA“

Broj 234-01/22

Budva, 04.03. 2022god.

„SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA“ DOO

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU

Januar 2022.godine



## Sadržaj

1. opšti podaci
2. organizaciona struktura
3. prostor i oprema
4. program rada za 2022. i planirani projekti
  - a) korišćenje bazena
  - b) sportska takmičenja na bazenu
  - c) prihodi
  - d) rashodi
  - e) bazen za neplivače
  - f) sauna
5. finansijski plan za 2022.

*MA*



## 1. OPŠTI PODACI

Naziv i adresa ustanove

**DOO "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA", BUDVA**

Slovenska obala bb  
85310 Budva

e-mail: src.budva@t-com.me

web: www.bazenbudva.me

pih: 02413388

Odlikom Skupštine Opštine Budva, Duštvo je osnovan prvo kao JP "Boka Budva" 15.12.2004., a potom 23.08.2007. godine menja ime u JP "Sportsko Rekreativni Centar Budva", da bi 01.01.2016. godine, kada je izvršena preregistracija Preduzeća u skladu sa zakonom o unapredjenju poslovnog ambijenta promenila ime u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva". Odlukom o osnivanju objavljeno je u Sluzbenom listu CG br.15/14 Opštinski propisi.

Sportsko rekreativni centar upravlja sportskim objektom koji se nalazi na Slovenskoj plaži u čijem sastavu je Gradski bazen "Dragan Trifunović". Izgradnja bazena je počela 1994/95 i trajala je više od 10 godina., a izgradnjom i opremanjem, konačno su se stekli uslovi za otvaranje.. Javno Preduzeće je počelo obavljati svoju osnovnu delatnost 29.12.2006.godine.

Delatnost preduzeća je iz oblasti sporta:

- Organizovanje sportskih takmičenja i drugih programa, koji su od značaja za fizičku kulturu
- Podsticanje i saradnja sa drugim organizacijama i ustanovama iz oblasti sporta
- Marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu
- Sistemski rad na podizanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba sportista i građana iz oblasti sporta i fizičke kulture
- Organizacija, odnosno pružanje usluga za građane, rekreativce i veterane
- Izdavanje u zakup termina i poslovnih prostora fizičkim i pravnim licima

### 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Odbor direktora kao Organ upravljanja kojeg je imenovala Skupština Opštine Budva 15.10.2021.god Tokom godine će na svojim sednicama razmatrati i donositi odluke o:

- Izveštajima o radu DOO "SRC Budva"
- Finansijskom izvštaju DOO "SRC Budva"
- Godišnjem programu rada i finansijskim planovima za 2022.
- Planovima razvoja i poslovanja
- Program i finansijskom planu DOO "SRC Budva"
- Donositi odluke o kupovini i prodaji osnovnih sredstava
- Imenovati komisije i druga stručna tela
- Razmatrati i odlučivati o ostalim pitanjima po predlogu DOO "SRC Budva" i njenih radnih tela.

### IZVRŠNI DIREKTOR

Odbor direktora Društva DOO "SRC Budva" je nakon sprovedenog konkursa dana 29.12.2021.god. o izboru Izvršnog direktora i imenovali ga 21.01.2022.god na vreme od 4 godine

donelo odluku

DOO SRC Budva je organizovano po službama:

- Tehnička služba
- Služba sporta i fizičke kulture
- Služba marketinga
- Služba računovodstva i knjigovodstva
- Opšta služba
- Pravna i kadrovska

Usvajanjem novog "Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i

sistematizaciji radnih mjesta" u "SRC Budva" d.o.o., odnosno dobijanjem saglasnosti Osnivača na taj akt, ali i istekom Ugovora po raznim osnovama, koje sam zatekla dolaskom u Društvo, značajno je smanjen i broj zaposlenih. Sadašnji broj je 34 radnika na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme ( kraj 2021.g.), a u prethodnom periodu, taj broj je bio 51 zaposleni ( 41 po ugovorima na neodređeno i određeno vrijeme, 7 po ugovorima o djelu, 2 o dopunskom radu i jedan ugovor o privremenim i povremenim poslovima)

Za rashode zaposlenih ( bruto plate, doprinosi, porezi, prirezi, zimnica, Odbor direktora u 2022. godini planira se 390.000,00.

## **2. PROSTOR I OPREMA**

Službene prostorije DOO " Sportsko rekreativnog centra Budva" se nalaze na Gradskom bazenu Dragan Trifunovic, gdje je i radno mesto svih zaposlenih. Službene prostorije Društva su u potpunosti opremljene I funkcionalne, mada se planira obnavljanje i dopunjavanje kancelarijske opreme jer je sve kupljeno pre više od 10 godina kad su i kancelarije počele s radom. Obnovom kancelarijske opreme bi se stekli još bolji uslovi za rad zaposlenih. Znamo da kancelarije odavno više ne predstavljaju obične prostorije u kojima se samo izvršavaju radni zadaci, naprotiv, u kancelarijama se u modernom korporativnom svetu donose važne poslovne odluke, smisljaju projekti i strategije.

Pored kancelarijskog prostora na bazenu imamo i prateće objekte koji se moraju favorizovati minimalnim ulaganjima i koje bi kao magacinski prostori mogli doprineti poboljšanju prihoda u našem Društvu.

Oprema za bazensku tehniku je od veoma važnog značaja za rad bazena kao i za sami kvalitet vode. Ulaganje u sistem pumpi je bio minimalan od samog otvaranja bazena 2007. godine do danas. U 2022. godini jedan od prioriteta u planiranju je remont celokupne bazenske opreme, hlone stanice, provera instalacija, automatike koji su ključni za rad sistema. Unapredjenje i osposobljavanje sistema za automatsko gasno hlorisanje bi olakšalo rad, bar iz bezbednosnih razloga, jer je primena gasnih hlora i rukovanje s njim opasno.

Poslovni prostori sa kojima Društvo raspolaže izdaju se u vidu zakupnine na mesecnom ili godisnjem nivou i sportskim klubovima u dnevnim terminima.

## **3. PROGRAM RADA BAZENA I PLANIRANI PROJEKTI**

"SRC Budva" d.o.o planira da u 2022.g., a u skladu sa predviđenim finansijskim sredstvima iz budžeta Opštine Budva, kao osnivača Društva, nastavi sa organizacijom poslovnih aktivnosti po Statutu Društva. Plan i program su napravljeni po predviđenom budžetu, a od ostvarivanja samog budžeta će u najvećoj mjeri zavisiti i realizacija plana, pogotovo što je reprogramom dugova ( samo u 2022. treba vratiti oko 100.000 € "starih" dugova) predviđen iznos koji opterećuje normalno poslovanje Društva. Na taj način je u startu smanjena odnosno onemogućena mogućnost ambicioznijih planova za naredni period. Osim planiranih sredstava iz budžeta Opštine Budva, jedan manji dio prihoda se planira od sopstvene djelatnosti.

Odgovarajućim socijalnim programom i boljom organizacijom poslovanja, pojačanim marketingom odnosno animacijom sponzora mogu se obezbijediti veća sredstva i unaprijediti uslovi i poslovanje Društva.

U zavisnosti od finansijskih mogućnosti Opštine Budva, ali moramo planirati, trebalo bi u narednom periodu pristupiti trajnom rješavanju krova, tj. krovne konstrukcije. Više puta je naglašeno da je ovakvo rješenje ( staro preko 20 godina ) trajno neodrživo, jer je u startu napravljena greška ugradnjom čelične konstrukcije i limenog krova. U ljetnjim mjesecima, kada je smanjen "pritisak" na termine u bazenu, (zbog pauze takmičarskih ekipa), otvara se prostor i mogućnost korišćenja bazena za komercijalna svrhe, turiste, ljetnja takmičenja po program FIN-e (svjetska plivačka federacija) i LEN-e (evropska plivačka federacija), razne klubove, rekreativce, sportiste, pripreme ekipa, ali i koncerti, razne manifestacije, kao "Igre bez granica" i sl.... Sadašnja konstrukcija ne zadovoljava te standarde, jer se u ljetnjim mjesecima takmičenja, ali i sve pobrojano održavaju na "otvorenim" bazenima.

Osim zadovoljenja vrlo bitnih bezbjedonosnih standarda, zamjenom krova riješila bi se i funkcionalnost samog objekta i otvorila mogućnost za komercijalizaciju. Eventualna alternativna rješenja (bez mogućnosti otvaranja krova, odnosno sa postojećim krovom) zahtijevaju pjeskarenje kompletne konstrukcije i premazivanje antikorozivnim i protivpožarnim premazima (u tri sloja), ali to ne bi trajno riješilo problem. Bilo bi potrebno ponovo premazati poslije tri godine... Savremeni materijali bi bili dugoročno rješenje (impregnirano drvo je najčešće korišćeni materijal od koga se rade krovne konstrukcije na bazenima). To bi olakšalo dobijanje građevinske i upotrebne dozvole i omogućilo legalizaciju objekta. U 2022., a u skladu sa savremenim rješenjima za korišćenje alternativnih izvora energije, podnijeli smo zahtjev EP Cme Gore i očekujemo da do kraja februara njihove ekipe izađu na teren i daju predloge. Pozicija, otvorenost prema jugu i jugozapadu, našeg objekta je takva da bi po nekim grubim proračunima moglo da se uštedi oko 50 % sadašnje potrošnje ukoliko bi ugradili solarne panele, pod uslovima koje EPCG trenutno nudi potrošačima. Uz kupovinu toplotne pumpe dodatno bi se smanjili trenutni računi odnosno potrošnja energije, a samim tim i vode i neophodne hemije. Što se finansiranja tiče obrazloženo je detaljno u Finansijskom planu. Postojeće stanje diktira i uslove finansiranja i pod ovim okolnostima u kojima poslujemo budžetsko finansiranje je i jedino moguće.



Od otvaranja bazena, prije 16 godina, možemo reći da je postignut i osnovni cilj, pogotovo obezbjeđivanjem uslova plivačkom i vaterpolo klubu Budva, stvaranjem široke baze i postizanjem vrhunskih sportskih rezultata, ali i svim građanima, pogotovo mladim i rekreativcima u smislu pravilnog fizičkog i duhovnog razvoja i rekreativnim plivanjem tokom čitave godine. Stupanjem na funkciju v.d. direktora neke stvari je bilo moguće odmah uraditi i mislim da se tako i reagovalo, dok neke zahtijevaju sistematičniji prilaz i dugoročna rešenja obzirom na to da je objekat već star i da treba dosta ulaganja samo da se održe osnovna higijena i prihvatljiv vizuelni izgled objekta.

Popravkom saune i uvođenjem tri termina dnevno za rekreativce i građane značajno se povećao i broj korisnika tih usluga, a samim tim i prihod preduzeće. Za objekat poput našega i djelatnost kojom se bavimo veliki je nedostatak to što nemamo "mali" bazen i mogućnost organizovanja obuke neplivača. On je značajan zbog toga što je postojeći, "veliki" bazen dubok 2 metra i nije pogodan za obuku neplivača, moguća je samo održavati školu plivanja, ali za "djecu plivače", koja već znaju da se održavaju na vodi, odnosno koja su naučila da plivaju. Roditelji su najčešće zadovoljni samim tim što djeca nauče da plivaju, tako da bi obuka neplivača, kao prvi korak u učenju, sigurno privukla mnogo veći broj zainteresovanih korisnika. U okviru objekta postoji i sala za borilačke sportove koja je dugo bila data ugovorom na dugotrajno korišćenje određenim sportskim klubovima i nije bila sastavni dio preuzeće. Poslednje tri godine, istekom tih ugovora, sala je vraćena firmi i sada zakupci preuće sa nama ugovore. Kako nije bila u našem posjedu tako se nije ni ulagalo u opremu i rekvizite. Bilo bi potrebno i da se kompletna sala renovira, kupi neophodna oprema ( prije svega strunjače ) i rekviziti za borilačke sportove. Opremanjem sale Društvo bi bilo u mnogo boljoj poziciji prilikom izdavanja, odnosno mogla bi se postići bolja cijena zakupa.

Što se tiče redovnih, sportskih aktivnosti u planu je održavanje vaterpolo takmičenja Regionalne lige, prvenstva i Kupa Crne Gore, kao i svih takmičenja mladih kategorija u organizaciji PVS CG. Takođe u saradnji sa VPS CG planirano je održavanje prvenstva Crne Gore u plivanju. Osim toga imamo nekoliko najava klubova i plivačkih-vaterpolo reprezentacija van Crne Gore ( Poljska, Rusija, Njemačka... ) koji su zainteresovani za treninge u Budvi, počevši od Aprila pa do Septembra. Tada je bazen i manje opterećen, jer je završen takmičarski dio u većini liga, slijedi ljetnja pauza, a nama se otvara se prostor za komercijalno izdavanje termina. Osim "profesionalnih" sportista interesovanje pokazuju i razne druge organizacije i pojedinci ( škole, studenti, rađničke i sindikalne organizacije i si. )

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
SPORTSKO REKREATIVNO  
CENTAR BUDVA  
BUDVA

Izvršni direktor  
*Ivana Ljesević*  
Ljesević Ivana



#### 4. FINANSIJSKI PLAN

Osnove finansijskog plana za 2022.god.

-Polazne osnove za izradu finansijskog plana za 2022.godinu bazirane su na finansijskim pokazateljima iz prethodnog izvještajnog perioda i u skladu sa odlukom o Budžetu opštine Budva za 2022.godinu i projektovanim sopstvenim sredstvima i drugim prihodima.

**Plan izvora finansiranja „Sportsko rekreativni centar Budva“ za 2022.godinu**  
(U eurima)

	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2021-G	PLANIRANO U 2022G
1	Budžet Opštine Budva za obavljanje javne djelatnosti		
2	Sopstveni prihodi	600.000,00	685.000,00
	UKUPNO:	27.649,48	30.000,00
		627.649,48	715.000,00

1. Izvori za finansiranje „SRC Budva“ planiraju se ostvariti po dva osnova:

**Prihod iz Budžeta opštine Budva :**

-Za obavljanje javne djelatnosti preduzeca iz Budžeta je planiran iznos od 685.000,00€

**Iz sopstvenih prihoda društva:**

-Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 30.000,00€ društvo planira ostvariti po osnovu :

1. izdavanja u zakup poslovnih prostora (teretana, prostori za iznajmljivanje sportskim klubovima)
2. Naplata ulaznica mjesečnih i dnevnih za korišćenje termina na bazenu od strane fizičkih lica
3. iznajmljivanje termina na bazenu (PVK Budvanska rivijera, i drugi vaterpolo klubovi)

**Tabelarni prikaz finansijskog plana poslovanja „SRC Budva“ doo u 2022.godinu**

OPIS	Ostvareno u 2021	Planirano u 2022
<b>I PRIHODI</b>		
1. Prihodi iz budžeta Opštine Budva	<b>627.649,48</b>	<b>715.000,00</b>
2. Sopstveni prihodi	600.000,00	685.000,00
<b>II RASHODI</b>	27.649,48	30.000,00
1. Bruto zarade zaposlenih i doprinosi	<b>630.754,87</b>	<b>715.000,00</b>
- Neto zarade	<b>342.366,14</b>	<b>345.500,00</b>
- Porez na zarade	207.409,53	268.000,00
- Doprinosi na teret zaposlenog	27.972,72	5.000,00
- Doprinosi na teret poslodavca	74.475,95	50.000,00
- Opštinski prirez	29.715,67	22.000,00
2. Ostala lična primanja	2.792,77	500,00
- Rashodi za naknadu odbor direktora	<b>24.221,74</b>	<b>40.000,00</b>
- Rashodi za zimmicu	13.553,81	15.000,00
- Rashodi za ostale naknade zaposlenima	6.372,17	15.000,00
3. Rashodi za materijal	4.295,76	10.000,00
- Administrativni materijal	<b>57.078,31</b>	<b>136.000,00</b>
- Rashodi za energiju	9.742,06	15.000,00
- Rashodi za gorivo	46.721,63	120.000,00
4. Rashodi za usluge	614,62	1.000,00
	<b>28.620,19</b>	<b>31.500,00</b>
- Rashodi za službena putovanja	346,22	1.000,00
- Rashodi za reprezentaciju	861,48	1.000,00
- Rashodi za komunikacione usluge	2.491,57	2.000,00
- Rashodi za bankarske usluge	1.245,59	1.500,00
- Rashodi za usluge institute za razvoj		1.000,00
- Rashodi za usluge izrade plana zaštite	4.113,99	-
- Rashodi za usluge revizije	2.178,00	2.500,00
- Rashodi za advokatske usluge	13.053,38	14.500,00
- Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih	265,00	500,00
- Rashodi za usluge zaštite na radu	2.420,00	2.500,00
- Rashodi za ostale usluge	1.645,16	5.000,00
5. Tekuće održavanje	<b>8.008,45</b>	<b>13.000,00</b>
- Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.488,30	7.000,00
- Tekuće održavanje opreme	6.520,15	6.000,00
6. Ostali izdaci		<b>19.000,00</b>
-Izdaci po osnovu ugovora o djelu,priv.poslovi I dop.rad	31.504,50	2.000,00
-Izdaci za sudske postupke	2.746,55	15.000,00
-Izdaci za obavezno osiguranje zaposlenih	734	1.000,00
-Ostali izdaci-takse, kazne, pomoc fiz.i pravnim lisima i sl.	2.123	1.000,00
7. Izdaci za opremu	<b>1.178,36</b>	<b>10.000,00</b>
9. Otplata obaveza iz ranijih izvještajnih perioda	<b>130.091,28</b>	<b>120.000,00</b>

*M*

## Planirani ukupni prihodi

-Ukupan iznos planiranih prihoda za 2022.godinu projektovan je na iznos od 715.000,00€ i veci je u odnosu na 2020. za 14,00%  
-Planirani primici iz budzeta opštine iznose 685.000,00€ i veci je u odnosu na prethodnu godinu za 14,2%

-planirani sopstveni prihodi iznose 30.000,00€ , veci su u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini za 8,5% .  
U ukupnim planiranim prihodima za 2022.godinu prihodi iz budzeta Opštine Budva učestvuju sa 95%, a sopstveni prihodi društva sa 5%.

Struktura sopstvenih planiranih prihoda

-Prihodi od organizovanja treninga i utakmica, škole plivanja (VK Primorac, VK Budvanska Rivijera, AV Cattaro i dr.),	14.000,00€
-Prihodi od rekreacije fizičkih lica i organizovanih grupa na bazenu (dnevne i mjesečne ulaznice)	5.000,00€
-Prihodi od izdavanja poslovnog prostora	8.000,00€
-prihodi od izdavanja sale sportskim klubovima	3.000,00€

## Planirani ukupni rashodi

U 2022.godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 715.000,00€, što je za 14,00% više u odnosu na ostvarene rashode u 2021.god.

### 1.Bruto zarade i doprinosi

Bruto zarade obuhvataju zarade za redovan rad, naknade za prekovremeni rad, noćni rad idr., porez na licna primanja, doprinose na teret zaposlenih, doprinose na teret poslodavca, doprinos privrednoj komori CG i opštinski prirrez. Rashodi zarada zaposlenih obračunavaju se u skladu sa pravičnikom o naknadama i zaradama, a na osnovu Pravičnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sistematizaciji radnih mjesta.

-Planirana sredstva u iznosu od 345.500,00€ za 2022.godinu veća su za 1% u odnosu na sredstva utrošenih u 2021.godini.

### 2.Ostala licna primanja

Ostala licna primanja u iznosu od 40.000,00 odnose se na naknade članova odbora direktora u iznosu od 15.000,00€ zimmica i ostale nakn.zaposlenima 10.000,00 €, isplatu zimmice, otpremnine i dr. naknade u iznosu od 10.000,00€ i veća su za 67% u odnosu na prethodnu godinu.

### 3.Rashodi za materijal

Rashodi za materijal obuhvataju rashode za kancel.materijal, rashode za nabavku sredstava za dezinfekciju bazena, nabavku materijala za održavanje objekta, rashodi za elektricnu energiju i vodu i dr.

Rashodi su planirani u iznosu od 136.000,00€, veci su za 138% u odnosu na ostvarene rashode u 2021.god., obuhvata rashode za kancelarijski materijal, materijal za higijenu, hlor i dezinfekciona sredstva za bazen, sitan inventar(tusevi, fenovi i dr.), elektricnu energiju i vodu.

Rashodi za elektricnu energiju i vodu čine i najveći dio rashoda u ovoj grupi i učestvuju sa 88,00%.

Planirani rashodi za energiju su uvećani za 2022. god. jer rashodi u 2021.god.nisu placeni, a postoji i problem sa toplotnom pumpom koja nije u funkciji, a nova koja je nabavljena je vraćena jer nije uticala značajno na smanjenje potrošnje.

Nabavkom adekvatne toplotne pumpe, znatno bi se uštedelo u rashodima za energiju. Preduzeće nije u finansijskoj mogućnosti da bez učešća Opštine riješi taj problem. Potrošnja električne energije na godišnjem nivou iznosi oko 100.000,00€.

### 4.Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvataju rashode za reprezentaciju, službena putovanja, usluge zaštite na radu, advokatske usluge i dr.Planirani rashodi za usluge iznose 31.500,00€. Ovi rashodi veci u odnosu na 2021.god. za 10,06% zbog angazovanja advokata u pokrenutim sudskim postupcima u 2021.god., koji će uticati na planirane rashode za 2022.god.

### 5.Rashod za tekuće održavanje

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju rashode za tekuće održavanje objekta i rashode za tekuće održavanje opreme.

Planirani rashodi iznose 13.000,00€ obuhvata rashode za redovno godišnje održavanje objekta, prostorija kako kancelarijskog tako i prostora na bazenu, remont pumpi i dr. Pomenuti rashodi su na veci u odnosu na 2021.godini za 62,5%. Tokom 2021.godine preduzeće je deo odobrenih sredstava iz budzeta Opštine usmerilo na ulaganja u izolaciju prostora na terasama i fasade na objektu .

- Loša i oštećena krovna konstrukcija na objektu je jedna od najvećih problema za kvalitetno i nesmetano obavljanje djelatnosti. Neophodna su ulaganja u oštećene dijelove koji su u izuzetno lošem stanju. Na osnovu izvještaja Instituta za razvoj i istraživanje iz Podgorice, koji vrši kontrolu krovne konstrukcije, navedeno je da se dio iste podhitno mora sanirati kako ne bi doslo do urušavanja krova i ugrozila bezbjednost kako korisnika naših usluga tako i zaposlenih.

### 6.Ostali izdaci

Ostali izdaci obuhvataju rashode po ugovoru o djelu, rashode za sudske postupke, obavezno osiguranje zaposlenih i ostale izdatke. Planirani rashodi za ostale usluge iznosr 19.000,00€ i manji manji su za 33% u odnosu na 2022.god..

### 7.Izdaci za opremu



Izdaci za opremu obuhvataju nabavku osnovnih sredstava kao sto su kompjuteri, kancelarijski namjestaj, stampaci dr. Društvo u zadnjih desetak godina nije ulagalo sredstva u pomenutu opremu, s obzirom da su ista dotrajala i dio nije u funkciji neophodno je zamjeniti je novom.

Planirani izdaci za opremu iznose 10.000,00€ i veci su u odnosu na na 2022. god.

#### 9. Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih izvještajnih perioda

-Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina u iznosu od 120.000,00€ obuhvata rashode za utrosenu vodu, rashodi za utrosenu el.energiju i ostale rashode i manji su 7,7% u odnosu na 2021. god.

-Rashodi za utrosenu vodu odnose se na rashode za perioda od 2014 god. do 25.10.2021. god.

Sa Vodovodom Budva sklopljen je sporazum o reprogramu duga na 36 mjeseci. Planirani rashodi po tom osnovu za 2022. godinu iznose 69.000,00€.

Sa EPCG je zaključen sporazum o reprogramu duga na 24 mjeseca, a po tom osnovu obaveze u 2022. godini iznose 30.000€.

Rashodi za decembar mjesec 2021. godinu za elektricnu energiju i vodu iznose 14.500€.

-Rashodi za poreze i doprinose po sudskom rjesenju za zaposlenu koja je dobila otkaz, sudskim putem je vratena u obavezi samo da isplati zaradu i naknadu zarada za period od 01.05.2018 do 01.03.2020. god. kao i pripadajuće poreze i doprinose. Zaposlenoj je isplacena neto zarada, a porezi i doprinosi u iznosu od 6.500,00€ planirani su za isplatu u 2022. godini.

U ukupno planiranim rashodima, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 48,32%, rashodi za materijal, gorivo i energiju sa 19,02%, usluge sa 4,4%, tekuće održavanje 1,8%, ostali izdaci 2,65%, izdaci za opremu 1,40% i izdaci za otplatu rashoda iz ranijih godina 16,78%.

Rashodi za robu materijal i usluge biće obuhvaćeni Planom javnih nabavki za 2022. godinu po kome će se sprovesti postupci javnih nabavki.

#### Implementacija finansijskog plana

„SRC Budva“ d.o.o u toku 2022. godine preduzeće sve mjere i aktivnosti u realizaciji i mogućeg povećanja planiranih prihoda i smanjenju planiranih rashoda. Kontinuirano će se pratiti na mjesečnom, kvartalnom i polugodišnjem nivou sve aktivnosti vezane za ostvarivanje budzeta kako bi se utvrdila odstupanja planiranog i stvarnog budzeta, a u cilju otklanjanja svih nedostataka i nepredvidjenih okolnosti koje nisu bile poznate u momentu izrade finansijskog plana.

#### Pravni osnov

Na osnovu čl. Odluke o osnivanju društva kao i člana Statuta društva, Opština Budva kao osnivač društva daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan. Članom Odluke o osnivanju društva, Odbor direktora donosi odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana.

Izvršni direktor

Ivana Liješević



*Ivana Liješević*

*[Handwritten mark]*