

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 30 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG” broj 2/18,34/19,38/20, 50/22,84/22), člana 44 stav 1 tačka 49 Statuta Opštine Budva („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ broj 2/19) i člana 11 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar” Budva („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi “, br. 5/14,29/15,54/17), Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_2025. godine donijela je

## **R J E Š E N J E**

**1. Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar” Budva za 2025. godinu br. 154-01/25 od 25.03.2025. godine.**

**2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.**

**Broj:**

**Budva, \_\_\_\_\_2025. godine**

## **SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA**

### **PREDSJEDNIK**

**Petar Odžić**

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Članom 38 stav 1 tačka 30 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.List CG” broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22,84/22) propisane su nadležnosti skupštine i 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 11 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar” Budva, propisano je da osnivač daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan društva.

Članom 11 stav 1 alineja 5 Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar” Budva propisano je da osnivač daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan Društva.

ce

Odbor direktora DOO "Sportsko rekreativni centar" Budva donio je Odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2025. godinu broj: 166 - OD/25 od 31.03.2025.godine.

Shodno gore navedenom, predlažemo Skupštini Opštine Budva da donese Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „ Sportsko rekreativni centar “ Budva za 2025. godinu.

**OBRAĐIVAČ**

**SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

GR

Na osnovu člana 11 stav 1 alineja 6 i člana 14 stav 1 alineja 14 Statuta DOO „ Sportsko rekreativni centar Budva“ i člana 36 Poslovnika o radu Odbora direktora Društva , na dvadesetoj sjednici održanoj dana 31. 3. 2025. godine u Budvi , Odbor direktora Društva donio je :

## ODLUKU

- I Usvaja se godišnji program rada i finansijski plan Društva za 2025. godinu ;
- II Program rada i finansijski plan Društva za 2025. god. čine sastavni dio ove Odluke ;
- III Program rada i finansijski plan Društva za 2025.god. će biti predat Osnivaču radi davanja saglasnosti;
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Na osnovu člana 14 stav 1 alineja 14 Statuta DOO „ Sportsko rekreativni centar Budva “ Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva , shodno članu 11 stav 1 alineja 6 Statuta , 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 dispozitivu ove Odluke.



PREDsjedNIK ODBORA DIREKTORA

  
Marko Čolan

CR

D.O.O. "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA"  
Broj 154-01/25  
Budva, 25.03. 2025 god.

**„SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA“ DOO**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2025.GODINU**

Januar 2025.godine

CR

## SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI
2. PROGRAM RADA ZA 2025. GODINU I PLANIRANI PROJEKTI
3. PLAN AKTIVNOSTI BAZENA
4. POSLOVNI PROSTORI
5. MARKETING
6. ORGANIZACIONA STRUKTURA
7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

GR

## 1. OPŠTI PODACI

### NAZIV I ADRESA USTANOVE

DOO "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA" BUDVA

SLOVENSKA OBALA BB

85310 BUDVA

Email: [src.budva@t-com.me](mailto:src.budva@t-com.me)

Web: [www.bazenbudva.me](http://www.bazenbudva.me)

Pib: 02413388

Odlukom Skupštine Opštine Budva, Društvo je osnovano prvo kao JP "Boka Budva" 15.12.2004.godine, a potom 23.08.2007. godine mijenja ime u JP "Sportsko Rekreativni Centar Budva", da bi 01.01.2016. godine, kada je izvršena preregistracija Preduzeca u skladu sa zakonom o unapređenju poslovnog ambijenta promijenila ime u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva". Odluka o osnivanju objavljena je u Službenom 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 "DraganTrifunović". 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 djelatnost 29.12.2006.godine.

Sportski centar je kompleks ukupne površine oko 4200 m<sup>2</sup>. Tokom proteklih godina nisu rađeni značajni zahvati na održavanju. Objekat je veliki i zahtijeva kvalitetno održavanje i konstantna ulaganja da bi održao prvobitan izgled i sačuvao funkciju za koju je namijenjen, a to je javni značaj. Da bi se sagledale nužne potrebe za revitalizaciju objekta potrebno je uraditi detaljnu procjenu i analizu postojećeg stanja.

Djelatnost DOO " SRC BUDVA" 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 oblast isporta
- Marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu
- Sistemska rad na podizanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba sportista i gradjana iz oblasti sporta i fizičke kulture
- Organizacija, odnosno pružanje usluga za gradjane, rekreativce i veterane
- Davanje u zakup termina i poslovnih prostora fizičkim i pravnim licima

Plan i program obuhvata:

- Redovno održavanje objekta u građevinskom i funkcionalnom smislu

- Pružanje usluga svim registrovanim sportskim klubovima na teritoriji Opštine
- Realizaciju sportskih, rekreativnih i edukativnih programa
- Organizaciju sportskih takmičenja ( Turniri i liga sistemi lokalnog i regionalnog karaktera, studenti, radnici, sindikati...)
- Davanje u zakup i na korišćenje poslovnih prostora
- Pružanje usluga građanima, rekreativcima
- Školica/obuka neplivača
- Pružanje usluga rekreativcima-veteranima

## 2.PROGRAM RADA ZA 2025. GODINU I PLANIRANI PROJEKTI

Kao i prethodne godine planom rada "SRC Budva" za 2025.godinu, 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.

Ambicioznije ulazimo u naredni period. Osim planiranih sredstava iz budžeta Opštine Budva, jedan deo 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 trebalo bi u narednom periodu pristupiti trajnom rešavanju krova tj. krovne konstrukcije. Više puta je naglašeno da je ovakvo rešenje (staro preko 20 godina) trajno neodrživo, jer je u startu ugrađena čelična konstrukcija i limeni krov. Osim zadovoljenja vrlo bitnih bezbjednosnih standarda, zamjenom krova bi se riješila i funkcionalnost samog objekta i otvorila mogućnost za komercijalizaciju. Eventualna alternativa rešenja (bez mogućnosti otvaranja krova odnosno sa postojećim krovom) zahtijevaju pjeskarenje kompletne konstrukcije i premazivanje antikorozivnim i protivpožarnim premazima u 3 sloja, to rešenje bi bilo kratkoročno i skupo. Bilo bi potrebno ponovo premazivati poslije tri godine. Savrmeni materijali bi bili dugoročno rešenje (impregirano drvo ili dur-aluminijum jesu najčešće korišćeni materijal od kojih se rade krovne konstrukcije na bazenima). To bi olakšalo dobijanje građevinske i upotrebne dozvole i omogućilo legalizaciju objekta. Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice jednom godišnje vrši ispitivanje krovne konstrukcije, debljina i stanje materijala, nosećih i pomoćnih rešetki i konstatuje da sa aspekta provjere debljine nosećih kutija 100x100 stanje je zadovoljavajuće i pored evidentnog masovnog napada korozije, ali zahtijeva HITNO preduzimanje zaštitnih mjera.

U ljetnjim mjesecima, kada je smanjen "pritisak" na termine u bazenu (zbog pauze takmičarskih ekipa) otvara se prostor i mogućnost korišćenja bazena u komercijalne svrhe, ljetnja takmičenja po programu World Aquatics razne klubove, turiste, rekreativce, sportiste, pripreme ekipa, ali i koncerti, razne manifestacije, kao i "Igre bez granica" i sl.. Sadašnja konstrukcija ne zadovoljava te standarde, jer se u ljetnjim mesecima zbog velikih vrućina ne može raditi, a i sve nabrojane aktivnosti se održavaju na "otvorenim" bazenima.

U 2025. godini, a u skladu sa savremenim rješenjima za korišćenje alternativnih izvora energije, podnećemo zahtjev EP Crne Gore i očekujemo da u narednom periodu njihove ekipe izađu na teren i daju predloge. Površina, pozicija, otvorenost prema jugu i jugozapadu našeg objekta je takva da bi po nekim grubim proračunima moglo uštedjeti oko 50% sadašnje potrošnje, ukoliko bi ugradili solarne panele pod

uslovima koje EPCG trenutno nudi potrošačima. Imamo oko 500 m<sup>2</sup> otvorenih terasa i ravnih krovnih površina na kojima bi se mogle uraditi konstrukcije nosači gdje bi dobili adekvatan nagib i savršenu površinu za panele.

U 2024. godini smo ugradili dugoočekivanu toplotnu pumpu ukupnog kapaciteta 360 kW/h, koja je uštedela određena finansijska sredstva pa nam je u planu za tekuću godinu da i na bojleru od 4m<sup>3</sup> ugradimo adekvatnu mini toplotnu pumpu koja bi dodatno doprinela uštedi električne energije.

Nastavljamo renoviranje i ulaganje u svlačionice, adaptaciju i uređenje prostora, izolacije podnih i zidnih površina, kupovinu novog vaterpolo igrališta usled izmjena pravila od strane World Aquatics-a jer se dužina vaterpolo igrališta u muškoj konkurenciji smanjuje sa 30 na 25 metara od gola do gola.

Što se tiče semafora i vremena napada u izmjenama se vrijeme napada smanjuje sa 30 na 25 sec, tako da moramo razmišljati i da program na semaforima bude adekvatno za potrebe vaterpolista i zvaničnih utakmica.

Nabavka dva agregata za vodu tj. Vodenih pumpi koje će zamjeniti dve stare i doprineti u daljem periodu bolju cirkulaciju i kvalitet vode.

Nabavka Aquafit mat (10 kom), nova vodena aktivnost, vežbe koje se rade na strunjači u vodi su kombinacija yoge, pilatesa i fitnesa, zabava i izazov uz poštovanje posturalnog rada i pažnje usmerene na jezgro tela. (CORE)

Od otvaranja bazena , prije 19 godina, možemo reći da je postignut i osnovni cilj, pogotovo obezbjeđivanjem uslova Vaterpolo plivačkom klubu Budvanska rivijera, stvaranjem široke baze i postizanjem sportskih rezultata, pogotovo u mlađim selekcijama vaterpolista i plivača, zatim rekreativaca u smislu pravilnog fizičkog i duhovnog razvoja i rekreativnog plivanja tokom čitave godine. Stupanjem na funkciju, krajem 2021. godine, neke stvari je bilo moguće odmah uraditi i tako se i reagovalo, dok neke zahtevaju sistematičniji prilaz i dugoročna rešenja obzirom na to da je objekat star i da treba dosta ulaganja samo da se održe osnovna higijena i prihvatljiv vizuelni izgled.

Problem nam pravi i peć za saunu, te ćemo remont napraviti u narednom periodu. U planu je izgradnja još jedne finske saune u prostoru od 12m<sup>2</sup>. S obzirom da imamo veliki broj korisnika mislim da bi privukli dodatnu pažnju s novom saunom koju mnogo naših sugrađana koristi, tako bi imali i mušku i žensku saunu. koje su veoma popularna ponuda u hotelskim kompleksima visokih kategorija.

U salu za borilačke vještine se planira kupovina dzakova što bi upotpunilo ponudu sale za borilačke vještine . Prilikom izgradnje u čitavom objektu nije urađena izolacija i u kojima se na dosta mjesta pojavljuje vlaga i voda koja ulazi sa otvorenih terasa na kojima su oštećene pločice i fuge, te je sanacija neophodna. Velike površine terasa bi se mogle bolje iskoristiti i privesti namjeni ( u smislu zatvaranja montažno-demontažno) čime bi riješili problem manjka kancelarijskog prostora ili magacinskih prostorija u objektu. Trenutno, u sklopu školjke bazena higijeničarke koriste prostoriju predviđenu za osobe sa invaliditetom, te tehnička služba neadekvatnu prostoriju ispod tribina, spasioci koriste prostoriju predviđenu za sudije, a Služba sporta prostoriju predviđenu za doktora i doping kontrolu. Prilikom dešavanja na bazenu, sve navedeno remeti normalno funkcionisanje i rad.

Ono što je još u planu je i popravka i krećenje fasade cjelokupnog objekta što će osvježiti i dati ljepši vizuelni izgled.



### 3. PLAN AKTIVNOSTI BAZEN

Bazen je izgrađen 2006. godine. U sklopu vaterpolo bazena nalazi se i bazen za neplivače, kao i ostali prateći sadržaji sa dvostranim tribinama kapaciteta 800 sedišta.

- Vaterpolo bazen  
Dimenzija: 25 x 33 m, dubina 2,10m, 12 staza.
- Bazen za neplivače  
Dimenzija: 4 x 2 m, dubina 0,8m

Bazen pruža odlične uslove za održavanje takmičenja u plivanju i vaterpolu, kao i ostalim sportovima koji se mogu organizovati na bazenu.

Planom 2025. godine predviđa se iskorišćenost bazena za sledeće sportske sadržaje:

- Obezbeđivanje stručne obuke za spasioce
- Prijem ekipa na pripreme i kampove
- Organizovanje i stvaranje uslova za trenazne procese i takmičenja na zatvorenom bazenu
- Održavanje utakmica, turnira u vaterpolu, plivanju i ronjenju
- Obavezna besplatna obuka plivanja od 15 časova mesečno za svu djecu od 7 godina u dogovoru sa osnovnim školama na teritoriji Opštine Budva (projekat-Budva grad bez neplivača).

Radi obezbeđenja kvalitetnijih uslova sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoće, ispravnosti uređaja, preduzimaće se sledeće aktivnosti:

- Preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacije i rasvete
- Preventivno i korektivno održavanje termotehničkih instalacija
- Preventivno i korektivno održavanje mašinskih vodovodnih instalacija, građevinsko i zanatsko održavanje objekta i sportskih rekvizita
- Održavanje školjke bazena i tribina
- Održavanje higijene i hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode

Što se tiče redovnih sportskih aktivnosti u planu je održavanje vaterpolo i plivačkih takmičenja regionalnog i domaćeg karaktera, kao i svih prvenstava mlađih kategorija u organizaciji Vaterpolo plivačkog Saveza Crne Gore. Osim toga planiramo saradnju sa velikim brojem zainteresovanih vaterpolo i plivačkih ekipa, reprezentacija van Crne Gore, koji bi treninge obavljali u Budvi od aprila do septembra. Tada je bazen i manje opterećen jer se završava takmičarski dio u većini liga, slijedi ljetnja pauza, a nama se otvara prostor za komercijalno izdavanje termina. Osim "profesionalnih" sportista, interesovanje pokazuju i razne druge organizacije i pojedinci ( škole, studenti, radničke i sindikalne organizacije).

#### 4. POSLOVNI PROSTORI

Tokom 2025. godine planira se davanje u zakup sledećih poslovnih prostora:

- Poslovni prostor sjever magacin 80m<sup>2</sup>
- Sala za borilačke vještine ( izdavanje termina )
- Prostorija (bankomat)

#### 5. MARKETING

Sektor marketinga će u cilju stalnog praćenja tržišta, vršiti povremena ispitivanja javnog mnjenja i istraživanja putem intervjua i anketa koristeći različite oblike komunikacije sa javnošću u nastojanju da se pravilno definišu aktivnosti našeg centra usmjerene ka potrebama, željama i interesima korisnika usluga.

Internet sajt i društvene mreže putem kojih su date najširoj javnosti osnovne informacije o prostoru, objektu i uslugama koje pružamo funkcionišu.

Značajan dio enterijera našeg centra u 2025. godini biće u funkciji reklamnog prostora, čime će se pored pozitivnih efekata doprinijeti i estetskom unapređenju unutrašnjosti objekta, što će usloviti i povećanje godišnjih prihoda.

#### 6. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Kao i prethodne godine i u 2025. godini eventualno usvajanje novih ili izmjene i dopune postojećih akata biće u zavisnosti od funkcionalnih potreba Društva, kao i od potrebe prilagođavanja opštih akata državnim propisima.

Trenutno je u SRC BUDVA zaposleno 35 lica organizovanih po službama:

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

SRC Budva će nastojati da podmiri svoje funkcionalne obaveze sa postojećim kadrovskim kapacitetom, sa kojim će takođe pokušati i da u što većoj mjeri zadovolji potrebe opsluživanja kompletnog objekta.



Izvršni Direktor

*Ivana Liješević*

Ivana Liješević

*IL*

## 7. FINANSIJSKI PLAN 2025. GODINA

### Osnove finansijskog plana za 2025.god.

-Polazne osnove za izradu finansijskog plana za 2025.godinu bazirane su na finansijskim pokazateljima iz prethodnog izvještajnog perioda i u skladu sa odlukom o Budžetu opštine Budva za 2024.godinu i projektovanim sopstvenim sredstvima i drugim prihodima.

### **Plan izvora finansiranja „Sportsko rekreativni centar Budva“ za 2025.godinu** (U eurima)

	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2024 god	PLANIRANO U 2024 god
1	Budžet Opštine Budva za obavljanje javne djelatnosti	606.661,63	750.000,00
2	Sopstveni prihodi	109.793,32	110.000,00
	<b>Ukupno raspoloživa sre</b>	<b>716.454,95</b>	<b>860.000,00</b>

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

#### **Prihod iz Budžeta opštine Budva :**

-Za obavljanje javne djelatnosti preduzeća iz Budžeta je planiran iznos od 750.000,00€

#### **Iz sopstvenih prihoda društva:**

-Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 110.000,00€ društvo planira ostvariti po osnovu :

1.Izdavanja u zakup:

- Poslovni prostor (Pvk Budvanska Rivijera, Ronilacki klub Montenegro sub)
- Teretana (Tatar Stefan)
- Sportska sala (Karate klub i Ju-jutsu klub Budva i fizicka lica)
- Reklamni prostor
- Prostor za bankomat

2. Iznajmljivanje termina na bazenu (PVK Budvanska rivijera, i drugi vaterpolo klubovi)

3. Iznajmljivanje termina na bazenu fizičkim licima i grupama

4. Iznajmljivanje saune i djakuzija

5. Škola plivanja

CR

Tabelarni prikaz finansijskog plana poslovanja „SRC Budva“ doo u 2025.godini

OPIS	Ostvareno u 2024	Planirano u 2025
<b>I PRIHODI</b>	<b>716.454,95</b>	<b>860.000,00</b>
1. Prihodi iz budžeta Opštine Budva	606.661,63	750.000,00
2. Sopstveni prihodi	109.793,32	110.000,00
<b>II RASHODI</b>	<b>753.545,84</b>	<b>860.000,00</b>
<b>1. Bruto zarade zaposlenih i doprinosi</b>	<b>429.485,81</b>	<b>490.000,00</b>
- Neto zarade	337.102,19	373.000,00
- Porez na zarade	9.168,89	11.000,00
- Doprinosi na teret zaposlenog	58487,47	71.000,00
- Doprinosi na teret poslodavca	23.685,70	34.000,00
- Opštinski preiz	1.041,56	1.000,00
<b>2. Ostala lična primanja</b>	<b>63.014,30</b>	<b>90.000,00</b>
- Rashodi za naknadu odbor direktora	13.593,60	23.000,00
-Rashodi za sporazumni raskid radnog odnosa	15.065,74	40.000,00
-Rashodi za zimnicu	22.327,48	22.000,00
-Rashodi za ostale naknade zaposlenima	12.027,48	5.000,00
<b>3. Rashodi za materijal</b>	<b>113.992,71</b>	<b>120.000,00</b>
- Administrativni materijal	21.062,64	30.000,00
- Rashodi za energiju	77.276,09	70.000,00
- Rashodi za vodu	15.653,98	20.000,00
<b>4. Rashodi za usluge</b>	<b>28.805,25</b>	<b>30.000,00</b>
- Rashodi za službena putovanja		1.000,00
- Rashodi za reprezentaciju	227,60	1.000,00
- Rashodi za komunikacione usluge	2.672,04	2.500,00
- Rashodi za bankarske usluge	2.177,54	2.500,00
- Rashodi za usluge institute za razvoj		1.000,00
-Rashodi za usluge stampe I reklame	1.834,97	2.000,00
-Rashodi za usluge revizije		-
- Rashodi za advokatske usluge	14.520,00	11.000,00
-Rashodi za carinu,sped.usluge,analiza vode, deratiz. Icisćenje I sl.	2.553,61	3.000,00
-Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih	240,00	1.000,00
- Rashodi za usluge zaštite na radu	2.662,00	2.500,00
- Rashodi za ostale usluge	1.917,49	2.500,00
<b>5. Tekuće održavanje</b>	<b>18.191,54</b>	<b>30.000,00</b>
- Tekuće održavanje građevinskih objekata	8.141,25	20.000,00
- Tekuće održavanje opreme	10.050,29	10.000,00
<b>6. Ostali izdaci</b>	<b>36.117,12</b>	<b>70.000,00</b>
-Izdaci po osnovu ugovora o djelu,priv.poslovi I dopunski rad	16.018,09	16.000,00
-Izdaci za sudske postupke	1.027,50	50.000,00
-Izdaci za obavezno osiguranje zaposlenih	444,00	500,00
-Izdaci za za izradu I održavanje softvera	272,60	500,00
-Ostali izdaci-takse, kazne, pomoć fiz.i pravnim licima i sl	1.850,00	2.000,00
-porez na dobit, turistička taksa	16.504,93	1.000,00
<b>7. Kapitalni izdaci</b>	<b>17.728,43</b>	<b>15.000,00</b>
<b>8. Otplata obaveza iz ranijih izvještajnih perioda</b>	<b>42.559,72</b>	<b>15.000,00</b>

## Planirani ukupni prihodi

-Ukupan iznos planiranih prihoda za 2025. godinu projektovan je na iznos od 860.000,00€ i veći je u odnosu na ostvarene prihode u 2024. godini za 17%

-Planirani primici iz budžeta opštine iznose 750.000,00€ i veći su u odnosu realizovane u 2024. god. za 23% .

-Planirani sopstveni prihodi iznose 110.000,00€ i na nivou su ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

-Sredstva na tekućem računu društva na dan 31.12.2024. godine iznose 74.802,00€.

U ukupnim planiranim prihodima za 2025. godinu prihodi iz budžeta Opštine Budva učestvuju sa 87.5%, a sopstveni prihodi društva sa 12.5%.

Struktura sopstvenih planiranih prihoda

-Prihodi od organizovanja treninga i utakmica, škole plivanja (PVK Budvanska rivijera i drugi klubovi)	25.000,00€
-Prihodi od rekreacije fizičkih lica i organizovanih grupa na bazenu (dnevne i mjesečne ulaznice)	60.000,00€
-Prihodi od izdavanja poslovnog prostora	15.000,00€
-Prihodi od izdavanja sale sportskim klubovima	10.000,00€
<b>Ukupno:</b>	<b>110.000,00€</b>

## Planirani ukupni rashodi

U 2025. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 860.000,00€, sto je za 14,00% više u odnosu na ostvarene rashode u 2024. god.

### **1.Bruto zarade i doprinosi**

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

Planirana sredstva u iznosu od 490.000,00€ za 2025. godinu veća su za 14% u odnosu na sredstava utrošena u 2024.godini.

U 2025. god. zapošljavanje novih radnika na upražnjena radna mjesta. Po sistematizaciji radnih mjesta predviđen broj zaposlenih je 40, a trenutno je u radnom odnosu u društvu 35 zaposlenih. Neophodno je popuniti upražnjena radna mjesta, a u izradi je novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, gde je predviđeno jos najmanje 2 radna mjesta.

CR

S obzirom da su u ponudi naših usluga mali bazen koji je otpočeo sa radom početkom 2023. god. kao i sauna i infrared kabina, neophodno je zaposliti još radnika kako bi bazen besprekorno funkcionisao i kako bi se ostvario veći prihod od sopstvene djelatnosti.

## 2.Ostala lična primanja

Ostala lična primanja u iznosu od 90.000,00 € odnose se na:

-naknade za članove odbora direktora u iznosu od	23.000,00€
-zimmica u iznosu od	22.000,00€
-otpremnina –sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od	40.000,00€
-ostale nakn.zaposlenima u iznosu od	5.000,00€

## 3.Rashodi za materijal

Rashodi za administrativni materijal su planirani u iznosu od 120.000,00 € i veći su za 5,00% u odnosu na ostvarene rashode u 2024.god.

Pomenuti rashodi obuhvata rashode za kancelarijski materijal, materijal za higijenu, hlor i dezinfekciona sredstva za bazen, sitan inventar (tuševi, fenovi i dr.), električnu energiju i vodu .

Rashodi za električnu energiju i vodu čine i najveći dio rashoda u ovoj grupi i učestvuju sa 75,00%.

Nabavkom nove toplotne pumpe očekujemo da će rashodi za električnu energiju u 2025. god biti manji u odnosu na prethodni period.

## 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 30.000,00€. Ovi rashodi su planirani u većem iznosu od ostvarenih u 2024. god. za 5,20% .

## 5.Rashod za tekuće održavanje

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

Planirani rashodi iznose 30.000,00€ obuhvata rashode za redovno godišnje održavanje objekta, prostorija kako kancelarijskog tako i prostora na bazenu, remont pumpi i dr. Pomenuti rashodi su veći u odnosu na ostvarene u 2024. godini za 65% .Tokom 2024. godine preduzeće je deo odobrenih sredstava iz budžeta Opštine usmerilo na zamjenu jednog djela unutrašnje krovne konstrukcije po nalogu Instituta za razvoj i istraživanje iz Podgorice, koji godišnje vrši kontrolu ispravnosti krovne konstrukcije. Izolacija i postavljanje novih pločica na terasi bazena, krečnje i popravke unutar objekta, redovan servis postojeće hlorne stanice i sistema za zagrijavanje vode. U 2025. godini planiraju se djelimično radovi na fasadi objekta.

## 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 iznose 70.000,00€ i veći su za u odnosu na ostvarene rashode u 2024.god. Društvo je u sudskim sporovima koji nisu okončani i predviđeno je za te svrhe iznos od

CR

50.000,00€. Ugovor o djelu 16.000,00€, održavanje softvera 500,00€, obavezno osiguranje zaposlenih 500,00€ takse administrativne i takse lokalne uprave i porez na dobit u ukupnom iznosu od 1.000,00€ i ostali izdaci - pomoć fizičkim i pravnim licima 2.000,00€

## **7. Izdaci za opremu**

Izdaci za opremu obuhvataju nabavku osnovnih sredstava kao što su toplotna pumpa koja je potrebna za bojler od 4m<sup>3</sup>, kompjuteri, kancelarijski namještaj, štampači i 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 zamijeniti je novom.

Planirani izdaci za opremu iznose 15.000,00€ i manji su u odnosu na na izdatke u 2024. godini.

## **8. Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih izvještajnih perioda**

-Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina u iznosu od 15.000,00€ obuhvataju rashode koji su nastali na kraju izvještajne godine, a plaćanje u narednoj godini.

U ukupno planiranim rashodima, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 43%, rashodi za materijal, gorivo i energiju sa 14,00%, usluge sa 3,50% , tekuće održavanje 3,50% , ostali izdaci 8,00%, izdaci za opremu 2% i izdaci za otplatu rashoda iz ranijih godina 2,00%.

Rashodi za robu materijal i usluge biće obuhvaćeni Planom javnih nabavki za 2025. godinu po kome će se sprovoditi postupci javnih nabavki.

## **Implementacija finansijskog plana**

„SRC Budva“ d.o.o u toku 2025. 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 budžeta kako bi se utvrdila odstupanja planiranog i stvarnog budžeta, a u cilju otklanjanja svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti koje nisu bile poznate u momentu izrade finansijskog plana.

## **Pravni osnov**

Na osnovu čl. 11 Odluke o osnivanju društva kao i člana 11 Statuta društva, Opština Budva kao osnivač društva daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan. Članom 11 Odluke o osnivanju društva, Odbor direktora donosi odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana.



Izvršni Direktor

Ivana Liješević