

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

RJEŠENJE

1. Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar” Budva za 2024. godinu br. 15-01/24-3 od 15.01.2024. 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

OBRAZLOŽENJE

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.

Odbor direktora DOO “Sportsko rekreativni centar” Budva donio je Odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2024. godinu broj: 29-OD/24 od 29.01.2024.godine.

62

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 2024. godinu.

OBRADIVAČ

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI



D.O.O. "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA"
Broj 29-OD/24
Budva, 29.01. 2024god.

Na osnovu člana 11 i 14 Statuta DOO „Sportsko rekreativni centar Budva“ i člana 36 Poslovnika o radu Odbora direktora Društva, Odbor direktora na trinaestoj sjednici održanoj dana 29.01.2024. god donosi :

ODLUKU

- I Usvaja se godišnji program rada i finansijski plan Društva za 2024. godinu ;
- II Program rada i finansijski plan Društva za 2024. god. čine sastavni dio ove Odluke ;
- III Program rada i finansijski plan Društva za 2024.god. će biti predat Osnivaču radi davanja saglasnosti;
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 14 Statuta DOO „SRC Budva“ Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva, shodno članu 11 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

„SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA“ DOO

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU

Januar 2023.godine

GR

SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI
2. PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU I PLANIRANI PROJEKTI
3. PLAN AKTIVNOSTI BAZENA
4. POSLOVNI PROSTORI
5. MARKETING
6. ORGANIZACIONA STRUKTURA
7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

62

1. OPŠTI PODACI

NAZIV I ADRESA USTANOVE

DOO " SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA" BUDVA

SLOVENSKA OBALA BB

85310 BUDVA

Email: src.budva@t-com.me

Web: 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 m². 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 oblasti sporta
- Marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu
- Sistemska 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
- 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,

GR

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 2024. GODINU I PLANIRANI PROJEKTI

Kao i prethodne godine planom rada "SRC Budva" za 2024.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. U prethodnim godinama mtj od mog dolaska 20.10.2021.god., društvo je imalo velika dugovanja za električnu energiju (90.000,00€), kao i dug prema Vodovodu Budva (230.000,00€), sa čim je bio upoznat i osnivač, odnosno Opština Budva. Zaključen je reprogramduga sa EPCG i Vodovodom Budva u 2021.god.i tokom 2023.god. dug je u cjelosti izmiren.

S obzirom da nećemo imati opterećenje koje smo imali do sada, 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.

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 FINA-e (svjetska plivačka federacija) i LEN-e (evropska plivačka federacija), 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 mjesecima zbog velikih vrućina ne može raditi, a i sve nabrojane aktivnosti se održavaju na "otvorenim" bazenima.

U 2024. godini, a u skladu sa savremenim rješenjima za korišćenje alternativnih izvora energije, podnijeli smo 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 m2 otvorenih terasa i ravnih krovnih

62

površina na kojima bi se mogle uraditi konstrukcije nosači gdje bi dobili adekvatan nagib i savršenu površinu za panele.

Pored gore navedenog ono što je najneophodnije našem objektu je nabavka toplotne pumpe koja bi dodatno smanjila trenutne račune odnosno potrošnju energije, a samim tim i vode i neophodne hemije. U prošloj godini je od strane Sekretarijata za investicije objavljen tender za nabavku toplotne pumpe koja se nažalost nije realizovala iz opravdanih tehničkih razloga. Nadamo se da će se toplotna pumpa u narednom periodu nabaviti s obzirom da znamo da je u planu investicija za 2024. godinu.

Od otvaranja bazena , prije 18 godina, možemo reći da je postignut i osnovni cilj, pogotovo obezbjeđivanjem uslova Plivačko vaterpolo 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.

U planu je adaptacija finske saune, koja se koristi svakodnevno u tri termina. S obzirom da je veliki broj sugrađana redovno koristi na nekim mjestima su drvene klupe (abachi drvo) oštećene te se iste moraju zamijeniti. Problem nam pravi i peć za saunu, te ćemo remont napraviti u narednom periodu. U planu je uvođenje novog sadržaja a to je LEDENA SOBA koja bi upotpunila našu ponudu wellness centra. S obzirom da imamo veliki broj korisnika mislim da bi privukli dodatnu pažnju i drugim sugrađanima s ovom našom atraktivnom ponudom. Neophodna je nabavka startnih blokova i golova. Starni blokovi su nabavljeni sa samim otvaranjem bazena 2006 godine, oni se uz malu adaptaciju početkom 2022. godine i sada koriste, Bolji i moderniji nam svakako trebaju, da bi stvorili bolje uslove za rad svoj djeci shodno činjenici da Budva ima dva plivača koji su jedini predstavnici Crne Gore na Olimpijskim igrama u Parizu.

U salu za borilačke vještine se planira kupovina tatamija za dzudo i ju-jitsu, kao i dzakovi 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 2024. 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 trenažne 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 rasvjete
- 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 2023. godine planira se davanje u zakup sledećih poslovnih prostora:

- Poslovni prostor sjever magacin 80m²
- Poslovni prostor jug 90m²

- Poslovni proctor prizemlje 40m2
- 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 2024. 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 2024. 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 36 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

62

7. FINANSIJSKI PLAN 2024. GODINA

Osnove finansijskog plana za 2024.god.

-Polazne osnove za izradu finansijskog plana za 2024.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 2024.godinu (U eurima)

	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2023 god	PLANIRANO U 2024 god
1	Budžet Opštine Budva za obavljanje javne djelatnosti	719.996,82	700.000,00
2	Sopstveni prihodi	107.299,21	100.000,00
3	Sredstva na računu iz prethodne godine	104.950,13	111.893,05
	UKUPNO:	932.246,16	911.893,05

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 700.000,00€

Iz sopstvenih prihoda društva:

-Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 100.000,00€ 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 jakuzija

5. Škola plivanja

Tabelarni prikaz finansijskog plana poslovanja „SRC Budva“ doo u 2024.godini

OPIS	Ostvareno u 2023	Planirano u 2024
I PRIHODI	932.246.16	911.900.00
1. Prihodi iz budžeta Opštine Budva	719.996.82	700.000,00
2. Sopstveni prihodi	107.299.21	100.000,00
3.Sredstva na računu iz prethodne godine	104.950.00	111.900,00
II RASHODI	820.353.11	911.900,00
1. Bruto zarade zaposlenih i doprinosi	383.264,00	490.000,00
- Neto zarade	293.211.54	373.000,00
- Porez na zarade	8.322.15	11.000,00
- Doprinosi na teret zaposlenog	55.046.82	71.000,00
- Doprinosi na teret poslodavca	25.880.27	34.000,00
- Opštinski prirez	803.22	1.000,00
2. Ostala lična primanja	53.032.78	87.000,00
- Rashodi za naknadu odbor direktora	15.195.10	17.000,00
-Rashodi za sporazumni raskid radnog odnosa	12.612.68	45.000,00
-Rashodi za zimnicu	18.500.00	20.000,00
-Rashodi za ostale naknade zaposlenima	6.725.00	5.000,00
3. Rashodi za materijal	114.647.36	131.500,00
- Administrativni materijal	16.549.16	20.000,00
- Rashodi za energiju	98.026,70	110.000,00
- Rashodi za gorivo	71,50	1.500,00
4. Rashodi za usluge	23.811.40	34.500,00
- Rashodi za službena putovanja		1.000,00
- Rashodi za reprezentaciju	110.72	1.000,00
- Rashodi za komunikacione usluge	2.460.95	2.500,00
- Rashodi za bankarske usluge	1.862.04	2.500,00
- Rashodi za usluge institute za razvoj		1.000,00
-Rashodi za usluge izrade plana, projektantske i dr.sl.usluge		5.000,00
-Rashodi za usluge revizije		-
- Rashodi za advokatske usluge	14.520.00	15.000,00
-Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih	160.00	500,00
- Rashodi za usluge zaštite na radu	2.662.00	2.500,00
- Rashodi za ostale usluge	2.035.69	2.500,00
5. Tekuće održavanje	17.809.27	35.000,00
- Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.884.34	30.000,00
- Tekuće održavanje opreme	11.924.93	5.000,00
6. Ostali izdaci	28.932.29	88.900,00
-Izdaci po osnovu ugovora o djelu,priv.poslovi i dop.rad	19.627.46	16.000,00
-Izdaci za sudske postupke		50.000,00
-Izdaci za obavezno osiguranje zaposlenih	468.00	500,00
-Izdaci za za izradu i održavanje softvera	48.40	500,00
-Ostali izdaci-takse, kazne, pomoć fiz.i pravnim licima i sl.porez na dobit, turistička taksa	8.788.43	21.900,00
7. Kapitalni izdaci	25.468.80	15.000,00
8. Otplata obaveza iz ranijih izvještajnih perioda	173.386.99	30.000,00

62

Planirani ukupni prihodi

-Ukupan iznos planiranih prihoda za 2024.godinu projektovan je na iznos od 911.900,00€ i manji je u odnosu na ostvarene prihode u 2023.godinu za 2,3%

-Planirani primici iz budžeta opštine iznose 700.000,00€ i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 2,8%

-Planirani sopstveni prihodi iznose 100.000,00€ , manji su u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini za 6,8%

-Sredstva na tekućem računu društva na dan 31.12.2023.godine iznose 111.900,00€.

U ukupnim planiranim prihodima za 2024.godinu prihodi iz budžeta Opštine Budva učestvuju sa 90%, a sopstveni prihodi društva sa 10%.

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)	50.000,00€
-Prihodi od izdavanja poslovnog prostora	15.000,00€
-Prihodi od izdavanja sale sportskim klubovima	10.000,00€
Ukupno:	100.000,00€

Planirani ukupni rashodi

U 2024.godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 911.900,00€, što je za 11,00% više u odnosu na ostvarene rashode u 2023.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 2024 godinu veća su za 28% u odnosu na sredstava utrošena u 2023.godini.

U 2023.god. dvoje zaposlenih je napustilo društvo, a jedan zaposleni je preminuo. Iz navedenih razloga rashodi za zarade su manje u 2023.god. Po sistematizaciji radnih mjesta predviđen broj zaposlenih je 40, a trenutno je u radnom odnosu u društvu 36 zaposlenih. Neophodno je popuniti upraznjena radna mjesta, a u izradi je novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, gde je predviđeno još najmanje 2 radna mjesta.

S obzirom da su u ponudi nasih 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 87.000,00 € odnose se na:

-naknade za članove odbora direktora u iznosu od	17.000,00€
-zimmica u iznosu od	20.000,00€
-otpremnina –sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od	45.000,00€
-ostale nakn.zaposlenima u iznosu od	5.000,00€

3.Rashodi za materijal

Rashodi za administrativni materijal su planirani u iznosu od 131.500,00 € i veći su za 14,7% u odnosu na ostvarene rashode u 2023.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 84,00%.

Toplotna pumpa koja znatno štedi potrošnju električne energije nije u funkciji od 2018.godine. Nabavkom adekvatne toplotne pumpe, znatno bi se uštedelo u rashodima za energiju. Preduzeće nije u finansijskoj mogućnosti da bez učešća Opštine riješi taj problem.

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 34.500,00€. Ovi rashodi su planirani u većem iznosu od ostvarenih u 2023.god. za 44,9% .

5.Rashod za tekuće održavanje

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

Planirani rashodi iznose 35.000,00€ 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 2023 godini za 100% .Tokom 2023.godine preduzeće je deo odobrenih sredstava iz budžeta Opštine usmerilo na zamjenu jednog djela unutrašnje krovne konstrukcije po nalogu Instituta za razvoj, koji godišnje vrši kontrolu ispravnosti krovne konstrukcije.lizolacija i postavljanje novih pločica na terasi bazena, krečnje i popravke unutar objekta, redovan servis postojeće hlorne stanice i sistema za zagrijavanje vode. U 2024.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 88.900,00€ i veći su za u odnosu na ostvarene rashode 2023.god. Društvo je u sudskim sporovima koji nisu okončani i predviđeno je za te svrhe iznos od 50.000,00€. Ugovor o djelu 16.000,00€, održavanje softvera 500,00€, obavezno osiguranje zaposlenih 500,00€,takse administrativne i takse lokalne uprave iporez na dobit u ukupnom iznosu od 18.900,00€ i ostali izdaci-pomoć fizičkim i pravnim licima 2.000,00€

62

7. Izdaci za opremu

Izdaci za opremu obuhvataju nabavku osnovnih sredstava kao što su hlorna stanica, kompjuteri, kancelarijski namještaj, 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 15.000,00€ i veći u odnosu na izdatke u 2023. godinu

8. Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih izvještajnih perioda

-Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina u iznosu od 30.000,00€ obuhvata:

- rashodi za utrošenu vodu - tekući račun za decembar 2023. god. u iznosu od 1.800,00€
- rashodi za utrošenu el. energiju – tekući račun za mjesec decembar 2022. godine u iznosu od 12.000€.
- rashodi za usluge-tekući računi za decembar 2023. god. 1.800,00€
- rashodi za poreze i doprinose (prirez na porez za period 2009-2015. god. 14.400,00€

U ukupno planiranim rashodima, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 54%, rashodi za materijal, gorivo i energiju sa 12,00%, usluge sa 4,00%, tekuće održavanje 4,00%, ostali izdaci 10,00%, izdaci za opremu 2% i izdaci za otplatu rashoda iz ranijih godina 3,00%.

Rashodi za robu materijal i usluge biće obuhvaćeni Planom javnih nabavki za 2024. godinu po kome će se sprovesti postupci javnih nabavki.

Implementacija finansijskog plana

„SRC Budva“ d.o.o u toku 2024. 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

Ivana Liješević