

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 _____2026. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportsko rekreativni centar” Budva za 2026. godinu br. 98-01/26 od 27.02.2026. godine.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.

Broj:

Budva, _____2026. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK,

mr 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.

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.



Odbor direktora DOO "Sportsko rekreativni centar" Budva donio je Odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu broj: 108 - OD/25 od 03.03.2026.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 2026. godinu.

OBRAĐIVAČ

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI



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 šestoj sjednici održanoj dana 3. 3. 2026. godine u Budvi, Odbor direktora Društva donio je:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva za 2026. godinu

- I Usvaja se godišnji program rada i finansijski plan Društva za 2026. godinu;
- II Program rada i finansijski plan Društva za 2026. godinu čine sastavni dio ove Odluke;
- III Program rada i finansijski plan Društva za 2026. godinu 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.



PREDsjednica ODBORA DIREKTORA

Duška Rafailović

Duška Rafailović



D.O.O. "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA"

Broj 98-01/26

Budva, 27.02. 2026 god.

„SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA“ DOO

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2026.GODINU

Januar 2026.godine



SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI
2. PROGRAM RADA ZA 2026. GODINU I PLANIRANI PROJEKTI
3. PLAN AKTIVNOSTI BAZENA
4. POSLOVNI PROSTORI
5. MARKETING
6. ORGANIZACIONA STRUKTURA
7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU



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. 8. 2007. godine mijenja ime u JP "Sportsko Rekreativni Centar Budva", da bi 1. 1. 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 "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. Plivalište (bazen) je svečano otvoreno i počelo obavljati svoju osnovnu djelatnost 29.12.2006.godine.

Sportski centar je kompleks ukupne površine oko 4200 m². Tokom proteklih godina rađeni su 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 isporta
- Marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu
- Sistemski 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 2026. GODINU I PLANIRANI PROJEKTI

Kao i prethodne godine planom rada "SRC Budva" za 2026. 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.

Ambiciozno 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 vrši ispitivanje krovne konstrukcije, debljina i stanje materijala, nosećih i pomoćnih rešetki i konstatuje da sa aspekta provjere debljine nosećih kutija 100x100 mm stanje je zadovoljavajuće, izvještaj iz decembra 2024. godine. Naredno ispitivanje će se obaviti po planu u decembru 2026. godine.

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 mjesecima zbog velikih vrućina ne može raditi, a i sve nabrojane aktivnosti se održavaju na "otvorenim" bazenima.

U 2026. 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 m² otvorenih terasa i ravnih krovnih površina na kojima bi se mogle uraditi konstrukcije nosači gdje bi dobili adekvatan nagib i savršenu površinu za panele. Jedan od ključnih problema Društva je to što objekat nije upisan i legalizovan u Upravi za nekretnine. U 2023. godini je urađena etažna razrada i projekat izvedenog stanja te očekujemo da će u narednom periodu taj problem biti okončan.

Od otvaranja bazena , prije 20 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.

Modernizacija tribina na bazenu podrazumijeva zamjenu postojećih drvenih klupa savremenim ergonomskim sjedištima, koja će unaprijediti komfor gledalaca i estetski izgled objekta. Nova sjedišta bi bila izgrađena od kvalitetnih, vodootpornih i stabilnih materijala što bi doprinelo boljoj organizaciji i numeraciji mjesta.

Problem nam pravi i peć za saunu, te je remont i nabavka urađena u januaru 2026. godine. . U planu je izgradnja još jedne finske saune u prostoru od 12m². 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.

Nastavljamo renoviranje i ulaganje u svlačionice, adaptaciju i uređenje prostora, izolacije podnih i zidnih površina,.

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.

1. 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 (izgrađen 2022. godine)

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

Planom 2026. 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).

1. POSLOVNI PROSTORI

Tokom 2026. godine planira se davanje u zakup sledećih poslovnih prostora:



- Poslovni prostor sjever magacin 80m2
- Poslovni prostor jug 90m2
- Poslovni prostor sprat TERETANA 125m2
- Poslovni prostor prizemlje 40m2
- Sala za borilačke vještine (izdavanje termina)
- Prostorija (bankomat)

2. 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 2026. 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.

3. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Kao i prethodne godine i u 2026. 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

7. FINANSIJSKI PLAN 2026. GODINA

Osnove finansijskog plana za 2026.god.

-Polazne osnove za izradu finansijskog plana za 2026.godinu bazirane su na finansijskim pokazateljima iz prethodnog izvještajnog perioda i u skladu sa odlukom o Budžetu opštine Budva za 2026.godinu i projektovanim sopstvenim sredstvima i drugim prihodima.

Plan izvora finansiranja „Sportsko rekreativni centar Budva“ za 2026.godinu (U eurima)

	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2025 god	PLANIRANO U 2026 god
1	Budžet Opštine Budva za obavljanje javne djelatnosti	609.557,98	820.000,00
2	Sopstveni prihodi	113.760,51	120.000,00
	Ukupno raspoloživa sre	723.318,49	940.000,00

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 820.000,00€

Iz sopstvenih prihoda društva:

-Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 120.000,00€ 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-jitsu 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

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

OPIS	Ostvareno u 2025	Planirano u 2026
I PRIHODI	723.318,49	940.000,00
1. Prihodi iz budžeta Opštine Budva	609.557,98	820.000,00
2. Sopstveni prihodi	113.760,51	120.000,00
II RASHODI	715.201,76	940.000,00
1. Bruto zarade zaposlenih i doprinosi	414.006,42	490.000,00
- Neto zarade	351.457,40	373.000,00
- Porez na zarade	10.496,83	11.000,00
- Doprinosi na teret zaposlenog	42.692,67	71.000,00
- Doprinosi na teret poslodavca	7.399,41	34.000,00
- Opštinski preiz	1.510,11	1.000,00
2. Ostala lična primanja	73.227,19	140.000,00
- Rashodi za naknadu odbor direktora	20.321,09	35.000,00
- Rashodi za sporazumni raskid radnog odnosa	19.007,55	60.000,00
- Rashodi za zimnicu	21.416,56	25.000,00
- Rashodi za ostale naknade zaposlenima	12.481,89	20.000,00
3. Rashodi za materijal	103.492,02	130.000,00
- Administrativni materijal	29.028,27	40.000,00
- Rashodi za energiju	60.049,28	70.000,00
- Rashodi za vodu	14.361,47	20.000,00
4. Rashodi za usluge	24.845,21	25.000,00
- Rashodi za službena putovanja	203,00	1.000,00
- Rashodi za reprezentaciju	2.429,20	3.000,00
- Rashodi za komunikacione usluge	2.808,18	3.000,00
- Rashodi za bankarske usluge	1.713,89	2.000,00
- Rashodi za usluge institute za razvoj	351,80	1.000,00
- Rashodi za usluge stampe I reklame	1.295,91	2.000,00
- Rashodi za usluge deratizacije objekta	1.064,80	1.500,00
- Rashodi za advokatske usluge	9.680,00	-
- Rashodi za carinu,sped.usluge,analiza vode, deratiz. Iciscenje I sl.	537,50	5.000,00
- Rashodi za stručno usavršavanje zapsolenih		1.000,00
- Rashodi za usluge zaštite na radu	2.904,00	3.000,00
- Rashodi za ostale usluge	1.856,93	2.500,00
5. Tekuće održavanje	15.800,26	40.000,00
- Tekuće održavanje građevinskih objekata	12.246,29	30.000,00
- Tekuće održavanje opreme	3.553,97	10.000,00
6. Ostali izdaci	36.117,12	75.000,00
-Izdaci po osnovu ugovora o djelu,priv.poslovi I dopunski rad	20.756,84	10.000,00
-Izdaci za sudske postupke	-	50.000,00
-Izdaci za obavezno osiguranje zaposlenih	432	500,00
-Izdaci za za izradu I odrzvanje softvera	-	500,00
-Ostali izdaci-takse, kazne, pomoć fiz.i pravnim licima i sl	-	2.000,00
-.porez na dobit, turisticka taksa	1.750,00	12.000,00
7. Kapitalni izdaci	48.221,08	40.000,00
8. Otplata obaveza iz ranijih izvještajnih perioda	12.025,59	15.000,00

Planirani ukupni prihodi

-Ukupan iznos planiranih prihoda za 2026. godinu projektovan je na iznos od 940.000,00€ i veći je u odnosu na ostvarene prihode u 2025. godini za 30%

-Planirani primici iz budžeta opštine iznose 820.000,00€ i veći su u odnosu realizovane u 2025. god. za 35% .

-Planirani sopstveni prihodi iznose 120.000,00€ i i veci su za 7% u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini.

-Sredstva na tekućem računu društva na dan 31.12.2025. godine iznose 82.919,19€.

U ukupnim planiranim prihodima za 2026. godinu prihodi iz budžeta Opštine Budva učestvuju sa 87,00%, a sopstveni prihodi društva sa 13,00%.

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	25.000,00€
-Prihodi od izdavanja sale sportskim klubovima	10.000,00€
Ukupno:	120.000,00€

Planirani ukupni rashodi

U 2026. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 940.000,00€, sto je za 31,00% više u odnosu na ostvarene rashode u 2025. 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 2026. godinu veća su za 18% u odnosu na sredstava utrošena u 2025.godini.

U 2026. 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.

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 140.000,00 € odnose se na:

-naknade za članove odbora direktora u iznosu od	35.000,00€
-zimmica u iznosu od	25.000,00€
-otpremna –sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od	60.000,00€
-ostale nakn.zaposlenima u iznosu od	20.000,00€

3.Rashodi za materijal

Rashodi za administrativni materijal su planirani u iznosu od 130.000,00 € i veći su za 7,00% u odnosu na ostvarene rashode u 2025.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 69,00%.

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 25.000,00€. Ovi rashodi su planirani na nivou realizovanih rashoda u 2025.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 40.000,00€ 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 2025. godini za 150% .Tokom 2026. godine društvo će deo odobrenih sredstava iz budžeta Opštine usmeriti 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 2026. 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 75.000,00€ i veći su za 100% u odnosu na ostvarene rashode u 2025.god. Društvo je u sudskim sporovima koji nisu okončani i predviđeno je za te svrhe iznos od 50.000,00€. Ugovor o djelu 10.000,00€, održavanje softvera 500,00€, obavezno osiguranje zaposlenih 500,00€ takse administrativne i takse lokalne uprave i porez na dobit u ukupnom iznosu od 12.000,00€ i ostali izdaci - pomoć fizičkim i pravnim licima 2.000,00€

7. Izdaci za opremu

Izdaci za opremu obuhvataju nabavku osnovnih sredstava kao što , kompjuteri, kancelarijski namještaj, štampači i dr u iznosu od 5.000,00€

-Tuševi za svlačionice i druga oprema za kupatila 20.000,00€

-Planirana je nabavka opreme za saunu u iznosu od 15.000,00€

-Nabavka robota za čišćenje školjke bazena u iznosu od 10.000,00€

Planirani izdaci za opremu iznose 40.000,00€ i veći su u odnosu na na izdatke u 2025. 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 52%, rashodi za materijal, gorivo i energiju sa 14,00%, usluge sa 3,00% , tekuće održavanje 4,00% , ostali izdaci 8,00%, izdaci za opremu 4% i izdaci za otplatu rashoda iz ranijih godina 2,00%.

Rashodi za robu materijal i usluge biće obuhvaćeni Planom javnih nabavki za 2026. godinu po kome će se sprovoditi postupci javnih nabavki.

Implementacija finansijskog plana

„SRC Budva“ d.o.o u toku 2026. 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