

„SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA“ DOO
Brodni broj 234-01/22
Budva, 04.03. 2022. god.

„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.

I. 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

piib: 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 unapređenju 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 gradjana iz oblasti sporta i fizičke kulture
- Organizacija, odnosno pružanje usluga za gradjane, 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. donelo odluku o izboru Izvršnog direktora i imenovali ga 21.01.2022.god na vreme od 4 godine

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 centa Budva" se nalaze na Gradskom bazenu Dragan Trifunovic, gde 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 prę više od 10 godina kad su i kancelarije počele s radom. Obnovom kancelarijske opreme bi se stekli jos 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 pririteta u planiranju je remont celokupne bazenske opreme, hlorne 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 zavistiti 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 ambiciozniji planova za naredni period. Osim planiranih sredstava iz budžeta Opštine Budva, jedan manji dio prihoda se planira o sopstvene djelatnosti.

Odgovarajućim socijalnim programom i boljom organizacijom poslovanja, pojačanim marketingom odnosn 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 period pristupiti trajnom rješavanju krova, tj. krovne konstrukcije. Više puta je naglašeno da je ovakvo rješenje (staro preko 2 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 mogućnost korišćenja bazena za komercijalna svrhe, turiste, ljetnja takmičenja po program FIN-e (svjetska plivač federacija) i LEN-e (evropska plivačka federacija), razne klubove, rekreativce, sportiste, pripreme ekipa, ali i koncerti, razr manifestacije, kao "Igre bez granica" i sl.... Sadašnja konstrukcija ne zadovoljava te standarde, jer se u ljetnjim mjesecim takmičenja, ali i sve pobrojano održavaju na "otvorenim" bazenima.

Osim zadovoljenja vrlo bitnih bezbjedonosnih standarda, zamjenom krova riješila bi se i funkcionalnost same objekta i otvorila mogućnost za komercijalizaciju. Eventualna alternativna rješenja (bez mogućnosti otvaranja krov odnosno sa postojećim krovom) zahtijevaju pjeskarenje kompletne konstrukcije i premazivanje antikorozivnim protivpožarnim premazima (u tri sloja), ali to ne bi trajno riješilo problem. Bilo bi potrebno ponovo premazati poslije godine... Savremeni materijali bi bili dugoročno rješenje (impregnirano drvo je najčeće korišćeni materijal od koga se ra krovne konstrukcije na bazenima). To bi olakšalo dobijanje građevinske i upotrebne dozvole i omogućilo legalizaci objekta. U 2022., a u skladu sa savremenim rješenjima za korišćenje alternativnih izvora energije, podnijeli smo zahtjev I Crne Gore i očekujemo da do kraja februara njihove ekipe izadu na teren i daju predloge. Pozicija, otvorenost prema jug jugozapadu, našeg objekta je takva da bi po nekim grubim proračunima moglo da se uštedi oko 50 % sadašnje potrošr ukoliko bi ugradili solarne panele, pod uslovima koje EPCG trenutno nudi potrošačima. Uz kupovinu toplotne pum dodatno bi se smanjili trenutni računi odnosno potrošnja energije, a samim tim i vode i neophodne hemije. Što finansiranja tiče obrazloženo je detaljno u Finansijskom planu. Postojeće stanje diktira i uslove finansiranja i pod ov 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 uslov plivačkom i vaterpolo klubu Budva, stvaranjem široke baze i postizanjem vrhunskih rezultata, ali i svi građanima, pogotovo mladim i rekreativcima u smislu pravilnog fizičkog i duhovnog razvoja i rekreativnim plivanje tokom čitave godine. Stupanjem na funkciju v.d. direktora neke stvari je bilo moguće odmah uraditi i mislim da se tako reagovalo, dok neke zahtijevaju sistematičniji prilaz i dugoročna rešenja obzirom na to da je objekat već star i da treba dos ulaganja samo da se održe osnovna higijena i prihvatljiv vizuelni izgled objekta.

Popravlkom 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 neman "mali" bazen i mogućnost organizovanja obuke neplivača. On je značajan zbog toga što je postojeći, "veliki" bazen dubok metra i nije pogodan za obuku neplivača, moguća je samo održavati školu plivanja, ali za "djecu plivače", koja već znaju se održavaju na vodi, odnosno koja su naučila da plivaju. Roditelji su najčešće zadovoljni samim tim što djeca nauče plivaju, tako da bi obuka neplivača, kao prvi korak u učenju, sigurno privukla mnogo veći broj zainteresovanih korisnika. Okviru objekta postoji i sala za borilačke sportive koja je dugo bila data ugovorom na dugotrajno korišćenje određeni sportskim klubovima i nije bila sastavni dio preuzeće. Poslednje tri godine, istekom tih ugovora, sala je vraćena firmi i sa zakupci prevaše sa nama ugovore. Kako nije bila u našem posjedu tako se nije ni ulagalo u opremu i rekvizite. Bilo 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 Kupa Crne Gore, kao i svih takmičenja mladih kategorija u organizaciji PVS CG. Takođe u saradnji sa VPS CG planirano 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 Septembra. Tada je bazen i manje opterećen, jer je završen takmičarski dio u većini liga, slijedi ljetnja pauza, a nama otvara se prostor za komercijalno izdavanje termina. Osim "profesionalnih" sportista interesovanje pokazuju i razne druge organizacije i pojedinci (škole, studenti, radničke i sindikalne organizacije i sl.)

Izvršni direktor
Ivana Liješević
Liješević 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	600.000,00	685.000,00
2	Sopstveni prihodi	27.649,48	30.000,00
	UKUPNO	627.649,48	715.000,00

I 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 685.000,00€

Iz sopstvenih prihoda društva:

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

- izdavanja u zakup poslovnih prostora (teretana, prostori za iznajmljivanje sportskim klubovima)
- Naplata ulaznica mjesečnih i dnevnih za korišćenje termina na bazenu od strane fizičkih lica
- 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
I PRIHODI	627.649,48	715.000,00
1. Prihodi iz budžeta Opštine Budva	600.000,00	685.000,00
2. Sopstveni prihodi	27.649,48	30.000,00
II RASHODI	630.754,87	715.000,00
1. Bruto zarade zaposlenih i doprinosi	342.366,14	345.500,00
- Neto zarade	207.409,53	268.000,00
- Porez na zarade	27.972,72	5.000,00
- Doprinosi na teret zaposlenog	74.475,95	50.000,00
- Doprinosi na teret poslodavca	29.715,67	22.000,00
- Opštinski prizrez	2.792,77	500,00
2. Ostala lična primanja	24.221,74	40.000,00
- Rashodi za naknadu odbor direktora	13.553,81	15.000,00
- Rashodi za zimmicu	6.372,17	15.000,00
- Rashodi za ostale naknade zaposlenima	4.295,76	10.000,00
3. Rashodi za materijal	57.078,31	136.000,00
- Administrativni materijal	9.742,06	15.000,00
- Rashodi za energiju	46.721,63	120.000,00
- Rashodi za gorivo	614,62	1.000,00
4. Rashodi za usluge	28.620,19	31.500,00
- Rashodi za službena putovanja	346,22	1.000,00
- Rashodi za reprezentaciju	861,48	1.000,00
- Rashodi za komunikacione usluge	2.491,37	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 zastite	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 strucno usavršavanje zaposlenih	265,00	500,00
- Rashodi za usluge zastite na radu	2.420,00	2.500,00
- Rashodi za ostale usluge	1.645,16	5.000,00
5. Tekuće održavanje	8.008,45	13.000,00
- Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	1.488,30	7.000,00
- Tekuće održavanje opreme	6.520,15	6.000,00
6. Ostali izdaci		19.000,00
-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	1.178,36	10.000,00
9. Otplata obaveza iz ranijih izvještajnih perioda	130.091,28	120.000,00

Planirani ukupni prihodi

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

-planirani sopstveni prihodi iznose 30.000,00€, veći su u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini za 8,5%
U ukupnim planiranim prihodima za 2022. godinu prihodi iz budžeta 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 lična primanja, doprinose na teret zaposlenih, doprinose na teret poslodavca, doprinosi privrednoj komori CG i opštinski prirrez. Rashodi zarada zaposlenih obračunavaju se skladu sa pravilnikom o naknadama i zaradama, a na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sistematizaciji radni 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 lična primanja

Ostala lična primanja u iznosu od 40.000,00€ odnose se na naknade članova odbora direktora u iznosu od 15.000,00€ zimmica i ostal 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 z održavanje objekta, rashodi za električnu energiju i vodu i dr.

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

Rashodi za električnu 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 plaćeni, a postoji i problem sa toplotnom pumpom ko 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 bi učešća Opštine riješila 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 veći u odnosu na 2021. god. za 10,06% zbog angazovanja advokata u pokrenuti 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 prostora na bazenu, remont pumpi i dr. Pomenuti rashodi su na veći u odnosu na 2021. godini za 62,5%. Tokom 2021. godine preduzeće, deo odobrenih sredstava iz budžeta 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 djelatnos Neophodna su ulaganja u oštećene dijelove koji su u izuzetno lošem stanju. Na osnovu izvještaja Instituta za razvoj i istraživanje Podgorice, koji vrši kontrolu krovne konstrukcije, navedeno je da se dio iste podhitno mora sanirati kako ne bi došlo do urušavanja krova ugrozila bezbjednost kako korisnika nasih 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 što su kompjuteri, kancelarijski namještaj, štampačiji dr. Društvo u zadnjih deset godina nije ulagalo sredstva u pomenutu opremu, s obzirom da su ista dotrajala i dio nije u funkciji neophodno je zamjeniti novom.

Planirani izdaci za opremu iznose 10.000,00€ i veći su u odnosu 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 iznos 69.000,00€.

Sa EPCG je zaključen sporazum o reprogramu duga na 24 mjeseci, 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 rješenju za zaposlenu koja je dobila otkaz, sudskim putem je vraćena u obavezi smrtne isplatio zaradu i naknadu zarada za period od 01.05.2018 do 01.03.2020 god. kao i pripadajuće poreze i doprinose. Zaposlena isplaćena 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 smanjenja 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. 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

