

Na osnovu člana 38 i člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" broj 2/18,34/19,38/20, 50/22), Odluke o raspuštanju Skupštine Opštine Budva (Sl.List CG" broj 34/22, 68/22), člana 44 stav 1 tačka 49 Statuta Opštine Budva („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ broj 2/19) i člana 19 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Mediterranski sportski centar" Budva („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 5/14 i 54/17), Odbor povjerenika Opštine Budva, na sjednici održanoj _____ 2022. godine donio je

RJEŠENJE

1. Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću "Mediterransko sportski centar" Budva br. 2136/1-22 od 27.12.2021. godine, za 2022. godinu.

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

Broj:

Budva, _____ 2022. Godine

ODBOR POVJERENIKA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK

Nebojša Jušković

OBRAZLOŽENJE

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

Članom 185 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. List CG" broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22) propisano je da kad Skupština Opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze, čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, Vlada će upozoriti skupštinu, da u određenom roku obezbjedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze.

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

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

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

Pravni osnov za donošenje Rješenja sadržan je u članu 44 stav 1 tačka 49 Statuta Opštine Budva („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ broj 2/19) i članu 19 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Mediterranski sportski centar" Budva („Sl.list Crne Gore – Opštinski Propisi“ broj 5/14 i 54/17).

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

Odbor direktora DOO "Mediterranski sportski centar" Budva donio je Odluku o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2022. Godinu, br. 2136/1-21 od 27.12.2021.godine.

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

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI



"Mediteranski sportski centar" d.o.o. Budva

Adresa : Trg sunca bb

tel: 033/ 453-512, 513

e-mail: musbudva@gmail.com

PDV : 81/31-00469-3

PIB : 02241358

Žiro račun : 530-53529-58 Nlb Montenegro banka

Budva, 27/12/2021.godine

Na osnovu člana 21. Statuta doo MSC, OD doo Mediteranski sportski centar je na V sjednici održanoj 27/12/2021.godine donio sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program rada i Finansijski plan za 2022.godinu
 - planirani rashodi u iznosu od 700.000,00 eura
 - planirani prihodi u iznosu od 700.000,00 eura
2. Sastavni dio ove odluke je Program rada i Finansijski plan za 2022.god. sa tabelarnim prikazom klasifikacije primitaka i izdataka

O b r a z l o ž e n j e

Shodno čl.21. Statuta d.o.o. MSC, Odbor direktora usvaja godišnji Program rada i finansijski plan preduzeća, koji dostavlja osnivaču na suglasnost.



Predsjednik OD DOO MSC

Nikola Sjekloća

**„MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR“
D.O.O. BUDVA**

„MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR“ D.O.O

Br. 2134/1-21
Budva, 24.12.2021 god.

**PROGRAM RADA I
FINANSIJSKI PLAN ZA
2022.GODINU**

24.12.2021.GODINE



SADRŽAJ PROGRAMA RADA :

- UVOD
- DJELATNOSTI PREDUZEĆA
- STRUKTURA ZAPOSLENIH
- PROBLEMI U POSLOVANJU
- PLAN PROŠIRENJA I REKONSTRUKCIJE

SADRŽAJ FINANSIJSKOG PLANA :

- PLAN PRIHODA
- PLAN RASHODA
- TABELARNI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2022.GODINU

UVOD

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Mediterranski sportski centar" - Budva osnovano je Odlukom SO Budva od 10.02.2014.(Sl. list CG - Opštinski propisi br 05/14) godine kao pravni sljedbenik JP "Mediterranski sportski centar" (osnovanog Odlukom SO Budva od 27.10.1995.god.) s obzirom da su Javna preduzeća shodno čl. 13 Zakona o unaprjeđenju poslovnog ambijenta ("Službeni list CG", br. 40/10) bila dužna da se reorganizuju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

DJELATNOSTI PREDUZEĆA

Društvo upravlja sportsko - poslovnim objektom sa pratećim sportskim sadržajima i obavlja sljedeće poslove:

1. Organizovanje sportskih takmičenja, sportskih treninga, fizičkog vježbanja, sportsko-rekreativnih aktivnosti i drugih sportskih manifestacija i programa koji su od značaja za fizičku kulturu;
2. Preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećih i izgradnju novih sportskih objekata;
3. Podsticanje i razvijanje saradnje sa drugim organizacijama i slično iz oblasti sporta u zemlji i inostranstvu;
4. Marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu;
5. Sistemski rad na postizanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba građana i drugih korisnika iz sfere sporta i fizičke kulture.

Navedene djelatnosti su djelatnosti od javnog interesa.

1) Organizovanje sportskih takmičenja i drugih sportskih manifestacija i programa koji su od značaja za fizičku kulturu i sport uopšte

Očekujući da će se smiriti situacija sa širenjem korona virusa kod nas i u svijetu i nadajući se uspješnijoj turističkoj sezoni za razliku od prošle godine, planiramo da će 2022. godina biti uspješnija nego predhodna.

a) prvenstveno korisnici sale će biti sportski klubovi iz grada kojima su odobrena sredstva iz budžeta SO Budva kao i ostali korisnici koji će redovno izmirivati svoje obaveze prema MSC d.o.o. Budva. Tu je JUSMŠ "Danilo Kiš", koja salu koristi za potrebe održavanja časova fizičke kulture 2 sata dnevno u prijednevnom terminu.

b) Što se tiče male sale, njeni korisnici će u 2022.god. kao i protekle godine biti Karate klub „Stari grad“, teakwondo klub „Montenegro stars“, dzudo klub „Jadran“ i novi zainteresovani subjekti ...

c) Na terenima na Jazu korisnici će takodje biti sportski klubovi iz grada kojima su odobrena sredstva iz budzeta SO Budva kao i ostali korisnici koji će redovno izmirivati svoje obaveze prema MSC d.o.o. Budva.

d) Po dostavljenim zahtjevima Društvo će izaći u susret subjektima koji žele u 2022. godini organizovati razne manifestacije a to su: memorijalni turnir Nikola Zenović, medicinijada, ljetnje pripreme inostranih ekipa i razne druge turnire kao i održavanje promotivnih političkih skupova i drugih kulturno – umjetničkih manifestacija za djecu i mlade.

e) Planom se predviđa da se sala koju sportski klubovi i škola ne koriste u ljetnjim mjesecima izda na korišćenje klubovima iz inostranstva koji istu koriste za pripreme.

2) Pružanje marketinških usluga u vidu isticanja reklama u hali Mediteranskog sportskog centra i na terenima na Jazu, kao i izdavanje u zakup poslovnih prostora

Što se tiče zakupa reklamnog prostora na zidovima i parketu sportske sale, u prošloj godini nije bilo zainteresovanih subjekata za ova vrstu saradnje, što je bilo i očekivano s obzirom na tešku materijalnu i ekonomsku situaciju uzrokovanu korona virusom. Društvo planira da se potruži da zainteresuje privredne subjekte kako bi i po osnovu ove djelatnosti ostvarilo prihod i upotpunilo izgled sale i sportskih terena na Jazu.

Raspolažemo sa 13 poslovnih prostora od kojih na dan predavanja ovog izvještaja dva nisu izdata u zakup, ostalih 11 su izdati na period od tri godine od kojih ćemo i u narednom periodu ostvarivati značajan prihod.

U planu je nalaženje strateškog partnera odnosno generalnog sponzora sportske dvorane.

3) Preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećih i izgradnju novih sportskih objekata

Što se tiče održavanja postojećeg objekta i uređaja u planu su kao i svake godine redovni servisi agregata, pp aparata, protivpožarne centrale u sportskoj hali, semafora ...

Sklopljen je Ugovor sa SO Budva o korišćenju sportskih terena na Jazu bez nadoknade, na period od 5 godina. Uložena su znatna sredstva u tehničku zgradu na Jazu kao i na samim terenima kako bi se tereni priveli namjeni i kako bi se mogli izdavati zainteresovanim subjektima. Kompletno je popravljena ograda oko svih terena, prirodnih i vještačkih. U 2022.godini se planira još bolja iskorišćenost terena na Jazu, planira se stavljanje u funkciju 4 nova terena sa prirodnom podlogom za koje je već urađena revitalizacija travnate površine. U 2021.godini nije završeno iako je planirano zbog pandemije korona virusa i nedostatka finansijskih sredstava.

U planu je da se, u 2022.godini, dobije na korišćenje stadion Lugovi u Budvi, gdje bi smo imali dodatnih ulaganja oko zaštitne ograde i reflektora ali takodje i povećanje kako ponude MSC -a novim terenima, tako i prihoda preduzeća. Planirano je da preuzmemo **streljanu** koja se nalazi u naselju Stanišići nadomak Budve. Pomenuta lokacija je privedena namjeni tako da ne bi bilo značajnijih ulaganja i tako bi preduzeće i opština Budva u svoju ponudu uvrstila još jedan vid rekreacije.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

DOO“MSC“ trenutno zapošljava 51 radnika od kojih su 37 u stalnom radnom odnosu, i 1 lice na mandatu, ostali su angažovani po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima i po osnovu Ugovora o djelu. U 2022.godini ne planira se zapošljavanje novih lica zbog pandemije korona virusa i ograničenih sportskih aktivnosti kao i zbog restrikcije koju je planirala Opština Budva zbog pomenutih okolnosti.

PROBLEMI U POSLOVANJU

Od samog početka poslovanja objekat nema upotrebnu dozvolu iako je pribavljena sva projektna dokumentacija. Naime, prilikom tehničkog prijema nije zadovoljen kriterijum koji se odnosi na krovnu konstrukciju. Samim tim, zakupci i vlasnici poslovnih prostora u objektu MSC-a ne mogu dobiti potrebnu dokumentaciju za obavljanje svoje djelatnosti.

Problem sa krovnom konstrukcijom je riješen tako što je u 2019.godini urađen sanacioni i adaptacioni projekat od strane firme „Aqua inžinjeri“ d.o.o. iz Tivta a radove je izvodila firma „Montgrej“ d.o.o. iz Budve.

Preduzeće je u predhodnim godinama počelo da prikuplja potrebnu dokumentaciju i angažovalo firmu „Sau“ d.o.o. iz Budve kako bi došli do upotrebne dozvole, međjutim ni u 2021.godini ona nije dobijena.

Potrebno je uraditi projekat izvedenog stanja i geodetski elaborat bruto i neto površine čitavog objekta i tehnički prijem zgrade što sve košta oko 150.000,00 €. Kada preduzeće dobije upotrebnu dozvolu trebalo bi uraditi rekonstrukciju cijelog objekta na osnovu idejnog projekta koje je već uradila firma

„Sau“ d.o.o. Rekonstrukcija cijelog objekta koštala bi oko 500.000,00 € gdje bi MSC d.o.o. dobio još 500m² poslovnog prostora na osnovu urađenog projekta, koji bi se ambijentalno uklopio u mediteranski stil gradnje. Ovaj projekat bi mogli uraditi mi ili bi ga mogao preuzeti neki od sekretarijata za kapitalne investicije opštine Budva (Sekretarijat za investicije ili Sekretarijat za komunalno stambene poslove)

Jedan od problema je i potražnja za zakupom sportske sale koja je mnogo veća nego što smo u mogućnosti da ponudimo, tako da nam prioritet čine prvi timovi, a za treninge podmlatka koji je vrlo bitan iz raznih aspekata nemamo dovoljno prostora.

Zbog preuzimanja na korišćenje terena na Jazu preduzeće je u 2019. godini imalo znatnih troškova kako bi osposobilo tehničku zgradu i same terene kako bi se mogli koristiti i izdavati zainteresovanim subjektima.

U planu je saradnja sa JUMSS Danilo Kiš i SO Budva oko izgradnje manje sportske sale kako bi se rasteretio postojeći objekat što bi se znatno odrazilo i na samu finansijsku dobit Društva i razvoj sporta u gradu. Izgradnja jedne nove balon sale na teritoriji Budve ili Jaza bi mogla pomoći u rješavanju ovog problema.

Sledeće probleme rješavati parcijalno:

1. Adaptacioni projekat
2. Struja (postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi)
3. Podzemne vode
4. Promjena zastarjelog sistema rasvjete, novim štedljivim led sistemom
5. Rashodovanje stare centralne klime, kupovina nove i popravka ventilacionog sistema
6. Projekat fasade koji bi uslovio promjenu vizuelnog izgleda putem novih fasadnih rješenja
7. Preuzimanje nadležnosti nad upravljanjem baštama oko MSC-a koje su u vlasništvu Opštine Budva i izrada projekta za njihovu rekonstrukciju

Svi ostali problemi su svakodnevni problemi koji prate rad jednog preduzeća i nisu u tolikoj mjeri značajni.

FINANSIJSKI PLAN

1) Plan prihoda

2) Plan rashoda

1. PLAN PRIHODA

Za 2022.g. planiran je iznos od **700.000,00 eura** koji se odnosi na :

- prihod od sopstvene djelatnosti	120.000,00 eura
- opštinski budžet u iznosu od	<u>580.000,00 eura</u>
	700.000,00 eura

Prihod od sopstvene djelanosti odnosi se na:

a) po osnovu zakupa poslovnih prostora	45.000,00 eura
b) po osnovu zakupa reklamnih prostora	1.000,00 eura
c) po osnovu zakupa velike sale	46.500,00 eura
d) po osnovu zakupa male sale	7.500,00 eura
e) po osnovu zakupa terena na Jazu	<u>20.000,00 eura</u>
	120.000,00 eura

- DOO"MSC" u svom sastavu posjeduje trinaest poslovnih prostora koji se izdaju u zakup po sledećim uslovima :

- period trajanja zakupa 3 godine
- plaćanje zakupa pola godine unaprijed

- Što se tiče plana prihoda po osnovu zakupa sale i sportskih terena na Jazu, on je usklađen sa potrebama klubova iz grada . Ostatak je planiran za ostale kulturne i sportske manifestacije. Obezbeđenje plaćanja za potrebe klubova iz grada vrši se iz budzeta Opštine Budva.
- Mala sala će se izdavati za potrebe održavanja časova borilačkih sportova, gimnastike plesa i sl. tako da će Društvo, u 2022.god., od nje ostvarivati značajne prihode.

Za 2022.god. planiran je iznos od **700.000,00 eura** koji se odnosi na:

• Bruto zarade u iznosu od:	443.512,68 eura
• Rashodi za materijale i usluge u iznosu od	25.957,00 eura
• Ostala lična primanja u iznosu od	82.476,32 eura
• Tekuće održavanje u iznosu od	4.500,00 eura
• Ostali izdaci	75.554,00 eura
• Sredstva za tehnološke viškove	66.000,00 eura
• Kapitalni izdaci u iznosu od	<u>2.000,00 eura</u>

sto ukupno iznosi: **700.000,00 eura**

Osim tekućih obaveza prema dobavljačima, preduzeće nema drugih obaveza. Navedeni Plan rashoda uskladjen je sa potrebama tekućeg poslovanja.

Finansijski plan prihoda i rashoda prikazan je i tabelarno u tabelama br 4.2 i br 5.

PLAN PROŠIRENJA I REKONSTRUKCIJE

Proširenje:

- Streljana Markovići
- Izgradnja nove sportske dvorane za trenažni proces između srednje škole i Mediteranskog sportskog centra

Rekonstrukcija:

- Rasvjeta u sportskoj dvorani MSC-a
- Sredjivanje još dva terena na Jazu (adaptacija)
- Zamjena semafora u MSC!
- Izgradnja reflektora na Jazu!
- Ugradnja solarnih panela u saradnji sa EPCG!
- Izgradnja jednog otvorenog terena za dvoranske sportove! U saradnji sa Turističkom organizacijom i Sekretarijatom za komunalno stambene poslove i Sekretarijatom za investicije!

Direktor:
Nikola Vučićević



Nikola Vučićević

120

**TABELA BROJ 1
EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA
Opština Budva, 2022.godina**

Potrošačka jedinica 033 DOO"MSC"

Stalno zaposleni

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent
	38			

Nisu stalno zaposleni

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent
	13			

Predložena nova radna mjesta

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent

Predložene redukcije radnih mjesta

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent
	/			

TABELA BROJ 2
ZA SITNU OPREMU, MATERIJAL I OSTALE USLUGE
Opština Budva, 2022.godina

Potrošačka jedinica 033 DOO"MSC"

RASHODI ZA SITAN INVENTAR

Br.	Opis	Obrazloženje	Budžetski zahtjev
1	4131	sitan inventar za salu	2000.00
2	4131	ostali sitan inventar	0
		UKUPNO	2000.00

RASHODI ZA MATERIJAL

Br.	Opis	Obrazloženje	Budžetski zahtjev
1	4131	kancelarijski materijal	2457.00
2	4131	higijenska sredstva	1500.00
3	4131	rezervni djelovi	1000
		UKUPNO	4957.00

OSTALE USLUGE

Br.	Opis	Obrazloženje	Budžetski zahtjev
1	4149	servis agregata	3000.00
2	4149	servis pp centrale	2800.00
3	4149	sevis semafora	2000.00
4	4149	usluge raznih popravki	3000.00
5	4149	usluge deratizacije	1000.00
6	4149	usluge oglašavanja	1000.00
7	4149	poštanske usluge	1000.00
		UKUPNO	13800.00

W

TABELA br. 3

ŠEMA KAPITALNIH IZDATAKA POTROŠAČKE JEDINICE

OPŠTINA BUDVA , 2022.godine

Šema kapitalnih izdataka				
Potrošačka jedinica: 033 DOO"MSC"				
Stavka	Broj jedinica	Cijena jedinice	Procijenjeni troškovi	Izvor finansiranja
4415 kancelarijski namještaj i ostala oprema za sportsku salu			2000.00	Budzet Opštine Budva
441 Ukupni procijenjeni troškovi			2000.00	

TABELA BR. 4.2

NAZIV KORISNIKA BUDŽETA: 033 DOO"MSC"

Opis vrste prihoda	Ostvareni prihodi u 2020.	Realizovani prihodi do 30.09.2021.	Planirani prihodi do 31.12.2021.	Plan prihoda za 2022
1. Opštinski budžet	484,680.42	402616.7	529,990.49	580000.00
2. Sopstveni budžet	106,415.44	61108.12	123,325.24	120000.00
2,1,				
2,2,				
2,3,				
2,4,				
3. Ostali prihodi				
3,1,				
3,2,				
3,3,				
4. Prihodi od donacija				
4,1,				
4,2,				
4,3,				
UKUPNO:	591,095.86	463,724.82	653,315.73	700000.00

TABELA br.5 DETALJNI PREGLED IZDATAKA POTROŠAČKIH JEDINICA

ekonomska šifra	Opis	izvršenje do 31.12. 2021.	plan za 2022.	plan za 2023.
411	BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	443,512.68	443,512.68	487,863.95
4111	Neto zarade	265,172.00	265,172.00	291,689.20
4112	Porez na zarade	35,451.77	35,451.77	38,996.95
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	102,123.97	102,123.97	112,336.37
4114	Doprinosi na teret poslodavca	37,218.63	37,218.63	40,940.49
4115	Opštinski prirez	3,546.31	3,546.31	3,900.94
412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	82,476.32	82,476.32	62,000.00
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	69456.4	69456.4	50,000.00
4127	Ostale naknade	13,019.92	13,019.92	12,000.00
413	RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE	15,512.57	25,957.00	28,552.70
4131	Administrativni materijal	3,307.62	4,957.00	5,452.70
4133	Materijal za posebne namjene			
4134	Rashodi za energiju	9,454.95	18,000.00	19,800.00
4135	Rashodi za gorivo	2,750.00	3,000.00	3,300.00
414	RASHODI ZA USLUGE	12,661.94	14,900.00	20,740.00
4141	Sluzbena putovanja	240.00	500.00	2,000.00
4142	Reprezentacija	785.57	1,000.00	1,100.00
4143	Komunikacione usluge	5,911.26	5,100.00	5,610.00
4144	Bankarke usluge I negativna kursna razlika	725.26	800.00	880.00
4146	Advokatske, notarske I pravne usluge	86.85	1,000.00	1,100.00
4147	Konsultatske usluge,projekti I studije	250.00	500.00	2,000.00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	50.00	500.00	2,000.00
4149	ostale usluge	4,613.00	5,500.00	6,050.00
415	RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	3,062.03	4,500.00	40,000.00
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture			
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,828.20	3,000.00	25,000.00
4153	Tekuće održavanje opreme	1,233.83	1,500.00	15,000.00
416	KAMATE			
4161	Kamate rezidentima			
417	RENTA			
4171	Zakup objekta			
418	SUBVENCije			
4181	Subvencije za proizvodnju I pružanje usluga			
419	OSTALI IZDACI	15,549.19	13,800.00	15,100.00
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			

tabela 5

cel

	4193	Izrada I održavanje softvera	1,816.80	800.00	2,000.00
	4194	Osiguranje	758.10	1,000.00	1,100.00
	4790	Obaveza za pdv	8,937.29	10,000.00	11,000.00
	4810	Obaveza poreza na dobit	4,037.00	2,000.00	1,000.00
	4830	Izdaci za kazne			
421		PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE			
	4215	Tuđa njega I pomoć			
422		SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE	66,527.46	66,000.00	44,000.00
	4222	Otpremnine za tehnološke viškove	66,527.46	66,000.00	44,000.00
431		TRANSFERI INSTIT.,POJEDIN., NEVLAD. I JAV. SEKTORU			
	4311	Transferi za zdrevstvenu zaštitu			
	4312	Transferi obrazovanju			
	4313	Transferi institucijama kulture I sporta			
	4314	Transferi nevladinim organizacijama			
	4315	Transferi političkim partijama, strankama I udruženjima			
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći			
	4318	Ostali transferi pojedincima			
	4319	Ostali transferi institucijama			
432		OSTALI TRANSFERI			
	4325	Transferi budzetu države			
441		KAPITALNI IZDACI	659.76	2,000.00	20,000.00
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu			
	4413	Izdaci za građevinske objekte			
	4414	Izdaci za uređenje zemljišta			
	4415	Izdaci za opremu	659.76	2,000.00	20,000.00
	4416	Investiciono održavanje			
461		Otplata duga			
	4611	Otplata hartija od vrijednosti I kredita rezidentima			
462		Otplata garancija			
	4621	Otplata garancija u zemlji			
463		OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	14,815.43	46,854.00	30,000.00
	4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	14,815.43	46,854.00	30,000.00
471		TEKUĆA BUZETSKA REZERVA			
	4711	Tekuća budžetska rezerva			
472		Stalna budžetska rezerva			
	4721	Stalna budžetska rezerva			
UKUPNO:			654,777.38	700,000.00	748,256.65