

	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	554.568.300	9.173.000	563.741.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700	0	3.273.700
3	Rashodi poslovanja	461.676.750	-2.200.000	459.476.750
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.489.750	11.373.000	255.862.750

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000	0	132.560.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	0	10.339.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori – Grad Dubrovnik	26.103.500	0	26.103.500
---	----------------------------------	------------	---	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	716.505.500	9.173.000	725.678.500
RASHODI:	716.505.500	9.173.000	725.678.500

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	554.568.300,00	9.173.000,00	563.741.300,00	101,65
61 Prihodi od poreza	162.450.000,00	615.000,00	163.065.000,00	100,38
611 Porez i prirez na dohodak	129.700.000,00	0,00	129.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.900.000,00		124.900.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00
613 Porezi na imovinu	20.050.000,00	615.000,00	20.665.000,00	103,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.050.000,00	615.000,00	20.665.000,00	103,07
614 Porezi na robu i usluge	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.700.000,00		12.700.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	55.549.800,00	8.558.000,00	64.107.800,00	115,41
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00
633 Pomoći iz proračuna	2.805.400,00	0,00	2.805.400,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	367.100,00		367.100,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.188.300,00		1.188.300,00	100,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	308.000,00		308.000,00	100,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.862.300,00	0,00	10.862.300,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	10.862.300,00		10.862.300,00	100,00
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.048.400,00	0,00	6.048.400,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.048.400,00		6.048.400,00	100,00

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<i>638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava</i>	30.625.700,00	8.558.000,00	39.183.700,00	127,94
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	30.540.000,00	8.558.000,00	39.098.000,00	128,02
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.700,00		85.700,00	100,00
<i>64 Prihodi od imovine</i>	179.063.700,00	0,00	179.063.700,00	100,00
<i>641 Prihodi od financijske imovine</i>	3.406.700,00	0,00	3.406.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.700,00		6.700,00	100,00
<i>642 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	175.657.000,00	0,00	175.657.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.870.000,00		167.870.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.787.000,00		1.787.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
<i>65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	117.623.600,00	0,00	117.623.600,00	100,00
<i>651 Upravne i administrativne pristojbe</i>	32.675.000,00	0,00	32.675.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.250.000,00		22.250.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00		4.125.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00		300.000,00	100,00
<i>652 Prihodi po posebnim propisima</i>	13.948.600,00	0,00	13.948.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.545.200,00		11.545.200,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.203.400,00		2.203.400,00	100,00
<i>653 Komunalni doprinosi i naknade</i>	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00		51.000.000,00	100,00
<i>66 Ostali prihodi</i>	37.744.800,00	0,00	37.744.800,00	100,00
<i>661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</i>	4.944.300,00	0,00	4.944.300,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.244.300,00		4.244.300,00	100,00
<i>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</i>	32.800.500,00	0,00	32.800.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.047.000,00		27.047.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00		964.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.764.500,00		4.764.500,00	100,00
<i>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	2.136.400,00	0,00	2.136.400,00	100,00
<i>681 Kazne i upravne mjere</i>	1.803.900,00	0,00	1.803.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.803.900,00		1.803.900,00	100,00
<i>683 Ostali prihodi</i>	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	76.500,00		76.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700,00	0,00	3.273.700,00	100,00
<i>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
<i>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</i>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
<i>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	100,00
<i>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.800,00		192.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	10.900,00		10.900,00	100,00

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.070.000,00		1.070.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	557.842.000,00	9.173.000,00	567.015.000,00	101,64
3 Rashodi poslovanja	461.676.750,00	-2.200.000,00	459.476.750,00	99,52
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>	<i>137.535.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.535.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>311 Plaće</i>	<i>110.980.460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.980.460,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.436.360,00		97.436.360,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	619.400,00		619.400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	197.400,00		197.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.917.300,00		5.917.300,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.229.900,00		3.229.900,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	51.000,00		51.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.228.300,00		1.228.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.180.800,00		1.180.800,00	100,00
<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>7.106.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.106.800,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.058.400,00		6.058.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	318.400,00		318.400,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	644.100,00		644.100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.100,00		47.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.800,00		38.800,00	100,00
<i>313 Doprinosi na plaće</i>	<i>19.447.740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.447.740,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.212.340,00		16.212.340,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.900,00		57.900,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.371.800,00		1.371.800,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.491.200,00		1.491.200,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	122.000,00		122.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	192.500,00		192.500,00	100,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	<i>159.550.250,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>159.350.250,00</i>	<i>99,87</i>
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.327.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.327.600,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.887.850,00		3.887.850,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	319.800,00		319.800,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	561.950,00		561.950,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	129.000,00		129.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.400,00		47.400,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	131.600,00		131.600,00	100,00
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>23.641.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.641.100,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.873.600,00		7.873.600,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.115.300,00		6.115.300,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	2.340.800,00		2.340.800,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.159.000,00		5.159.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	160.000,00		160.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.629.400,00		1.629.400,00	100,00
<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>116.799.650,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>116.599.650,00</i>	<i>99,83</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.919.900,00	-200.000,00	51.719.900,00	99,61

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.537.900,00		3.537.900,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.118.300,00		8.118.300,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	2.707.050,00		2.707.050,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.650.000,00		3.650.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	720.000,00	200.000,00	920.000,00	127,78
Izvor: 37 Komunalne naknade	34.113.000,00	-200.000,00	33.913.000,00	99,41
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.628.700,00		1.628.700,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.653.000,00		2.653.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	66.500,00		66.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.005.300,00		6.005.300,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.884.850,00	0,00	3.884.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.912.850,00		1.912.850,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	368.500,00		368.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.800,00		15.800,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.586.700,00		1.586.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.897.050,00	0,00	9.897.050,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.020.250,00		8.020.250,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	910.800,00		910.800,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	348.600,00		348.600,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	224.800,00		224.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	92.600,00		92.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.423.000,00	0,00	4.423.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.640.000,00		2.640.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.402.300,00		1.402.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	265.900,00		265.900,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	49.800,00		49.800,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	47.000,00		47.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00		9.000,00	100,00
35 Subvencije	24.810.900,00	0,00	24.810.900,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.695.000,00	0,00	21.695.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.695.000,00		20.695.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.115.900,00	0,00	3.115.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.898.300,00		2.898.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	217.600,00		217.600,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.244.500,00	-2.000.000,00	46.244.500,00	95,85
363 Pomoći unutar opće države	9.151.200,00	-2.000.000,00	7.151.200,00	78,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330.000,00		1.330.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.269.200,00		1.269.200,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.552.000,00	-2.000.000,00	4.552.000,00	69,47

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.381.000,00	0,00	19.381.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.183.500,00		2.183.500,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	197.500,00		197.500,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.712.300,00	0,00	19.712.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.712.300,00		19.712.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.969.300,00	0,00	24.969.300,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.969.300,00	0,00	24.969.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.528.000,00		22.528.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.435.800,00		1.435.800,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	157.000,00		157.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	198.500,00		198.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	62.143.800,00	0,00	62.143.800,00	100,00
381 Tekuće donacije	46.193.300,00	0,00	46.193.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.003.300,00		41.003.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.400,00		10.400,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	3.525.000,00		3.525.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	504.600,00		504.600,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	4.010.500,00	0,00	4.010.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.986.500,00		3.986.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.000,00		24.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.840.000,00		3.840.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.010.000,00		2.010.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	340.000,00		340.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.489.750,00	11.373.000,00	255.862.750,00	104,65
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.539.000,00	80.000,00	25.619.000,00	100,31
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.392.000,00	0,00	22.392.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.720.000,00		18.720.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.672.000,00		1.672.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	3.147.000,00	80.000,00	3.227.000,00	102,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00	108,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.000,00		47.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00		600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.750.750,00	12.505.000,00	115.255.750,00	112,17
421 Građevinski objekti	81.946.200,00	8.410.000,00	90.356.200,00	110,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.480.200,00	610.000,00	15.090.200,00	104,21
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.395.000,00		3.395.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.405.000,00	-200.000,00	6.205.000,00	96,88
Izvor: 37 Komunalne naknade	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.750.000,00		9.750.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	2.856.000,00		2.856.000,00	100,00

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	42.510.000,00	8.000.000,00	50.510.000,00	118,82
<i>422 Postrojenja i oprema</i>	<i>9.390.150,00</i>	<i>4.095.000,00</i>	<i>13.485.150,00</i>	<i>143,61</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.498.850,00	615.000,00	4.113.850,00	117,58
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.665.000,00		1.665.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	945.100,00		945.100,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	531.100,00		531.100,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	136.100,00		136.100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.572.000,00	3.480.000,00	5.052.000,00	321,37
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	142.000,00		142.000,00	100,00
<i>423 Prijevozna sredstva</i>	<i>805.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>805.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00		670.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00
<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>1.391.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.391.400,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.400,00		714.400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	71.100,00		71.100,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.900,00		58.900,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	547.000,00		547.000,00	100,00
<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>9.218.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.218.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.427.400,00		8.427.400,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	160.600,00		160.600,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	625.000,00		625.000,00	100,00
<i>43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.000,00		22.000,00	100,00
<i>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>116.178.000,00</i>	<i>-1.212.000,00</i>	<i>114.966.000,00</i>	<i>98,96</i>
<i>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>116.158.000,00</i>	<i>-2.412.300,00</i>	<i>113.745.700,00</i>	<i>97,92</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.272.300,00	-528.000,00	2.744.300,00	83,86
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.132.700,00		5.132.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.283.000,00	2.000.000,00	7.283.000,00	137,86
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.350.000,00	157.700,00	5.507.700,00	102,95
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.900.000,00	4.478.000,00	10.378.000,00	175,90
Izvor: 51 Kapitalne donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	-520.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	90.000.000,00	-8.000.000,00	82.000.000,00	91,11
<i>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.300,00</i>	<i>1.200.300,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	
Izvor: 37 Komunalne naknade		42.300,00	42.300,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		600.000,00	600.000,00	
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		520.000,00	520.000,00	
<i>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	706.166.500,00	9.173.000,00	715.339.500,00	101,30
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	0,00	132.560.000,00	100,00
<i>81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<i>neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
<i>84 Primici od zaduživanja</i>	<i>132.510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132.510.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</i>	<i>132.510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132.510.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	0,00	132.560.000,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	0,00	10.339.000,00	100,00
<i>51 Izdaci za dane zajmove</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
<i>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	<i>10.239.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.239.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</i>	<i>6.746.000,00</i>		<i>6.746.000,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.696.000,00		2.696.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.050.000,00		4.050.000,00	100,00
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>3.300.200,00</i>		<i>3.300.200,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.116.300,00		2.116.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	633.700,00		633.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200,00		200,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>192.800,00</i>		<i>192.800,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.800,00		192.800,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00		10.339.000,00	100,00