KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik, 2018.

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu ( Narodne novine 87/08.i 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (« Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 4/09, 6/10., 3/11 i 14/12, 5/13. 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15 i 5/18), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2019 i Projekcije za 2020. i 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na …………. sjednici, održanoj ………….. 2018., donijelo je

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

**PRORAČUN** **PROJEKCIJA PROJEKCIJA**

**2019 2020 2021**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6 Prihodi poslovanja 622.447.100 572.606.000 551.754.200**

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.720.300 42.768.400 42.704.100**

**3 Rashodi poslovanja 467.293.600 460.113.794 451.005.900**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 264.139.800 216.842.606 141.182.400**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 114.390.000 71.885.000 6.880.000**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.303.000 10.303.000 9.150.000**

**C. VLASTITI IZVORI**

**9 Vlastiti izvori 179.000 0 0**

**D. REKLPITULACIJA**

**PRIHODI: 741.736.400 687.259.400 601.338.300**

**RASHODI: 741.736.400 687.259.400 601.338.300**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka / Naziv | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| **A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja** | | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | **622.447.100,00** | **572.606.000,00** | **551.754.200,00** |
| **61 Prihodi od poreza** | **169.210.000,00** | **170.900.000,00** | **172.400.000,00** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 132.800.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 128.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 4.800.000,00 |  |  |
| 613 Porezi na imovinu | 23.600.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.600.000,00 |  |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 12.810.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.810.000,00 |  |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **100.783.600,00** | **61.830.000,00** | **49.167.200,00** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.273.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.708.500,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.564.500,00 |  |  |
| 633 Pomoći iz proračuna | 33.188.700,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći | 326.700,00 |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 31.550.500,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.311.500,00 |  |  |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 3.216.300,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.770.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 446.300,00 |  |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 10.862.300,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 10.862.300,00 |  |  |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 8.119.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.119.000,00 |  |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 41.124.300,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 411.400,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 40.712.900,00 |  |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **185.261.600,00** | **186.512.000,00** | **186.739.000,00** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 4.507.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.500.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.000,00 |  | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 180.661.600,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 171.810.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.401.600,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 5.350.000,00 |  |  |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869 | 2.100.000,00 |  |  |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 93.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 93.000,00 |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **131.468.800,00** | **127.536.200,00** | **123.390.200,00** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 38.280.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.480.000,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe | 5.400.000,00 |  |  |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 400.000,00 |  |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 13.788.800,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 11.075.900,00 |  |  |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 200.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.512.900,00 |  |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 79.400.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 28.400.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 51.000.000,00 |  |  |
| **66 Ostali prihodi** | **33.186.800,00** | **23.116.500,00** | **17.251.500,00** |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 5.916.700,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.916.700,00 |  |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 27.270.100,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 16.110.000,00 |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.298.500,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.861.600,00 |  |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.536.300,00** | **2.711.300,00** | **2.806.300,00** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.100.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.100.000,00 |  |  |
| 683 Ostali prihodi | 436.300,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 350.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 79.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.300,00 |  |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.720.300,00** | **42.768.400,00** | **42.704.100,00** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.000.200,00** | **22.040.500,00** | **21.970.200,00** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 4.000.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 4.000.000,00 |  |  |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 200 | 0 | 0 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 200 |  |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **720.100,00** | **20.727.900,00** | **20.733.900,00** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 720.100,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.200,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 12.900,00 |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 706.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **627.167.400** | **615.374.400** | **594.458.300** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **467.293.600,00** | **460.113.794,00** | **451.005.900,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **141.881.690,00** | **150.294.700,00** | **153.230.216,00** |
| **311 Plaće** | **114.971.802,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 98.506.127,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 192.400,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 5.917.300,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 3.724.200,00 |  |  |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 160.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.090.775,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.017.500,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.363.500,00 |  |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **6.259.700,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.524.600,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 81.000,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 310.900,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 149.100,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 48.600,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 75.900,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 69.600,00 |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **20.650.188,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.427.520,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 67.100,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.371.800,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.609.200,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 776.068,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 170.300,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 228.200,00 |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **175.241.710,00** | **176.807.794,00** | **176.598.384,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.474.400,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.964.080,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 409.200,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 570.400,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 119.000,00 |  |  |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći | 3.600,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 171.920,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 58.900,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 177.300,00 |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **24.813.900,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.423.200,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.831.900,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 2.383.400,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 200.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 22.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.041.000,00 |  |  |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći | 21.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.142.400,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 61.700,00 |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 35.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.652.300,00 |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.791.250,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 55.629.613,00 |  |  |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.407.200,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 2.774.500,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.800.000,00 |  |  |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe | 1.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 11.730.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 30.237.000,00 |  |  |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 200.000,00 |  |  |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 240.000,00 |  |  |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći | 10.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.185.537,00 |  |  |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.140.100,00 |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 221.500,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.515.800,00 |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.090.700,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.810.400,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 441.500,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 9.800,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 86.000,00 |  |  |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 70.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.672.000,00 |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.071.460,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.812.160,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 905.500,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 328.000,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 100.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 224.500,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 499.400,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 23.700,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 178.200,00 |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **4.545.500,00** | **5.158.500,00** | **5.128.500,00** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.581.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.580.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.000,00 |  |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **964.500,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 612.500,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 268.600,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 50.400,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 13.000,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 1.900,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.100,00 |  |  |
| **35 Subvencije** | **22.581.900,00** | **22.515.000,00** | **22.625.000,00** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **18.546.900,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.145.000,00 |  |  |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869 | 2.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 401.900,00 |  |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **4.035.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.035.000,00 |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **39.840.000,00** | **27.588.000,00** | **11.340.000,00** |
| **363 Pomoći unutar opće države** | **10.655.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.445.000,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 50.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.160.000,00 |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **18.135.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.885.000,00 |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 250.000,00 |  |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **11.050.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 11.050.000,00 |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.121.400,00** | **26.041.400,00** | **25.871.400,00** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **26.121.400,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.532.900,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.399.800,00 |  |  |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći | 160.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 38.000,00 |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 2.727.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 263.700,00 |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **57.081.400,00** | **51.708.400,00** | **56.212.400,00** |
| **381 Tekuće donacije** | **47.481.400,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.988.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 28.400,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe | 4.400.000,00 |  |  |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 65.000,00 |  |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **6.400.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.200.000,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 4.200.000,00 |  |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.560.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.560.000,00 |  | |
| **385 Izvanredni rashodi** | **150.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 |  |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **1.490.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.150.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 340.000,00 |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **264.139.800,00** | **216.842.606,00** | **141.182.400,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **23.761.700,00** | **26.851.700,00** | **7.751.700,00** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **5.780.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.780.000,00 |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **17.981.700,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.581.700,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 10.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 800.000,00 |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 4.500.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 500.000,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 600.000,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **130.400.100,00** | **83.980.906,00** | **74.340.700,00** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.524.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.750.400,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 30.000,00 |  |  |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869 | 100.000,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 8.690.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 2.090.000,00 |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.094.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.699.600,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 7.350.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.720.000,00 |  |  |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 4.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 57.000.000,00 |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **18.524.400,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.645.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 789.500,00 |  |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 546.000,00 |  |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 200.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.148.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 82.000,00 |  |  |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći | 132.100,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 9.995.800,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 100.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 886.000,00 |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **849.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 670.000,00 |  |  |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika | 179.000,00 |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.436.700,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 879.600,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.100,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 537.000,00 |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **9.066.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.156.000,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 910.000,00 |  |  |
| **43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti** | **8.000,00** | **0** | **0** |
| **431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti** | **8.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.000,00 |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **109.970.000,00** | **106.010.000,00** | **59.090.000,00** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **105.660.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.902.100,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.600.000,00 |  |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 3.550.000,00 |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 25.956.500,00 |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.591.400,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 400.000,00 |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 56.660.000,00 |  |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **4.300.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.144.000,00 |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 156.000,00 |  |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **10.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **731.433.400** | **676.956.400** | **592.188.300** |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **114.390.000,00** | **71.885.000,00** | **6.880.000,00** |
| **81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** | **730.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **50.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  |  |
| **814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **680.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 680.000,00 |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **113.660.000,00** | **71.835.000,00** | **6.830.000,00** |
| **842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **113.660.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 113.660.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **114.390.000,00** | **71.885.000,00** | **6.880.000,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.303.000,00** | **10.303.000,00** | **9.150.000,00** |
| **51 Izdaci za dane zajmove** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **100.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **10.203.000,00** | **10.203.000,00** | **9.050.000,00** |
| **542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **6.810.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.750.000,00 |  |  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 4.060.000,00 |  |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **3.300.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.750.000,00 |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 550.000,00 |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **93.000,00** | **0** | **0** |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 93.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **10.303.000,00** | **10.303.000,00** | **9.150.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |
| **Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...** | **85.024.000,00** | **67.410.000,00** | **34.880.000,00** |
| **Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **1.591.400,00** | **4.615.900,00** | **1.352.100,00** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **12.000.000,00** | **12.615.000,00** | **12.615.000,00** |
| **Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike** | **64.195.000,00** | **70.642.000,00** | **64.180.000,00** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **26.592.000,00** | **25.728.000,00** | **25.728.000,00** |
| **Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **18.269.000,00** | **19.290.000,00** | **19.730.000,00** |
| **Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad** | **12.099.000,00** | **13.300.000,00** | **13.800.000,00** |
| **Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije** | **365.000,00** | **0** | **0** |
| **Funk. klas: 0443 Građevinarstvo** | **1.700.000,00** | **5.100.000,00** | **5.100.000,00** |
| **Funk. klas: 0450 Ceste** | **15.281.000,00** | **14.150.000,00** | **13.850.000,00** |
| **Funk. klas: 0451 Cestovni promet** | **72.800.000,00** | **81.800.000,00** | **45.000.000,00** |
| **Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom** | **17.812.000,00** | **13.501.000,00** | **13.118.000,00** |
| **Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama** | **1.100.000,00** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** |
| **Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja** | **122.000,00** | **400.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** | **500.000,00** | **1.900.000,00** | **1.042.000,00** |
| **Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | **1.661.000,00** | **305.000,00** | **208.200,00** |
| **Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **21.302.000,00** | **22.490.000,00** | **22.516.000,00** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **1.393.000,00** | **10.873.000,00** | **40.110.000,00** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **35.281.000,00** | **31.794.000,00** | **14.909.000,00** |
| **Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta** | **10.060.000,00** | **10.860.000,00** | **10.860.000,00** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **63.680.000,00** | **23.640.000,00** | **19.919.000,00** |
| **Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **496.000,00** | **496.000,00** | **496.000,00** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **29.599.000,00** | **25.399.000,00** | **25.399.000,00** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **127.563.900,00** | **117.321.400,00** | **116.705.900,00** |
| **Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **1.224.900,00** | **3.724.900,00** | **724.900,00** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **47.246.900,00** | **47.179.800,00** | **47.610.800,00** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **22.030.600,00** | **25.030.600,00** | **20.030.600,00** |
| **Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **670.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| **Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba** | **18.585.000,00** | **9.895.000,00** | **1.585.000,00** |
| **Funk. klas: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **0** | **0** | **1.000.000,00** |
| **Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca** | **1.945.500,00** | **1.945.500,00** | **1.945.500,00** |
| **Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **23.883.300,00** | **23.883.300,00** | **23.883.300,00** |