

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17. i 1/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 30. sjednici, održanoj 4. lipnja 2020., donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.
<b>I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA</b>	577.063.487	772.578.600	772.578.600	732.124.452
<b>II. RASHODI I IZDACI</b>	539.339.487	772.578.600	772.578.600	712.561.785
<b>VIŠAK PRIHODA</b>	37.724.000	0	0	19.562.667

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	528.234.245	639.207.500	639.207.500	613.201.091	116	96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.001.097	5.247.100	5.247.100	6.654.938	221	127
3	RASHODI POSLOVANJA	433.148.551	510.794.100	510.944.100	491.466.441	113	96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.080.837	234.483.800	234.333.800	192.862.949	201	82
<b>RAZLIKA: PRIHODI-RASHOD</b>		2.005.954	-100.823.300	-100.823.300	-64.473.362	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
1	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.139.119	90.400.000	90.400.000	74.544.422	389	82
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	10.110.098	27.300.700	27.300.700	28.232.395	279	103

ZAJMOVA						
<b>RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI</b>	9.029.021	63.099.300	63.099.300	46.312.028		

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	26.689.025	37.724.000	37.724.000		-	-
Višak/manjak prihoda	11.034.974			-18.161.333	-	-
Višak prihoda za prijenos				19.562.667	-	-

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	528.234.245,07	639.207.500,00	639.207.500,00	613.201.090,84	116,09	95,93
61 Prihodi od poreza	180.140.200,63	186.259.300,00	186.259.300,00	181.267.762,14	100,63	97,32
611 Porez i pririz na dohodak	135.138.797,07	145.524.400,00	145.524.400,00	144.879.638,91	107,21	99,56
6111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	101.312.722,17	0,00	0,00	108.476.516,23	107,07	0,00
6112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.773.452,94	0,00	0,00	13.822.604,62	100,36	0,00
6113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	10.890.610,37	0,00	0,00	15.446.278,08	141,83	0,00
6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala	16.532.825,10	0,00	0,00	16.239.360,57	98,22	0,00
6116 Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	139.606,39	0,00	0,00	82.371,39	59,00	0,00
6117 Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.510.419,90	0,00	0,00	-9.187.491,98	122,33	0,00
613 Porezi na imovinu	32.744.012,27	26.924.900,00	26.924.900,00	23.445.190,88	71,60	87,08
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	555.156,59	0,00	0,00	568.106,81	102,33	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	32.188.855,68	0,00	0,00	22.877.084,07	71,07	0,00
614 Porezi na robu i usluge	12.257.391,29	13.810.000,00	13.810.000,00	12.942.932,35	105,59	93,72
6142 Porez na promet	12.208.851,71	0,00	0,00	12.932.220,07	105,92	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	48.539,58	0,00	0,00	10.712,28	22,07	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	35.375.115,85	72.872.700,00	72.872.700,00	61.945.091,58	175,11	85,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	51.500,00	51.500,00	69.916,29	0,00	135,76
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	69.916,29	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.276.315,12	3.325.600,00	3.325.600,00	2.908.689,02	127,78	87,46
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.276.315,12	0,00	0,00	2.788.539,90	122,50	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	120.149,12	0,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna	7.102.404,47	13.201.200,00	13.201.200,00	7.536.291,62	106,11	57,09
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	2.602.975,22	0,00	0,00	1.828.655,56	70,25	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	4.499.429,25	0,00	0,00	5.707.636,06	126,85	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.323.546,11	10.338.000,00	10.338.000,00	8.439.376,75	253,93	81,63
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	3.323.546,11	0,00	0,00	3.240.414,08	97,50	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	5.198.962,67	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.305.141,49	11.151.400,00	11.151.400,00	10.140.938,44	98,41	90,94
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.305.141,49	0,00	0,00	10.140.938,44	98,41	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	6.195.855,40	7.015.600,00	7.015.600,00	7.389.131,88	119,26	105,32
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	5.783.855,40	0,00	0,00	6.659.031,88	115,13	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	412.000,00	0,00	0,00	730.100,00	177,21	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.171.853,26	27.789.400,00	27.789.400,00	25.460.747,58	412,53	91,62
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.117.974,39	0,00	0,00	692.516,82	11,32	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	53.878,87	0,00	0,00	24.768.230,76	45.970,21	0,00
64 Prihodi od imovine	155.654.666,63	194.223.800,00	194.223.800,00	190.683.245,21	122,50	98,18
641 Prihodi od financijske imovine	2.887.500,42	2.604.200,00	2.604.200,00	2.970.734,37	102,88	114,07
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.178.054,31	0,00	0,00	898.320,81	76,25	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	978.311,93	0,00	0,00	979.009,76	100,07	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	65,04	0,00	0,00	2.457,19	3.777,97	0,00
6416 Prihodi od dividendi	720.800,00	0,00	0,00	1.081.200,00	150,00	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	10.269,14	0,00	0,00	9.746,61	94,91	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	152.727.740,05	191.579.700,00	191.579.700,00	187.670.557,23	122,88	97,96
6421 Naknade za koncesije	5.485.197,55	0,00	0,00	11.491.910,79	209,51	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.526.441,88	0,00	0,00	46.550.637,04	100,05	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.131.179,29	0,00	0,00	5.529.056,88	176,58	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	97.584.921,33	0,00	0,00	124.098.952,52	127,17	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	39.426,16	39.900,00	39.900,00	41.953,61	106,41	105,15
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	39.426,16	0,00	0,00	34.053,61	86,37	0,00
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.613.114,82	134.880.300,00	134.880.300,00	128.810.655,11	112,39	95,50
651 Upravne i administrativne pristojbe	29.722.344,38	38.690.000,00	38.690.000,00	37.486.473,82	126,12	96,89
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	23.854.953,06	0,00	0,00	30.061.394,79	126,02	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	756.325,30	0,00	0,00	768.066,50	101,55	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	5.111.066,02	0,00	0,00	6.657.012,53	130,25	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	14.208.858,78	16.290.300,00	16.290.300,00	15.911.707,87	111,98	97,68
6526 Ostali nespomenuti prihodi	14.208.858,78	0,00	0,00	15.911.707,87	111,98	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	70.681.911,66	79.900.000,00	79.900.000,00	75.412.473,42	106,69	94,38
6531 Komunalni doprinos	23.334.901,57	0,00	0,00	24.585.414,82	105,36	0,00
6532 Komunalne naknade	47.347.010,09	0,00	0,00	50.827.058,60	107,35	0,00
66 Ostali prihodi	39.566.472,61	23.288.700,00	23.288.700,00	22.351.518,53	56,49	95,98
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.209.535,67	6.413.700,00	6.413.700,00	7.260.333,58	116,92	113,20
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	989.814,10	0,00	0,00	1.202.406,85	121,48	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.219.721,57	0,00	0,00	6.057.926,73	116,06	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	33.356.936,94	16.875.000,00	16.875.000,00	15.091.184,95	45,24	89,43
6631 Tekuće donacije	4.583.736,07	0,00	0,00	7.582.566,95	165,42	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6632 Kapitalne donacije	28.773.200,87	0,00	0,00	7.508.618,00	26,10	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.884.674,53	27.682.700,00	27.682.700,00	28.142.818,27	975,60	101,66
681 Kazne i upravne mjere	2.320.957,84	2.243.600,00	2.243.600,00	2.423.150,20	104,40	108,00
6819 Ostale kazne	2.320.957,84	0,00	0,00	2.423.150,20	104,40	0,00
683 Ostali prihodi	563.716,69	25.439.100,00	25.439.100,00	25.719.668,07	4.562,52	101,10
6831 Ostali prihodi	563.716,69	0,00	0,00	25.719.668,07	4.562,52	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.001.097,25	5.247.100,00	5.247.100,00	6.654.938,36	221,75	126,83
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	127.085,20	4.145.300,00	4.145.300,00	4.824.916,09	3.796,60	116,39
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	127.085,20	4.114.000,00	4.114.000,00	4.824.916,09	3.796,60	117,28
7111 Zemljišta	127.085,20	0,00	0,00	4.824.916,09	3.796,60	0,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.874.012,05	1.101.800,00	1.101.800,00	1.830.022,27	63,67	166,09
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.867.011,57	999.800,00	999.800,00	1.727.958,28	60,27	172,83
7211 Stambeni objekti	2.867.011,57	0,00	0,00	1.727.958,28	60,27	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222 Komunikacijska oprema	7.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	102.000,00	102.000,00	102.063,99	0,00	100,06
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	102.063,99	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>531.235.342,32</b>	<b>644.454.600,00</b>	<b>644.454.600,00</b>	<b>619.856.029,20</b>	<b>116,68</b>	<b>96,18</b>
3 Rashodi poslovanja	433.148.551,06	510.794.100,00	510.944.100,00	491.466.441,45	113,46	96,19
31 Rashodi za zaposlene	137.007.359,67	140.735.090,00	140.735.090,00	140.064.862,67	102,23	99,52
311 Plaće	109.925.085,77	114.429.092,00	114.209.092,00	113.898.529,89	103,61	99,73
3111 Plaće za redovan rad	108.515.908,28	0,00	0,00	112.288.171,30	103,48	0,00
3112 Plaće u naravi	431.600,72	0,00	0,00	649.377,23	150,46	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	970.387,31	0,00	0,00	952.722,98	98,18	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.189,46	0,00	0,00	8.258,38	114,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.933.123,61	7.106.700,00	7.326.700,00	7.197.127,89	90,72	98,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.933.123,61	0,00	0,00	7.197.127,89	90,72	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.149.150,29	19.199.298,00	19.199.298,00	18.969.204,89	99,06	98,80
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	872.646,48	0,00	0,00	883.416,16	101,23	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.411.982,76	0,00	0,00	18.014.892,15	109,77	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	1.864.521,05	0,00	0,00	70.896,58	3,80	0,00
32 Materijalni rashodi	157.368.772,17	198.204.200,00	198.204.200,00	184.659.504,48	117,34	93,17
321 Naknade troškova zaposlenima	5.271.952,77	5.943.250,00	5.943.250,00	5.623.783,22	106,67	94,62
3211 Službena putovanja	1.866.895,30	0,00	0,00	2.071.488,81	110,96	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.116.762,35	0,00	0,00	3.119.501,23	100,09	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	279.523,97	0,00	0,00	402.367,18	143,95	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.771,15	0,00	0,00	30.426,00	346,89	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.853.714,81	23.387.610,00	23.387.610,00	22.071.766,61	96,58	94,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.974.166,28	0,00	0,00	4.724.040,61	94,97	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3222 Materijal i sirovine	4.204.623,96	0,00	0,00	4.205.312,20	100,02	0,00
3223 Energija	8.466.648,60	0,00	0,00	8.114.584,27	95,84	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.048.974,79	0,00	0,00	2.671.305,42	87,61	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.403.818,63	0,00	0,00	1.529.731,98	108,97	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	755.482,55	0,00	0,00	826.792,13	109,44	0,00
323 Rashodi za usluge	116.485.035,88	151.711.950,00	151.711.950,00	141.142.981,63	121,17	93,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.373.371,60	0,00	0,00	3.471.550,67	102,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.285.402,90	0,00	0,00	38.474.531,88	112,22	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.482.293,89	0,00	0,00	8.747.084,63	134,94	0,00
3234 Komunalne usluge	15.985.810,38	0,00	0,00	18.239.825,34	114,10	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	6.122.508,03	0,00	0,00	7.142.901,09	116,67	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	715.813,33	0,00	0,00	974.953,98	136,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.223.731,96	0,00	0,00	31.815.205,85	126,13	0,00
3238 Računalne usluge	1.406.195,05	0,00	0,00	2.602.055,94	185,04	0,00
3239 Ostale usluge	22.889.908,74	0,00	0,00	29.674.872,25	129,64	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.384.358,85	6.243.300,00	6.243.300,00	6.197.139,51	141,35	99,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.384.358,85	0,00	0,00	6.197.139,51	141,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.373.709,86	10.918.090,00	10.918.090,00	9.623.833,51	114,93	88,15
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.344.667,39	0,00	0,00	2.183.087,64	93,11	0,00
3292 Premije osiguranja	938.292,27	0,00	0,00	968.588,09	103,23	0,00
3293 Reprezentacija	2.874.160,98	0,00	0,00	3.428.869,12	119,30	0,00
3294 Članarine	408.519,44	0,00	0,00	470.172,17	115,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	503.494,51	0,00	0,00	391.328,34	77,72	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	146.895,57	0,00	0,00	62.774,63	42,73	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157.679,70	0,00	0,00	2.119.013,52	183,04	0,00
34 Financijski rashodi	4.692.762,50	4.923.480,00	5.073.480,00	4.660.139,41	99,30	91,85
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.977.250,16	3.766.000,00	3.766.000,00	3.550.774,37	119,26	94,29
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.905.667,52	0,00	0,00	3.317.832,64	114,18	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.582,64	0,00	0,00	232.941,73	325,42	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.715.512,34	1.157.480,00	1.307.480,00	1.109.365,04	64,67	84,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.242.435,35	0,00	0,00	693.782,80	55,84	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	39.785,19	0,00	0,00	20.616,68	51,82	0,00
3433 Zatezne kamate	403.224,00	0,00	0,00	275.347,25	68,29	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.067,80	0,00	0,00	119.618,31	397,83	0,00
35 Subvencije	21.591.346,59	25.511.250,00	25.511.250,00	24.484.878,77	113,40	95,98
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.308.419,60	22.811.250,00	22.811.250,00	21.923.810,87	113,55	96,11
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.308.419,60	0,00	0,00	21.923.810,87	113,55	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.059.382,26	2.685.000,00	2.685.000,00	2.546.678,84	123,66	94,85

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.336.582,26	0,00	0,00	1.340.353,99	100,28	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	722.800,00	0,00	0,00	1.206.324,85	166,90	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	223.544,73	15.000,00	15.000,00	14.389,06	6,44	95,93
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.684.470,47	48.276.200,00	48.276.200,00	47.109.538,93	153,53	97,58
361 Pomoći inozemnim vladama	273.536,68	260.500,00	260.500,00	256.654,92	93,83	98,52
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	273.536,68	0,00	0,00	256.654,92	93,83	0,00
363 Pomoći unutar opće države	8.084.785,51	11.317.700,00	11.317.700,00	11.070.342,83	136,93	97,81
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.212.220,81	0,00	0,00	714.917,72	32,32	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	5.872.564,70	0,00	0,00	10.355.425,11	176,34	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.200.210,51	20.723.000,00	20.723.000,00	20.459.537,50	106,56	98,73
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.114.933,57	0,00	0,00	1.179.562,50	105,80	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.085.276,94	0,00	0,00	19.279.975,00	106,61	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.125.937,77	15.975.000,00	15.975.000,00	15.323.003,68	490,19	95,92
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijensa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	1.796.739,26	0,00	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	3.125.937,77	0,00	0,00	13.526.264,42	432,71	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.700.999,04	27.000.100,00	27.000.100,00	25.762.836,94	108,70	95,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.700.999,04	27.000.100,00	27.000.100,00	25.762.836,94	108,70	95,42
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.013.941,40	0,00	0,00	17.600.148,18	103,45	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.687.057,64	0,00	0,00	8.162.688,76	122,07	0,00
38 Ostali rashodi	58.102.840,62	66.143.780,00	66.143.780,00	64.724.680,25	111,40	97,85
381 Tekuće donacije	46.344.283,52	48.074.000,00	48.074.000,00	47.929.293,10	103,42	99,70
3811 Tekuće donacije u novcu	45.655.470,61	0,00	0,00	47.924.484,56	104,97	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	89.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	599.235,55	0,00	0,00	4.808,54	0,80	0,00
382 Kapitalne donacije	2.319.196,00	12.280.000,00	12.280.000,00	11.150.000,00	480,77	90,80
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.319.196,00	0,00	0,00	11.150.000,00	480,77	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	7.013.940,38	1.719.880,00	1.719.880,00	1.677.576,50	23,92	97,54
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.013.940,38	0,00	0,00	1.671.411,50	23,83	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	2.425.420,72	4.019.900,00	4.019.900,00	3.967.810,65	163,59	98,70
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.425.420,72	0,00	0,00	3.967.810,65	163,59	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.080.837,49	234.483.800,00	234.333.800,00	192.862.949,31	200,73	82,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.802.282,07	32.361.800,00	32.211.800,00	25.787.797,07	201,43	80,06
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.401.229,88	11.752.800,00	11.602.800,00	10.345.559,05	83,42	89,16
4111 Zemljište	12.401.229,88	0,00	0,00	10.345.559,05	83,42	0,00
412 Nematerijalna imovina	401.052,19	20.609.000,00	20.609.000,00	15.442.238,02	3.850,43	74,93

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4123 Licence	0,00	0,00	0,00	10.113,40	0,00	0,00
4124 Ostala prava	401.052,19	0,00	0,00	15.432.124,62	3.847,91	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.072.886,17	112.331.300,00	112.331.300,00	85.584.797,83	144,88	76,19
421 Građevinski objekti	40.267.745,37	82.926.500,00	82.926.500,00	62.682.204,61	155,66	75,59
4211 Stambeni objekti	217.768,75	0,00	0,00	31.825.324,00	14.614,28	0,00
4212 Poslovni objekti	12.983.557,64	0,00	0,00	11.109.103,46	85,56	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	660.078,30	0,00	0,00	9.056.541,81	1.372,04	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	26.406.340,68	0,00	0,00	10.691.235,34	40,49	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.653.440,90	16.723.600,00	16.723.600,00	13.579.172,88	177,43	81,20
4221 Uredska oprema i namještaj	3.709.349,52	0,00	0,00	2.895.475,28	78,06	0,00
4222 Komunikacijska oprema	274.509,50	0,00	0,00	321.829,53	117,24	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	461.543,26	0,00	0,00	646.595,28	140,09	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	36.194,92	0,00	0,00	91.879,84	253,85	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	194.683,88	0,00	0,00	228.288,49	117,26	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.977.159,82	0,00	0,00	9.395.104,46	315,57	0,00
423 Prijevozna sredstva	492.829,14	779.000,00	779.000,00	776.768,19	157,61	99,71
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	492.829,14	0,00	0,00	776.768,19	157,61	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.652.247,88	2.968.200,00	2.968.200,00	3.198.900,09	68,76	107,77
4241 Knjige u knjižnicama	768.716,86	0,00	0,00	2.159.459,60	280,92	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.754.234,69	0,00	0,00	727.944,03	19,39	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	129.296,33	0,00	0,00	311.496,46	240,92	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.006.622,88	8.934.000,00	8.934.000,00	5.347.752,06	89,03	59,86
4262 Ulaganja u računalne programe	3.596.108,65	0,00	0,00	2.182.164,81	60,68	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	870.963,73	0,00	0,00	1.511.600,00	173,55	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.539.550,50	0,00	0,00	1.653.987,25	107,43	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.879,53	5.700,00	5.700,00	6.857,40	238,14	120,31
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.879,53	5.700,00	5.700,00	6.857,40	238,14	120,31
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.879,53	0,00	0,00	6.857,40	238,14	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.202.789,72	89.785.000,00	89.785.000,00	81.483.497,01	336,67	90,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.202.789,72	89.385.000,00	89.385.000,00	81.133.110,06	335,22	90,77
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.202.789,72	0,00	0,00	81.133.110,06	335,22	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	375.000,00	375.000,00	325.699,45	0,00	86,85
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	325.699,45	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00	25.000,00	24.687,50	0,00	98,75
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	24.687,50	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>529.229.388,55</b>	<b>745.277.900,00</b>	<b>745.277.900,00</b>	<b>684.329.390,76</b>	<b>129,31</b>	<b>91,82</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.139.119,32	90.400.000,00	90.400.000,00	74.544.422,29	389,49	82,46
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	320.750,00	640.000,00	640.000,00	642.100,00	200,19	100,33
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.750,00	50.000,00	50.000,00	52.100,00	43,15	104,20

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	120.750,00	0,00	0,00	52.100,00	43,15	0,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	295,00	100,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00	590.000,00	295,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	18.818.369,32	89.760.000,00	89.760.000,00	73.902.322,29	392,71	82,33
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.818.369,32	61.760.000,00	61.760.000,00	45.902.322,29	243,92	74,32
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	18.818.369,32	0,00	0,00	45.902.322,29	243,92	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>19.139.119,32</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>74.544.422,29</b>	<b>389,49</b>	<b>82,46</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.110.098,16	27.300.700,00	27.300.700,00	28.232.394,54	279,25	103,41
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	16.978.700,00	16.978.700,00	16.978.694,37	0,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		16.978.700,00	16.978.700,00	16.978.694,37		100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	16.978.694,37	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.110.098,16	10.272.000,00	10.272.000,00	11.253.700,17	111,31	109,56
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.745.886,20	6.810.000,00	6.810.000,00	6.745.886,20	100,00	99,06
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	6.745.886,20	0,00	0,00	6.745.886,20	100,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.162.117,96	3.300.000,00	3.300.000,00	3.184.679,40	100,71	96,51
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.162.117,96	0,00	0,00	3.184.679,40	100,71	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	202.094,00	162.000,00	162.000,00	1.323.134,57	654,71	816,75
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	202.094,00	0,00	0,00	1.323.134,57	654,71	0,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>10.110.098,16</b>	<b>27.300.700,00</b>	<b>27.300.700,00</b>	<b>28.232.394,54</b>	<b>279,25</b>	<b>103,41</b>

## RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Ostvarenje 2019. god.(2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA – OSTVARENJE PRETHODNE GODINE U ODNOSU NA IZVJEŠTAJNU GODINU</b>			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.139.119,32	74.544.422,29	389,49
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	320.750,00	642.100,00	200,19
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.750,00	52.100,00	43,15
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	120.750,00	52.100,00	43,15
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	120.750,00	52.100,00	43,15
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	590.000,00	295,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	590.000,00	295,00
81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	200.000,00	590.000,00	295,00
84 Primici od zaduživanja	18.818.369,32	73.902.322,29	392,71
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.818.369,32	45.902.322,29	243,92
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	18.818.369,32	45.902.322,29	243,92



Oznaka	Ostvarenje 2018. god. (1)	Ostvarenje 2019. god.(2.)	Ind. (3.) (2./1.)
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	18.818.369,32	45.902.322,29	243,92
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.000.000,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.000.000,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni		28.000.000,00	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>19.139.119,32</b>	<b>74.544.422,29</b>	<b>389,49</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.908.004,16	26.909.259,97	271,59
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	16.978.694,37	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		16.978.694,37	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	16.978.694,37	0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		16.978.694,37	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.908.004,16	9.930.565,60	100,23
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.745.886,20	6.745.886,20	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	6.745.886,20	6.745.886,20	100,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	6.745.886,20	6.745.886,20	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.162.117,96	3.184.679,40	100,71
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.162.117,96	3.184.679,40	100,71
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	3.162.117,96	3.184.679,40	100,71
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>9.908.004,16</b>	<b>26.909.259,97</b>	<b>271,59</b>

#### RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA - klasifikacija po izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	528.234.245,07	639.207.500,00	639.207.500,00	613.201.090,84	116,09	95,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.187.746,21	419.151.200,00	419.151.200,00	409.720.518,67	118,69	97,75
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	893.244,57	1.300.000,00	1.300.000,00	1.319.770,42	147,75	101,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.425.506,91	20.724.300,00	20.724.300,00	21.457.681,72	116,46	103,54
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.654.213,54	15.951.400,00	15.951.400,00	15.904.250,48	101,60	99,70
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.438.324,55	5.350.000,00	5.350.000,00	5.814.579,25	106,92	108,68
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.167.579,29	2.500.000,00	2.500.000,00	2.615.670,77	120,67	104,63
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.710.048,14	12.350.000,00	12.350.000,00	10.384.310,25	220,47	84,08
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.491.252,96	5.400.000,00	5.400.000,00	5.909.710,35	131,58	109,44
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	23.334.901,57	28.400.000,00	28.400.000,00	24.585.414,82	105,36	86,57
Izvor: 37 Komunalne naknade	47.347.010,09	51.500.000,00	51.500.000,00	50.827.058,60	107,35	98,69
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	134.203,08	150.000,00	150.000,00	151.435,67	112,84	100,96
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	619.813,06	700.000,00	700.000,00	747.302,18	120,57	106,76
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	982.924,26	128.000,00	128.000,00	128.000,00	13,02	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	475.560,00	443.300,00	443.300,00	528.310,00	111,09	119,18
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.483.429,25	16.553.700,00	16.553.700,00	9.340.477,76	208,33	56,43
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.540.657,64	26.101.800,00	26.101.800,00	23.557.461,09	312,41	90,25

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.564.416,95	3.910.000,00	3.910.000,00	3.581.348,75	139,66	91,59
Izvor: 51 Kapitalne donacije	24.112.565,51	8.140.000,00	8.140.000,00	6.360.000,00	26,38	78,13
Izvor: 52 Tekuće donacije	679.334,00	3.248.500,00	3.248.500,00	3.262.155,10	480,20	100,42
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.991.513,49	17.205.300,00	17.205.300,00	17.005.634,96	89,54	98,84
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.001.097,25	5.247.100,00	5.247.100,00	6.654.938,36	221,75	126,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,48					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.544.028,64	261.900,00	261.900,00	331.467,27	21,47	126,56
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.098,51	188.200,00	188.200,00	131.486,38	115,24	69,87
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	26.285,20	4.000.000,00	4.000.000,00	4.737.916,09	18.025,03	118,45
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.309.684,42	731.000,00	731.000,00	1.388.208,63	106,00	189,91
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		66.000,00	66.000,00	65.859,99		99,79
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>531.235.342,32</b>	<b>644.454.600,00</b>	<b>644.454.600,00</b>	<b>619.856.029,20</b>	<b>116,68</b>	<b>96,18</b>
3 Rashodi poslovanja	433.148.551,06	510.794.100,00	510.944.100,00	491.466.441,45	113,46	96,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	288.715.357,90	349.644.000,00	349.794.000,00	339.939.103,59	117,74	97,18
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	148.984,74	1.300.000,00	1.300.000,00	1.314.811,65	882,51	101,14
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.685.300,00	7.128.000,00	7.128.000,00	6.209.225,00	71,49	87,11
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.254.011,13	18.066.100,00	18.066.100,00	17.851.168,21	109,83	98,81
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	506.469,99	1.316.300,00	1.316.300,00	1.083.619,97	213,96	82,32
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.065.806,46	15.405.400,00	15.405.400,00	15.359.175,09	101,95	99,70
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.349.589,86	5.150.000,00	5.150.000,00	4.838.115,03	144,44	93,94
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.218.960,71	3.690.000,00	3.690.000,00	3.135.751,68	97,42	84,98
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.425.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.342.456,91	120,73	98,93
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.483.553,78	17.289.000,00	17.289.000,00	15.047.343,18	143,53	87,03
Izvor: 37 Komunalne naknade	43.374.070,84	41.550.000,00	41.550.000,00	41.076.798,77	94,70	98,86
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	134.203,08	150.000,00	150.000,00	125.768,82	93,72	83,85
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	305.000,00	700.000,00	700.000,00	416.437,50	136,54	59,49
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	982.924,26	128.000,00	128.000,00	128.000,00	13,02	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	188.505,73	220.900,00	220.900,00	422.503,38	224,13	191,26
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.393.522,12	19.370.300,00	19.370.300,00	17.464.732,46	236,22	90,16
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.560.322,64	2.710.000,00	2.710.000,00	2.650.017,17	103,50	97,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
Izvor: 52 Tekuće donacije	677.334,00	3.248.500,00	3.248.500,00	3.082.086,60	455,03	94,88
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.679.633,82	15.477.600,00	15.477.600,00	14.129.326,44	111,43	91,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.080.837,49	234.483.800,00	234.333.800,00	192.862.949,31	200,73	82,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.244.172,98	57.623.500,00	57.473.500,00	44.867.422,93	143,60	78,07
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.716.131,98	17.173.600,00	17.173.600,00	15.597.532,52	202,14	90,82
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	517.869,47	2.385.100,00	2.385.100,00	1.640.840,80	316,84	68,80
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.160.012,39	2.480.400,00	2.480.400,00	2.041.662,43	176,00	82,31
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	596.493,54	546.000,00	546.000,00	592.211,91	99,28	108,46
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	77.250,00	200.000,00	200.000,00	198.750,00	257,28	99,38

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.167.579,29	650.000,00	650.000,00	714.892,09	32,98	109,98
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	258.988,40	8.660.000,00	8.660.000,00	6.198.264,16	2.393,26	71,57
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.924.512,71	7.051.000,00	7.051.000,00	4.278.204,66	61,78	60,68
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.499.005,40	9.950.000,00	9.950.000,00	5.160.718,53	206,51	51,87
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	136.180,00	222.400,00	222.400,00	103.110,87	75,72	46,36
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.288.131,46	16.553.700,00	16.553.700,00	7.976.880,16	186,02	48,19
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	161.589,42	6.731.500,00	6.731.500,00	6.099.549,60	3.774,72	90,61
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		1.200.000,00	1.200.000,00	931.331,58		77,61
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.112.565,50	7.140.000,00	7.140.000,00	6.360.000,00	62,89	89,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.923.221,48	1.909.600,00	1.909.600,00	2.122.572,35	43,11	111,15
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		4.000.000,00	4.000.000,00	3.754.800,00		93,87
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	770.645,98	181.000,00	181.000,00	181.000,00	23,49	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		66.000,00	66.000,00	65.859,99		99,79
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	22.526.487,49	89.760.000,00	89.760.000,00	83.977.344,73	372,79	93,56
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>529.229.388,55</b>	<b>745.277.900,00</b>	<b>745.277.900,00</b>	<b>684.329.390,76</b>	<b>129,31</b>	<b>91,82</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.139.119,32	90.400.000,00	90.400.000,00	74.544.422,29	389,49	82,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.750,00	640.000,00	640.000,00	642.100,00	200,19	100,33
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	18.818.369,32	89.760.000,00	89.760.000,00	73.902.322,29	392,71	82,33
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>19.139.119,32</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>74.544.422,29</b>	<b>389,49</b>	<b>82,46</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.110.098,16	27.300.700,00	27.300.700,00	28.232.394,54	279,25	103,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.685.265,72	12.523.700,00	12.523.700,00	11.915.112,81	254,31	95,14
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.683.700,00	10.005.000,00	10.005.000,00	10.004.994,37	213,61	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	202.094,00	162.000,00	162.000,00	1.323.134,57	654,71	816,75
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00		100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta				192.592,57		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	539.038,44	550.000,00	550.000,00	736.560,22	136,64	133,92
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>10.110.098,16</b>	<b>27.300.700,00</b>	<b>27.300.700,00</b>	<b>28.232.394,54</b>	<b>279,25</b>	<b>103,41</b>

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Funk. klas: 0 Javnost	503.982.629,30	715.874.700,00	715.874.700,00	658.019.113,70	130,56	91,92
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	72.120.181,06	75.542.500,00	75.542.500,00	72.389.686,08	100,37	95,83
Funk. klas: 010 Javne ustanove	79.781,35					
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.577.935,59	13.741.400,00	13.741.400,00	12.973.561,12	151,24	94,41
Funk. klas: 013 Opće usluge	63.462.464,12	61.801.100,00	61.801.100,00	59.416.124,96	93,62	96,14
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	24.542.612,39	27.463.700,00	27.463.700,00	26.889.763,27	109,56	97,91
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	24.542.612,39	27.463.700,00	27.463.700,00	26.889.763,27	109,56	97,91

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	42.834.643,62	99.130.100,00	99.130.100,00	73.803.601,64	172,30	74,45
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.481.290,96	26.191.600,00	26.191.600,00	23.759.876,30	116,01	90,72
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	153.806,33	340.800,00	340.800,00	328.370,46	213,50	96,35
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo		2.700.000,00	2.700.000,00	2.383.184,68		88,27
Funk. klas: 045 Promet	22.199.546,33	69.897.700,00	69.897.700,00	47.332.170,20	213,21	67,72
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.223.483,95	39.714.000,00	39.714.000,00	37.294.835,64	123,40	93,91
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	9.641.050,85	14.554.000,00	14.554.000,00	13.098.491,67	135,86	90,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	761.487,06	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.970,65	144,45	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		100.000,00	100.000,00			
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.230.563,69	1.031.000,00	1.031.000,00	1.331.231,52	59,68	129,12
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.590.382,35	22.929.000,00	22.929.000,00	21.765.141,80	123,73	94,92
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	103.896.546,23	115.426.400,00	115.426.400,00	101.766.472,27	97,95	88,17
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	561.291,39	900.000,00	900.000,00	435.496,71	77,59	48,39
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	40.729.995,45	39.114.900,00	39.114.900,00	28.985.844,27	71,17	74,10
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.817.164,29	12.388.000,00	12.388.000,00	11.981.258,91	122,04	96,72
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	52.788.095,10	63.023.500,00	63.023.500,00	60.363.872,38	114,35	95,78
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	539.642,85	2.281.000,00	2.281.000,00	4.265.587,91	790,45	187,01
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	332.500,00			2.155.000,00	648,12	
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.142,85	2.281.000,00	2.281.000,00	2.110.587,91	1.018,90	92,53
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	156.797.005,46	191.913.000,00	191.913.000,00	182.868.629,96	116,63	95,29
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	28.942.467,20	50.134.000,00	50.134.000,00	43.905.159,35	151,70	87,58
Funk. klas: 082 Službe kulture	127.079.638,46	140.994.100,00	140.994.100,00	138.178.570,61	108,73	98,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	774.899,80	784.900,00	784.900,00	784.900,00	101,29	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	73.028.513,74	164.404.000,00	164.404.000,00	158.740.536,93	217,37	96,56
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	68.094.007,52	144.714.000,00	144.714.000,00	139.146.420,07	204,34	96,15
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	635.563,07	808.000,00	808.000,00	805.610,50	126,76	99,70
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.298.943,15	18.882.000,00	18.882.000,00	18.788.506,36	437,05	99,50
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	25.246.759,25	29.403.200,00	29.403.200,00	26.310.277,06	104,21	89,48
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.851.188,20	2.506.500,00	2.506.500,00	2.498.163,96	134,95	99,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.395.571,05	26.896.700,00	26.896.700,00	23.812.113,10	101,78	88,53
3 Rashodi poslovanja	433.148.551,06	510.794.100,00	510.944.100,00	491.466.441,45	113,46	96,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.080.837,49	234.483.800,00	234.333.800,00	192.862.949,31	200,73	82,30
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>529.229.388,55</b>	<b>745.277.900,00</b>	<b>745.277.900,00</b>	<b>684.329.390,76</b>	<b>129,31</b>	<b>91,82</b>