15/15) 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), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sastoji se od:

**PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN**

**2020** **SMANJENJE** **2020**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6** **Prihodi poslovanja 694.945.300 -137.671.100 557.274.200**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.881.600 3.100 1.884.700**

**3** **Rashodi poslovanja**   **518.420.650 -82.886.700 435.533.950**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 241.039.050 -33.287.400 207.751.650**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 58.273.500 15.830.500 74.104.000**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.354.000 10.354.000**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9** **Vlastiti izvori 14.713.300 5.663.400 20.376.700**

**D. REKAPITULACIJA**

**PRIHODI: (6+7+8+9) 769.813.700 -116.174.100 653.639.600**

**RASHODI: (3+4+5) 769.813.700 -116.174.100 653.639.600**

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA***  ***EKONOMSKA KLASIFIKACIJA*** |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 694.945.300,00 | -137.671.100,00 | 557.274.200,00 | 80,19 |
| 61 Prihodi od poreza | 182.531.000,00 | -24.669.700,00 | 157.861.300,00 | 86,48 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 143.462.500,00 | -19.069.700,00 | 124.392.800,00 | 86,71 |
| 613 Porezi na imovinu | 26.050.000,00 | -1.600.000,00 | 24.450.000,00 | 93,86 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 13.018.500,00 | -4.000.000,00 | 9.018.500,00 | 69,27 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 157.443.800,00 | -7.841.700,00 | 149.602.100,00 | 95,02 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.835.000,00 | -70.000,00 | 3.765.000,00 | 98,17 |
| 633 Pomoći iz proračuna | 38.020.700,00 | 360.400,00 | 38.381.100,00 | 100,95 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 2.911.900,00 | 15.000,00 | 2.926.900,00 | 100,52 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 11.218.500,00 | 462.700,00 | 11.681.200,00 | 104,12 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 52.885.700,00 | -1.790.000,00 | 51.095.700,00 | 96,62 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 48.202.000,00 | -6.819.800,00 | 41.382.200,00 | 85,85 |
| 64 Prihodi od imovine | 193.774.600,00 | -66.446.200,00 | 127.328.400,00 | 65,71 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 2.778.000,00 | -755.300,00 | 2.022.700,00 | 72,81 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 190.961.400,00 | -65.690.900,00 | 125.270.500,00 | 65,60 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 128.771.100,00 | -29.449.800,00 | 99.321.300,00 | 77,13 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 32.677.000,00 | -12.798.200,00 | 19.878.800,00 | 60,83 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 15.094.100,00 | -6.001.600,00 | 9.092.500,00 | 60,24 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 81.000.000,00 | -10.650.000,00 | 70.350.000,00 | 86,85 |
| 66 Ostali prihodi | 28.687.800,00 | -8.931.700,00 | 19.756.100,00 | 68,87 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 5.759.800,00 | -2.218.900,00 | 3.540.900,00 | 61,48 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 22.928.000,00 | -6.712.800,00 | 16.215.200,00 | 70,72 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.737.000,00 | -332.000,00 | 3.405.000,00 | 91,12 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.050.000,00 | -550.000,00 | 1.500.000,00 | 73,17 |
| 683 Ostali prihodi | 1.687.000,00 | 218.000,00 | 1.905.000,00 | 112,92 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.881.600,00 | 3.100,00 | 1.884.700,00 | 100,16 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 881.600,00 | 3.100,00 | 884.700,00 | 100,35 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 881.600,00 | 3.100,00 | 884.700,00 | 100,35 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **696.826.900,00** | **-137.668.000,00** | **559.158.900,00** | **80,24** |
| 3 Rashodi poslovanja | 518.420.650,00 | -82.886.700,00 | 435.533.950,00 | 84,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 184.604.600,00 | -5.502.500,00 | 179.102.100,00 | 97,02 |
| 311 Plaće | 148.889.900,00 | -3.515.900,00 | 145.374.000,00 | 97,64 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.065.800,00 | -734.100,00 | 8.331.700,00 | 91,90 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.648.900,00 | -1.252.500,00 | 25.396.400,00 | 95,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 179.105.030,00 | -35.303.350,00 | 143.801.680,00 | 80,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.947.650,00 | -1.101.500,00 | 5.846.150,00 | 84,15 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.099.430,00 | -2.321.300,00 | 21.778.130,00 | 90,37 |
| 323 Rashodi za usluge | 133.353.000,00 | -27.051.550,00 | 106.301.450,00 | 79,71 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.115.900,00 | -2.795.600,00 | 2.320.300,00 | 45,35 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.589.050,00 | -2.033.400,00 | 7.555.650,00 | 78,79 |
| 34 Financijski rashodi | 3.670.720,00 | 172.400,00 | 3.843.120,00 | 104,70 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.738.200,00 | 0,00 | 2.738.200,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 932.520,00 | 172.400,00 | 1.104.920,00 | 118,49 |
| 35 Subvencije | 27.658.000,00 | -4.179.100,00 | 23.478.900,00 | 84,89 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.596.000,00 | -2.529.100,00 | 19.066.900,00 | 88,29 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.062.000,00 | -1.650.000,00 | 4.412.000,00 | 72,78 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.790.000,00 | -16.942.000,00 | 23.848.000,00 | 58,47 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 21.635.000,00 | -7.270.000,00 | 14.365.000,00 | 66,40 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.655.000,00 | -9.672.000,00 | 5.983.000,00 | 38,22 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.113.300,00 | -8.829.700,00 | 26.283.600,00 | 74,85 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.900.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.213.300,00 | -6.929.700,00 | 26.283.600,00 | 79,14 |
| 38 Ostali rashodi | 47.479.000,00 | -12.302.450,00 | 35.176.550,00 | 74,09 |
| 381 Tekuće donacije | 42.916.200,00 | -11.740.750,00 | 31.175.450,00 | 72,64 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 3.162.800,00 | 588.300,00 | 3.751.100,00 | 118,60 |
| 385 Izvanredni rashodi | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 166,67 |
| 386 Kapitalne pomoći | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 241.039.050,00 | -33.287.400,00 | 207.751.650,00 | 86,19 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.270.000,00 | -4.658.100,00 | 13.611.900,00 | 74,50 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.950.000,00 | -7.024.000,00 | 1.926.000,00 | 21,52 |
| 412 Nematerijalna imovina | 9.320.000,00 | 2.365.900,00 | 11.685.900,00 | 125,39 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.496.050,00 | -4.171.700,00 | 106.324.350,00 | 96,22 |
| 421 Građevinski objekti | 81.979.000,00 | 6.979.500,00 | 88.958.500,00 | 108,51 |
| 422 Postrojenja i oprema | 16.763.100,00 | -6.340.900,00 | 10.422.200,00 | 62,17 |
| 423 Prijevozna sredstva | 1.492.750,00 | -1.137.100,00 | 355.650,00 | 23,83 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.920.200,00 | -565.200,00 | 2.355.000,00 | 80,65 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 7.341.000,00 | -3.108.000,00 | 4.233.000,00 | 57,66 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 116.000,00 | -115.000,00 | 1.000,00 | 0,86 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 116.000,00 | -115.000,00 | 1.000,00 | 0,86 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 112.157.000,00 | -24.342.600,00 | 87.814.400,00 | 78,30 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 111.889.000,00 | -24.162.600,00 | 87.726.400,00 | 78,40 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 188.000,00 | -160.000,00 | 28.000,00 | 14,89 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 80.000,00 | -20.000,00 | 60.000,00 | 75,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **759.459.700,00** | **-116.174.100,00** | **643.285.600,00** | **84,70** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 58.273.500,00 | 15.830.500,00 | 74.104.000,00 | 127,17 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 58.223.500,00 | 15.830.500,00 | 74.054.000,00 | 127,19 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 58.223.500,00 | 15.830.500,00 | 74.054.000,00 | 127,19 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **58.273.500,00** | **15.830.500,00** | **74.104.000,00** | **127,17** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.354.000,00 | 0,00 | 10.354.000,00 | 100,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.154.000,00 | 0,00 | 10.154.000,00 | 100,00 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.810.000,00 |  | 6.810.000,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.300.000,00 |  | 3.300.000,00 | 100,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 44.000,00 |  | 44.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **10.354.000,00** |  | **10.354.000,00** | **100,00** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  **- IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 694.945.300,00 | -137.671.100,00 | 557.274.200,00 | 80,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 386.296.000,00 | -92.182.600,00 | 294.113.400,00 | 76,14 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 3.000.000,00 | -2.700.000,00 | 300.000,00 | 10,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.200.000,00 | -200.000,00 | 1.000.000,00 | 83,33 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 18.834.800,00 | -7.770.000,00 | 11.064.800,00 | 58,75 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 16.018.500,00 | 462.700,00 | 16.481.200,00 | 102,89 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 5.550.000,00 | -2.045.000,00 | 3.505.000,00 | 63,15 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 2.100.000,00 | -500.000,00 | 1.600.000,00 | 76,19 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 7.577.000,00 | -1.518.200,00 | 6.058.800,00 | 79,96 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.700.000,00 | -3.830.000,00 | 1.870.000,00 | 32,81 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 30.000.000,00 | -650.000,00 | 29.350.000,00 | 97,83 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 51.000.000,00 | -10.000.000,00 | 41.000.000,00 | 80,39 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |  | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 534.400,00 |  | 534.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 32.214.000,00 | -3.051.700,00 | 29.162.300,00 | 90,53 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 48.262.000,00 | -7.586.300,00 | 40.675.700,00 | 84,28 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 4.313.000,00 | -343.400,00 | 3.969.600,00 | 92,04 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 46.134.200,00 | 27.000,00 | 46.161.200,00 | 100,06 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 13.632.500,00 | -2.326.500,00 | 11.306.000,00 | 82,93 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.180.000,00 | -100.000,00 | 3.080.000,00 | 96,86 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 18.998.900,00 | -8.093.700,00 | 10.905.200,00 | 57,40 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.881.600,00 | 3.100,00 | 1.884.700,00 | 100,16 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 134.700,00 | 800,00 | 135.500,00 | 100,59 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.900,00 | 2.300,00 | 11.200,00 | 125,84 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 738.000,00 |  | 738.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **696.826.900,00** | **-137.668.000,00** | **559.158.900,00** | **80,24** |
| 3 Rashodi poslovanja | 518.420.650,00 | -82.886.700,00 | 435.533.950,00 | 84,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 324.284.700,00 | -62.219.900,00 | 262.064.800,00 | 80,81 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.200.000,00 | -200.000,00 | 1.000.000,00 | 83,33 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.100.000,00 | 11.534.100,00 | 12.634.100,00 | 1.148,55 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 17.679.100,00 | -7.065.300,00 | 10.613.800,00 | 60,04 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |  | 1.902.400,00 | 1.902.400,00 |  |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.307.500,00 | 462.700,00 | 15.770.200,00 | 103,02 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 5.350.000,00 | -2.045.000,00 | 3.305.000,00 | 61,78 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.340.000,00 | -1.070.000,00 | 1.270.000,00 | 54,27 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.700.000,00 | -3.830.000,00 | 1.870.000,00 | 32,81 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 15.720.000,00 | -2.859.800,00 | 12.860.200,00 | 81,81 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 47.350.000,00 | -12.611.500,00 | 34.738.500,00 | 73,37 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |  | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 215.800,00 |  | 215.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.500.000,00 | -1.446.000,00 | 54.000,00 | 3,60 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 9.111.550,00 | -2.831.900,00 | 6.279.650,00 | 68,92 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 2.700.000,00 |  | 2.700.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 46.134.200,00 | 27.000,00 | 46.161.200,00 | 100,06 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 4.100.000,00 | -1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 58,54 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.180.000,00 | -100.000,00 | 3.080.000,00 | 96,86 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.047.800,00 | -3.570.100,00 | 10.477.700,00 | 74,59 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 241.039.050,00 | -33.287.400,00 | 207.751.650,00 | 86,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 52.301.300,00 | -29.172.200,00 | 23.129.100,00 | 44,22 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 3.000.000,00 | -2.700.000,00 | 300.000,00 | 10,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 13.500.000,00 | 561.800,00 | 14.061.800,00 | 104,16 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.120.700,00 | -703.900,00 | 416.800,00 | 37,19 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 239.000,00 | 949.600,00 | 1.188.600,00 | 497,32 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 711.000,00 |  | 711.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 2.100.000,00 | -500.000,00 | 1.600.000,00 | 76,19 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 5.237.000,00 | -448.200,00 | 4.788.800,00 | 91,44 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 14.280.000,00 | 2.209.800,00 | 16.489.800,00 | 115,47 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 3.650.000,00 | 2.611.500,00 | 6.261.500,00 | 171,55 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 318.600,00 |  | 318.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 30.714.000,00 | -1.605.700,00 | 29.108.300,00 | 94,77 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 39.150.450,00 | -4.754.400,00 | 34.396.050,00 | 87,86 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 1.613.000,00 | -343.400,00 | 1.269.600,00 | 78,71 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 9.532.500,00 | -626.500,00 | 8.906.000,00 | 93,43 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.960.000,00 | -4.521.300,00 | 438.700,00 | 8,84 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 188.000,00 |  | 188.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 58.223.500,00 | 5.755.500,00 | 63.979.000,00 | 109,89 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **759.459.700,00** | **-116.174.100,00** | **643.285.600,00** | **84,70** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 58.273.500,00 | 15.830.500,00 | 74.104.000,00 | 127,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 58.223.500,00 | 15.830.500,00 | 74.054.000,00 | 127,19 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **58.273.500,00** | **15.830.500,00** | **74.104.000,00** | **127,17** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.354.000,00 | 0,00 | 10.354.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.760.000,00 | -790.500,00 | 8.969.500,00 | 91,90 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |  | 790.500,00 | 790.500,00 |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 44.000,00 |  | 44.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 550.000,00 |  | 550.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **10.354.000,00** |  | **10.354.000,00** | **100,00** |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI*** | **759.459.700,00** | **-116.174.100,00** | **643.285.600,00** | **84,70** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **84.816.500,00** | **-9.357.370,00** | **75.459.130,00** | **88,97** |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 13.681.500,00 | -3.659.670,00 | 10.021.830,00 | 73,25 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 71.135.000,00 | -5.697.700,00 | 65.437.300,00 | 91,99 |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **27.339.000,00** | **-207.000,00** | **27.132.000,00** | **99,24** |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 27.339.000,00 | -207.000,00 | 27.132.000,00 | 99,24 |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **164.025.500,00** | **3.756.870,00** | **166.182.370,00** | **101,31** |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 26.436.000,00 | -7.484.530,00 | 18.951.470,00 | 71,69 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 550.000,00 |  | 550.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 137.039.500,00 | 11.241.400,00 | 148.280.900,00 | 107,04 |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **41.891.000,00** | **-8.011.800,00** | **33.879.200,00** | **80,87** |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 15.707.000,00 | -1.741.000,00 | 13.966.000,00 | 88,92 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 1.300.000,00 | -650.000,00 | 650.000,00 | 50,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 355.000,00 | -350.000,00 | 5.000,00 | 1,41 |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 270.000,00 | -270.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 757.000,00 | -250.000,00 | 507.000,00 | 66,97 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 23.502.000,00 | -4.750.800,00 | 18.751.200,00 | 79,79 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **94.178.100,00** | **-23.098.300,00** | **71.079.800,00** | **75,47** |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 700.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | 128,57 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 48.483.000,00 | -9.091.200,00 | 39.391.800,00 | 81,25 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 11.260.000,00 | -1.100.000,00 | 10.160.000,00 | 90,23 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 33.735.100,00 | -13.107.100,00 | 20.628.000,00 | 61,15 |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **4.673.000,00** | **-4.050.000,00** | **623.000,00** | **13,33** |
| Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 673.000,00 | -50.000,00 | 623.000,00 | 92,57 |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **152.683.600,00** | **-46.080.800,00** | **106.602.800,00** | **69,82** |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 35.944.000,00 | -9.873.000,00 | 26.071.000,00 | 72,53 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 113.454.700,00 | -35.275.600,00 | 78.179.100,00 | 68,91 |
| Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice | 400.000,00 | -400.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 2.884.900,00 | -532.200,00 | 2.352.700,00 | 81,55 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **151.402.400,00** | **-18.227.600,00** | **134.774.800,00** | **89,02** |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 140.987.400,00 | -12.839.600,00 | 128.147.800,00 | 92,03 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 568.000,00 | 52.000,00 | 620.000,00 | 109,15 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 9.847.000,00 | -5.440.000,00 | 4.407.000,00 | 44,75 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **38.450.600,00** | **-10.898.100,00** | **27.552.500,00** | **71,66** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 4.837.500,00 | -3.310.100,00 | 1.527.400,00 | 31,57 |
| Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 6.750.000,00 | -5.250.000,00 | 1.500.000,00 | 22,22 |
| Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 150.000,00 | -150.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 26.713.100,00 | -2.188.000,00 | 24.525.100,00 | 91,81 |