Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sastoji se od:

**PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN**

**2021.** **SMANJENJE** **2021.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6** **Prihodi poslovanja 445.681.390 -29.239.440 416.441.950**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.227.800 -400 7.227.400**

**3** **Rashodi poslovanja**   **424.288.600 746.150 425.034.750**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.023.480 -26.860.350 66.163.130**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 75.691.500 -122.200 75.569.300**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25.553.840 -3.247.840 22.306.000**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9** **Vlastiti izvori 14.265.230 14.265.230**

**D. REKAPITULACIJA**

**PRIHODI: (6+7+8+9) 542.865.920 -29.362.040 513.503.880**

**RASHODI: (3+4+5) 542.865.920 -29.362.040 513.503.880**

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **445.681.390,00** | **-29.239.440,00** | **416.441.950,00** | **93,44** |
| 61 Prihodi od poreza | 139.805.000,00 | -5.440.000,00 | 134.365.000,00 | 96,11 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 109.950.000,00 | -150.000,00 | 109.800.000,00 | 99,86 |
| 613 Porezi na imovinu | 25.305.000,00 | -6.850.000,00 | 18.455.000,00 | 72,93 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 4.550.000,00 | 1.560.000,00 | 6.110.000,00 | 134,29 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 106.511.390,00 | -8.252.110,00 | 98.259.280,00 | 92,25 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 188.500,00 | 44.200,00 | 232.700,00 | 123,45 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.024.700,00 | -849.800,00 | 1.174.900,00 | 58,03 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 3.759.000,00 | -1.175.400,00 | 2.583.600,00 | 68,73 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 3.215.000,00 | 0,00 | 3.215.000,00 | 100,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 11.753.950,00 | 0,00 | 11.753.950,00 | 100,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 69.211.000,00 | 14.800,00 | 69.225.800,00 | 100,02 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.359.240,00 | -6.285.910,00 | 10.073.330,00 | 61,58 |
| 64 Prihodi od imovine | 76.751.000,00 | -982.950,00 | 75.768.050,00 | 98,72 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 2.730.700,00 | -1.100.100,00 | 1.630.600,00 | 59,71 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 73.993.300,00 | 117.150,00 | 74.110.450,00 | 100,16 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 89.537.900,00 | -101.200,00 | 89.436.700,00 | 99,89 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 12.550.000,00 | -207.000,00 | 12.343.000,00 | 98,35 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 11.787.900,00 | 105.800,00 | 11.893.700,00 | 100,90 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 65.200.000,00 | 0,00 | 65.200.000,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 24.233.260,00 | -13.369.100,00 | 10.864.160,00 | 44,83 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 3.620.800,00 | 250.500,00 | 3.871.300,00 | 106,92 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 20.612.460,00 | -13.619.600,00 | 6.992.860,00 | 33,93 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.842.840,00 | -1.094.080,00 | 7.748.760,00 | 87,63 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.383.940,00 | -109.680,00 | 2.274.260,00 | 95,40 |
| 683 Ostali prihodi | 6.458.900,00 | -984.400,00 | 5.474.500,00 | 84,76 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.227.800,00** | **-400,00** | **7.227.400,00** | **99,99** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 100,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.237.800,00 | -400,00 | 5.237.400,00 | 99,99 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5.179.300,00 | -400,00 | 5.178.900,00 | 99,99 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **452.909.190,00** | **-29.239.840,00** | **423.669.350,00** | **93,54** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **424.288.600,00** | **746.150,00** | **425.034.750,00** | **100,18** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 196.396.770,00 | -87.060,00 | 196.309.710,00 | 99,96 |
| 311 Plaće | 157.185.065,00 | -1.046.765,00 | 156.138.300,00 | 99,33 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.583.800,00 | 1.285.200,00 | 13.869.000,00 | 110,21 |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.627.905,00 | -325.495,00 | 26.302.410,00 | 98,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 128.472.184,00 | -1.814.324,00 | 126.657.860,00 | 98,59 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.323.125,00 | -136.985,00 | 5.186.140,00 | 97,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.215.830,00 | -179.550,00 | 19.036.280,00 | 99,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 95.063.779,00 | -975.435,00 | 94.088.344,00 | 98,97 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.477.700,00 | -6.200,00 | 1.471.500,00 | 99,58 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.391.750,00 | -516.154,00 | 6.875.596,00 | 93,02 |
| 34 Financijski rashodi | 12.148.086,00 | 128.034,00 | 12.276.120,00 | 101,05 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.655.000,00 | 100.000,00 | 10.755.000,00 | 100,94 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.493.086,00 | 28.034,00 | 1.521.120,00 | 101,88 |
| 35 Subvencije | 19.861.000,00 | 3.085.000,00 | 22.946.000,00 | 115,53 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.060.000,00 | 3.090.000,00 | 21.150.000,00 | 117,11 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.801.000,00 | -5.000,00 | 1.796.000,00 | 99,72 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.619.640,00 | 78.000,00 | 8.697.640,00 | 100,90 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 6.816.500,00 | -60.000,00 | 6.756.500,00 | 99,12 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 677.000,00 | 138.000,00 | 815.000,00 | 120,38 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.126.140,00 | 0,00 | 1.126.140,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.422.000,00 | -546.000,00 | 24.876.000,00 | 97,85 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.422.000,00 | -546.000,00 | 24.876.000,00 | 97,85 |
| 38 Ostali rashodi | 33.368.920,00 | -97.500,00 | 33.271.420,00 | 99,71 |
| 381 Tekuće donacije | 31.994.420,00 | -203.500,00 | 31.790.920,00 | 99,36 |
| 382 Kapitalne donacije | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 922.500,00 | 156.000,00 | 1.078.500,00 | 116,91 |
| 385 Izvanredni rashodi | 250.000,00 | -50.000,00 | 200.000,00 | 80,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **93.023.480,00** | **-26.860.350,00** | **66.163.130,00** | **71,13** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.880.800,00 | -880.000,00 | 1.000.800,00 | 53,21 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.869.500,00 | -880.000,00 | 989.500,00 | 52,93 |
| 412 Nematerijalna imovina | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.802.300,00 | -2.887.200,00 | 30.915.100,00 | 91,46 |
| 421 Građevinski objekti | 24.020.000,00 | -1.539.000,00 | 22.481.000,00 | 93,59 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.122.100,00 | -38.200,00 | 4.083.900,00 | 99,07 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.538.200,00 | 1.000,00 | 2.539.200,00 | 100,04 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3.122.000,00 | -1.311.000,00 | 1.811.000,00 | 58,01 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | -1.300,00 | 1.700,00 | 56,67 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | -1.300,00 | 1.700,00 | 56,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 57.337.380,00 | -23.091.850,00 | 34.245.530,00 | 59,73 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57.237.380,00 | -23.091.850,00 | 34.145.530,00 | 59,66 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **517.312.080,00** | **-26.114.200,00** | **491.197.880,00** | **94,95** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **75.691.500,00** | **-122.200,00** | **75.569.300,00** | **99,84** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 75.661.500,00 | -122.200,00 | 75.539.300,00 | 99,84 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 45.661.500,00 | -2.022.200,00 | 43.639.300,00 | 95,57 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 30.000.000,00 | 1.900.000,00 | 31.900.000,00 | 106,33 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **75.691.500,00** | **-122.200,00** | **75.569.300,00** | **99,84** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **25.553.840,00** | **-3.247.840,00** | **22.306.000,00** | **87,29** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 25.503.840,00 | -3.327.840,00 | 22.176.000,00 | 86,95 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 21.794.840,00 | -1.827.840,00 | 19.967.000,00 | 91,61 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.641.000,00 |  | 1.641.000,00 | 100,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 2.068.000,00 | -1.500.000,00 | 568.000,00 | 27,47 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **25.553.840,00** | **-3.247.840,00** | **22.306.000,00** | **87,29** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  **IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **445.681.390,00** | **-29.239.440,00** | **416.441.950,00** | **93,44** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 222.809.230,00 | -8.391.560,00 | 214.417.670,00 | 96,23 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.300.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 115,38 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 12.572.700,00 | 161.300,00 | 12.734.000,00 | 101,28 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 16.532.900,00 |  | 16.532.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.796.000,00 |  | 3.796.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.700.000,00 | 64.650,00 | 1.764.650,00 | 103,80 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.600.000,00 |  | 2.600.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.050.000,00 | 193.000,00 | 3.243.000,00 | 106,33 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 27.200.000,00 |  | 27.200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 38.000.000,00 |  | 38.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 |  | 170.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 690.400,00 | -42.900,00 | 647.500,00 | 93,79 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 2.241.500,00 | -1.141.500,00 | 1.100.000,00 | 49,07 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 17.432.360,00 | -6.943.830,00 | 10.488.530,00 | 60,17 |
| 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 | 58.506.300,00 |  | 58.506.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 15.717.800,00 | -12.444.800,00 | 3.273.000,00 | 20,82 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 2.806.500,00 | -1.455.800,00 | 1.350.700,00 | 48,13 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.755.700,00 | 562.000,00 | 16.317.700,00 | 103,57 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.227.800,00** | **-400,00** | **7.227.400,00** | **99,99** |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 153.100,00 |  | 153.100,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.200,00 | -400,00 | 14.800,00 | 97,37 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.990.000,00 |  | 1.990.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5.068.000,00 |  | 5.068.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **452.909.190,00** | **-29.239.840,00** | **423.669.350,00** | **93,54** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **424.288.600,00** | **746.150,00** | **425.034.750,00** | **100,18** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 232.237.160,00 | 967.560,00 | 233.204.720,00 | 100,42 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 1.300.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 115,38 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 13.305.030,00 |  | 13.305.030,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 11.754.200,00 | 110.500,00 | 11.864.700,00 | 100,94 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.009.000,00 |  | 3.009.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.759.300,00 |  | 15.759.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.796.000,00 |  | 3.796.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 103.000,00 | 244.650,00 | 347.650,00 | 337,52 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.600.000,00 |  | 2.600.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.956.000,00 | 193.000,00 | 3.149.000,00 | 106,53 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 15.509.810,00 | -18.600,00 | 15.491.210,00 | 99,88 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 38.000.000,00 |  | 38.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 170.000,00 |  | 170.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 684.400,00 | -44.970,00 | 639.430,00 | 93,43 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.843.110,00 | 57.510,00 | 3.900.620,00 | 101,50 |
| 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 | 58.506.300,00 |  | 58.506.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 2.806.500,00 | -1.455.800,00 | 1.350.700,00 | 48,13 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 12.868.500,00 | 492.300,00 | 13.360.800,00 | 103,83 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.338.790,00 |  | 2.338.790,00 | 100,00 |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **93.023.480,00** | **-26.860.350,00** | **66.163.130,00** | **71,13** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.837.330,00 | -1.745.930,00 | 5.091.400,00 | 74,46 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 208.350,00 |  | 208.350,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 841.600,00 | 50.800,00 | 892.400,00 | 106,04 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 242.900,00 |  | 242.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 773.600,00 |  | 773.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.597.000,00 | -180.000,00 | 1.417.000,00 | 88,73 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 94.000,00 |  | 94.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 5.438.550,00 | -2.446.750,00 | 2.991.800,00 | 55,01 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 6.000,00 | 2.070,00 | 8.070,00 | 134,50 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 2.241.500,00 | -1.141.500,00 | 1.100.000,00 | 49,07 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 13.589.250,00 | -7.001.340,00 | 6.587.910,00 | 48,48 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 15.717.800,00 | -12.444.800,00 | 3.273.000,00 | 20,82 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.902.400,00 | 69.300,00 | 2.971.700,00 | 102,39 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 |  | 10.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 32.473.200,00 | -2.022.200,00 | 30.451.000,00 | 93,77 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **517.312.080,00** | **-26.114.200,00** | **491.197.880,00** | **94,95** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA -**  **IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **75.691.500,00** | **-122.200,00** | **75.569.300,00** | **99,84** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.030.000,00 | 1.900.000,00 | 31.930.000,00 | 106,33 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 10.000.000,00 |  | 10.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020 | 35.661.500,00 | -2.022.200,00 | 33.639.300,00 | 94,33 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **75.691.500,00** | **-122.200,00** | **75.569.300,00** | **99,84** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **25.553.840,00** | **-3.247.840,00** | **22.306.000,00** | **87,29** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.764.740,00 | -5.713.190,00 | 8.051.550,00 | 58,49 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 750.250,00 |  | 750.250,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 68.000,00 |  | 68.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 6.251.640,00 | 2.465.350,00 | 8.716.990,00 | 139,44 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.990.000,00 |  | 1.990.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.729.210,00 |  | 2.729.210,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **25.553.840,00** | **-3.247.840,00** | **22.306.000,00** | **87,29** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **517.312.080,00** | **-26.114.200,00** | **491.197.880,00** | **94,59** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **495.930.880,00** | **-25.611.200,00** | **470.319.680,00** | **94,84** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **78.181.800,00** | **-12.855.300,00** | **65.326.500,00** | **83,56** |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.115.000,00 | -164.500,00 | 8.950.500,00 | 98,20 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 69.066.800,00 | -12.690.800,00 | 56.376.000,00 | 81,63 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 989.080,00 | -41.300,00 | 947.780,00 | 95,82 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 989.080,00 | -41.300,00 | 947.780,00 | 95,82 |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **25.790.000,00** | **-985.000,00** | **24.805.000,00** | **96,18** |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 25.013.000,00 | -810.000,00 | 24.203.000,00 | 96,76 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 777.000,00 | -175.000,00 | 602.000,00 | 77,48 |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **72.331.930,00** | **-7.371.550,00** | **64.960.380,00** | **89,81** |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 18.818.000,00 | -132.950,00 | 18.685.050,00 | 99,29 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo | 50.000,00 | -50.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 045 Promet | 53.463.930,00 | -7.188.600,00 | 46.275.330,00 | 86,55 |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **29.220.840,00** | **-322.000,00** | **28.898.840,00** | **98,90** |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 12.013.000,00 |  | 12.013.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 800.000,00 |  | 800.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 500.000,00 | -300.000,00 | 200.000,00 | 40,00 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 211.100,00 | 1.000,00 | 212.100,00 | 100,47 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 15.696.740,00 | -23.000,00 | 15.673.740,00 | 99,85 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **61.274.250,00** | **-4.137.700,00** | **57.136.550,00** | **93,25** |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 834.000,00 |  | 834.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 30.574.750,00 | -2.908.200,00 | 27.666.550,00 | 90,49 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 8.785.000,00 | -295.000,00 | 8.490.000,00 | 96,64 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 21.080.500,00 | -934.500,00 | 20.146.000,00 | 95,57 |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **240.000,00** |  | **240.000,00** | **100,00** |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 240.000,00 |  | 240.000,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **96.213.920,00** | **331.450,00** | **96.545.370,00** | **100,34** |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 23.869.320,00 | -455.750,00 | 23.413.570,00 | 98,09 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 71.780.400,00 | 787.200,00 | 72.567.600,00 | 101,10 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 564.200,00 |  | 564.200,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **131.689.060,00** | **-229.800,00** | **131.459.260,00** | **99,83** |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 128.209.060,00 | -104.000,00 | 128.105.060,00 | 99,92 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 880.000,00 | -6.000,00 | 874.000,00 | 99,32 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 2.600.000,00 | -119.800,00 | 2.480.200,00 | 95,39 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **21.381.200,00** | **-503.000,00** | **20.878.200,00** | **97,65** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 909.300,00 | -83.700,00 | 825.600,00 | 90,80 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 39.000,00 |  | 39.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 20.432.900,00 | -419.300,00 | 20.013.600,00 | 97,95 |