

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 2021.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2021.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>445.681.390</b>	<b>-29.239.440</b>	<b>416.441.950</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.227.800</b>	<b>-400</b>	<b>7.227.400</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>424.288.600</b>	<b>746.150</b>	<b>425.034.750</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>93.023.480</b>	<b>-26.860.350</b>	<b>66.163.130</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>75.691.500</b>	<b>-122.200</b>	<b>75.569.300</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>25.553.840</b>	<b>-3.247.840</b>	<b>22.306.000</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>14.265.230</b>		<b>14.265.230</b>
<b>D. REKAPITULACIJA</b>				
<b>PRIHODI: (6+7+8+9)</b>		<b>542.865.920</b>	<b>-29.362.040</b>	<b>513.503.880</b>
<b>RASHODI: (3+4+5)</b>		<b>542.865.920</b>	<b>-29.362.040</b>	<b>513.503.880</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>445.681.390,00</b>	<b>-29.239.440,00</b>	<b>416.441.950,00</b>	<b>93,44</b>
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 izravnjanja 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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.227.800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>7.227.400,00</b>	<b>99,99</b>
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
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>452.909.190,00</b>	<b>-29.239.840,00</b>	<b>423.669.350,00</b>	<b>93,54</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>424.288.600,00</b>	<b>746.150,00</b>	<b>425.034.750,00</b>	<b>100,18</b>
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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>93.023.480,00</b>	<b>-26.860.350,00</b>	<b>66.163.130,00</b>	<b>71,13</b>
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>517.312.080,00</b>	<b>-26.114.200,00</b>	<b>491.197.880,00</b>	<b>94,95</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>75.569.300,00</b>	<b>99,84</b>
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
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>75.569.300,00</b>	<b>99,84</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>-3.247.840,00</b>	<b>22.306.000,00</b>	<b>87,29</b>
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 zajmova od 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
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>-3.247.840,00</b>	<b>22.306.000,00</b>	<b>87,29</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORI FINANCIRANJA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>445.681.390,00</b>	<b>-29.239.440,00</b>	<b>416.441.950,00</b>	<b>93,44</b>
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.227.800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>7.227.400,00</b>	<b>99,99</b>
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
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>452.909.190,00</b>	<b>-29.239.840,00</b>	<b>423.669.350,00</b>	<b>93,54</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>424.288.600,00</b>	<b>746.150,00</b>	<b>425.034.750,00</b>	<b>100,18</b>
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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>93.023.480,00</b>	<b>-26.860.350,00</b>	<b>66.163.130,00</b>	<b>71,13</b>
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 zajmova	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
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>517.312.080,00</b>	<b>-26.114.200,00</b>	<b>491.197.880,00</b>	<b>94,95</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>75.569.300,00</b>	<b>99,84</b>
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	35.661.500,00	-2.022.200,00	33.639.300,00	94,33
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>75.569.300,00</b>	<b>99,84</b>
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>-3.247.840,00</b>	<b>22.306.000,00</b>	<b>87,29</b>
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
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>-3.247.840,00</b>	<b>22.306.000,00</b>	<b>87,29</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>	<b>517.312.080,00</b>	<b>-26.114.200,00</b>	<b>491.197.880,00</b>	<b>94,59</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>495.930.880,00</b>	<b>-25.611.200,00</b>	<b>470.319.680,00</b>	<b>94,84</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>78.181.800,00</b>	<b>-12.855.300,00</b>	<b>65.326.500,00</b>	<b>83,56</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski 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
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>25.790.000,00</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>24.805.000,00</b>	<b>96,18</b>
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
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>72.331.930,00</b>	<b>-7.371.550,00</b>	<b>64.960.380,00</b>	<b>89,81</b>
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
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>29.220.840,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>28.898.840,00</b>	<b>98,90</b>
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 Zaštita 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
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>61.274.250,00</b>	<b>-4.137.700,00</b>	<b>57.136.550,00</b>	<b>93,25</b>
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
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>96.213.920,00</b>	<b>331.450,00</b>	<b>96.545.370,00</b>	<b>100,34</b>
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
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>131.689.060,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>131.459.260,00</b>	<b>99,83</b>
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
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>21.381.200,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>20.878.200,00</b>	<b>97,65</b>
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

