Na temelju članka 45. i 164. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 27. prosinca 2022., donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA (ČETVRTE)**

**GRADA DUBROVNIKA ZA 2022.**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sastoji se od:

**PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN**

**2022 SMANJENJE 2022**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6** **Prihodi poslovanja 592.577.120 -582.470 591.994.650**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.545.400 -480.400 3.065.000**

**3** **Rashodi poslovanja**   **487.344.190 7.779.210 495.123.400**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.512.700 -23.699.280 61.813.420**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.124.770 -14.014.000 110.770**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 41.728.100 843.200 42.571.300**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9** **Vlastiti izvori 4.337.700 4.337.700**

**D. REKAPITULACIJA**

**PRIHODI: (6+7+8+9) 614.584.990 -15.076.870 599.508.120**

**RASHODI: (3+4+5) 614.584.990 -15.076.870 599.508.120**

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Ind. (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **592.577.120,00** | **-582.470,00** | **591.994.650,00** | **99,90** |
| 61 Prihodi od poreza | 174.530.000,00 | 27.955.000,00 | 202.485.000,00 | 116,02 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 136.830.000,00 | 18.970.000,00 | 155.800.000,00 | 113,86 |
| 613 Porezi na imovinu | 27.200.000,00 | 5.285.000,00 | 32.485.000,00 | 119,43 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 10.500.000,00 | 3.700.000,00 | 14.200.000,00 | 135,24 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 109.091.370,00 | -3.267.780,00 | 105.823.590,00 | 97,00 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 153.000,00 | -63.600,00 | 89.400,00 | 58,43 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.463.630,00 | -241.530,00 | 1.222.100,00 | 83,50 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 5.987.000,00 | -2.347.250,00 | 3.639.750,00 | 60,79 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 3.160.000,00 | 14.000,00 | 3.174.000,00 | 100,44 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 11.748.440,00 | 0,00 | 11.748.440,00 | 100,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 74.296.600,00 | -551.700,00 | 73.744.900,00 | 99,26 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 12.282.700,00 | -77.700,00 | 12.205.000,00 | 99,37 |
| 64 Prihodi od imovine | 182.418.800,00 | -31.646.750,00 | 150.772.050,00 | 82,65 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 4.328.650,00 | -1.422.100,00 | 2.906.550,00 | 67,15 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 178.070.150,00 | -30.224.650,00 | 147.845.500,00 | 83,03 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 96.358.720,00 | 6.566.150,00 | 102.924.870,00 | 106,81 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 21.179.000,00 | 5.291.850,00 | 26.470.850,00 | 124,99 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 14.179.720,00 | -225.700,00 | 13.954.020,00 | 98,41 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 61.000.000,00 | 1.500.000,00 | 62.500.000,00 | 102,46 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 26.356.030,00 | 299.950,00 | 26.655.980,00 | 101,14 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 4.446.770,00 | 2.487.950,00 | 6.934.720,00 | 155,95 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 21.909.260,00 | -2.188.000,00 | 19.721.260,00 | 90,01 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.822.200,00 | -489.040,00 | 3.333.160,00 | 87,21 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.130.000,00 | -200.000,00 | 1.930.000,00 | 90,61 |
| 683 Ostali prihodi | 1.692.200,00 | -289.040,00 | 1.403.160,00 | 82,92 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.545.400,00** | **-480.400,00** | **3.065.000,00** | **86,45** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | -80.000,00 | 1.420.000,00 | 94,67 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.500.000,00 | -80.000,00 | 1.420.000,00 | 94,67 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.045.400,00 | -400.400,00 | 1.645.000,00 | 80,42 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.036.600,00 | -400.500,00 | 1.636.100,00 | 80,33 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 8.800,00 | 100,00 | 8.900,00 | 101,14 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **596.122.520,00** | **-1.062.870,00** | **595.059.650,00** | **99,82** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **487.344.190,00** | **7.779.210,00** | **495.123.400,00** | **101,60** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 219.810.700,00 | 989.577,00 | 220.800.277,00 | 100,45 |
| 311 Plaće | 175.619.610,00 | -2.523.889,00 | 173.095.721,00 | 98,56 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 14.172.000,00 | 4.135.975,00 | 18.307.975,00 | 129,18 |
| 313 Doprinosi na plaće | 30.019.090,00 | -622.509,00 | 29.396.581,00 | 97,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 165.117.080,00 | -711.097,00 | 164.405.983,00 | 99,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.206.540,00 | -143.376,00 | 7.063.164,00 | 98,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.039.620,00 | 17.940,00 | 28.057.560,00 | 100,06 |
| 323 Rashodi za usluge | 118.676.580,00 | -619.553,00 | 118.057.027,00 | 99,48 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.189.800,00 | 536.557,00 | 2.726.357,00 | 124,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.004.540,00 | -502.665,00 | 8.501.875,00 | 94,42 |
| 34 Financijski rashodi | 5.469.620,00 | 24.050,00 | 5.493.670,00 | 100,44 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.149.200,00 | -7.000,00 | 4.142.200,00 | 99,83 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.320.420,00 | 31.050,00 | 1.351.470,00 | 102,35 |
| 35 Subvencije | 24.918.900,00 | 3.940.000,00 | 28.858.900,00 | 115,81 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 22.541.900,00 | 4.015.000,00 | 26.556.900,00 | 117,81 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.377.000,00 | -75.000,00 | 2.302.000,00 | 96,84 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.425.000,00 | 39.500,00 | 9.464.500,00 | 100,42 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 8.473.000,00 | 5.000,00 | 8.478.000,00 | 100,06 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 760.000,00 | 34.500,00 | 794.500,00 | 104,54 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.578.090,00 | -2.029.600,00 | 23.548.490,00 | 92,07 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.578.090,00 | -2.029.600,00 | 23.548.490,00 | 92,07 |
| 38 Ostali rashodi | 37.024.800,00 | 5.526.780,00 | 42.551.580,00 | 114,93 |
| 381 Tekuće donacije | 32.667.800,00 | 2.935.460,00 | 35.603.260,00 | 108,99 |
| 382 Kapitalne donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 3.957.000,00 | -176.000,00 | 3.781.000,00 | 95,55 |
| 385 Izvanredni rashodi | 300.000,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 16,67 |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 | 3.017.320,00 | 3.017.320,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.512.700,00** | **-23.699.280,00** | **61.813.420,00** | **72,29** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.965.000,00 | -302.900,00 | 9.662.100,00 | 96,96 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 9.655.000,00 | -73.900,00 | 9.581.100,00 | 99,23 |
| 412 Nematerijalna imovina | 310.000,00 | -229.000,00 | 81.000,00 | 26,13 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.608.320,00 | -4.938.490,00 | 19.669.830,00 | 79,93 |
| 421 Građevinski objekti | 9.035.900,00 | -2.826.450,00 | 6.209.450,00 | 68,72 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.307.320,00 | 1.872.150,00 | 8.179.470,00 | 129,68 |
| 423 Prijevozna sredstva | 508.000,00 | 10,00 | 508.010,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.464.100,00 | -131.500,00 | 2.332.600,00 | 94,66 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 6.293.000,00 | -3.852.700,00 | 2.440.300,00 | 38,78 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | -2.600,00 | 400,00 | 13,33 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 3.000,00 | -2.600,00 | 400,00 | 13,33 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.936.380,00 | -18.455.290,00 | 32.481.090,00 | 63,77 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.876.380,00 | -18.422.290,00 | 32.454.090,00 | 63,79 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 60.000,00 | -50.000,00 | 10.000,00 | 16,67 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **572.856.890,00** | **-15.920.070,00** | **556.936.820,00** | **97,22** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **14.124.770,00** | **-14.014.000,00** | **110.770,00** | **0,78** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 30.000,00 | -14.000,00 | 16.000,00 | 53,33 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 30.000,00 | -14.000,00 | 16.000,00 | 53,33 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 94.770,00 | 0,00 | 94.770,00 | 100,00 |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 94.770,00 | 0,00 | 94.770,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **14.124.770,00** | **-14.014.000,00** | **110.770,00** | **0,78** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **41.728.100,00** | **843.200,00** | **42.571.300,00** | **102,02** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 25,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 25,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 150.000,00 | 1.228.200,00 | 1.378.200,00 | 918,80 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 150.000,00 | 1.228.200,00 | 1.378.200,00 | 918,80 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 41.378.100,00 | -235.000,00 | 41.143.100,00 | 99,43 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.999.400,00 |  | 19.999.400,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.928.700,00 | -100.000,00 | 7.828.700,00 | 98,74 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 13.450.000,00 | -135.000,00 | 13.315.000,00 | 99,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **41.728.100,00** | **843.200,00** | **42.571.300,00** | **102,02** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Ind. (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  **IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **592.577.120,00** | **-582.470,00** | **591.994.650,00** | **99,90** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 361.779.190,00 | -5.701.890,00 | 356.077.300,00 | 98,42 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 30.000,00 | -30.000,00 |  |  |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 992.870,00 | 282.000,00 | 1.274.870,00 | 128,40 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.836.720,00 | 2.153.400,00 | 17.990.120,00 | 113,60 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 16.532.900,00 |  | 16.532.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.800.000,00 | 480.000,00 | 4.280.000,00 | 112,63 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.900.000,00 |  | 1.900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.100.000,00 | 800.000,00 | 3.900.000,00 | 125,81 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.800.000,00 | 5.150.000,00 | 10.950.000,00 | 188,79 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 24.000.000,00 | -1.500.000,00 | 22.500.000,00 | 93,75 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 37.000.000,00 | 3.000.000,00 | 40.000.000,00 | 108,11 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 150.000,00 | -80.000,00 | 70.000,00 | 46,67 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 130.000,00 |  | 130.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 322.400,00 | -201.250,00 | 121.150,00 | 37,58 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 3.611.600,00 | -1.227.000,00 | 2.384.600,00 | 66,03 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 12.508.530,00 | -292.430,00 | 12.216.100,00 | 97,66 |
| 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 | 63.262.700,00 | -342.600,00 | 62.920.100,00 | 99,46 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 15.270.560,00 | -493.150,00 | 14.777.410,00 | 96,77 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.080.000,00 | -1.485.850,00 | 1.594.150,00 | 51,76 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20.769.650,00 | -1.093.700,00 | 19.675.950,00 | 94,73 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.545.400,00** | **-480.400,00** | **3.065.000,00** | **86,45** |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 79.300,00 | 400,00 | 79.700,00 | 100,50 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 16.100,00 | -800,00 | 15.300,00 | 95,03 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.500.000,00 | -80.000,00 | 1.420.000,00 | 94,67 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.950.000,00 | -400.000,00 | 1.550.000,00 | 79,49 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **596.122.520,00** | **-1.062.870,00** | **595.059.650,00** | **99,82** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **487.344.190,00** | **7.779.210,00** | **495.123.400,00** | **101,60** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 296.088.900,00 | 1.954.040,00 | 298.042.940,00 | 100,66 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 900.000,00 | 282.000,00 | 1.182.000,00 | 131,33 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 9.048.490,00 | 41.840,00 | 9.090.330,00 | 100,46 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.348.170,00 | 979.600,00 | 16.327.770,00 | 106,38 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 2.350.400,00 |  | 2.350.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.712.900,00 |  | 15.712.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 3.800.000,00 | 480.000,00 | 4.280.000,00 | 112,63 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |  | 84.450,00 | 84.450,00 |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 2.070.000,00 | 430.000,00 | 2.500.000,00 | 120,77 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 5.520.000,00 | 5.150.000,00 | 10.670.000,00 | 193,30 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 12.395.800,00 | -1.830.000,00 | 10.565.800,00 | 85,24 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 37.000.000,00 | 3.000.000,00 | 40.000.000,00 | 108,11 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 150.000,00 | -80.000,00 | 70.000,00 | 46,67 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 52.000,00 |  | 52.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 319.400,00 | -205.580,00 | 113.820,00 | 35,64 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.692.430,00 | -166.690,00 | 2.525.740,00 | 93,81 |
| 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 | 63.262.700,00 | -342.600,00 | 62.920.100,00 | 99,46 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 3.080.000,00 | -1.485.850,00 | 1.594.150,00 | 51,76 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.853.000,00 | -512.000,00 | 14.341.000,00 | 96,55 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.512.700,00** | **-23.699.280,00** | **61.813.420,00** | **72,29** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.222.690,00 | -8.666.980,00 | 18.555.710,00 | 68,16 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 30.000,00 | -30.000,00 |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.259.010,00 | -41.840,00 | 1.217.170,00 | 96,68 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 431.700,00 | 1.174.200,00 | 1.605.900,00 | 371,99 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.209.100,00 |  | 1.209.100,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 820.000,00 |  | 820.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.900.000,00 | -84.450,00 | 1.815.550,00 | 95,56 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.030.000,00 | 370.000,00 | 1.400.000,00 | 135,92 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 280.000,00 |  | 280.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.587.000,00 | 83.850,00 | 1.670.850,00 | 105,28 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 78.000,00 |  | 78.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 3.000,00 | 4.330,00 | 7.330,00 | 244,33 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 3.611.600,00 | -1.227.000,00 | 2.384.600,00 | 66,03 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 9.816.100,00 | -125.740,00 | 9.690.360,00 | 98,72 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 14.828.000,00 | -493.150,00 | 14.334.850,00 | 96,67 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.906.500,00 | -582.500,00 | 5.324.000,00 | 90,14 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 1.500.000,00 | -80.000,00 | 1.420.000,00 | 94,67 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **572.856.890,00** | **-15.920.070,00** | **556.936.820,00** | **97,22** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA**  **IZVORI FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 14.124.770,00 | -14.014.000,00 | 110.770,00 | 0,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 124.770,00 | -14.000,00 | 110.770,00 | 88,78 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **14.124.770,00** | **-14.014.000,00** | **110.770,00** | **0,78** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 41.728.100,00 | 843.200,00 | 42.571.300,00 | 102,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.710.900,00 | 997.050,00 | 30.707.950,00 | 103,36 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 10.017.200,00 | 246.150,00 | 10.263.350,00 | 102,46 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.950.000,00 | -400.000,00 | 1.550.000,00 | 79,49 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **41.728.100,00** | **843.200,00** | **42.571.300,00** | **102,02** |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **572.856.890,00** | **-15.920.070,00** | **556.936.820,00** | **97,55** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **549.993.400,00** | **-14.505.530,00** | **535.487.870,00** | **97,36** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **85.818.440,00** | **-1.361.720,00** | **84.456.720,00** | **98,41** |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 10.703.200,00 | 88.400,00 | 10.791.600,00 | 100,83 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 75.115.240,00 | -1.450.120,00 | 73.665.120,00 | 98,07 |
| **Funk. klas: 02 OBRANA** | **361.970,00** | **-62.980,00** | **298.990,00** | **82,60** |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 361.970,00 | -62.980,00 | 298.990,00 | 82,60 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 25.825.000,00 | 80.000,00 | 25.905.000,00 | 100,31 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 25.015.000,00 | 330.000,00 | 25.345.000,00 | 101,32 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 810.000,00 | -250.000,00 | 560.000,00 | 69,14 |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **64.636.960,00** | **4.336.430,00** | **68.973.390,00** | **106,71** |
| Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgov. i poslo.i vezani uz rad | 15.200.460,00 | 1.777.680,00 | 16.978.140,00 | 111,69 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo | 10.000,00 | -10.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 045 Promet | 49.426.500,00 | 2.568.750,00 | 51.995.250,00 | 105,20 |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **31.829.710,00** | **2.741.770,00** | **34.571.480,00** | **108,61** |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 12.085.000,00 |  | 12.085.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 110.000,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 90,91 |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 800.000,00 | -87.000,00 | 713.000,00 | 89,13 |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 50.800,00 | 43.770,00 | 94.570,00 | 186,16 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 17.783.910,00 | 2.795.000,00 | 20.578.910,00 | 115,72 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **68.691.900,00** | **-18.064.480,00** | **50.627.420,00** | **73,70** |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 400.000,00 | -47.000,00 | 353.000,00 | 88,25 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 30.054.900,00 | -16.909.580,00 | 13.145.320,00 | 43,74 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 9.960.000,00 | -450.000,00 | 9.510.000,00 | 95,48 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 28.277.000,00 | -657.900,00 | 27.619.100,00 | 97,67 |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **230.000,00** |  | **230.000,00** | **100,00** |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 230.000,00 |  | 230.000,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **128.790.300,00** | **-3.147.750,00** | **125.642.550,00** | **97,56** |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 31.556.200,00 | -2.365.250,00 | 29.190.950,00 | 92,50 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 96.541.400,00 | -782.500,00 | 95.758.900,00 | 99,19 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 692.700,00 |  | 692.700,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **143.809.120,00** | **973.200,00** | **144.782.320,00** | **100,68** |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 140.899.120,00 | 1.119.900,00 | 142.019.020,00 | 100,79 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 330.000,00 | -100.700,00 | 229.300,00 | 69,48 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 2.580.000,00 | -46.000,00 | 2.534.000,00 | 98,22 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **22.863.490,00** | **-1.414.540,00** | **21.448.950,00** | **93,81** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 1.474.000,00 | 4.800,00 | 1.478.800,00 | 100,33 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 58.300,00 | -400,00 | 57.900,00 | 99,31 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 21.331.190,00 | -1.418.940,00 | 19.912.250,00 | 93,35 |