

# I. OPĆI DIO

## Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2019. godinu sastoji se od:

|  | PLAN<br>2019 | POVEĆANJE /<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2019 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
|--|--------------|--------------------------|-------------------|

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|   |                                          |             |            |             |
|---|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 6 | Prihodi poslovanja                       | 622.447.100 | 23.100.000 | 645.547.100 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.720.300   | 0          | 4.720.300   |
| 3 | Rashodi poslovanja                       | 468.093.600 | 900.000    | 468.993.600 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 263.339.800 | 1.100.000  | 264.439.800 |

### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   |                                                 |             |            |             |
|---|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 114.390.000 | 0          | 114.390.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.303.000  | 21.100.000 | 31.403.000  |

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|   |                 |         |   |         |
|---|-----------------|---------|---|---------|
| 9 | Vlastiti izvori | 179.000 | 0 | 179.000 |
|---|-----------------|---------|---|---------|

### D. REKAPITULACIJA

|                 |                    |                   |                    |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PRIHODI:</b> | <b>741.736.400</b> | <b>23.100.000</b> | <b>764.836.400</b> |
| <b>RASHODI:</b> | <b>741.736.400</b> | <b>23.100.000</b> | <b>764.836.400</b> |

| Oznaka // Naziv                                                                                 | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA<br/>EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>                                   |                       |                      |                       |               |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                     | <b>622.447.100,00</b> | <b>23.100.000,00</b> | <b>645.547.100,00</b> | <b>103,71</b> |
| 61 Prihodi od poreza                                                                            | 169.210.000,00        | 9.100.000,00         | 178.310.000,00        | 105,38        |
| 611 Porez i prirez na dohodak                                                                   | 132.800.000,00        | 5.100.000,00         | 137.900.000,00        | 103,84        |
| 613 Porezi na imovinu                                                                           | 23.600.000,00         | 3.000.000,00         | 26.600.000,00         | 112,71        |
| 614 Porezi na robu i usluge                                                                     | 12.810.000,00         | 1.000.000,00         | 13.810.000,00         | 107,81        |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata<br>unutar opće države                        | 100.783.600,00        | 0,00                 | 100.783.600,00        | 100,00        |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te<br>institucija i tijela EU                           | 4.273.000,00          | 0,00                 | 4.273.000,00          | 100,00        |
| 633 Pomoći iz proračuna                                                                         | 33.188.700,00         | 0,00                 | 33.188.700,00         | 100,00        |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države                                                            | 3.216.300,00          | 0,00                 | 3.216.300,00          | 100,00        |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                             | 10.862.300,00         | 0,00                 | 10.862.300,00         | 100,00        |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im<br>nije nadležan                             | 8.119.000,00          | 0,00                 | 8.119.000,00          | 100,00        |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                      | 41.124.300,00         | 0,00                 | 41.124.300,00         | 100,00        |
| 64 Prihodi od imovine                                                                           | 185.261.600,00        | 0,00                 | 185.261.600,00        | 100,00        |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                                              | 4.507.000,00          | 0,00                 | 4.507.000,00          | 100,00        |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 180.661.600,00        | 0,00                 | 180.661.600,00        | 100,00        |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove                                                           | 93.000,00             | 0,00                 | 93.000,00             | 100,00        |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi,<br>pristojbi po posebnim propisima i naknada | 131.468.800,00        | 0,00                 | 131.468.800,00        | 100,00        |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe                                                         | 38.280.000,00         | 0,00                 | 38.280.000,00         | 100,00        |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                                                               | 13.788.800,00         | 0,00                 | 13.788.800,00         | 100,00        |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade                                                               | 79.400.000,00         | 0,00                 | 79.400.000,00         | 100,00        |
| 66 Ostali prihodi                                                                               | 33.186.800,00         | 14.000.000,00        | 47.186.800,00         | 142,19        |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici                                              | 5.916.700,00          | 0,00                 | 5.916.700,00          | 100,00        |

| <b>Oznaka // Naziv</b>                                                                               | <b>Plan (1.)</b>      | <b>Razlika (2.)</b>  | <b>Novi plan (3.)</b> | <b>Indeks (4.)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)                                            |                       |                      |                       |                    |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države                                           | 27.270.100,00         | 14.000.000,00        | 41.270.100,00         | 151,34             |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                             | 2.536.300,00          | 0,00                 | 2.536.300,00          | 100,00             |
| 681 Kazne i upravne mjere                                                                            | 2.100.000,00          | 0,00                 | 2.100.000,00          | 100,00             |
| 683 Ostali prihodi                                                                                   | 436.300,00            | 0,00                 | 436.300,00            | 100,00             |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                    | <b>4.720.300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.720.300,00</b>   | <b>100,00</b>      |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                               | 4.000.200,00          | 0,00                 | 4.000.200,00          | 100,00             |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                    | 4.000.000,00          | 0,00                 | 4.000.000,00          | 100,00             |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine                                                         | 200,00                | 0,00                 | 200,00                | 100,00             |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                 | 720.100,00            | 0,00                 | 720.100,00            | 100,00             |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                         | 720.100,00            | 0,00                 | 720.100,00            | 100,00             |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                             | <b>627.167.400,00</b> | <b>23.100.000,00</b> | <b>650.267.400,00</b> | <b>103,68</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                          | <b>468.093.600,00</b> | <b>900.000,00</b>    | <b>468.993.600,00</b> | <b>100,19</b>      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                              | 141.881.690,00        | -3.350.000,00        | 138.531.690,00        | 97,64              |
| 311 Plaće                                                                                            | 114.971.802,00        | -2.830.000,00        | 112.141.802,00        | 97,54              |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                      | 6.259.700,00          | 0,00                 | 6.259.700,00          | 100,00             |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                               | 20.650.188,00         | -520.000,00          | 20.130.188,00         | 97,48              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 176.271.710,00        | -830.000,00          | 175.441.710,00        | 99,53              |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 5.474.400,00          | 25.000,00            | 5.499.400,00          | 100,46             |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 24.813.900,00         | -1.300.000,00        | 23.513.900,00         | 94,76              |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 131.421.250,00        | 375.000,00           | 131.796.250,00        | 100,29             |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                     | 4.090.700,00          | 10.000,00            | 4.100.700,00          | 100,24             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 10.471.460,00         | 60.000,00            | 10.531.460,00         | 100,57             |
| 34 Financijski rashodi                                                                               | 4.545.500,00          | 5.000,00             | 4.550.500,00          | 100,11             |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                            | 3.581.000,00          | 0,00                 | 3.581.000,00          | 100,00             |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                       | 964.500,00            | 5.000,00             | 969.500,00            | 100,52             |
| 35 Subvencije                                                                                        | 22.581.900,00         | 1.940.000,00         | 24.521.900,00         | 108,59             |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 18.546.900,00         | 1.700.000,00         | 20.246.900,00         | 109,17             |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.035.000,00          | 200.000,00           | 4.235.000,00          | 104,96             |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava      | 0,00                  | 40.000,00            | 40.000,00             | 0,00               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 39.820.000,00         | 3.225.000,00         | 43.045.000,00         | 108,10             |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                                        | 10.635.000,00         | -660.000,00          | 9.975.000,00          | 93,79              |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 18.135.000,00         | -40.000,00           | 18.095.000,00         | 99,78              |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                          | 11.050.000,00         | 3.925.000,00         | 14.975.000,00         | 135,52             |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 25.941.400,00         | -5.000,00            | 25.936.400,00         | 99,98              |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 25.941.400,00         | -5.000,00            | 25.936.400,00         | 99,98              |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 57.051.400,00         | -85.000,00           | 56.966.400,00         | 99,85              |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 47.451.400,00         | -85.000,00           | 47.366.400,00         | 99,82              |
| 382 Kapitalne donacije                                                                               | 6.400.000,00          | 0,00                 | 6.400.000,00          | 100,00             |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                                                    | 1.560.000,00          | 0,00                 | 1.560.000,00          | 100,00             |
| 385 Izvanredni rashodi                                                                               | 150.000,00            | 0,00                 | 150.000,00            | 100,00             |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                 | 1.490.000,00          | 0,00                 | 1.490.000,00          | 100,00             |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                     | <b>263.339.800,00</b> | <b>1.100.000,00</b>  | <b>264.439.800,00</b> | <b>100,42</b>      |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                | 22.961.700,00         | 0,00                 | 22.961.700,00         | 100,00             |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                         | 4.980.000,00          | 0,00                 | 4.980.000,00          | 100,00             |
| 412 Nematerijalna imovina                                                                            | 17.981.700,00         | 0,00                 | 17.981.700,00         | 100,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 130.400.100,00        | 800.000,00           | 131.200.100,00        | 100,61             |

| <b>Oznaka // Naziv</b>                                                                                                 | <b>Plan (1.)</b>      | <b>Razlika (2.)</b>  | <b>Novi plan (3.)</b> | <b>Indeks (4.)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 421 Građevinski objekti                                                                                                | 100.524.000,00        | 660.000,00           | 101.184.000,00        | 100,66             |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                                               | 18.524.400,00         | 140.000,00           | 18.664.400,00         | 100,76             |
| 423 Prijevozna sredstva                                                                                                | 849.000,00            | 0,00                 | 849.000,00            | 100,00             |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                            | 1.436.700,00          | 0,00                 | 1.436.700,00          | 100,00             |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  | 9.066.000,00          | 0,00                 | 9.066.000,00          | 100,00             |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti                                     | 8.000,00              | 0,00                 | 8.000,00              | 100,00             |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti                                               | 8.000,00              | 0,00                 | 8.000,00              | 100,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                               | 109.970.000,00        | 300.000,00           | 110.270.000,00        | 100,27             |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         | 105.660.000,00        | 300.000,00           | 105.960.000,00        | 100,28             |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                         | 4.300.000,00          | 0,00                 | 4.300.000,00          | 100,00             |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                   | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00             | 100,00             |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                                                                               | <b>731.433.400,00</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>733.433.400,00</b> | <b>100,27</b>      |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>                                                                   |                       |                      |                       |                    |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                  | <b>114.390.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>114.390.000,00</b> | <b>100,00</b>      |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova                                                                  | 730.000,00            | 0,00                 | 730.000,00            | 100,00             |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                       | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00             | 100,00             |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 680.000,00            | 0,00                 | 680.000,00            | 100,00             |
| 84 Primici od zaduživanja                                                                                              | 113.660.000,00        | 0,00                 | 113.660.000,00        | 100,00             |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                    | 113.660.000,00        | 0,00                 | 113.660.000,00        | 100,00             |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                                                                                               | <b>114.390.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>114.390.000,00</b> | <b>100,00</b>      |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                               | <b>10.303.000,00</b>  | <b>21.100.000,00</b> | <b>31.403.000,00</b>  | <b>304,79</b>      |
| 51 Izdaci za dane zajmove                                                                                              | 100.000,00            | 100.000,00           | 200.000,00            | 200,00             |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 100.000,00            | 100.000,00           | 200.000,00            | 200,00             |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                               | 0,00                  | 21.000.000,00        | 21.000.000,00         | 0,00               |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                   |                       | 21.000.000,00        | 21.000.000,00         |                    |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                                       | 10.203.000,00         | 0,00                 | 10.203.000,00         | 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 zajmova od 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                                                        | 93.000,00             |                      | 93.000,00             | 100,00             |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                                                                                                | <b>10.303.000,00</b>  | <b>21.100.000,00</b> | <b>31.403.000,00</b>  | <b>304,79</b>      |

| <b>Oznaka // Naziv</b>                            | <b>Plan (1.)</b> | <b>Razlika (2.)</b> | <b>Novi plan (3.)</b> | <b>Indeks (4.)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA FINANCIRANJA</b>    | <b>IZVORI</b>    |                     |                       |                    |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                       | 622.447.100,00   | 23.100.000,00       | 645.547.100,00        | 103,71             |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                  | 364.769.900,00   | 9.100.000,00        | 373.869.900,00        | 102,49             |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti         | 1.000.000,00     |                     | 1.000.000,00          | 100,00             |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 17.573.200,00    |                     | 17.573.200,00         | 100,00             |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke     | 15.662.300,00    |                     | 15.662.300,00         | 100,00             |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra     | 5.350.000,00     |                     | 5.350.000,00          | 100,00             |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869      | 2.100.000,00     |                     | 2.100.000,00          | 100,00             |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama            | 13.000.000,00    |                     | 13.000.000,00         | 100,00             |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                     | 5.400.000,00     |                     | 5.400.000,00          | 100,00             |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                     | 28.400.000,00    |                     | 28.400.000,00         | 100,00             |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                       | 51.000.000,00    |                     | 51.000.000,00         | 100,00             |

| Oznaka // Naziv                                                       | Plan (1.)      | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                      | 200.000,00     |               | 200.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija              | 400.000,00     |               | 400.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                               | 326.700,00     |               | 326.700,00     | 100,00      |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                                            | 31.550.500,00  |               | 31.550.500,00  | 100,00      |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                           | 43.277.400,00  |               | 43.277.400,00  | 100,00      |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                        | 2.770.000,00   |               | 2.770.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                          | 16.110.000,00  | 14.000.000,00 | 30.110.000,00  | 186,90      |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                             | 3.298.500,00   |               | 3.298.500,00   | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 20.258.600,00  |               | 20.258.600,00  | 100,00      |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                     | 4.720.300,00   | 0,00          | 4.720.300,00   | 100,00      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 1.200,00       |               | 1.200,00       | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 13.100,00      |               | 13.100,00      | 100,00      |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                                | 4.000.000,00   |               | 4.000.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                    | 706.000,00     |               | 706.000,00     | 100,00      |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                              | 627.167.400,00 | 23.100.000,00 | 650.267.400,00 | 103,68      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                           | 468.093.600,00 | 900.000,00    | 468.993.600,00 | 100,19      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 316.181.100,00 | 1.690.000,00  | 317.871.100,00 | 100,53      |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti                             | 1.000.000,00   |               | 1.000.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 16.633.800,00  |               | 16.633.800,00  | 100,00      |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                         | 15.116.300,00  |               | 15.116.300,00  | 100,00      |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                         | 5.150.000,00   |               | 5.150.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente                                 | 2.000.000,00   | -300.000,00   | 1.700.000,00   | 85,00       |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                                         | 5.400.000,00   |               | 5.400.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 12.102.000,00  |               | 12.102.000,00  | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                           | 45.278.000,00  | -350.000,00   | 44.928.000,00  | 99,23       |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                      | 200.000,00     |               | 200.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija              | 400.000,00     |               | 400.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                               | 194.600,00     |               | 194.600,00     | 100,00      |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                           | 21.490.600,00  | -140.000,00   | 21.350.600,00  | 99,35       |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                        | 2.770.000,00   |               | 2.770.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                          | 6.750.000,00   |               | 6.750.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                             | 3.298.500,00   |               | 3.298.500,00   | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 14.128.700,00  |               | 14.128.700,00  | 100,00      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | 263.339.800,00 | 1.100.000,00  | 264.439.800,00 | 100,42      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 43.718.800,00  | 310.000,00    | 44.028.800,00  | 100,71      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 847.600,00     |               | 847.600,00     | 100,00      |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika | 179.000,00     |               | 179.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                         | 546.000,00     |               | 546.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                         | 200.000,00     |               | 200.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869                          | 100.000,00     | 300.000,00    | 400.000,00     | 400,00      |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                                | 13.000.000,00  |               | 13.000.000,00  | 100,00      |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 12.238.000,00  |               | 12.238.000,00  | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                           | 5.722.000,00   | 350.000,00    | 6.072.000,00   | 106,12      |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                               | 132.100,00     |               | 132.100,00     | 100,00      |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                                            | 31.550.500,00  |               | 31.550.500,00  | 100,00      |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                           | 21.786.800,00  | 140.000,00    | 21.926.800,00  | 100,64      |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                          | 9.360.000,00   |               | 9.360.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 6.143.000,00   |               | 6.143.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                                | 4.000.000,00   |               | 4.000.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                    | 156.000,00     |               | 156.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                                            | 113.660.000,00 |               | 113.660.000,00 | 100,00      |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                              | 731.433.400,00 | 2.000.000,00  | 733.433.400,00 | 100,27      |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                                          |                |               |                |             |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                 | 114.390.000,00 | 0,00          | 114.390.000,00 | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 730.000,00     |               | 730.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                                            | 113.660.000,00 |               | 113.660.000,00 | 100,00      |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                                              | 114.390.000,00 | 0,00          | 114.390.000,00 | 100,00      |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>              | 10.303.000,00  | 21.100.000,00 | 31.403.000,00  | 304,79      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 5.600.000,00   | 7.100.000,00  | 12.700.000,00  | 226,79      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 93.000,00      |               | 93.000,00      | 100,00      |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 4.060.000,00   |               | 4.060.000,00   | 100,00      |

| Oznaka // Naziv                                    | Plan (1.)            | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                       |                      | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        |               |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 550.000,00           |                      | 550.000,00           | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                            | <b>10.303.000,00</b> | <b>21.100.000,00</b> | <b>31.403.000,00</b> | <b>304,79</b> |

#### **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                           | <b>741.736.400,00</b> | <b>23.100.000,00</b> | <b>764.836.400,00</b> | <b>103,11</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                              | 13.491.400,00         | 0,00                 | 13.491.400,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike                                          | 64.195.000,00         | 0,00                 | 64.195.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                                               | 31.753.000,00         | 0,00                 | 31.753.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                        | 17.869.000,00         | 0,00                 | 17.869.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad                                                | 5.289.000,00          | 0,00                 | 5.289.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije                                                     | 365.000,00            | 0,00                 | 365.000,00            | 100,00        |
| Funk. klas: 0443 Građevinarstvo                                                            | 1.700.000,00          | 0,00                 | 1.700.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                                           | 88.181.000,00         | 0,00                 | 88.181.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom                                                      | 17.812.000,00         | 0,00                 | 17.812.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama                                              | 1.100.000,00          | 0,00                 | 1.100.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja                                                     | 122.000,00            | 0,00                 | 122.000,00            | 100,00        |
| Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika                                       | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            | 100,00        |
| Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                    | 2.061.000,00          | 0,00                 | 2.061.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 21.802.000,00         | 0,00                 | 21.802.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja                                                         | 1.300.000,00          | 0,00                 | 1.300.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                                          | 40.781.000,00         | 22.640.000,00        | 63.421.000,00         | 155,52        |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta                                                           | 10.260.000,00         | 0,00                 | 10.260.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 59.580.000,00         | 0,00                 | 59.580.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                     | 2.096.000,00          | 0,00                 | 2.096.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                                                | 35.932.000,00         | 435.000,00           | 36.367.000,00         | 101,21        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                            | 133.227.800,00        | 0,00                 | 133.227.800,00        | 100,00        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani      | 1.224.900,00          | 0,00                 | 1.224.900,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje                                                   | 54.146.900,00         | 0,00                 | 54.146.900,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                       | 81.560.600,00         | -75.000,00           | 81.485.600,00         | 99,91         |
| Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                           | 670.000,00            | 0,00                 | 670.000,00            | 100,00        |
| Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe                                             | 18.585.000,00         | 0,00                 | 18.585.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                                           | 1.945.500,00          | 0,00                 | 1.945.500,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                   | 23.883.300,00         | 0,00                 | 23.883.300,00         | 100,00        |