

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 5. sjednici, održanoj 27. listopada 2021., donijelo je

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sastoji se od:

|  | PLAN<br>2021. | POVEĆANJE /<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2021. |
|--|---------------|--------------------------|--------------------|
|--|---------------|--------------------------|--------------------|

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|   |  |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 6 | Prihodi poslovanja                       | 523.715.780 | -78.034.390 | 445.681.390 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.696.100   | 5.531.700   | 7.227.800   |
| 3 | Rashodi poslovanja                       | 425.645.680 | -1.357.080  | 424.288.600 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 116.807.100 | -23.783.620 | 93.023.480  |

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   |   |            |             |            |
|---|---|------------|-------------|------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 57.391.000 | 18.300.500  | 75.691.500 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 36.883.000 | -11.329.160 | 25.553.840 |

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|   |                 |            |            |            |
|---|-----------------|------------|------------|------------|
| 9 | Vlastiti izvori | -3.467.100 | 17.732.330 | 14.265.230 |
|---|-----------------|------------|------------|------------|

#### D. REKAPITULACIJA

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PRIHODI: (6+7+8+9)</b> | <b>579.335.780</b> | <b>-36.469.860</b> | <b>542.865.920</b> |
| <b>RASHODI: (3+4+5)</b>   | <b>579.335.780</b> | <b>-36.469.860</b> | <b>542.865.920</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>523.715.780,00</b> | <b>-78.034.390,00</b> | <b>445.681.390,00</b> | <b>85,10</b> |
| 61 Prihodi od poreza  | 134.585.000,00        | 5.220.000,00          | 139.805.000,00        | 103,88       |
| 611 Porez i prirez na dohodak   | 104.830.000,00        | 5.120.000,00          | 109.950.000,00        | 104,88       |
| 613 Porezi na imovinu   | 25.205.000,00         | 100.000,00            | 25.305.000,00         | 100,40       |
| 614 Porezi na robu i usluge   | 4.550.000,00          | 0,00                  | 4.550.000,00          | 100,00       |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 151.394.380,00        | -44.882.990,00        | 106.511.390,00        | 70,35        |

| Oznaka  | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 631 Pomoći od inozemnih vlada   | 48.700,00             | 139.800,00            | 188.500,00            | 387,06        |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU  | 1.474.080,00          | 550.620,00            | 2.024.700,00          | 137,35        |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima   | 52.884.900,00         | -49.125.900,00        | 3.759.000,00          | 7,11          |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države  | 2.880.000,00          | 335.000,00            | 3.215.000,00          | 111,63        |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 11.681.200,00         | 72.750,00             | 11.753.950,00         | 100,62        |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan  | 64.468.900,00         | 4.742.100,00          | 69.211.000,00         | 107,36        |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 17.956.600,00         | -1.597.360,00         | 16.359.240,00         | 91,10         |
| 64 Prihodi od imovine   | 125.383.100,00        | -48.632.100,00        | 76.751.000,00         | 61,21         |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 7.013.000,00          | -4.282.300,00         | 2.730.700,00          | 38,94         |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 118.344.100,00        | -44.350.800,00        | 73.993.300,00         | 62,52         |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove   | 26.000,00             | 1.000,00              | 27.000,00             | 103,85        |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                          | 87.359.900,00         | 2.178.000,00          | 89.537.900,00         | 102,49        |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe   | 24.050.000,00         | -11.500.000,00        | 12.550.000,00         | 52,18         |
| 652 Prihodi po posebnim propisima   | 11.309.900,00         | 478.000,00            | 11.787.900,00         | 104,23        |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade   | 52.000.000,00         | 13.200.000,00         | 65.200.000,00         | 125,38        |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 22.801.100,00         | 1.432.160,00          | 24.233.260,00         | 106,28        |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)          | 3.500.600,00          | 120.200,00            | 3.620.800,00          | 103,43        |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima           | 19.300.500,00         | 1.311.960,00          | 20.612.460,00         | 106,80        |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 2.192.300,00          | 6.650.540,00          | 8.842.840,00          | 403,36        |
| 681 Kazne i upravne mjere   | 1.500.000,00          | 883.940,00            | 2.383.940,00          | 158,93        |
| 683 Ostali prihodi  | 692.300,00            | 5.766.600,00          | 6.458.900,00          | 932,96        |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>1.696.100,00</b>   | <b>5.531.700,00</b>   | <b>7.227.800,00</b>   | <b>426,14</b> |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 500.000,00            | 1.490.000,00          | 1.990.000,00          | 398,00        |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava   | 500.000,00            | 1.490.000,00          | 1.990.000,00          | 398,00        |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 1.196.100,00          | 4.041.700,00          | 5.237.800,00          | 437,91        |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 1.196.100,00          | 3.983.200,00          | 5.179.300,00          | 433,02        |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 0,00                  | 1.500,00              | 1.500,00              | 0,00          |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 0,00                  | 57.000,00             | 57.000,00             | 0,00          |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>525.411.880,00</b> | <b>-72.502.690,00</b> | <b>452.909.190,00</b> | <b>86,20</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>425.645.680,00</b> | <b>-1.357.080,00</b>  | <b>424.288.600,00</b> | <b>99,68</b>  |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 186.308.080,00        | 10.088.690,00         | 196.396.770,00        | 105,42        |
| 311 Plaće   | 149.784.500,00        | 7.400.565,00          | 157.185.065,00        | 104,94        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 10.800.700,00         | 1.783.100,00          | 12.583.800,00         | 116,51        |
| 313 Doprinosi na plaće  | 25.722.880,00         | 905.025,00            | 26.627.905,00         | 103,52        |
| 32 Materijalni rashodi  | 136.360.280,00        | -7.888.096,00         | 128.472.184,00        | 94,22         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 5.749.670,00          | -426.545,00           | 5.323.125,00          | 92,58         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 20.725.630,00         | -1.509.800,00         | 19.215.830,00         | 92,72         |
| 323 Rashodi za usluge   | 99.608.180,00         | -4.544.401,00         | 95.063.779,00         | 95,44         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.557.300,00          | -1.079.600,00         | 1.477.700,00          | 57,78         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 7.719.500,00          | -327.750,00           | 7.391.750,00          | 95,75         |
| 34 Financijski rashodi  | 10.228.820,00         | 1.919.266,00          | 12.148.086,00         | 118,76        |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 9.306.200,00          | 1.348.800,00          | 10.655.000,00         | 114,49        |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 922.620,00            | 570.466,00            | 1.493.086,00          | 161,83        |
| 35 Subvencije   | 21.308.900,00         | -1.447.900,00         | 19.861.000,00         | 93,21         |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 19.081.900,00         | -1.021.900,00         | 18.060.000,00         | 94,64         |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                  | 2.227.000,00          | -426.000,00           | 1.801.000,00          | 80,87         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 13.497.000,00         | -4.877.360,00         | 8.619.640,00          | 63,86         |
| 363 Pomoći unutar opće države   | 10.950.000,00         | -4.133.500,00         | 6.816.500,00          | 62,25         |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 1.147.000,00          | -470.000,00           | 677.000,00            | 59,02         |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 1.400.000,00          | -273.860,00           | 1.126.140,00          | 80,44         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 24.684.400,00         | 737.600,00            | 25.422.000,00         | 102,99        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 24.684.400,00         | 737.600,00            | 25.422.000,00         | 102,99        |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 38 Ostali rashodi  | 33.258.200,00         | 110.720,00            | 33.368.920,00         | 100,33        |
| 381 Tekuće donacije  | 32.448.200,00         | -453.780,00           | 31.994.420,00         | 98,60         |
| 382 Kapitalne donacije   | 100.000,00            | 102.000,00            | 202.000,00            | 202,00        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete  | 460.000,00            | 462.500,00            | 922.500,00            | 200,54        |
| 385 Izvanredni rashodi   | 250.000,00            | 0,00                  | 250.000,00            | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>116.807.100,00</b> | <b>-23.783.620,00</b> | <b>93.023.480,00</b>  | <b>79,64</b>  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 9.465.000,00          | -7.584.200,00         | 1.880.800,00          | 19,87         |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 8.720.000,00          | -6.850.500,00         | 1.869.500,00          | 21,44         |
| 412 Nematerijalna imovina  | 745.000,00            | -733.700,00           | 11.300,00             | 1,52          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 50.727.100,00         | -16.924.800,00        | 33.802.300,00         | 66,64         |
| 421 Građevinski objekti  | 41.901.900,00         | -17.881.900,00        | 24.020.000,00         | 57,32         |
| 422 Postrojenja i oprema   | 3.910.000,00          | 212.100,00            | 4.122.100,00          | 105,42        |
| 423 Prijevozna sredstva  | 100.000,00            | -100.000,00           | 0,00                  | 0,00          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 2.454.200,00          | 84.000,00             | 2.538.200,00          | 103,42        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.361.000,00          | 761.000,00            | 3.122.000,00          | 132,23        |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti                                     | 1.000,00              | 2.000,00              | 3.000,00              | 300,00        |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti   | 1.000,00              | 2.000,00              | 3.000,00              | 300,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 56.614.000,00         | 723.380,00            | 57.337.380,00         | 101,28        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 56.286.000,00         | 951.380,00            | 57.237.380,00         | 101,69        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 28.000,00             | -28.000,00            | 0,00                  | 0,00          |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 300.000,00            | -200.000,00           | 100.000,00            | 33,33         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>542.452.780,00</b> | <b>-25.140.700,00</b> | <b>517.312.080,00</b> | <b>95,37</b>  |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>   |                       |                       |                       |               |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>57.391.000,00</b>  | <b>18.300.500,00</b>  | <b>75.691.500,00</b>  | <b>131,89</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  | 57.361.000,00         | 18.300.500,00         | 75.661.500,00         | 131,90        |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                | 57.361.000,00         | -11.699.500,00        | 45.661.500,00         | 79,60         |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  | 0,00                  | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 0,00          |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>57.391.000,00</b>  | <b>18.300.500,00</b>  | <b>75.691.500,00</b>  | <b>131,89</b> |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>36.883.000,00</b>  | <b>-11.329.160,00</b> | <b>25.553.840,00</b>  | <b>69,28</b>  |
| 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         |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 36.683.000,00         | -11.179.160,00        | 25.503.840,00         | 69,52         |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                  | 20.000.000,00         | 1.794.840,00          | 21.794.840,00         | 108,97        |
| 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  | 15.042.000,00         | -12.974.000,00        | 2.068.000,00          | 13,75         |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  | <b>36.883.000,00</b>  | <b>-11.329.160,00</b> | <b>25.553.840,00</b>  | <b>69,28</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>523.715.780,00</b> | <b>-78.034.390,00</b> | <b>445.681.390,00</b> | <b>85,10</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                        | 263.917.000,00        | -41.107.770,00        | 222.809.230,00        | 84,42        |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje     | 30.000,00             | -30.000,00            |                       |              |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti               | 800.000,00            | 500.000,00            | 1.300.000,00          | 162,50       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika       | 12.905.500,00         | -332.800,00           | 12.572.700,00         | 97,42        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke           | 16.481.200,00         | 51.700,00             | 16.532.900,00         | 100,31       |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra           | 3.796.000,00          |                       | 3.796.000,00          | 100,00       |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente                   | 1.800.000,00          | -100.000,00           | 1.700.000,00          | 94,44        |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                  | 3.150.000,00          | -550.000,00           | 2.600.000,00          | 82,54        |
| Izvor: 35 Turistička pristojba                          | 8.150.000,00          | -5.100.000,00         | 3.050.000,00          | 37,42        |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 22.000.000,00         | 5.200.000,00          | 27.200.000,00         | 123,64        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 30.000.000,00         | 8.000.000,00          | 38.000.000,00         | 126,67        |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                               | 200.000,00            | -30.000,00            | 170.000,00            | 85,00         |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                       |                       | 100.000,00            | 100.000,00            |               |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći  | 50.000.000,00         | -50.000.000,00        |                       |               |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  | 474.900,00            | 215.500,00            | 690.400,00            | 145,38        |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 2.400.000,00          | -158.500,00           | 2.241.500,00          | 93,40         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 18.578.680,00         | -1.146.320,00         | 17.432.360,00         | 93,83         |
| 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 | 54.959.600,00         | 3.546.700,00          | 58.506.300,00         | 106,45        |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 14.480.000,00         | 1.237.800,00          | 15.717.800,00         | 108,55        |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 3.080.000,00          | -273.500,00           | 2.806.500,00          | 91,12         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 13.812.900,00         | 1.942.800,00          | 15.755.700,00         | 114,07        |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                              | <b>1.696.100,00</b>   | <b>5.531.700,00</b>   | <b>7.227.800,00</b>   | <b>426,14</b> |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 101.000,00            | 52.100,00             | 153.100,00            | 151,58        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 7.100,00              | 8.100,00              | 15.200,00             | 214,08        |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta   | 500.000,00            | 1.490.000,00          | 1.990.000,00          | 398,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                             | 1.088.000,00          | 3.980.000,00          | 5.068.000,00          | 465,81        |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                              |                       | 1.500,00              | 1.500,00              |               |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>525.411.880,00</b> | <b>-72.502.690,00</b> | <b>452.909.190,00</b> | <b>86,20</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>425.645.680,00</b> | <b>-1.357.080,00</b>  | <b>424.288.600,00</b> | <b>99,68</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 223.940.420,00        | 8.296.740,00          | 232.237.160,00        | 103,70        |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti                                      | 800.000,00            | 500.000,00            | 1.300.000,00          | 162,50        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 916.900,00            | 12.388.130,00         | 13.305.030,00         | 1.451,09      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 12.590.800,00         | -836.600,00           | 11.754.200,00         | 93,36         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 200.000,00            | 2.809.000,00          | 3.009.000,00          | 1.504,50      |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 15.718.700,00         | 40.600,00             | 15.759.300,00         | 100,26        |
| 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            | 103.000,00            |               |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   | 1.000.000,00          | 1.600.000,00          | 2.600.000,00          | 260,00        |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 7.850.000,00          | -4.894.000,00         | 2.956.000,00          | 37,66         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 16.585.000,00         | -1.075.190,00         | 15.509.810,00         | 93,52         |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 30.000.000,00         | 8.000.000,00          | 38.000.000,00         | 126,67        |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                               | 200.000,00            | -30.000,00            | 170.000,00            | 85,00         |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                       |                       | 40.000,00             | 40.000,00             |               |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći  | 35.000.000,00         | -35.000.000,00        |                       |               |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  | 394.900,00            | 289.500,00            | 684.400,00            | 173,31        |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 86.250,00             | -86.250,00            |                       |               |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 4.538.710,00          | -695.600,00           | 3.843.110,00          | 84,67         |
| 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 | 54.959.600,00         | 3.546.700,00          | 58.506.300,00         | 106,45        |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 3.080.000,00          | -273.500,00           | 2.806.500,00          | 91,12         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 11.288.400,00         | 1.580.100,00          | 12.868.500,00         | 114,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                             |                       | 2.338.790,00          | 2.338.790,00          |               |
| Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                              |                       | 1.500,00              | 1.500,00              |               |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>116.807.100,00</b> | <b>-23.783.620,00</b> | <b>93.023.480,00</b>  | <b>79,64</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 13.565.580,00         | -6.728.250,00         | 6.837.330,00          | 50,40         |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                            | 30.000,00             | -30.000,00            |                       |               |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 500.000,00            | -291.650,00           | 208.350,00            | 41,67         |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 289.700,00            | 551.900,00            | 841.600,00            | 290,51        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        |                       | 242.900,00            | 242.900,00            |               |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 762.500,00            | 11.100,00             | 773.600,00            | 101,46        |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente  | 1.800.000,00          | -203.000,00           | 1.597.000,00          | 88,72         |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   | 2.150.000,00          | -2.150.000,00         |                       |               |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 300.000,00            | -206.000,00           | 94.000,00             | 31,33         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 5.415.000,00          | 23.550,00             | 5.438.550,00          | 100,43        |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija             |                       | 60.000,00             | 60.000,00             |               |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći                                    | 80.000,00             | -74.000,00            | 6.000,00              | 7,50          |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 2.313.750,00          | -72.250,00            | 2.241.500,00          | 96,88         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 14.039.970,00         | -450.720,00           | 13.589.250,00         | 96,79         |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 14.480.000,00         | 1.237.800,00          | 15.717.800,00         | 108,55        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.531.600,00          | 370.800,00            | 2.902.400,00          | 114,65        |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                               | 500.000,00            | -500.000,00           |                       |               |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 688.000,00            | -688.000,00           |                       |               |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   | 10.000.000,00         |                       | 10.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020                                     | 47.361.000,00         | -14.887.800,00        | 32.473.200,00         | 68,57         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>542.452.780,00</b> | <b>-25.140.700,00</b> | <b>517.312.080,00</b> | <b>95,37</b>  |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA</b>                   |                       |                       |                       |               |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                | <b>57.391.000,00</b>  | <b>18.300.500,00</b>  | <b>75.691.500,00</b>  | <b>131,89</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 30.000,00             | 30.000.000,00         | 30.030.000,00         | 100.100,00    |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   | 10.000.000,00         |                       | 10.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020                                     | 47.361.000,00         | -11.699.500,00        | 35.661.500,00         | 75,30         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>57.391.000,00</b>  | <b>18.300.500,00</b>  | <b>75.691.500,00</b>  | <b>131,89</b> |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>             | <b>36.883.000,00</b>  | <b>-11.329.160,00</b> | <b>25.553.840,00</b>  | <b>69,28</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 21.441.000,00         | -7.676.260,00         | 13.764.740,00         | 64,20         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       |                       | 750.250,00            | 750.250,00            |               |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 42.000,00             | 26.000,00             | 68.000,00             | 161,90        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  |                       | 6.251.640,00          | 6.251.640,00          |               |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći                                  | 15.000.000,00         | -15.000.000,00        |                       |               |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                               |                       | 1.990.000,00          | 1.990.000,00          |               |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 400.000,00            | 2.329.210,00          | 2.729.210,00          | 682,30        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  | <b>36.883.000,00</b>  | <b>-11.329.160,00</b> | <b>25.553.840,00</b>  | <b>69,28</b>  |

| Oznaka  | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RASHODI – FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>   | <b>542.452.780,00</b> | <b>-25.140.700,00</b> | <b>517.312.080,00</b> | <b>93,70</b>  |
| <b>Funk. klas: 0 Javnost</b>  | <b>519.219.980,00</b> | <b>-23.289.100,00</b> | <b>495.930.880,00</b> | <b>97,05</b>  |
| <b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>   | <b>76.903.800,00</b>  | <b>1.233.000,00</b>   | <b>78.136.800,00</b>  | <b>104,26</b> |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 10.120.000,00         | -3.005.000,00         | 7.115.000,00          | 90,07         |
| Funk. klas: 013 Opće usluge   | 66.783.800,00         | 4.283.000,00          | 71.066.800,00         | 106,41        |
| <b>Funk. klas: 02 OBRANA</b>  | <b>990.000,00</b>     | <b>-920,00</b>        | <b>989.080,00</b>     | <b>99,91</b>  |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana  | 990.000,00            | -920,00               | 989.080,00            | 99,91         |
| <b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>   | <b>25.995.000,00</b>  | <b>-205.000,00</b>    | <b>25.790.000,00</b>  | <b>99,21</b>  |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite   | 25.030.000,00         | -17.000,00            | 25.013.000,00         | 99,93         |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                   | 965.000,00            | -188.000,00           | 777.000,00            | 80,52         |
| <b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>   | <b>88.882.500,00</b>  | <b>-16.550.570,00</b> | <b>72.331.930,00</b>  | <b>86,24</b>  |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad                             | 20.606.500,00         | -1.788.500,00         | 18.818.000,00         | 112,28        |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo                                       | 100.000,00            | -50.000,00            | 50.000,00             | 50,00         |
| Funk. klas: 045 Promet  | 68.176.000,00         | -14.712.070,00        | 53.463.930,00         | 78,42         |
| <b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>30.417.080,00</b>  | <b>-1.196.240,00</b>  | <b>29.220.840,00</b>  | <b>96,07</b>  |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom  | 12.113.000,00         | -100.000,00           | 12.013.000,00         | 99,17         |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama  | 1.300.000,00          | -500.000,00           | 800.000,00            | 61,54         |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja   | 10.000,00             | -10.000,00            |                       |               |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika   | 1.050.000,00          | -550.000,00           | 500.000,00            | 47,62         |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša  | 587.080,00            | -375.980,00           | 211.100,00            | 35,96         |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 15.357.000,00         | 339.740,00            | 15.696.740,00         | 102,21        |
| <b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>                               | <b>72.251.200,00</b>  | <b>-10.976.950,00</b> | <b>61.274.250,00</b>  | <b>87,08</b>  |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja   | 860.000,00            | -26.000,00            | 834.000,00            | 96,98         |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice  | 31.505.000,00         | -930.250,00           | 30.574.750,00         | 97,05         |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta   | 9.660.000,00          | -875.000,00           | 8.785.000,00          | 90,94         |

| <i>Oznaka</i>   | <i>Plan (1.)</i>      | <i>Razlika (2.)</i>  | <i>Novi plan (3.)</i> | <i>Indeks (4.)</i> |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 30.226.200,00         | -9.145.700,00        | 21.080.500,00         | 75,17              |
| <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>103.389.700,00</b> | <b>-7.175.780,00</b> | <b>96.213.920,00</b>  | <b>93,06</b>       |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta  | 25.953.400,00         | -2.084.080,00        | 23.869.320,00         | 91,97              |
| Funk. klas: 082 Službe kulture  | 76.853.600,00         | -5.073.200,00        | 71.780.400,00         | 93,40              |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani      | 582.700,00            | -18.500,00           | 564.200,00            | 96,83              |
| <b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>   | <b>120.150.700,00</b> | <b>11.538.360,00</b> | <b>131.689.060,00</b> | <b>109,60</b>      |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje   | 117.330.700,00        | 10.878.360,00        | 128.209.060,00        | 109,27             |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje  | 530.000,00            | 350.000,00           | 880.000,00            | 166,04             |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba  | 2.290.000,00          | 310.000,00           | 2.600.000,00          | 113,54             |
| <b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   | <b>23.232.800,00</b>  | <b>-1.851.600,00</b> | <b>21.381.200,00</b>  | <b>92,03</b>       |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca   | 1.191.800,00          | -282.500,00          | 909.300,00            | 76,30              |
| Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite                                   | 75.000,00             | -36.000,00           | 39.000,00             | 52,00              |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                   | 21.966.000,00         | -1.533.100,00        | 20.432.900,00         | 93,02              |