**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023.**

**I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 18/22, 4/23., 15/23 i 19/23) ) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:“

PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN

2023 SMANJENJE 2023

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6** **Prihodi poslovanja 97.130.571 284.763 97.415.334**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 583.520 443.711 1.027.231**

**3** **Rashodi poslovanja**   **76.875.466 330.954 77.206.420**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.757.003 -243.617 21.513.386**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 844.448 844.448**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.319.994 301.287 4.621.281**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9** **Vlastiti izvori 4.393.924 -339.850 4.054.074**

**D. REKAPITULACIJA**

**PRIHODI: (6+7+8+9) 102.952.463 388.624 103.341.087**

**RASHODI: (3+4+5) 102.952.463 388.624 103.341.087**

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 97.130.571,00 | 284.763,00 | 97.415.334,00 | 100,29 |
| 61 Prihodi od poreza | 31.762.332,00 | 1.047.188,00 | 32.809.520,00 | 103,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.125.028,00 | 1.047.188,00 | 32.172.216,00 | 103,36 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 637.304,00 |  | 637.304,00 | 100,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 20.470.413,00 | 2.418.338,00 | 22.888.751,00 | 111,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 159.572,00 | 8.716,00 | 168.288,00 | 105,46 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.557.225,00 |  | 1.557.225,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 26.280,00 | 227.817,00 | 254.097,00 | 966,88 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.426.337,00 | 458.543,00 | 1.884.880,00 | 132,15 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.799.605,00 | 1.425.399,00 | 6.225.004,00 | 129,70 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 420.721,00 | 21.630,00 | 442.351,00 | 105,14 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.876.710,00 | 761.957,00 | 9.638.667,00 | 108,58 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije |  | 46.930,00 | 46.930,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.203.963,00 | -532.654,00 | 2.671.309,00 | 83,38 |
| 64 Prihodi od imovine | 26.573.202,00 | -2.443.106,00 | 24.130.096,00 | 90,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.599.701,00 | -1.272.776,00 | 23.326.925,00 | 94,83 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 203.688,00 | 11.243,00 | 214.931,00 | 105,52 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.504.347,00 | -1.181.573,00 | 322.774,00 | 21,46 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 |  | 265.446,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20,00 |  | 20,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.940.361,00 | -734.612,00 | 15.205.749,00 | 95,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.128.108,00 | -55.000,00 | 2.073.108,00 | 97,42 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.587.695,00 | 71.175,00 | 1.658.870,00 | 104,48 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 531.752,00 | 377.851,00 | 909.603,00 | 171,06 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.211.783,00 | -191.783,00 | 2.020.000,00 | 91,33 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.854.456,00 | -2.050.000,00 | 1.804.456,00 | 46,81 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.308.912,00 | 900.000,00 | 6.208.912,00 | 116,95 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 |  | 5.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 350,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 310.383,00 | 208.145,00 | 518.528,00 | 167,06 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.959.433,00 | 10.673,00 | 1.970.106,00 | 100,54 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 748.641,00 | 221.252,00 | 969.893,00 | 129,55 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 490.615,00 | -191.291,00 | 299.324,00 | 61,01 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 408.786,00 | -209.702,00 | 199.084,00 | 48,70 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 179.391,00 | 129.139,00 | 308.530,00 | 171,99 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 424.830,00 | -13.718,00 | 411.112,00 | 96,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 410.597,00 | -10.997,00 | 399.600,00 | 97,32 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.193,00 | -2.751,00 | 11.442,00 | 80,62 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 175,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 583.520,00 | 443.711,00 | 1.027.231,00 | 176,04 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 | 224,10 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 | 224,10 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 217.170,00 | -10.939,00 | 206.231,00 | 94,96 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 37.062,00 | 598,00 | 37.660,00 | 101,61 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 800,00 | 402,00 | 1.202,00 | 150,25 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 |  | 10.688,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 97.714.091,00 | 728.474,00 | 98.442.565,00 | 100,75 |
| 3 Rashodi poslovanja | 76.875.466,00 | 330.954,00 | 77.206.420,00 | 100,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.800.229,00 | 1.128.786,00 | 34.929.015,00 | 103,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.373.253,00 | 279.635,00 | 23.652.888,00 | 101,20 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.270,00 | 5.588,00 | 8.858,00 | 270,89 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 46.224,00 | 28.104,00 | 74.328,00 | 160,80 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 11.014,00 |  | 11.014,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.001.792,00 | 94.895,00 | 1.096.687,00 | 109,47 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 13.222,00 | -560,00 | 12.662,00 | 95,76 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 381.828,00 | -28.233,00 | 353.595,00 | 92,61 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.651.191,00 | 741.173,00 | 9.392.364,00 | 108,57 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 317.235,00 | 8.184,00 | 325.419,00 | 102,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.123.990,00 | -566.916,00 | 27.557.074,00 | 97,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.864.279,00 | -586.564,00 | 13.277.715,00 | 95,77 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.648.124,00 | 8.900,00 | 1.657.024,00 | 100,54 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.331.757,00 | 114.634,00 | 2.446.391,00 | 104,92 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 193.940,00 | -831,00 | 193.109,00 | 99,57 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 850.223,00 | -94.659,00 | 755.564,00 | 88,87 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.084.005,00 | -831.574,00 | 252.431,00 | 23,29 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 66.728,00 | 80.000,00 | 602,77 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 478.581,00 | 610.433,00 | 1.089.014,00 | 227,55 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000.000,00 | -530.844,00 | 469.156,00 | 46,92 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.493.996,00 | 199.542,00 | 4.693.538,00 | 104,44 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 |  | 5.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.067,00 | 166.918,00 | 177.985,00 | 1.608,2 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 110.993,00 | -10.212,00 | 100.781,00 | 90,80 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 |  | 358.351,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 225.519,00 | 20.784,00 | 246.303,00 | 109,22 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 32.950,00 | 10.050,00 | 43.000,00 | 130,50 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 | -9.954,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.411.707,00 | 294.733,00 | 1.706.440,00 | 120,88 |
| 34 Financijski rashodi | 749.793,00 | -103.353,00 | 646.440,00 | 86,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 718.492,00 | -109.208,00 | 609.284,00 | 84,80 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.739,00 | 6.091,00 | 28.830,00 | 126,79 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 63,00 |  | 63,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 6.902,00 | -236,00 | 6.666,00 | 96,58 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.327,00 |  | 1.327,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 270,00 |  | 270,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 3.146.446,00 | 63.525,00 | 3.209.971,00 | 102,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.670.965,00 | -47.100,00 | 1.623.865,00 | 97,18 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 517.742,00 |  | 517.742,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba |  | 56.000,00 | 56.000,00 |  |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 813.589,00 | 458,00 | 814.047,00 | 100,06 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 12.150,00 | -7.108,00 | 5.042,00 | 41,50 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 865.151,00 | -334.706,00 | 530.445,00 | 61,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 816.627,00 | -334.706,00 | 481.921,00 | 59,01 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 48.524,00 |  | 48.524,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.272.380,00 | -553.693,00 | 3.718.687,00 | 87,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.001.496,00 | -191.017,00 | 2.810.479,00 | 93,64 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 10.306,00 |  | 10.306,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.858,00 |  | 1.858,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 204.922,00 |  | 204.922,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 199.084,00 | -192.216,00 | 6.868,00 | 3,45 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | 6.138,00 | 8.129,00 | 408,29 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.380,00 |  | 4.380,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 388.214,00 | -189.130,00 | 199.084,00 | 51,28 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 460.129,00 | 12.532,00 | 472.661,00 | 102,72 |
| 38 Ostali rashodi | 5.917.477,00 | 697.311,00 | 6.614.788,00 | 111,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.773.923,00 | 403.791,00 | 5.177.714,00 | 108,46 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 465.992,00 | -8.900,00 | 457.092,00 | 98,09 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  | 620,00 | 620,00 |  |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 70.342,00 | 1,00 | 70.343,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 450.352,00 | 450.352,00 |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 578.031,00 | -137.935,00 | 440.096,00 | 76,14 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 10.618,00 | -10.618,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.883,00 |  | 7.883,00 | 100,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 |  | 10.688,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.757.003,00 | -243.617,00 | 21.513.386,00 | 98,88 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.237.221,00 | 854.441,00 | 3.091.662,00 | 138,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 789.904,00 | 1.151.268,00 | 1.941.172,00 | 245,75 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 532.025,00 |  | 532.025,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.400,00 | -3.400,00 |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 551.570,00 | -164.046,00 | 387.524,00 | 70,26 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 62.370,00 | -62.370,00 |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 297.952,00 | -117.011,00 | 180.941,00 | 60,73 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.455.183,00 | 423.777,00 | 7.878.960,00 | 105,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.239.505,00 | -74.585,00 | 4.164.920,00 | 98,24 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 387.788,00 | -340.000,00 | 47.788,00 | 12,32 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 131.377,00 | 160.195,00 | 291.572,00 | 221,94 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 308.946,00 | 18.267,00 | 327.213,00 | 105,91 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 130.690,00 |  | 130.690,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 |  | 265.446,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  | 379.251,00 | 379.251,00 |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 182.494,00 | 20.000,00 | 202.494,00 | 110,96 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 498.800,00 | -6.351,00 | 492.449,00 | 98,73 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 800,00 |  | 800,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |  | 55.321,00 | 55.321,00 |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 172.203,00 | 169.326,00 | 341.529,00 | 198,33 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.403,00 | 25.648,00 | 30.051,00 | 682,51 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |  | 84.000,00 | 84.000,00 |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.016.881,00 | -29.895,00 | 986.986,00 | 97,06 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100,00 | -84,00 | 16,00 | 16,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | -84,00 | 16,00 | 16,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.064.499,00 | -1.521.751,00 | 10.542.748,00 | 87,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.772.788,00 | -1.495.764,00 | 2.277.024,00 | 60,35 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 338.623,00 | -5.588,00 | 333.035,00 | 98,35 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.043,00 | -8.043,00 |  |  |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 40.486,00 | -17.286,00 | 23.200,00 | 57,30 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 350.000,00 | -350.000,00 |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 515.080,00 | -515.080,00 |  |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 773.593,00 | -548.065,00 | 225.528,00 | 29,15 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 657.749,00 | 453.263,00 | 1.111.012,00 | 168,91 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.285.851,00 | 1.445.304,00 | 5.731.155,00 | 133,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 480.492,00 | -480.492,00 |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 841.794,00 |  | 841.794,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 98.632.469,00 | 87.337,00 | 98.719.806,00 | 100,09 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 844.448,00 | 0,00 | 844.448,00 | 100,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 |  | 2.654,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 841.794,00 | 0,00 | 841.794,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 841.794,00 |  | 841.794,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 844.448,00 | 0,00 | 844.448,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.319.994,00 | 301.287,00 | 4.621.281,00 | 106,97 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 334.455,00 | 361.000,00 | 1.359,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 334.455,00 | 361.000,00 | 1.359,9 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 39.468,00 | -31.668,00 | 7.800,00 | 19,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.468,00 | -31.668,00 | 7.800,00 | 19,76 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.253.981,00 | -1.500,00 | 4.252.481,00 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.338.415,00 | 418.594,00 | 1.757.009,00 | 131,28 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.074,00 |  | 2.074,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.866,00 |  | 22.866,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.355.656,00 | -1.512.805,00 | 842.851,00 | 35,78 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade |  | 700.000,00 | 700.000,00 |  |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 | 210,45 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.319.994,00 | 301.287,00 | 4.621.281,00 | 106,97 |

| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *SVEUKUPNO* | *98.632.469,00* | *87.337,00* | *98.719.806,00* | *100,09* |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **94.623.659,00** | **653.199,00** | **95.276.858,00** | **100,69** |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 11.371.148,00 | -39.730,74 | 11.331.417,26 | 99,65 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.645.017,00 | 203.590,00 | 1.848.607,00 | 112,38 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 9.726.131,00 | -268.520,74 | 9.457.610,26 | 97,24 |
| Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge |  | 25.200,00 | 25.200,00 |  |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 4.403,00 | 2.787,00 | 7.190,00 | 163,30 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 4.403,00 | 2.787,00 | 7.190,00 | 163,30 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 3.732.375,00 | 167.352,74 | 3.899.727,74 | 104,48 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.564.235,00 | 235.364,78 | 3.799.599,78 | 106,60 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurn. koji nisu drug. svrstani | 168.140,00 | -68.012,04 | 100.127,96 | 59,55 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 16.065.062,00 | 230.828,00 | 16.295.890,00 | 101,44 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.195.873,00 | -70.564,00 | 2.125.309,00 | 96,79 |
| Funk. klas: 045 Promet | 13.851.667,00 | 294.087,00 | 14.145.754,00 | 102,12 |
| Funk. klas: 047 Ostale industrije |  | 7.305,00 | 7.305,00 |  |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 17.522,00 |  | 17.522,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 5.161.902,00 | -82.850,00 | 5.079.052,00 | 98,39 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 1.987.076,00 | 66.850,00 | 2.053.926,00 | 103,36 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 132.723,00 |  | 132.723,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 2.000,00 | -2.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 100.000,00 | -39.500,00 | 60.500,00 | 60,50 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 265.000,00 | -70.700,00 | 194.300,00 | 73,32 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i uslu. zaštite okoliš.koji nisu drugdje svrstani | 2.675.103,00 | -37.500,00 | 2.637.603,00 | 98,60 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 9.735.302,00 | 1.165.945,00 | 10.901.247,00 | 111,98 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 95.817,00 | 952.157,00 | 1.047.974,00 | 1.093,72 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 5.962.207,00 | -793.249,00 | 5.168.958,00 | 86,70 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.481.920,00 | -178.181,00 | 1.303.739,00 | 87,98 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.195.358,00 | 1.185.218,00 | 3.380.576,00 | 153,99 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 37.162,00 |  | 37.162,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 37.162,00 |  | 37.162,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 25.642.083,00 | -2.226.417,00 | 23.415.666,00 | 91,32 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 7.327.973,00 | -1.103.622,00 | 6.224.351,00 | 84,94 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 18.118.265,00 | -1.137.795,00 | 16.980.470,00 | 93,72 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 195.845,00 | 15.000,00 | 210.845,00 | 107,66 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 22.874.222,00 | 1.435.284,00 | 24.309.506,00 | 106,27 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 22.514.023,00 | 1.398.169,00 | 23.912.192,00 | 106,21 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 43.799,00 | -19.089,00 | 24.710,00 | 56,42 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **4.008.810,00** | **-565.862,00** | **3.442.948,00** | **85,88** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 222.269,00 | 3.337,00 | 225.606,00 | 101,50 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 7.963,00 |  | 7.963,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.778.578,00 | -569.199,00 | 3.209.379,00 | 84,94 |