Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17 i 1/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** |  |  | **IZVRŠENJE 2019.** | **IZVORNI PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE 2020.** |
| **I. PRIHODI + PRIMICI** | | | 284.487.573 | 653.639.600 | 653.639.600 | 206.939.285 |
| **II. RASHODI I IZDACI** | | | 293.024.810 | 653.639.600 | 653.639.600 | 250.976.298 |
| **VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA** | | | -8.537.237 |  |  | -44.037.013 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  | **IZVRŠENJE 2019** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE 2020** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA |  |  | 236.475.716 | 557.274.200 | 557.274.200 | 167.059.095 | 71 | 30 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 1.030.199 | 1.884.700 | 1.884.700 | 877.124 | 85 | 47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |  |  | 203.549.691 | 435.533.950 | 435.533.950 | 191.924.787 | 94 | 44 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | 66.383.816 | 207.751.650 | 207.751.650 | 57.406.457 | 86 | 27 |
| **RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI** | |  |  | -32.427.591 |  |  | -81.395.026 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **RAČUN FINANCIRANJA** | |  | **IZVRŠENJE 2018** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE 2019** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | 46.981.657 | 74.104.000 | 74.104.000 | 39.003.066 | 83 | 53 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | 23.091.303 | 10.354.000 | 10.354.000 | 1.645.053 | 7 | 16 |
| **RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI** | |  |  | 23.890.354 |  |  | 37.358.013 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | |  | 20.376.700 | 20.376.700 | - | - | - |
| ***Višak / manjak*** | | -8.537.237 |  |  | -44.037.013 | - | - |

***RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Godišnji plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA*** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **236.475.716,28** | **557.274.200,00** | **557.274.200,00** | **167.059.095,06** | **70,65** | **29,98** |
| 61 Prihodi od poreza | 89.008.392,11 | 157.861.300,00 | 157.861.300,00 | 58.197.364,01 | 65,38 | 36,87 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 73.426.157,38 | 124.392.800,00 | 124.392.800,00 | 43.884.489,24 | 59,77 | 35,28 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 50.475.443,21 | 0,00 | 0,00 | 40.697.875,58 | 80,63 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 6.194.252,37 | 0,00 | 0,00 | 4.031.834,33 | 65,09 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 6.235.151,58 | 0,00 | 0,00 | 4.183.785,78 | 67,10 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 8.596.314,32 | 0,00 | 0,00 | 5.797.124,28 | 67,44 | 0,00 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 25.429,26 | 0,00 | 0,00 | 88.713,32 | 348,86 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 1.899.566,64 | 0,00 | 0,00 | -10.914.844,05 | -574,60 | 0,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 12.624.087,94 | 24.450.000,00 | 24.450.000,00 | 13.551.319,92 | 107,34 | 55,42 |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 24.927,48 | 0,00 | 0,00 | 37.928,97 | 152,16 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 12.599.160,46 | 0,00 | 0,00 | 13.513.390,95 | 107,26 | 0,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 2.958.146,79 | 9.018.500,00 | 9.018.500,00 | 761.554,85 | 25,74 | 8,44 |
| 6142 Porez na promet | 2.954.729,76 | 0,00 | 0,00 | 757.064,94 | 25,62 | 0,00 |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.417,03 | 0,00 | 0,00 | 4.489,91 | 131,40 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 17.809.285,93 | 149.602.100,00 | 149.602.100,00 | 46.784.984,12 | 262,70 | 31,27 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 1.473,75 | 370.000,00 | 370.000,00 | 26.094,62 | 1.770,63 | 7,05 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.473,75 | 0,00 | 0,00 | 26.094,62 | 1.770,63 | 0,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 592.998,65 | 3.765.000,00 | 3.765.000,00 | 560.424,87 | 94,51 | 14,89 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 592.998,65 | 0,00 | 0,00 | 476.454,53 | 80,35 | 0,00 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.970,34 | 0,00 | 0,00 |
| 633 Pomoći iz proračuna | 1.691.711,08 | 38.381.100,00 | 38.381.100,00 | 3.939.792,15 | 232,89 | 10,26 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 843.132,32 | 0,00 | 0,00 | 2.496.258,50 | 296,07 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna | 848.578,76 | 0,00 | 0,00 | 1.443.533,65 | 170,11 | 0,00 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 1.417.672,39 | 2.926.900,00 | 2.926.900,00 | 4.306.542,45 | 303,78 | 147,14 |
| 6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države | 1.417.672,39 | 0,00 | 0,00 | 1.352.746,05 | 95,42 | 0,00 |
| 6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.796,40 | 0,00 | 0,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 5.086.720,32 | 11.681.200,00 | 11.681.200,00 | 5.845.486,10 | 114,92 | 50,04 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 5.086.720,32 | 0,00 | 0,00 | 5.845.486,10 | 114,92 | 0,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 4.671.013,50 | 51.095.700,00 | 51.095.700,00 | 28.611.884,36 | 612,54 | 56,00 |
| 6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 4.283.113,50 | 0,00 | 0,00 | 28.371.884,36 | 662,41 | 0,00 |
| 6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 387.900,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 61,87 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.347.696,24 | 41.382.200,00 | 41.382.200,00 | 3.494.759,57 | 80,38 | 8,45 |
| 6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.285.185,04 | 0,00 | 0,00 | 566.326,61 | 24,78 | 0,00 |
| 6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava | 2.062.511,20 | 0,00 | 0,00 | 2.928.432,96 | 141,98 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 63.199.601,83 | 127.328.400,00 | 127.328.400,00 | 19.108.094,99 | 30,23 | 15,01 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 523.275,92 | 2.022.700,00 | 2.022.700,00 | 604.275,53 | 115,48 | 29,87 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 242.781,79 | 0,00 | 0,00 | 254.698,58 | 104,91 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 276.101,83 | 0,00 | 0,00 | 337.523,75 | 122,25 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 140,78 | 0,00 | 0,00 | 12.053,20 | 8.561,73 | 0,00 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 4.251,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 62.651.547,91 | 125.270.500,00 | 125.270.500,00 | 18.490.766,04 | 29,51 | 14,76 |
| 6421 Naknade za koncesije | 2.407.698,45 | 0,00 | 0,00 | 1.162.409,25 | 48,28 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 22.424.466,83 | 0,00 | 0,00 | 12.668.141,38 | 56,49 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3.114.393,31 | 0,00 | 0,00 | 989.682,59 | 31,78 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 34.704.989,32 | 0,00 | 0,00 | 3.670.532,82 | 10,58 | 0,00 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 24.778,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 13.053,42 | 52,68 | 37,08 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 16.878,00 | 0,00 | 0,00 | 13.053,42 | 77,34 | 0,00 |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 58.122.068,06 | 99.321.300,00 | 99.321.300,00 | 36.046.596,60 | 62,02 | 36,29 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 12.784.880,50 | 19.878.800,00 | 19.878.800,00 | 6.831.675,10 | 53,44 | 34,37 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 10.757.778,65 | 0,00 | 0,00 | 6.021.865,11 | 55,98 | 0,00 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 386.415,82 | 0,00 | 0,00 | 319.848,00 | 82,77 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.640.686,03 | 0,00 | 0,00 | 489.961,99 | 29,86 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 8.303.886,05 | 9.092.500,00 | 9.092.500,00 | 3.828.026,83 | 46,10 | 42,10 |
| 6522 Prihodi vodoprivrede | 156.704,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 8.147.181,42 | 0,00 | 0,00 | 3.828.026,83 | 46,99 | 0,00 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 37.033.301,51 | 70.350.000,00 | 70.350.000,00 | 25.386.894,67 | 68,55 | 36,09 |
| 6531 Komunalni doprinos | 13.299.097,48 | 0,00 | 0,00 | 11.123.792,67 | 83,64 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 23.734.204,03 | 0,00 | 0,00 | 14.263.102,00 | 60,10 | 0,00 |
| 66 Ostali prihodi | 6.751.828,31 | 19.756.100,00 | 19.756.100,00 | 5.688.160,32 | 84,25 | 28,79 |
| 661 Prihodi koje prorač. i prorač. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 2.356.191,50 | 3.540.900,00 | 3.540.900,00 | 1.883.608,81 | 79,94 | 53,20 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 424.750,63 | 0,00 | 0,00 | 186.035,12 | 43,80 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.931.440,87 | 0,00 | 0,00 | 1.697.573,69 | 87,89 | 0,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 4.395.636,81 | 16.215.200,00 | 16.215.200,00 | 3.804.551,51 | 86,55 | 23,46 |
| 6631 Tekuće donacije | 3.922.351,95 | 0,00 | 0,00 | 2.953.500,00 | 75,30 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 473.284,86 | 0,00 | 0,00 | 851.051,51 | 179,82 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.584.540,04 | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 1.233.895,02 | 77,87 | 36,24 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 1.108.647,16 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 977.994,85 | 88,22 | 65,20 |
| 6819 Ostale kazne | 1.108.647,16 | 0,00 | 0,00 | 977.994,85 | 88,22 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 475.892,88 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 255.900,17 | 53,77 | 13,43 |
| 6831 Ostali prihodi | 475.892,88 | 0,00 | 0,00 | 255.900,17 | 53,77 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.030.199,17** | **1.884.700,00** | **1.884.700,00** | **877.124,01** | **85,14** | **46,54** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 420.982,39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 125.400,52 | 29,79 | 12,54 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 420.982,39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 125.400,52 | 29,79 | 12,54 |
| 7111 Zemljišta | 420.982,39 | 0,00 | 0,00 | 125.400,52 | 29,79 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 609.216,78 | 884.700,00 | 884.700,00 | 751.723,49 | 123,39 | 84,97 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 527.356,79 | 884.700,00 | 884.700,00 | 748.173,49 | 141,87 | 84,57 |
| 7211 Stambeni objekti | 527.356,79 | 0,00 | 0,00 | 748.173,49 | 141,87 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 81.859,99 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 4,34 | 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 81.859,99 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 4,34 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **237.505.915,45** | **559.158.900,00** | **559.158.900,00** | **167.936.219,07** | **70,71** | **30,03** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **203.549.690,97** | **435.533.950,00** | **435.533.950,00** | **191.924.787,27** | **94,29** | **44,07** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 67.610.266,60 | 179.102.100,00 | 179.102.100,00 | 89.252.249,49 | 132,01 | 49,83 |
| 311 Plaće | 55.937.436,21 | 145.374.000,00 | 145.374.000,00 | 74.114.852,07 | 132,50 | 50,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 55.161.745,37 | 0,00 | 0,00 | 73.657.307,02 | 133,53 | 0,00 |
| 3112 Plaće u naravi | 305.926,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 464.951,60 | 0,00 | 0,00 | 402.892,98 | 86,65 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 4.813,11 | 0,00 | 0,00 | 54.652,07 | 1.135,48 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.290.098,56 | 8.331.700,00 | 8.331.700,00 | 2.742.138,52 | 119,74 | 32,91 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.290.098,56 | 0,00 | 0,00 | 2.742.138,52 | 119,74 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.382.731,83 | 25.396.400,00 | 25.396.400,00 | 12.395.258,90 | 132,11 | 48,81 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 461.144,31 | 0,00 | 0,00 | 451.895,53 | 97,99 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 8.831.700,94 | 0,00 | 0,00 | 11.914.118,04 | 134,90 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 89.886,58 | 0,00 | 0,00 | 29.245,33 | 32,54 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.329.972,46 | 143.801.680,00 | 143.801.680,00 | 56.216.731,80 | 86,05 | 39,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.047.230,33 | 5.846.150,00 | 5.846.150,00 | 2.194.717,88 | 72,02 | 37,54 |
| 3211 Službena putovanja | 1.228.953,38 | 0,00 | 0,00 | 334.010,01 | 27,18 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.575.695,86 | 0,00 | 0,00 | 1.742.036,65 | 110,56 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 235.337,09 | 0,00 | 0,00 | 115.263,22 | 48,98 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.244,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,00 | 47,05 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.719.458,09 | 21.778.130,00 | 21.778.130,00 | 8.052.067,19 | 82,84 | 36,97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.947.164,83 | 0,00 | 0,00 | 1.768.068,14 | 90,80 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.066.637,34 | 0,00 | 0,00 | 1.300.858,96 | 62,95 | 0,00 |
| 3223 Energija | 3.697.865,11 | 0,00 | 0,00 | 3.228.121,27 | 87,30 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 853.097,05 | 0,00 | 0,00 | 921.101,46 | 107,97 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 750.844,07 | 0,00 | 0,00 | 370.949,52 | 49,40 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 403.849,69 | 0,00 | 0,00 | 462.967,84 | 114,64 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.332.263,35 | 106.301.450,00 | 106.301.450,00 | 42.060.620,74 | 92,78 | 39,57 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.431.158,50 | 0,00 | 0,00 | 2.149.447,95 | 150,19 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.379.731,65 | 0,00 | 0,00 | 14.743.711,53 | 142,04 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.215.832,05 | 0,00 | 0,00 | 3.172.613,22 | 98,66 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 7.143.667,79 | 0,00 | 0,00 | 6.168.421,93 | 86,35 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.784.408,12 | 0,00 | 0,00 | 2.088.516,78 | 55,19 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 417.145,25 | 0,00 | 0,00 | 122.698,47 | 29,41 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 7.523.897,95 | 0,00 | 0,00 | 4.731.896,37 | 62,89 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 677.906,89 | 0,00 | 0,00 | 928.073,62 | 136,90 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 10.758.515,15 | 0,00 | 0,00 | 7.955.240,87 | 73,94 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.719.041,70 | 2.320.300,00 | 2.320.300,00 | 684.099,54 | 39,80 | 29,48 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.719.041,70 | 0,00 | 0,00 | 684.099,54 | 39,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.511.978,99 | 7.555.650,00 | 7.555.650,00 | 3.225.226,45 | 58,51 | 42,69 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 999.499,41 | 0,00 | 0,00 | 684.904,20 | 68,52 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 678.469,41 | 0,00 | 0,00 | 656.122,08 | 96,71 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 1.380.324,14 | 0,00 | 0,00 | 811.643,45 | 58,80 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 277.898,62 | 0,00 | 0,00 | 169.450,77 | 60,98 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 187.377,78 | 0,00 | 0,00 | 204.421,58 | 109,10 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 26.526,70 | 0,00 | 0,00 | 33.206,18 | 125,18 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.961.882,93 | 0,00 | 0,00 | 665.478,19 | 33,92 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.771.671,43 | 3.843.120,00 | 3.843.120,00 | 348.175,92 | 19,65 | 9,06 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.423.819,32 | 2.738.200,00 | 2.738.200,00 | 197.220,29 | 13,85 | 7,20 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.395.035,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora | 28.784,20 | 0,00 | 0,00 | 197.220,29 | 685,17 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 347.852,11 | 1.104.920,00 | 1.104.920,00 | 150.955,63 | 43,40 | 13,66 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 290.364,50 | 0,00 | 0,00 | 149.362,42 | 51,44 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 2.919,12 | 0,00 | 0,00 | 354,46 | 12,14 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 31.440,60 | 0,00 | 0,00 | 657,14 | 2,09 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 23.127,89 | 0,00 | 0,00 | 581,61 | 2,51 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 8.398.589,06 | 23.478.900,00 | 23.478.900,00 | 9.694.403,44 | 115,43 | 41,29 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.850.000,00 | 19.066.900,00 | 19.066.900,00 | 7.825.000,00 | 99,68 | 41,04 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.825.000,00 | 99,68 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 534.200,00 | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 1.869.403,44 | 349,94 | 42,37 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 504.600,00 | 0,00 | 0,00 | 966.074,02 | 191,45 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 903.329,42 | 3.051,79 | 0,00 |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 14.389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.129.469,40 | 23.848.000,00 | 23.848.000,00 | 9.540.262,22 | 45,15 | 40,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 7.330.883,46 | 14.365.000,00 | 14.365.000,00 | 3.615.768,47 | 49,32 | 25,17 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 247.988,09 | 0,00 | 0,00 | 199.072,39 | 80,27 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 7.082.895,37 | 0,00 | 0,00 | 3.416.696,08 | 48,24 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.612.150,00 | 5.983.000,00 | 5.983.000,00 | 4.397.071,42 | 57,76 | 73,49 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 812.150,00 | 0,00 | 0,00 | 807.071,42 | 99,37 | 0,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.000,00 | 52,79 | 0,00 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.186.435,94 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.527.422,33 | 24,69 | 43,64 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 392.365,07 | 0,00 | 0,00 | 1.527.422,33 | 389,29 | 0,00 |
| 3694 Kapitalni prijenosi između proračun. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds. | 5.794.070,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.863.151,82 | 26.283.600,00 | 26.283.600,00 | 12.001.223,03 | 101,16 | 45,66 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.863.151,82 | 26.283.600,00 | 26.283.600,00 | 12.001.223,03 | 101,16 | 45,66 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.390.154,01 | 0,00 | 0,00 | 9.570.065,39 | 114,06 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.472.997,81 | 0,00 | 0,00 | 2.431.157,64 | 70,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 27.446.570,20 | 35.176.550,00 | 35.176.550,00 | 14.871.741,37 | 54,18 | 42,28 |
| 381 Tekuće donacije | 23.537.157,60 | 31.175.450,00 | 31.175.450,00 | 13.370.488,84 | 56,81 | 42,89 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 23.532.349,06 | 0,00 | 0,00 | 13.370.488,84 | 56,82 | 0,00 |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 4.808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.054.816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.054.816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 544.981,05 | 3.751.100,00 | 3.751.100,00 | 1.501.252,53 | 275,47 | 40,02 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 544.981,05 | 0,00 | 0,00 | 1.501.252,53 | 275,47 | 0,00 |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 2.309.614,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financi. instituc. i trgova. društvima u javnom sektoru | 2.309.614,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **66.383.815,74** | **207.751.650,00** | **207.751.650,00** | **57.406.457,52** | **86,48** | **27,63** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.397.253,61 | 13.611.900,00 | 13.611.900,00 | 6.327.171,45 | 452,83 | 46,48 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 277.941,31 | 1.926.000,00 | 1.926.000,00 | 204.374,34 | 73,53 | 10,61 |
| 4111 Zemljište | 277.941,31 | 0,00 | 0,00 | 204.374,34 | 73,53 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.119.312,30 | 11.685.900,00 | 11.685.900,00 | 6.122.797,11 | 547,01 | 52,39 |
| 4123 Licence | 8.113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 Ostala prava | 1.111.198,90 | 0,00 | 0,00 | 6.122.797,11 | 551,01 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.665.899,01 | 106.324.350,00 | 106.324.350,00 | 32.714.378,97 | 78,52 | 30,77 |
| 421 Građevinski objekti | 34.798.927,81 | 88.958.500,00 | 88.958.500,00 | 27.361.895,61 | 78,63 | 30,76 |
| 4211 Stambeni objekti | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,08 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 1.528.633,61 | 0,00 | 0,00 | 498.525,00 | 32,61 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 676.591,39 | 0,00 | 0,00 | 23.704.004,59 | 3.503,44 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 4.593.702,81 | 0,00 | 0,00 | 3.136.866,02 | 68,29 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.782.144,70 | 10.422.200,00 | 10.422.200,00 | 3.453.743,36 | 72,22 | 33,14 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 993.515,32 | 0,00 | 0,00 | 504.534,81 | 50,78 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 119.818,98 | 0,00 | 0,00 | 8.177,35 | 6,82 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 322.443,44 | 0,00 | 0,00 | 216.921,67 | 67,27 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 8.179,84 | 0,00 | 0,00 | 1.293.826,79 | 15.817,26 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 106.759,69 | 0,00 | 0,00 | 58.298,60 | 54,61 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.231.427,43 | 0,00 | 0,00 | 1.371.984,14 | 42,46 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 54.024,65 | 355.650,00 | 355.650,00 | 400.704,30 | 741,71 | 112,67 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 54.024,65 | 0,00 | 0,00 | 400.704,30 | 741,71 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 841.077,77 | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 358.144,33 | 42,58 | 15,21 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 467.017,98 | 0,00 | 0,00 | 259.794,33 | 55,63 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 188.900,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 29,12 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 185.159,79 | 0,00 | 0,00 | 43.350,00 | 23,41 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.189.724,08 | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 1.139.891,37 | 95,81 | 26,93 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 892.224,08 | 0,00 | 0,00 | 229.800,00 | 25,76 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 673.577,31 | 226,41 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.514,06 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 6.549,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,72 | 5,11 | 33,47 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 6.549,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,72 | 5,11 | 33,47 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 6.549,80 | 0,00 | 0,00 | 334,72 | 5,11 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.314.113,32 | 87.814.400,00 | 87.814.400,00 | 18.364.572,38 | 78,77 | 20,91 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.314.113,32 | 87.726.400,00 | 87.726.400,00 | 18.352.293,63 | 78,72 | 20,92 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.314.113,32 | 0,00 | 0,00 | 18.352.293,63 | 78,72 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.278,75 | 0,00 | 43,85 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.278,75 | 0,00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **269.933.506,71** | **643.285.600,00** | **643.285.600,00** | **249.331.244,79** | **92,37** | **38,76** |
| ***B. RAČUN FINANCIRANJA*** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **46.981.657,21** | **74.104.000,00** | **74.104.000,00** | **39.003.065,94** | **83,02** | **52,63** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 610.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 1,48 | 18,10 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 20.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 43,41 | 18,10 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 43,41 | 0,00 |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 46.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.994.015,94 | 84,09 | 52,66 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 18.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.753.126,20 | 210,95 | 52,33 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 18.370.807,21 | 0,00 | 0,00 | 38.753.126,20 | 210,95 | 0,00 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,86 | 0,00 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **46.981.657,21** | **74.104.000,00** | **74.104.000,00** | **39.003.065,94** | **83,02** | **52,63** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **23.091.303,38** | **10.354.000,00** | **10.354.000,00** | **1.645.052,80** | **7,12** | **15,89** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 |  |  |  |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.112.609,01 | 10.154.000,00 | 10.154.000,00 | 1.645.052,80 | 26,91 | 16,20 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.372.943,10 | 6.810.000,00 | 6.810.000,00 |  |  |  |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 3.372.943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice prim. kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora | 1.588.636,02 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.627.467,80 | 102,44 | 49,32 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.588.636,02 | 0,00 | 0,00 | 1.621.257,86 | 102,05 | 0,00 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih.financ. instituc. izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,94 | 0,00 | 0,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.151.029,89 | 44.000,00 | 44.000,00 | 17.585,00 | 1,53 | 39,97 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 1.151.029,89 | 0,00 | 0,00 | 17.585,00 | 1,53 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **23.091.303,38** | **10.354.000,00** | **10.354.000,00** | **1.645.052,80** | **7,12** | **15,89** |

***RAČUN FINANCIRANJA - analitika***

| *Oznaka* | *Ostvarenje preth. god. (1)* | *Izvorni plan (2.)* | *Godišnji plan (3.)* | *Ostvarenje (4.)* | *Ind. (5.) (4./1.)* | *Ind. (6.) (4./3.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **46.981.657,21** | **74.104.000,00** | **74.104.000,00** | **39.003.065,94** | **83,02** | **52,63** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 610.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 1,48 | 18,10 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 20.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 43,41 | 18,10 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 20.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 43,41 | 18,10 |
| 81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 20.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 43,41 | 18,10 |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni | 590.000,00 |  |  |  |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 46.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.994.015,94 | 84,09 | 52,66 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 18.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.753.126,20 | 210,95 | 52,33 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 18.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.753.126,20 | 210,95 | 52,33 |
| 84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 18.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.753.126,20 | 210,95 | 52,33 |
| 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,86 | 0,00 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | 28.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.889,74 | 0,00 | 0,00 |
| 84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 240.889,74 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **46.981.657,21** | **74.104.000,00** | **74.104.000,00** | **39.003.065,94** | **83,02** | **52,63** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **23.091.303,38** | **10.354.000,00** | **10.354.000,00** | **1.645.052,80** | **7,12** | **15,89** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51412 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 |  |  |  |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.978.694,37 |  |  |  |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.112.609,01 | 10.154.000,00 | 10.154.000,00 | 1.645.052,80 | 26,91 | 16,20 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.372.943,10 | 6.810.000,00 | 6.810.000,00 |  |  |  |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 3.372.943,10 | 6.810.000,00 | 6.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 3.372.943,10 | 6.810.000,00 | 6.810.000,00 |  |  |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.588.636,02 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.627.467,80 | 102,44 | 49,32 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.588.636,02 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.621.257,86 | 102,05 | 49,13 |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih | 1.588.636,02 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.621.257,86 | 102,05 | 49,13 |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,94 | 0,00 | 0,00 |
| 54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 6.209,94 |  |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.151.029,89 | 44.000,00 | 44.000,00 | 17.585,00 | 1,53 | 39,97 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 1.151.029,89 | 44.000,00 | 44.000,00 | 17.585,00 | 1,53 | 39,97 |
| 54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih | 1.151.029,89 | 44.000,00 | 44.000,00 | 17.585,00 | 1,53 | 39,97 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **23.091.303,38** | **10.354.000,00** | **10.354.000,00** | **1.645.052,80** | **7,12** | **15,89** |

***RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – klasifikacija po izvorima financiranja***

| Oznaka | Ostvarenje preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Godišnji plan (3.) | Ostvarenje (4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **236.475.716,28** | **557.274.200,00** | **557.274.200,00** | **167.059.095,06** | **70,65** | **29,98** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 155.695.977,27 | 294.113.400,00 | 294.113.400,00 | 78.617.090,71 | 50,49 | 26,73 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 610.784,39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 383.810,31 | 62,84 | 38,38 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 9.081.009,35 | 11.064.800,00 | 11.064.800,00 | 4.772.352,57 | 52,55 | 43,13 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 8.007.612,86 | 16.481.200,00 | 16.481.200,00 | 7.978.970,77 | 99,64 | 48,41 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 2.377.598,45 | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 | 1.035.179,65 | 43,54 | 29,53 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 1.219.307,20 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 182.094,33 | 14,93 | 11,38 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.913.010,00 | 6.058.800,00 | 6.058.800,00 | 4.670.680,13 | 119,36 | 77,09 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 1.137.439,37 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 204.837,01 | 18,01 | 10,95 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 13.299.097,48 | 29.350.000,00 | 29.350.000,00 | 11.123.792,67 | 83,64 | 37,90 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 23.890.908,66 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 14.263.102,00 | 59,70 | 34,79 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 64.759,55 | 200.000,00 | 200.000,00 | 61.044,22 | 94,26 | 30,52 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 503.246,66 | 200.000,00 | 200.000,00 | 285.124,98 | 56,66 | 142,56 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći | 128.000,00 | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 | 2.368.318,50 | 1.850,25 | 50,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 134.800,00 | 534.400,00 | 534.400,00 | 122.940,00 | 91,20 | 23,01 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 848.578,76 | 29.162.300,00 | 29.162.300,00 | 3.450.204,63 | 406,59 | 11,83 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.936.218,37 | 40.675.700,00 | 40.675.700,00 | 2.335.387,74 | 79,54 | 5,74 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 1.313.717,79 | 3.969.600,00 | 3.969.600,00 | 1.831.475,78 | 139,41 | 46,14 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |  | 46.161.200,00 | 46.161.200,00 | 23.867.542,71 |  | 51,70 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije |  | 11.306.000,00 | 11.306.000,00 | 683.251,51 |  | 6,04 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.547.000,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1.543.500,00 | 99,77 | 50,11 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.766.650,12 | 10.905.200,00 | 10.905.200,00 | 7.278.394,84 | 74,52 | 66,74 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.030.199,17** | **1.884.700,00** | **1.884.700,00** | **877.124,01** | **85,14** | **46,54** |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 64.200,30 | 135.500,00 | 135.500,00 | 55.880,07 | 87,04 | 41,24 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 109.591,16 | 11.200,00 | 11.200,00 | 9.660,78 | 8,82 | 86,26 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 333.982,39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 125.400,52 | 37,55 | 12,54 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 456.565,33 | 738.000,00 | 738.000,00 | 682.632,64 | 149,51 | 92,50 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 65.859,99 |  |  | 3.550,00 | 5,39 |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **237.505.915,45** | **559.158.900,00** | **559.158.900,00** | **167.936.219,07** | **70,71** | **30,03** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **203.549.690,97** | **435.533.950,00** | **435.533.950,00** | **191.924.787,27** | **94,29** | **44,07** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 148.505.796,32 | 262.064.800,00 | 262.064.800,00 | 123.986.062,72 | 83,49 | 47,31 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 649.111,66 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9.652,59 | 1,49 | 0,97 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.170.000,00 | 12.634.100,00 | 12.634.100,00 | 3.098.178,61 | 264,80 | 24,52 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.037.722,91 | 10.613.800,00 | 10.613.800,00 | 3.979.715,60 | 56,55 | 37,50 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 506.021,59 | 1.902.400,00 | 1.902.400,00 | 754.497,51 | 149,10 | 39,66 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 7.928.619,60 | 15.770.200,00 | 15.770.200,00 | 7.120.223,48 | 89,80 | 45,15 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.465.028,13 | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 889.892,64 | 60,74 | 26,93 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 800.000,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 968.017,71 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.037.905,44 | 107,22 | 81,72 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.776.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 390.779,93 | 14,08 | 20,90 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.509.427,37 | 12.860.200,00 | 12.860.200,00 | 3.951.270,16 | 112,59 | 30,72 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 18.018.666,46 | 34.738.500,00 | 34.738.500,00 | 13.840.487,90 | 76,81 | 39,84 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 53.346,25 | 200.000,00 | 200.000,00 | 57.312,50 | 107,43 | 28,66 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 61.562,50 | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 129,95 | 40,00 |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći |  | 4.736.600,00 | 4.736.600,00 |  |  |  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 4.768,55 | 215.800,00 | 215.800,00 |  |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći |  | 54.000,00 | 54.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.116.218,63 | 6.279.650,00 | 6.279.650,00 | 2.695.844,82 | 86,51 | 42,93 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 454.641,41 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.508.396,85 | 331,78 | 55,87 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |  | 46.161.200,00 | 46.161.200,00 | 23.876.301,90 |  | 51,72 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 16.716,86 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 994.272,89 | 5.947,73 | 41,43 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 1.611.688,54 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1.266.065,30 | 78,56 | 41,11 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.896.336,48 | 10.477.700,00 | 10.477.700,00 | 2.387.926,43 | 48,77 | 22,79 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **66.383.815,74** | **207.751.650,00** | **207.751.650,00** | **57.406.457,52** | **86,48** | **27,63** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.737.436,24 | 23.129.100,00 | 23.129.100,00 | 8.250.839,15 | 70,30 | 35,67 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 816.088,76 | 14.061.800,00 | 14.061.800,00 | 3.306.929,46 | 405,22 | 23,52 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.603.949,51 | 416.800,00 | 416.800,00 | 245.263,32 | 15,29 | 58,84 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 644.574,37 | 1.188.600,00 | 1.188.600,00 | 185.121,68 | 28,72 | 15,57 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 187.828,25 | 711.000,00 | 711.000,00 | 320.996,81 | 170,90 | 45,15 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 198.750,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |  | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 18.750,00 | 4.788.800,00 | 4.788.800,00 | 4.608.273,80 | 24.577,46 | 96,23 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.056.373,23 | 16.489.800,00 | 16.489.800,00 | 6.894.665,11 | 652,67 | 41,81 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 680.372,45 | 6.261.500,00 | 6.261.500,00 | 264.825,00 | 38,92 | 4,23 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |  | 318.600,00 | 318.600,00 |  |  |  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 513.239,94 | 29.108.300,00 | 29.108.300,00 | 3.201.056,65 | 623,70 | 11,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 554.029,78 | 34.396.050,00 | 34.396.050,00 | 30.313,75 | 5,47 | 0,09 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.269.600,00 | 1.269.600,00 |  |  |  |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije |  | 8.906.000,00 | 8.906.000,00 | 377.677,31 |  | 4,24 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 429.000,66 | 438.700,00 | 438.700,00 | 222.761,56 | 51,93 | 50,78 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |  | 188.000,00 | 188.000,00 | 12.278,75 |  | 6,53 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 47.943.422,55 | 63.979.000,00 | 63.979.000,00 | 29.485.455,17 | 61,50 | 46,09 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **269.933.506,71** | **643.285.600,00** | **643.285.600,00** | **249.331.244,79** | **92,37** | **38,76** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **46.981.657,21** | **74.104.000,00** | **74.104.000,00** | **39.003.065,94** | **83,02** | **52,63** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 610.850,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.050,00 | 1,48 | 18,10 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |  |  |  | 240.889,74 |  |  |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 46.370.807,21 | 74.054.000,00 | 74.054.000,00 | 38.753.126,20 | 83,57 | 52,33 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **46.981.657,21** | **74.104.000,00** | **74.104.000,00** | **39.003.065,94** | **83,02** | **52,63** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **23.091.303,38** | **10.354.000,00** | **10.354.000,00** | **1.645.052,80** | **7,12** | **15,89** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.588.636,02 | 8.969.500,00 | 8.969.500,00 | 1.621.257,86 | 18,88 | 18,08 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 9.978.694,37 | 790.500,00 | 790.500,00 |  |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.151.029,89 | 44.000,00 | 44.000,00 | 23.794,94 | 2,07 | 54,08 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.372.943,10 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |  | 550.000,00 | 550.000,00 |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **23.091.303,38** | **10.354.000,00** | **10.354.000,00** | **1.645.052,80** | **7,12** | **15,89** |

***RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

| Oznaka | Ostvare. preth. god. (1) | Izvorni plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 269.933.506,71 | 643.285.600,00 | 643.285.600,00 | 249.331.244,79 | 92,37 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 258.441.165,36 | 615.733.100,00 | 615.733.100,00 | 236.501.178,87 | 91,51 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 33.999.041,60 | 75.459.130,00 | 75.459.130,00 | 32.006.322,92 | 94,14 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 5.638.186,52 | 10.021.830,00 | 10.021.830,00 | 4.424.316,38 | 78,47 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 28.360.855,08 | 65.437.300,00 | 65.437.300,00 | 27.582.006,54 | 97,25 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 12.508.779,48 | 27.132.000,00 | 27.132.000,00 | 11.975.517,06 | 95,74 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 12.508.779,48 | 27.132.000,00 | 27.132.000,00 | 11.975.517,06 | 95,74 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 22.651.316,15 | 167.782.370,00 | 167.782.370,00 | 49.249.200,87 | 217,42 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 9.270.018,15 | 18.951.470,00 | 18.951.470,00 | 4.987.103,92 | 53,80 |
| Funk. klas: 043 Gorivo i energija | 160.674,68 |  |  | 354,46 | 0,22 |
| Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo |  | 550.000,00 | 550.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 045 Promet | 13.220.623,32 | 148.280.900,00 | 148.280.900,00 | 44.261.742,49 | 334,79 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 12.277.990,38 | 33.879.200,00 | 33.879.200,00 | 12.732.820,85 | 103,70 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 4.615.745,70 | 13.966.000,00 | 13.966.000,00 | 5.847.105,52 | 126,68 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 278.940,01 | 650.000,00 | 650.000,00 | 194.751,26 | 69,82 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 557.434,14 | 507.000,00 | 507.000,00 | 59.313,08 | 10,64 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 6.825.870,53 | 18.751.200,00 | 18.751.200,00 | 6.631.650,99 | 97,15 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 48.414.097,82 | 71.079.800,00 | 71.079.800,00 | 20.112.701,81 | 41,54 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 178.798,53 | 900.000,00 | 900.000,00 | 177.508,48 | 99,28 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 7.472.208,30 | 39.391.800,00 | 39.391.800,00 | 11.351.898,20 | 151,92 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 5.170.984,76 | 10.160.000,00 | 10.160.000,00 | 4.944.664,00 | 95,62 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 35.592.106,23 | 20.628.000,00 | 20.628.000,00 | 3.638.631,13 | 10,22 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 1.176.813,77 | 623.000,00 | 623.000,00 | 439.999,99 | 37,39 |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.176.813,77 | 623.000,00 | 623.000,00 | 439.999,99 | 37,39 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 70.785.872,64 | 106.602.800,00 | 106.602.800,00 | 43.667.737,83 | 61,69 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 14.919.754,66 | 26.071.000,00 | 26.071.000,00 | 11.169.404,02 | 74,86 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 55.455.531,63 | 78.179.100,00 | 78.179.100,00 | 32.370.548,88 | 58,37 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 410.586,35 | 2.352.700,00 | 2.352.700,00 | 127.784,93 | 31,12 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 56.627.253,52 | 133.174.800,00 | 133.174.800,00 | 66.316.877,54 | 117,11 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 48.489.136,44 | 128.147.800,00 | 128.147.800,00 | 62.297.694,92 | 128,48 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 105.161,50 | 620.000,00 | 620.000,00 | 12.484,80 | 11,87 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 8.032.955,58 | 4.407.000,00 | 4.407.000,00 | 4.006.697,82 | 49,88 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 11.492.341,35 | 27.552.500,00 | 27.552.500,00 | 12.830.065,92 | 111,64 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 481.102,51 | 1.527.400,00 | 1.527.400,00 | 1.060.154,48 | 220,36 |
| Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništ.koje nije obuhvaćeno redov.socijalnim programima |  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 781.500,00 |  |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 11.011.238,84 | 24.525.100,00 | 24.525.100,00 | 10.988.411,44 | 99,79 |