

Na temelju članka 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	-	-	-
<i>Višak / manjak</i>	-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 priraz 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 priraz na dohodak od nesamostalnog rada	50.475.443,21	0,00	0,00	40.697.875,58	80,63	0,00
6112 Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.194.252,37	0,00	0,00	4.031.834,33	65,09	0,00
6113 Porez i priraz 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 priraz na dohodak od kapitala	8.596.314,32	0,00	0,00	5.797.124,28	67,44	0,00
6116 Porez i priraz 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 priraza 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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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 izravnjanja 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 izravnjanja 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.prorač. 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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3293 Reprerentacija	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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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 kreditnih 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			

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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 zajmova od 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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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 finansijskih 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	240.889,74	0,86	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	28.000.000,00					
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	240.889,74	0,00	0,00
84453 Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih 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 finansijsku 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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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 zajmova od 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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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		

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
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

Oznaka	Ostvare. preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
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

Oznaka	Ostvare. preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
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