

## Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/18-02/01  
URBROJ: 2117/01-09-19-112  
Dubrovnik, 4. studenoga 2019.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) 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), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 4. studenoga 2019., donijelo je

### IV IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2019. godinu sastoji se od:

|   | PLAN<br>2019                                    | POVEĆANJE /<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2019 |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |   |                          |                   |             |
| 6   | Prihodi poslovanja                              | 666.525.100              | 16.398.700        | 682.923.800 |
| 7   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 4.811.300                | 435.800           | 5.247.100   |
| 3   | Rashodi poslovanja                              | 501.363.500              | 12.234.200        | 513.597.700 |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 292.776.800              | 7.919.700         | 300.696.500 |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |   |                          |                   |             |
| 8   | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 115.700.000              | 0                 | 115.700.000 |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 27.381.700               | - 81.000          | 27.300.700  |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   |                          |                   |             |
| 9   | Vlastiti izvori                                 | 34.485.600               | 3.238.400         | 37.724.000  |
| <b>D. REKAPITULACIJA</b>                            |   |                          |                   |             |
| PRIHODI: (6+7+8+9)                                  |   | 821.522.000              | 20.072.900        | 841.594.900 |
| RASHODI: (3+4+5)                                    |   | 821.522.000              | 20.072.900        | 841.594.900 |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                       |                      |                       |               |
| 6 Prihodi poslovanja   | 666.525.100,00        | 16.398.700,00        | 682.923.800,00        | 102,46        |
| 61 Prihodi od poreza   | 178.310.000,00        | 3.724.900,00         | 182.034.900,00        | 102,09        |
| 611 Porez i prizet na dohodak  | 137.900.000,00        | 3.400.000,00         | 141.300.000,00        | 102,47        |
| 613 Porezi na imovinu  | 26.600.000,00         | 324.900,00           | 26.924.900,00         | 101,22        |
| 614 Porezi na robu i usluge  | 13.810.000,00         | 0,00                 | 13.810.000,00         | 100,00        |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države  | 102.318.100,00        | 10.562.300,00        | 112.880.400,00        | 110,32        |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada  | 0,00                  | 51.500,00            | 51.500,00             | 0,00          |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU   | 4.264.200,00          | -322.600,00          | 3.941.600,00          | 92,43         |
| 633 Pomoći iz proračuna  | 39.198.500,00         | 20.089.400,00        | 59.287.900,00         | 151,25        |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države   | 3.176.300,00          | 161.700,00           | 3.338.000,00          | 105,09        |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 11.151.400,00         | 0,00                 | 11.151.400,00         | 100,00        |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan   | 8.119.000,00          | -1.103.400,00        | 7.015.600,00          | 86,41         |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 36.408.700,00         | -8.314.300,00        | 28.094.400,00         | 77,16         |
| 64 Prihodi od imovine  | 224.269.500,00        | -32.044.700,00       | 192.224.800,00        | 85,71         |
| 641 Prihodi od financijske imovine   | 4.507.000,00          | -1.901.800,00        | 2.605.200,00          | 57,80         |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine   | 219.661.600,00        | -30.081.900,00       | 189.579.700,00        | 86,31         |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove  | 100.900,00            | -61.000,00           | 39.900,00             | 39,54         |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                 | 128.618.800,00        | 6.281.500,00         | 134.900.300,00        | 104,88        |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe  | 35.430.000,00         | 3.260.000,00         | 38.690.000,00         | 109,20        |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  | 13.788.800,00         | 2.521.500,00         | 16.310.300,00         | 118,29        |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 79.400.000,00         | 500.000,00           | 79.900.000,00         | 100,63        |
| 66 Ostali prihodi  | 29.798.800,00         | 3.579.900,00         | 33.378.700,00         | 112,01        |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 5.916.700,00          | 617.000,00           | 6.533.700,00          | 110,43        |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države   | 23.882.100,00         | 2.962.900,00         | 26.845.000,00         | 112,41        |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 3.209.900,00          | 24.294.800,00        | 27.504.700,00         | 856,87        |
| 681 Kazne i upravne mjere  | 1.993.600,00          | 50.000,00            | 2.043.600,00          | 102,51        |
| 683 Ostali prihodi   | 1.216.300,00          | 24.244.800,00        | 25.461.100,00         | 2.093,32      |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 4.811.300,00          | 435.800,00           | 5.247.100,00          | 109,06        |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 4.000.200,00          | 145.100,00           | 4.145.300,00          | 103,63        |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava  | 4.000.000,00          | 114.000,00           | 4.114.000,00          | 102,85        |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine   | 200,00                | 31.100,00            | 31.300,00             | 15.650,00     |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 811.100,00            | 290.700,00           | 1.101.800,00          | 135,84        |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 745.100,00            | 254.700,00           | 999.800,00            | 134,18        |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava   | 66.000,00             | 36.000,00            | 102.000,00            | 154,55        |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>671.336.400,00</b> | <b>16.834.500,00</b> | <b>688.170.900,00</b> | <b>102,51</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 501.363.500,00        | 12.234.200,00        | 513.597.700,00        | 102,44        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 140.543.590,00        | 549.750,00           | 141.093.340,00        | 100,39        |
| 311 Plaće  | 114.281.452,00        | 571.100,00           | 114.852.552,00        | 100,50        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 6.277.800,00          | 669.400,00           | 6.947.200,00          | 110,66        |
| 313 Doprinosi na plaće   | 19.984.338,00         | -690.750,00          | 19.293.588,00         | 96,54         |
| 32 Materijalni rashodi   | 192.365.010,00        | 8.888.430,00         | 201.253.440,00        | 104,62        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 5.654.600,00          | 309.750,00           | 5.964.350,00          | 105,48        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 23.388.500,00         | -71.770,00           | 23.316.730,00         | 99,69         |
| 323 Rashodi za usluge  | 147.068.450,00        | 7.520.950,00         | 154.589.400,00        | 105,11        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 4.302.800,00          | 1.952.000,00         | 6.254.800,00          | 145,37        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 11.950.660,00         | -822.500,00          | 11.128.160,00         | 93,12         |
| 34 Financijski rashodi   | 4.709.700,00          | 146.320,00           | 4.856.020,00          | 103,11        |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 3.766.000,00          | 0,00                 | 3.766.000,00          | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 943.700,00            | 146.320,00           | 1.090.020,00          | 115,50        |
| 35 Subvencije  | 23.092.400,00         | 1.651.100,00         | 24.743.500,00         | 107,15        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 20.192.400,00         | 1.801.100,00         | 21.993.500,00         | 108,92        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 2.860.000,00          | -125.000,00          | 2.735.000,00          | 95,63         |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava              | 40.000,00             | -25.000,00           | 15.000,00             | 37,50         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 47.094.200,00         | 1.174.000,00         | 48.268.200,00         | 102,49        |
| 361 Pomoći inozemnim vladama   | 260.500,00            | 0,00                 | 260.500,00            | 100,00        |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 363 Pomoći unutar opće države  | 11.228.700,00         | 87.000,00            | 11.315.700,00         | 100,77        |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 20.630.000,00         | 87.000,00            | 20.717.000,00         | 100,42        |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 14.975.000,00         | 1.000.000,00         | 15.975.000,00         | 106,68        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 27.239.400,00         | -16.300,00           | 27.223.100,00         | 99,94         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 27.239.400,00         | -16.300,00           | 27.223.100,00         | 99,94         |
| 38 Ostali rashodi  | 66.319.200,00         | -159.100,00          | 66.160.100,00         | 99,76         |
| 381 Tekuće donacije  | 48.105.300,00         | 60.700,00            | 48.166.000,00         | 100,13        |
| 382 Kapitalne donacije   | 12.280.000,00         | 0,00                 | 12.280.000,00         | 100,00        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete  | 274.000,00            | 1.370.200,00         | 1.644.200,00          | 600,07        |
| 385 Izvanredni rashodi   | 150.000,00            | -100.000,00          | 50.000,00             | 33,33         |
| 386 Kapitalne pomoći   | 5.509.900,00          | -1.490.000,00        | 4.019.900,00          | 72,96         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 292.776.800,00        | 7.919.700,00         | 300.696.500,00        | 102,71        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 33.049.500,00         | -1.373.500,00        | 31.676.000,00         | 95,84         |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 11.647.800,00         | 105.000,00           | 11.752.800,00         | 100,90        |
| 412 Nematerijalna imovina  | 21.401.700,00         | -1.478.500,00        | 19.923.200,00         | 93,09         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 139.139.300,00        | -682.300,00          | 138.457.000,00        | 99,51         |
| 421 Građevinski objekti  | 104.296.000,00        | 4.857.500,00         | 109.153.500,00        | 104,66        |
| 422 Postrojenja i oprema   | 20.064.600,00         | -3.313.300,00        | 16.751.300,00         | 83,49         |
| 423 Prijevozna sredstva  | 834.000,00            | -55.000,00           | 779.000,00            | 93,41         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 2.886.700,00          | -52.500,00           | 2.834.200,00          | 98,18         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 11.058.000,00         | -2.119.000,00        | 8.939.000,00          | 80,84         |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti                                     | 8.000,00              | -2.300,00            | 5.700,00              | 71,25         |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti   | 8.000,00              | -2.300,00            | 5.700,00              | 71,25         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 120.580.000,00        | 9.977.800,00         | 130.557.800,00        | 108,27        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 120.105.000,00        | 10.052.800,00        | 130.157.800,00        | 108,37        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 375.000,00            | 0,00                 | 375.000,00            | 100,00        |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 100.000,00            | -75.000,00           | 25.000,00             | 25,00         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>794.140.300,00</b> | <b>20.153.900,00</b> | <b>814.294.200,00</b> | <b>102,54</b> |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>   |                       |                      |                       |               |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 115.700.000,00        | 0,00                 | 115.700.000,00        | 100,00        |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova  | 640.000,00            | 0,00                 | 640.000,00            | 100,00        |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                       | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00             | 100,00        |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 590.000,00            | 0,00                 | 590.000,00            | 100,00        |
| 84 Primici od zaduživanja  | 115.060.000,00        | 0,00                 | 115.060.000,00        | 100,00        |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                    | 115.060.000,00        | 0,00                 | 115.060.000,00        | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>115.700.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>115.700.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 27.381.700,00         | -81.000,00           | 27.300.700,00         | 99,70         |
| 51 Izdaci za dane zajmove  | 200.000,00            | -150.000,00          | 50.000,00             | 25,00         |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 200.000,00            | -150.000,00          | 50.000,00             | 25,00         |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 16.978.700,00         | 0,00                 | 16.978.700,00         | 100,00        |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 16.978.700,00         |                      | 16.978.700,00         | 100,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 10.203.000,00         | 69.000,00            | 10.272.000,00         | 100,68        |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                  | 6.810.000,00          |                      | 6.810.000,00          | 100,00        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.300.000,00          |                      | 3.300.000,00          | 100,00        |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 93.000,00             | 69.000,00            | 162.000,00            | 174,19        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  | <b>27.381.700,00</b>  | <b>-81.000,00</b>    | <b>27.300.700,00</b>  | <b>99,70</b>  |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA</b>              |                       |                      |                       |               |
| 6 Prihodi poslovanja   | 666.525.100,00        | 16.398.700,00        | 682.923.800,00        | 102,46        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 415.649.900,00        | -3.307.100,00        | 412.342.800,00        | 99,20         |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti                            | 1.000.000,00          | 300.000,00           | 1.300.000,00          | 130,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 17.573.200,00         | 3.314.100,00         | 20.887.300,00         | 118,86        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                        | 15.951.400,00         |                      | 15.951.400,00         | 100,00        |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                        | 5.350.000,00          |                      | 5.350.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente                                | 2.100.000,00          | 400.000,00           | 2.500.000,00          | 119,05        |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                               | 11.150.000,00         | 1.200.000,00         | 12.350.000,00         | 110,76        |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe  | 5.400.000,00          |                      | 5.400.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 28.400.000,00         |                      | 28.400.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 51.000.000,00         | 500.000,00           | 51.500.000,00         | 100,98        |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                     | 200.000,00            | -50.000,00           | 150.000,00            | 75,00         |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija             | 500.000,00            | 200.000,00           | 700.000,00            | 140,00        |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći                                  | 128.000,00            |                      | 128.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći                                    | 356.700,00            | 86.600,00            | 443.300,00            | 124,28        |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 34.976.500,00         | 20.607.200,00        | 55.583.700,00         | 158,92        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 36.612.300,00         | -9.205.500,00        | 27.406.800,00         | 74,86         |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                       | 3.930.000,00          | -20.000,00           | 3.910.000,00          | 99,49         |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 12.840.000,00         | -4.700.000,00        | 8.140.000,00          | 63,40         |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 3.148.500,00          | 10.000.000,00        | 13.148.500,00         | 417,61        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20.258.600,00         | -2.926.600,00        | 17.332.000,00         | 85,55         |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                           | 4.811.300,00          | 435.800,00           | 5.247.100,00          | 109,06        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 1.200,00              | 260.700,00           | 261.900,00            | 21.825,00     |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.100,00             | 175.100,00           | 188.200,00            | 1.436,64      |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                               | 4.000.000,00          |                      | 4.000.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 731.000,00            |                      | 731.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                   | 66.000,00             |                      | 66.000,00             | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>671.336.400,00</b> | <b>16.834.500,00</b> | <b>688.170.900,00</b> | <b>102,51</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 501.363.500,00        | 12.234.200,00        | 513.597.700,00        | 102,44        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 344.057.900,00        | 5.130.800,00         | 349.188.700,00        | 101,49        |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti                            | 1.000.000,00          | 300.000,00           | 1.300.000,00          | 130,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       | 7.128.000,00          |                      | 7.128.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 16.633.800,00         | 1.616.100,00         | 18.249.900,00         | 109,72        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              |                       | 1.316.300,00         | 1.316.300,00          |               |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                        | 15.405.400,00         |                      | 15.405.400,00         | 100,00        |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                        | 5.150.000,00          |                      | 5.150.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente                                | 1.700.000,00          | 150.000,00           | 1.850.000,00          | 108,82        |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                               | 1.650.000,00          | 2.040.000,00         | 3.690.000,00          | 223,64        |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe  | 5.400.000,00          |                      | 5.400.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 16.017.500,00         | 1.271.500,00         | 17.289.000,00         | 107,94        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 41.200.000,00         | 350.000,00           | 41.550.000,00         | 100,85        |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                     | 200.000,00            | -50.000,00           | 150.000,00            | 75,00         |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija             | 500.000,00            | 200.000,00           | 700.000,00            | 140,00        |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći                                  | 128.000,00            |                      | 128.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći                                    | 194.600,00            | 26.300,00            | 220.900,00            | 113,51        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 21.441.100,00         | -1.056.900,00        | 20.384.200,00         | 95,07         |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                       | 2.730.000,00          | -20.000,00           | 2.710.000,00          | 99,27         |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 3.550.000,00          | -2.550.000,00        | 1.000.000,00          | 28,17         |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  | 3.148.500,00          | 2.078.500,00         | 5.227.000,00          | 166,02        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.128.700,00         | 1.431.600,00         | 15.560.300,00         | 110,13        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 292.776.800,00        | 7.919.700,00         | 300.696.500,00        | 102,71        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 59.558.300,00         | -8.287.900,00        | 51.270.400,00         | 86,08         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       | 17.173.600,00         |                      | 17.173.600,00         | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 847.600,00            | 1.516.700,00         | 2.364.300,00          | 278,94        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 179.000,00            | 2.301.400,00         | 2.480.400,00          | 1.385,70      |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                        | 546.000,00            |                      | 546.000,00            | 100,00        |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                        | 200.000,00            |                      | 200.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente                                | 400.000,00            | 250.000,00           | 650.000,00            | 162,50        |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                               | 9.500.000,00          | -840.000,00          | 8.660.000,00          | 91,16         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 8.322.500,00          | -1.271.500,00        | 7.051.000,00          | 84,72         |
| Izvor: 37 Komunalne naknade  | 9.800.000,00          | 150.000,00           | 9.950.000,00          | 101,53        |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći                                    | 162.100,00            | 60.300,00            | 222.400,00            | 137,20        |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 34.976.500,00         | 20.607.200,00        | 55.583.700,00         | 158,92        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 15.171.200,00         | -8.148.600,00        | 7.022.600,00          | 46,29         |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                       | 1.200.000,00          |                      | 1.200.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije   | 9.290.000,00          | -2.150.000,00        | 7.140.000,00          | 76,86         |
| Izvor: 52 Tekuće donacije  |                       | 7.921.500,00         | 7.921.500,00          |               |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.143.000,00          | -4.189.400,00        | 1.953.600,00          | 31,80         |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                               | 4.000.000,00          |                      | 4.000.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 181.000,00            |                      | 181.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                   | 66.000,00             |                      | 66.000,00             | 100,00        |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   | 115.060.000,00        |                      | 115.060.000,00        | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>794.140.300,00</b> | <b>20.153.900,00</b> | <b>814.294.200,00</b> | <b>102,54</b> |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>   |                       |                      |                       |               |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                       | 115.700.000,00        | 0,00                 | 115.700.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 640.000,00            |                      | 640.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi   | 115.060.000,00        |                      | 115.060.000,00        | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>115.700.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>115.700.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                    | 27.381.700,00         | -81.000,00           | 27.300.700,00         | 99,70         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 12.673.700,00         | -150.000,00          | 12.523.700,00         | 98,82         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       | 10.005.000,00         |                      | 10.005.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 93.000,00             | 69.000,00            | 162.000,00            | 174,19        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 4.060.000,00          |                      | 4.060.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                   | 550.000,00            |                      | 550.000,00            | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  | <b>27.381.700,00</b>  | <b>-81.000,00</b>    | <b>27.300.700,00</b>  | <b>99,70</b>  |

| Oznaka   | Plan (1.)      | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>  |                |               |                |             |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela  | 15.253.400,00  | -512.000,00   | 14.741.400,00  | 96,64       |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike  | 64.859.100,00  | -3.058.000,00 | 61.801.100,00  | 95,29       |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite   | 26.977.700,00  | 486.000,00    | 27.463.700,00  | 101,80      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 17.964.800,00  | 807.500,00    | 18.772.300,00  | 104,49      |
| Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad  | 7.402.300,00   | 352.500,00    | 7.754.800,00   | 104,76      |
| Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije   | 452.000,00     | -87.500,00    | 364.500,00     | 80,64       |
| Funk. klas: 0443 Građevinarstvo  | 3.000.000,00   | -450.000,00   | 2.550.000,00   | 85,00       |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 96.703.100,00  | 8.154.000,00  | 104.857.100,00 | 108,43      |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom  | 17.157.000,00  | -2.603.000,00 | 14.554.000,00  | 84,83       |
| Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama  | 1.100.000,00   | 0,00          | 1.100.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja   | 100.000,00     | 0,00          | 100.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika                                       | 500.000,00     | -500.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                    | 2.349.500,00   | -1.318.500,00 | 1.031.000,00   | 43,88       |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 21.838.000,00  | 1.121.000,00  | 22.959.000,00  | 105,13      |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 1.000.000,00   | -200.000,00   | 800.000,00     | 80,00       |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 69.945.600,00  | 13.002.000,00 | 56.943.600,00  | 81,41       |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta   | 12.388.000,00  | 0,00          | 12.388.000,00  | 100,00      |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 65.854.800,00  | 7.195.000,00  | 73.049.800,00  | 110,93      |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                     | 2.346.000,00   | -65.000,00    | 2.281.000,00   | 97,23       |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta  | 50.369.000,00  | 19.165.000,00 | 69.534.000,00  | 138,05      |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 140.467.800,00 | 3.164.000,00  | 143.631.800,00 | 102,25      |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani      | 1.284.900,00   | -500.000,00   | 784.900,00     | 61,09       |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 59.540.600,00  | -430.400,00   | 59.110.200,00  | 99,28       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 83.031.000,00  | 2.330.800,00  | 85.361.800,00  | 102,81      |
| Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   | 681.000,00     | 137.000,00    | 818.000,00     | 120,12      |
| Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe   | 18.920.000,00  | -38.000,00    | 18.882.000,00  | 99,80       |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca   | 2.564.500,00   | -58.000,00    | 2.506.500,00   | 97,74       |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijal. zaštite koje nisu drugdje svrstane                    | 27.095.200,00  | 63.500,00     | 27.158.700,00  | 100,23      |