



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

## Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/19-02/01  
URBROJ: 2117/01-09-20-75  
Dubrovnik, 5. listopada 2020.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 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 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

### TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sastoji se od:

	PLAN 2020	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	557.274.200	-143.906.600	413.367.600
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700	195.700	2.080.400
3	Rashodi poslovanja	435.533.950	4.104.900	439.638.850
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650	-21.375.800	186.375.850
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000	119.555.000	193.659.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000	-6.922.000	3.432.000
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9	Vlastiti izvori	20.376.700	-37.000	20.339.700
<b>D. REKAPITULACIJA</b>				
PRIHODI: (6+7+8+9)		653.639.600	-24.192.900	629.446.700
RASHODI: (3+4+5)		653.639.600	-24.192.900	629.446.700

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>557.274.200,00</b>	<b>-143.906.600,00</b>	<b>413.367.600,00</b>	<b>74,18</b>
61 Prihodi od poreza	157.861.300,00	-20.086.400,00	137.774.900,00	87,28
611 Porez i prirez na dohodak	124.392.800,00	-15.910.200,00	108.482.600,00	87,21
613 Porezi na imovinu	24.450.000,00	1.200.000,00	25.650.000,00	104,91
614 Porezi na robu i usluge	9.018.500,00	-5.376.200,00	3.642.300,00	40,39
63 Pomoći iz inozem. (darovnice) i od subjek. unutar opće države	149.602.100,00	-41.156.100,00	108.446.000,00	72,49
631 Pomoći od inozemnih vlada	370.000,00	-60.000,00	310.000,00	83,78
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.765.000,00	-297.100,00	3.467.900,00	92,11
633 Pomoći iz proračuna	38.381.100,00	-16.661.600,00	21.719.500,00	56,59
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.926.900,00	355.000,00	3.281.900,00	112,13
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.681.200,00	0,00	11.681.200,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	51.095.700,00	8.961.700,00	60.057.400,00	117,54
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.382.200,00	-33.454.100,00	7.928.100,00	19,16
64 Prihodi od imovine	127.328.400,00	-70.705.300,00	56.623.100,00	44,47
641 Prihodi od financijske imovine	2.022.700,00	5.040.800,00	7.063.500,00	349,21
642 Prihodi od nefinancijske imovine	125.270.500,00	-75.746.100,00	49.524.400,00	39,53
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.321.300,00	-13.023.000,00	86.298.300,00	86,89
651 Upravne i administrativne pristojbe	19.878.800,00	-4.457.300,00	15.421.500,00	77,58
652 Prihodi po posebnim propisima	9.092.500,00	-215.700,00	8.876.800,00	97,63
653 Komunalni doprinosi i naknade	70.350.000,00	-8.350.000,00	62.000.000,00	88,13
66 Ostali prihodi	19.756.100,00	981.600,00	20.737.700,00	104,97
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.540.900,00	824.100,00	4.365.000,00	123,27
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	16.215.200,00	157.500,00	16.372.700,00	100,97
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.405.000,00	82.600,00	3.487.600,00	102,43
681 Kazne i upravne mjere	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,33
683 Ostali prihodi	1.905.000,00	-417.400,00	1.487.600,00	78,09
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.884.700,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>2.080.400,00</b>	<b>110,38</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	884.700,00	265.700,00	1.150.400,00	130,03
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	884.700,00	265.700,00	1.150.400,00	130,03
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>559.158.900,00</b>	<b>-143.710.900,00</b>	<b>415.448.000,00</b>	<b>74,30</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>435.533.950,00</b>	<b>4.104.900,00</b>	<b>439.638.850,00</b>	<b>100,94</b>
31 Rashodi za zaposlene	179.102.100,00	6.370.900,00	185.473.000,00	103,56
311 Plaće	145.374.000,00	5.988.700,00	151.362.700,00	104,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.331.700,00	653.200,00	8.984.900,00	107,84
313 Doprinosi na plaće	25.396.400,00	-271.000,00	25.125.400,00	98,93
32 Materijalni rashodi	143.801.680,00	-4.835.700,00	138.965.980,00	96,64
321 Naknade troškova zaposlenima	5.846.150,00	-537.700,00	5.308.450,00	90,80
322 Rashodi za materijal i energiju	21.778.130,00	-1.543.100,00	20.235.030,00	92,91
323 Rashodi za usluge	106.301.450,00	-2.051.900,00	104.249.550,00	98,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.320.300,00	-388.900,00	1.931.400,00	83,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.555.650,00	-314.100,00	7.241.550,00	95,84
34 Financijski rashodi	3.843.120,00	-1.215.800,00	2.627.320,00	68,36
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.738.200,00	-1.684.000,00	1.054.200,00	38,50
343 Ostali financijski rashodi	1.104.920,00	468.200,00	1.573.120,00	142,37
35 Subvencije	23.478.900,00	-1.115.000,00	22.363.900,00	95,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.066.900,00	-90.000,00	18.976.900,00	99,53
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.412.000,00	-1.025.000,00	3.387.000,00	76,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.848.000,00	5.934.500,00	29.782.500,00	124,88
363 Pomoći unutar opće države	14.365.000,00	495.000,00	14.860.000,00	103,45
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.983.000,00	5.439.500,00	11.422.500,00	190,92
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.283.600,00	628.300,00	26.911.900,00	102,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.283.600,00	628.300,00	26.911.900,00	102,39

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	35.176.550,00	-1.662.300,00	33.514.250,00	95,27
381 Tekuće donacije	31.175.450,00	-2.002.300,00	29.173.150,00	93,58
383 Kazne, penali i naknade štete	3.751.100,00	240.000,00	3.991.100,00	106,40
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>207.751.650,00</b>	<b>-21.375.800,00</b>	<b>186.375.850,00</b>	<b>89,71</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.611.900,00	-2.509.500,00	11.102.400,00	81,56
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.926.000,00	-250.000,00	1.676.000,00	87,02
412 Nematerijalna imovina	11.685.900,00	-2.259.500,00	9.426.400,00	80,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.324.350,00	5.421.500,00	111.745.850,00	105,10
421 Građevinski objekti	88.958.500,00	5.432.900,00	94.391.400,00	106,11
422 Postrojenja i oprema	10.422.200,00	-330.600,00	10.091.600,00	96,83
423 Prijevozna sredstva	355.650,00	368.800,00	724.450,00	203,70
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.355.000,00	153.400,00	2.508.400,00	106,51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.233.000,00	-203.000,00	4.030.000,00	95,20
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.814.400,00	-24.287.800,00	63.526.600,00	72,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.726.400,00	-24.737.800,00	62.988.600,00	71,80
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	500.000,00	528.000,00	1.885,71
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>643.285.600,00</b>	<b>-17.270.900,00</b>	<b>626.014.700,00</b>	<b>97,32</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>74.104.000,00</b>	<b>119.555.000,00</b>	<b>193.659.000,00</b>	<b>261,33</b>
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	74.054.000,00	119.555.000,00	193.609.000,00	261,44
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	74.054.000,00	-9.972.900,00	64.081.100,00	86,53
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	109.527.900,00	109.527.900,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>74.104.000,00</b>	<b>119.555.000,00</b>	<b>193.659.000,00</b>	<b>261,33</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.354.000,00</b>	<b>-6.922.000,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>33,15</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.154.000,00	-6.772.000,00	3.382.000,00	33,31
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	-6.810.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	38.000,00	3.338.000,00	101,15
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00		44.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>10.354.000,00</b>	<b>-6.922.000,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>33,15</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORI FINANCIRANJA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>557.274.200,00</b>	<b>-143.906.600,00</b>	<b>413.367.600,00</b>	<b>74,18</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.113.400,00	-94.253.400,00	199.860.000,00	67,95
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.064.800,00	19.600,00	11.084.400,00	100,18
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.481.200,00		16.481.200,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.505.000,00	-482.000,00	3.023.000,00	86,25
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.058.800,00	1.580.000,00	7.638.800,00	126,08
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	-937.300,00	932.700,00	49,88
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	29.350.000,00	-350.000,00	29.000.000,00	98,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	41.000.000,00	-8.000.000,00	33.000.000,00	80,49
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	534.400,00	9.889.500,00	10.423.900,00	1.950,58
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	29.162.300,00	-24.515.900,00	4.646.400,00	15,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.675.700,00	-33.351.700,00	7.324.000,00	18,01
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.969.600,00	-700.000,00	3.269.600,00	82,37
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	5.028.400,00	51.189.600,00	110,89
Izvor: 51 Kapitalne donacije	11.306.000,00	90.000,00	11.396.000,00	100,80
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	97,40
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.905.200,00	2.626.200,00	13.531.400,00	124,08
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.884.700,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>2.080.400,00</b>	<b>110,38</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.500,00		135.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.200,00	700,00	11.900,00	106,25
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	738.000,00	265.000,00	1.003.000,00	135,91
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>559.158.900,00</b>	<b>-143.710.900,00</b>	<b>415.448.000,00</b>	<b>74,30</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>435.533.950,00</b>	<b>4.104.900,00</b>	<b>439.638.850,00</b>	<b>100,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.064.800,00	-31.196.900,00	230.867.900,00	88,10
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.634.100,00	9.266.900,00	21.901.000,00	173,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.613.800,00	-450.500,00	10.163.300,00	95,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.902.400,00	166.300,00	2.068.700,00	108,74
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.770.200,00	-407.200,00	15.363.000,00	97,42
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.305.000,00	-482.000,00	2.823.000,00	85,42
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.580.000,00	2.850.000,00	224,41
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	-937.300,00	932.700,00	49,88
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.860.200,00	12.167.900,00	25.028.100,00	194,62
Izvor: 37 Komunalne naknade	34.738.500,00	-1.738.500,00	33.000.000,00	95,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	215.800,00	9.953.000,00	10.168.800,00	4.712,14
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	42.000,00	96.000,00	177,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.279.650,00	221.600,00	6.501.250,00	103,53
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	5.028.400,00	51.189.600,00	110,89
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	97,40
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.477.700,00	841.200,00	11.318.900,00	108,03
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>207.751.650,00</b>	<b>-21.375.800,00</b>	<b>186.375.850,00</b>	<b>89,71</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.129.100,00	-16.246.500,00	6.882.600,00	29,76
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.061.800,00	-9.266.900,00	4.794.900,00	34,10
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	416.800,00	673.000,00	1.089.800,00	261,47
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.188.600,00	-203.300,00	985.300,00	82,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	711.000,00	407.200,00	1.118.200,00	157,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.788.800,00		4.788.800,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.489.800,00	-12.517.900,00	3.971.900,00	24,09
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.261.500,00	-6.261.500,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	318.600,00	-63.500,00	255.100,00	80,07
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	29.108.300,00	-24.557.900,00	4.550.400,00	15,63
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.396.050,00	-33.573.300,00	822.750,00	2,39
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.269.600,00	-700.000,00	569.600,00	44,86
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.906.000,00	90.000,00	8.996.000,00	101,01

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.700,00	1.785.700,00	2.224.400,00	507,04
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	415.000,00	603.000,00	320,74
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	63.979.000,00	27.100,00	64.006.100,00	100,04
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		79.287.000,00	79.287.000,00	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>643.285.600,00</b>	<b>-17.270.900,00</b>	<b>626.014.700,00</b>	<b>97,32</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>74.104.000,00</b>	<b>119.555.000,00</b>	<b>193.659.000,00</b>	<b>261,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	40.000.000,00	40.050.000,00	80.100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		240.900,00	240.900,00	
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	74.054.000,00	27.100,00	74.081.100,00	100,04
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		79.287.000,00	79.287.000,00	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>74.104.000,00</b>	<b>119.555.000,00</b>	<b>193.659.000,00</b>	<b>261,33</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.354.000,00</b>	<b>-6.922.000,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>33,15</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.969.500,00	-6.810.000,00	2.159.500,00	24,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00		790.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	38.000,00	82.000,00	186,36
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>10.354.000,00</b>	<b>-6.922.000,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>33,15</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>643.285.600,00</b>	<b>-17.270.900,00</b>	<b>626.014.700,00</b>	<b>97,30</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>615.733.100,00</b>	<b>-16.035.400,00</b>	<b>599.697.700,00</b>	<b>97,30</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>75.459.130,00</b>	<b>-1.963.000,00</b>	<b>73.496.130,00</b>	<b>97,40</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.021.830,00	258.000,00	10.279.830,00	102,57
Funk. klas: 013 Opće usluge	65.437.300,00	-2.221.000,00	63.216.300,00	96,61
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>27.132.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>100,62</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	27.132.000,00	168.000,00	27.300.000,00	100,62
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>167.782.370,00</b>	<b>-33.366.000,00</b>	<b>134.416.370,00</b>	<b>74,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	18.951.470,00	-4.257.700,00	14.693.770,00	77,50
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09
Funk. klas: 045 Promet	148.280.900,00	-28.608.300,00	119.672.600,00	80,71
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>33.879.200,00</b>	<b>-1.752.000,00</b>	<b>32.127.200,00</b>	<b>94,83</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	13.966.000,00	-1.100.000,00	12.866.000,00	92,12
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	650.000,00		650.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00	-5.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	507.000,00		507.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.751.200,00	-647.000,00	18.104.200,00	96,55
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>71.079.800,00</b>	<b>10.872.000,00</b>	<b>81.951.800,00</b>	<b>115,2</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	900.000,00		900.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	39.391.800,00	11.133.000,00	50.524.800,00	128,26
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	10.160.000,00		10.160.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.628.000,00	-261.000,00	20.367.000,00	98,70
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>623.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>92,30</b>
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	623.000,00	-48.000,00	575.000,00	92,30
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>106.602.800,00</b>	<b>-4.938.400,00</b>	<b>101.664.400,00</b>	<b>95,43</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	26.071.000,00	30.900,00	26.101.900,00	100,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	78.179.100,00	-2.969.300,00	75.209.800,00	96,15
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.352.700,00	-2.000.000,00	352.700,00	14,99
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>133.174.800,00</b>	<b>14.992.000,00</b>	<b>148.166.800,00</b>	<b>107,20</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.147.800,00	8.919.000,00	137.066.800,00	106,96

<i>Oznaka</i>	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	620.000,00	200.000,00	820.000,00	132,26
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.407.000,00	5.873.000,00	10.280.000,00	110,73
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>27.552.500,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>26.317.000,00</b>	<b>95,52</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.527.400,00	-105.800,00	1.421.600,00	93,07
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	24.525.100,00	-412.700,00	24.112.400,00	98,32