

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 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

DRUGE 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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	694.945.300	-137.671.100	557.274.200
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.600	3.100	1.884.700
3	Rashodi poslovanja	518.420.650	-82.886.700	435.533.950
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.039.050	-33.287.400	207.751.650
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.273.500	15.830.500	74.104.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000		10.354.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	14.713.300	5.663.400	20.376.700
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		769.813.700	-116.174.100	653.639.600
RASHODI: (3+4+5)		769.813.700	-116.174.100	653.639.600

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	694.945.300,00	-137.671.100,00	557.274.200,00	80,19
61 Prihodi od poreza	182.531.000,00	-24.669.700,00	157.861.300,00	86,48
611 Porez i prirez na dohodak	143.462.500,00	-19.069.700,00	124.392.800,00	86,71
613 Porezi na imovinu	26.050.000,00	-1.600.000,00	24.450.000,00	93,86
614 Porezi na robu i usluge	13.018.500,00	-4.000.000,00	9.018.500,00	69,27
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	157.443.800,00	-7.841.700,00	149.602.100,00	95,02
631 Pomoći od inozemnih vlada	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.835.000,00	-70.000,00	3.765.000,00	98,17
633 Pomoći iz proračuna	38.020.700,00	360.400,00	38.381.100,00	100,95
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.911.900,00	15.000,00	2.926.900,00	100,52
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.218.500,00	462.700,00	11.681.200,00	104,12
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	52.885.700,00	-1.790.000,00	51.095.700,00	96,62

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	48.202.000,00	-6.819.800,00	41.382.200,00	85,85
64 Prihodi od imovine	193.774.600,00	-66.446.200,00	127.328.400,00	65,71
641 Prihodi od financijske imovine	2.778.000,00	-755.300,00	2.022.700,00	72,81
642 Prihodi od nefinancijske imovine	190.961.400,00	-65.690.900,00	125.270.500,00	65,60
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	128.771.100,00	-29.449.800,00	99.321.300,00	77,13
651 Upravne i administrativne pristojbe	32.677.000,00	-12.798.200,00	19.878.800,00	60,83
652 Prihodi po posebnim propisima	15.094.100,00	-6.001.600,00	9.092.500,00	60,24
653 Komunalni doprinosi i naknade	81.000.000,00	-10.650.000,00	70.350.000,00	86,85
66 Ostali prihodi	28.687.800,00	-8.931.700,00	19.756.100,00	68,87
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.759.800,00	-2.218.900,00	3.540.900,00	61,48
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	22.928.000,00	-6.712.800,00	16.215.200,00	70,72
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.737.000,00	-332.000,00	3.405.000,00	91,12
681 Kazne i upravne mjere	2.050.000,00	-550.000,00	1.500.000,00	73,17
683 Ostali prihodi	1.687.000,00	218.000,00	1.905.000,00	112,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.600,00	3.100,00	1.884.700,00	100,16
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	881.600,00	3.100,00	884.700,00	100,35
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	881.600,00	3.100,00	884.700,00	100,35
SVEUKUPNO PRIHODI	696.826.900,00	-137.668.000,00	559.158.900,00	80,24
3 Rashodi poslovanja	518.420.650,00	-82.886.700,00	435.533.950,00	84,01
31 Rashodi za zaposlene	184.604.600,00	-5.502.500,00	179.102.100,00	97,02
311 Plaće	148.889.900,00	-3.515.900,00	145.374.000,00	97,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.065.800,00	-734.100,00	8.331.700,00	91,90
313 Doprinosi na plaće	26.648.900,00	-1.252.500,00	25.396.400,00	95,30
32 Materijalni rashodi	179.105.030,00	-35.303.350,00	143.801.680,00	80,29
321 Naknade troškova zaposlenima	6.947.650,00	-1.101.500,00	5.846.150,00	84,15
322 Rashodi za materijal i energiju	24.099.430,00	-2.321.300,00	21.778.130,00	90,37
323 Rashodi za usluge	133.353.000,00	-27.051.550,00	106.301.450,00	79,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.115.900,00	-2.795.600,00	2.320.300,00	45,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.589.050,00	-2.033.400,00	7.555.650,00	78,79
34 Financijski rashodi	3.670.720,00	172.400,00	3.843.120,00	104,70
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.738.200,00	0,00	2.738.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	932.520,00	172.400,00	1.104.920,00	118,49
35 Subvencije	27.658.000,00	-4.179.100,00	23.478.900,00	84,89
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.596.000,00	-2.529.100,00	19.066.900,00	88,29
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.062.000,00	-1.650.000,00	4.412.000,00	72,78
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.790.000,00	-16.942.000,00	23.848.000,00	58,47
363 Pomoći unutar opće države	21.635.000,00	-7.270.000,00	14.365.000,00	66,40
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.655.000,00	-9.672.000,00	5.983.000,00	38,22
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	35.113.300,00	-8.829.700,00	26.283.600,00	74,85
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.213.300,00	-6.929.700,00	26.283.600,00	79,14
38 Ostali rashodi	47.479.000,00	-12.302.450,00	35.176.550,00	74,09
381 Tekuće donacije	42.916.200,00	-11.740.750,00	31.175.450,00	72,64
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.162.800,00	588.300,00	3.751.100,00	118,60
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
386 Kapitalne pomoći	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.039.050,00	-33.287.400,00	207.751.650,00	86,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.270.000,00	-4.658.100,00	13.611.900,00	74,50
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.950.000,00	-7.024.000,00	1.926.000,00	21,52
412 Nematerijalna imovina	9.320.000,00	2.365.900,00	11.685.900,00	125,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.496.050,00	-4.171.700,00	106.324.350,00	96,22

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	81.979.000,00	6.979.500,00	88.958.500,00	108,51
422 Postrojenja i oprema	16.763.100,00	-6.340.900,00	10.422.200,00	62,17
423 Prijevozna sredstva	1.492.750,00	-1.137.100,00	355.650,00	23,83
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.920.200,00	-565.200,00	2.355.000,00	80,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.341.000,00	-3.108.000,00	4.233.000,00	57,66
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	116.000,00	-115.000,00	1.000,00	0,86
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	116.000,00	-115.000,00	1.000,00	0,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.157.000,00	-24.342.600,00	87.814.400,00	78,30
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.889.000,00	-24.162.600,00	87.726.400,00	78,40
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
SVEUKUPNO RASHODI	759.459.700,00	-116.174.100,00	643.285.600,00	84,70
B. RAČUN FINANCIRANJA				
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
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	58.223.500,00	15.830.500,00	74.054.000,00	127,19
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	58.223.500,00	15.830.500,00	74.054.000,00	127,19
SVEUKUPNO PRIMICI	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	0,00	10.354.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.154.000,00	0,00	10.154.000,00	100,00
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	44.000,00		44.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00		10.354.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
- IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	694.945.300,00	-137.671.100,00	557.274.200,00	80,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.296.000,00	-92.182.600,00	294.113.400,00	76,14
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-2.700.000,00	300.000,00	10,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.834.800,00	-7.770.000,00	11.064.800,00	58,75
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.018.500,00	462.700,00	16.481.200,00	102,89
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.550.000,00	-2.045.000,00	3.505.000,00	63,15
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	7.577.000,00	-1.518.200,00	6.058.800,00	79,96
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.700.000,00	-3.830.000,00	1.870.000,00	32,81
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	30.000.000,00	-650.000,00	29.350.000,00	97,83
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	-10.000.000,00	41.000.000,00	80,39
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	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	534.400,00		534.400,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	32.214.000,00	-3.051.700,00	29.162.300,00	90,53
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.262.000,00	-7.586.300,00	40.675.700,00	84,28
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	4.313.000,00	-343.400,00	3.969.600,00	92,04

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.134.200,00	27.000,00	46.161.200,00	100,06
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.632.500,00	-2.326.500,00	11.306.000,00	82,93
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.180.000,00	-100.000,00	3.080.000,00	96,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.998.900,00	-8.093.700,00	10.905.200,00	57,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.600,00	3.100,00	1.884.700,00	100,16
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	134.700,00	800,00	135.500,00	100,59
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.900,00	2.300,00	11.200,00	125,84
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	738.000,00		738.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	696.826.900,00	-137.668.000,00	559.158.900,00	80,24
3 Rashodi poslovanja	518.420.650,00	-82.886.700,00	435.533.950,00	84,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	324.284.700,00	-62.219.900,00	262.064.800,00	80,81
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.100.000,00	11.534.100,00	12.634.100,00	1.148,55
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.679.100,00	-7.065.300,00	10.613.800,00	60,04
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.902.400,00	1.902.400,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.307.500,00	462.700,00	15.770.200,00	103,02
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.350.000,00	-2.045.000,00	3.305.000,00	61,78
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.700.000,00	-3.830.000,00	1.870.000,00	32,81
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	15.720.000,00	-2.859.800,00	12.860.200,00	81,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	47.350.000,00	-12.611.500,00	34.738.500,00	73,37
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	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	215.800,00		215.800,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.446.000,00	54.000,00	3,60
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.111.550,00	-2.831.900,00	6.279.650,00	68,92
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	46.134.200,00	27.000,00	46.161.200,00	100,06
Izvor: 51 Kapitalne donacije	4.100.000,00	-1.700.000,00	2.400.000,00	58,54
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.180.000,00	-100.000,00	3.080.000,00	96,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.047.800,00	-3.570.100,00	10.477.700,00	74,59
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.039.050,00	-33.287.400,00	207.751.650,00	86,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301.300,00	-29.172.200,00	23.129.100,00	44,22
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-2.700.000,00	300.000,00	10,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	13.500.000,00	561.800,00	14.061.800,00	104,16
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.120.700,00	-703.900,00	416.800,00	37,19
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	239.000,00	949.600,00	1.188.600,00	497,32
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	711.000,00		711.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	5.237.000,00	-448.200,00	4.788.800,00	91,44
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	14.280.000,00	2.209.800,00	16.489.800,00	115,47
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.650.000,00	2.611.500,00	6.261.500,00	171,55
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	318.600,00		318.600,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	30.714.000,00	-1.605.700,00	29.108.300,00	94,77
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	39.150.450,00	-4.754.400,00	34.396.050,00	87,86
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.613.000,00	-343.400,00	1.269.600,00	78,71
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.532.500,00	-626.500,00	8.906.000,00	93,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.960.000,00	-4.521.300,00	438.700,00	8,84
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00		188.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	58.223.500,00	5.755.500,00	63.979.000,00	109,89
SVEUKUPNO RASHODI	759.459.700,00	-116.174.100,00	643.285.600,00	84,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
IZVORI FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	58.223.500,00	15.830.500,00	74.054.000,00	127,19
SVEUKUPNO PRIMICI	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	0,00	10.354.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.760.000,00	-790.500,00	8.969.500,00	91,90
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		790.500,00	790.500,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		44.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00		10.354.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	759.459.700,00	-116.174.100,00	643.285.600,00	84,70
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	84.816.500,00	-9.357.370,00	75.459.130,00	88,97
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.681.500,00	-3.659.670,00	10.021.830,00	73,25
Funk. klas: 013 Opće usluge	71.135.000,00	-5.697.700,00	65.437.300,00	91,99
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	27.339.000,00	-207.000,00	27.132.000,00	99,24
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	27.339.000,00	-207.000,00	27.132.000,00	99,24
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	164.025.500,00	3.756.870,00	166.182.370,00	101,31
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	26.436.000,00	-7.484.530,00	18.951.470,00	71,69
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	550.000,00		550.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	137.039.500,00	11.241.400,00	148.280.900,00	107,04
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	41.891.000,00	-8.011.800,00	33.879.200,00	80,87
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	15.707.000,00	-1.741.000,00	13.966.000,00	88,92
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00	50,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	355.000,00	-350.000,00	5.000,00	1,41
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	270.000,00	-270.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	757.000,00	-250.000,00	507.000,00	66,97
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	23.502.000,00	-4.750.800,00	18.751.200,00	79,79
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	94.178.100,00	-23.098.300,00	71.079.800,00	75,47
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	700.000,00	200.000,00	900.000,00	128,57
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	48.483.000,00	-9.091.200,00	39.391.800,00	81,25
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	11.260.000,00	-1.100.000,00	10.160.000,00	90,23
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	33.735.100,00	-13.107.100,00	20.628.000,00	61,15
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.673.000,00	-4.050.000,00	623.000,00	13,33
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	673.000,00	-50.000,00	623.000,00	92,57
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	152.683.600,00	-46.080.800,00	106.602.800,00	69,82
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	35.944.000,00	-9.873.000,00	26.071.000,00	72,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	113.454.700,00	-35.275.600,00	78.179.100,00	68,91
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice	400.000,00	-400.000,00		
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.884.900,00	-532.200,00	2.352.700,00	81,55
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	151.402.400,00	-18.227.600,00	134.774.800,00	89,02
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	140.987.400,00	-12.839.600,00	128.147.800,00	92,03
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	568.000,00	52.000,00	620.000,00	109,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	9.847.000,00	-5.440.000,00	4.407.000,00	44,75
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	38.450.600,00	-10.898.100,00	27.552.500,00	71,66
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	4.837.500,00	-3.310.100,00	1.527.400,00	31,57
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	150.000,00	-150.000,00		
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	26.713.100,00	-2.188.000,00	24.525.100,00	91,81