

## 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 2019	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2019
--	--------------	--------------------------	-------------------

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	34.485.600	3.238.400	37.724.000
---	-----------------	------------	-----------	------------

#### D. REKAPITULACIJA

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 prirez 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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15.951.400,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.350.000,00	0,00	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	0,00	5.400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.400.000,00	0,00	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	0,00	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.258.600,00	-2.926.600,00	17.332.000,00	85,55
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.811.300,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>5.247.100,00</b>	<b>109,06</b>
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>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>501.363.500,00</b>	<b>12.234.200,00</b>	<b>513.597.700,00</b>	<b>102,44</b>
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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>292.776.800,00</b>	<b>7.919.700,00</b>	<b>300.696.500,00</b>	<b>102,71</b>
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
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>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>115.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.000,00		640.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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 oplate 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 загаđivanja	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