Na temelju članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 21. listopada 2023., donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023.**

**I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 18/22, 4/23. i 15/23) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:“

PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN

2023 SMANJENJE 2023

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6** **Prihodi poslovanja 97.130.571 97.130.571**

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 583.520 583.520**

**3** **Rashodi poslovanja**   **76.561.216 314.250 76.875.466**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.087.578 -1.330.575 21.757.003**

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.860.773 -1.016.325 844.448**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.319.994 4.319.994**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9** **Vlastiti izvori 4.393.924 4.393.924**

**D. REKAPITULACIJA**

**PRIHODI: (6+7+8+9) 103.968.788 -1.016.325 102.952.463**

**RASHODI: (3+4+5) 103.968.788 -1.016.325 102.952.463**

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 97.130.571,00 | 0,00 | 97.130.571,00 | 100,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 31.762.332,00 | 0,00 | 31.762.332,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.125.028,00 |  | 31.125.028,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 637.304,00 |  | 637.304,00 | 100,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 20.470.413,00 | 0,00 | 20.470.413,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 159.572,00 |  | 159.572,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.557.225,00 |  | 1.557.225,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 26.280,00 |  | 26.280,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.426.337,00 |  | 1.426.337,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.799.605,00 |  | 4.799.605,00 | 100,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 420.721,00 |  | 420.721,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.876.710,00 |  | 8.876.710,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.203.963,00 |  | 3.203.963,00 | 100,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 26.573.202,00 | 0,00 | 26.573.202,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.599.701,00 |  | 24.599.701,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 203.688,00 |  | 203.688,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.504.347,00 |  | 1.504.347,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 |  | 265.446,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20,00 |  | 20,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.940.361,00 | 0,00 | 15.940.361,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.128.108,00 |  | 2.128.108,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.587.695,00 |  | 1.587.695,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 531.752,00 |  | 531.752,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.211.783,00 |  | 2.211.783,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.854.456,00 |  | 3.854.456,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.308.912,00 |  | 5.308.912,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 |  | 5.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 310.383,00 |  | 310.383,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.959.433,00 | 0,00 | 1.959.433,00 | 100,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 |  | 132.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 748.641,00 |  | 748.641,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 490.615,00 |  | 490.615,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 408.786,00 |  | 408.786,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 179.391,00 |  | 179.391,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 424.830,00 | 0,00 | 424.830,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 410.597,00 |  | 410.597,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.193,00 |  | 14.193,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40,00 |  | 40,00 | 100,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 583.520,00 | 0,00 | 583.520,00 | 100,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 366.350,00 | 0,00 | 366.350,00 | 100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 |  | 366.350,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 217.170,00 | 0,00 | 217.170,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 37.062,00 |  | 37.062,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 800,00 |  | 800,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 |  | 168.620,00 | 100,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 |  | 10.688,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 97.714.091,00 | 0,00 | 97.714.091,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 76.561.216,00 | 314.250,00 | 76.875.466,00 | 100,41 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.800.229,00 | 0,00 | 33.800.229,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.373.253,00 |  | 23.373.253,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.270,00 |  | 3.270,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 46.224,00 |  | 46.224,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 11.014,00 |  | 11.014,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.001.792,00 |  | 1.001.792,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 13.222,00 |  | 13.222,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 381.828,00 |  | 381.828,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.651.191,00 |  | 8.651.191,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 317.235,00 |  | 317.235,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.836.040,00 | 287.950,00 | 28.123.990,00 | 101,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.576.329,00 | 287.950,00 | 13.864.279,00 | 102,12 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.648.124,00 |  | 1.648.124,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.331.757,00 |  | 2.331.757,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 193.940,00 |  | 193.940,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 850.223,00 |  | 850.223,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.084.005,00 |  | 1.084.005,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 |  | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 478.581,00 |  | 478.581,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.493.996,00 |  | 4.493.996,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 |  | 5.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.067,00 |  | 11.067,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 110.993,00 |  | 110.993,00 | 100,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 |  | 358.351,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 225.519,00 |  | 225.519,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 32.950,00 |  | 32.950,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 |  | 9.954,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.411.707,00 |  | 1.411.707,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 749.793,00 | 0,00 | 749.793,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 718.492,00 |  | 718.492,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.739,00 |  | 22.739,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 63,00 |  | 63,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 6.902,00 |  | 6.902,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.327,00 |  | 1.327,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 270,00 |  | 270,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 3.146.446,00 | 0,00 | 3.146.446,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.670.965,00 |  | 1.670.965,00 | 100,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 |  | 132.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 517.742,00 |  | 517.742,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 813.589,00 |  | 813.589,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 12.150,00 |  | 12.150,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 865.151,00 | 0,00 | 865.151,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 816.627,00 |  | 816.627,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 48.524,00 |  | 48.524,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.272.380,00 | 0,00 | 4.272.380,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.001.496,00 |  | 3.001.496,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 10.306,00 |  | 10.306,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.858,00 |  | 1.858,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 204.922,00 |  | 204.922,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 199.084,00 |  | 199.084,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 |  | 1.991,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.380,00 |  | 4.380,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 388.214,00 |  | 388.214,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 460.129,00 |  | 460.129,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.891.177,00 | 26.300,00 | 5.917.477,00 | 100,45 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.747.623,00 | 26.300,00 | 4.773.923,00 | 100,55 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 465.992,00 |  | 465.992,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 70.342,00 |  | 70.342,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 578.031,00 |  | 578.031,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 10.618,00 |  | 10.618,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.883,00 |  | 7.883,00 | 100,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 |  | 10.688,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.087.578,00 | -1.330.575,00 | 21.757.003,00 | 94,24 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.094.221,00 | 143.000,00 | 2.237.221,00 | 106,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 646.904,00 | 143.000,00 | 789.904,00 | 122,11 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 532.025,00 |  | 532.025,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.400,00 |  | 3.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 551.570,00 |  | 551.570,00 | 100,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 62.370,00 |  | 62.370,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 297.952,00 |  | 297.952,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.158.433,00 | -703.250,00 | 7.455.183,00 | 91,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.462.755,00 | -223.250,00 | 4.239.505,00 | 95,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 387.788,00 |  | 387.788,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 131.377,00 |  | 131.377,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 308.946,00 |  | 308.946,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 130.690,00 |  | 130.690,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 |  | 265.446,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 662.494,00 | -480.000,00 | 182.494,00 | 27,55 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 498.800,00 |  | 498.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 800,00 |  | 800,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 172.203,00 |  | 172.203,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.403,00 |  | 4.403,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 115.850,00 |  | 115.850,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.016.881,00 |  | 1.016.881,00 | 100,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.834.824,00 | -770.325,00 | 12.064.499,00 | 94,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.006.788,00 | -234.000,00 | 3.772.788,00 | 94,16 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 338.623,00 |  | 338.623,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.043,00 |  | 8.043,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 40.486,00 |  | 40.486,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 350.000,00 |  | 350.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 515.080,00 |  | 515.080,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 293.593,00 | 480.000,00 | 773.593,00 | 263,49 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 657.749,00 |  | 657.749,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.285.851,00 |  | 4.285.851,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 480.492,00 |  | 480.492,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 1.858.119,00 | -1.016.325,00 | 841.794,00 | 45,30 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 99.648.794,00 | -1.016.325,00 | 98.632.469,00 | 98,98 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.860.773,00 | -1.016.325,00 | 844.448,00 | 45,38 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 |  | 2.654,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.858.119,00 | -1.016.325,00 | 841.794,00 | 45,30 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 1.858.119,00 | -1.016.325,00 | 841.794,00 | 45,30 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 1.860.773,00 | -1.016.325,00 | 844.448,00 | 45,38 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.319.994,00 | 0,00 | 4.319.994,00 | 100,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 |  | 26.545,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 39.468,00 | 0,00 | 39.468,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.468,00 |  | 39.468,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.253.981,00 | 0,00 | 4.253.981,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.338.415,00 |  | 1.338.415,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.074,00 |  | 2.074,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.866,00 |  | 22.866,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.355.656,00 |  | 2.355.656,00 | 100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 |  | 366.350,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 |  | 168.620,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.319.994,00 |  | 4.319.994,00 | 100,00 |

| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | *Plan (1.)* | *Razlika (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SVEUKUPNO*** | ***99.648.794,00*** | ***-1.016.325,00*** | ***98.632.469,00*** | ***98,98*** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **95.639.984,00** | **-1.016.325,00** | **94.623.659,00** | **98,94** |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 11.631.148,00 | -260.000,00 | 11.371.148,00 | 97,76 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.645.017,00 |  | 1.645.017,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 9.986.131,00 | -260.000,00 | 9.726.131,00 | 97,40 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 4.403,00 |  | 4.403,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 4.403,00 |  | 4.403,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 3.732.375,00 |  | 3.732.375,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.564.235,00 |  | 3.564.235,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 168.140,00 |  | 168.140,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 15.713.062,00 | 352.000,00 | 16.065.062,00 | 102,24 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.195.873,00 |  | 2.195.873,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 13.499.667,00 | 352.000,00 | 13.851.667,00 | 102,61 |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 17.522,00 |  | 17.522,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 5.128.752,00 | 33.150,00 | 5.161.902,00 | 100,65 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 1.953.926,00 | 33.150,00 | 1.987.076,00 | 101,70 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 132.723,00 |  | 132.723,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |  | 265.000,00 | 265.000,00 |  |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.940.103,00 | -265.000,00 | 2.675.103,00 | 90,99 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 11.223.777,00 | -1.488.475,00 | 9.735.302,00 | 86,74 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 95.817,00 |  | 95.817,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 7.450.682,00 | -1.488.475,00 | 5.962.207,00 | 80,02 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.481.920,00 |  | 1.481.920,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.195.358,00 |  | 2.195.358,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 37.162,00 |  | 37.162,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 37.162,00 |  | 37.162,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 25.478.083,00 | 164.000,00 | 25.642.083,00 | 100,64 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 7.277.973,00 | 50.000,00 | 7.327.973,00 | 100,69 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 18.004.265,00 | 114.000,00 | 18.118.265,00 | 100,63 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 195.845,00 |  | 195.845,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 22.691.222,00 | 183.000,00 | 22.874.222,00 | 100,81 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 22.331.023,00 | 183.000,00 | 22.514.023,00 | 100,82 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 43.799,00 |  | 43.799,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 301.400,00 |  | 301.400,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 100,00 |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **4.008.810,00** |  | **4.008.810,00** | **100,00** |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 222.269,00 |  | 222.269,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 7.963,00 |  | 7.963,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.778.578,00 |  | 3.778.578,00 | 100,00 |