

**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., 15/23 i 19/23) 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 2023	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	97.130.571	284.763	97.415.334
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.520	443.711	1.027.231
3	Rashodi poslovanja	76.875.466	330.954	77.206.420
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.757.003	-243.617	21.513.386

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.448		844.448
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.319.994	301.287	4.621.281

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	4.393.924	-339.850	4.054.074
---	-----------------	-----------	----------	-----------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	102.952.463	388.624	103.341.087
RASHODI: (3+4+5)	102.952.463	388.624	103.341.087

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	97.130.571,00	284.763,00	97.415.334,00	100,29
61 Prihodi od poreza	31.762.332,00	1.047.188,00	32.809.520,00	103,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.125.028,00	1.047.188,00	32.172.216,00	103,36
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	2.418.338,00	22.888.751,00	111,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.572,00	8.716,00	168.288,00	105,46
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.225,00		1.557.225,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00	227.817,00	254.097,00	966,88
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.426.337,00	458.543,00	1.884.880,00	132,15
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.799.605,00	1.425.399,00	6.225.004,00	129,70
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	420.721,00	21.630,00	442.351,00	105,14
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.876.710,00	761.957,00	9.638.667,00	108,58
Izvor: 51 Kapitalne donacije		46.930,00	46.930,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.203.963,00	-532.654,00	2.671.309,00	83,38
64 Prihodi od imovine	26.573.202,00	-2.443.106,00	24.130.096,00	90,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.599.701,00	-1.272.776,00	23.326.925,00	94,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	203.688,00	11.243,00	214.931,00	105,52
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.504.347,00	-1.181.573,00	322.774,00	21,46

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	-734.612,00	15.205.749,00	95,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.128.108,00	-55.000,00	2.073.108,00	97,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.587.695,00	71.175,00	1.658.870,00	104,48
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	531.752,00	377.851,00	909.603,00	171,06
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.211.783,00	-191.783,00	2.020.000,00	91,33
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.854.456,00	-2.050.000,00	1.804.456,00	46,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00	900.000,00	6.208.912,00	116,95
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	5.000,00	7.000,00	350,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	310.383,00	208.145,00	518.528,00	167,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.959.433,00	10.673,00	1.970.106,00	100,54
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00	61.275,00	193.275,00	146,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	748.641,00	221.252,00	969.893,00	129,55
Izvor: 51 Kapitalne donacije	490.615,00	-191.291,00	299.324,00	61,01
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00	-209.702,00	199.084,00	48,70
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	179.391,00	129.139,00	308.530,00	171,99
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	424.830,00	-13.718,00	411.112,00	96,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.597,00	-10.997,00	399.600,00	97,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.193,00	-2.751,00	11.442,00	80,62
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00	30,00	70,00	175,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.520,00	443.711,00	1.027.231,00	176,04
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	366.350,00	454.650,00	821.000,00	224,10
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00	454.650,00	821.000,00	224,10
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	217.170,00	-10.939,00	206.231,00	94,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.062,00	598,00	37.660,00	101,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	402,00	1.202,00	150,25
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00	-11.939,00	156.681,00	92,92
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	97.714.091,00	728.474,00	98.442.565,00	100,75
3 Rashodi poslovanja	76.875.466,00	330.954,00	77.206.420,00	100,43
31 Rashodi za zaposlene	33.800.229,00	1.128.786,00	34.929.015,00	103,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.373.253,00	279.635,00	23.652.888,00	101,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00	5.588,00	8.858,00	270,89
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.224,00	28.104,00	74.328,00	160,80
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	94.895,00	1.096.687,00	109,47
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	13.222,00	-560,00	12.662,00	95,76
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	381.828,00	-28.233,00	353.595,00	92,61
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.651.191,00	741.173,00	9.392.364,00	108,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	317.235,00	8.184,00	325.419,00	102,58
32 Materijalni rashodi	28.123.990,00	-566.916,00	27.557.074,00	97,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.864.279,00	-586.564,00	13.277.715,00	95,77
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.648.124,00	8.900,00	1.657.024,00	100,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.331.757,00	114.634,00	2.446.391,00	104,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	193.940,00	-831,00	193.109,00	99,57
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	850.223,00	-94.659,00	755.564,00	88,87
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.084.005,00	-831.574,00	252.431,00	23,29
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00	66.728,00	80.000,00	602,77
Izvor: 35 Turistička pristojba	478.581,00	610.433,00	1.089.014,00	227,55
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	-530.844,00	469.156,00	46,92
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.493.996,00	199.542,00	4.693.538,00	104,44
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00	166.918,00	177.985,00	1.608,2
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	110.993,00	-10.212,00	100.781,00	90,80

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	20.784,00	246.303,00	109,22
Izvor: 51 Kapitalne donacije	32.950,00	10.050,00	43.000,00	130,50
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00	-9.954,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.411.707,00	294.733,00	1.706.440,00	120,88
34 Financijski rashodi	749.793,00	-103.353,00	646.440,00	86,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	718.492,00	-109.208,00	609.284,00	84,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.739,00	6.091,00	28.830,00	126,79
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	63,00		63,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.902,00	-236,00	6.666,00	96,58
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	63.525,00	3.209.971,00	102,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.670.965,00	-47.100,00	1.623.865,00	97,18
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00	61.275,00	193.275,00	146,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	517.742,00		517.742,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		56.000,00	56.000,00	
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00	458,00	814.047,00	100,06
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00	-7.108,00	5.042,00	41,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865.151,00	-334.706,00	530.445,00	61,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	816.627,00	-334.706,00	481.921,00	59,01
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	-553.693,00	3.718.687,00	87,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.001.496,00	-191.017,00	2.810.479,00	93,64
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	-192.216,00	6.868,00	3,45
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00	6.138,00	8.129,00	408,29
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00	-189.130,00	199.084,00	51,28
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.129,00	12.532,00	472.661,00	102,72
38 Ostali rashodi	5.917.477,00	697.311,00	6.614.788,00	111,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.773.923,00	403.791,00	5.177.714,00	108,46
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	465.992,00	-8.900,00	457.092,00	98,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		620,00	620,00	
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00	1,00	70.343,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		450.352,00	450.352,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba	578.031,00	-137.935,00	440.096,00	76,14
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00	-10.618,00		
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	21.757.003,00	-243.617,00	21.513.386,00	98,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.237.221,00	854.441,00	3.091.662,00	138,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	789.904,00	1.151.268,00	1.941.172,00	245,75
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		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	551.570,00	-164.046,00	387.524,00	70,26
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	62.370,00	-62.370,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	297.952,00	-117.011,00	180.941,00	60,73
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.183,00	423.777,00	7.878.960,00	105,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.239.505,00	-74.585,00	4.164.920,00	98,24
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	387.788,00	-340.000,00	47.788,00	12,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	131.377,00	160.195,00	291.572,00	221,94
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	308.946,00	18.267,00	327.213,00	105,91
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		379.251,00	379.251,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.494,00	20.000,00	202.494,00	110,96
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	498.800,00	-6.351,00	492.449,00	98,73
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	800,00		800,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		55.321,00	55.321,00	
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	172.203,00	169.326,00	341.529,00	198,33
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.403,00	25.648,00	30.051,00	682,51
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		84.000,00	84.000,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.016.881,00	-29.895,00	986.986,00	97,06
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	-84,00	16,00	16,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	-84,00	16,00	16,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.064.499,00	-1.521.751,00	10.542.748,00	87,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.772.788,00	-1.495.764,00	2.277.024,00	60,35
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	338.623,00	-5.588,00	333.035,00	98,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.043,00	-8.043,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.486,00	-17.286,00	23.200,00	57,30
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00	-350.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00	-515.080,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	773.593,00	-548.065,00	225.528,00	29,15
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	657.749,00	453.263,00	1.111.012,00	168,91
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.285.851,00	1.445.304,00	5.731.155,00	133,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	480.492,00	-480.492,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	841.794,00		841.794,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	98.632.469,00	87.337,00	98.719.806,00	100,09
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.448,00	0,00	844.448,00	100,00
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	841.794,00	0,00	841.794,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	841.794,00		841.794,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	844.448,00	0,00	844.448,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.319.994,00	301.287,00	4.621.281,00	106,97
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	334.455,00	361.000,00	1.359,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	334.455,00	361.000,00	1.359,9
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.468,00	-31.668,00	7.800,00	19,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.468,00	-31.668,00	7.800,00	19,76
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.253.981,00	-1.500,00	4.252.481,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.338.415,00	418.594,00	1.757.009,00	131,28
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	-1.512.805,00	842.851,00	35,78
Izvor: 37 Komunalne naknade		700.000,00	700.000,00	
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00	404.650,00	771.000,00	210,45
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00	-11.939,00	156.681,00	92,92
SVEUKUPNO IZDACI	4.319.994,00	301.287,00	4.621.281,00	106,97

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	98.632.469,00	87.337,00	98.719.806,00	100,09
Funk. klas: 0 Javnost	94.623.659,00	653.199,00	95.276.858,00	100,69
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	11.371.148,00	-39.730,74	11.331.417,26	99,65
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.645.017,00	203.590,00	1.848.607,00	112,38
Funk. klas: 013 Opće usluge	9.726.131,00	-268.520,74	9.457.610,26	97,24
Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		25.200,00	25.200,00	
Funk. klas: 02 OBRANA	4.403,00	2.787,00	7.190,00	163,30
Funk. klas: 022 Civilna obrana	4.403,00	2.787,00	7.190,00	163,30

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.732.375,00	167.352,74	3.899.727,74	104,48
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.564.235,00	235.364,78	3.799.599,78	106,60
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurn. koji nisu drug. svrstani	168.140,00	-68.012,04	100.127,96	59,55
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	16.065.062,00	230.828,00	16.295.890,00	101,44
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.195.873,00	-70.564,00	2.125.309,00	96,79
Funk. klas: 045 Promet	13.851.667,00	294.087,00	14.145.754,00	102,12
Funk. klas: 047 Ostale industrije		7.305,00	7.305,00	
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.522,00		17.522,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.161.902,00	-82.850,00	5.079.052,00	98,39
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.987.076,00	66.850,00	2.053.926,00	103,36
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		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	-39.500,00	60.500,00	60,50
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	265.000,00	-70.700,00	194.300,00	73,32
Funk. klas: 056 Poslovi i uslu. zaštite okoliš.koji nisu drugdje svrstani	2.675.103,00	-37.500,00	2.637.603,00	98,60
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.735.302,00	1.165.945,00	10.901.247,00	111,98
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00	952.157,00	1.047.974,00	1.093,72
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.962.207,00	-793.249,00	5.168.958,00	86,70
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.481.920,00	-178.181,00	1.303.739,00	87,98
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.195.358,00	1.185.218,00	3.380.576,00	153,99
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	25.642.083,00	-2.226.417,00	23.415.666,00	91,32
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.327.973,00	-1.103.622,00	6.224.351,00	84,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	18.118.265,00	-1.137.795,00	16.980.470,00	93,72
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	195.845,00	15.000,00	210.845,00	107,66
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	22.874.222,00	1.435.284,00	24.309.506,00	106,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.514.023,00	1.398.169,00	23.912.192,00	106,21
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00	-19.089,00	24.710,00	56,42
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.008.810,00	-565.862,00	3.442.948,00	85,88
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	222.269,00	3.337,00	225.606,00	101,50
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	-569.199,00	3.209.379,00	84,94