

Na temelju članka 45. i 164. 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 14. sjednici, održanoj 5. rujna 2022., donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sastoji se od:

	PLAN 2022	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	592.577.120	592.577.120
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.545.400	3.545.400
3	Rashodi poslovanja	486.934.190	487.344.190
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.922.700	85.512.700

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.124.770	14.124.770
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.728.100	41.728.100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	4.337.700	4.337.700
---	-----------------	-----------	-----------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	614.584.990	614.584.990
RASHODI: (3+4+5)	614.584.990	614.584.990

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	592.577.120,00	0,00	592.577.120,00	100,00
61 Prihodi od poreza	174.530.000,00	0,00	174.530.000,00	100,00
611 Porez i prirez na dohodak	136.830.000,00	0,00	136.830.000,00	100,00
613 Porezi na imovinu	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	109.091.370,00	0,00	109.091.370,00	100,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.463.630,00	0,00	1.463.630,00	100,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.987.000,00	0,00	5.987.000,00	100,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	100,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.748.440,00	0,00	11.748.440,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	74.296.600,00	0,00	74.296.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	12.282.700,00	0,00	12.282.700,00	100,00
64 Prihodi od imovine	182.418.800,00	0,00	182.418.800,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	4.328.650,00	0,00	4.328.650,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	178.070.150,00	0,00	178.070.150,00	100,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.358.720,00	0,00	96.358.720,00	100,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	21.179.000,00	0,00	21.179.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	14.179.720,00	0,00	14.179.720,00	100,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	26.356.030,00	0,00	26.356.030,00	100,00
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.446.770,00	0,00	4.446.770,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	21.909.260,00	0,00	21.909.260,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.822.200,00	0,00	3.822.200,00	100,00
681 Kazne i upravne mjere	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	1.692.200,00	0,00	1.692.200,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.545.400,00	0,00	3.545.400,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.045.400,00	0,00	2.045.400,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.036.600,00	0,00	2.036.600,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	596.122.520,00	0,00	596.122.520,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	486.934.190,00	410.000,00	487.344.190,00	100,08
31 Rashodi za zaposlene	219.810.700,00	0,00	219.810.700,00	100,00
311 Plaće	175.619.610,00	0,00	175.619.610,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.172.000,00	0,00	14.172.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.019.090,00	0,00	30.019.090,00	100,00
32 Materijalni rashodi	164.499.080,00	618.000,00	165.117.080,00	100,38
321 Naknade troškova zaposlenima	7.206.540,00	0,00	7.206.540,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.089.620,00	-50.000,00	28.039.620,00	99,82
323 Rashodi za usluge	118.659.580,00	17.000,00	118.676.580,00	100,01
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.189.800,00	0,00	2.189.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.353.540,00	651.000,00	9.004.540,00	107,79
34 Financijski rashodi	6.319.620,00	-850.000,00	5.469.620,00	86,55
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.149.200,00	0,00	4.149.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.170.420,00	-850.000,00	1.320.420,00	60,84
35 Subvencije	24.918.900,00	0,00	24.918.900,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.541.900,00	0,00	22.541.900,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00	100,00
361 Pomoći inozemnim vladama	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	8.473.000,00	0,00	8.473.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.778.090,00	-200.000,00	25.578.090,00	99,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.778.090,00	-200.000,00	25.578.090,00	99,22
38 Ostali rashodi	36.182.800,00	842.000,00	37.024.800,00	102,33
381 Tekuće donacije	32.325.800,00	342.000,00	32.667.800,00	101,06
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.457.000,00	500.000,00	3.957.000,00	114,46
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.922.700,00	-410.000,00	85.512.700,00	99,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.375.000,00	-410.000,00	9.965.000,00	96,05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.065.000,00	-410.000,00	9.655.000,00	95,93
412 Nematerijalna imovina	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.608.320,00	0,00	24.608.320,00	100,00
421 Građevinski objekti	9.035.900,00	0,00	9.035.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.307.320,00	0,00	6.307.320,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.464.100,00	0,00	2.464.100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.293.000,00	0,00	6.293.000,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.936.380,00	0,00	50.936.380,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.876.380,00	0,00	50.876.380,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	572.856.890,00	0,00	572.856.890,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.124.770,00	0,00	14.124.770,00	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	94.770,00	0,00	94.770,00	100,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	94.770,00	0,00	94.770,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	14.124.770,00	0,00	14.124.770,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.728.100,00	0,00	41.728.100,00	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
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00		150.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.378.100,00	0,00	41.378.100,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.999.400,00		19.999.400,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00		7.928.700,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.450.000,00		13.450.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	41.728.100,00		41.728.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	592.577.120,00	0,00	592.577.120,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.779.190,00		361.779.190,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	992.870,00		992.870,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.836.720,00		15.836.720,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.532.900,00		16.532.900,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	24.000.000,00		24.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.000.000,00		37.000.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	130.000,00		130.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	322.400,00		322.400,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.611.600,00		3.611.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.508.530,00		12.508.530,00	100,00
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	63.262.700,00		63.262.700,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	15.270.560,00		15.270.560,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.769.650,00		20.769.650,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.545.400,00	0,00	3.545.400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.300,00		79.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.100,00		16.100,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	596.122.520,00	0,00	596.122.520,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	486.934.190,00	410.000,00	487.344.190,00	100,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.678.900,00	410.000,00	296.088.900,00	100,14
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.048.490,00		9.048.490,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.348.170,00		15.348.170,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.350.400,00		2.350.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.712.900,00		15.712.900,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.070.000,00		2.070.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.520.000,00		5.520.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.395.800,00		12.395.800,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.000.000,00		37.000.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00		52.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	319.400,00		319.400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.692.430,00		2.692.430,00	100,00
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	63.262.700,00		63.262.700,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.853.000,00		14.853.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.922.700,00	-410.000,00	85.512.700,00	99,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.632.690,00	-410.000,00	27.222.690,00	98,52
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.259.010,00		1.259.010,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	431.700,00		431.700,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.209.100,00		1.209.100,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	820.000,00		820.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.030.000,00		1.030.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	280.000,00		280.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.587.000,00		1.587.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00		78.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.611.600,00		3.611.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.816.100,00		9.816.100,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.828.000,00		14.828.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.906.500,00		5.906.500,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	572.856.890,00	0,00	572.856.890,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA IZVORI FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.124.770,00	0,00	14.124.770,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.770,00		124.770,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	14.124.770,00	0,00	14.124.770,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.728.100,00	0,00	41.728.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.710.900,00		29.710.900,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00		10.017.200,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	41.728.100,00		41.728.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	572.856.890,00	0,00	572.856.890,00	100,00
Funk. klas: 0 Javnost	549.993.400,00		549.993.400,00	100,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	86.578.440,00	-760.000,00	85.818.440,00	99,12
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.058.200,00	-355.000,00	10.703.200,00	96,79
Funk. klas: 013 Opće usluge	75.520.240,00	-405.000,00	75.115.240,00	99,46
Funk. klas: 02 OBRANA	361.970,00		361.970,00	100,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	361.970,00		361.970,00	100,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.470.000,00	355.000,00	25.825.000,00	101,39
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	24.660.000,00	355.000,00	25.015.000,00	101,44
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00		810.000,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	64.636.960,00		64.636.960,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.200.460,00		15.200.460,00	100,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	49.426.500,00		49.426.500,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	31.829.710,00		31.829.710,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.085.000,00		12.085.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	110.000,00		110.000,00	100,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	800.000,00		800.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00		50.800,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.783.910,00		17.783.910,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	68.286.900,00	405.000,00	68.691.900,00	100,59
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	30.054.900,00		30.054.900,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.960.000,00		9.960.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	27.872.000,00	405.000,00	28.277.000,00	101,45
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	230.000,00		230.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00		230.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	128.790.300,00		128.790.300,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	31.556.200,00		31.556.200,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	96.541.400,00		96.541.400,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	692.700,00		692.700,00	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	143.809.120,00		143.809.120,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	140.899.120,00		140.899.120,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	330.000,00		330.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	22.863.490,00		22.863.490,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.474.000,00		1.474.000,00	100,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	58.300,00		58.300,00	100,00

<i>Oznaka</i>	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.331.190,00		21.331.190,00	100,00