



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-09-22-25
Dubrovnik, 20. srpnja 2022.

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 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022., donijelo je

**DRUGE 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	558.424.400	34.152.720	592.577.120
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000	-1.489.600	3.545.400
3	Rashodi poslovanja	450.013.300	36.920.890	486.934.190
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.737.900	2.184.800	85.922.700
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.030.000	94.770	14.124.770
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.178.100	-1.450.000	41.728.100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	- 560.100	4.897.800	4.337.700
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		576.929.300	37.655.690	614.584.990
RASHODI: (3+4+5)		576.929.300	37.655.690	614.584.990

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	558.424.400,00	34.152.720,00	592.577.120,00	106,12
61 Prihodi od poreza	154.830.000,00	19.700.000,00	174.530.000,00	112,72
611 Porez i prizet na dohodak	123.830.000,00	13.000.000,00	136.830.000,00	110,50
613 Porezi na imovinu	24.000.000,00	3.200.000,00	27.200.000,00	113,33
614 Porezi na robu i usluge	7.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	150,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	120.748.800,00	-11.657.430,00	109.091.370,00	90,35
631 Pomoći od inozemnih vlada	176.000,00	-23.000,00	153.000,00	86,93
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	941.000,00	522.630,00	1.463.630,00	155,54
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.417.200,00	-430.200,00	5.987.000,00	93,30
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.860.000,00	300.000,00	3.160.000,00	110,49
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.732.900,00	15.540,00	11.748.440,00	100,13
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	71.832.100,00	2.464.500,00	74.296.600,00	103,43
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.789.600,00	-14.506.900,00	12.282.700,00	45,85
64 Prihodi od imovine	167.466.950,00	14.951.850,00	182.418.800,00	108,93
641 Prihodi od financijske imovine	3.808.850,00	519.800,00	4.328.650,00	113,65
642 Prihodi od nefinancijske imovine	163.638.100,00	14.432.050,00	178.070.150,00	108,82
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	89.264.050,00	7.094.670,00	96.358.720,00	107,95
651 Upravne i administrativne pristojbe	16.420.000,00	4.759.000,00	21.179.000,00	128,98
652 Prihodi po posebnim propisima	11.844.050,00	2.335.670,00	14.179.720,00	119,72
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	22.997.500,00	3.358.530,00	26.356.030,00	114,60
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.744.600,00	702.170,00	4.446.770,00	118,75
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	19.252.900,00	2.656.360,00	21.909.260,00	113,80
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.117.100,00	705.100,00	3.822.200,00	122,62
681 Kazne i upravne mjere	2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43
683 Ostali prihodi	1.017.100,00	675.100,00	1.692.200,00	166,37
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000,00	-1.489.600,00	3.545.400,00	70,42
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	10.400,00	2.045.400,00	100,51
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.035.000,00	1.600,00	2.036.600,00	100,08
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	563.459.400,00	32.663.120,00	596.122.520,00	105,80
3 Rashodi poslovanja	450.013.300,00	36.920.890,00	486.934.190,00	108,20
31 Rashodi za zaposlene	207.541.100,00	12.269.600,00	219.810.700,00	105,91
311 Plaće	167.662.535,00	7.957.075,00	175.619.610,00	104,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.283.300,00	2.888.700,00	14.172.000,00	125,60
313 Doprinosi na plaće	28.595.265,00	1.423.825,00	30.019.090,00	104,98
32 Materijalni rashodi	147.563.480,00	16.935.600,00	164.499.080,00	111,48
321 Naknade troškova zaposlenima	6.328.250,00	878.290,00	7.206.540,00	113,88
322 Rashodi za materijal i energiju	24.288.330,00	3.801.290,00	28.089.620,00	115,65
323 Rashodi za usluge	107.457.300,00	11.202.280,00	118.659.580,00	110,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.757.900,00	431.900,00	2.189.800,00	124,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.731.700,00	621.840,00	8.353.540,00	108,04
34 Financijski rashodi	7.417.120,00	-1.097.500,00	6.319.620,00	85,20
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.647.200,00	-1.498.000,00	4.149.200,00	73,47
343 Ostali financijski rashodi	1.769.920,00	400.500,00	2.170.420,00	122,63
35 Subvencije	23.775.400,00	1.143.500,00	24.918.900,00	104,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.375.400,00	1.166.500,00	22.541.900,00	105,46
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000,00	-23.000,00	2.377.000,00	99,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.697.000,00	728.000,00	9.425.000,00	108,37
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363 Pomoći unutar opće države	8.100.000,00	373.000,00	8.473.000,00	104,60
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	597.000,00	163.000,00	760.000,00	127,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.661.900,00	2.116.190,00	25.778.090,00	108,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.661.900,00	2.116.190,00	25.778.090,00	108,94
38 Ostali rashodi	31.357.300,00	4.825.500,00	36.182.800,00	115,39
381 Tekuće donacije	28.787.300,00	3.538.500,00	32.325.800,00	112,29
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.170.000,00	1.287.000,00	3.457.000,00	159,31
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.737.900,00	2.184.800,00	85.922.700,00	102,61
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.625.000,00	4.750.000,00	10.375.000,00	184,44
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.615.000,00	4.450.000,00	10.065.000,00	179,25
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	300.000,00	310.000,00	3.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.054.000,00	4.554.320,00	24.608.320,00	122,71
421 Građevinski objekti	4.960.000,00	4.075.900,00	9.035.900,00	182,18
422 Postrojenja i oprema	8.339.300,00	-2.031.980,00	6.307.320,00	75,63
423 Prijevozna sredstva	275.000,00	233.000,00	508.000,00	184,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.444.700,00	19.400,00	2.464.100,00	100,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.035.000,00	2.258.000,00	6.293.000,00	155,96
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	58.055.900,00	-7.119.520,00	50.936.380,00	87,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.955.900,00	-7.079.520,00	50.876.380,00	87,78
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
SVEUKUPNO RASHODI	533.751.200,00	39.105.690,00	572.856.890,00	107,33
B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.030.000,00	94.770,00	14.124.770,00	100,68
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	0,00	94.770,00	94.770,00	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.770,00	94.770,00	0,00
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	14.030.000,00	94.770,00	14.124.770,00	100,68
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.178.100,00	-1.450.000,00	41.728.100,00	96,64
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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.978.100,00	-1.600.000,00	41.378.100,00	96,28
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	15.050.000,00	-1.600.000,00	13.450.000,00	89,37
SVEUKUPNO IZDACI	43.178.100,00	-1.450.000,00	41.728.100,00	96,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	558.424.400,00	34.152.720,00	592.577.120,00	106,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	323.255.900,00	38.523.290,00	361.779.190,00	111,92
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	92.870,00	992.870,00	110,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.250.700,00	2.586.020,00	15.836.720,00	119,52
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	3.070.000,00	30.000,00	3.100.000,00	100,98
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.800.000,00	1.000.000,00	5.800.000,00	120,83
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	109,09
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	-2.000.000,00	37.000.000,00	94,87
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		130.000,00	130.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	682.700,00	-360.300,00	322.400,00	47,22
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.680.000,00	-2.068.400,00	3.611.600,00	63,58
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.070.000,00	-14.561.470,00	12.508.530,00	46,21
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	59.719.000,00	3.543.700,00	63.262.700,00	105,93
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.019.800,00	1.250.760,00	15.270.560,00	108,92
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.763.400,00	4.006.250,00	20.769.650,00	123,90
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000,00	-1.489.600,00	3.545.400,00	70,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.200,00	100,00	79.300,00	100,13
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.800,00	10.300,00	16.100,00	277,59
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	563.459.400,00	32.663.120,00	596.122.520,00	105,80
3 Rashodi poslovanja	450.013.300,00	36.920.890,00	486.934.190,00	108,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.877.600,00	22.801.300,00	295.678.900,00	108,36
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.286.900,00	2.761.590,00	9.048.490,00	143,93
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.027.500,00	2.320.670,00	15.348.170,00	117,81
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	2.150.400,00	2.350.400,00	1.175,20
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	1.635.000,00	435.000,00	2.070.000,00	126,61
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.530.000,00	990.000,00	5.520.000,00	121,85
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.502.800,00	1.893.000,00	12.395.800,00	118,02
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	-2.000.000,00	37.000.000,00	94,87
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		52.000,00	52.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	679.700,00	-360.300,00	319.400,00	46,99
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.120.400,00	-427.970,00	2.692.430,00	86,28
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	59.719.000,00	3.543.700,00	63.262.700,00	105,93
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.071.500,00	2.781.500,00	14.853.000,00	123,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.737.900,00	2.184.800,00	85.922.700,00	102,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.247.400,00	15.385.290,00	27.632.690,00	225,62
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	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	205.400,00	226.300,00	431.700,00	210,18
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.209.100,00	1.209.100,00	
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	1.435.000,00	-405.000,00	1.030.000,00	71,78

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 35 Turistička pristojba	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.480.000,00	107.000,00	1.587.000,00	107,23
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		78.000,00	78.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.680.000,00	-2.068.400,00	3.611.600,00	63,58
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.949.600,00	-14.133.500,00	9.816.100,00	40,99
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.019.800,00	808.200,00	14.828.000,00	105,76
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.697.700,00	1.208.800,00	5.906.500,00	125,73
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	533.751.200,00	39.105.690,00	572.856.890,00	107,33
B. RAČUN FINANCIRANJA				
IZVORI FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.030.000,00	94.770,00	14.124.770,00	100,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	94.770,00	124.770,00	415,90
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	14.030.000,00	94.770,00	14.124.770,00	100,68
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.178.100,00	-1.450.000,00	41.728.100,00	96,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.160.900,00	-1.450.000,00	29.710.900,00	95,35
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	43.178.100,00	-1.450.000,00	41.728.100,00	96,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	533.751.200,00	39.105.690,00	572.856.890,00	107,33
Funk. klas: 0 Javnost	511.668.900,00	38.324.500,00	549.993.400,00	107,49
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	81.568.500,00	5.009.940,00	86.578.440,00	106,14
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.868.700,00	189.500,00	11.058.200,00	101,74
Funk. klas: 013 Opće usluge	70.699.800,00	4.820.440,00	75.520.240,00	106,82
Funk. klas: 02 OBRANA	328.000,00	33.970,00	361.970,00	110,36
Funk. klas: 022 Civilna obrana	328.000,00	33.970,00	361.970,00	110,36
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	24.990.000,00	480.000,00	25.470.000,00	101,92
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	24.180.000,00	480.000,00	24.660.000,00	101,99
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	74.031.400,00	-9.394.440,00	64.636.960,00	87,31
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.724.400,00	-523.940,00	15.200.460,00	96,67
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	58.297.000,00	-8.870.500,00	49.426.500,00	84,78
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.425.800,00	1.403.910,00	31.829.710,00	104,61
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.986.000,00	99.000,00	12.085.000,00	100,83
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	310.000,00	-200.000,00	110.000,00	35,48
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	94,12
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	16.229.000,00	1.554.910,00	17.783.910,00	109,58
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	59.290.900,00	8.996.000,00	68.286.900,00	115,17
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	27.420.900,00	2.634.000,00	30.054.900,00	109,61
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.960.000,00		9.960.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	21.510.000,00	6.362.000,00	27.872.000,00	129,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
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	108.438.600,00	20.351.700,00	128.790.300,00	118,77
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.325.800,00	7.230.400,00	31.556.200,00	129,72
Funk. klas: 082 Službe kulture	83.430.100,00	13.111.300,00	96.541.400,00	115,72
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	132.365.700,00	11.443.420,00	143.809.120,00	108,65
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	129.455.700,00	11.443.420,00	140.899.120,00	108,84
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	22.082.300,00	781.190,00	22.863.490,00	103,54
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.405.000,00	69.000,00	1.474.000,00	104,91
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.602.300,00	728.890,00	21.331.190,00	103,54