

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/18-02/01
URBROJ: 2117/01-09-19-55
Dubrovnik, 27. lipnja 2019.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23 sjednici, održanoj 27. lipnja 2019., donijelo je

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	645.547.100	19.528.000	665.075.100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.720.300	91.000	4.811.300
3	Rashodi poslovanja	468.993.600	35.942.700	504.936.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.439.800	23.314.200	287.754.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	114.390.000	1.310.000	115.700.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.403.000	-4.021.300	27.381.700
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	179.000	34.306.600	34.485.600
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		764.836.400	55.235.600	820.072.000
RASHODI: (3+4+5)		764.836.400	55.235.600	820.072.000

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	645.547.100,00	19.528.000,00	665.075.100,00	103,03
61 Prihodi od poreza	178.310.000,00	0,00	178.310.000,00	100,00
611 Porez i prizet na dohodak	137.900.000,00	0,00	137.900.000,00	100,00
613 Porezi na imovinu	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100,00
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	100.783.600,00	84.500,00	100.868.100,00	100,08
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.273.000,00	-8.800,00	4.264.200,00	99,79
633 Pomoći iz proračuna	33.188.700,00	4.559.800,00	37.748.500,00	113,74
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.216.300,00	-40.000,00	3.176.300,00	98,76
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.862.300,00	289.100,00	11.151.400,00	102,66
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	8.119.000,00	0,00	8.119.000,00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.124.300,00	-4.715.600,00	36.408.700,00	88,53
64 Prihodi od imovine	185.261.600,00	39.007.900,00	224.269.500,00	121,06
641 Prihodi od financijske imovine	4.507.000,00	0,00	4.507.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	180.661.600,00	39.000.000,00	219.661.600,00	121,59
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	93.000,00	7.900,00	100.900,00	108,49
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.468.800,00	-2.850.000,00	128.618.800,00	97,83
651 Upravne i administrativne pristojbe	38.280.000,00	-2.850.000,00	35.430.000,00	92,55
652 Prihodi po posebnim propisima	13.788.800,00	0,00	13.788.800,00	100,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	100,00
66 Ostali prihodi	47.186.800,00	-17.388.000,00	29.798.800,00	63,15
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.916.700,00	0,00	5.916.700,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	41.270.100,00	-17.388.000,00	23.882.100,00	57,87
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.536.300,00	673.600,00	3.209.900,00	126,56
681 Kazne i upravne mjere	2.100.000,00	-106.400,00	1.993.600,00	94,93
683 Ostali prihodi	436.300,00	780.000,00	1.216.300,00	278,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.720.300,00	91.000,00	4.811.300,00	101,93
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.200,00	0,00	4.000.200,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	720.100,00	91.000,00	811.100,00	112,64
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	720.100,00	25.000,00	745.100,00	103,47
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	650.267.400,00	19.619.000,00	669.886.400,00	103,02
3 Rashodi poslovanja	468.993.600,00	35.942.700,00	504.936.300,00	107,66
31 Rashodi za zaposlene	138.531.690,00	2.011.900,00	140.543.590,00	101,45
311 Plaće	112.141.802,00	2.139.650,00	114.281.452,00	101,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.259.700,00	18.100,00	6.277.800,00	100,29
313 Doprinosi na plaće	20.130.188,00	-145.850,00	19.984.338,00	99,28
32 Materijalni rashodi	175.441.710,00	17.423.300,00	192.865.010,00	109,93
321 Naknade troškova zaposlenima	5.499.400,00	155.200,00	5.654.600,00	102,82
322 Rashodi za materijal i energiju	23.513.900,00	374.600,00	23.888.500,00	101,59
323 Rashodi za usluge	131.796.250,00	15.272.200,00	147.068.450,00	111,59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100.700,00	202.100,00	4.302.800,00	104,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.531.460,00	1.419.200,00	11.950.660,00	113,48
34 Financijski rashodi	4.550.500,00	159.200,00	4.709.700,00	103,50
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.581.000,00	185.000,00	3.766.000,00	105,17
343 Ostali financijski rashodi	969.500,00	-25.800,00	943.700,00	97,34
35 Subvencije	24.521.900,00	-1.429.500,00	23.092.400,00	94,17
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.246.900,00	-54.500,00	20.192.400,00	99,73
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.235.000,00	-1.375.000,00	2.860.000,00	67,53
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.045.000,00	4.049.200,00	47.094.200,00	109,41
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	260.500,00	260.500,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	9.975.000,00	1.253.700,00	11.228.700,00	112,57
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.095.000,00	2.535.000,00	20.630.000,00	114,01
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.975.000,00	0,00	14.975.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.936.400,00	1.433.000,00	27.369.400,00	105,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.936.400,00	1.433.000,00	27.369.400,00	105,53
38 Ostali rashodi	56.966.400,00	12.295.600,00	69.262.000,00	121,58
381 Tekuće donacije	47.366.400,00	738.900,00	48.105.300,00	101,56
382 Kapitalne donacije	6.400.000,00	5.880.000,00	12.280.000,00	191,88
383 Kazne, penali i naknade štete	1.560.000,00	1.656.800,00	3.216.800,00	206,21
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	1.490.000,00	4.019.900,00	5.509.900,00	369,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.439.800,00	23.314.200,00	287.754.000,00	108,82
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.961.700,00	7.145.000,00	30.106.700,00	131,12
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.980.000,00	3.725.000,00	8.705.000,00	174,80
412 Nematerijalna imovina	17.981.700,00	3.420.000,00	21.401.700,00	119,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.200.100,00	5.859.200,00	137.059.300,00	104,47
421 Građevinski objekti	101.184.000,00	3.112.000,00	104.296.000,00	103,08
422 Postrojenja i oprema	18.664.400,00	770.200,00	19.434.600,00	104,13
423 Prijevozna sredstva	849.000,00	-15.000,00	834.000,00	98,23
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.436.700,00	0,00	1.436.700,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.066.000,00	1.992.000,00	11.058.000,00	121,97
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.270.000,00	10.310.000,00	120.580.000,00	109,35
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.960.000,00	14.145.000,00	120.105.000,00	113,35
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.300.000,00	-3.925.000,00	375.000,00	8,72
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	90.000,00	100.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	733.433.400,00	59.256.900,00	792.690.300,00	108,08
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	114.390.000,00	1.310.000,00	115.700.000,00	101,15
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	730.000,00	-90.000,00	640.000,00	87,67
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	680.000,00	-90.000,00	590.000,00	86,76
84 Primici od zaduživanja	113.660.000,00	1.400.000,00	115.060.000,00	101,23
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	113.660.000,00	1.400.000,00	115.060.000,00	101,23
SVEUKUPNO PRIMICI	114.390.000,00	1.310.000,00	115.700.000,00	101,15
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.403.000,00	-4.021.300,00	27.381.700,00	87,19
51 Izdaci za dane zajmove	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	21.000.000,00	-4.021.300,00	16.978.700,00	80,85
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.000.000,00	-4.021.300,00	16.978.700,00	80,85
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.203.000,00	0,00	10.203.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00		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		3.300.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	93.000,00		93.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	31.403.000,00	-4.021.300,00	27.381.700,00	87,19

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	645.547.100,00	19.528.000,00	665.075.100,00	103,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	373.869.900,00	41.780.000,00	415.649.900,00	111,18
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.573.200,00		17.573.200,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.662.300,00	289.100,00	15.951.400,00	101,85
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.350.000,00		5.350.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.000.000,00	-1.850.000,00	11.150.000,00	85,77
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.400.000,00		28.400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00		51.000.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		128.000,00	128.000,00	
Izvor: 42 Tekuće pomoći	326.700,00	30.000,00	356.700,00	109,18
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	31.550.500,00	1.976.000,00	33.526.500,00	106,26
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	43.277.400,00	-6.665.100,00	36.612.300,00	84,60
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.770.000,00	1.160.000,00	3.930.000,00	141,88
Izvor: 51 Kapitalne donacije	30.110.000,00	-17.270.000,00	12.840.000,00	42,64
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.298.500,00	-150.000,00	3.148.500,00	95,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.258.600,00		20.258.600,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.720.300,00	91.000,00	4.811.300,00	101,93
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.100,00		13.100,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	706.000,00	25.000,00	731.000,00	103,54
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		66.000,00	66.000,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	650.267.400,00	19.619.000,00	669.886.400,00	103,02
3 Rashodi poslovanja	468.993.600,00	35.942.700,00	504.936.300,00	107,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.871.100,00	29.759.600,00	347.630.700,00	109,36
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		7.128.000,00	7.128.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.633.800,00		16.633.800,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.116.300,00	289.100,00	15.405.400,00	101,91
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.150.000,00		5.150.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.650.000,00	1.650.000,00	
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.102.000,00	3.915.500,00	16.017.500,00	132,35
Izvor: 37 Komunalne naknade	44.928.000,00	-3.728.000,00	41.200.000,00	91,70
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		128.000,00	128.000,00	
Izvor: 42 Tekuće pomoći	194.600,00		194.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	21.350.600,00	90.500,00	21.441.100,00	100,42
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.770.000,00	-40.000,00	2.730.000,00	98,56
Izvor: 51 Kapitalne donacije	6.750.000,00	-3.200.000,00	3.550.000,00	52,59
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.298.500,00	-150.000,00	3.148.500,00	95,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.128.700,00		14.128.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.439.800,00	23.314.200,00	287.754.000,00	108,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.028.800,00	11.956.700,00	55.985.500,00	127,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		17.173.600,00	17.173.600,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	847.600,00		847.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	179.000,00		179.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	546.000,00		546.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.000.000,00	-3.500.000,00	9.500.000,00	73,08
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.238.000,00	-3.915.500,00	8.322.500,00	68,01
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.072.000,00	3.728.000,00	9.800.000,00	161,40
Izvor: 42 Tekuće pomoći	132.100,00	30.000,00	162.100,00	122,71
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	31.550.500,00	1.976.000,00	33.526.500,00	106,26
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	21.926.800,00	-6.755.600,00	15.171.200,00	69,19
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		1.200.000,00	1.200.000,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.360.000,00	-70.000,00	9.290.000,00	99,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.143.000,00		6.143.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156.000,00	25.000,00	181.000,00	116,03
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		66.000,00	66.000,00	
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	113.660.000,00	1.400.000,00	115.060.000,00	101,23
SVEUKUPNO RASHODI	733.433.400,00	59.256.900,00	792.690.300,00	108,08
B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	114.390.000,00	1.310.000,00	115.700.000,00	101,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.000,00	-90.000,00	640.000,00	87,67
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	113.660.000,00	1.400.000,00	115.060.000,00	101,23
SVEUKUPNO PRIMICI	114.390.000,00	1.310.000,00	115.700.000,00	101,15
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.403.000,00	-4.021.300,00	27.381.700,00	87,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.700.000,00	-26.300,00	12.673.700,00	99,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		10.005.000,00	10.005.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	93.000,00		93.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00		4.060.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	-14.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	31.403.000,00	-4.021.300,00	27.381.700,00	87,19

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	764.836.400,00	55.235.600,00	820.072.000,00	107,22
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	13.491.400,00	1.762.000,00	15.253.400,00	113,06
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	64.195.000,00	664.100,00	64.859.100,00	101,03
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	31.753.000,00	-4.775.300,00	26.977.700,00	84,96
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	17.869.000,00	95.800,00	17.964.800,00	100,54
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	5.289.000,00	2.113.300,00	7.402.300,00	139,96
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	365.000,00	87.000,00	452.000,00	123,84
Funk. klas: 0443 Građevinarstvo	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	176,47
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	88.181.000,00	8.522.100,00	96.703.100,00	109,66
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	17.812.000,00	-655.000,00	17.157.000,00	96,32
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	122.000,00	-22.000,00	100.000,00	81,97
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.061.000,00	288.500,00	2.349.500,00	114,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	21.802.000,00	36.000	21.838.000,00	100,17
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00	76,92
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	63.421.000,00	6.524.600,00	69.945.600,00	110,29
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	10.260.000,00	2.128.000,00	12.388.000,00	120,74
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.580.000,00	6.274.800,00	65.854.800,00	110,53
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.096.000,00	250.000,00	2.346.000,00	111,93
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.367.000,00	14.002.000,00	50.369.000,00	138,50
Funk. klas: 0820 Službe kulture	133.227.800,00	7.240.000,00	140.467.800,00	105,43
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.224.900,00	60.000,00	1.284.900,00	104,90
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	54.146.900,00	5.393.700,00	59.540.600,00	109,96
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	81.485.600,00	-34.600,00	81.451.000,00	99,96
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	670.000,00	11.000,00	681.000,00	101,64
Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	18.585.000,00	335.000,00	18.920.000,00	101,80
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	1.945.500,00	619.000,00	2.564.500,00	131,82
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.883.300,00	3.341.900,00	27.225.200,00	113,99