

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/18-02/01
URBROJ: 2117/01-09-19-123
Dubrovnik, 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 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 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je

V 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	682.923.800	-43.716.300	639.207.500
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.247.100	0	5.247.100
3	Rashodi poslovanja	513.597.700	-2.803.600	510.794.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.696.500	-66.212.700	234.483.800
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.700.000	-25.300.000	90.400.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.300.700	0	27.300.700
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	37.724.000		37.724.000
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)				
	841.594.900	-69.016.300	772.578.600	
RASHODI: (3+4+5)				
	841.594.900	-69.016.300	772.578.600	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	682.923.800,00	-43.716.300,00	639.207.500,00	93,60
61 Prihodi od poreza	182.034.900,00	4.224.400,00	186.259.300,00	102,32
611 Porez i prirez na dohodak	141.300.000,00	4.224.400,00	145.524.400,00	102,99
613 Porezi na imovinu	26.924.900,00	0,00	26.924.900,00	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	112.880.400,00	-40.007.700,00	72.872.700,00	64,56
631 Pomoći od inozemnih vlada	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.941.600,00	-616.000,00	3.325.600,00	84,37
633 Pomoći iz proračuna	59.287.900,00	-46.086.700,00	13.201.200,00	22,27
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.338.000,00	7.000.000,00	10.338.000,00	309,71
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.151.400,00	0,00	11.151.400,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	7.015.600,00	0,00	7.015.600,00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.094.400,00	-305.000,00	27.789.400,00	98,91
64 Prihodi od imovine	192.224.800,00	1.999.000,00	194.223.800,00	101,04
641 Prihodi od financijske imovine	2.605.200,00	-1.000,00	2.604.200,00	99,96
642 Prihodi od nefinancijske imovine	189.579.700,00	2.000.000,00	191.579.700,00	101,05
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	134.900.300,00	-20.000,00	134.880.300,00	99,99
651 Upravne i administrativne pristojbe	38.690.000,00	0,00	38.690.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	16.310.300,00	-20.000,00	16.290.300,00	99,88
653 Komunalni doprinosi i naknade	79.900.000,00	0,00	79.900.000,00	100,00
66 Ostali prihodi	33.378.700,00	-10.090.000,00	23.288.700,00	69,77
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.533.700,00	-120.000,00	6.413.700,00	98,16
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.845.000,00	-9.970.000,00	16.875.000,00	62,86
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.504.700,00	178.000,00	27.682.700,00	100,65
681 Kazne i upravne mjere	2.043.600,00	200.000,00	2.243.600,00	109,79
683 Ostali prihodi	25.461.100,00	-22.000,00	25.439.100,00	99,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.247.100,00	0,00	5.247.100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.145.300,00	0,00	4.145.300,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	100,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	31.300,00	0,00	31.300,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.101.800,00	0,00	1.101.800,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	999.800,00	0,00	999.800,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	688.170.900,00	-43.716.300,00	644.454.600,00	93,65
3 Rashodi poslovanja	513.597.700,00	-2.803.600,00	510.794.100,00	99,45
31 Rashodi za zaposlene	141.093.340,00	-358.250,00	140.735.090,00	99,75
311 Plaće	114.852.552,00	-423.460,00	114.429.092,00	99,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.947.200,00	159.500,00	7.106.700,00	102,30
313 Doprinosi na plaće	19.293.588,00	-94.290,00	19.199.298,00	99,51
32 Materijalni rashodi	201.253.440,00	-3.049.240,00	198.204.200,00	98,48
321 Naknade troškova zaposlenima	5.964.350,00	-21.100,00	5.943.250,00	99,65
322 Rashodi za materijal i energiju	23.316.730,00	70.880,00	23.387.610,00	100,30
323 Rashodi za usluge	154.589.400,00	-2.877.450,00	151.711.950,00	98,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.254.800,00	-11.500,00	6.243.300,00	99,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.128.160,00	-210.070,00	10.918.090,00	98,11
34 Financijski rashodi	4.856.020,00	67.460,00	4.923.480,00	101,39
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.766.000,00	0,00	3.766.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.090.020,00	67.460,00	1.157.480,00	106,19
35 Subvencije	24.743.500,00	767.750,00	25.511.250,00	103,10
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.993.500,00	817.750,00	22.811.250,00	103,72
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.735.000,00	-50.000,00	2.685.000,00	98,17
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.268.200,00	8.000,00	48.276.200,00	100,02

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
361 Pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	11.315.700,00	2.000,00	11.317.700,00	100,02
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.717.000,00	6.000,00	20.723.000,00	100,03
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.975.000,00	0,00	15.975.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.223.100,00	-223.000,00	27.000.100,00	99,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.223.100,00	-223.000,00	27.000.100,00	99,18
38 Ostali rashodi	66.160.100,00	-16.320,00	66.143.780,00	99,98
381 Tekuće donacije	48.166.000,00	-92.000,00	48.074.000,00	99,81
382 Kapitalne donacije	12.280.000,00	0,00	12.280.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.644.200,00	75.680,00	1.719.880,00	104,60
385 Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	4.019.900,00	0,00	4.019.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.696.500,00	-66.212.700,00	234.483.800,00	77,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.676.000,00	685.800,00	32.361.800,00	102,17
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.752.800,00	0,00	11.752.800,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	19.923.200,00	685.800,00	20.609.000,00	103,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.457.000,00	-26.125.700,00	112.331.300,00	81,13
421 Građevinski objekti	109.153.500,00	-26.227.000,00	82.926.500,00	75,97
422 Postrojenja i oprema	16.751.300,00	-27.700,00	16.723.600,00	99,83
423 Prijevozna sredstva	779.000,00	0,00	779.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.834.200,00	134.000,00	2.968.200,00	104,73
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.939.000,00	-5.000,00	8.934.000,00	99,94
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.557.800,00	-40.772.800,00	89.785.000,00	68,77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.157.800,00	-40.772.800,00	89.385.000,00	68,67
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	814.294.200,00	-69.016.300,00	745.277.900,00	91,52
B. RAČUN FINANCIRANJA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.700.000,00	-25.300.000,00	90.400.000,00	78,13
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
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	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	115.060.000,00	-25.300.000,00	89.760.000,00	78,01
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	115.060.000,00	-53.300.000,00	61.760.000,00	53,68
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	115.700.000,00	-25.300.000,00	90.400.000,00	78,13
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.300.700,00	0,00	27.300.700,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.700,00	0,00	16.978.700,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.700,00		16.978.700,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.272.000,00	0,00	10.272.000,00	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	162.000,00		162.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	27.300.700,00		27.300.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	682.923.800,00	-43.716.300,00	639.207.500,00	93,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	412.342.800,00	6.808.400,00	419.151.200,00	101,65
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.887.300,00	-163.000,00	20.724.300,00	99,22
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.951.400,00		15.951.400,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.350.000,00		5.350.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	12.350.000,00		12.350.000,00	100,00
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	51.500.000,00		51.500.000,00	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	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		128.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	443.300,00		443.300,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	55.583.700,00	-39.030.000,00	16.553.700,00	29,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.406.800,00	-1.305.000,00	26.101.800,00	95,24
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.910.000,00		3.910.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.140.000,00		8.140.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	13.148.500,00	-9.900.000,00	3.248.500,00	24,71
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.332.000,00	-126.700,00	17.205.300,00	99,27
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.247.100,00	0,00	5.247.100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	261.900,00		261.900,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	188.200,00		188.200,00	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	731.000,00		731.000,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		66.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	688.170.900,00	-43.716.300,00	644.454.600,00	93,65
3 Rashodi poslovanja	513.597.700,00	-2.803.600,00	510.794.100,00	99,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	349.188.700,00	455.300,00	349.644.000,00	100,13
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.128.000,00		7.128.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.249.900,00	-183.800,00	18.066.100,00	98,99
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.316.300,00		1.316.300,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.405.400,00		15.405.400,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.150.000,00		5.150.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.690.000,00		3.690.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	17.289.000,00		17.289.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	41.550.000,00		41.550.000,00	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	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		128.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	220.900,00		220.900,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.384.200,00	-1.013.900,00	19.370.300,00	95,03
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.710.000,00		2.710.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.227.000,00	-1.978.500,00	3.248.500,00	62,15
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.560.300,00	-82.700,00	15.477.600,00	99,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.696.500,00	-66.212.700,00	234.483.800,00	77,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.270.400,00	6.353.100,00	57.623.500,00	112,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	17.173.600,00		17.173.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.364.300,00	20.800,00	2.385.100,00	100,88
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.480.400,00		2.480.400,00	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	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	8.660.000,00		8.660.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.051.000,00		7.051.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.950.000,00		9.950.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	222.400,00		222.400,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	55.583.700,00	-39.030.000,00	16.553.700,00	29,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.022.600,00	-291.100,00	6.731.500,00	95,85
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	7.140.000,00		7.140.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	7.921.500,00	-7.921.500,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.953.600,00	-44.000,00	1.909.600,00	97,75
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00		181.000,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	115.060.000,00	-25.300.000,00	89.760.000,00	78,01
SVEUKUPNO RASHODI	814.294.200,00	-69.016.300,00	745.277.900,00	91,52
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.700.000,00	-25.300.000,00	90.400.000,00	78,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.000,00		640.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	115.060.000,00	-25.300.000,00	89.760.000,00	78,01
SVEUKUPNO PRIMICI	115.700.000,00	-25.300.000,00	90.400.000,00	78,13
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.300.700,00	0,00	27.300.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.523.700,00		12.523.700,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.005.000,00		10.005.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	162.000,00		162.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00		4.060.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	27.300.700,00		27.300.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI – FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA				
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	14.741.400,00	-1.000.000,00	13.741.400,00	93,22
Funk. klas: 013 Opće usluge	61.801.100,00		61.801.100,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	27.463.700,00		27.463.700,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgovački i poslovi vezani uz rad	26.527.100,00	-335.500,00	26.191.600,00	98,74
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	364.500,00	-23.700,00	340.800,00	93,50
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.550.000,00	150.000,00	2.700.000,00	105,88
Funk. klas: 045 Promet	104.857.100,00	-34.959.400,00	69.897.700,00	66,66
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	14.554.000,00		14.554.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	22.959.000,00	-30.000,00	22.929.000,00	99,87
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	56.943.600,00	-850.000,00	56.093.600,00	98,51
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	12.388.000,00		12.388.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	73.049.800,00	-10.000.000,00	63.049.800,00	86,31
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.281.000,00		2.281.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	69.534.000,00	-19.400.000,00	50.134.000,00	72,10
Funk. klas: 082 Službe kulture	143.631.800,00	-2.637.700,00	140.994.100,00	98,16
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	784.900,00		784.900,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	144.472.000,00	242.000,00	144.714.000,00	100,17
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	818.000,00	-10.000,00	808.000,00	98,78
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	18.882.000,00		18.882.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	2.506.500,00		2.506.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	27.158.700,00	-262.000,00	26.896.700,00	99,04