

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-09-21-57
Dubrovnik, 27. listopada 2021.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. listopada 2021., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sastoji se od:

	PLAN 2021.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2021.
--	---------------	--------------------------	--------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	523.715.780	-78.034.390	445.681.390
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.696.100	5.531.700	7.227.800
3	Rashodi poslovanja	425.645.680	-1.357.080	424.288.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.807.100	-23.783.620	93.023.480

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	57.391.000	18.300.500	75.691.500
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.883.000	-11.329.160	25.553.840

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-3.467.100	17.732.330	14.265.230
---	-----------------	------------	------------	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	579.335.780	-36.469.860	542.865.920
RASHODI: (3+4+5)	579.335.780	-36.469.860	542.865.920

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	523.715.780,00	-78.034.390,00	445.681.390,00	85,10
61 Prihodi od poreza	134.585.000,00	5.220.000,00	139.805.000,00	103,88
611 Porez i prizet na dohodak	104.830.000,00	5.120.000,00	109.950.000,00	104,88
613 Porezi na imovinu	25.205.000,00	100.000,00	25.305.000,00	100,40
614 Porezi na robu i usluge	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	151.394.380,00	-44.882.990,00	106.511.390,00	70,35
631 Pomoći od inozemnih vlada	48.700,00	139.800,00	188.500,00	387,06
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.474.080,00	550.620,00	2.024.700,00	137,35
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	52.884.900,00	-49.125.900,00	3.759.000,00	7,11
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.880.000,00	335.000,00	3.215.000,00	111,63
635 Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije	11.681.200,00	72.750,00	11.753.950,00	100,62
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	64.468.900,00	4.742.100,00	69.211.000,00	107,36
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.956.600,00	-1.597.360,00	16.359.240,00	91,10
64 Prihodi od imovine	125.383.100,00	-48.632.100,00	76.751.000,00	61,21
641 Prihodi od financijske imovine	7.013.000,00	-4.282.300,00	2.730.700,00	38,94
642 Prihodi od nefinancijske imovine	118.344.100,00	-44.350.800,00	73.993.300,00	62,52
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.359.900,00	2.178.000,00	89.537.900,00	102,49
651 Upravne i administrativne pristojbe	24.050.000,00	-11.500.000,00	12.550.000,00	52,18
652 Prihodi po posebnim propisima	11.309.900,00	478.000,00	11.787.900,00	104,23
653 Komunalni doprinosi i naknade	52.000.000,00	13.200.000,00	65.200.000,00	125,38
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	22.801.100,00	1.432.160,00	24.233.260,00	106,28
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.500.600,00	120.200,00	3.620.800,00	103,43
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	19.300.500,00	1.311.960,00	20.612.460,00	106,80
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.192.300,00	6.650.540,00	8.842.840,00	403,36
681 Kazne i upravne mjere	1.500.000,00	883.940,00	2.383.940,00	158,93
683 Ostali prihodi	692.300,00	5.766.600,00	6.458.900,00	932,96
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.696.100,00	5.531.700,00	7.227.800,00	426,14
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.490.000,00	1.990.000,00	398,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	1.490.000,00	1.990.000,00	398,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.196.100,00	4.041.700,00	5.237.800,00	437,91
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.196.100,00	3.983.200,00	5.179.300,00	433,02
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	525.411.880,00	-72.502.690,00	452.909.190,00	86,20
3 Rashodi poslovanja	425.645.680,00	-1.357.080,00	424.288.600,00	99,68
31 Rashodi za zaposlene	186.308.080,00	10.088.690,00	196.396.770,00	105,42
311 Plaće	149.784.500,00	7.400.565,00	157.185.065,00	104,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800.700,00	1.783.100,00	12.583.800,00	116,51
313 Doprinosi na plaće	25.722.880,00	905.025,00	26.627.905,00	103,52
32 Materijalni rashodi	136.360.280,00	-7.888.096,00	128.472.184,00	94,22
321 Naknade troškova zaposlenima	5.749.670,00	-426.545,00	5.323.125,00	92,58
322 Rashodi za materijal i energiju	20.725.630,00	-1.509.800,00	19.215.830,00	92,72
323 Rashodi za usluge	99.608.180,00	-4.544.401,00	95.063.779,00	95,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.557.300,00	-1.079.600,00	1.477.700,00	57,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.719.500,00	-327.750,00	7.391.750,00	95,75
34 Financijski rashodi	10.228.820,00	1.919.266,00	12.148.086,00	118,76
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.306.200,00	1.348.800,00	10.655.000,00	114,49
343 Ostali financijski rashodi	922.620,00	570.466,00	1.493.086,00	161,83
35 Subvencije	21.308.900,00	-1.447.900,00	19.861.000,00	93,21
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.081.900,00	-1.021.900,00	18.060.000,00	94,64
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.227.000,00	-426.000,00	1.801.000,00	80,87

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.497.000,00	-4.877.360,00	8.619.640,00	63,86
363 Pomoći unutar opće države	10.950.000,00	-4.133.500,00	6.816.500,00	62,25
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.147.000,00	-470.000,00	677.000,00	59,02
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000,00	-273.860,00	1.126.140,00	80,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.684.400,00	737.600,00	25.422.000,00	102,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.684.400,00	737.600,00	25.422.000,00	102,99
38 Ostali rashodi	33.258.200,00	110.720,00	33.368.920,00	100,33
381 Tekuće donacije	32.448.200,00	-453.780,00	31.994.420,00	98,60
382 Kapitalne donacije	100.000,00	102.000,00	202.000,00	202,00
383 Kazne, penali i naknade štete	460.000,00	462.500,00	922.500,00	200,54
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.807.100,00	-23.783.620,00	93.023.480,00	79,64
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.465.000,00	-7.584.200,00	1.880.800,00	19,87
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.720.000,00	-6.850.500,00	1.869.500,00	21,44
412 Nematerijalna imovina	745.000,00	-733.700,00	11.300,00	1,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.727.100,00	-16.924.800,00	33.802.300,00	66,64
421 Građevinski objekti	41.901.900,00	-17.881.900,00	24.020.000,00	57,32
422 Postrojenja i oprema	3.910.000,00	212.100,00	4.122.100,00	105,42
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.454.200,00	84.000,00	2.538.200,00	103,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.361.000,00	761.000,00	3.122.000,00	132,23
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.614.000,00	723.380,00	57.337.380,00	101,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.286.000,00	951.380,00	57.237.380,00	101,69
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
SVEUKUPNO RASHODI	542.452.780,00	-25.140.700,00	517.312.080,00	95,37
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	57.391.000,00	18.300.500,00	75.691.500,00	131,89
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
84 Primici od zaduživanja	57.361.000,00	18.300.500,00	75.661.500,00	131,90
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.361.000,00	-11.699.500,00	45.661.500,00	79,60
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	57.391.000,00	18.300.500,00	75.691.500,00	131,89
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.883.000,00	-11.329.160,00	25.553.840,00	69,28
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.683.000,00	-11.179.160,00	25.503.840,00	69,52
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000,00	1.794.840,00	21.794.840,00	108,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.641.000,00		1.641.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.042.000,00	-12.974.000,00	2.068.000,00	13,75
SVEUKUPNO IZDACI	36.883.000,00	-11.329.160,00	25.553.840,00	69,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	523.715.780,00	-78.034.390,00	445.681.390,00	85,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	263.917.000,00	-41.107.770,00	222.809.230,00	84,42
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.905.500,00	-332.800,00	12.572.700,00	97,42
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.481.200,00	51.700,00	16.532.900,00	100,31
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.796.000,00		3.796.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.150.000,00	-550.000,00	2.600.000,00	82,54
Izvor: 35 Turistička pristojba	8.150.000,00	-5.100.000,00	3.050.000,00	37,42
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	5.200.000,00	27.200.000,00	123,64
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.000.000,00	8.000.000,00	38.000.000,00	126,67
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	50.000.000,00	-50.000.000,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	474.900,00	215.500,00	690.400,00	145,38
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	-158.500,00	2.241.500,00	93,40
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.578.680,00	-1.146.320,00	17.432.360,00	93,83
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	54.959.600,00	3.546.700,00	58.506.300,00	106,45
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.480.000,00	1.237.800,00	15.717.800,00	108,55
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-273.500,00	2.806.500,00	91,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.812.900,00	1.942.800,00	15.755.700,00	114,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.696.100,00	5.531.700,00	7.227.800,00	426,14
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	101.000,00	52.100,00	153.100,00	151,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.100,00	8.100,00	15.200,00	214,08
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	1.490.000,00	1.990.000,00	398,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.088.000,00	3.980.000,00	5.068.000,00	465,81
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	525.411.880,00	-72.502.690,00	452.909.190,00	86,20
3 Rashodi poslovanja	425.645.680,00	-1.357.080,00	424.288.600,00	99,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.940.420,00	8.296.740,00	232.237.160,00	103,70
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	916.900,00	12.388.130,00	13.305.030,00	1.451,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.590.800,00	-836.600,00	11.754.200,00	93,36
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	2.809.000,00	3.009.000,00	1.504,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.718.700,00	40.600,00	15.759.300,00	100,26
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.796.000,00		3.796.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		103.000,00	103.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	260,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	7.850.000,00	-4.894.000,00	2.956.000,00	37,66
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.585.000,00	-1.075.190,00	15.509.810,00	93,52
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.000.000,00	8.000.000,00	38.000.000,00	126,67
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	35.000.000,00	-35.000.000,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	394.900,00	289.500,00	684.400,00	173,31
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	86.250,00	-86.250,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.538.710,00	-695.600,00	3.843.110,00	84,67
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	54.959.600,00	3.546.700,00	58.506.300,00	106,45
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-273.500,00	2.806.500,00	91,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.288.400,00	1.580.100,00	12.868.500,00	114,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.338.790,00	2.338.790,00	
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.807.100,00	-23.783.620,00	93.023.480,00	79,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.565.580,00	-6.728.250,00	6.837.330,00	50,40
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	-291.650,00	208.350,00	41,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	289.700,00	551.900,00	841.600,00	290,51

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		242.900,00	242.900,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	762.500,00	11.100,00	773.600,00	101,46
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.150.000,00	-2.150.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	300.000,00	-206.000,00	94.000,00	31,33
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.415.000,00	23.550,00	5.438.550,00	100,43
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	80.000,00	-74.000,00	6.000,00	7,50
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.313.750,00	-72.250,00	2.241.500,00	96,88
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	14.039.970,00	-450.720,00	13.589.250,00	96,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.480.000,00	1.237.800,00	15.717.800,00	108,55
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.531.600,00	370.800,00	2.902.400,00	114,65
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	688.000,00	-688.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.361.000,00	-14.887.800,00	32.473.200,00	68,57
SVEUKUPNO RASHODI	542.452.780,00	-25.140.700,00	517.312.080,00	95,37
B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	57.391.000,00	18.300.500,00	75.691.500,00	131,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000.000,00	30.030.000,00	100.100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.361.000,00	-11.699.500,00	35.661.500,00	75,30
SVEUKUPNO PRIMICI	57.391.000,00	18.300.500,00	75.691.500,00	131,89
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.883.000,00	-11.329.160,00	25.553.840,00	69,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.441.000,00	-7.676.260,00	13.764.740,00	64,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		750.250,00	750.250,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	26.000,00	68.000,00	161,90
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		6.251.640,00	6.251.640,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	15.000.000,00	-15.000.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.990.000,00	1.990.000,00	
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	2.329.210,00	2.729.210,00	682,30
SVEUKUPNO IZDACI	36.883.000,00	-11.329.160,00	25.553.840,00	69,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI – FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	542.452.780,00	-25.140.700,00	517.312.080,00	93,70
Funk. klas: 0 Javnost	519.219.980,00	-23.289.100,00	495.930.880,00	97,05
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	76.903.800,00	1.233.000,00	78.136.800,00	104,26
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.120.000,00	-3.005.000,00	7.115.000,00	90,07
Funk. klas: 013 Opće usluge	66.783.800,00	4.283.000,00	71.066.800,00	106,41
Funk. klas: 02 OBRANA	990.000,00	-920,00	989.080,00	99,91
Funk. klas: 022 Civilna obrana	990.000,00	-920,00	989.080,00	99,91
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.995.000,00	-205.000,00	25.790.000,00	99,21
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.030.000,00	-17.000,00	25.013.000,00	99,93
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	965.000,00	-188.000,00	777.000,00	80,52
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	88.882.500,00	-16.550.570,00	72.331.930,00	86,24
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.606.500,00	-1.788.500,00	18.818.000,00	112,28
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 045 Promet	68.176.000,00	-14.712.070,00	53.463.930,00	78,42
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.417.080,00	-1.196.240,00	29.220.840,00	96,07
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.113.000,00	-100.000,00	12.013.000,00	99,17
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00	61,54
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.050.000,00	-550.000,00	500.000,00	47,62
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	587.080,00	-375.980,00	211.100,00	35,96
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu	15.357.000,00	339.740,00	15.696.740,00	102,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugdje svrstani				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	72.251.200,00	-10.976.950,00	61.274.250,00	87,08
Funk. klas: 061 Rashodi stanovanja	860.000,00	-26.000,00	834.000,00	96,98
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	31.505.000,00	-930.250,00	30.574.750,00	97,05
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.660.000,00	-875.000,00	8.785.000,00	90,94
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.226.200,00	-9.145.700,00	21.080.500,00	75,17
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	240.000,00		240.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	103.389.700,00	-7.175.780,00	96.213.920,00	93,06
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	25.953.400,00	-2.084.080,00	23.869.320,00	91,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	76.853.600,00	-5.073.200,00	71.780.400,00	93,40
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	120.150.700,00	11.538.360,00	131.689.060,00	109,60
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	117.330.700,00	10.878.360,00	128.209.060,00	109,27
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	530.000,00	350.000,00	880.000,00	166,04
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.290.000,00	310.000,00	2.600.000,00	113,54
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	23.232.800,00	-1.851.600,00	21.381.200,00	92,03
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.191.800,00	-282.500,00	909.300,00	76,30
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.966.000,00	-1.533.100,00	20.432.900,00	93,02