



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-09-23-78
Dubrovnik, 14. prosinca 2023.

Na temelju članka 45. 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 28. sjednici, održanoj 14. prosinca 2023., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 18/22, 4/23., 15/23 i 19/23) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:“

	PLAN 2023	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	97.130.571	284.763	97.415.334
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.520	443.711	1.027.231
3	Rashodi poslovanja	76.875.466	330.954	77.206.420
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.757.003	-243.617	21.513.386

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.448		844.448
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.319.994	301.287	4.621.281

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	4.393.924	-339.850	4.054.074
---	-----------------	-----------	----------	-----------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	102.952.463	388.624	103.341.087
RASHODI: (3+4+5)	102.952.463	388.624	103.341.087

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	97.130.571,00	284.763,00	97.415.334,00	100,29
61 Prihodi od poreza	31.762.332,00	1.047.188,00	32.809.520,00	103,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.125.028,00	1.047.188,00	32.172.216,00	103,36
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	637.304,00		637.304,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	20.470.413,00	2.418.338,00	22.888.751,00	111,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.572,00	8.716,00	168.288,00	105,46
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.225,00		1.557.225,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00	227.817,00	254.097,00	966,88
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.426.337,00	458.543,00	1.884.880,00	132,15
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.799.605,00	1.425.399,00	6.225.004,00	129,70
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	420.721,00	21.630,00	442.351,00	105,14
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.876.710,00	761.957,00	9.638.667,00	108,58
Izvor: 51 Kapitalne donacije		46.930,00	46.930,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.203.963,00	-532.654,00	2.671.309,00	83,38
64 Prihodi od imovine	26.573.202,00	-2.443.106,00	24.130.096,00	90,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.599.701,00	-1.272.776,00	23.326.925,00	94,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	203.688,00	11.243,00	214.931,00	105,52
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.504.347,00	-1.181.573,00	322.774,00	21,46
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20,00		20,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.940.361,00	-734.612,00	15.205.749,00	95,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.128.108,00	-55.000,00	2.073.108,00	97,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.587.695,00	71.175,00	1.658.870,00	104,48
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	531.752,00	377.851,00	909.603,00	171,06
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.211.783,00	-191.783,00	2.020.000,00	91,33
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.854.456,00	-2.050.000,00	1.804.456,00	46,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00	900.000,00	6.208.912,00	116,95
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	310.383,00	208.145,00	518.528,00	167,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.959.433,00	10.673,00	1.970.106,00	100,54
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00	61.275,00	193.275,00	146,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	748.641,00	221.252,00	969.893,00	129,55
Izvor: 51 Kapitalne donacije	490.615,00	-191.291,00	299.324,00	61,01
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00	-209.702,00	199.084,00	48,70
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	179.391,00	129.139,00	308.530,00	171,99
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	424.830,00	-13.718,00	411.112,00	96,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.597,00	-10.997,00	399.600,00	97,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.193,00	-2.751,00	11.442,00	80,62
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00	30,00	70,00	175,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.520,00	443.711,00	1.027.231,00	176,04
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	366.350,00	454.650,00	821.000,00	224,10
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00	454.650,00	821.000,00	224,10
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	217.170,00	-10.939,00	206.231,00	94,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.062,00	598,00	37.660,00	101,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	402,00	1.202,00	150,25
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00	-11.939,00	156.681,00	92,92
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	97.714.091,00	728.474,00	98.442.565,00	100,75
3 Rashodi poslovanja	76.875.466,00	330.954,00	77.206.420,00	100,43
31 Rashodi za zaposlene	33.800.229,00	1.128.786,00	34.929.015,00	103,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.373.253,00	279.635,00	23.652.888,00	101,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00	5.588,00	8.858,00	270,89
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.224,00	28.104,00	74.328,00	160,80
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.014,00		11.014,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.001.792,00	94.895,00	1.096.687,00	109,47
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	13.222,00	-560,00	12.662,00	95,76

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	381.828,00	-28.233,00	353.595,00	92,61
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.651.191,00	741.173,00	9.392.364,00	108,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	317.235,00	8.184,00	325.419,00	102,58
32 Materijalni rashodi	28.123.990,00	-566.916,00	27.557.074,00	97,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.864.279,00	-586.564,00	13.277.715,00	95,77
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.648.124,00	8.900,00	1.657.024,00	100,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.331.757,00	114.634,00	2.446.391,00	104,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	193.940,00	-831,00	193.109,00	99,57
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	850.223,00	-94.659,00	755.564,00	88,87
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.084.005,00	-831.574,00	252.431,00	23,29
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00	66.728,00	80.000,00	602,77
Izvor: 35 Turistička pristojba	478.581,00	610.433,00	1.089.014,00	227,55
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	-530.844,00	469.156,00	46,92
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.493.996,00	199.542,00	4.693.538,00	104,44
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00	166.918,00	177.985,00	1.608,2
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	110.993,00	-10.212,00	100.781,00	90,80
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	225.519,00	20.784,00	246.303,00	109,22
Izvor: 51 Kapitalne donacije	32.950,00	10.050,00	43.000,00	130,50
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00	-9.954,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.411.707,00	294.733,00	1.706.440,00	120,88
34 Financijski rashodi	749.793,00	-103.353,00	646.440,00	86,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	718.492,00	-109.208,00	609.284,00	84,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.739,00	6.091,00	28.830,00	126,79
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	63,00		63,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.902,00	-236,00	6.666,00	96,58
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.327,00		1.327,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	270,00		270,00	100,00
35 Subvencije	3.146.446,00	63.525,00	3.209.971,00	102,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.670.965,00	-47.100,00	1.623.865,00	97,18
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00	61.275,00	193.275,00	146,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	517.742,00		517.742,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		56.000,00	56.000,00	
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00	458,00	814.047,00	100,06
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00	-7.108,00	5.042,00	41,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865.151,00	-334.706,00	530.445,00	61,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	816.627,00	-334.706,00	481.921,00	59,01
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	48.524,00		48.524,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.272.380,00	-553.693,00	3.718.687,00	87,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.001.496,00	-191.017,00	2.810.479,00	93,64
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.306,00		10.306,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.858,00		1.858,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00		204.922,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00	-192.216,00	6.868,00	3,45
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00	6.138,00	8.129,00	408,29
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00	-189.130,00	199.084,00	51,28
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.129,00	12.532,00	472.661,00	102,72
38 Ostali rashodi	5.917.477,00	697.311,00	6.614.788,00	111,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.773.923,00	403.791,00	5.177.714,00	108,46
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	465.992,00	-8.900,00	457.092,00	98,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		620,00	620,00	
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00	1,00	70.343,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		450.352,00	450.352,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba	578.031,00	-137.935,00	440.096,00	76,14
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00	-10.618,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.883,00		7.883,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.757.003,00	-243.617,00	21.513.386,00	98,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.237.221,00	854.441,00	3.091.662,00	138,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	789.904,00	1.151.268,00	1.941.172,00	245,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	532.025,00		532.025,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.400,00	-3.400,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	551.570,00	-164.046,00	387.524,00	70,26
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	62.370,00	-62.370,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	297.952,00	-117.011,00	180.941,00	60,73
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.183,00	423.777,00	7.878.960,00	105,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.239.505,00	-74.585,00	4.164.920,00	98,24
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	387.788,00	-340.000,00	47.788,00	12,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	131.377,00	160.195,00	291.572,00	221,94
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	308.946,00	18.267,00	327.213,00	105,91
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	130.690,00		130.690,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		379.251,00	379.251,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.494,00	20.000,00	202.494,00	110,96
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	498.800,00	-6.351,00	492.449,00	98,73
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	800,00		800,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		55.321,00	55.321,00	
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	172.203,00	169.326,00	341.529,00	198,33
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.403,00	25.648,00	30.051,00	682,51
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		84.000,00	84.000,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.016.881,00	-29.895,00	986.986,00	97,06
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	-84,00	16,00	16,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	-84,00	16,00	16,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.064.499,00	-1.521.751,00	10.542.748,00	87,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.772.788,00	-1.495.764,00	2.277.024,00	60,35
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	338.623,00	-5.588,00	333.035,00	98,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.043,00	-8.043,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.486,00	-17.286,00	23.200,00	57,30
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00	-350.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00	-515.080,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	773.593,00	-548.065,00	225.528,00	29,15
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	657.749,00	453.263,00	1.111.012,00	168,91
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.285.851,00	1.445.304,00	5.731.155,00	133,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	480.492,00	-480.492,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	841.794,00		841.794,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	98.632.469,00	87.337,00	98.719.806,00	100,09
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.448,00	0,00	844.448,00	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	841.794,00	0,00	841.794,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	841.794,00		841.794,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	844.448,00	0,00	844.448,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.319.994,00	301.287,00	4.621.281,00	106,97
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	334.455,00	361.000,00	1.359,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	334.455,00	361.000,00	1.359,9
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.468,00	-31.668,00	7.800,00	19,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.468,00	-31.668,00	7.800,00	19,76
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.253.981,00	-1.500,00	4.252.481,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.338.415,00	418.594,00	1.757.009,00	131,28
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.074,00		2.074,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.866,00		22.866,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.355.656,00	-1.512.805,00	842.851,00	35,78
Izvor: 37 Komunalne naknade		700.000,00	700.000,00	
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00	404.650,00	771.000,00	210,45
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00	-11.939,00	156.681,00	92,92

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO IZDACI	4.319.994,00	301.287,00	4.621.281,00	106,97

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	98.632.469,00	87.337,00	98.719.806,00	100,09
Funk. klas: 0 Javnost	94.623.659,00	653.199,00	95.276.858,00	100,69
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	11.371.148,00	-39.730,74	11.331.417,26	99,65
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.645.017,00	203.590,00	1.848.607,00	112,38
Funk. klas: 013 Opće usluge	9.726.131,00	-268.520,74	9.457.610,26	97,24
Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		25.200,00	25.200,00	
Funk. klas: 02 OBRANA	4.403,00	2.787,00	7.190,00	163,30
Funk. klas: 022 Civilna obrana	4.403,00	2.787,00	7.190,00	163,30
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.732.375,00	167.352,74	3.899.727,74	104,48
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.564.235,00	235.364,78	3.799.599,78	106,60
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurn. koji nisu drug. svrstani	168.140,00	-68.012,04	100.127,96	59,55
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	16.065.062,00	230.828,00	16.295.890,00	101,44
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.195.873,00	-70.564,00	2.125.309,00	96,79
Funk. klas: 045 Promet	13.851.667,00	294.087,00	14.145.754,00	102,12
Funk. klas: 047 Ostale industrije		7.305,00	7.305,00	
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.522,00		17.522,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.161.902,00	-82.850,00	5.079.052,00	98,39
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.987.076,00	66.850,00	2.053.926,00	103,36
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.723,00		132.723,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	2.000,00	-2.000,00		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	-39.500,00	60.500,00	60,50
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	265.000,00	-70.700,00	194.300,00	73,32
Funk. klas: 056 Poslovi i usl. zaštite okoliš.koji nisu drugdje svrstani	2.675.103,00	-37.500,00	2.637.603,00	98,60
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.735.302,00	1.165.945,00	10.901.247,00	111,98
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00	952.157,00	1.047.974,00	1.093,72
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.962.207,00	-793.249,00	5.168.958,00	86,70
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.481.920,00	-178.181,00	1.303.739,00	87,98
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.195.358,00	1.185.218,00	3.380.576,00	153,99
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	25.642.083,00	-2.226.417,00	23.415.666,00	91,32
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.327.973,00	-1.103.622,00	6.224.351,00	84,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	18.118.265,00	-1.137.795,00	16.980.470,00	93,72
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	195.845,00	15.000,00	210.845,00	107,66
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	22.874.222,00	1.435.284,00	24.309.506,00	106,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.514.023,00	1.398.169,00	23.912.192,00	106,21
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00	-19.089,00	24.710,00	56,42
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.008.810,00	-565.862,00	3.442.948,00	85,88
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	222.269,00	3.337,00	225.606,00	101,50
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.963,00		7.963,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.778.578,00	-569.199,00	3.209.379,00	84,94