

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 2117/01-09-18-106
Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

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 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu sastoji se od:

	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	563.741.300	-19.093.510	544.647.790
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700	1.967.200	5.240.900
3	Rashodi poslovanja	459.476.750	-1.130.050	458.346.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.862.750	-17.424.960	238.437.790

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000	260.000	132.820.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	2.544.000	12.883.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori – Grad Dubrovnik	26.103.500	855.300	26.958.800
---	----------------------------------	------------	---------	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	725.678.500	-16.011.010	709.667.490
RASHODI:	725.678.500	-16.011.010	709.667.490

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA po ekonomskoj klasifikaciji				
6 Prihodi poslovanja	563.741.300,00	-19.093.510,00	544.647.790,00	96,61
61 Prihodi od poreza	163.065.000,00	962.000,00	164.027.000,00	100,59
611 Porez i prirrez na dohodak	129.700.000,00	0,00	129.700.000,00	100,00
613 Porezi na imovinu	20.665.000,00	2.335.000,00	23.000.000,00	111,30
614 Porezi na robu i usluge	12.700.000,00	-1.373.000,00	11.327.000,00	89,19
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	64.107.800,00	-13.332.600,00	50.775.200,00	79,20
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000,00	1.397.000,00	3.597.000,00	163,50
633 Pomoći iz proračuna	2.805.400,00	6.042.600,00	8.848.000,00	315,39
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.008.000,00	520.600,00	3.528.600,00	117,31
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.862.300,00	0,00	10.862.300,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror. koris. iz proračuna koji im nije nadležan	6.048.400,00	-11.800,00	6.036.600,00	99,80
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.183.700,00	-21.281.000,00	17.902.700,00	45,69
64 Prihodi od imovine	179.063.700,00	-695.810,00	178.367.890,00	99,61
641 Prihodi od financijske imovine	3.406.700,00	3.590,00	3.410.290,00	100,11
642 Prihodi od nefinancijske imovine	175.657.000,00	-740.700,00	174.916.300,00	99,58
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	117.623.600,00	-7.586.800,00	110.036.800,00	93,55
651 Upravne i administrativne pristojbe	32.675.000,00	-4.200.000,00	28.475.000,00	87,15
652 Prihodi po posebnim propisima	13.948.600,00	-386.800,00	13.561.800,00	97,23
653 Komunalni doprinosi i naknade	71.000.000,00	-3.000.000,00	68.000.000,00	95,77
66 Ostali prihodi	37.744.800,00	1.436.400,00	39.181.200,00	103,81
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.944.300,00	603.200,00	5.547.500,00	112,20
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	32.800.500,00	833.200,00	33.633.700,00	102,54
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.136.400,00	123.300,00	2.259.700,00	105,77
681 Kazne i upravne mjere	1.803.900,00	-900,00	1.803.000,00	99,95
683 Ostali prihodi	332.500,00	124.200,00	456.700,00	137,35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700,00	1.967.200,00	5.240.900,00	160,09
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	100.800,00	2.100.800,00	105,04
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	100.800,00	2.100.800,00	105,04
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.273.700,00	1.866.400,00	3.140.100,00	246,53
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.273.700,00	1.866.400,00	3.140.100,00	246,53
SVEUKUPNO PRIHODI	567.015.000,00	-17.126.310,00	549.888.690,00	96,98
3 Rashodi poslovanja	459.476.750,00	-1.130.050,00	458.346.700,00	99,75
31 Rashodi za zaposlene	137.535.000,00	2.431.450,00	139.966.450,00	101,77
311 Plaće	110.980.460,00	1.632.590,00	112.613.050,00	101,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.106.800,00	559.500,00	7.666.300,00	107,87
313 Doprinosi na plaće	19.447.740,00	239.360,00	19.687.100,00	101,23
32 Materijalni rashodi	159.350.250,00	9.607.800,00	168.958.050,00	106,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	5.327.600,00	478.804,00	5.806.404,00	108,99
322 Rashodi za materijal i energiju	23.641.100,00	201.150,00	23.842.250,00	100,85
323 Rashodi za usluge	116.599.650,00	8.039.996,00	124.639.646,00	106,90
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.884.850,00	381.150,00	4.266.000,00	109,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.897.050,00	506.700,00	10.403.750,00	105,12
34 Financijski rashodi	4.423.000,00	664.300,00	5.087.300,00	115,02
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.641.000,00	574.500,00	3.215.500,00	121,75
343 Ostali financijski rashodi	1.782.000,00	89.800,00	1.871.800,00	105,04
35 Subvencije	24.810.900,00	-1.348.050,00	23.462.850,00	94,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.695.000,00	-955.550,00	20.739.450,00	95,60
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.115.900,00	-707.100,00	2.408.800,00	77,31
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	314.600	314.600	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.244.500,00	-9.637.350,00	36.607.150,00	79,16
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	1.077.500,00	1.077.500,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	7.151.200,00	747.000,00	7.898.200,00	110,45
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.381.000,00	188.450,00	19.569.450,00	100,97
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.712.300,00	-11.650.300,00	8.062.000,00	40,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.969.300,00	178.200,00	25.147.500,00	100,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.969.300,00	178.200,00	25.147.500,00	100,71
38 Ostali rashodi	62.143.800,00	-3.026.400,00	59.117.400,00	95,13
381 Tekuće donacije	46.193.300,00	627.100,00	46.820.400,00	101,36
382 Kapitalne donacije	4.010.500,00	-1.690.500,00	2.320.000,00	57,85
383 Kazne, penali i naknade štete	6.240.000,00	767.000,00	7.007.000,00	112,29
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
386 Kapitalne pomoći	5.350.000,00	-2.530.000,00	2.820.000,00	52,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.862.750,00	-17.424.960,00	238.437.790,00	93,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.619.000,00	-1.117.500,00	24.501.500,00	95,64
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.392.000,00	-250.000,00	22.142.000,00	98,88
412 Nematerijalna imovina	3.227.000,00	-867.500,00	2.359.500,00	73,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.255.750,00	-10.054.160,00	105.201.590,00	91,28
421 Građevinski objekti	90.356.200,00	-8.536.400,00	81.819.800,00	90,55
422 Postrojenja i oprema	13.485.150,00	-1.178.950,00	12.306.200,00	91,26
423 Prijevozna sredstva	805.000,00	-208.700,00	596.300,00	74,07
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.391.400,00	2.110.690,00	3.502.090,00	251,70
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.218.000,00	-2.240.800,00	6.977.200,00	75,69
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
431 Plemeniti metali, umjetnička i	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
znanstvena djela i ostale vrijednosti				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.966.000,00	-6.235.300,00	108.730.700,00	94,58
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.745.700,00	-5.035.000,00	108.710.700,00	95,57
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.200.300,00	-1.200.300,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	715.339.500,00	-18.555.010,00	696.784.490,00	97,41
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	260.000,00	310.000,00	620,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	132.510.000,00	0,00	132.510.000,00	100,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132.510.000,00	0,00	132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.600.000,00	2.600.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.239.000,00	24.000,00	10.263.000,00	100,23
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.746.000,00		6.746.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200,00	-200,00	3.300.000,00	99,99
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	24.200,00	217.000,00	112,55
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA po izvorima financiranja				
6 Prihodi poslovanja	563.741.300,00	-19.093.510,00	544.647.790,00	96,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.468.900,00	-1.332.900,00	353.136.000,00	99,62
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.659.700,00	-360.710,00	17.298.990,00	97,96
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.662.300,00		15.662.300,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00		3.900.000,00	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	6.000.000,00	-2.100.000,00	3.900.000,00	65,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	300.000,00	4.425.000,00	107,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	-3.000.000,00	48.000.000,00	94,12
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	367.100,00	-20.000,00	347.100,00	94,55
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00	5.729.200,00	5.979.200,00	2.391,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.698.000,00	-19.806.100,00	20.891.900,00	51,33
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	50.000,00	2.750.000,00	101,85
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.047.000,00	-590.000,00	26.457.000,00	97,82
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	-286.600,00	677.400,00	70,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.599.300,00	2.073.600,00	16.672.900,00	114,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700,00	1.967.200,00	5.240.900,00	160,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.800,00	1.364.400,00	1.557.200,00	807,68
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.900,00	102.800,00	113.700,00	1.043,12
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.070.000,00	500.000,00	1.570.000,00	146,73
SVEUKUPNO PRIHODI	567.015.000,00	-17.126.310,00	549.888.690,00	96,98
3 Rashodi poslovanja	459.476.750,00	-1.130.050,00	458.346.700,00	99,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.988.450,00	4.696.450,00	302.684.900,00	101,58
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.566.500,00		9.566.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.389.300,00	-205.400,00	16.183.900,00	98,75
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		834.600,00	834.600,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.067.300,00		15.067.300,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00	-100.000,00	3.800.000,00	97,44
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	-2.600.000,00	3.400.000,00	56,67
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	300.000,00	4.425.000,00	107,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.812.000,00	4.834.600,00	10.646.600,00	183,18
Izvor: 37 Komunalne naknade	44.800.000,00	-180.000,00	44.620.000,00	99,60
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	231.000,00	-20.100,00	210.900,00	91,30
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.668.000,00	-10.510.900,00	14.157.100,00	57,39
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg	2.700.000,00	50.000,00	2.750.000,00	101,85

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračuna				
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	-286.600,00	677.400,00	70,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.065.200,00	1.807.300,00	12.872.500,00	116,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.862.750,00	-17.424.960,00	238.437.790,00	93,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.618.150,00	-8.289.350,00	43.328.800,00	83,94
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.853.300,00		11.853.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.270.200,00	-365.210,00	904.990,00	71,25
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		1.571.000,00	1.571.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	595.000,00		595.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	14.188.000,00	-4.834.600,00	9.353.400,00	65,92
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.200.000,00	-2.820.000,00	3.380.000,00	54,52
Izvor: 42 Tekuće pomoći	136.100,00	100,00	136.200,00	100,07
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00	5.729.200,00	5.979.200,00	2.391,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.030.000,00	-9.295.200,00	6.734.800,00	42,01
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.047.000,00	-590.000,00	12.457.000,00	95,48
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.545.000,00	369.100,00	3.914.100,00	110,41
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	500.000,00	1.020.000,00	196,15
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	715.339.500,00	-18.555.010,00	696.784.490,00	97,41
B. RAČUN FINANCIRANJA po izvorima financiranja				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	260.000,00	310.000,00	620,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.912.300,00	2.520.000,00	7.432.300,00	151,30
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.683.700,00		4.683.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	24.000,00	217.000,00	112,44
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	725.678.500,00	-16.011.010,00	709.667.490,00	97,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0 Javnost	693.264.200,00	-15.201.110,00	678.063.090,00	97,81
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	157.515.000,00	854.100,00	158.369.100,00	100,54
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.535.000,00	14.100,00	10.549.100,00	100,13
Funk. klas: 013 Opće usluge	64.900.000,00	4.540.000,00	69.440.000,00	107,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.535.000,00	-765.700,00	24.769.300,00	97,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.535.000,00	-765.700,00	24.769.300,00	97,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	97.681.200,00	-689.300,00	96.991.900,00	99,29
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	31.139.200,00	667.800,00	31.807.000,00	102,14
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	476.000,00		476.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	66.066.000,00	-1.357.100,00	64.708.900,00	97,95
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	34.198.600,00	2.250.000,00	36.448.600,00	106,58
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	13.690.600,00	48.000,00	13.738.600,00	100,35
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	73,08
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.110.000,00	2.017.000,00	3.127.000,00	281,71
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.998.000,00	605.000,00	18.603.000,00	103,36
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	129.279.000,00	-5.896.800,00	123.382.200,00	95,44
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.713.000,00	-766.000,00	947.000,00	55,28
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	51.691.000,00	-6.087.800,00	45.603.200,00	88,22
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.110.000,00	830.000,00	9.940.000,00	109,11
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	66.765.000,00	127.000,00	66.892.000,00	100,19
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	580.500,00		580.500,00	100,00
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	332.500,00		332.500,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00		248.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	171.469.600,00	-11.952.800,00	159.516.800,00	93,03
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.921.500,00	1.117.500,00	26.039.000,00	104,48
Funk. klas: 082 Službe kulture	145.823.200,00	-13.120.300,00	132.702.900,00	91,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	77.005.300,00	999.390,00	78.004.690,00	101,30
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.417.900,00	1.439.490,00	72.857.390,00	102,02
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	862.000,00	-220.100,00	641.900,00	74,47
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.725.400,00	-220.000,00	4.505.400,00	95,34
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	26.052.200,00	43.600,00	26.095.800,00	100,17
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	2.061.700,00	-151.100,00	1.910.600,00	92,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.990.500,00	194.700,00	24.185.200,00	100,81