

## Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/17-02/04  
URBROJ: 2117/01-09-18-118  
Dubrovnik, 10. prosinca 2018.

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 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 18. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018., donijelo je

### VI. 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
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6 Prihodi poslovanja	544.647.790	-8.476.800	536.170.990
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.240.900	0	5.240.900
3 Rashodi poslovanja	458.346.700	-2.927.700	455.419.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.437.790	-114.209.100	124.228.690
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.820.000	-108.660.000	24.160.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.883.000	0	12.883.000
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
9 Vlastiti izvori – Grad Dubrovnik	26.958.800	0	26.958.800
<b>D. REKAPITULACIJA</b>			
PRIHODI:	709.667.490	-117.136.800	592.530.690
RASHODI:	709.667.490	-117.136.800	592.530.690

Oznaka / Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
61 Prihodi od poreza	164.027.000,00	0,00	164.027.000,00	100,00%
611 Porez i prirez na dohodak	129.700.000,00	0,00	129.700.000,00	100,00%
613 Porezi na imovinu	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00%

614 Porezi na robu i usluge	11.327.000,00	0,00	11.327.000,00	100,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>50.775.200,00</b>	<b>-10.033.100,00</b>	<b>40.742.100,00</b>	<b>80,24%</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.597.000,00	169.500,00	3.766.500,00	104,71%
633 Pomoći iz proračuna	8.848.000,00	-1.000.000,00	7.848.000,00	88,70%
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.528.600,00	0,00	3.528.600,00	100,00%
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	6.036.600,00	0,00	6.036.600,00	100,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.902.700,00	-9.202.600,00	8.700.100,00	48,60%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>178.367.890,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>180.767.890,00</b>	<b>101,35%</b>
641 Prihodi od financijske imovine	3.410.290,00	0,00	3.410.290,00	100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	174.916.300,00	2.400.000,00	177.316.300,00	101,37%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
<b>65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>110.036.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.036.800,00</b>	<b>100,00%</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	28.475.000,00	0,00	28.475.000,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	13.561.800,00	0,00	13.561.800,00	100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	100,00%
<b>66 Ostali prihodi</b>	<b>39.181.200,00</b>	<b>-843.700,00</b>	<b>38.337.500,00</b>	<b>97,85%</b>
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.547.500,00	0,00	5.547.500,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	33.633.700,00	-843.700,00	32.790.000,00	97,49%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.259.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.700,00</b>	<b>100,00%</b>
681 Kazne i upravne mjere	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	100,00%
683 Ostali prihodi	456.700,00	0,00	456.700,00	100,00%
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.800,00</b>	<b>100,00%</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.100.800,00	0,00	2.100.800,00	100,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.100,00</b>	<b>100,00%</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.140.100,00	0,00	3.140.100,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>549.888.690,00</b>	<b>-8.476.800,00</b>	<b>541.411.890,00</b>	<b>98,46%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.966.450,00</b>	<b>764.766,00</b>	<b>140.731.216,00</b>	<b>100,55%</b>
311 Plaće	112.613.050,00	79.000,00	112.692.050,00	100,07%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.666.300,00	655.400,00	8.321.700,00	108,55%
313 Doprinosi na plaće	19.687.100,00	30.366,00	19.717.466,00	100,15%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>168.958.050,00</b>	<b>167.024,00</b>	<b>169.125.074,00</b>	<b>100,10%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.806.404,00	19.500,00	5.825.904,00	100,34%
322 Rashodi za materijal i energiju	23.842.250,00	-7.800,00	23.834.450,00	99,97%
323 Rashodi za usluge	124.639.646,00	229.334,00	124.868.980,00	100,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.266.000,00	8.000,00	4.274.000,00	100,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.403.750,00	-82.010,00	10.321.740,00	99,21%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.087.300,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>5.080.300,00</b>	<b>99,86%</b>

342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.215.500,00	0,00	3.215.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.871.800,00	-7.000,00	1.864.800,00	99,63%
<b>35 Subvencije</b>	<b>23.462.850,00</b>	<b>-133.190,00</b>	<b>23.329.660,00</b>	<b>99,43%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.739.450,00	-133.190,00	20.606.260,00	99,36%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.408.800,00	0,00	2.408.800,00	100,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	314.600,00	0,00	314.600,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.607.150,00</b>	<b>-3.383.800,00</b>	<b>33.223.350,00</b>	<b>90,76%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	1.077.500,00	-535.500,00	542.000,00	50,30%
363 Pomoći unutar opće države	7.898.200,00	2.420.100,00	10.318.300,00	130,64%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.569.450,00	0,00	19.569.450,00	100,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.062.000,00	-5.268.400,00	2.793.600,00	34,65%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.147.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>25.107.000,00</b>	<b>99,84%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.147.500,00	-40.500,00	25.107.000,00	99,84%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>59.117.400,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>58.822.400,00</b>	<b>99,50%</b>
381 Tekuće donacije	46.820.400,00	45.000,00	46.865.400,00	100,10%
382 Kapitalne donacije	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	7.007.000,00	0,00	7.007.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	2.820.000,00	-340.000,00	2.480.000,00	87,94%
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.501.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>24.301.500,00</b>	<b>99,18%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.142.000,00	-200.000,00	21.942.000,00	99,10%
412 Nematerijalna imovina	2.359.500,00	0,00	2.359.500,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.201.590,00</b>	<b>-34.135.000,00</b>	<b>71.066.590,00</b>	<b>67,55%</b>
421 Građevinski objekti	81.819.800,00	-31.097.000,00	50.722.800,00	61,99%
422 Postrojenja i oprema	12.306.200,00	-3.171.300,00	9.134.900,00	74,23%
423 Prijevozna sredstva	596.300,00	200.000,00	796.300,00	133,54%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.502.090,00	0,00	3.502.090,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.977.200,00	-66.700,00	6.910.500,00	99,04%
<b>43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	4.000,00	0	4.000,00	100,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>108.730.700,00</b>	<b>-79.874.100,00</b>	<b>28.856.600,00</b>	<b>26,54%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.710.700,00	-79.874.100,00	28.836.600,00	26,53%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>696.784.490,00</b>	<b>-117.136.800,00</b>	<b>579.647.690,00</b>	<b>83,19%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%

kućanstvima				
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>132.510.000,00</b>	<b>-108.660.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>	<b>18,00%</b>
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132.510.000,00	-108.660.000,00	23.850.000,00	18,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>132.820.000,00</b>	<b>-108.660.000,00</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>18,19%</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>10.263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	217.000,00		217.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>12.883.000,00</b>		<b>12.883.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka / Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	544.647.790,00	-8.476.800,00	536.170.990,00	98,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.136.000,00	2.400.000,00	355.536.000,00	100,68%
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.298.990,00		17.298.990,00	100,00%
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.662.300,00		15.662.300,00	100,00%
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	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.425.000,00		4.425.000,00	100,00%
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00%
Izvor: 37 Komunalne naknade	48.000.000,00		48.000.000,00	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	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 42 Tekuće pomoći	347.100,00		347.100,00	100,00%
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.979.200,00	-1.000.000,00	4.979.200,00	83,28%
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.891.900,00	-9.033.100,00	11.858.800,00	56,76%
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
Izvor: 51 Kapitalne donacije	26.457.000,00	-1.000.000,00	25.457.000,00	96,22%
Izvor: 52 Tekuće donacije	677.400,00	156.300,00	833.700,00	123,07%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.672.900,00		16.672.900,00	100,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.240.900,00	0,00	5.240.900,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.557.200,00		1.557.200,00	100,00%

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	113.700,00		113.700,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.570.000,00		1.570.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI	549.888.690,00	-8.476.800,00	541.411.890,00	98,46%
3 Rashodi poslovanja	458.346.700,00	-2.927.700,00	455.419.000,00	99,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	302.684.900,00	1.790.500,00	304.475.400,00	100,59%
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.566.500,00		9.566.500,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.183.900,00		16.183.900,00	100,00%
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	834.600,00		834.600,00	100,00%
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.067.300,00		15.067.300,00	100,00%
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.425.000,00		4.425.000,00	100,00%
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.646.600,00	467.500,00	11.114.100,00	104,39%
Izvor: 37 Komunalne naknade	44.620.000,00		44.620.000,00	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	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 42 Tekuće pomoći	210.900,00		210.900,00	100,00%
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	14.157.100,00	-5.185.700,00	8.971.400,00	63,37%
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00%
Izvor: 52 Tekuće donacije	677.400,00		677.400,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.872.500,00		12.872.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.437.790,00	-114.209.100,00	124.228.690,00	52,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.328.800,00	609.500,00	43.938.300,00	101,41%
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.853.300,00		11.853.300,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	904.990,00		904.990,00	100,00%
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika	1.571.000,00		1.571.000,00	100,00%
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	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	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.353.400,00	-467.500,00	8.885.900,00	95,00%
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.380.000,00		3.380.000,00	100,00%
Izvor: 42 Tekuće pomoći	136.200,00		136.200,00	100,00%
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.979.200,00	-1.000.000,00	4.979.200,00	83,28%
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.734.800,00	-3.847.400,00	2.887.400,00	42,87%
Izvor: 51 Kapitalne donacije	12.457.000,00	-1.000.000,00	11.457.000,00	91,97%
Izvor: 52 Tekuće donacije		156.300,00	156.300,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.914.100,00		3.914.100,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00	-108.660.000,00	23.850.000,00	18,00%
SVEUKUPNO RASHODI	696.784.490,00	-117.136.800,00	579.647.690,00	83,19%

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.820.000,00	-108.660.000,00	24.160.000,00	18,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00		310.000,00	100,00%
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00 -		23.850.000,00	18,00%
	108.660.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI	132.820.000,00	-108.660.000,00	24.160.000,00	18,19%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>12.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.432.300,00		7.432.300,00	100,00%
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.683.700,00		4.683.700,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	217.000,00		217.000,00	100,00%
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI	12.883.000,00		12.883.000,00	100,00%

Oznaka / Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>709.667.490,00</b>	<b>-117.136.800,00</b>	<b>592.530.690,00</b>	<b>83,49%</b>
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	78.380.000,00	-70.605.600,00	7.774.400,00	9,92%
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.008.750,00	0	2.008.750,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	8.540.350,00	0	8.540.350,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	69.440.000,00	-360.000,00	69.080.000,00	99,48%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	24.769.300,00	-140.000,00	24.629.300,00	99,43%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	17.932.000,00	0	17.932.000,00	100,00%
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	13.875.000,00	-74.500,00	13.800.500,00	99,46%
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	476.000,00	58.566,00	534.566,00	112,30%
Funk. klas: 0450 Ceste	20.816.000,00	81.634,00	20.897.634,00	100,39%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	43.892.900,00	-35.277.500,00	8.615.400,00	19,63%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	13.738.600,00	-4.095.000,00	9.643.600,00	70,19%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	950.000,00	0	950.000,00	100,00%
Funk. klas: 0540 Zaštita bio-raznolikosti i krajolika	30.000,00	0	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.127.000,00	169.500,00	3.296.500,00	105,42%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.603.000,00	0	18.603.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	947.000,00	-80.000,00	867.000,00	91,55%

Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	45.603.200,00	-2.622.400,00	42.980.800,00	94,25%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	9.940.000,00	0	9.940.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	66.892.000,00	-200.000,00	66.692.000,00	99,70%
Funk. klas: 0713 Terapeutski pribor i oprema	332.500,00	0	332.500,00	100,00%
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00	0	248.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	26.039.000,00	16.500,00	26.055.500,00	100,06%
Funk. klas: 0820 Službe kulture	132.702.900,00	-3.694.000,00	129.008.900,00	97,22%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	774.900,00	0	774.900,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	43.104.600,00	346.000,00	43.450.600,00	100,80%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	29.752.790,00	-601.000,00	29.151.790,00	97,98%
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	641.900,00	0	641.900,00	100,00%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	4.505.400,00	0	4.505.400,00	100,00%
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	1.910.600,00	0	1.910.600,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	24.185.200,00	-59.000,00	24.126.200,00	99,76%