

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO	716.505.500,00	210.807.606,46	29,42
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	68.360.000,00	28.823.069,06	42,16
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.485.000,00	1.383.171,87	30,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.835.000,00	1.381.923,27	36,03
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00	1.248,60	0,19
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.875.000,00	27.439.897,19	42,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.505.000,00	27.372.277,14	47,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.250.000,00	58.477,25	1,11
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		9.142,80	
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.645.000,00	2.022.770,21	20,97
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	700.000,00	325.000,00	46,43
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.250.000,00	1.305.879,88	40,18
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	3.525.000,00	1.245.000,00	35,32
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		50,00	
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	79.868.600,00	29.859.191,45	37,39
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.658.600,00	18.330.862,32	34,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.100.000,00	7.982.346,09	34,56
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	308.600,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	650.000,00	650.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	600.000,00	300.000,00	50,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	28.000.000,00	9.398.516,23	33,57
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.645.000,00	10.406.522,13	42,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.493.500,00	1.763.821,97	20,77
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	585.000,00	95.685,38	16,36
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		109.216,75	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.451.500,00	4.258.918,92	50,39
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00	4.178.879,11	59,70
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	115.000,00		

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
Glava: 6-1 NEKRETNINE	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.304.300,00	8.844.042,09	32,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.033.700,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	11.422.000,00	9.749.972,76	85,36
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	17.510.000,00		
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.675.000,00	1.272.016,44	19,06
Izvor: 51 Kapitalne donacije	625.000,00	12.120,00	1,94
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	113.909.400,00	54.806.349,40	48,11
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.845.000,00	19.864.658,68	48,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.984.900,00	15.080.757,83	47,15
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.500.000,00	4.669.034,64	54,93
Izvor: 42 Tekuće pomoći	210.100,00	114.866,21	54,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		
Glava: 8-4 ŠPORT	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	724.900,00	394.736,65	54,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.900,00	394.736,65	54,45
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.971.800,00	10.960.855,31	43,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.831.800,00	10.448.029,96	43,84
Izvor: 42 Tekuće pomoći	157.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	9.321,35	49,06
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	503.504,00	52,23
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	604.913,14	36,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660.900,00	604.913,14	36,42
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.197.900,00	7.821.486,13	42,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.368.700,00	2.475.521,24	33,60
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	327.800,00	71.583,35	21,84
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		121.210,42	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.210.800,00	3.703.109,77	51,36
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	881.000,00	427.949,44	48,58

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.409.600,00	1.022.111,91	42,42
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.587.400,00	924.853,20	35,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.587.400,00	924.853,20	35,74
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	152.165.300,00	51.346.131,35	33,74
Glava: 9-1 KULTURA	49.858.000,00	8.671.936,62	17,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.110.500,00	3.807.560,86	34,27
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	37.187,83	5,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.500,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000.000,00	878.652,54	3,66
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.307.300,00	42.674.194,73	41,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.025.000,00	34.504.155,56	43,12
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.246.700,00	3.255.135,74	39,47
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		367.155,15	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.935.600,00	4.547.748,28	38,10
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	21.670.000,00	8.065.360,73	37,22
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.158.000,00	682.456,58	31,62
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.955.200,00	188.902,69	3,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	816.800,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00	16.381,25	3,28
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.000.000,00	5.334.568,33	53,35
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	340.000,00	50,00	0,01
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.843.001,88	68,26
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	183.012.200,00	9.703.754,83	5,30
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.190.000,00	1.467.032,70	23,70
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.881.200,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		3.372.943,10	

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	171.941.000,00	4.863.779,03	2,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.982.300,00	1.515.758,59	21,71
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.415.700,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	40.095,25	20,77
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	398.183,77	6,64
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	19.500.000,00	995.856,97	5,11
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.000.000,00	1.366.911,30	22,78
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	180.000,00	118.725,00	65,96
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.900.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	66.380,54	12,77
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	115.000.000,00	361.867,61	0,31
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.880.000,00	1.388.225,03	23,61
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00		

