

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2018 - 30.06.2018

| Razdj. | Gl. | Naziv razdjela / glave | Izvorni plan (1) | Izvršeno (2) | Indeks(%) (3=2/1) |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001 | 00101 | ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA | 4.950.000,00 | 2.225.253,84 | 45,0 |
| 001 | 00102 | ODSJEK ZA RADNE, PRAVNO-NORMATIVNE I OPĆE POSLOVE | 70.870.000,00 | 34.544.793,45 | 48,7 |
| 001 | 00103 | ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 4.025.000,00 | 1.515.343,70 | 37,6 |
| 001 | 00104 | ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA | 38.610.800,00 | 15.603.646,18 | 40,4 |
| 001 | 00105 | ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU I BAŠTINU | 8.348.000,00 | 861.901,69 | 10,3 |
| 001 | 00106 | ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA | 14.340.000,00 | 2.810.751,79 | 19,6 |
| 001 | | URED GRADA | 141.143.800,00 | 57.561.690,65 | 40,8 |
| 003 | 00301 | ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU | 195.532.972,00 | 72.411.034,95 | 37,0 |
| 003 | 00302 | ODSJEK ZA KULTURU | 121.731.990,00 | 45.630.636,44 | 37,5 |
| 003 | 00303 | ODSJEK ZA SPORT | 71.004.050,00 | 32.259.307,85 | 45,4 |
| 003 | | SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 388.269.012,00 | 150.300.979,24 | 38,7 |
| 004 | 00401 | ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN | 31.519.000,00 | 18.163.497,59 | 57,6 |
| 004 | 00403 | ODSJEK ZA JAVNU NABAVU | 170.000,00 | 32.284,96 | 19,0 |
| 004 | 00404 | ODSJEK ZA KONTROLING, POSLOVNE PROCESSE I INFORMATIKU | 10.440.000,00 | 2.162.143,27 | 20,7 |
| 004 | | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING | 42.129.000,00 | 20.357.925,82 | 48,3 |
| 005 | 00501 | ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | 30.825.100,00 | 13.191.990,18 | 42,8 |
| 005 | 00502 | ODSJEK ZA DEMOGRAFSKU POTPORU I MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST | 33.850.000,00 | 19.165.694,93 | 56,6 |
| 005 | | UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF. | 64.675.100,00 | 32.357.685,11 | 50,0 |
| 006 | 00601 | ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.100.000,00 | 946.305,46 | 18,6 |
| 006 | 00602 | ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 006 | | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIR.UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.150.000,00 | 946.305,46 | 18,4 |
| 007 | 00701 | ODSJEK ZA STRATEŠKO PLAN. I UPRAVLJENJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 007 | 00702 | ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSI | 3.100.000,00 | 27.682.957,22 | 893,0 |
| 007 | 00703 | ODSJEK ZA IZGRADNJU | 102.625.000,00 | 11.847.971,08 | 11,5 |
| 007 | | SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA | 107.065.000,00 | 39.530.928,30 | 36,9 |

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2018 - 30.06.2018

| Razdj. | Gl. | Naziv razdjela / glave | Izvorni plan (1) | Izvršeno (2) | Indeks(%) (3=2/1) |
|------------|-------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 008 | 00801 | ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE | 178.174.000,00 | 87.803.091,00 | 49,3 |
| 008 | 00802 | ODSJEK ZA REDARSTVO | 3.013.800,00 | 1.435.056,08 | 47,6 |
| 008 | 00803 | ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU | 5.926.700,00 | 1.051.641,77 | 17,7 |
| 008 | | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP. | 187.114.500,00 | 90.289.788,85 | 48,3 |
| 009 | 00902 | ODSJEK ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU POSLOVANJA GRADSKIH PODUZ. | 8.500.000,00 | 4.165.000,00 | 49,0 |
| 009 | 00903 | ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE ODRŽAVANJE I RUKOVANJE IMOVINOM | 15.531.800,00 | 5.379.511,44 | 34,6 |
| 009 | | SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 24.031.800,00 | 9.544.511,44 | 39,7 |
| 010 | 01001 | ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE | 39.692.450,00 | 1.763.857,74 | 4,4 |
| 010 | 01002 | ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA (ITU PT) | 3.000.000,00 | 261.448,91 | 8,7 |
| 010 | 01003 | ODSJEK ZA SMART CITY PROJEKTE I DIGITALIZACIJU | 7.450.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 010 | | SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE | 50.142.450,00 | 2.025.306,65 | 4,0 |
| 011 | 01101 | ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNISŤTVO | 2.685.000,00 | 48.391,07 | 1,8 |
| 011 | 01102 | ODSJEK ZA TURIZAM | 7.850.000,00 | 3.614.500,00 | 46,0 |
| 011 | | SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNISŤTVO I TURIZAM | 10.535.000,00 | 3.662.891,07 | 34,8 |
| 012 | 01202 | ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA | 6.710.000,00 | 2.584.304,12 | 38,5 |
| 012 | | SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA ZAŠTITE I ZASTUPANJA | 6.710.000,00 | 2.584.304,12 | 38,5 |
| | | SVEUKUPNO: | 1.026.965.662,00 | 409.162.316,71 | 39,8 |