

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2018 - 31.12.2018**

Razdj.	Gl.	Naziv razdjela / glave	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršeno (3)	Indeks(%) (4=3/2)
001	00101	ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.770.000,00	4.754.000,00	4.612.513,71	97,0
001	00102	ODSJEK ZA RADNE, PRAVNO-NORMATIVNE I OPĆE POSLOVE	67.552.400,00	67.429.400,00	64.419.973,00	95,5
001	00103	ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.415.000,00	4.554.000,00	3.775.646,13	82,9
001	00104	ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA	39.400.795,00	39.400.795,00	37.275.362,72	94,6
001	00105	ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU I BAŠTINU	3.006.000,00	3.006.000,00	1.874.428,58	62,4
001	00106	ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	10.340.000,00	10.340.000,00	9.936.727,71	96,1
<b>001</b>		<b>URED GRADA</b>	<b>129.484.195,00</b>	<b>129.484.195,00</b>	<b>121.894.651,85</b>	<b>94,1</b>
003	00301	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	196.766.964,00	196.766.964,00	186.010.591,59	94,5
003	00302	ODSJEK ZA KULTURU	116.916.391,00	116.916.391,00	112.282.906,05	96,0
003	00303	ODSJEK ZA SPORT	80.021.903,00	80.021.903,00	97.810.113,65	122,2
<b>003</b>		<b>SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>393.705.258,00</b>	<b>393.705.258,00</b>	<b>396.103.611,29</b>	<b>100,6</b>
004	00401	ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN	35.450.000,00	35.450.000,00	35.102.811,49	99,0
004	00403	ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	170.000,00	170.000,00	93.584,96	55,0
004	00404	ODSJEK ZA KONTROLING, POSLOVNE PROCESSE I INFORMATIKU	6.690.000,00	6.518.000,00	3.868.078,84	59,3
<b>004</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING</b>	<b>42.310.000,00</b>	<b>42.138.000,00</b>	<b>39.064.475,29</b>	<b>92,7</b>
005	00501	ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	30.227.850,00	30.453.850,00	28.232.680,40	92,7
005	00502	ODSJEK ZA DEMOGRAFSKU POTPORU I MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	36.786.340,00	36.560.340,00	34.939.538,09	95,6
<b>005</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.</b>	<b>67.014.190,00</b>	<b>67.014.190,00</b>	<b>63.172.218,49</b>	<b>94,3</b>
006	00601	ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.932.500,00	3.932.500,00	1.225.282,22	31,2
006	00602	ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>006</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIR.UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠ</b>	<b>3.982.500,00</b>	<b>3.982.500,00</b>	<b>1.225.282,22</b>	<b>30,8</b>
007	00701	ODSJEK ZA STRATEŠKO PLAN. I UPRAVLJENJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	190.828,56	47,7

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2018 - 31.12.2018**

Razdj.	Gl.	Naziv razdjela / glave	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršeno (3)	Indeks(%) (4=3/2)
007	00702	ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE	29.100.000,00	29.050.000,00	33.624.897,83	115,7
007	00703	ODSJEK ZA IZGRADNJU	58.080.500,00	57.382.500,00	30.998.965,38	54,0
<b>007</b>		<b>SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA</b>	<b>87.580.500,00</b>	<b>86.832.500,00</b>	<b>64.814.691,77</b>	<b>74,6</b>
008	00801	ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	192.890.500,00	193.703.500,00	190.341.905,69	98,3
008	00802	ODSJEK ZA REDARSTVO	3.993.250,00	4.000.250,00	3.195.518,88	79,9
008	00803	ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	6.084.820,00	6.184.820,00	5.431.988,06	87,8
<b>008</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP</b>	<b>202.968.570,00</b>	<b>203.888.570,00</b>	<b>198.969.412,63</b>	<b>97,6</b>
009	00902	ODSJEK ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU POSLOVANJA GRADSKIH PODUZ.	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0
009	00903	ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE, ODRŽAVANJE I RUKOVANJE IMOVINOM	17.785.940,00	17.785.940,00	15.290.003,55	86,0
<b>009</b>		<b>SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>26.285.940,00</b>	<b>26.285.940,00</b>	<b>23.790.003,55</b>	<b>90,5</b>
010	01001	ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE	6.500.260,00	6.500.260,00	2.205.800,48	33,9
010	01002	ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA (ITU PT)	1.942.000,00	1.942.000,00	1.347.585,46	69,4
010	01003	ODSJEK ZA SMART CITY PROJEKTE I DIGITALIZACIJU	5.080.575,00	5.080.575,00	1.956.300,32	38,5
<b>010</b>		<b>SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE</b>	<b>13.522.835,00</b>	<b>13.522.835,00</b>	<b>5.509.686,26</b>	<b>40,7</b>
011	01101	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	1.330.000,00	1.330.000,00	951.541,25	71,5
011	01102	ODSJEK ZA TURIZAM	8.000.000,00	8.000.000,00	7.582.924,78	94,8
<b>011</b>		<b>SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>8.534.466,03</b>	<b>91,5</b>
012	01202	ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	3.710.000,00	3.710.000,00	5.743.416,76	154,8
<b>012</b>		<b>SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA ZAŠTITE I ZASTUPANJA</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>5.743.416,76</b>	<b>154,8</b>
		<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>979.893.988,00</b>	<b>979.893.988,00</b>	<b>928.821.916,14</b>	<b>94,8</b>