

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		198.058.880,83	281.238.000,00	252.617.049,71	127,55%	89,82%
Funk. klas: 0 Javnost		194.596.973,66	277.430.000,00	249.001.079,36	127,96%	89,75%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		30.725.059,61	35.704.000,00	33.299.739,39	108,38%	93,27%
3 Rashodi poslovanja		29.779.043,74	33.942.000,00	31.696.872,28	106,44%	93,39%
31 Rashodi za zaposlene		12.977.267,76	14.785.000,00	13.303.230,87	102,51%	89,98%
32 Materijalni rashodi		10.549.552,20	11.445.000,00	11.323.414,64	107,34%	98,94%
34 Financijski rashodi		956.914,44	1.267.000,00	1.147.686,45	119,94%	90,58%
35 Subvencije		2.864.125,07	2.792.000,00	2.791.299,11	97,46%	99,97%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.759.996,28	2.774.000,00	2.421.168,21	137,57%	87,28%
38 Ostali rashodi		671.187,99	879.000,00	710.073,00	105,79%	80,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		946.015,87	1.762.000,00	1.602.867,11	169,43%	90,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			871.000,00	707.500,00		81,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		946.015,87	891.000,00	895.367,11	94,65%	100,49%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		13.080.015,79	13.876.000,00	13.796.490,19	105,48%	99,43%
3 Rashodi poslovanja		12.969.360,59	13.715.000,00	13.640.741,69	105,18%	99,46%
31 Rashodi za zaposlene		9.203.220,34	9.989.000,00	9.901.098,47	107,58%	99,12%
32 Materijalni rashodi		1.392.696,87	1.373.000,00	1.387.552,76	99,63%	101,06%
34 Financijski rashodi		401,78	1.000,00	642,06	159,80%	64,21%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		173.041,60	152.000,00	151.448,40	87,52%	99,64%
38 Ostali rashodi		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.655,20	161.000,00	155.748,50	140,75%	96,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			2.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.655,20	159.000,00	155.748,50	140,75%	97,96%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		24.560.999,04	48.966.000,00	36.405.632,30	148,23%	74,35%
3 Rashodi poslovanja		14.691.875,68	15.899.000,00	13.291.930,68	90,47%	83,60%
31 Rashodi za zaposlene		4.520.251,19	1.966.000,00	1.496.783,47	33,11%	76,13%
32 Materijalni rashodi		5.076.784,81	6.051.000,00	4.756.331,04	93,69%	78,60%
34 Financijski rashodi		1.142.642,75	823.000,00	703.845,47	61,60%	85,52%
35 Subvencije		1.022.103,40	1.455.000,00	1.323.432,34	129,48%	90,96%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		86.143,79	1.077.000,00	916.189,24	1063,56%	85,07%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			250.000,00	214.564,00		85,83%
38 Ostali rashodi		2.843.949,74	4.277.000,00	3.880.785,12	136,46%	90,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.869.123,36	33.067.000,00	23.113.701,62	234,20%	69,90%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.137.737,03	13.112.000,00	5.885.161,24	517,27%	44,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.394.183,05	17.339.000,00	14.837.336,59	200,66%	85,57%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.337.203,28	2.616.000,00	2.391.203,79	178,82%	91,41%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		34.983.016,51	64.019.000,00	57.186.973,19	163,47%	89,33%
3 Rashodi poslovanja		229.595,97	230.000,00	208.202,25	90,68%	90,52%
32 Materijalni rashodi		229.595,97	230.000,00	208.202,25	90,68%	90,52%
3 Rashodi poslovanja		5.668.779,53	16.380.000,00	12.805.497,33	225,90%	78,18%
31 Rashodi za zaposlene		533.373,73	574.000,00	564.422,41	105,82%	98,33%
32 Materijalni rashodi		386.218,87	682.000,00	579.751,77	150,11%	85,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
38	Ostali rashodi	4.749.186,93	15.124.000,00	11.661.323,15	245,54%	77,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.017.888,94	12.699.000,00	11.630.147,16	231,77%	91,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	812.595,57	860.000,00	430.616,75	52,99%	50,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.825,05	151.000,00	148.599,80	373,13%	98,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.165.468,32	11.688.000,00	11.050.930,61	265,30%	94,55%
3	Rashodi poslovanja	19.805.116,34	23.743.000,00	23.434.160,56	118,32%	98,70%
32	Materijalni rashodi	19.719.786,34	23.723.000,00	23.416.572,24	118,75%	98,71%
34	Financijski rashodi		20.000,00	17.588,32		87,94%
38	Ostali rashodi	85.330,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.261.635,73	10.967.000,00	9.108.965,89	213,74%	83,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	217.409,04	538.000,00	330.054,53	151,81%	61,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.044.226,69	10.429.000,00	8.778.911,36	217,07%	84,18%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		159.000,00	172.000,00	158.750,00	99,84%	92,30%
3	Rashodi poslovanja	159.000,00	172.000,00	158.750,00	99,84%	92,30%
32	Materijalni rashodi		9.000,00	8.750,00		97,22%
38	Ostali rashodi	159.000,00	163.000,00	150.000,00	94,34%	92,02%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		45.519.236,63	60.549.000,00	57.470.198,76	126,25%	94,92%
3	Rashodi poslovanja	12.019.809,66	14.068.000,00	14.014.876,42	116,60%	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	3.145.872,08	3.394.000,00	3.373.582,17	107,24%	99,40%
32	Materijalni rashodi	2.853.034,09	3.194.000,00	3.162.116,51	110,83%	99,00%
34	Financijski rashodi	71.703,49	80.000,00	79.177,74	110,42%	98,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.200,00	60.000,00	60.000,00	121,95%	100,00%
38	Ostali rashodi	5.900.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	124,41%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.992,72	1.584.000,00	1.539.724,47	3208,25%	97,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.992,72	330.000,00	291.237,20	606,84%	88,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.254.000,00	1.248.487,27		99,56%
3	Rashodi poslovanja	28.792.453,61	31.473.000,00	30.320.136,24	105,31%	96,34%
31	Rashodi za zaposlene	11.023.802,04	11.700.000,00	11.551.683,88	104,79%	98,73%
32	Materijalni rashodi	15.947.945,51	16.874.000,00	16.059.494,70	100,70%	95,17%
34	Financijski rashodi	133.353,97	58.000,00	51.753,35	38,81%	89,23%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	164.603,56	541.000,00	521.168,90	316,62%	96,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.240,00	10.000,00	9.240,00	100,00%	92,40%
38	Ostali rashodi	1.513.508,53	2.290.000,00	2.126.795,41	140,52%	92,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.658.980,64	13.424.000,00	11.595.461,63	248,88%	86,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	536.730,27	454.000,00	451.325,85	84,09%	99,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.907.574,64	7.519.000,00	7.328.196,13	384,16%	97,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.214.675,73	5.451.000,00	3.815.939,65	172,30%	70,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		45.569.646,08	54.144.000,00	50.683.295,53	111,22%	93,61%
3	Rashodi poslovanja	40.389.185,03	45.315.500,00	43.375.258,28	107,39%	95,72%
31	Rashodi za zaposlene	20.477.159,92	22.019.000,00	21.841.809,57	106,66%	99,20%
32	Materijalni rashodi	19.774.198,29	22.997.500,00	21.311.058,94	107,77%	92,67%
34	Financijski rashodi	40.214,78	45.000,00	23.875,45	59,37%	53,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.612,04	214.000,00	158.514,32	275,14%	74,07%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.203.986,02	4.616.500,00	4.424.820,01	200,76%	95,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		9.000,00	2.500,00		27,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.719,26	3.351.500,00	3.168.975,48	234,61%	94,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	853.266,76	1.256.000,00	1.253.344,53	146,89%	99,79%
3	Rashodi poslovanja	2.976.475,03	4.212.000,00	2.883.217,24	96,87%	68,45%
32	Materijalni rashodi	231.966,21	198.000,00	176.509,67	76,09%	89,15%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općine države	2.207.000,00	3.511.000,00	2.208.000,00	100,05%	62,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.508,82	410.000,00	405.707,57	96,94%	98,95%
38	Ostali rashodi	119.000,00	93.000,00	93.000,00	78,15%	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.461.907,17	3.808.000,00	3.615.970,35	104,45%	94,96%
3	Rashodi poslovanja	3.457.926,38	3.808.000,00	3.615.970,35	104,57%	94,96%
31	Rashodi za zaposlene	42.596,39	115.000,00	107.818,66	253,12%	93,76%
32	Materijalni rashodi	29.262,50	239.000,00	145.886,50	498,54%	61,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.314.683,30	3.334.000,00	3.240.754,45	97,77%	97,20%
38	Ostali rashodi	71.384,19	120.000,00	121.510,74	170,22%	101,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,79				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,79				