

## I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>109.381.716,25</b>	<b>353.186.000,00</b>	<b>127.855.291,65</b>	<b>116,89%</b>	<b>36,20%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		107.899.569,39	349.276.000,00	126.332.497,90	117,08%	36,17%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		16.545.210,20	36.158.000,00	17.946.952,66	108,47%	49,63%
3 Rashodi poslovanja		16.239.484,23	35.363.000,00	17.514.129,41	107,85%	49,53%
31 Rashodi za zaposlene		7.351.718,21	16.790.000,00	8.415.319,16	114,47%	50,12%
32 Materijalni rashodi		5.296.479,90	10.481.000,00	5.003.933,37	94,48%	47,74%
34 Financijski rashodi		596.542,96	1.081.000,00	566.159,02	94,91%	52,37%
35 Subvencije		1.257.966,69	3.323.000,00	1.972.810,00	156,83%	59,37%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.394.897,47	2.837.000,00	1.283.630,36	92,02%	45,25%
38 Ostali rashodi		341.879,00	851.000,00	272.277,50	79,64%	32,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		305.725,97	795.000,00	432.823,25	141,57%	54,44%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		225.000,00	300.000,00	249.750,00	111,00%	83,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.725,97	495.000,00	183.073,25	226,78%	36,98%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.343.316,38	13.978.000,00	6.529.888,39	102,94%	46,72%
3 Rashodi poslovanja		6.333.292,38	13.766.000,00	6.470.936,49	102,17%	47,01%
31 Rashodi za zaposlene		4.868.313,95	10.018.000,00	4.996.486,50	102,63%	49,88%
32 Materijalni rashodi		563.783,59	1.230.000,00	572.782,36	101,60%	46,57%
34 Financijski rashodi		132,88	1.000,00	59,21	44,56%	5,92%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		84.061,96	89.000,00	43.608,42	51,88%	49,00%
38 Ostali rashodi		817.000,00	2.428.000,00	858.000,00	105,02%	35,34%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.024,00	212.000,00	58.951,90	588,11%	27,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			2.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.024,00	210.000,00	58.951,90	588,11%	28,07%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		11.260.683,15	78.977.000,00	12.034.699,14	106,87%	15,24%
3 Rashodi poslovanja		4.257.142,78	14.579.000,00	2.308.011,81	54,22%	15,83%
31 Rashodi za zaposlene		86.299,42	1.489.000,00	20.764,25	24,06%	1,39%
32 Materijalni rashodi		2.422.954,36	7.754.000,00	662.776,64	27,35%	8,55%
34 Financijski rashodi		209.481,66	500.000,00	341.461,79	163,00%	68,29%
35 Subvencije		469.627,83	1.567.000,00	567.256,83	120,79%	36,20%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		859.923,04	1.019.000,00	115.333,97	13,41%	11,32%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			250.000,00			
38 Ostali rashodi		208.856,47	2.000.000,00	600.418,33	287,48%	30,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.003.540,37	64.398.000,00	9.726.687,33	138,88%	15,10%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		932.015,85	23.785.000,00	5.603.493,31	601,22%	23,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.929.159,52	30.658.000,00	3.879.836,64	65,44%	12,66%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		142.365,00	9.955.000,00	243.357,38	170,94%	2,44%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		25.195.443,53	55.702.000,00	22.698.851,27	90,09%	40,75%
3 Rashodi poslovanja		185.563,59	230.000,00	148.312,74	79,93%	64,48%
32 Materijalni rashodi		185.563,59	230.000,00	148.312,74	79,93%	64,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	Rashodi poslovanja	4.323.510,54	3.115.000,00	454.292,70	10,51%	14,58%
31	Rashodi za zaposlene	265.764,60	686.000,00	320.214,36	120,49%	46,68%
32	Materijalni rashodi	187.063,84	331.000,00	108.327,01	57,91%	32,73%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		251.000,00	751,33		0,30%
38	Ostali rashodi	3.870.682,10	1.847.000,00	25.000,00	0,65%	1,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.075.758,59	10.431.000,00	3.871.765,77	54,72%	37,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	209.679,25	2.963.000,00	555.358,00	264,86%	18,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.375,00	1.217.000,00	168.640,00	2286,64%	13,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.858.704,34	6.251.000,00	3.147.767,77	45,89%	50,36%
3	Rashodi poslovanja	10.796.541,14	23.490.000,00	12.973.493,99	120,16%	55,23%
32	Materijalni rashodi	10.786.803,18	23.390.000,00	12.942.899,74	119,99%	55,34%
34	Financijski rashodi	9.737,96	50.000,00	30.594,25	314,18%	61,19%
38	Ostali rashodi		50.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.814.069,67	18.436.000,00	5.250.986,07	186,60%	28,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	192.179,53	945.000,00	96.437,50	50,18%	10,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621.890,14	17.491.000,00	5.154.548,57	196,60%	29,47%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		83.750,00	230.000,00	101.250,00	120,90%	44,02%
3	Rashodi poslovanja	83.750,00	230.000,00	101.250,00	120,90%	44,02%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	8.750,00	100,00%	97,22%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		220.000,00	92.500,00		42,05%
38	Ostali rashodi	75.000,00	1.000,00			
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		24.843.689,63	51.462.500,00	17.556.568,82	70,67%	34,12%
3	Rashodi poslovanja	7.282.739,81	12.536.000,00	5.727.137,57	78,64%	45,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.665.719,89	3.658.000,00	1.788.029,31	107,34%	48,88%
32	Materijalni rashodi	1.393.385,46	2.988.000,00	1.273.520,22	91,40%	42,62%
34	Financijski rashodi	78.634,46	20.000,00	8.588,04	10,92%	42,94%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	50.000,00			
38	Ostali rashodi	4.115.000,00	5.820.000,00	2.657.000,00	64,57%	45,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.426,38	365.000,00	6.075,13	3,74%	1,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.676,38	55.000,00	6.075,13	4,41%	11,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.750,00	310.000,00			
3	Rashodi poslovanja	13.549.689,96	29.744.500,00	10.974.302,36	80,99%	36,90%
31	Rashodi za zaposlene	5.402.337,27	13.464.250,00	6.257.235,73	115,82%	46,47%
32	Materijalni rashodi	6.918.486,61	10.210.250,00	3.489.378,26	50,44%	34,18%
34	Financijski rashodi	13.940,05	35.000,00	8.144,06	58,42%	23,27%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	164.037,53	3.483.000,00	14.099,24	8,60%	0,40%
38	Ostali rashodi	1.050.888,50	2.552.000,00	1.205.445,07	114,71%	47,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.833,48	8.817.000,00	849.053,76	22,06%	9,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	132.300,85	225.000,00	128.292,00	96,97%	57,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.417.880,34	2.956.000,00	705.364,26	49,75%	23,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.298.652,29	5.636.000,00	15.397,50	0,67%	0,27%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		23.627.476,50	111.568.500,00	49.464.287,62	209,35%	44,34%
3	Rashodi poslovanja	21.576.879,61	99.124.000,00	47.323.873,22	219,33%	47,74%
31	Rashodi za zaposlene	10.826.876,02	74.673.000,00	37.111.409,09	342,77%	49,70%
32	Materijalni rashodi	10.665.843,97	24.122.500,00	10.144.150,59	95,11%	42,05%
34	Financijski rashodi	17.484,17	41.000,00	12.377,97	70,80%	30,19%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.675,45	247.500,00	35.935,57	76,99%	14,52%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.808,21	8.218.000,00	253.571,76	132,20%	3,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.500,00	569.000,00	2.475,05	99,00%	0,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.579,34	2.455.000,00	189.096,71	129,89%	7,70%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.728,87	5.194.000,00	62.000,00	141,78%	1,19%
3	Rashodi poslovanja	1.858.788,68	4.226.500,00	1.886.842,64	101,51%	44,64%
32	Materijalni rashodi	124.081,11	170.500,00	51.242,64	41,30%	30,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.383.000,00	3.612.000,00	1.571.000,00	113,59%	43,49%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	307.707,57	360.000,00	264.600,00	85,99%	73,50%
	38 Ostali rashodi	44.000,00	84.000,00			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.482.146,86	3.910.000,00	1.522.793,75	102,74%	38,95%
3	Rashodi poslovanja	1.482.146,86	3.910.000,00	1.522.793,75	102,74%	38,95%
31	Rashodi za zaposlene		73.000,00	49.898,54		68,35%
32	Materijalni rashodi	20.650,00	157.000,00	141.449,77	684,99%	90,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.401.832,15	3.579.000,00	1.273.728,92	90,86%	35,59%
38	Ostali rashodi	59.664,71	101.000,00	57.716,52	96,73%	57,15%