

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

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2.)	Ostvarenje 2020 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>252.617.049,71</b>	<b>310.508.000,00</b>	<b>295.114.929,25</b>	<b>116,82%</b>	<b>95,04%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		249.001.079,36	306.518.000,00	291.161.670,29	116,93%	94,99%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		33.299.739,39	36.199.000,00	34.496.968,06	103,60%	95,30%
3 Rashodi poslovanja		31.696.872,28	35.449.000,00	33.842.744,06	106,77%	95,47%
31 Rashodi za zaposlene		13.303.230,87	16.475.000,00	16.052.827,23	120,67%	97,44%
32 Materijalni rashodi		11.323.414,64	11.191.000,00	10.680.409,75	94,32%	95,44%
34 Financijski rashodi		1.147.686,45	1.134.000,00	1.106.822,69	96,44%	97,60%
35 Subvencije		2.791.299,11	3.323.000,00	3.322.810,00	119,04%	99,99%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		2.421.168,21	2.475.000,00	1.843.555,89	76,14%	74,49%
38 Ostali rashodi		710.073,00	851.000,00	836.318,50	117,78%	98,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.602.867,11	750.000,00	654.224,00	40,82%	87,23%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		707.500,00	300.000,00	273.750,00	38,69%	91,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		895.367,11	450.000,00	380.474,00	42,49%	84,55%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		13.796.490,19	14.270.000,00	14.198.494,02	102,91%	99,50%
3 Rashodi poslovanja		13.640.741,69	13.837.000,00	13.748.538,08	100,79%	99,36%
31 Rashodi za zaposlene		9.901.098,47	10.105.000,00	10.028.093,83	101,28%	99,24%
32 Materijalni rashodi		1.387.552,76	1.215.000,00	1.205.022,28	86,85%	99,18%
34 Financijski rashodi		642,06	1.000,00	205,13	31,95%	20,51%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		151.448,40	88.000,00	87.216,84	57,59%	99,11%
38 Ostali rashodi		2.200.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00	110,36%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		155.748,50	433.000,00	449.955,94	288,90%	103,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			6.000,00	3.972,48		66,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.748,50	427.000,00	445.983,46	286,35%	104,45%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		36.405.632,30	54.082.000,00	47.226.512,31	129,72%	87,32%
3 Rashodi poslovanja		13.291.930,68	12.940.000,00	10.710.592,48	80,58%	82,77%
31 Rashodi za zaposlene		1.496.783,47	1.369.000,00	998.647,89	66,72%	72,95%
32 Materijalni rashodi		4.756.331,04	6.149.000,00	4.827.329,53	101,49%	78,51%
34 Financijski rashodi		703.845,47	806.000,00	731.019,11	103,86%	90,70%
35 Subvencije		1.323.432,34	1.624.000,00	1.531.670,02	115,73%	94,31%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		916.189,24	1.055.000,00	1.017.109,37	111,02%	96,41%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		214.564,00				
38 Ostali rashodi		3.880.785,12	1.937.000,00	1.604.816,56	41,35%	82,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.113.701,62	41.142.000,00	36.515.919,83	157,98%	88,76%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.885.161,24	22.185.000,00	18.728.366,70	318,23%	84,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.837.336,59	11.722.000,00	10.934.632,05	73,70%	93,28%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.391.203,79	7.235.000,00	6.852.921,08	286,59%	94,72%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		57.186.973,19	46.672.000,00	44.812.337,50	78,36%	96,02%
3 Rashodi poslovanja		208.202,25	200.000,00	179.949,38	86,43%	89,97%
32 Materijalni rashodi		208.202,25	200.000,00	179.949,38	86,43%	89,97%
3 Rashodi poslovanja		12.805.497,33	3.237.000,00	3.127.644,94	24,42%	96,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2.)	Ostvarenje 2020 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	564.422,41	686.000,00	664.617,71	117,75%	96,88%
32	Materijalni rashodi	579.751,77	457.000,00	399.900,90	68,98%	87,51%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		251.000,00	220.126,33		87,70%
38	Ostali rashodi	11.661.323,15	1.843.000,00	1.843.000,00	15,80%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.630.147,16	7.462.000,00	7.089.981,21	60,96%	95,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	430.616,75	1.569.000,00	1.313.867,38	305,11%	83,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.599,80	216.000,00	203.766,39	137,12%	94,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.050.930,61	5.677.000,00	5.572.347,44	50,42%	98,16%
3	Rashodi poslovanja	23.434.160,56	24.698.000,00	24.104.575,33	102,86%	97,60%
32	Materijalni rashodi	23.416.572,24	24.480.000,00	23.887.847,51	102,01%	97,58%
34	Financijski rashodi	17.588,32	58.000,00	58.144,78	330,59%	100,25%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	158.583,04		99,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.108.965,89	11.075.000,00	10.310.186,64	113,19%	93,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	330.054,53	1.157.000,00	1.135.033,75	343,89%	98,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.778.911,36	9.918.000,00	9.175.152,89	104,51%	92,51%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		158.750,00	229.000,00	228.750,00	144,09%	99,89%
3	Rashodi poslovanja	158.750,00	229.000,00	228.750,00	144,09%	99,89%
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	220.000,00		100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		57.470.198,76	45.482.000,00	44.070.047,46	76,68%	96,90%
3	Rashodi poslovanja	14.014.876,42	13.292.000,00	13.178.222,43	94,03%	99,14%
31	Rashodi za zaposlene	3.373.582,17	3.907.000,00	3.858.942,94	114,39%	98,77%
32	Materijalni rashodi	3.162.116,51	3.475.000,00	3.427.661,95	108,40%	98,64%
34	Financijski rashodi	79.177,74	40.000,00	21.817,54	27,56%	54,54%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	50.000,00	49.800,00	83,00%	99,60%
38	Ostali rashodi	7.340.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	79,29%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.539.724,47	763.000,00	746.264,80	48,47%	97,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		70.000,00	62.000,00		88,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.237,20	173.000,00	167.607,31	57,55%	96,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.248.487,27	520.000,00	516.657,49	41,38%	99,36%
3	Rashodi poslovanja	30.320.136,24	28.043.000,00	26.465.447,43	87,29%	94,37%
31	Rashodi za zaposlene	11.551.683,88	13.382.000,00	13.077.180,18	113,21%	97,72%
32	Materijalni rashodi	16.059.494,70	9.898.000,00	8.835.776,54	55,02%	89,27%
34	Financijski rashodi	51.753,35	29.000,00	23.301,99	45,03%	80,35%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	521.168,90	2.782.000,00	2.645.993,98	507,70%	95,11%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.240,00				
38	Ostali rashodi	2.126.795,41	1.952.000,00	1.883.194,74	88,55%	96,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.595.461,63	3.384.000,00	3.680.112,80	31,74%	108,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	451.325,85	515.000,00	290.589,70	64,39%	56,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.328.196,13	1.869.000,00	1.794.528,73	24,49%	96,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.815.939,65	1.000.000,00	1.594.994,37	41,80%	159,50%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		50.683.295,53	108.384.000,00	104.928.560,94	207,03%	96,81%
3	Rashodi poslovanja	43.375.258,28	100.467.500,00	97.383.640,63	224,51%	96,93%
31	Rashodi za zaposlene	21.841.809,57	75.858.000,00	75.177.761,74	344,19%	99,10%
32	Materijalni rashodi	21.311.058,94	24.149.500,00	21.857.375,52	102,56%	90,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019 (1)	Plan 2020 (2.)	Ostvarenje 2020 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
34	Financijski rashodi	23.875,45	44.000,00	24.331,83	101,91%	55,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.514,32	370.000,00	278.171,54	175,49%	75,18%
38	Ostali rashodi	40.000,00	46.000,00	46.000,00	115,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.424.820,01	3.728.500,00	3.385.627,69	76,51%	90,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.500,00	66.000,00	51.040,05	2041,60%	77,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.168.975,48	2.519.500,00	2.246.169,07	70,88%	89,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.253.344,53	1.143.000,00	1.088.418,57	86,84%	95,22%
3	Rashodi poslovanja	2.883.217,24	4.188.000,00	4.159.292,62	144,26%	99,31%
32	Materijalni rashodi	176.509,67	133.000,00	111.992,62	63,45%	84,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	2.208.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	163,59%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.707,57	360.000,00	352.800,00	86,96%	98,00%
38	Ostali rashodi	93.000,00	83.000,00	82.500,00	88,71%	99,40%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.615.970,35</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.953.258,96</b>	<b>109,33%</b>	<b>99,08%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.615.970,35	3.990.000,00	3.953.258,96	109,33%	99,08%
31	Rashodi za zaposlene	107.818,66	67.000,00	64.882,87	60,18%	96,84%
32	Materijalni rashodi	145.886,50	174.000,00	165.009,77	113,11%	94,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.240.754,45	3.659.000,00	3.640.133,39	112,32%	99,48%
38	Ostali rashodi	121.510,74	90.000,00	83.232,93	68,50%	92,48%