

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

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2021 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>295.114.929,25</b>	<b>379.145.000,00</b>	<b>379.145.000,00</b>	<b>347.707.379,93</b>	<b>117,82%</b>	<b>91,71%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		291.161.670,29	375.770.000,00	375.770.000,00	344.362.064,88	118,27%	91,64%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		34.496.968,06	39.701.000,00	39.701.000,00	37.482.960,96	108,66%	94,41%
3 Rashodi poslovanja		33.842.744,06	38.659.000,00	38.659.000,00	36.660.763,65	108,33%	94,83%
31 Rashodi za zaposlene		16.052.827,23	18.014.000,00	18.014.000,00	17.481.760,48	108,90%	97,05%
32 Materijalni rashodi		10.680.409,75	14.990.000,00	14.990.000,00	14.515.332,58	135,91%	96,83%
34 Financijski rashodi		1.106.822,69	1.578.000,00	1.578.000,00	1.510.384,74	136,46%	95,72%
35 Subvencije		3.322.810,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.843.555,89	3.402.000,00	3.402.000,00	2.524.460,51	136,93%	74,21%
38 Ostali rashodi		836.318,50	675.000,00	675.000,00	628.825,34	75,19%	93,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		654.224,00	1.042.000,00	1.042.000,00	822.197,31	125,68%	78,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		273.750,00	300.000,00	300.000,00	85.000,00	31,05%	28,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.474,00	742.000,00	742.000,00	737.197,31	193,76%	99,35%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		14.198.494,02	15.530.000,00	15.530.000,00	14.945.226,74	105,26%	96,23%
3 Rashodi poslovanja		13.748.538,08	14.696.000,00	14.696.000,00	14.611.659,36	106,28%	99,43%
31 Rashodi za zaposlene		10.028.093,83	10.921.000,00	10.921.000,00	10.860.128,78	108,30%	99,44%
32 Materijalni rashodi		1.205.022,28	1.276.000,00	1.276.000,00	1.254.066,57	104,07%	98,28%
34 Financijski rashodi		205,13	1.000,00	1.000,00	122,92	59,92%	12,29%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		87.216,84	89.000,00	89.000,00	88.341,09	101,29%	99,26%
38 Ostali rashodi		2.428.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	99,22%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		449.955,94	834.000,00	834.000,00	333.567,38	74,13%	40,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.972,48	555.000,00	555.000,00	26.638,00	670,56%	4,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		445.983,46	279.000,00	279.000,00	306.929,38	68,82%	110,01%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		47.226.512,31	78.972.000,00	78.972.000,00	61.520.742,68	130,27%	77,90%
3 Rashodi poslovanja		10.710.592,48	15.607.000,00	15.607.000,00	12.224.416,79	114,13%	78,33%
31 Rashodi za zaposlene		998.647,89	992.000,00	992.000,00	884.946,74	88,61%	89,21%
32 Materijalni rashodi		4.827.329,53	8.617.000,00	8.617.000,00	6.907.835,34	143,10%	80,17%
34 Financijski rashodi		731.019,11	780.000,00	780.000,00	272.819,63	37,32%	34,98%
35 Subvencije		1.531.670,02	2.515.000,00	2.515.000,00	2.473.605,74	161,50%	98,35%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.017.109,37	850.000,00	850.000,00	848.100,32	83,38%	99,78%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			590.000,00	590.000,00	147.085,00		24,93%
38 Ostali rashodi		1.604.816,56	1.263.000,00	1.263.000,00	690.024,02	43,00%	54,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.515.919,83	63.365.000,00	63.365.000,00	49.296.325,89	135,00%	77,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		18.728.366,70	35.114.000,00	35.114.000,00	29.332.384,09	156,62%	83,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.934.632,05	19.003.000,00	19.003.000,00	11.773.145,02	107,67%	61,95%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.852.921,08	9.248.000,00	9.248.000,00	8.190.796,78	119,52%	88,57%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.200.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2021 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200.000,00</b>					
Funk. klas. 06 USLUGE		44.812.337,50	53.849.000,00	53.849.000,00	51.185.522,31	114,22%	95,05%
	<b>UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>						
3	Rashodi poslovanja	179.949,38	230.000,00	230.000,00	168.573,47	93,68%	73,29%
32	Materijalni rashodi	179.949,38	230.000,00	230.000,00	168.573,47	93,68%	73,29%
3	Rashodi poslovanja	3.127.644,94	3.245.000,00	3.245.000,00	2.945.640,87	94,18%	90,77%
31	Rashodi za zaposlene	664.617,71	728.000,00	728.000,00	698.647,19	105,12%	95,97%
32	Materijalni rashodi	399.900,90	451.000,00	451.000,00	415.570,55	103,92%	92,14%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	220.126,33	481.000,00	481.000,00	480.110,63	218,11%	99,82%
38	Ostali rashodi	1.843.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.351.312,50	73,32%	85,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.089.981,21	10.606.000,00	10.606.000,00	10.114.162,11	142,65%	95,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.313.867,38	1.059.000,00	1.059.000,00	722.828,13	55,02%	68,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.766,39	8.343.000,00	8.343.000,00	8.216.983,23	4032,55%	98,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.572.347,44	1.204.000,00	1.204.000,00	1.174.350,75	21,07%	97,54%
3	Rashodi poslovanja	24.104.575,33	25.710.000,00	25.710.000,00	25.111.988,44	104,18%	97,67%
32	Materijalni rashodi	23.887.847,51	25.580.000,00	25.580.000,00	24.998.540,55	104,65%	97,73%
34	Financijski rashodi	58.144,78	50.000,00	50.000,00	40.747,06	70,08%	81,49%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.583,04	80.000,00	80.000,00	72.700,83	45,84%	90,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.186,64	14.058.000,00	14.058.000,00	12.845.157,42	124,59%	91,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.135.033,75	817.000,00	817.000,00	566.160,34	49,88%	69,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.175.152,89	13.241.000,00	13.241.000,00	12.278.997,08	133,83%	92,73%
Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		228.750,00	230.000,00	230.000,00	228.750,00	100,00%	99,46%
3	Rashodi poslovanja	228.750,00	230.000,00	230.000,00	228.750,00	100,00%	99,46%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.000,00	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	220.000,00	220.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
Funk. klas. 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		44.070.047,46	56.562.000,00	56.562.000,00	54.462.484,89	123,58%	96,29%
3	Rashodi poslovanja	13.178.222,43	13.410.000,00	13.410.000,00	13.303.275,83	100,95%	99,20%
31	Rashodi za zaposlene	3.858.942,94	4.084.000,00	4.084.000,00	4.066.437,94	105,38%	99,57%
32	Materijalni rashodi	3.427.661,95	2.671.000,00	2.671.000,00	2.594.428,33	75,69%	97,13%
34	Financijski rashodi	21.817,54	20.000,00	20.000,00	7.409,56	33,96%	37,05%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,40%	100,00%
38	Ostali rashodi	5.820.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00	113,14%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.264,80	897.000,00	897.000,00	818.524,64	109,68%	91,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	62.000,00	518.000,00	518.000,00	456.250,00	735,89%	88,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.607,31	379.000,00	379.000,00	362.274,64	216,14%	95,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	516.657,49					
3	Rashodi poslovanja	26.465.447,43	29.189.000,00	29.189.000,00	27.736.210,58	104,80%	95,02%
31	Rashodi za zaposlene	13.077.180,18	13.557.000,00	13.557.000,00	13.340.886,84	102,02%	98,41%
32	Materijalni rashodi	8.835.776,54	13.727.000,00	13.727.000,00	12.633.339,33	142,98%	92,03%
34	Financijski rashodi	23.301,99	53.000,00	53.000,00	40.237,24	172,68%	75,92%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	2.645.993,98	285.000,00	285.000,00	261.779,49	9,89%	91,85%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2021 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
38	Ostali rashodi	1.883.194,74	1.567.000,00	1.567.000,00	1.459.967,68	77,53%	93,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.680.112,80	13.066.000,00	13.066.000,00	12.604.473,84	342,50%	96,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	290.589,70	1.027.000,00	1.027.000,00	836.407,51	287,83%	81,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.794.528,73	7.163.000,00	7.163.000,00	6.894.100,00	384,17%	96,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.594.994,37	4.876.000,00	4.876.000,00	4.873.966,33	305,58%	99,96%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		104.928.560,94	130.926.000,00	130.926.000,00	124.536.377,30	118,69%	95,12%
3	Rashodi poslovanja	97.383.640,63	111.436.500,00	111.436.500,00	108.540.324,70	111,46%	97,40%
31	Rashodi za zaposlene	75.177.761,74	84.191.500,00	84.191.500,00	83.619.097,72	111,23%	99,32%
32	Materijalni rashodi	21.857.375,52	19.461.000,00	19.461.000,00	17.214.353,99	78,76%	88,46%
34	Financijski rashodi	24.331,83	55.000,00	55.000,00	18.634,45	76,58%	33,88%
35	Subvencije		6.966.000,00	6.966.000,00	6.955.200,00		99,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.171,54	723.000,00	723.000,00	693.038,54	249,14%	95,86%
38	Ostali rashodi	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,96%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.385.627,69	15.143.500,00	15.143.500,00	11.706.991,20	345,78%	77,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	51.040,05	198.000,00	198.000,00	187.500,00	367,36%	94,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.246.169,07	12.856.500,00	12.856.500,00	9.447.691,48	420,61%	73,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.088.418,57	2.089.000,00	2.089.000,00	2.071.799,72	190,35%	99,18%
3	Rashodi poslovanja	4.159.292,62	4.248.000,00	4.248.000,00	4.191.561,40	100,78%	98,67%
32	Materijalni rashodi	111.992,62	145.000,00	145.000,00	90.961,40	81,22%	62,73%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.612.000,00	3.683.000,00	3.683.000,00	3.683.000,00	101,97%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.800,00	330.000,00	330.000,00	327.600,00	92,86%	99,27%
38	Ostali rashodi	82.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	109,09%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		98.000,00	98.000,00	97.500,00		99,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		98.000,00	98.000,00	97.500,00		99,49%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.953.258,96	3.375.000,00	3.375.000,00	3.345.315,05	84,62%	99,12%
3	Rashodi poslovanja	3.953.258,96	3.335.000,00	3.335.000,00	3.307.815,05	83,67%	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	64.882,87					
32	Materijalni rashodi	165.009,77					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.640.133,39	3.335.000,00	3.335.000,00	3.307.815,05	90,87%	99,18%
38	Ostali rashodi	83.232,93					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	37.500,00		93,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00	40.000,00	37.500,00		93,75%