

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2.)	Ostvarenje 2021 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		127.855.291,65	416.600.000,00	160.746.701,81	125,73%	38,59%
Funk. klas: 0 Javnost		126.332.497,90	413.411.000,00	159.188.895,28	126,01%	38,51%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		17.917.740,72	39.243.000,00	18.833.741,80	105,11%	47,99%
3 Rashodi poslovanja		17.484.917,47	38.317.000,00	18.258.733,35	104,43%	47,65%
31 Rashodi za zaposlene		8.415.319,16	18.154.000,00	8.753.863,34	104,02%	48,22%
32 Materijalni rashodi		4.974.721,43	11.838.000,00	5.456.067,37	109,68%	46,09%
34 Financijski rashodi		566.159,02	1.372.000,00	761.838,80	134,56%	55,53%
35 Subvencije		1.972.810,00	2.700.000,00	1.350.000,00	68,43%	50,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		1.283.630,36	3.402.000,00	1.647.574,00	128,35%	48,43%
38 Ostali rashodi		272.277,50	851.000,00	289.389,84	106,28%	34,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		432.823,25	926.000,00	575.008,45	132,85%	62,10%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		249.750,00	300.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.073,25	626.000,00	575.008,45	314,09%	91,85%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.529.888,39	15.435.000,00	6.906.231,49	105,76%	44,74%
3 Rashodi poslovanja		6.470.936,49	14.664.000,00	6.879.088,99	106,31%	46,91%
31 Rashodi za zaposlene		4.996.486,50	10.923.000,00	5.387.214,83	107,82%	49,32%
32 Materijalni rashodi		572.782,36	1.251.000,00	582.284,61	101,66%	46,55%
34 Financijski rashodi		59,21	1.000,00	107,74	181,96%	10,77%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.608,42	89.000,00	44.481,81	102,00%	49,98%
38 Ostali rashodi		858.000,00	2.400.000,00	865.000,00	100,82%	36,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.951,90	771.000,00	27.142,50	46,04%	3,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			554.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.951,90	217.000,00	27.142,50	46,04%	12,51%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		12.034.699,14	91.898.000,00	24.880.873,98	206,74%	27,07%
3 Rashodi poslovanja		2.308.011,81	19.633.000,00	5.277.174,60	228,65%	26,88%
31 Rashodi za zaposlene		20.764,25	851.000,00	282.461,80	1360,33%	33,19%
32 Materijalni rashodi		662.776,64	10.982.000,00	2.352.247,39	354,91%	21,42%
34 Financijski rashodi		341.461,79	700.000,00	245.393,49	71,87%	35,06%
35 Subvencije		567.256,83	2.415.000,00	1.276.975,57	225,11%	52,88%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		115.333,97	882.000,00	845.131,44	732,77%	95,82%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			750.000,00			
38 Ostali rashodi		600.418,33	3.053.000,00	274.964,91	45,80%	9,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.726.687,33	72.265.000,00	19.603.699,38	201,55%	27,13%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.603.493,31	31.833.000,00	10.424.365,31	186,03%	32,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.879.836,64	28.931.000,00	5.154.789,86	132,86%	17,82%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		243.357,38	11.501.000,00	4.024.544,21	1653,76%	34,99%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00			
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEMLJENJA I ZAJEDNICE		22.728.063,21	77.983.000,00	23.780.198,72	104,63%	30,49%
3 Rashodi poslovanja		148.312,74	230.000,00	36.727,66	24,76%	15,97%
32 Materijalni rashodi		148.312,74	230.000,00	36.727,66	24,76%	15,97%
3 Rashodi poslovanja		483.504,64	3.349.000,00	1.475.162,29	305,10%	44,05%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2.)	Ostvarenje 2021 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	320.214,36	718.000,00	342.155,93	106,85%	47,65%
32	Materijalni rashodi	137.538,95	815.000,00	241.795,73	175,80%	29,67%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	751,33	481.000,00	480.110,63	3901,43%	99,82%
38	Ostali rashodi	25.000,00	1.335.000,00	411.100,00	1644,40%	30,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.871.765,77	27.946.000,00	1.765.407,96	45,60%	6,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	555.358,00	4.088.000,00	381.715,63	68,73%	9,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.640,00	16.563.000,00	656.053,58	389,03%	3,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.147.767,77	7.295.000,00	727.638,75	23,12%	9,97%
3	Rashodi poslovanja	12.973.493,99	24.960.000,00	12.080.728,87	93,12%	48,40%
32	Materijalni rashodi	12.942.899,74	24.720.000,00	12.008.028,04	92,78%	48,58%
34	Financijski rashodi	30.594,25	50.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	72.700,83		48,47%
38	Ostali rashodi		40.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250.986,07	21.498.000,00	8.422.171,94	160,39%	39,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	96.437,50	956.000,00	279.430,00	289,75%	29,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.154.548,57	20.542.000,00	8.142.741,94	157,97%	39,64%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	101.250,00	230.000,00	131.250,00	129,63%	57,07%
3	Rashodi poslovanja	101.250,00	230.000,00	131.250,00	129,63%	57,07%
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	92.500,00	220.000,00	122.500,00	132,43%	55,68%
38	Ostali rashodi		1.000,00			
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	17.556.568,82	55.762.000,00	26.941.286,08	153,45%	48,31%
3	Rashodi poslovanja	5.727.137,57	13.269.000,00	6.888.975,83	120,29%	51,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.788.029,31	4.045.000,00	2.014.613,80	112,67%	49,81%
32	Materijalni rashodi	1.273.520,22	2.569.000,00	1.178.828,97	92,56%	45,89%
34	Financijski rashodi	8.588,04	20.000,00	4.533,06	52,78%	22,67%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00			
38	Ostali rashodi	2.657.000,00	6.585.000,00	3.691.000,00	138,92%	56,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.075,13	354.000,00	75.022,15	1234,91%	21,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.075,13	354.000,00	75.022,15	1234,91%	21,19%
3	Rashodi poslovanja	10.974.302,36	28.990.000,00	11.819.267,88	107,70%	40,77%
31	Rashodi za zaposlene	6.257.235,73	13.666.500,00	6.384.658,40	102,04%	46,72%
32	Materijalni rashodi	3.489.378,26	13.311.500,00	4.730.613,65	135,57%	35,54%
34	Financijski rashodi	8.144,06	41.000,00	6.995,83	85,90%	17,06%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	14.099,24	400.000,00			
38	Ostali rashodi	1.205.445,07	1.571.000,00	697.000,00	57,82%	44,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	849.053,76	13.149.000,00	8.158.020,22	960,84%	62,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	128.292,00	1.061.000,00	604.152,51	470,92%	56,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.364,26	6.989.000,00	3.375.163,38	478,50%	48,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.397,50	5.099.000,00	4.178.704,33	138,85%	81,95%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	49.464.287,62	132.660.000,00	57.715.313,21	116,68%	43,51%
3	Rashodi poslovanja	47.323.873,22	107.326.000,00	52.847.677,58	111,67%	49,24%
31	Rashodi za zaposlene	37.111.409,09	79.888.000,00	40.886.786,68	110,17%	51,18%
32	Materijalni rashodi	10.144.150,59	26.611.000,00	11.877.302,98	117,09%	44,63%
34	Financijski rashodi	12.377,97	69.000,00	11.422,07	92,28%	16,55%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.935,57	718.000,00	52.165,85	145,16%	7,27%
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Plan 2021 (2.)	Ostvarenje 2021 (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.571,76	20.892.000,00	2.756.876,15	1087,22%	13,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.475,05	198.000,00	187.500,00	7575,60%	94,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.096,71	18.652.000,00	2.275.078,82	1203,13%	12,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	2.042.000,00	294.297,33	474,67%	14,41%
3	Rashodi poslovanja	1.886.842,64	4.342.000,00	2.062.009,48	109,28%	47,49%
32	Materijalni rashodi	51.242,64	171.000,00	26.309,48	51,34%	15,39%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.571.000,00	3.688.000,00	1.745.000,00	111,08%	47,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.600,00	400.000,00	245.700,00	92,86%	61,43%
38	Ostali rashodi		83.000,00	45.000,00		54,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	48.750,00		48,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	48.750,00		48,75%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.522.793,75	3.189.000,00	1.557.806,53	102,30%	48,85%
3	Rashodi poslovanja	1.522.793,75	3.149.000,00	1.557.806,53	102,30%	49,47%
31	Rashodi za zaposlene	49.898,54				
32	Materijalni rashodi	141.449,77				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.273.728,92	3.149.000,00	1.557.806,53	122,30%	49,47%
38	Ostali rashodi	57.716,52				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000,00			