

I. OP I DIO PRORA UNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Teku i plan 2022 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind.. (6.) (4/3)
SVEUKUPNO		347.707.379,93	409.262.000,00	409.262.000,00	378.751.726,67	108,93%	92,55%
Funk. klas: 0 Javnost		344.362.064,88	405.632.000,00	405.632.000,00	375.122.498,87	108,93%	92,48%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		37.482.960,96	47.456.500,00	47.456.500,00	44.696.992,65	119,25%	94,19%
3 Rashodi poslovanja		36.660.763,65	46.845.500,00	46.845.500,00	44.179.453,60	120,51%	94,31%
31 Rashodi za zaposlene		17.481.760,48	18.860.000,00	18.860.000,00	18.392.084,51	105,21%	97,52%
32 Materijalni rashodi		14.515.332,58	21.376.500,00	21.376.500,00	19.836.998,07	136,66%	92,80%
34 Financijski rashodi		1.510.384,74	1.899.000,00	1.899.000,00	1.729.754,93	114,52%	91,09%
35 Subvencije			637.000,00	637.000,00	636.060,47		99,85%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.524.460,51	3.353.000,00	3.353.000,00	3.022.751,62	119,74%	90,15%
38 Ostali rashodi		628.825,34	720.000,00	720.000,00	561.804,00	89,34%	78,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		822.197,31	611.000,00	611.000,00	517.539,05	62,95%	84,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		85.000,00	41.000,00	41.000,00	40.500,00	47,65%	98,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		737.197,31	570.000,00	570.000,00	477.039,05	64,71%	83,69%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		14.945.226,74	16.483.000,00	16.483.000,00	15.905.122,69	106,42%	96,49%
3 Rashodi poslovanja		14.611.659,36	15.893.000,00	15.893.000,00	15.797.165,21	108,11%	99,40%
31 Rashodi za zaposlene		10.860.128,78	11.473.000,00	11.473.000,00	11.436.168,41	105,30%	99,68%
32 Materijalni rashodi		1.254.066,57	1.379.000,00	1.379.000,00	1.320.695,49	105,31%	95,77%
34 Financijski rashodi		122,92	1.000,00	1.000,00	515,14	419,09%	51,51%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		88.341,09	93.000,00	93.000,00	92.786,17	105,03%	99,77%
38 Ostali rashodi		2.409.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	122,33%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		333.567,38	590.000,00	590.000,00	107.957,48	32,36%	18,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		26.638,00	4.000,00	4.000,00	3.998,00	15,01%	99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		306.929,38	586.000,00	586.000,00	103.959,48	33,87%	17,74%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		61.520.742,68	82.263.000,00	82.263.000,00	76.539.996,97	124,41%	93,04%
3 Rashodi poslovanja		12.224.416,79	15.378.000,00	15.378.000,00	12.919.527,59	105,69%	84,01%
31 Rashodi za zaposlene		884.946,74	720.000,00	720.000,00	489.627,80	55,33%	68,00%
32 Materijalni rashodi		6.907.835,34	7.809.000,00	7.809.000,00	6.235.390,65	90,27%	79,85%
34 Financijski rashodi		272.819,63	200.000,00	200.000,00	105.397,18	38,63%	52,70%
35 Subvencije		2.473.605,74	2.948.000,00	2.948.000,00	2.797.400,00	113,09%	94,89%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		848.100,32	1.367.000,00	1.367.000,00	1.365.891,12	161,05%	99,92%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		147.085,00	586.000,00	586.000,00	585.294,84	397,93%	99,88%
38 Ostali rashodi		690.024,02	1.748.000,00	1.748.000,00	1.340.526,00	194,27%	76,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.296.325,89	66.885.000,00	66.885.000,00	63.620.469,38	129,06%	95,12%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		29.332.384,09	20.503.000,00	20.503.000,00	18.686.395,30	63,71%	91,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.773.145,02	41.483.000,00	41.483.000,00	41.001.193,33	348,26%	98,84%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.190.796,78	4.899.000,00	4.899.000,00	3.932.880,75	48,02%	80,28%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		51.185.522,31	47.460.000,00	47.460.000,00	40.659.466,13	79,44%	85,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Teku i plan 2022 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind.. (6.) (4/3)
3	Rashodi poslovanja	168.573,47	230.000,00	230.000,00	162.502,93	96,40%	70,65%
32	Materijalni rashodi	168.573,47	230.000,00	230.000,00	162.502,93	96,40%	70,65%
3	Rashodi poslovanja	2.945.640,87	3.411.000,00	3.411.000,00	3.316.609,74	112,59%	97,23%
31	Rashodi za zaposlene	698.647,19	743.000,00	743.000,00	721.351,07	103,25%	97,09%
32	Materijalni rashodi	415.570,55	1.795.000,00	1.795.000,00	1.670.252,11	401,92%	93,05%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	480.110,63					
38	Ostali rashodi	1.351.312,50	873.000,00	873.000,00	925.006,56	68,45%	105,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.114.162,11	10.589.000,00	10.589.000,00	6.629.104,02	65,54%	62,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	722.828,13					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.216.983,23	10.348.000,00	10.348.000,00	6.391.104,02	77,78%	61,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.174.350,75	241.000,00	241.000,00	238.000,00	20,27%	98,76%
3	Rashodi poslovanja	25.111.988,44	25.615.000,00	25.615.000,00	24.544.860,10	97,74%	95,82%
32	Materijalni rashodi	24.998.540,55	25.535.000,00	25.535.000,00	24.482.660,58	97,94%	95,88%
34	Financijski rashodi	40.747,06	80.000,00	80.000,00	62.199,52	152,65%	77,75%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.700,83					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.845.157,42	7.615.000,00	7.615.000,00	6.006.389,34	46,76%	78,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	566.160,34					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.278.997,08	7.615.000,00	7.615.000,00	6.006.389,34	48,92%	78,88%
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		54.462.484,89	62.310.400,00	62.310.400,00	59.305.870,62	108,89%	95,18%
3	Rashodi poslovanja	13.303.275,83	14.353.000,00	14.353.000,00	14.221.138,87	106,90%	99,08%
31	Rashodi za zaposlene	4.066.437,94	4.754.000,00	4.754.000,00	4.721.387,82	116,11%	99,31%
32	Materijalni rashodi	2.594.428,33	2.949.000,00	2.949.000,00	2.855.793,47	110,07%	96,84%
34	Financijski rashodi	7.409,56	35.000,00	35.000,00	28.957,58	390,81%	82,74%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	6.585.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00	99,54%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818.524,64	1.070.000,00	1.070.000,00	975.900,08	119,23%	91,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	456.250,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.274,64	382.000,00	382.000,00	378.982,95	104,61%	99,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		688.000,00	688.000,00	596.917,13		86,76%
3	Rashodi poslovanja	27.736.210,58	39.931.400,00	39.931.400,00	37.193.934,92	134,10%	93,14%
31	Rashodi za zaposlene	13.340.886,84	16.777.500,00	16.777.500,00	16.638.140,18	124,72%	99,17%
32	Materijalni rashodi	12.633.339,33	17.690.900,00	17.690.900,00	16.879.388,85	133,61%	95,41%
34	Financijski rashodi	40.237,24	66.000,00	66.000,00	57.365,91	142,57%	86,92%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	261.779,49	3.214.000,00	3.214.000,00	1.739.589,35	664,52%	54,13%
38	Ostali rashodi	1.459.967,68	2.183.000,00	2.183.000,00	1.879.450,63	128,73%	86,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.604.473,84	6.956.000,00	6.956.000,00	6.914.896,75	54,86%	99,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Teku i plan 2022 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind.. (6.) (4/3)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	836.407,51	3.160.000,00	3.160.000,00	3.122.187,99	373,29%	98,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.894.100,00	2.621.000,00	2.621.000,00	2.634.122,32	38,21%	100,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.873.966,33	1.175.000,00	1.175.000,00	1.158.586,44	23,77%	98,60%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		124.536.377,30	149.429.100,00	149.429.100,00	137.786.299,81	110,64%	92,21%
3	Rashodi poslovanja	108.540.324,70	129.106.240,00	129.106.240,00	122.311.743,60	112,69%	94,74%
31	Rashodi za zaposlene	83.619.097,72	96.699.035,00	96.699.035,00	92.227.174,22	110,29%	95,38%
32	Materijalni rashodi	17.214.353,99	24.308.705,00	24.308.705,00	22.094.200,32	128,35%	90,89%
34	Financijski rashodi	18.634,45	341.500,00	341.500,00	300.145,16	1610,70%	87,89%
35	Subvencije	6.955.200,00	6.966.000,00	6.966.000,00	6.944.400,00	99,84%	99,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	693.038,54	751.000,00	751.000,00	705.823,90	101,84%	93,98%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.706.991,20	15.366.860,00	15.366.860,00	10.790.613,56	92,17%	70,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	187.500,00	200.000,00	200.000,00	112.000,00	59,73%	56,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.447.691,48	13.492.060,00	13.492.060,00	9.172.771,41	97,09%	67,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.071.799,72	1.674.800,00	1.674.800,00	1.505.842,15	72,68%	89,91%
3	Rashodi poslovanja	4.191.561,40	4.956.000,00	4.956.000,00	4.683.942,65	111,75%	94,51%
32	Materijalni rashodi	90.961,40	220.000,00	220.000,00	143.481,80	157,74%	65,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	3.683.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	4.072.460,85	110,57%	95,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.600,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	119,05%	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	83.000,00	83.000,00	78.000,00	86,67%	93,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.500,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.500,00					
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.345.315,05	3.630.000,00	3.630.000,00	3.629.227,80	108,49%	99,98%
3	Rashodi poslovanja	3.307.815,05	3.630.000,00	3.630.000,00	3.629.227,80	109,72%	99,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.307.815,05	3.630.000,00	3.630.000,00	3.629.227,80	109,72%	99,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.500,00					