

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

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>161.739.547,59</b>	<b>416.559.000,00</b>	<b>416.559.000,00</b>	<b>186.881.288,99</b>	<b>115,54%</b>	<b>44,86%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		160.181.741,06	412.884.000,00	412.884.000,00	185.021.217,80	115,51%	44,81%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		18.829.757,65	45.347.900,00	45.347.900,00	20.186.266,21	107,20%	44,51%
3 Rashodi poslovanja		18.254.749,20	44.623.000,00	44.623.000,00	19.862.346,01	108,81%	44,51%
31 Rashodi za zaposlene		8.749.953,19	19.600.000,00	19.600.000,00	9.123.873,69	104,27%	46,55%
32 Materijalni rashodi		5.455.993,37	14.807.000,00	14.807.000,00	7.932.963,44	145,40%	53,58%
34 Financijski rashodi		761.838,80	1.628.000,00	1.628.000,00	708.255,92	92,97%	43,50%
35 Subvencije		1.350.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.647.574,00	2.868.000,00	2.868.000,00	1.955.801,96	118,71%	68,19%
38 Ostali rashodi		289.389,84	720.000,00	720.000,00	141.451,00	48,88%	19,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		575.008,45	724.900,00	724.900,00	323.920,20	56,33%	44,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		575.008,45	724.900,00	724.900,00	323.920,20	56,33%	44,68%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.906.231,49	16.056.000,00	16.056.000,00	7.551.651,60	109,35%	47,03%
3 Rashodi poslovanja		6.879.088,99	15.372.000,00	15.372.000,00	7.488.448,30	108,86%	48,71%
31 Rashodi za zaposlene		5.387.214,83	11.153.000,00	11.153.000,00	5.736.162,89	106,48%	51,43%
32 Materijalni rashodi		582.284,61	1.287.000,00	1.287.000,00	783.831,55	134,61%	60,90%
34 Financijski rashodi		107,74	1.000,00	1.000,00	60,77	56,40%	6,08%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.481,81	91.000,00	91.000,00	46.393,09	104,30%	50,98%
38 Ostali rashodi		865.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	922.000,00	106,59%	32,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.142,50	684.000,00	684.000,00	63.203,30	232,86%	9,24%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			9.000,00	9.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.142,50	675.000,00	675.000,00	63.203,30	232,86%	9,36%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		25.877.703,91	87.403.050,00	87.403.050,00	54.035.948,38	208,81%	61,82%
3 Rashodi poslovanja		5.281.158,75	16.102.050,00	16.102.050,00	4.760.410,08	90,14%	29,56%
31 Rashodi za zaposlene		286.371,95	974.000,00	974.000,00	144.554,52	50,48%	14,84%
32 Materijalni rashodi		2.352.321,39	7.950.050,00	7.950.050,00	2.599.175,63	110,49%	32,69%
34 Financijski rashodi		245.393,49	400.000,00	400.000,00	3.934,84	1,60%	0,98%
35 Subvencije		1.276.975,57	3.475.000,00	3.475.000,00	1.267.303,48	99,24%	36,47%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		845.131,44	1.333.000,00	1.333.000,00			
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			686.000,00	686.000,00	585.294,84		85,32%
38 Ostali rashodi		274.964,91	1.284.000,00	1.284.000,00	160.146,77	58,24%	12,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.596.545,16	71.301.000,00	71.301.000,00	49.275.538,30	239,24%	69,11%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.424.365,31	19.650.000,00	19.650.000,00	12.092.813,75	116,01%	61,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.147.635,64	46.346.000,00	46.346.000,00	34.190.923,01	556,16%	73,77%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.024.544,21	5.305.000,00	5.305.000,00	2.991.801,54	74,34%	56,40%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			200.000,00	200.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00	200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00	200.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>23.780.198,72</b>	<b>63.147.000,00</b>	<b>63.147.000,00</b>	<b>12.432.137,79</b>	<b>52,28%</b>	<b>19,69%</b>
3 Rashodi poslovanja		36.727,66	230.000,00	230.000,00	42.468,63	115,63%	18,46%
32 Materijalni rashodi		36.727,66	230.000,00	230.000,00	42.468,63	115,63%	18,46%
3 Rashodi poslovanja		1.475.162,29	3.939.000,00	3.939.000,00	907.459,33	61,52%	23,04%
31 Rashodi za zaposlene		342.155,93	726.000,00	726.000,00	336.871,16	98,46%	46,40%
32 Materijalni rashodi		241.795,73	528.000,00	528.000,00	114.088,17	47,18%	21,61%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		480.110,63	1.800.000,00	1.800.000,00			
38 Ostali rashodi		411.100,00	885.000,00	885.000,00	456.500,00	111,04%	51,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.765.407,96	15.568.000,00	15.568.000,00	1.113.757,89	63,09%	7,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		381.715,63					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		656.053,58	14.018.000,00	14.018.000,00	1.082.507,89	165,00%	7,72%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		727.638,75	1.550.000,00	1.550.000,00	31.250,00	4,29%	2,02%
3 Rashodi poslovanja		12.080.728,87	26.295.000,00	26.295.000,00	9.588.686,32	79,37%	36,47%
32 Materijalni rashodi		12.008.028,04	26.245.000,00	26.245.000,00	9.537.885,06	79,43%	36,34%
34 Financijski rashodi			50.000,00	50.000,00	50.801,26		101,60%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		72.700,83					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.422.171,94	17.115.000,00	17.115.000,00	779.765,62	9,26%	4,56%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		279.430,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.142.741,94	17.115.000,00	17.115.000,00	779.765,62	9,58%	4,56%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>131.250,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>73,33%</b>	<b>41,85%</b>
3 Rashodi poslovanja		131.250,00	230.000,00	230.000,00	96.250,00	73,33%	41,85%
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		122.500,00	220.000,00	220.000,00	87.500,00	71,43%	39,77%
38 Ostali rashodi			1.000,00	1.000,00			
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>26.941.286,08</b>	<b>60.662.050,00</b>	<b>60.662.050,00</b>	<b>25.410.644,58</b>	<b>94,32%</b>	<b>41,89%</b>
3 Rashodi poslovanja		6.888.975,83	13.940.000,00	13.940.000,00	7.035.182,94	102,12%	50,47%
31 Rashodi za zaposlene		2.014.613,80	4.845.000,00	4.845.000,00	2.108.131,19	104,64%	43,51%
32 Materijalni rashodi		1.178.828,97	2.501.000,00	2.501.000,00	1.337.538,88	113,46%	53,48%
34 Financijski rashodi		4.533,06	29.000,00	29.000,00	28.012,87	617,97%	96,60%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade			60.000,00	60.000,00			
38 Ostali rashodi		3.691.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00	3.561.500,00	96,49%	54,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.022,15	2.465.000,00	2.465.000,00	176.824,56	235,70%	7,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.022,15	965.000,00	965.000,00	176.824,56	235,70%	18,32%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.500.000,00	1.500.000,00			
3 Rashodi poslovanja		11.819.267,88	36.260.050,00	36.260.050,00	15.948.006,17	134,93%	43,98%
31 Rashodi za zaposlene		6.384.658,40	15.458.250,00	15.458.250,00	7.721.645,06	120,94%	49,95%
32 Materijalni rashodi		4.730.613,65	16.680.800,00	16.680.800,00	7.159.157,20	151,34%	42,92%
34 Financijski rashodi		6.995,83	69.000,00	69.000,00	15.100,69	215,85%	21,89%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države			2.300.000,00	2.300.000,00	375.103,22		16,31%
38 Ostali rashodi		697.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	677.000,00	97,13%	38,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.158.020,22	7.997.000,00	7.997.000,00	2.250.630,91	27,59%	28,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2021 (2.)	Teku i plan 2021 (3.)	Ostvarenje 2022 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	604.152,51	1.951.000,00	1.951.000,00	1.072.753,80	177,56%	54,98%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.375.163,38	3.416.000,00	3.416.000,00	1.050.002,11	31,11%	30,74%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.178.704,33	2.630.000,00	2.630.000,00	127.875,00	3,06%	4,86%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>57.715.313,21</b>	<b>139.838.000,00</b>	<b>139.838.000,00</b>	<b>65.308.319,24</b>	<b>113,16%</b>	<b>46,70%</b>
	3 Rashodi poslovanja	52.847.677,58	117.909.000,00	117.909.000,00	58.242.969,65	110,21%	49,40%
	31 Rashodi za zaposlene	40.886.786,68	88.944.000,00	88.944.000,00	43.283.747,51	105,86%	48,66%
	32 Materijalni rashodi	11.877.302,98	21.171.000,00	21.171.000,00	11.369.356,05	95,72%	53,70%
	34 Financijski rashodi	11.422,07	60.000,00	60.000,00	42.967,60	376,18%	71,61%
	35 Subvencije		6.966.000,00	6.966.000,00	3.466.800,00		49,77%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.165,85	728.000,00	728.000,00	60.098,49	115,21%	8,26%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.756.876,15	16.914.000,00	16.914.000,00	4.878.540,69	176,96%	28,84%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	187.500,00	10.000,00	10.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275.078,82	14.255.000,00	14.255.000,00	4.534.040,69	199,29%	31,81%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.297,33	2.649.000,00	2.649.000,00	344.500,00	117,06%	13,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.062.009,48	5.015.000,00	5.015.000,00	2.186.808,90	106,05%	43,61%
	32 Materijalni rashodi	26.309,48	244.000,00	244.000,00	47.808,90	181,72%	19,59%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.745.000,00	4.288.000,00	4.288.000,00	1.749.000,00	100,23%	40,79%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.700,00	400.000,00	400.000,00	351.000,00	142,86%	87,75%
	38 Ostali rashodi	45.000,00	83.000,00	83.000,00	39.000,00	86,67%	46,99%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.750,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.750,00					
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.557.806,53</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>1.860.071,19</b>	<b>119,40%</b>	<b>50,61%</b>
	3 Rashodi poslovanja	1.557.806,53	3.675.000,00	3.675.000,00	1.860.071,19	119,40%	50,61%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.557.806,53	3.675.000,00	3.675.000,00	1.860.071,19	119,40%	50,61%