Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**684.958.921,71**	**824.422.867,50**	**853.361.418,13**	**732.925.854,17**	**107,00%**	**85,89%**
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.000,00			0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.145.325,40	8.183.273,29	7.872.316,57	7.364.790,95	143,14%	93,55%
3	Rashodi poslovanja	5.145.325,40			7.024.915,95	136,53%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00			339.875,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	19.837.696,71	22.499.287,08	22.951.714,72	20.094.728,93	101,30%	87,55%
3	Rashodi poslovanja	19.290.840,85			19.477.126,19	100,97%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.855,86			617.602,74	112,94%	
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	805.400,00	882.400,00	972.548,96	972.548,96	120,75%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	805.400,00			972.548,96	120,75%	
Funkcijska klasifikacija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	11.696.808,09	16.677.000,00	20.086.027,99	13.482.983,69	115,27%	67,13%
3	Rashodi poslovanja	8.995.144,63			12.601.962,45	140,10%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.701.663,46			881.021,24	32,61%	
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	6.884.204,44	18.597.500,00	19.923.283,09	18.747.844,20	272,33%	94,10%
3	Rashodi poslovanja	3.094.700,45			2.310.180,68	74,65%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.789.503,99			16.437.663,52	433,77%	
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	97.385,49	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	97.385,49			0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	378.990,04	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	378.990,04			0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	492.188,85	1.000.000,00	400.000,00	291.699,21	59,27%	72,92%
3	Rashodi poslovanja	492.188,85			291.699,21	59,27%	
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	805.362,44	4.285.200,00	998.800,00	960.173,74	119,22%	96,13%
3	Rashodi poslovanja	797.596,80			854.040,89	107,08%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.765,64			106.132,85	1.366,70 %	
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	208.452,25	1.992.000,00	290.000,00	200.000,00	95,95%	68,97%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00			200.000,00	200,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.452,25			0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.320.185,47	1.598.500,00	1.472.783,00	1.397.793,15	105,88%	94,91%
3	Rashodi poslovanja	1.197.306,74			1.248.730,78	104,29%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.878,73			149.062,37	121,31%	
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	516.953.901,50	522.356.023,97	574.607.141,03	532.834.134,34	103,07%	92,73%
3	Rashodi poslovanja	469.397.152,29			500.822.326,68	106,69%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.556.749,21			32.011.807,66	67,31%	
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.594.669,61	69.932.191,75	20.842.878,81	12.125.105,52	337,31%	58,17%
3	Rashodi poslovanja	710.911,17			1.321.401,38	185,87%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.883.758,44			10.803.704,14	374,64%	
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	4.128.217,88	4.904.696,41	5.395.310,18	5.713.263,84	138,40%	105,89%
3	Rashodi poslovanja	3.067.477,74			3.549.828,11	115,72%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.740,14			2.163.435,73	203,96%	
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.682.488,07	5.739.947,44	5.995.048,38	5.086.198,17	89,51%	84,84%
3	Rashodi poslovanja	4.789.570,52			4.987.460,67	104,13%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	892.917,55			98.737,50	11,06%	
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	287.460,00	354.000,00	354.000,00	347.380,00	120,84%	98,13%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	287.460,00			347.380,00	120,84%	
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	29.170.536,22	30.402.028,11	35.727.467,59	31.105.578,29	106,63%	87,06%
3	Rashodi poslovanja	20.147.689,53			17.817.647,09	88,44%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.022.846,69			13.287.931,20	147,27%	
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	22.801.589,81	26.082.355,91	30.227.161,06	27.283.547,03	119,66%	90,26%
3	Rashodi poslovanja	17.978.843,88			18.544.805,63	103,15%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.822.745,93			8.738.741,40	181,20%	
Funkcijska klasifikacija 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	187.951,97	220.450,00	180.000,00	178.542,83	94,99%	99,19%
3	Rashodi poslovanja	187.951,97			178.542,83	94,99%	
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.679.265,03	59.626.809,92	84.178.770,80	35.257.780,10	98,82%	41,88%
3	Rashodi poslovanja	20.630.824,11			20.721.752,55	100,44%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.048.440,92			14.536.027,55	96,59%	
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	18.774.842,44	27.404.203,62	20.826.165,95	19.481.761,22	103,77%	93,54%
3	Rashodi poslovanja	17.581.043,21			18.284.496,63	104,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.193.799,23			1.197.264,59	100,29%	