

Izvještaj o izvršenju proračuna po funkcionalnoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (4)	Izvršenje 2022. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.103.889.979,08	1.321.324.631,56	1.223.647.129,64	1.138.158.905,90	103,10%	93,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360.000,00			3.974.635,59	1.073,46%	
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	10.161.834,71	5.519.312,22	4.961.560,71	3.799.635,95	37,39%	76,58%
3	Rashodi poslovanja	10.161.834,71			3.799.635,95	37,39%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00			0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	28.355.790,75	30.791.110,45	32.606.110,45	27.077.870,18	95,49%	83,05%
3	Rashodi poslovanja	27.314.516,80			25.565.979,50	93,60%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.041.273,95			1.511.890,68	145,20%	
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	9.546.750,82	11.885.000,00	11.835.000,00	9.511.399,74	99,63%	80,37%
3	Rashodi poslovanja	9.297.210,14			9.205.575,98	99,01%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.540,68			305.823,76	122,55%	
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.408.665,71	2.870.000,00	1.595.000,00	1.562.305,17	110,91%	97,95%
3	Rashodi poslovanja	1.408.665,71			1.562.305,17	110,91%	
Funkcijska klasifikacija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	11.422.263,67	17.916.825,00	12.905.386,14	10.092.925,65	88,36%	78,21%
3	Rashodi poslovanja	10.543.485,05			9.847.477,72	93,40%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.778,62			245.447,93	27,93%	
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	10.576.044,53	5.802.495,71	6.451.757,95	6.276.066,74	59,34%	97,28%
3	Rashodi poslovanja	4.053.985,55			5.444.816,74	134,31%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.522.058,98			831.250,00	12,75%	
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	250.000,00	170.000,00	167.000,00	0,00%	98,24%
3	Rashodi poslovanja	0,00			167.000,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	765.593,13	1.400.000,00	700.000,00	561.469,85	73,34%	80,21%
3	Rashodi poslovanja	765.593,13			561.469,85	73,34%	
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	843.366,16	2.685.352,25	1.831.580,94	1.574.964,92	186,75%	85,99%
3	Rashodi poslovanja	824.193,41			962.132,86	116,74%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.172,75			612.832,06	3.196,37%	
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	169.166,87	460.000,00	450.000,00	364.950,00	215,73%	81,10%
3	Rashodi poslovanja	169.166,87			364.950,00	215,73%	

Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.730.691,27	2.325.000,00	2.636.078,86	1.869.312,73	108,01%	70,91%
3	Rashodi poslovanja	1.395.614,38			1.417.812,40	101,59%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.076,89			451.500,33	134,75%	
3	Rashodi poslovanja	-			266.293,15	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	617.317.357,04	636.577.560,63	731.423.401,27	682.981.731,01	110,64%	93,38%
3	Rashodi poslovanja	601.035.100,79			661.949.212,44	110,13%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.282.256,25			21.032.518,57	129,17%	
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	61.197.999,88	168.531.900,00	14.294.868,00	12.348.385,01	20,18%	86,38%
3	Rashodi poslovanja	4.488.666,46			6.387.015,96	142,29%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.709.333,42			5.961.369,05	10,51%	
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	5.944.746,37	17.627.801,33	5.702.931,18	6.224.370,60	104,70%	109,14%
3	Rashodi poslovanja	3.524.928,69			3.467.860,27	98,38%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.419.817,68			2.756.510,33	113,91%	
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.622.076,80	6.988.576,84	7.352.076,84	5.789.376,80	87,43%	78,74%
3	Rashodi poslovanja	5.622.076,80			5.787.376,80	102,94%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00			2.000,00	0,20%	
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	502.560,00	650.000,00	650.000,00	512.500,00	101,98%	78,85%
3	Rashodi poslovanja	502.560,00			512.500,00	101,98%	
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	160.526.663,26	177.890.897,85	186.618.326,99	177.747.921,21	110,73%	95,25%
3	Rashodi poslovanja	157.151.282,16			172.450.393,67	109,73%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.375.381,10			5.318.902,63	157,25%	
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	119.167.328,40	166.867.839,33	140.519.101,01	139.700.659,38	117,23%	99,42%
3	Rashodi poslovanja	115.641.837,09			136.068.530,52	117,66%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.525.491,31			3.632.128,86	103,02%	
Funkcijska klasifikacija 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	45.940,48	220.450,00	90.000,00	75.015,61	163,29%	83,35%
3	Rashodi poslovanja	45.940,48			75.015,61	163,29%	
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	36.365.748,89	40.121.009,95	34.189.540,44	23.764.374,69	65,35%	69,51%
3	Rashodi poslovanja	19.709.014,72			20.516.066,98	104,09%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.656.734,17			3.248.307,71	19,50%	
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.859.390,34	22.686.355,00	22.495.582,00	21.894.366,83	105,49%	97,82%
3	Rashodi poslovanja	19.325.671,57			20.684.111,14	107,03%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.533.718,77			1.210.255,69	78,91%	