

7. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA / VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	517.363.327,35	623.907.812,00	671.442.824,00	669.012.784,00	645.777.441,00	82,92	107,62	99,64	96,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	48.845.085,48	65.419.080,00	62.777.473,00	67.377.473,00	62.040.973,00	74,66	95,96	107,33	92,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	48.071.533,51	64.339.080,00	61.689.473,00	66.286.473,00	60.950.973,00	74,72	95,88	107,45	91,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	12.599.256,36	15.448.488,00	15.447.008,00	15.601.508,00	15.464.008,00	81,56	99,99	101,00	99,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi	35.472.277,15	48.890.592,00	46.242.465,00	50.684.965,00	45.486.965,00	72,55	94,58	109,61	89,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	773.551,97	1.080.000,00	1.088.000,00	1.091.000,00	1.090.000,00	71,63	100,74	100,28	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike	578.389,95	585.000,00	595.000,00	597.000,00	597.000,00	98,87	101,71	100,34	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	195.162,02	495.000,00	493.000,00	494.000,00	493.000,00	39,43	99,60	100,20	99,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	8.534.563,79	4.224.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	202,05	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	8.534.563,79	4.224.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	202,05	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.752.065,81	3.432.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	80,19	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0321 Civilna zaštita	5.782.497,98	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	730,11	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	43.389.731,45	58.053.718,00	55.124.718,00	56.693.968,00	58.155.968,00	74,74	94,95	102,85	102,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz	14.858.098,54	19.341.250,00	16.813.500,00	17.333.500,00	17.323.500,00	76,82	86,93	103,09	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00	73,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 Opći poslovi vezani uz rad	13.208.098,54	17.691.250,00	15.603.500,00	16.123.500,00	16.113.500,00	74,66	88,20	103,33	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.921.914,93	19.926.000,00	19.875.000,00	20.263.250,00	20.780.250,00	79,91	99,74	101,95	102,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	14.409.078,53	18.127.000,00	18.335.000,00	18.723.250,00	19.240.250,00	79,49	101,15	102,12	102,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	13.200,98	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,00	75,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov	1.499.635,42	1.759.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	85,25	85,84	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.774.913,98	3.497.218,00	2.927.218,00	2.927.218,00	2.927.218,00	79,35	83,70	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 Proizvodnja	2.774.913,98	3.497.218,00	2.927.218,00	2.927.218,00	2.927.218,00	79,35	83,70	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	6.253.390,82	10.954.000,00	9.465.000,00	9.645.000,00	10.600.000,00	57,09	86,41	101,90	109,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	6.253.390,82	10.954.000,00	9.465.000,00	9.645.000,00	10.600.000,00	57,09	86,41	101,90	109,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	3.581.413,18	4.335.250,00	6.044.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	82,61	139,42	107,96	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	3.581.413,18	4.335.250,00	6.044.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	82,61	139,42	107,96	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	11.451.548,80	16.141.927,00	32.589.151,00	23.995.207,00	18.033.427,00	70,94	201,89	73,63	75,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	2.902.575,00	3.850.000,00	3.900.000,00	4.160.000,00	2.960.000,00	75,39	101,30	106,67	71,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom	2.902.575,00	3.850.000,00	3.900.000,00	4.160.000,00	2.960.000,00	75,39	101,30	106,67	71,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	76,92	76,92	110,00	136,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	76,92	76,92	110,00	136,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	6.362.394,07	9.482.714,11	26.239.151,00	17.286.707,00	12.124.927,00	67,09	276,71	65,88	70,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	6.362.394,07	9.482.714,11	26.239.151,00	17.286.707,00	12.124.927,00	67,09	276,71	65,88	70,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drug	1.186.579,73	1.479.212,89	1.420.000,00	1.418.500,00	1.418.500,00	80,22	96,00	99,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dru	1.186.579,73	1.479.212,89	1.420.000,00	1.418.500,00	1.418.500,00	80,22	96,00	99,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.434.336,88	15.800.000,00	18.579.000,00	18.681.000,00	18.981.000,00	104,01	117,59	100,55	101,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	10.626.896,75	13.181.000,00	13.231.000,00	13.231.000,00	13.231.000,00	80,62	100,38	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja	10.626.896,75	13.181.000,00	13.231.000,00	13.231.000,00	13.231.000,00	80,62	100,38	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA / VRSTA RASHODA / IZDATAKA		01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom		5.807.440,13	2.619.000,00	2.348.000,00	2.450.000,00	2.750.000,00	221,74	89,65	104,34	112,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		5.807.440,13	2.619.000,00	2.348.000,00	2.450.000,00	2.750.000,00	221,74	89,65	104,34	112,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		224.620.760,52	270.942.203,00	294.992.968,00	302.558.667,00	288.315.367,00	82,90	108,88	102,56	95,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente		211.544.171,19	255.091.901,00	272.619.066,00	281.097.815,00	266.614.515,00	82,93	106,87	103,11	94,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		211.544.171,19	255.091.901,00	272.619.066,00	281.097.815,00	266.614.515,00	82,93	106,87	103,11	94,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073 Bolničke službe		2.016.136,00	2.692.720,00	2.726.500,00	3.226.500,00	3.466.500,00	74,87	101,25	118,34	107,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0731 Usluge općih bolnica		299.999,70	300.000,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	100,00	111,17	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		245.571,90	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	98,23	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za maj		1.470.564,40	2.142.720,00	2.143.000,00	2.643.000,00	2.883.000,00	68,63	100,01	123,33	109,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 075 Istraživanje i razvoj zdravstva		10.716.393,40	9.633.082,00	9.882.852,00	9.659.852,00	9.659.852,00	111,25	102,59	97,74	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva		10.716.393,40	9.633.082,00	9.882.852,00	9.659.852,00	9.659.852,00	111,25	102,59	97,74	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje s		194.059,93	3.374.500,00	9.614.550,00	8.424.500,00	8.424.500,00	5,75	284,92	87,62	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		194.059,93	3.374.500,00	9.614.550,00	8.424.500,00	8.424.500,00	5,75	284,92	87,62	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		10.058.200,00	10.503.200,00	10.583.200,00	10.583.200,00	10.583.200,00	95,76	100,76	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta		5.895.000,00	6.245.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	94,40	101,28	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		5.895.000,00	6.245.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	94,40	101,28	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture		4.163.200,00	4.258.200,00	4.258.200,00	4.258.200,00	4.258.200,00	97,77	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.163.200,00	4.258.200,00	4.258.200,00	4.258.200,00	4.258.200,00	97,77	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		130.328.652,20	156.518.318,00	167.867.848,00	169.945.803,00	170.370.040,00	83,27	107,25	101,24	100,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		66.220.010,81	80.262.550,00	90.257.342,25	68.352.042,22	66.525.342,22	82,50	112,45	75,73	97,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		66.220.010,81	80.262.550,00	90.257.342,25	68.352.042,22	66.525.342,22	82,50	112,45	75,73	97,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje		17.147.078,36	17.908.811,11	23.486.632,00	25.081.832,00	25.351.132,00	95,75	131,15	106,79	101,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		15.402.146,06	15.543.811,11	21.121.632,00	22.716.832,00	22.986.132,00	99,09	135,88	107,55	101,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.744.932,30	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	73,78	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stu		219.607,15	219.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,28	112,79	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po st		219.607,15	219.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,28	112,79	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju		12.033.278,94	17.824.617,63	14.198.976,88	37.260.041,28	39.228.308,28	67,51	79,66	262,41	105,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		12.033.278,94	17.824.617,63	14.198.976,88	37.260.041,28	39.228.308,28	67,51	79,66	262,41	105,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		2.540.905,36	2.768.070,00	3.068.270,00	3.071.770,00	3.067.270,00	91,79	110,85	100,11	99,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja		2.540.905,36	2.768.070,00	3.068.270,00	3.071.770,00	3.067.270,00	91,79	110,85	100,11	99,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstar		32.167.771,58	37.535.269,26	36.609.626,87	35.933.117,50	35.950.987,50	85,70	97,53	98,15	100,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstar		32.167.771,58	37.535.269,26	36.609.626,87	35.933.117,50	35.950.987,50	85,70	97,53	98,15	100,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		9.701.248,23	11.230.676,00	12.704.466,00	12.953.466,00	13.073.466,00	86,38	113,12	101,96	100,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		357.265,02	1.256.326,00	1.256.326,00	1.256.326,00	1.256.326,00	28,44	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		357.265,02	1.256.326,00	1.256.326,00	1.256.326,00	1.256.326,00	28,44	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca		69.958,56	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99,94	71,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		69.958,56	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99,94	71,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhv		3.516.840,61	3.994.600,00	5.270.000,00	5.420.000,00	5.490.000,00	88,04	131,93	102,85	101,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhv		3.516.840,61	3.994.600,00	5.270.000,00	5.420.000,00	5.490.000,00	88,04	131,93	102,85	101,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		5.307.184,04	5.459.750,00	5.678.140,00	5.677.140,00	5.677.140,00	97,21	104,00	99,98	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		5.307.184,04	5.459.750,00	5.678.140,00	5.677.140,00	5.677.140,00	97,21	104,00	99,98	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		450.000,00	450.000,00	450.000,00	550.000,00	600.000,00	100,00	100,00	122,22	109,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		450.000,00	450.000,00	450.000,00	550.000,00	600.000,00	100,00	100,00	122,22	109,09