

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2020. GODINE**

RUJAN, 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:

URBROJ:

Gospić, _____ 2020. godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-ispravak, 10/20 i 11/20-pročišćeni tekst) te članka 92. i 93. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/13, 2/18,3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20-pročišćeni tekst), Županijska skupština na __ sjednici održanoj _____ 2020. godine donijela je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2020.GODINE**

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -30.06.2020. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-VI. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	156.668.167,21	380.858.670,07	168.638.867,20	44,28
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.004,41	257.120,00	46.983,12	18,27
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	156.706.171,62	381.115.790,07	168.685.850,32	44,26
3	RASHODI POSLOVANJA	138.424.496,64	326.274.196,48	151.064.061,19	46,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.840.832,99	52.540.942,59	8.641.841,40	16,45
	UKUPNO RASHODI (3+4)	147.265.329,63	378.815.139,07	159.705.902,59	42,16
	RAZLIKA	9.440.841,99	2.300.651,00	8.979.947,73	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2019. (1)	PLAN 2020.(2)	IZVRŠENJE I.-VI. 2020.(3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	459.324,66	90.035,32	19,60
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	113.843,34	751.224,66	313.242,59	41,70
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-113.843,34	-291.900,00	-223.207,27	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2019. (1)	PLAN 2020.(2)	IZVRŠENJE I.-VI. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -PRENESENI	2.251.467,16	-2.008.751,00	2.379.267,81	-118,45
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	11.578.465,81	0,00	11.136.008,27	-

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-VI. 2020.(3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	67.313.735,35	88.941.458,50	39.847.930,84	44,80
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	67.313.735,35	88.941.458,50	39.847.930,84	44,80
3	RASHODI POSLOVANJA	57.065.726,67	68.854.205,94	22.512.759,69	32,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.392.341,78	19.866.577,22	2.579.606,19	13,00
	UKUPNO RASHODI (3+4)	58.458.068,45	88.720.783,16	25.092.365,88	28,30
	RAZLIKA	8.855.666,90	220.675,34	14.755.564,96	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-VI. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	199.324,66	90.035,32	45,20
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	69.379,67	420.000,00	187.500,00	44,70
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-69.379,67	-220.675,34	-97.464,68	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-VI. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.251.467,16	0,00	2.379.267,81	100,00
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	11.037.754,39	0,00	17.037.368,09	-

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini:
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6 PRIHODI POSLOVANJA	156.668.167,21	380.858.670,07	168.638.867,20	107,64	44,28
61 PRIHODI OD POREZA	14.058.197,44	21.978.865,31	12.626.791,33	89,82	57,45
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	12.939.838,37	19.848.865,31	11.551.201,12	89,27	58,20
6111 POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	12.939.838,37		11.551.201,12	89,27	
613 POREZI NA IMOVINU	108.259,42	130.000,00	8.076,94	7,46	6,21
6132 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	108.259,42		8.076,94	7,46	
614 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	1.010.099,65	2.000.000,00	1.067.513,27	105,68	53,38
6145 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	982.999,65		1.051.413,27	106,96	
6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	27.100,00		16.100,00	59,41	
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	57.990.078,69	185.379.506,23	74.786.937,54	128,97	40,34
632 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	44.704,30	7.555.510,00	475.797,23	1064,32	6,30
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	44.704,30		475.797,23	1064,32	
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.706.831,06	17.933.430,49	7.618.476,97	281,45	42,48
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.706.831,06		7.618.476,97	281,45	
6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00		0,00		
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	117.000,00	116.546,39		99,61
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		38.983,89		
6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		77.562,50		
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	11.381.917,13	32.827.986,86	11.557.657,99	101,54	35,21
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	11.381.917,13		11.557.657,99	101,54	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.612.299,10	84.604.659,11	42.125.100,16	2612,73	49,79
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.578.589,44		42.075.065,52	2665,36	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	33.709,66		50.034,64	148,43	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	42.244.327,10	42.340.919,77	12.893.358,80	30,52	30,45
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	37.106.353,13		7.503.254,80	20,22	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.137.973,97		5.390.104,00	104,91	
64 PRIHODI OD IMOVINE	1.945.992,40	3.921.019,32	1.304.499,96	67,04	33,27
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.189,79	11.851,00	332,83	27,97	2,81
6412 Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	3,25		0,00	0,00	
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	749,71		330,98	44,15	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	1,35		1,85	137,04	
6416 Prihod od dividendi	435,48		0,00	0,00	
642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.944.802,61	3.909.168,32	1.304.167,13	67,06	33,36
6421 NAKNADE ZA KONCESIJE	1.407.291,24		840.442,44	59,72	
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	346.351,97		241.358,04	69,69	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	95.055,70		122.546,61	128,92	
6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	96.103,70		99.820,04	103,87	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	12.515.013,79	24.893.751,17	11.934.416,90	95,36	47,94
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	710.287,12	1.510.000,00	540.633,96	76,11	35,80
6512 ŽUPANIJSKE,GRADSKIE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	431.656,12		324.351,66	75,14	
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	278.631,00		216.282,30	77,62	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.804.726,67	23.383.751,17	11.393.782,94	96,52	48,73
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11.804.726,67		11.393.782,94	96,52	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.574.212,35	18.214.423,04	6.713.552,90	88,64	36,86
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	7.444.881,57	17.735.756,34	6.285.692,86	84,43	35,44
6614 Prihod od prodaje proizvoda i robe	2.236.289,82		2.295.750,93	102,66	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	5.208.591,75		3.989.941,93	76,60	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6 PRIHODI POSLOVANJA	156.668.167,21	380.858.670,07	168.638.867,20	107,64	44,28
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.574.212,35	18.214.423,04	6.713.552,90	88,64	36,86
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	129.330,78	478.666,70	427.860,04	330,83	89,39
6631 TEKUĆE DONACIJE	81.025,70		93.135,04	114,95	
6632 KAPITALNE DONACIJE	48.305,08		334.725,00	692,94	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	62.422.728,25	126.250.105,00	61.074.013,57	97,84	48,38
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	62.422.728,25	126.250.105,00	61.074.013,57	97,84	48,38
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	62.422.728,25		61.074.013,57	97,84	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	161.944,29	221.000,00	198.655,00	122,67	89,89
683 OSTALI PRIHODI	161.944,29	221.000,00	198.655,00	122,67	89,89
6831 OSTALI PRIHODI	161.944,29		198.655,00	122,67	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.004,41	257.120,00	46.983,12	123,63	18,27
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.004,41	257.120,00	46.983,12	123,63	18,27
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	22.904,41	27.120,00	30.791,12	134,43	113,54
7211 STAMBENI OBJEKTI	22.904,41		30.791,12	134,43	
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	840,00		0,00
7224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00		840,00		
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	15.100,00	230.000,00	15.352,00	101,67	6,67
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	15.100,00		15.352,00	101,67	
ukupno:	156.706.171,62	381.115.790,07	168.685.850,32	107,64	44,26

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3 RASHODI POSLOVANJA	138.424.496,64	326.274.196,48	151.064.061,19	109,13	46,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.043.086,34	205.770.661,60	105.078.601,65	190,90	51,07
311 PLAĆE (BRUTO)	46.629.995,37	171.930.545,86	88.208.322,83	189,17	51,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.596.040,30		87.874.879,31	188,59	
3112 PLAĆE U NARAVI	5.000,00		0,00	0,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	28.955,07		287.284,73	992,17	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00		46.158,79		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.119.657,63	6.373.968,00	2.944.692,42	263,00	46,20
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.119.657,63		2.944.692,42	263,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.293.433,34	27.466.147,74	13.925.586,40	190,93	50,70
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	77.913,00		0,00	0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.142.716,32		13.925.586,40	194,96	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	72.804,02		0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	76.955.173,71	94.832.998,40	41.316.847,78	53,69	43,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.061.795,37	8.589.655,44	3.337.438,74	109,00	38,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	569.664,30		279.891,52	49,13	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.248.384,67		2.803.030,51	124,67	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	232.345,40		227.516,71	97,92	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.401,00		27.000,00	236,82	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.186.769,02	48.342.579,13	21.686.663,69	102,36	44,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.394.618,39		1.589.370,91	113,96	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12.768.558,58		13.220.546,38	103,54	
3223 ENERGIJA	6.577.296,34		5.997.752,73	91,19	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	220.110,63		278.187,44	126,39	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	174.043,98		429.148,51	246,57	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	52.141,10		171.657,72	329,22	
323 RASHODI ZA USLUGE	49.222.174,10	33.206.237,09	13.403.452,15	27,23	40,36
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	890.993,61		894.502,46	100,39	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.099.687,30		2.569.842,31	82,91	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	207.551,00		214.706,82	103,45	
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.503.598,71		1.879.232,86	124,98	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	410.679,09		232.774,12	56,68	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.482.449,63		1.368.899,20	92,34	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.514.160,97		3.996.261,46	88,53	
3238 RAČUNALNE USLUGE	993.981,83		872.461,31	87,77	
3239 OSTALE USLUGE	36.119.071,96		1.374.771,61	3,81	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	78.561,90	177.144,00	23.731,58	30,21	13,40
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	78.561,90		23.731,58	30,21	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.405.873,32	4.517.382,74	2.865.561,62	84,14	63,43
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	274.083,73		295.228,85	107,71	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	393.695,09		525.457,78	133,47	
3293 REPREZENTACIJA	61.255,64		94.976,09	155,05	
3294 ČLANARINE	50.675,00		91.402,93	180,37	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	110.278,76		105.660,22	95,81	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00		20.781,00		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.515.885,10		1.732.054,75	68,84	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.817.370,91	1.492.456,00	699.978,22	38,52	46,90
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	8.697,92	75.100,00	42.152,74	484,63	56,13
3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	3.284,58		24.521,84	746,57	
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	5.413,34		17.630,90	325,69	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.808.672,99	1.417.356,00	657.825,48	36,37	46,41
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	207.991,35		187.349,20	90,08	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	202,00		0,00	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	1.083.513,74		121.370,76	11,20	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	516.965,90		349.105,52	67,53	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3 RASHODI POSLOVANJA	138.424.496,64	326.274.196,48	151.064.061,19	109,13	46,30
35 SUBVENCije	103.187,67	109.000,00	31.332,41	30,36	28,75
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	103.187,67	109.000,00	31.332,41	30,36	28,75
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	103.187,67		31.332,41	30,36	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	40.325,07	8.376.000,00	277.901,57	689,15	3,32
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	3.900.000,00	277.901,57		7,13
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00		277.901,57		
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.250.000,00	0,00		0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		0,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	40.325,07	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	40.325,07		0,00	0,00	
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	111.000,00	0,00		0,00
3693 Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		0,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.810.427,41	8.645.959,35	2.037.408,74	53,47	23,56
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.810.427,41	8.645.959,35	2.037.408,74	53,47	23,56
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.048.921,89		281.144,41	26,80	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.761.505,52		1.756.264,33	63,60	
38 OSTALI RASHODI	654.925,53	7.047.121,13	1.621.990,82	247,66	23,02
381 TEKUĆE DONACIJE	654.925,53	6.220.456,32	1.598.895,98	244,13	25,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	654.925,53		1.322.102,50	201,87	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00		0,00		
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		276.793,48		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	10.300,00	20.000,00		194,17
3832 PENALI, LEŽARINE I DRUGO	0,00		10.000,00		
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		0,00		
3835 Ostale kazne	0,00		10.000,00		
386 KAPITALNE POMOĆI	0,00	816.364,81	3.094,84		0,38
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		3.094,84		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.840.832,99	52.540.942,59	8.641.841,40	97,75	16,45
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	57.531,00	257.313,00	30.271,00	52,62	11,76
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	57.531,00	257.313,00	30.271,00	52,62	11,76
4123 LICENCE	2.000,00		2.000,00	100,00	
4124 OSTALA PRAVA	55.531,00		28.271,00	50,91	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	626.657,42	15.910.597,25	6.536.015,35	1043,00	41,08
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	576.250,00	0,00		0,00
4211 STAMBENI OBJEKTI	0,00		0,00		
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		0,00		
422 POSTROJENJA I OPREMA	577.781,54	10.895.988,25	6.476.452,73	1120,92	59,44
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	113.577,68		737.547,10	649,38	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.533,00		539.537,01	15271,36	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	18.638,54		9.505,17	51,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	301.546,46		4.924.684,63	1633,14	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	10.998,00		36.383,91	330,82	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	902,60		14.262,15	1580,12	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	128.585,26		214.532,76	166,84	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	3.695.019,00	0,00		0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		0,00		
4233 PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU	0,00		0,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.566,88	193.340,00	10.523,62	122,84	5,44
4241 KNJIGE	8.566,88		10.523,62	122,84	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.309,00	550.000,00	49.039,00	121,66	8,92
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	40.309,00		49.039,00	121,66	

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.840.832,99	52.540.942,59	8.641.841,40	97,75	16,45
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.156.644,57	36.373.032,34	2.075.555,05	25,45	5,71
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	8.156.644,57	35.271.009,34	2.020.367,55	24,77	5,73
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	8.156.644,57		2.020.367,55	24,77	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	800.000,00	55.187,50		6,90
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00		55.187,50		
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	0,00	286.023,00	0,00		0,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	0,00		0,00		
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00	16.000,00	0,00		0,00
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00		0,00		
ukupno:	147.265.329,63	378.815.139,07	159.705.902,59	108,45	42,16

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1 Opći prihodi i primici	28.303.227,05	71.389.669,45	31.568.886,12	111,54	44,22
11 Opći prihodi i primici	14.687.644,60	25.764.132,59	13.156.421,43	89,57	51,06
12 Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	13.615.582,45	35.675.536,86	13.612.464,69	99,98	38,16
13 Predfinanciranje	0,00	350.000,00	0,00		0,00
14 Pomoći iz Državnog proračuna	0,00	9.600.000,00	4.800.000,00		50,00
3 Vlastiti prihodi	8.637.160,67	20.042.092,66	7.231.754,42	83,73	36,08
31 Vlastiti prihodi - korisnici	8.637.160,67	20.042.092,66	7.231.754,42	83,73	36,08
4 Prihodi za posebne namjene	73.123.496,74	147.226.916,87	71.561.149,48	97,86	48,61
41 Prihodi za posebne namjene	73.123.496,74	147.226.916,87	71.561.149,48	97,86	48,61
5 Pomoći	11.528.532,86	141.727.324,39	57.842.955,66	501,74	40,81
50 Pomoći	7.583.986,46	91.252.672,11	49.019.288,08	646,35	53,72
51 Državni proračun	2.268.714,86	3.794.025,00	1.910.263,96	84,20	50,35
53 Proračun JLS	101.395,39	745.710,51	17.002,49	16,77	2,28
54 Pomoći iz inozemstva	1.574.436,15	45.934.916,77	6.896.401,13	438,02	15,01
6 Donacije	129.330,78	478.666,70	414.160,04	320,23	86,52
61 Tekuće donacije - korisnici	129.330,78	418.666,70	414.160,04	320,23	98,92
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	60.000,00	0,00		0,00
7 Namjenski primici od zaduživanja	33.920,21	251.120,00	66.944,60	197,36	26,66
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.463,00	220.000,00	16.192,00	657,41	7,36
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	31.457,21	31.120,00	50.752,60	161,34	163,09
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	34.950.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	34.950.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	156.706.171,62	381.115.790,07	168.685.850,32	107,64	44,26

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
0 Pozicija s podpozicijama	78.347,24	0,00	0,00	0,00	
0 Pozicija s podpozicijama	78.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	19.062.496,79	71.168.994,11	19.232.911,26	100,89	27,02
11 Opći prihodi i primici	8.436.733,93	25.543.457,25	8.166.030,01	96,79	31,97
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	10.625.762,86	35.675.536,86	7.503.261,11	70,61	21,03
13 Predfinanciranje	0,00	350.000,00	211.371,38		60,39
14 Pomoći iz Državnog proračuna	0,00	9.600.000,00	3.352.248,76		34,92
3 Vlastiti prihodi	7.157.390,62	19.428.475,00	7.601.317,51	106,20	39,12
31 Vlastiti prihodi - korisnici	7.157.390,62	19.428.475,00	7.601.317,51	106,20	39,12
4 Prihodi za posebne namjene	72.780.140,77	147.555.558,87	77.605.713,70	106,63	52,59
41 Prihodi za posebne namjene	72.780.140,77	147.555.558,87	77.605.713,70	106,63	52,59
5 Pomoći	12.681.920,65	139.782.324,39	54.708.118,45	431,39	39,14
50 Pomoći	8.687.131,64	89.307.672,11	48.211.837,65	554,98	53,98
51 Državni proračun	2.276.829,91	3.794.025,00	2.149.329,57	94,40	56,65
53 Proračun JLS	70.820,99	745.710,51	8.424,97	11,90	1,13
54 Pomoći iz inozemstva	1.647.138,11	45.934.916,77	4.338.526,26	263,40	9,44
6 Donacije	132.048,51	478.666,70	519.127,67	393,13	108,45
61 Tekuće donacije - korisnici	132.048,51	418.666,70	510.877,67	386,89	122,02
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	60.000,00	8.250,00		13,75
7 Namjenski primici od zaduživanja	19.227,28	251.120,00	38.714,00	201,35	15,42
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	220.000,00	0,00		0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	19.227,28	31.120,00	38.714,00	201,35	124,40
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00		0,00
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	34.950.503,31	0,00	0,00	0,00	
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	34.950.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	146.862.075,17	378.815.139,07	159.705.902,59	108,75	42,16

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	8.210.437,27	24.413.000,00	11.094.303,95	135,12	45,44
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	8.210.437,27	24.413.000,00	11.094.303,95	135,12	45,44
3 RASHODI POSLOVANJA	8.201.589,81	24.272.060,00	11.068.663,32	134,96	45,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.021.798,42	17.286.960,00	7.617.410,88	151,69	44,06
32 MATERIJALNI RASHODI	3.130.510,13	6.449.600,00	3.195.403,67	102,07	49,54
34 FINANCIJSKI RASHODI	44.281,26	102.500,00	47.463,92	107,19	46,31
38 OSTALI RASHODI	5.000,00	433.000,00	208.384,85	4167,70	48,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.847,46	140.940,00	25.640,63	289,81	18,19
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	8.847,46	140.940,00	25.640,63	289,81	18,19
03 JAVNI RED I SIGURNOST	164.499,66	475.595,00	195.297,48	118,72	41,06
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	164.499,66	475.595,00	195.297,48	118,72	41,06
3 RASHODI POSLOVANJA	164.499,66	475.595,00	195.297,48	118,72	41,06
38 OSTALI RASHODI	164.499,66	475.595,00	195.297,48	118,72	41,06
04 EKONOMSKI POSLOVI	35.671.078,65	6.175.575,00	716.968,23	2,01	11,61
042 POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	230.623,76	1.810.000,00	153.608,24	66,61	8,49
3 RASHODI POSLOVANJA	230.623,76	1.810.000,00	153.608,24	66,61	8,49
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	77.000,00	25.251,75		32,79
34 FINANCIJSKI RASHODI	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	30.623,76	1.733.000,00	28.356,49	92,60	1,64
047 OSTALE INDUSTRIJE	358.666,83	554.575,00	333.300,00	92,93	60,10
3 RASHODI POSLOVANJA	358.666,83	554.575,00	333.300,00	92,93	60,10
38 OSTALI RASHODI	358.666,83	554.575,00	333.300,00	92,93	60,10
049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	35.081.788,06	3.811.000,00	230.059,99	0,66	6,04
3 RASHODI POSLOVANJA	35.081.788,06	3.811.000,00	230.059,99	0,66	6,04
32 MATERIJALNI RASHODI	34.975.315,81	82.000,00	281,25	0,00	0,34
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.284,58	50.000,00	24.521,84	746,57	49,04
35 SUBVENCije	103.187,67	109.000,00	31.332,41	30,36	28,75
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	3.250.000,00	0,00		0,00
37 NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	0,00	300.000,00	159.524,49		53,17
38 OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	14.400,00		72,00
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	1.237.372,13	30.657,34		2,48
051 GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	1.145.372,13	3.094,84		0,27
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.145.372,13	3.094,84		0,27
38 OSTALI RASHODI	0,00	1.145.372,13	3.094,84		0,27
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	92.000,00	27.562,50		29,96
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	92.000,00	27.562,50		29,96
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	92.000,00	27.562,50		29,96

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.471.835,62	19.172.874,25	4.207.218,71	285,85	21,94
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.471.835,62	19.139.074,25	4.207.218,71	285,85	21,98
3	RASHODI POSLOVANJA	811.297,61	11.492.087,00	1.653.253,15	203,78	14,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	274.379,69	2.287.500,00	563.052,82	205,21	24,61
32	MATERIJALNI RASHODI	496.592,85	2.583.587,00	401.251,73	80,80	15,53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	40.325,07	5.126.000,00	277.901,57	689,15	5,42
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	50.000,00	8.000,00		16,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.445.000,00	403.047,03		27,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	660.538,01	7.646.987,25	2.553.965,56	386,65	33,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.854,95	3.646.987,25	1.065.925,76	10816,15	29,23
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	650.683,06	4.000.000,00	1.488.039,80	228,69	37,20
063	OPSKRBA VODOM	0,00	33.800,00	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.800,00	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.800,00	0,00		0,00
07	ZDRAVSTVO	79.887.284,04	172.240.264,16	82.377.681,12	103,12	47,83
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	79.846.092,74	172.040.264,16	82.348.582,51	103,13	47,87
3	RASHODI POSLOVANJA	72.528.729,35	152.107.089,73	77.171.916,37	106,40	50,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.989.040,58	91.736.279,46	48.171.171,37	114,72	52,51
32	MATERIJALNI RASHODI	29.072.798,48	59.217.195,27	28.604.730,82	98,39	48,30
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.461.890,29	1.068.036,00	388.014,18	26,54	36,33
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	85.579,00	8.000,00	160,00	9,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.317.363,39	19.933.174,43	5.176.666,14	70,74	25,97
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	55.531,00	247.313,00	28.271,00	50,91	11,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	417.654,36	10.551.880,00	5.125.575,14	1227,23	48,57
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.844.178,03	9.133.981,43	22.820,00	0,33	0,25
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	41.191,30	200.000,00	29.098,61	70,64	14,55
3	RASHODI POSLOVANJA	41.191,30	200.000,00	29.098,61	70,64	14,55
38	OSTALI RASHODI	41.191,30	200.000,00	29.098,61	70,64	14,55
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	0,00	500.000,00	218.921,90		43,78
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	10.000,00	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00		0,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	490.000,00	218.921,90		44,68
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	490.000,00	218.921,90		44,68
38	OSTALI RASHODI	0,00	490.000,00	218.921,90		44,68

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
09 OBRAZOVANJE	12.016.266,79	128.096.555,33	50.535.665,03	420,56	39,45
09 OBRAZOVANJE	0,00	20.000,00	0,00		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	0,00		0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	0,00		0,00
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.445.874,87	86.234.119,26	32.357.813,36	434,57	37,52
3 RASHODI POSLOVANJA	6.904.215,58	69.407.611,35	32.297.537,81	467,79	46,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.269.618,02	53.015.320,15	27.694.804,84	2181,35	52,24
32 MATERIJALNI RASHODI	2.986.512,95	11.924.884,85	3.568.310,32	119,48	29,92
34 FINANCIJSKI RASHODI	20.950,41	79.672,00	22.364,19	106,75	28,07
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.626.314,20	4.387.734,35	1.012.058,46	38,54	23,07
38 OSTALI RASHODI	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	541.659,29	16.826.507,91	60.275,55	11,13	0,36
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.358,56	572.290,00	29.000,55	66,89	5,07
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	496.300,73	16.254.217,91	29.275,00	5,90	0,18
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.570.391,92	41.842.436,07	18.177.851,67	397,73	43,44
3 RASHODI POSLOVANJA	4.544.051,48	40.810.236,07	18.016.070,31	396,48	44,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	454.585,74	30.171.506,99	15.129.000,69	3328,09	50,14
32 MATERIJALNI RASHODI	2.884.180,29	7.154.676,08	2.004.927,10	69,51	28,02
34 FINANCIJSKI RASHODI	21.172,24	58.028,00	14.316,73	67,62	24,67
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.184.113,21	3.421.025,00	857.825,79	72,44	25,08
38 OSTALI RASHODI	0,00	5.000,00	10.000,00		200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.340,44	1.032.200,00	161.781,36	614,19	15,67
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00		0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.340,44	856.200,00	161.781,36	614,19	18,90
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	166.000,00	0,00		0,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	9.440.673,14	26.503.903,20	10.329.188,83	109,41	38,97
102 STAROST	8.961.843,78	24.373.448,00	9.691.011,13	108,14	39,76
3 RASHODI POSLOVANJA	8.675.759,38	17.412.315,00	9.027.498,97	104,05	51,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.688.310,41	11.273.095,00	5.903.161,05	103,78	52,37
32 MATERIJALNI RASHODI	2.948.704,24	6.060.000,00	3.037.935,31	103,03	50,13
34 FINANCIJSKI RASHODI	38.744,73	79.220,00	74.402,61	192,03	93,92
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	12.000,00		0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	286.084,40	6.961.133,00	663.512,16	231,93	9,53
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	120.601,65	142.300,00	128.091,91	106,21	90,02
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	165.482,75	6.818.833,00	535.420,25	323,55	7,85
107 SOCIJALNA ISKLJUČENOST	478.829,36	1.834.455,20	561.296,38	117,22	30,60
3 RASHODI POSLOVANJA	478.829,36	1.834.455,20	561.296,38	117,22	30,60
32 MATERIJALNI RASHODI	404.876,94	1.092.255,20	449.068,33	110,91	41,11
34 FINANCIJSKI RASHODI	24.828,44	55.000,00	28.894,75	116,38	52,54
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	487.200,00	0,00		0,00
38 OSTALI RASHODI	49.123,98	200.000,00	83.333,30	169,64	41,67

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	9.440.673,14	26.503.903,20	10.329.188,83	109,41	38,97
109 AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	296.000,00	76.881,32		25,97
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	296.000,00	76.881,32		25,97
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.000,00	2.125,00		4,62
38 OSTALI RASHODI	0,00	250.000,00	74.756,32		29,90
ukupno:	146.862.075,17	378.815.139,07	159.705.902,59	108,75	42,16

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	459.324,66	90.035,32		19,60
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	199.324,66	90.035,32		45,17
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	5.000,00	0,00		0,00
8163 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	0,00		0,00		
817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	194.324,66	90.035,32		46,33
8172 POVRAT ZAJMOVA DANIH ŽUPAN.PRORAČUNIMA	0,00		90.035,32		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	260.000,00	0,00		0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	0,00	260.000,00	0,00		0,00
8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	0,00		0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	113.843,34	751.224,66	313.242,59	275,15	41,70
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	113.843,34	751.224,66	313.242,59	275,15	41,70
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	69.379,67	420.000,00	187.500,00	270,25	44,64
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	69.379,67		187.500,00	270,25	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	44.463,67	136.900,00	35.707,27	80,31	26,08
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00		0,00		
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	44.463,67		35.707,27	80,31	
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	194.324,66	90.035,32		46,33
5472 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00		90.035,32		

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	459.324,66	90.035,32		19,60
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	199.324,66	90.035,32		45,17
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	5.000,00	0,00		0,00
81632 Povrat zajm.danih tuz.trg.društ.v.izvan.js-dug	0,00	5.000,00	0,00		0,00
817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	194.324,66	90.035,32		46,33
81721 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko	0,00	90.035,32	90.035,32		100,00
8172101 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko SŠ OTOČAC	0,00	104.289,34	0,00		0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	260.000,00	0,00		0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.LIZ.JS	0,00	260.000,00	0,00		0,00
844501 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS ZZJZ	0,00	110.000,00	0,00		0,00
8445333 Primljeni zajmovi od tuzemnih kred DZ OTOČAC	0,00	150.000,00	0,00		0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	113.843,34	751.224,66	313.242,59	275,15	41,70
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	113.843,34	751.224,66	313.242,59	275,15	41,70
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	69.379,67	420.000,00	187.500,00	270,25	44,64
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	69.379,67	420.000,00	187.500,00	270,25	44,64
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	44.463,67	136.900,00	35.707,27	80,31	26,08
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	36.000,00	0,00		0,00
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	44.463,67	100.900,00	35.707,27	80,31	35,39
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	194.324,66	90.035,32		46,33
54721 Otpla.gla.zajmo.od županijskih pror.-kratko	0,00	194.324,66	90.035,32		46,33

OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA****PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	0,00	459.324,66	90.035,32		19,60
1 Opći prihodi i primici	0,00	199.324,66	90.035,32		45,17
11 Opći prihodi i primici	0,00	199.324,66	90.035,32		45,17
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	110.000,00	0,00		0,00
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	110.000,00	0,00		0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00		0,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	113.843,34	751.224,66	313.242,59	275,15	41,70
1 Opći prihodi i primici	69.379,67	420.000,00	187.500,00	270,25	44,64
11 Opći prihodi i primici	69.379,67	420.000,00	187.500,00	270,25	44,64
3 Vlastiti prihodi	44.463,67	331.224,66	125.742,59	282,80	37,96
31 Vlastiti prihodi - korisnici	44.463,67	331.224,66	125.742,59	282,80	37,96

OPĆI DIO**C. REZULTAT POSLOVANJA****PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
9 VLASTITI IZVORI	2.251.467,16	-2.008.751,00	2.379.267,81	105,68	-118,45
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.251.467,16	-2.008.751,00	2.379.267,81	105,68	-118,45
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.251.467,16	-2.008.751,00	2.379.267,81	105,68	-118,45
9221 VIŠAK PRIHODA	5.565.177,07		10.873.455,41	195,38	
9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-3.313.709,91		-8.494.187,60	256,33	

OPĆI DIO**C. REZULTAT POSLOVANJA****PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1 Opći prihodi i primici	2.251.467,16	2.212.432,81	2.379.267,82	105,68	107,54
11 Opći prihodi i primici	-3.313.709,91	2.944.793,19	-8.494.187,60	256,33	-288,45
14 Pomoći iz Državnog proračuna	0,00	-732.360,38	0,00		0,00
16 Višak prihoda poslovanja	5.565.177,07	0,00	10.873.455,42	195,38	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	-168.229,24	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	-168.229,24	0,00		0,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.288.338,62	0,00		0,00
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.288.338,62	0,00		0,00
5 Pomoći	0,00	-1.594.500,16	0,00		0,00
50 Pomoći	0,00	-1.775.562,64	0,00		0,00
51 Državni proračun	0,00	165.472,26	0,00		0,00
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	15.590,22	0,00		0,00
ukupno:	2.251.467,16	3.738.042,03	2.379.267,82	105,68	63,65

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	25.637.149,25	5.004.182,20	19,52
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.289.762,25	3.430.378,81	25,81
Glava: 020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE-LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.542.120,11	9.225.617,06	42,83
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	86.317.054,58	32.447.848,68	37,59
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.946.725,41	18.177.851,67	43,34
Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	66.015.506,00	37.409.224,81	56,67
Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	21.099.830,00	10.521.901,00	49,87
Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	6.332.246,44	2.550.366,00	40,28
Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	3.879.932,00	1.903.379,05	49,06
Glava: 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	27.498.091,81	9.846.043,51	35,81
Glava: 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	9.483.398,00	3.866.025,00	40,77
Glava: 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	8.913.988,00	3.389.578,39	38,03
Glava: 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	28.501.167,00	12.801.279,00	44,91
Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	24.394.348,00	9.701.104,15	39,77
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	2.048.872,13	99.661,06	4,86
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	1.285.000,00	401.922,36	31,28
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	415.000,00	100.769,33	24,28
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.361.340,00	659.519,91	27,93
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.361.340,00	659.519,91	27,93
Proračun ukupno:	379.566.363,73	160.019.145,18	42,16

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.894.595,00	823.781,59	43,48
51 Državni proračun	0,00	1.089.090,41	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	25.637.149,25	5.004.182,20	19,52
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.289.762,25	3.430.378,81	25,81
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	6.318.375,00	632.227,87	10,01
51 Državni proračun	393.000,00	227.510,41	57,89
53 Proračun JLS	48.000,00	8.424,97	17,55
54 Pomoći iz inozemstva	6.470.387,25	2.553.965,56	39,47
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	8.250,00	13,75
Glava: 020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.255.000,00	195.906,00	15,61
501 Pomoći-korisnici	3.386.877,00	789.696,08	23,32
53 Proračun JLS	80.000,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	7.555.510,00	588.201,31	7,79
61 Tekuće donacije - korisnici	70.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.542.120,11	9.225.617,06	42,83
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	12.437.361,76	6.051.431,00	48,66
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.634.455,20	477.963,08	29,24
14 Pomoći iz Državnog proračuna	7.238.660,00	2.692.728,85	37,20
41 Prihodi za posebne namjene	150.279,00	3.494,13	2,33
54 Pomoći iz inozemstva	81.364,15	0,00	0,00
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	86.317.054,58	32.447.848,68	37,59
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	173.802,00	51.187,50	29,45
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	13.551.723,39	2.959.738,21	21,84
13 Predfinanciranje	202.400,00	124.155,26	61,34
31 Vlastiti prihodi - korisnici	772.115,32	257.928,93	33,41
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.058.712,00	324.991,90	30,70
501 Pomoći-korisnici	54.487.267,75	27.973.996,38	51,34
54 Pomoći iz inozemstva	15.967.667,42	712.758,30	4,46
61 Tekuće donacije - korisnici	103.366,70	13.817,20	13,37
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	29.275,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.946.725,41	18.177.851,67	43,34
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	69.000,00	34.500,00	50,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	5.220.045,14	1.490.097,87	28,55
13 Predfinanciranje	147.600,00	87.216,12	59,09
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.039.459,34	494.854,40	24,26
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.111.650,00	164.310,44	14,78
501 Pomoći-korisnici	29.064.629,99	14.650.912,00	50,41
51 Državni proračun	3.401.025,00	832.728,75	24,48
54 Pomoći iz inozemstva	885.615,94	423.232,09	47,79
61 Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.700,00	0,00	0,00
Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	66.015.506,00	37.409.224,81	56,67
izvori financiranja:			
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.369.329,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.013.000,00	160.014,01	7,95
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	59.596.877,00	32.616.704,83	54,73
501 Pomoći-korisnici	0,00	4.151.558,00	
61 Tekuće donacije - korisnici	36.300,00	480.947,97	324,93
Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	21.099.830,00	10.521.901,00	49,87
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	371.309,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	757.961,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.980.500,00	1.762.403,00	59,13
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.000.000,00	8.694.329,00	57,96
54 Pomoći iz inozemstva	1.981.560,00	60.369,00	3,05
61 Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	1.300,00	26,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	3.500,00	100,00
Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	6.332.246,44	2.550.366,00	40,28
izvori financiranja:			
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	449.465,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	178.290,00	100.398,00	56,31
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	5.067.752,00	2.386.690,00	47,10
501 Pomoći-korisnici	292.897,37	63.278,00	21,60
53 Proračun JLS	74.098,87	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	259.743,20	0,00	0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	3.879.932,00	1.903.379,05	49,06
izvori financiranja:			
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	493.883,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	480.049,00	157.300,14	32,77
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.721.000,00	1.633.504,95	60,03
501 Pomoći-korisnici	185.000,00	112.573,96	60,85

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	27.498.091,81	9.846.043,51	35,81
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.221,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.426.286,00	2.142.722,33	48,41
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	16.228.545,00	7.685.856,45	47,36
501	Pomoći-korisnici	17.000,00	17.464,73	102,73
54	Pomoći iz inozemstva	5.784.239,81	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	0,00
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	9.483.398,00	3.866.025,00	40,77
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	784.448,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	420.000,00	201.664,00	48,02
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	6.563.580,00	3.392.834,00	51,69
501	Pomoći-korisnici	612.000,00	265.588,00	43,40
54	Pomoći iz inozemstva	1.091.250,00	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	5.939,00	49,00
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.913.988,00	3.389.578,39	38,03
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	407.296,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.550.000,00	1.937.660,64	34,91
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.936.692,00	1.451.917,75	49,44
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
Glava:	030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	28.501.167,00	12.801.279,00	44,91
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	796.145,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	650.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	25.743.022,00	12.801.279,00	49,73
501	Pomoći-korisnici	1.112.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
Glava:	030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	24.394.348,00	9.701.104,15	39,77
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	708.754,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.320.565,13	2.575.461,95	40,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.000,00	475.481,95	365,76
41	Prihodi za posebne namjene	11.377.449,87	6.449.801,25	56,69
501	Pomoći-korisnici	0,00	185.546,50	
54	Pomoći iz inozemstva	5.857.579,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	14.812,50	
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	2.048.872,13	99.661,06	4,86
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.305.260,49	99.661,06	7,64
53	Proračun JLS	543.611,64	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	1.285.000,00	401.922,36	31,28
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.015.000,00	364.065,66	35,87
31 Vlastiti prihodi - korisnici	120.000,00	36.632,70	30,53
501 Pomoći-korisnici	150.000,00	1.224,00	0,82
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	415.000,00	100.769,33	24,28
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	415.000,00	100.769,33	24,28
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.361.340,00	659.519,91	27,93
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.361.340,00	659.519,91	27,93
izvori financiranja:			
14 Pomoći iz Državnog proračuna	2.361.340,00	659.519,91	27,93
Proračun ukupno:	379.566.363,73	160.019.145,18	42,16

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
izvori financiranja:			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	1.894.595,00	823.781,59	43,48
<i>51 Državni proračun</i>	0,00	1.089.090,41	
Program: 1001 Javna uprava i administracija	434.000,00	327.379,75	75,43
aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja	428.000,00	326.577,50	76,30
<i>II Opći prihodi i primici</i>	428.000,00	326.577,50	76,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	7.327,00	48,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.827,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	31.661,14	57,57
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.106,23	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		16.054,93	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		499,98	
323 RASHODI ZA USLUGE	283.000,00	219.251,48	77,47
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		84.260,87	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.829,58	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		65.985,70	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.380,95	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.652,17	
3239 OSTALE USLUGE		25.142,21	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	68.337,88	91,12
3293 REPREZENTACIJA		29.957,20	
3294 ČLANARINE		38.380,68	
kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja	6.000,00	802,25	13,37
<i>II Opći prihodi i primici</i>	6.000,00	802,25	13,37
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	802,25	13,37
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		802,25	
Program: 1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	735.000,00	1.244.732,43	169,35
aktivnost: A1002-01 Županijska skupština			
izvori financiranja	250.000,00	40.892,02	16,36
<i>II Opći prihodi i primici</i>	250.000,00	40.892,02	16,36
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	40.892,02	16,36
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		40.892,02	
aktivnost: A1002-02 Službenički sud			
izvori financiranja	10.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
aktivnost: A1002-03 Savjet mladih Ličko-senjske županije			
izvori financiranja	5.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	735.000,00	1.244.732,43	169,35
aktivnost: A1002-05	Izbori			
izvori financiranja		0,00	1.089.090,41	
51	Državni proračun	0,00	1.089.090,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.089.090,41	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.089.090,41	
aktivnost: A1002-06	Programske aktivnosti političkih stranaka			
izvori financiranja		170.000,00	83.250,00	48,97
11	Opći prihodi i primici	170.000,00	83.250,00	48,97
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	83.250,00	48,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		83.250,00	
aktivnost: A1002-07	Proračunska zaliha			
izvori financiranja		270.000,00	31.500,00	11,67
11	Opći prihodi i primici	270.000,00	31.500,00	11,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	31.500,00	11,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.500,00	
aktivnost: A1002-08	Nagrade i priznanja			
izvori financiranja		30.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: 1003	Zaštita prava nacionalnih manjina	70.000,00	30.000,00	42,86
aktivnost: A1003-01	Redovne aktivnosti Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine			
izvori financiranja		60.000,00	30.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	60.000,00	30.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	30.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
aktivnost: A1003-02	Redovne aktivnosti Županijskog vijeća albanske nacionalne manjine			
izvori financiranja		10.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: 1005	Protokolarnе aktivnosti	30.000,00	20.327,49	67,76
aktivnost: A1005-02	Ostale protokolarnе aktivnosti			
izvori financiranja		20.000,00	17.419,99	87,10
11	Opći prihodi i primici	20.000,00	17.419,99	87,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	17.419,99	87,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.419,99	
aktivnost: A1005-03	Državna i županijska obilježja			
izvori financiranja		10.000,00	2.907,50	29,08
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	2.907,50	29,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.907,50	29,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.907,50	
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	625.595,00	290.432,33	46,42
aktivnost: A1007-01	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić			
izvori financiranja		100.000,00	50.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	100.000,00	50.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	50.000,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	625.595,00	290.432,33	46,42
aktivnost: A1007-02	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice			
izvori financiranja		390.595,00	195.297,48	50,00
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	390.595,00	195.297,48	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	390.595,00	195.297,48	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		195.297,48	
aktivnost: A1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara			
izvori financiranja		10.000,00	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A1007-04	Vatrogasne intervencije			
izvori financiranja		75.000,00	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite			
izvori financiranja		50.000,00	45.134,85	90,27
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	45.134,85	90,27
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	45.134,85	90,27
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		45.134,85	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	25.637.149,25	5.004.182,20	19,52
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	13.289.762,25	3.430.378,81	25,81
izvori financiranja:			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	6.318.375,00	632.227,87	10,01
51 <i>Državni proračun</i>	393.000,00	227.510,41	57,89
53 <i>Proračun JLS</i>	48.000,00	8.424,97	17,55
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	6.470.387,25	2.553.965,56	39,47
62 <i>Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i>	60.000,00	8.250,00	13,75
Program: 2001 Javna uprava i administracija	153.500,00	94.413,10	61,51
aktivnost: A2001-01 Redovne aktivnosti odjela	143.500,00	84.424,60	58,83
izvori financiranja			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	143.500,00	84.424,60	58,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	8.087,00	73,52
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		587,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	5.900,00	59,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.900,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	97.500,00	67.927,60	69,67
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.700,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.600,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.826,31	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.590,27	
3239 OSTALE USLUGE		211,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	2.510,00	16,73
3293 REPREZENTACIJA		710,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.800,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	
kapitalni projekt: K2001-02 Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	9.988,50	99,89
izvori financiranja			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	9.988,50	99,89
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	9.988,50	99,89
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.988,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2005	Poticanje razvoja poduzetništva	6.834.387,25	2.681.001,73	39,23
kapitalni projekt: K2005-01	Razvojni centar Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		6.705.387,25	2.635.269,32	39,30
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		235.000,00	81.303,76	34,60
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		6.470.387,25	2.553.965,56	39,47
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.000,00	81.303,76	34,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		81.303,76	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.270.387,25	1.065.925,76	46,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		526.388,75	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		539.537,01	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.000.000,00	1.488.039,80	37,20
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.488.039,80	
aktivnost: A2005-02	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate			
izvori financiranja		109.000,00	31.332,41	28,75
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		27.000,00	8.083,16	29,94
<i>51 Državni proračun</i>		54.000,00	14.824,28	27,45
<i>53 Proračun JLS</i>		28.000,00	8.424,97	30,09
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	109.000,00	31.332,41	28,75
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		31.332,41	
aktivnost: A2005-03	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima			
izvori financiranja		20.000,00	14.400,00	72,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		20.000,00	14.400,00	72,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	14.400,00	72,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		14.400,00	
Program: 2009	Infrastrukturni projekti	80.800,00	281,25	0,35
aktivnost: A2009-01	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnavanja i komasacije			
izvori financiranja		20.000,00	0,00	0,00
<i>53 Proračun JLS</i>		20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K2009-02	Redovne aktivnosti po programu plinifikacije			
izvori financiranja		47.000,00	281,25	0,60
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		47.000,00	281,25	0,60
323	RASHODI ZA USLUGE	47.000,00	281,25	0,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		281,25	
kapitalni projekt: K2009-03	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera			
izvori financiranja		13.800,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		13.800,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13.800,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2011	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	4.411.075,00	501.074,49	11,36
aktivnost: A2011-01	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti			
izvori financiranja		306.500,00	8.250,00	2,69
11	Opći prihodi i primici	246.500,00	0,00	0,00
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	8.250,00	13,75
323	RASHODI ZA USLUGE	206.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	8.250,00	8,25
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.250,00	
aktivnost: A2011-02	Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji			
izvori financiranja		554.575,00	333.300,00	60,10
11	Opći prihodi i primici	215.575,00	120.613,87	55,95
51	Državni proračun	339.000,00	212.686,13	62,74
381	TEKUĆE DONACIJE	554.575,00	333.300,00	60,10
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		333.300,00	
aktivnost: A2011-04	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja			
izvori financiranja		300.000,00	159.524,49	53,17
11	Opći prihodi i primici	300.000,00	159.524,49	53,17
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	300.000,00	159.524,49	53,17
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		159.524,49	
aktivnost: A2011-07	Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize			
izvori financiranja		3.250.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.250.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.250.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
Program: 2012	Pomorsko dobro	1.810.000,00	53.608,24	2,96
aktivnost: A2012-01	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra			
izvori financiranja		1.810.000,00	53.608,24	2,96
11	Opći prihodi i primici	1.810.000,00	53.608,24	2,96
323	RASHODI ZA USLUGE	77.000,00	25.251,75	32,79
3239	OSTALE USLUGE		25.251,75	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.733.000,00	28.356,49	1,64
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		28.356,49	
Program: 2018	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god.	0,00	100.000,00	
aktivnost: A2018-01	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god			
izvori financiranja		0,00	100.000,00	
11	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	100.000,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		100.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	25.637.149,25	5.004.182,20	19,52
Glava: 020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
izvori financiranja:			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.255.000,00	195.906,00	15,61
<i>501 Pomoći-korisnici</i>	3.386.877,00	789.696,08	23,32
<i>53 Proračun JLS</i>	80.000,00	0,00	0,00
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	7.555.510,00	588.201,31	7,79
<i>61 Tekuće donacije - korisnici</i>	70.000,00	0,00	0,00
Program: 2101 Godišnji program rada - LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
aktivnost: A2101-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja	318.700,00	136.107,55	42,71
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	318.700,00	136.107,55	42,71
311 PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	106.606,78	88,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		106.606,78	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.500,00	8.286,20	9,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.286,20	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800,00	14.634,45	73,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.634,45	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500,00	3.495,18	36,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.400,87	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.094,31	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.900,00	2.135,50	4,65
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		1.818,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		80,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		237,50	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	949,44	18,99
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		949,44	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	
aktivnost: A2101-02 Jesen u Lici			
izvori financiranja	270.000,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	120.000,00	0,00	0,00
<i>53 Proračun JLS</i>	80.000,00	0,00	0,00
<i>61 Tekuće donacije - korisnici</i>	70.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	270.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
tekući projekt: T2101-04	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		1.599.537,00	363.998,06	22,76
<i>501 Pomoći-korisnici</i>		<i>1.599.537,00</i>	<i>363.998,06</i>	<i>22,76</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	68.665,15	68,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		68.665,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	11.329,74	68,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.329,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	2.033,26	58,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.033,26	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	276.537,00	5.176,43	1,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		751,43	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.425,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	111.000,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.090.000,00	276.793,48	25,39
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		276.793,48	
tekući projekt: T2101-06	EXCOVER			
izvori financiranja		5.854.400,00	628.758,39	10,74
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>125.500,00</i>	<i>40.557,08</i>	<i>32,32</i>
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		<i>5.728.900,00</i>	<i>588.201,31</i>	<i>10,27</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	195.690,15	55,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		195.690,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	57.750,00	32.288,88	55,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		32.288,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.000,00	8.112,43	12,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.112,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.500,00	4.410,00	42,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.410,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	366.150,00	110.355,36	30,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.949,87	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.405,49	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		102.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.900.000,00	277.901,57	7,13
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		277.901,57	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.105.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
tekući projekt: T2101-07	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)			
izvori financiranja		2.170.650,00	444.939,39	20,50
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>383.310,00</i>	<i>19.241,37</i>	<i>5,02</i>
<i>501 Pomoći-korisnici</i>		<i>1.787.340,00</i>	<i>425.698,02</i>	<i>23,82</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.330.000,00	219.976,04	16,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		219.976,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	219.450,00	35.102,86	16,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		35.102,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73.000,00	103.095,50	141,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.528,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100.567,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	16.163,14	46,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.370,93	
3223	ENERGIJA		3.792,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	456.200,00	70.476,85	15,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.082,03	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		31.818,69	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		31.903,63	
3239	OSTALE USLUGE		3.672,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	125,00	1,04
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		125,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
tekući projekt: T2101-08	MIMOSA			
izvori financiranja		577.500,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>74.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		<i>503.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	63.600,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.400,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	466.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
kapitalni projekt: K2101-09	STREAM			
izvori financiranja		1.556.600,00	0,00	0,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	233.490,00	0,00	0,00
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.323.110,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	77.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.700,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.700,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	61.600,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.320.600,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.542.120,11	9.225.617,06	42,83
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	12.437.361,76	6.051.431,00	48,66
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.634.455,20	477.963,08	29,24
14 Pomoći iz Državnog proračuna	7.238.660,00	2.692.728,85	37,20
41 Prihodi za posebne namjene	150.279,00	3.494,13	2,33
54 Pomoći iz inozemstva	81.364,15	0,00	0,00
Program: 3001 Javna uprava i administracija	17.377.460,00	7.906.743,46	45,50
aktivnost: A3001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja	17.317.460,00	7.899.865,46	45,62
11 Opći prihodi i primici	9.978.800,00	5.203.642,48	52,15
14 Pomoći iz Državnog proračuna	7.238.660,00	2.692.728,85	37,20
41 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	3.494,13	3,49
311 PLAĆE (BRUTO)	13.414.560,00	5.953.539,79	44,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.953.539,79	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000,00	123.503,07	91,48
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		123.503,07	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.194.100,00	964.714,98	43,97
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		964.714,98	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	329.000,00	106.110,65	32,25
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.100,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		98.162,05	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.848,60	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	275.000,00	132.100,30	48,04
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.933,63	
3223 ENERGIJA		127.166,67	
323 RASHODI ZA USLUGE	526.800,00	297.085,16	56,39
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		50.981,82	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		95.443,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		13.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		94.501,43	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.443,90	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		23.715,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	3.494,13	3,49
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.494,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	272.000,00	275.830,21	101,41
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.633,12	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		265.197,09	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	71.000,00	43.487,17	61,25
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		18.895,08	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		24.592,09	
kapitalni projekt: K3001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja	10.000,00	6.878,00	68,78
11 Opći prihodi i primici	10.000,00	6.878,00	68,78
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	6.878,00	68,78
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.878,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3001	Javna uprava i administracija	17.377.460,00	7.906.743,46	45,50
aktivnost: A3001-04	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma			
izvori financiranja		50.000,00	0,00	0,00
II Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	37.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	13.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: 3002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	470.000,00	212.021,84	45,11
aktivnost: A3002-01	Otplata primljenih zajmova i pozajmica			
izvori financiranja		420.000,00	187.500,00	44,64
II Opći prihodi i primici		420.000,00	187.500,00	44,64
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	420.000,00	187.500,00	44,64
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		187.500,00	
aktivnost: A3002-02	Otplata kamate primljenih zajmova			
izvori financiranja		50.000,00	24.521,84	49,04
II Opći prihodi i primici		50.000,00	24.521,84	49,04
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	50.000,00	24.521,84	49,04
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		24.521,84	
Program: 3005	Javne potrebe u zdravstvu	430.279,00	115.498,61	26,84
aktivnost: A3005-01	Organizacija i rad mrtvozorničke službe			
izvori financiranja		200.000,00	29.098,61	14,55
II Opći prihodi i primici		200.000,00	29.098,61	14,55
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	29.098,61	14,55
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.098,61	
aktivnost: A3005-02	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni			
izvori financiranja		50.279,00	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene		50.279,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	50.279,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A3005-03	Analiza uzoraka vode			
izvori financiranja		180.000,00	86.400,00	48,00
II Opći prihodi i primici		180.000,00	86.400,00	48,00
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	86.400,00	48,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		86.400,00	
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	875.000,00	301.259,82	34,43
aktivnost: A3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu			
izvori financiranja		50.000,00	8.000,00	16,00
II Opći prihodi i primici		50.000,00	8.000,00	16,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	8.000,00	16,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.000,00	
aktivnost: A3006-02	Sigurna kuća			
izvori financiranja		100.000,00	36.191,17	36,19
II Opći prihodi i primici		100.000,00	36.191,17	36,19
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	36.191,17	36,19
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		36.191,17	
aktivnost: A3006-03	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi			
izvori financiranja		50.000,00	25.104,63	50,21
II Opći prihodi i primici		50.000,00	25.104,63	50,21
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	25.104,63	50,21
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		25.104,63	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	875.000,00	301.259,82	34,43
aktivnost: A3006-04	Programske aktivnosti za crkvene objekte			
izvori financiranja		10.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>		10.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
aktivnost: A3006-05	Promicanje kulture			
izvori financiranja		25.000,00	13.500,00	54,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>		25.000,00	13.500,00	54,00
381 TEKUĆE DONACIJE		25.000,00	13.500,00	54,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.500,00	
aktivnost: A3006-06	Programske aktivnosti tehničke kulture			
izvori financiranja		25.000,00	10.416,65	41,67
<i>II Opći prihodi i primici</i>		25.000,00	10.416,65	41,67
381 TEKUĆE DONACIJE		25.000,00	10.416,65	41,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.416,65	
aktivnost: A3006-07	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata			
izvori financiranja		250.000,00	74.756,32	29,90
<i>II Opći prihodi i primici</i>		250.000,00	74.756,32	29,90
381 TEKUĆE DONACIJE		250.000,00	74.756,32	29,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			74.756,32	
aktivnost: A3006-08	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		200.000,00	83.333,30	41,67
<i>II Opći prihodi i primici</i>		200.000,00	83.333,30	41,67
381 TEKUĆE DONACIJE		200.000,00	83.333,30	41,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			83.333,30	
aktivnost: A3006-09	Institucionalna podrška			
izvori financiranja		145.000,00	49.957,75	34,45
<i>II Opći prihodi i primici</i>		145.000,00	49.957,75	34,45
381 TEKUĆE DONACIJE		145.000,00	49.957,75	34,45
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			49.957,75	
aktivnost: A3006-10	Odgaj i obrazovanje			
izvori financiranja		20.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>		20.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE			0,00	
Program: 3008	Informiranje i oglašavanje	60.000,00	15.000,00	25,00
aktivnost: A3008-01	Informiranje i oglašavanje			
izvori financiranja		60.000,00	15.000,00	25,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>		60.000,00	15.000,00	25,00
381 TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	15.000,00	25,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			15.000,00	
Program: 3009	Razvojni i ostali programi	46.000,00	2.125,00	4,62
aktivnost: A3009-02	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		46.000,00	2.125,00	4,62
<i>II Opći prihodi i primici</i>		46.000,00	2.125,00	4,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00	2.125,00	5,31
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.125,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3011	Razvoj sporta i rekreacije	440.000,00	195.005,25	44,32
aktivnost: A3011-01	Zajednica sportova Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		390.000,00	179.005,25	45,90
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>390.000,00</i>	<i>179.005,25</i>	<i>45,90</i>
381	TEKUĆE DONACIJE	390.000,00	179.005,25	45,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		179.005,25	
aktivnost: A3011-03	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta			
izvori financiranja		50.000,00	16.000,00	32,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>50.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>32,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	16.000,00	32,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.000,00	
Program: 3013	Centri za socijalnu skrb	1.634.455,20	477.963,08	29,24
aktivnost: A3013-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		1.147.255,20	477.963,08	41,66
<i>12 Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>		<i>1.147.255,20</i>	<i>477.963,08</i>	<i>41,66</i>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.700,00	10.573,50	26,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.323,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.250,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	243.117,95	101.758,60	41,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.227,09	
3223	ENERGIJA		77.823,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.466,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		241,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	772.975,00	325.356,38	42,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		69.967,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.303,47	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.273,89	
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.699,99	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		51.510,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.462,00	
3239	OSTALE USLUGE		142.139,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.462,25	11.379,85	31,21
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.057,20	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.548,63	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.774,02	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	55.000,00	28.894,75	52,54
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		28.894,75	
aktivnost: A3013-02	Troškovi grijeva			
izvori financiranja		487.200,00	0,00	0,00
<i>12 Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>		<i>487.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	487.200,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	7.100,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok			
izvori financiranja		7.100,00	0,00	0,00
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		<i>7.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	201.825,91	0,00	0,00
tekući projekt: T3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja	201.825,91	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>127.561,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	<i>74.264,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311 PLAĆE (BRUTO)	50.718,93	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	14.700,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121.406,98	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	86.317.054,58	32.447.848,68	37,59
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	173.802,00	51.187,50	29,45
12 Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	13.551.723,39	2.959.738,21	21,84
13 Predfinanciranje	202.400,00	124.155,26	61,34
31 Vlastiti prihodi - korisnici	772.115,32	257.928,93	33,41
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.058.712,00	324.991,90	30,70
501 Pomoći-korisnici	54.487.267,75	27.973.996,38	51,34
54 Pomoći iz inozemstva	15.967.667,42	712.758,30	4,46
61 Tekuće donacije - korisnici	103.366,70	13.817,20	13,37
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	29.275,00	
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	61.075.336,98	27.694.918,02	45,35
aktivnost: A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard			
izvori financiranja	11.996.899,84	2.959.738,21	24,67
12 Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	11.996.899,84	2.959.738,21	24,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	378.057,00	45.877,32	12,14
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		38.199,82	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.677,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.661.914,54	1.245.583,27	26,72
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		226.894,47	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.973,03	
3223 ENERGIJA		883.420,23	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		81.853,19	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		43.761,28	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.681,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.242.772,11	548.904,00	24,47
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		82.734,32	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		161.192,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.788,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		167.253,52	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.002,03	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		17.005,72	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.993,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE		69.651,58	
3239 OSTALE USLUGE		19.282,31	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	283.547,00	87.789,67	30,96
3292 PREMIJE OSIGURANJA		69.870,32	
3293 REPREZENTACIJA		3.328,65	
3294 ČLANARINE		7.786,25	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.243,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.561,44	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	79.672,00	21.904,19	27,49
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		20.541,93	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		1.362,26	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	4.350.937,19	1.009.679,76	23,21
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		112.830,80	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		896.848,96	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	61.075.336,98	27.694.918,02	45,35
kapitalni projekt: K3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije			
izvori financiranja	1.554.823,55	0,00	0,00
<i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	<i>1.554.823,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.554.823,55	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
aktivnost: A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje			
izvori financiranja	47.523.613,59	24.735.179,81	52,05
<i>501 Pomoći-korisnici</i>	<i>47.523.613,59</i>	<i>24.735.179,81</i>	<i>52,05</i>
311 PLAĆE (BRUTO)	38.281.989,20	19.846.253,83	51,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.770.756,29	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		29.338,75	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		46.158,79	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.617.300,00	915.421,92	56,60
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		915.421,92	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.026.924,95	3.250.077,96	53,93
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.250.077,96	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.597.399,44	723.426,10	45,29
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		723.426,10	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3060 Osnovno školstvo iznad standarda	8.792.848,18	3.864.829,60	43,95
aktivnost:	A3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda			
izvori financiranja		8.011.531,48	3.709.501,76	46,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	603.065,32	248.259,60	41,17
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	772.712,00	230.715,81	29,86
501	Pomoći-korisnici	6.619.664,16	3.223.860,35	48,70
61	Tekuće donacije - korisnici	16.090,00	6.666,00	41,43
311	PLAĆE (BRUTO)	5.921.271,00	2.574.324,50	43,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.574.324,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	145.685,00	478.522,42	328,46
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		478.522,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.540,00	64.051,51	57,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		660,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		63.391,51	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.319.591,00	389.411,55	29,51
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.662,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		329.492,06	
3223	ENERGIJA		1.655,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.496,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		33.106,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	206.490,00	73.395,67	35,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		31.345,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.786,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		161,61	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		941,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.866,78	
3239	OSTALE USLUGE		2.293,75	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.052,00	10.822,89	77,02
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.822,89	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	166.070,00	26.099,20	15,72
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		1.550,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		19.125,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.424,20	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	460,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		460,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	36.797,16	2.378,70	6,46
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		789,12	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.589,58	
547	OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	90.035,32	90.035,32	100,00
5472	OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA		90.035,32	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	8.792.848,18	3.864.829,60	43,95
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda			
izvori financiranja		446.040,00	60.275,55	13,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	169.050,00	9.669,33	5,72
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	0,00	4.000,00	
501	Pomoći-korisnici	203.990,00	14.956,22	7,33
61	Tekuće donacije - korisnici	73.000,00	2.375,00	3,25
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	29.275,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.000,00	0,00
4123	LICENCE		2.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	276.200,00	20.155,37	7,30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.850,12	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		5.399,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		10.906,25	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	169.840,00	8.845,18	5,21
4241	KNJIGE		8.845,18	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	29.275,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		29.275,00	
kapitalni projekt: K3060-03	Projekt prehrane			
izvori financiranja		49.276,70	4.776,20	9,69
501	Pomoći-korisnici	35.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	14.276,70	4.776,20	33,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.276,70	4.776,20	9,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.776,20	
aktivnost: A3060-04	Školska kuhinja			
izvori financiranja		286.000,00	90.276,09	31,57
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	286.000,00	90.276,09	31,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	286.000,00	90.276,09	31,57
3222	MATERIJAL I SIROVINE		90.276,09	
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	16.322.619,42	888.101,06	5,44
kapitalni projekt: K3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola			
izvori financiranja		14.699.394,36	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.699.394,36	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	14.699.394,36	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		1.134.306,00	668.851,83	58,97
11	Opći prihodi i primici	46.181,00	0,00	0,00
13	Predfinanciranje	202.400,00	124.155,26	61,34
54	Pomoći iz inozemstva	885.725,00	544.696,57	61,50
311	PLAĆE (BRUTO)	828.564,48	518.524,74	62,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		518.524,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.225,00	33.418,13	70,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.418,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	146.360,52	78.261,34	53,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		78.261,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.156,00	38.647,62	34,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.135,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		33.512,46	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	16.322.619,42	888.101,06	5,44
tekući projekt: T3070-04 Pilot projekt e-škole			
izvori financiranja	106.371,00	51.187,50	48,12
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>106.371,00</i>	<i>51.187,50</i>	<i>48,12</i>
323 RASHODI ZA USLUGE	106.371,00	51.187,50	48,12
3238 RAČUNALNE USLUGE		51.187,50	
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka			
izvori financiranja	139.490,00	31.940,43	22,90
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	<i>139.490,00</i>	<i>31.940,43</i>	<i>22,90</i>
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	139.490,00	31.940,43	22,90
3222 MATERIJAL I SIROVINE		31.940,43	
tekući projekt: T3070-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok			
izvori financiranja	243.058,06	136.121,30	56,00
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	<i>243.058,06</i>	<i>136.121,30</i>	<i>56,00</i>
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	243.058,06	136.121,30	56,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		136.121,30	
Program: 3075 Centar učenja škole Senj	126.250,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3075-01 Izrada projektne dokumentacije			
izvori financiranja	126.250,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>21.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>501 Pomoći-korisnici</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	126.250,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.946.725,41	18.177.851,67	43,34
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	69.000,00	34.500,00	50,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	5.220.045,14	1.490.097,87	28,55
13 Predfinanciranje	147.600,00	87.216,12	59,09
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.039.459,34	494.854,40	24,26
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.111.650,00	164.310,44	14,78
501 Pomoći-korisnici	29.064.629,99	14.650.912,00	50,41
51 Državni proračun	3.401.025,00	832.728,75	24,48
54 Pomoći iz inozemstva	885.615,94	423.232,09	47,79
61 Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.700,00	0,00	0,00
Program: 3110 Srednje školstvo - standard	33.953.362,13	16.012.795,14	47,16
aktivnost: A3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard			
izvori financiranja	3.816.778,85	1.158.753,46	30,36
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.816.778,85	1.158.753,46	30,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.282.160,00	396.080,43	30,89
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.324,77	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		366.822,91	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.932,75	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.866.891,00	482.809,35	25,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		83.840,27	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.582,37	
3223 ENERGIJA		360.227,11	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		28.368,33	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.659,49	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.131,78	
323 RASHODI ZA USLUGE	561.054,34	243.460,17	43,39
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.111,59	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		103.175,25	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		680,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		81.979,73	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.137,17	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		6.367,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		72,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		17.697,05	
3239 OSTALE USLUGE		1.239,38	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.495,51	23.716,82	33,64
3292 PREMIJE OSIGURANJA		16.378,79	
3293 REPREZENTACIJA		2.460,03	
3294 ČLANARINE		500,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.450,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.928,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	36.178,00	12.686,69	35,07
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		12.642,34	
3433 ZATEZNE KAMATE		44,35	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	33.953.362,13	16.012.795,14	47,16
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije			
izvori financiranja		488.418,23	0,00	0,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	488.418,23	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	488.418,23	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi			
izvori financiranja		914.848,06	331.344,41	36,22
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	914.848,06	331.344,41	36,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	600,00	15,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	681.072,94	234.174,04	34,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.725,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		68.877,81	
3223	ENERGIJA		157.312,87	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		571,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.686,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	213.075,12	90.119,07	42,29
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.506,62	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		36.420,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		46.217,45	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		975,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.700,00	4.822,00	37,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.808,00	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		480,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.534,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	1.629,30	40,73
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.629,30	
aktivnost: A3110-05	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje			
izvori financiranja		28.733.316,99	14.522.697,27	50,54
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	28.733.316,99	14.522.697,27	50,54
311	PLAĆE (BRUTO)	23.766.973,00	12.156.455,58	51,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.080.982,71	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		75.472,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	970.280,00	387.256,37	39,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		387.256,37	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.996.063,99	1.951.985,32	48,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.951.985,32	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	27.000,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3120 Srednje školstvo iznad standarda	3.435.122,34	787.379,57	22,92
aktivnost:	A3120-01 Djelatnost srednjih škola iznad standarda			
izvori financiranja		2.891.340,57	625.598,21	21,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.661.877,57	418.696,15	25,19
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.021.650,00	141.941,84	13,89
501	Pomoći-korisnici	203.813,00	64.960,22	31,87
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	454.500,00	151.184,93	33,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		147.123,28	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		4.061,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	4.187,16	20,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.187,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.800,00	20.382,52	27,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.382,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.940,00	17.149,56	24,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.131,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.618,56	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.154.090,00	222.582,83	19,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.372,08	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		108.797,72	
3223	ENERGIJA		66.556,82	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		8.243,85	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.331,11	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		281,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	710.718,23	127.063,03	17,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.841,93	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		36.178,15	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		240,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.645,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		321,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		5.650,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.920,09	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.400,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.865,36	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.500,00	6.062,56	25,80
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.062,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	236.653,00	41.887,84	17,70
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.332,56	
3293	REPREZENTACIJA		4.343,24	
3294	ČLANARINE		350,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.960,93	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.901,11	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	17.850,00	0,74	0,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,74	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	20.000,00	25.097,04	125,49
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		25.097,04	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	10.000,00	200,00
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO		10.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	104.289,34	0,00	0,00
5472	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA		0,00	
	aktivnost: A3120-02 Kapitalni izdaci iznad standarda			
	izvori financiranja	543.781,77	161.781,36	29,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	377.581,77	76.158,25	20,17
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	90.000,00	22.368,60	24,85
501	Pomoći-korisnici	72.500,00	63.254,51	87,25
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.700,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	182.700,00	160.102,92	87,63
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		145.634,60	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.605,17	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		8.863,15	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	161.581,77	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	23.500,00	1.678,44	7,14
4241	KNJIGE		1.678,44	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	150.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	16.000,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		0,00	
	Program: 3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.401.025,00	832.728,75	24,48
	aktivnost: A3130-01 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola			
	izvori financiranja	3.401.025,00	832.728,75	24,48
51	Državni proračun	3.401.025,00	832.728,75	24,48
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.401.025,00	832.728,75	24,48
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		832.728,75	
	Program: 3140 Razvojni i ostali projekti i programi	1.157.215,94	544.948,21	47,09
	aktivnost: A3140-01 Pomoćnici u nastavi			
	izvori financiranja	974.810,00	495.945,77	50,88
13	Predfinanciranje	147.600,00	87.216,12	59,09
54	Pomoći iz inozemstva	827.210,00	408.729,65	49,41
311	PLAĆE (BRUTO)	752.715,72	377.294,96	50,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		377.294,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.090,00	20.279,07	53,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.279,07	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	98.084,28	59.974,78	61,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		59.974,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.120,00	38.396,96	45,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.947,45	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		26.449,51	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
	aktivnost: A3140-03 Pilot projekt E-škole			
	izvori financiranja	69.000,00	34.500,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	69.000,00	34.500,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	34.500,00	50,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		34.500,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3140 Razvojni i ostali projekti i programi	1.157.215,94	544.948,21	47,09
aktivnost: A3140-04 Erasmus			
izvori financiranja	55.000,00	0,00	0,00
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	55.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
aktivnost: A3140-05 Shema školskog voća			
izvori financiranja	58.405,94	14.502,44	24,83
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	58.405,94	14.502,44	24,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.405,94	14.502,44	24,83
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.502,44	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	66.015.506,00	37.409.224,81	56,67
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	4.369.329,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.013.000,00	160.014,01	7,95
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	59.596.877,00	32.616.704,83	54,73
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	0,00	4.151.558,00	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	36.300,00	480.947,97	324,93
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	1.500.000,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	1.500.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	2.869.329,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	2.869.329,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	969.329,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	470.000,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	830.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	400.000,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	61.646.177,00	33.257.666,81	53,95
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		61.006.177,00	32.772.927,80	53,72
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.373.000,00	0,00	0,00
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	59.596.877,00	32.616.704,83	54,73
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	36.300,00	156.222,97	430,37
311	PLAĆE (BRUTO)	30.270.661,00	16.320.802,00	53,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.320.802,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.320.150,00	634.478,00	48,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		634.478,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.033.645,00	2.692.932,00	53,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.692.932,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.601.783,00	704.911,00	44,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.294,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		638.059,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		23.558,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.737.880,00	6.722.131,38	48,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		554.766,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.641.214,97	
3223	ENERGIJA		1.441.216,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.138,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		83.796,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.171.704,00	5.245.093,50	64,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		128.361,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.597.568,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		40.675,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		650.028,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		187,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		209.093,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.599.674,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		375.718,00	
3239	OSTALE USLUGE		643.789,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	580.754,00	345.149,92	59,43
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		36.006,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		175.163,90	
3293	REPREZENTACIJA		1.364,02	
3294	ČLANARINE		5.953,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		126.663,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	289.600,00	107.430,00	37,10
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		21.866,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		71.384,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		14.180,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	61.646.177,00	33.257.666,81	53,95
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		640.000,00	484.739,01	75,74
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	640.000,00	160.014,01	25,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	0,00	324.725,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	484.739,01	346,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.139,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		324.725,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		24.028,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		124.846,51	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	200.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	0,00	4.151.558,00	
kapitalni projekt: K3240-08	Kapitalna ulaganje u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije			
izvori financiranja		0,00	4.151.558,00	
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	0,00	4.151.558,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.134.988,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		4.134.988,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	16.570,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		16.570,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	21.099.830,00	10.521.901,00	49,87
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	371.309,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	757.961,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.980.500,00	1.762.403,00	59,13
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.000.000,00	8.694.329,00	57,96
54 Pomoći iz inozemstva	1.981.560,00	60.369,00	3,05
61 Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	1.300,00	26,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	3.500,00	100,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	757.961,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	222.961,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	222.961,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	222.961,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	535.000,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	535.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	480.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	18.144.000,00	10.515.651,00	57,96
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		18.014.000,00	10.286.396,00	57,10
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.854.000,00	1.536.648,00	53,84
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	15.000.000,00	8.694.329,00	57,96
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	155.000,00	54.119,00	34,92
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	5.000,00	1.300,00	26,00
311	PLAĆE (BRUTO)	8.500.000,00	4.730.328,00	55,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.730.328,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000,00	39.956,00	14,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		39.956,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.400.000,00	779.114,00	55,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		779.114,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.000,00	145.730,00	51,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		110.107,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.453,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.519.625,00	3.502.326,00	63,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		59.855,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.808.728,00	
3223	ENERGIJA		465.090,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		50.129,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.860,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		109.664,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.757.039,00	892.394,00	50,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		67.969,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		238.601,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.680,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		52.669,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		323.689,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.007,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		56.690,00	
3239	OSTALE USLUGE		31.089,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	108.110,00	47,00
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		28.531,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		40.170,00	
3293	REPREZENTACIJA		2.145,00	
3294	ČLANARINE		7.282,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.030,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.952,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	42.336,00	88.438,00	208,90
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.290,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		648,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		70.500,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	18.144.000,00	10.515.651,00	57,96
kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja	130.000,00	229.255,00	176,35
<i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>126.500,00</i>	<i>225.755,00</i>	<i>178,46</i>
<i>72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,00</i>
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	193.887,00	387,77
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.342,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.900,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		171.931,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		3.975,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.739,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	35.368,00	44,21
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		35.368,00	
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.197.869,00	6.250,00	0,28
kapitalni projekt: K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja	115.000,00	0,00	0,00
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
422 POSTROJENJA I OPREMA	115.000,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
kapitalni projekt: K3240-05 Energetska obnova			
izvori financiranja	2.082.869,00	6.250,00	0,30
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>371.309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	<i>1.711.560,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>0,37</i>
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.082.869,00	6.250,00	0,30
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.250,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	6.332.246,44	2.550.366,00	40,28
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	449.465,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	178.290,00	100.398,00	56,31
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	5.067.752,00	2.386.690,00	47,10
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	292.897,37	63.278,00	21,60
53 <i>Proračun JLS</i>	74.098,87	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	259.743,20	0,00	0,00
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	10.000,00	0,00	0,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	449.465,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	235.345,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	235.345,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	235.345,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	214.120,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	214.120,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	84.120,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	130.000,00	0,00	0,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	5.376.042,00	2.550.366,00	47,44
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		5.376.042,00	2.550.366,00	47,44
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	178.290,00	100.398,00	56,31
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	5.067.752,00	2.386.690,00	47,10
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	120.000,00	63.278,00	52,73
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	10.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.998.000,00	1.633.694,00	54,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.633.694,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	494.600,00	269.560,00	54,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		269.560,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.000,00	58.524,00	39,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.500,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		53.024,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	608.242,00	243.093,00	39,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.972,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		29.543,00	
3223	ENERGIJA		191.580,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		10.804,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.900,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.294,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	385.410,00	184.308,00	47,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.901,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		35.208,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		91.082,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.206,00	
3239	OSTALE USLUGE		10.911,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165.290,00	58.353,00	35,30
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		22.248,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.430,00	
3293	REPREZENTACIJA		6,00	
3294	ČLANARINE		5.345,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		7.314,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.010,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	486.500,00	102.834,00	21,14
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.418,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		416,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		100.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	506.739,44	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja	259.743,20	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	259.743,20	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.062,57	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	198.750,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	58.930,63	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: K3240-11 Izgradnja parkirališta DZ Udbina			
izvori financiranja	246.996,24	0,00	0,00
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	172.897,37	0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	74.098,87	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	246.996,24	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	3.879.932,00	1.903.379,05	49,06
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	493.883,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	480.049,00	157.300,14	32,77
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	2.721.000,00	1.633.504,95	60,03
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	185.000,00	112.573,96	60,85
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	218.583,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	218.583,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	218.583,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	275.300,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	275.300,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31.050,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	244.250,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.386.049,00	1.903.379,05	56,21
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		3.386.049,00	1.903.379,05	56,21
31	Vlastiti prihodi - korisnici	480.049,00	157.300,14	32,77
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.721.000,00	1.633.504,95	60,03
501	Pomoći-korisnici	185.000,00	112.573,96	60,85
311	PLAĆE (BRUTO)	2.008.870,00	1.388.781,91	69,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.388.781,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.950,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	318.000,00	175.866,87	55,30
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		175.866,87	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.000,00	41.483,00	29,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.659,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21.624,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.200,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	415.500,00	150.189,78	36,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.155,25	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		30.327,97	
3223	ENERGIJA		80.318,23	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		2.707,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.218,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		16.462,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	267.937,00	90.656,47	33,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.379,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		438,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.200,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		17.751,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		35.508,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.260,90	
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.444,36	
3239	OSTALE USLUGE		5.672,72	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.592,00	2.128,00	16,90
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.128,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	157.200,00	51.842,77	32,98
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		46.782,22	
3294	ČLANARINE		563,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.150,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.347,55	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.700,00	2.430,25	27,93
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.430,25	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	27.498.091,81	9.846.043,51	35,81
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	890.221,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.426.286,00	2.142.722,33	48,41
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	16.228.545,00	7.685.856,45	47,36
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	17.000,00	17.464,73	102,73
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.784.239,81	0,00	0,00
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.800,00	0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	150.000,00	0,00	0,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	115.000,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	115.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	775.221,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	775.221,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	775.221,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	20.823.631,00	9.846.043,51	47,28
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		20.658.631,00	9.796.694,38	47,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.413.086,00	2.093.373,20	47,44
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	16.228.545,00	7.685.856,45	47,36
501	Pomoći-korisnici	17.000,00	17.464,73	102,73
311	PLAĆE (BRUTO)	8.145.706,00	3.798.132,27	46,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.798.132,27	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	272.000,00	171.747,54	63,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		171.747,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.344.042,00	588.192,91	43,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		588.192,91	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	136.497,05	34,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.209,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		82.582,69	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.705,36	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.314.678,00	4.163.064,66	50,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		103.235,96	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.451.541,90	
3223	ENERGIJA		586.442,33	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		3.020,65	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.435,14	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.388,68	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.737.130,00	792.801,76	45,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42.653,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		51.143,06	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.817,10	
3234	KOMUNALNE USLUGE		107.313,66	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.250,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		204.966,41	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		264.935,31	
3238	RAČUNALNE USLUGE		72.873,40	
3239	OSTALE USLUGE		37.849,79	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	256.575,00	93.272,24	36,35
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		35.911,02	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		13.081,44	
3293	REPREZENTACIJA		919,15	
3294	ČLANARINE		5.773,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.889,72	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.697,41	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	7.500,00	0,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	128.000,00	51.985,95	40,61
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.839,10	
3433	ZATEZNE KAMATE		38.146,85	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTL. IZVAN JS	36.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLA. GLA. KREDITA OD TUZE. KRE. INSTL. IZVAN JS		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	20.823.631,00	9.846.043,51	47,28
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		165.000,00	49.349,13	29,91
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	13.200,00	49.349,13	373,86
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.800,00	0,00	0,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	150.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	35.678,13	237,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.925,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		31.753,13	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	13.671,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		13.671,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	5.784.239,81	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		2.584.239,81	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.584.239,81	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	9.361,53	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.657,72	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.550.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	990.220,56	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: K3240-05	Energetska obnova			
izvori financiranja		3.200.000,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.200.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.200.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	9.483.398,00	3.866.025,00	40,77
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	784.448,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	420.000,00	201.664,00	48,02
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	6.563.580,00	3.392.834,00	51,69
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	612.000,00	265.588,00	43,40
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.091.250,00	0,00	0,00
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	12.120,00	5.939,00	49,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	293.800,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	293.800,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	293.800,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	490.648,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	490.648,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	104.625,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	175.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	75.000,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	136.023,00	0,00	0,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.607.700,00	3.866.025,00	50,82
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		7.607.700,00	3.866.025,00	50,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	420.000,00	201.664,00	48,02
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	6.563.580,00	3.392.834,00	51,69
501	Pomoći-korisnici	612.000,00	265.588,00	43,40
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	5.939,00	49,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.530.000,00	2.566.589,00	56,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.566.589,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.700,00	44.183,00	18,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		44.183,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	810.000,00	401.685,00	49,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		401.685,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	91.000,00	43.174,00	47,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.743,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32.340,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.091,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.011.000,00	411.122,00	40,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29.061,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		177.153,00	
3223	ENERGIJA		199.593,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.450,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.865,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	785.200,00	317.199,00	40,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.601,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		42.734,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		83.560,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		156.392,00	
3239	OSTALE USLUGE		9.912,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133.200,00	78.963,00	59,28
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		34.601,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		24.486,00	
3294	ČLANARINE		5.477,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.399,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	13.600,00	3.110,00	22,87
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.110,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	1.091.250,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		1.091.250,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.091.250,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.091.250,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.913.988,00	3.389.578,39	38,03
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	407.296,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.550.000,00	1.937.660,64	34,91
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	2.936.692,00	1.451.917,75	49,44
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	20.000,00	0,00	0,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	203.000,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	203.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	203.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	204.296,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	204.296,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	7.000,00	0,00	0,00
4123 LICENCE		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	172.296,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	25.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215			
	Djelatnost zdravstvenih ustanova	8.506.692,00	3.389.578,39	39,85
	aktivnost: A3215-01			
	Administracija i upravljanje			
	izvori financiranja	7.586.000,00	3.389.578,39	44,68
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>4.783.308,00</i>	<i>1.937.660,64</i>	<i>40,51</i>
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>2.802.692,00</i>	<i>1.451.917,75</i>	<i>51,80</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	3.920.000,00	1.895.710,40	48,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.847.561,44	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		48.148,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	47.239,00	18,90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		47.239,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	650.000,00	296.545,47	45,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		296.545,47	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	360.000,00	103.537,73	28,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.643,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		81.374,30	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.520,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	800.000,00	347.265,74	43,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		52.643,04	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		206.142,87	
3223	ENERGIJA		60.279,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		3.697,91	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		20.205,91	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.296,47	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.170.000,00	562.627,81	48,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		41.418,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.146,10	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.421,52	
3234	KOMUNALNE USLUGE		30.621,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		31.224,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		145.687,99	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		250.678,61	
3238	RAČUNALNE USLUGE		27.146,79	
3239	OSTALE USLUGE		5.282,35	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000,00	94.211,01	33,89
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		42.247,02	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		18.570,48	
3293	REPREZENTACIJA		14.615,90	
3294	ČLANARINE		5.326,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.451,11	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11.000,00	712,38	6,48
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		712,38	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	32.000,00	9.114,60	28,48
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		9.114,60	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	7.000,00	23,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.000,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTL. IZVAN JS	80.000,00	25.614,25	32,02
5445	OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INSTL. IZVAN JS		25.614,25	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	8.506.692,00	3.389.578,39	39,85
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		920.692,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>766.692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>134.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	13.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	533.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	160.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	144.692,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	50.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	20.000,00	0,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	28.501.167,00	12.801.279,00	44,91
izvori financiranja:			
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	796.145,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	650.000,00	0,00	0,00
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	25.743.022,00	12.801.279,00	49,73
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	1.112.000,00	0,00	0,00
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	200.000,00	0,00	0,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	0,00	0,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja	262.605,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	262.605,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.722,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	191.883,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja	533.540,00	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	533.540,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	533.540,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova	27.455.386,00	12.801.279,00	46,63
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		24.824.374,00	12.545.764,00	50,54
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	23.962.010,00	12.545.764,00	52,36
501	Pomoći-korisnici	862.364,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	15.464.960,00	8.567.299,00	55,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.567.299,00	
3112	PLAĆE U NARAVI		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.652,00	215.432,00	52,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		215.432,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.638.627,00	912.903,00	34,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		912.903,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	734.700,00	346.552,00	47,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.540,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		328.524,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.488,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.784.353,00	671.942,00	37,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		67.369,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		215.480,00	
3223	ENERGIJA		299.006,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.532,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		62.061,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		24.494,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.500.282,00	1.679.637,00	47,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		44.814,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.018,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.968,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		38.955,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		38.250,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		27.850,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.316.551,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		26.147,00	
3239	OSTALE USLUGE		156.084,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.000,00	130.040,00	52,86
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		34.620,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		36.652,00	
3293	REPREZENTACIJA		31.611,00	
3294	ČLANARINE		6.216,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		20.781,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		160,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	48.800,00	21.959,00	45,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		21.959,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova	27.455.386,00	12.801.279,00	46,63
kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja	2.631.012,00	255.515,00	9,71
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	650.000,00	0,00	0,00
413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	1.781.012,00	255.515,00	14,35
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	200.000,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	227.313,00	28.271,00	12,44
4124 OSTALA PRAVA		28.271,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000,00	0,00	0,00
4211 STAMBENI OBJEKTI		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	607.220,00	227.244,00	37,42
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.627,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		207.875,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.742,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.346.479,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	249.636,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3240-03 Specijalizacija doktora medicine			
izvori financiranja	249.636,00	0,00	0,00
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	249.636,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	213.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.621,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.015,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.924.407,35	151.840.218,32	43,89
Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	24.394.348,00	9.701.104,15	39,77
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	708.754,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.320.565,13	2.575.461,95	40,75
31 Vlastiti prihodi - korisnici	130.000,00	475.481,95	365,76
41 Prihodi za posebne namjene	11.377.449,87	6.449.801,25	56,69
501 Pomoći-korisnici	0,00	185.546,50	
54 Pomoći iz inozemstva	5.857.579,00	0,00	0,00
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	14.812,50	
Program: 3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.320.565,13	2.575.461,95	40,75
aktivnost: A3300-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - standard			
izvori financiranja	6.028.265,13	2.575.461,95	42,72
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.028.265,13	2.575.461,95	42,72
311 PLAĆE (BRUTO)	4.644.094,13	1.935.094,13	41,67
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.935.094,13	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	66.000,00	44,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		66.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.184.171,00	551.367,82	46,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE		444.367,82	
3223 ENERGIJA		107.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	23.000,00	46,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		23.000,00	
kapitalni projekt: K3300-02 Hitne intervencije			
izvori financiranja	150.000,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	150.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	75.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	75.000,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
kapitalni projekt: K3300-03 Kapitalna ulaganja			
izvori financiranja	142.300,00	0,00	0,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	142.300,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	142.300,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program:	3305 Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	11.507.449,87	6.940.095,70	60,31
aktivnost:	A3305-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda			
izvori financiranja		11.404.949,87	6.470.510,45	56,73
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.500,00	15.896,70	57,81
41	Prihodi za posebne namjene	11.377.449,87	6.449.801,25	56,69
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	4.812,50	
311	PLAĆE (BRUTO)	4.569.000,87	2.825.739,01	61,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.695.476,51	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		130.262,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	520.000,00	293.126,03	56,37
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		293.126,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.540.000,00	849.201,88	55,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		849.201,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	65.694,27	43,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.060,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		52.108,35	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.525,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.098.000,00	1.549.758,24	50,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		172.838,28	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		423.707,40	
3223	ENERGIJA		754.074,22	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		62.653,77	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		134.520,60	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.963,97	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.335.000,00	714.783,80	53,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		27.952,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		99.925,22	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.951,86	
3234	KOMUNALNE USLUGE		350.092,52	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		104.476,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.800,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE		43.015,00	
3239	OSTALE USLUGE		59.570,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.829,00	67.331,18	72,53
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		10.597,81	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		34.795,81	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		21.937,56	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	6.600,00	16.918,52	256,34
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		16.918,52	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	72.620,00	57.484,09	79,16
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.742,10	
3433	ZATEZNE KAMATE		10.730,82	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		38.011,17	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	10.000,00	0,00
3835	Ostale kazne		10.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	8.380,41	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		8.380,41	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	20.900,00	10.093,02	48,29
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTL.IZVAN JS		10.093,02	
kapitalni projekt: K3305-02 Investicijsko ulaganje i opremanje izvori financiranja	102.500,00	469.585,25	458,13
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	102.500,00	459.585,25	448,38
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	0,00	10.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	119.711,50	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		53.412,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		66.299,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	102.500,00	294.686,25	287,50
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		294.686,25	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	55.187,50	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		55.187,50	
Program: 3310 Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe	6.566.333,00	185.546,50	2,83
kapitalni projekt: K3310-01 Energetska obnova Doma izvori financiranja	6.566.333,00	185.546,50	2,83
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	708.754,00	0,00	0,00
501 <i>Pomoći-korisnici</i>	0,00	185.546,50	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.857.579,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.566.333,00	185.546,50	2,83
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		185.546,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	2.048.872,13	99.661,06	4,86
izvori financiranja:			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.305.260,49	99.661,06	7,64
<i>53 Proračun JLS</i>	543.611,64	0,00	0,00
<i>61 Tekuće donacije - korisnici</i>	200.000,00	0,00	0,00
Program: 4001 Javna uprava i administracija	176.500,00	69.003,72	39,10
aktivnost: A4001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja	161.500,00	61.031,84	37,79
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	161.500,00	61.031,84	37,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	3.975,00	49,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.300,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.675,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.000,00	11.369,80	24,19
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.369,80	
3223 ENERGIJA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	90.500,00	36.266,38	40,07
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.462,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.894,19	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.910,19	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	9.420,66	58,88
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.420,66	
kapitalni projekt: K4001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja	15.000,00	7.971,88	53,15
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	7.971,88	53,15
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	7.971,88	53,15
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.971,88	
Program: 4005 Zaštita okoliša	1.272.372,13	30.657,34	2,41
aktivnost: A4005-02 Provođenje analize mora na plažama			
izvori financiranja	92.000,00	27.562,50	29,96
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	92.000,00	27.562,50	29,96
323 RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	27.562,50	29,96
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		27.562,50	
aktivnost: A4005-03 Gospodarenje otpadom			
izvori financiranja	1.145.372,13	3.094,84	0,27
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	801.760,49	3.094,84	0,39
<i>53 Proračun JLS</i>	343.611,64	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	329.007,32	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	816.364,81	3.094,84	0,38
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		3.094,84	
aktivnost: A4005-04 Provedba programa energetske učinkovitosti			
izvori financiranja	35.000,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	35.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 4015 Prostorni plan	600.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A4015-01 Izrada prostornog plana			
izvori financiranja	600.000,00	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	200.000,00	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	200.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.285.000,00	401.922,36	31,28
izvori financiranja:			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.015.000,00	364.065,66	35,87
<i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i>	120.000,00	36.632,70	30,53
<i>501 Pomoći-korisnici</i>	150.000,00	1.224,00	0,82
Program: 4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije	1.285.000,00	401.922,36	31,28
aktivnost: A4100-01 Javna uprava i administracija			
izvori financiranja	1.245.000,00	401.922,36	32,28
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.015.000,00	364.065,66	35,87
<i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i>	110.000,00	36.632,70	33,30
<i>501 Pomoći-korisnici</i>	120.000,00	1.224,00	1,02
311 PLAĆE (BRUTO)	820.000,00	307.198,96	37,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		307.198,96	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	6.178,93	17,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.178,93	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	140.000,00	50.687,77	36,21
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		50.687,77	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	7.291,50	18,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.067,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.224,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	4.690,38	23,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		718,13	
3223 ENERGIJA		3.972,25	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	165.000,00	19.851,91	12,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		970,16	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.756,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.125,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.224,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.224,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.500,00	2.597,90	11,05
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		1.697,90	
3294 ČLANARINE		900,00	
343 OSTALI FINANIJSKI RASHODI	1.500,00	2.201,01	146,73
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.201,01	
kapitalni projekt: K4100-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja	40.000,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i>	10.000,00	0,00	0,00
<i>501 Pomoći-korisnici</i>	30.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	415.000,00	100.769,33	24,28
izvori financiranja:			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	415.000,00	100.769,33	24,28
Program: 4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	415.000,00	100.769,33	24,28
aktivnost: A4200-01 Javna uprava i administracija			
izvori financiranja	415.000,00	100.769,33	24,28
<i>II Opći prihodi i primici</i>	415.000,00	100.769,33	24,28
311 PLAĆE (BRUTO)	275.000,00	70.437,70	25,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		70.437,70	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	45.500,00	11.622,25	25,54
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.622,25	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	5.552,00	79,31
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.552,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	882,90	6,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		882,90	
323 RASHODI ZA USLUGE	37.000,00	6.000,00	16,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		6.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	5.517,78	18,39
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		5.517,78	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	756,70	15,13
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		756,70	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.361.340,00	659.519,91	27,93
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.361.340,00	659.519,91	27,93
izvori financiranja:			
<i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>2.361.340,00</i>	<i>659.519,91</i>	<i>27,93</i>
Program: 5001 Javna uprava i administracija	2.361.340,00	659.519,91	27,93
aktivnost: A5001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja	2.301.400,00	659.519,91	28,66
<i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>2.301.400,00</i>	<i>659.519,91</i>	<i>28,66</i>
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.000,00	6.328,17	6,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.828,17	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	615.000,00	213.289,31	34,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		82.062,60	
3223 ENERGIJA		131.226,71	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.531.700,00	435.078,32	28,40
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		97.948,47	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		39.756,26	
3234 KOMUNALNE USLUGE		94.505,65	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.188,90	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.379,82	
3238 RAČUNALNE USLUGE		22.500,00	
3239 OSTALE USLUGE		161.799,22	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.700,00	4.754,51	9,20
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.754,51	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	69,60	0,70
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		69,60	
kapitalni projekt: K5001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja	59.940,00	0,00	0,00
<i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>59.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
422 POSTROJENJA I OPREMA	59.940,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
Proračun ukupno:	379.566.363,73	160.019.145,18	42,16

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 04

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008**PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE NA DAN 30.06.2020. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2019.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2019.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeća zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	3.750.000,00	187.500,00	-	3.562.500,00	-	-
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	3.750.000,00	187.500,00	-	3.562.500,00	-	31.12.2019.- 31.12.2029.
SVEUKUPNO	3.750.000,00	187.500,00	-	3.562.500,00	-	-

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 1.1.-30.06.2020. GODINE

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
UDRUGA RATNIH VETERANA 9. GARDIJSKE BRIGADE „VUKOVI“ - ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U MIRU	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU RESPIRATORA I MONITORA ZA PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA POTREBNIH ZA BORBU PROTIV VIRUSA COVID-19	20.000,00	2.4.2020.
STOŽER LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA OBRANU DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA ODRŽAVANJE REDOVNOG RADA UDRUGE	4.000,00	2.4.2020.
UDRUGA RATNIH VETERANA 9. GARDIJSKE BRIGADE „VUKOVI“	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMENIKA POK. BOJNIKU NIKOLI ZDUNIĆU	7.500,00	24.6.2020.
		UKUPNO	31.500,00	

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ukupni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1.-30.6.2020. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 160.019.145,18 kn.

V.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2020. godine su Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2020. godine i Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa.

VI.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1.- 30.6.2020. godine objavit će se u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine daje se temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) te odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu.

Na sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu, odnosno odredbe članka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršavanju proračuna sadrži:

1. *opći dio proračuna koji čini:*
 - *Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,*
 - *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,*
2. *posebni dio proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema programskoj klasifikaciji,*
3. *izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna,*
4. *izvještaj o korištenju proračunske zalihe,*
5. *izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,*
6. *obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.*

Sukladno članku 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna tablice prihoda i rashoda Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu sadrže propisani sadržaj po stupcima.

U Općem dijelu proračuna, odnosno izvještajima A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i C. Rezultat poslovanja, u stupcu 2. iskazani su podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06. 2020. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine ostvareni su u iznosu od 168.775.885,64 kn odnosno 44,23 % od planiranih 381.575.114,73 kn.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine

VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS (%)
61 Prihodi od poreza	21.978.865,31	12.626.791,33	57,45
63 Pomoći iz inoz.i ost. Subjekata	185.379.506,23	74.786.937,54	40,34
64 Prihodi od imovine	3.921.019,32	1.304.499,96	33,27
65 Prihodi od admin. pristojbi	24.893.751,17	11.934.416,90	47,94
66 Prihodi od prodaje robe, usl. i donac.	18.214.423,04	6.713.552,90	36,86
67 Prihodi od nadl.prorač. i od HZZO	126.250.105,00	61.074.013,57	48,38
68 Ostali prihodi	221.000,00	198.655,00	89,89
72 Prihodi od prodaje nefinan. Imovine	257.120,00	46.983,12	18,27
8 Primici od finan. Imovine	459.324,66	90.035,32	19,60
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	381.575.114,73	168.775.885,64	44,23

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda Ličko-senjske županije i njenih proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.- 30.06. 2020. godine (u kn)

KONTO	VRSTA PRIHODA	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	UDIO Ž (%)
61	Prihodi od poreza	12.626.791,33	0,00	12.626.791,33	100,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	25.162.542,23	49.624.395,31	74.786.937,54	34,00
64	Prihodi od imovine	1.269.044,90	35.455,06	1.304.499,96	98,00
65	Prihodi od admin.pristojbi	789.552,38	11.144.864,52	11.934.416,90	7,00
66	Prihodi od prod robe i don.	0,00	6.713.552,90	6.713.552,90	0,00
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	61.074.013,57	61.074.013,57	0,00
68	Ostali prihodi	0,00	198.655,00	198.655,00	0,00
6	PRIHODI POSLOVANJA				
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	0,00	46.983,12	46.983,12	0,00
81	Primici od fin.imovine	90.035,32	0,00	90.035,32	100,00
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	39.937.966,16	128.837.919,48	168.775.885,64	24,00

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2020.	OSTVARENJE 1.1.-30.06. 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	25.963.457,25	13.246.456,75	51,06
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	35.675.536,86	13.612.464,69	38,16
13	Predfinanciranje	350.000,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	4.800.000,00	50,00
31	Vlastiti prihodi – korisnici	20.042.092,66	7.231.754,42	26,08
41	Prihodi za posebne namjene	147.336.916,87	71.561.149,48	48,60
50	Pomoći korisnici	91.252.672,11	49.019.288,08	53,72
51	Državni proračun	3.794.025,00	1.910.263,96	50,35
53	Proračun JLS	745.710,51	17.002,49	16,77
54	Pomoći iz inozemstva	45.934.916,77	6.896.401,13	15,01
61	Tekuće donacije- korisnici	418.666,70	414.160,04	98,92
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	220.000,00	16.192,00	7,36
72	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnove osiguranja	31.120,00	50.752,60	163,09
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	381.575.114,73	168.775.885,64	44,23

61 PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 21.978.865,31 kn, a ostvareni su u iznosu od iznosu od 12.626.791,33 kn odnosno 57,45% u odnosu na plan, od toga:

1. porez na dohodak, u iznosu od 11.551.201,12 kn ili 58,0% od planiranih 19.848.865,31 kn, a od čega:
 - redovni porez na dohodak u iznosu od 9.496.394,42 kn i
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u ukupnom iznosu od 2.054.806,70 kn i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvaren u iznosu od 576.310,75 kn,
 - za srednje školstvo koji je ostvaren u iznosu od 596.283,02 kn,
 - za socijalnu skrb koji je ostvaren u iznosu 415.448,78 kn i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 466.764,15 kn.
2. porez na nasljedstva i darove u iznosu od 8.076,94 kn,
3. porez na cestovna motorna vozila u iznosu od 1.003.530,49 kn,
4. porez na automate za zabavne igre u iznosu od 16.100,00 kn i
5. porez na plovne objekte u iznosu od 47.882,78 kn.

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima - usporedni 2019./2020.

R.B.	MJESEC	IZVRŠENJE 1.1. – 30.06. 2019.	IZVRŠENJE 1.1. – 30.06. 2020.	INDEKS
1.	Siječanj	1.951.455,45	2.159.908,49	110,68
2.	Veljača	2.036.519,85	2.061.350,23	101,22
3.	Ožujak	1.972.474,80	2.206.474,41	111,86
4.	Travanj	2.109.421,53	1.842.923,62	87,37
5.	Svibanj	2.450.794,48	1.697.097,86	69,25
6.	Lipanj	2.419.172,22	1.583.446,51	65,45
	UKUPNO	12.939.838,37	11.551.201,12	89,27

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2019. i 2020. godinu vidljivo je da su isti manji za 10,73 % odnosno za 1.388.637,27 kn, uslijed gospodarske krize izazvane pandemijom COVID 19.

63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 74.786.937,54 kn - 40,34% od planiranih 185.379.506,23 kn, od čega se na proračunske korisnike odnosi 49.624.395,31 kn (27,0%). Ličko – senjska županija je ostvarila prihode od pomoći u iznosu od 25.162.542,23 kn (34,0%), a odnose se na:

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 11.557.657,99 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 30.593,65 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 51.382,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 832.728,75 kn,
- pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 17.002,49 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna - sredstva Ministarstva financija doznačena za funkcioniranje pripojenog Ureda državne uprave u iznosu od 4.800.000,00 kn,
- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna-kompenzacijske mjere) u iznosu od 532.208,00 kn,
- pomoći iz Državnog proračuna za provedbu predsjedničkih izbora u iznosu od 1.046.941,56 kn,

- pomoći temeljem prijena EU sredstava za projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije u iznosu od 5.390.161,14 kn,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika –HZZ za isplatu naknade toškova osoba izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje jedne osobe preuzete iz Ureda državne uprave u iznosu od 2.733,89 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta pomoćnici u nastavi u 2020. godini u iznosu od 651.839,87 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Zdrav obrok“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 138.818,88 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Školska shema voće/mlijeko“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 56.090,42 kn.
- refundacija sredstava za projekt In LoRe- eRačuni u iznosu 54.383,59 kn.

64 – PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **1.304.499,96 kn** tj. 33,27% odnosu na planirani iznos od **3.921.019,32 kn**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **35.455,06 kn** dok je Ličko - senjska županija ostvarila prihode od **1.269.044,90 kn** – odnosno sa **33,0%** u odnosu na planirani iznos, a sastoji se od:

- prihoda od kamata na depozite po viđenju, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 71,77 kn,
- prihoda od koncesija odnosno lovozakupnina za državna lovišta koji su ostvareni u iznosu 219.833,52 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru koji su ostvareni u iznosu od 38.231,52 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru koji su ostvareni u iznosu od 444.691,06 kn,
- prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodice za uporabu pomorskog dobra koji su ostvareni u iznosu od 35.041,83 kn,
- prihoda od naknada za koncesije javne zdravstvene službe koji su ostvareni u iznosu od 102.644,51 kn,
- prihoda od zakupa i iznajmljivanja koji su ostvareni u iznosu od 6.368,48 kn,
- prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 209.957,56 kn,
- prihoda od naknada za korištenje eksploatacije mineralne sirovine u iznosu od 43.405,66 kn,
- prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su ostvareni u iznosu od 79.140,95 kn,
- prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru – legalizacija koji su ostvareni u iznosu od 89.658,04 kn.

65 – PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **11.934.416,90 kn** ili 47,94 % u odnosu na planirani iznos od 24.893.751,17 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi **11.144.864,52 kn**. Ličko-senjska županija je ostvarila **789.552,38 kuna** ili 41,0 %, u odnosu na plan a sastoji se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 216.282,30 kn,
- prihoda od naknada za izdavanje dokumentacije o gradnji koji je ostvaren u iznosu od 324.351,66 kn,
- ostalih nespomenutih prihoda, ostvarenih u iznosu od 248.918,42 kn, a čine ih:
 - prihodi od pretplate na Županijski glasnik u iznosu od 87.994,00 kn,
 - prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja u iznosu od 26.269,60 kn,
 - refundacije režijskih troškova u iznosu od 17.524,32 kn,
 - prihod od privatizacije Lika cesta u iznosu od 92.397,25 kn,
 - ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 24.733,25 kn.

66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su isključivo prihodi proračunskih korisnika, a sastoji se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu te su ostvareni u iznosu od **6.713.552,90 kn**, odnosno 36,86% od planiranih 18.214.423,04 kn (Tablica 5)

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (65)	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA (661)	PRIHODI OD DONACIJA (663)	PRIHODI OD HZZO (67)	UKUPNO
OSNOVNE SKOLE	438.065,30	148.000,00	7.272,00	0,00	593.337,30
SREDNJE SKOLE	272.979,40	589.482,17	0,00	0,00	862.461,57
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE LSŽ	7.014.383,04	79.963,45	14.812,50	0,00	7.109.158,99
ZDRAVSTVO	3.419.436,78	5.401.852,44	400.601,00	61.074.013,57	70.295.903,79
RAZVOJNA AGENICIJA - LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ	0,00	66.394,80	5.174,54	0,00	71.569,34
JU ZA ZAŠTICENA PODRUČJA LSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	11.144.864,52	6.285.692,86	427.860,04	61.074.013,57	78.932.430,99

67 – PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **61.074.013,57 kn**, odnosno 48,38% u odnosu na plan koji iznosi 126.250.105,00 kn (prikazani u tablici 5).

68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **198.655,00 kn** tj.89,89% od planiranih 221.000,00 kuna, od kojih se **175.907,00 kn** odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **46.983,12 kn** što je 18,27% od planiranih **257.120,00 kn**.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Planirani su u iznosu od 260.000,00 kn za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora za Dom zdravlja Gospić, Dom zdravlja Otočac i Zavod za javno zdravstvo, ali nisu korišteni u izvještajnom razdoblju.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja tekućeg razdoblja jest višak prihoda u iznosu 2.379.267,81 kn.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **160.019.145,18 kn** odnosno za 42,16% u odnosu na planirani iznos.

Plan i izvršenje rashoda i izdataka prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Tablica 6. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji

RED. BR.	OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	RASHODI POSLOVANJA	326.274.196,48	151.064.061,19	46,30
31	Rashodi za zaposlene	205.770.661,60	105.078.601,65	51,07
32	Materijalni rashodi	94.832.998,40	41.316.847,78	43,57
34	Financijski rashodi	1.492.456,00	699.978,22	46,90
35	Subvencije	109.000,00	31.332,41	28,75
36	Pomoći	8.376.000,00	277.901,57	3,32
37	Naknade građ.i kućan. iz proračuna	8.645.959,35	2.037.408,74	23,56
38	Ostali rashodi	7.047.121,13	1.621.990,82	23,02
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	52.540.942,59	8.641.841,40	16,45
41	Rashodi za nabavu neproizved.imov.	257.313,00	30.271,00	11,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	15.910.597,25	6.536.015,35	41,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.	36.373.032,34	2.075.555,05	5,71
3.	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	751.224,66	313.242,59	41,70
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	379.566.363,73	160.019.145,18	42,16

Tablica 7. Prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-30.6. 2020.	INDEKS (%)
Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	1.894.595,00	1.912.872,00	100,96
Upravni odjel za gospodarstvo	25.637.149,25	5.004.182,20	19,52
Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti	345.924.407,35	151.840.2018,32	44,00
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu prirode i okoliša i komunalno gospodarstvo	3.748.872,13	602.352,75	16,07
Upravni odjel za opću upravu	2.361.340,00	659.519,91	27,93
UKUPNO RASHODI I IZDACI	379.566.363,73	160.019.145,18	42,16

Tablica 8. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-30.6. 2020.	INDEKS (%)
01 Opće javne usluge	24.413.000,00	11.094.303,95	45,44
03 Javni red i sigurnost	475.595,00	195.297,48	41,06
04 Ekonomski poslovi	6.175.575,00	716.968,23	11,61
05 Zaštita okoliša	1.237.372,13	30.657,34	2,48
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	19.172.874,25	4.207.218,71	21,94
07 Zdravstvo	172.240.264,16	82.377.681,12	47,83
08 Rekreacija, kultura i religija	500.000,00	218.921,90	43,78
09 Obrazovanje	128.096.555,33	50.535.665,03	39,45
10 Socijalna zaštita	26.503.903,20	10.329.188,83	38,97
UKUPNO	378.815.139,07	159.705.902,59	42,16

Tablica 9. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-30.6. 2020..	INDEKS (%)
11	Opći prihodi i primici	25.963.457,25	8.353.530,01	32,17
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	35.675.536,86	7.503.261,11	21,03
13	Predfinanciranje iz žup. proračuna	350.000,00	211.371,38	60,39
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	3.352.248,76	34,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.759.699,66	7.727.060,10	39,10
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	147.555.558,87	77.605.713,70	52,59
50	Pomoći	89.307.672,11	48.211.837,65	53,98
51	Državni proračun	3.794.025,00	2.149.329,57	56,65
53	Proračun JLS	745.710,51	8.424,97	1,13
54	Pomoći iz inozemstva	45.934.916,77	4.338.526,26	9,44
61	Tekuće donacije- korisnici	418.666,70	510.877,67	122,02
62	Tekuće donacije od neprofitnih org.	60.000,00	8.250,00	13,75
71	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	220.000,00	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	31.120,00	38.714,00	124,40
81	Primici od finan. imovine i zaduživ.	150.000,00	0,0	0,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	379.566.363,73	160.019.145,18	42,16

Ukupni rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **160.019.145,18 kn** prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31- Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu 205.770.661,60 kn te su izvršeni u iznosu od **105.078.601,65 kn** – 51,07% plana. Od toga se na proračunske korisnike odnosi **94.378.545,17 kn**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **10.699.863,58 kn**, od čega se na županijska upravna tijela odnosi **7.041.757,84 kn**. Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

32 - Materijalne rashode koji su izvršeni u ukupnom iznosu od **41.316.847,78 kn** od toga se na proračunske korisnike odnosi 33.095.507,00 kn, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) 8.221.533,68 kn od čega se na županijska upravna tijela odnosi 3.359.281,78 kn, a odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od **3.337.68,74 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 2.598.262,91 kn, a na Ličko-senjsku županiju 739.355,83 kn, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika a čine ih:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 100.753,74 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 13.822,17 kn,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 597.593,24 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 98.162,05 kn,
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 41.008,85 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 22.148,60 kn.
- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **21.686.663,69 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 18.493.202,99 kn, a na Ličko-senjsku županiju 3.193.473,60 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijale rashode u ukupnom iznosu od 457.762,02 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 119.192,26 kn,

- rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 703.365,20 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 1.844.177,13 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 258.393,38 kn,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 129.507,42 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 16.247,83 kn,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 50.848,98 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 499,98 kn,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 7.812,85 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika.
- **Rashode za usluge u ukupnom iznosu od 13.403.452,15 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 10.885.820,59 kn, a na Ličko-senjsku županiju 2.517.631,56 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 412.511,35 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 233.191,16 kn,
 - rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 493.281,59 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 182.190,85 kn,
 - rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 113.328,34 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 100.585,70 kn,
 - rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 534.051,96 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 190.901,27 kn,
 - rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 117.374,57 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 47.750,25 kn koji uključuje rashode za operativni najam službenih automobila i najam multifunkcionalnih uređaja za fotokopiranje, skeniranje i ispis akata,
 - rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 137.335,72 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 113.962,50 kn,
 - rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u ukupnom iznosu od 82.969,76 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 67.903,51 kn,
 - rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 221.998,13 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 22.500,00 kn,
 - rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 404.780,314 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 236.119,20 kn a uključuju rashode za registraciju vozila Centra za vozila Hrvatske, zaštitarske usluge, dnevni tisak i sl.
 - **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 23.731,58 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 20.237,45 kn, a na Ličko-senjsku županiju 3.494,13 kn.
 - **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupnom iznosu od 2.865.561,62 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 1.097.983,06 kn, a na Ličko-senjsku županiju 1.767.578,56 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u ukupnom iznosu od 50.467,00 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 40.892,02 kn koji uključuje isplaćene troškove naknade i prijevoza za članove Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 - rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u ukupnom iznosu od 107.993,37 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 15.387,63 kn koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
 - rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 38.273,88 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 30.667,20 kn,
 - rashode za članarine u ukupnom iznosu od 46.666,93 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 38.380,68 kn,
 - rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 3.253,01 kn koji se u cijelosti odnose na

rashode proračunskih korisnika,

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.520.924,37 kn od čega se na
- rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.506.889,41 kn, a koji uključuju rashode za predsjedničke izbore, naknadu Poreznoj upravi za naplatu poreznih prihoda (mjesečno 1% od ukupnih poreznih prihoda), rashode za objave natječaja i oglasa, rashodi za usluge cvjećarskih obrta, zaštitarske usluge, adaptacija objekta ambulanta Vrhovine, financijska pomoć Stožeru LSŽ, financijska pomoć Udruzi ratnih veterana 9. gardijske brigade, pribavljanje potvrda i uvjerenja, usluge smještaja i sl.

34 - Financijske rashode u ukupnom iznosu od 699.978,22 kn, od toga se na proračunske korisnike odnosi 465.078,54 kn, a na Ličko-senjsku županiju 234.899,68 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 24.521,84 kn** a odnose se na županijske rashode za kamate po dugoročnom i kratkoročnom kreditu.
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u ukupnom iznosu od 84.379,14 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 18.964,68 kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Rashodi za zatezne kamate u iznosu od 44,35 kn** odnose se na rashode proračunskih korisnika.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi u ukupnom iznosu od 125.954,35 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 124.592,09 kn a uključuju:
 - rashode za izdavanje rješenja poreza na cestovna motorna vozila koji se isplaćuju stanicama za tehnički pregled vozila u iznosu od 17.034,38 kn,
 - povrat duga Ministarstvu poljoprivrede za poduzetničke kredite iz ranijih razdoblja u iznosu od 100.000,00 kn,
 - mjesečna naplata 5% prihoda Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 1.967,77 kn,
 - prisilna naplata PBZ d.d. po ovrsi PR-47/16-9 u iznosu 5.189,94 kn,
 - naknada za prisilnu naplatu FINA po ovrsi PR-47/16-9 u iznosu od 400,00 kn.

35- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na kamate za kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene su u ukupnom iznosu od **31.332,41 kn** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36– Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 277.901,57 kn koje se u cijelosti odnose na projekt Razvojne agencije Ličko-senjske županije EXCOVER.

37- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od 2.037.408,74 kn, od toga se na proračunske korisnike odnosi 27.475,74 kn, a na Ličko-senjsku županiju 2.009.933,00 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za socijalnu pomoć stanovništvu u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn,
- rashode za program poticanja ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 159.524,49 kn od čega se na bespovratnu potporu prijevoza mlijeka odnosi 127.916,16 kn, subvencioniranje kamate po dugoročnim kreditima za poljoprivredu u iznosu 21.608,33 kn te sufinanciranje troškova dobiti životinja u iznosu 10.000,00 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 832.728,75 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 1.009.679,76 kn.

38–Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 1.621.990,82 kn, od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi 1.315.197,34 kn za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 83.250,00 kn,
- tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu 30.000,00 kn,
- tekuće donacije za pokretanje rada Sigurne kuće u iznosu od 36.191,17 kn,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 50.000,00 kn,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u iznosu od 195.297,48 kn,
- programske aktivnosti civilne zaštite u iznosu od 45.134,85 kn,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 25.104,63 kn,
- programske aktivnosti za promicanje kulture u iznosu 13.500,00 kn,

- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 10.416,65 kn,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 83.333,30 kn,
- institucionalna podrška u iznosu od 49.957,75 kn,
- informiranje i oglašavanje Stožera Ličko-senjske županije u iznosu od 15.000,00 kn,
- financiranje programa javnih potreba sporta u iznosu od 195.005,25 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 28.356,49 kn,
- aktivnosti za provedbu projekta razvoja cikloturizma u iznosu od 333.300,00 kn,
- potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 14.400,00 kn,
- programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u iznosu od 74.756,32 kn,
- rad i djelovanje mrtvozorničke službe u iznosu od 29.098,61 kn,
- kapitalne pomoći Regionalnom centru za gospodarenje otpada u iznosu 3.094,84 kn.

41- Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose 30.271,00 kn, koje se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.

42- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose 6.536.015,35 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.091.566,39 kn a uključuju:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 552.029,38 kn, od čega se na nabavu uredske opreme i namještaja Razvojni centar Ličko-senjske županije 526.388,75 kn,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 539.537,01 kn koji se u cijelosti odnosi na Razvojni centar Ličko-senjske županije.

Preostali iznos od 5.444.448,96 kn odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika i to na:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaj u ukupnom iznosu od 185.517,72 kn,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u ukupnom u iznosu od 9.505,17 kn,
- rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 4.924.684,63 kn,
- rashode za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva u ukupnom iznosu od 28.003,50 kn,
- rashode za nabavu mjernog i kontrolnog uređaja u ukupnom iznosu od 8.380,41 kn,
- rashode za nabavu sportske i glazbene opreme u ukupnom iznosu od 14.262,15 kn,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 214.532,76 kn,
- rashode za nabavu knjiga u ukupnom iznosu od 10.523,62 kn,
- rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 49.039,00 kn.

45 – Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose 2.075.555,05 kn od kojih se na proračunske korisnike odnosi 587.515,25 kn, a na Ličko-senjsku županiju 1.488.039,80 kn za provedbu projekta ulaganja u izgradnju Razvojnog centra Ličko-senjske županije.

5 - Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od 313.242,59 kn, od toga se na proračunske korisnike odnosi 125.742,59 kn, a na rashode županijskih upravnih tijela 187.500,00 kn i u cijelosti se odnose za otplatu glavnice dugoročnog kredita.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 7.503.261,11 kn u izvještajnom razdoblju utrošeni su za financiranje decentraliziranih funkcija:

- osnovnog školstva u ukupnom iznosu od 2.959.738,21 kn,
- srednjeg školstva u ukupnom iznosu od 1.490.097,87 kn,
- socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 3.053.425,03 kn, od čega se na Centre za socijalnu skrb odnosi 477.963,08 kn, a na Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije 2.575.461,95 kn.

2.3. OBVEZE, POTRAŽIVANJA, STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 30.06.2020. godine iznosi 13.918.625,00 kn i sastoje se od:

- dospjelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 30.06.2020.

godine u iznosu od 1.031.438,00 kn

- nedospjelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 30.06.2020. godine u iznosu od 12.887.186,00 kn.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 30.06.2020. godine iznose 5.147.901,65 kn i sastoje se od:

- potraživanja za nevraćene kredite za razvoj poljoprivrede i gospodarstva iz prethodnih godina i kratkoročnu pozajmicu DZ Novalja i Srednje škole Otočac u ukupnom iznosu od 2.878.653,71 kn
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba u iznosu od 39.742,00 kn
- potraživanja za poreze u iznosu od 1.193.967,20 kn
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 631.249,40 kn a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (27.545,38 kn), potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u županijski proračun (3.176,99 kn) te ostala nespomenuta potraživanja (600.527,03 kn).

Neutrošena novčana sredstava na dan 30.06.2020. godine u ukupnom iznosu od 17.585.682,12 kn čine:

- stanje žiro računa na dan 30.06.2020. u iznosu od 17.562.881,88 kn,
- stanje podračuna na dan 30.06.2020. po projektima: „Zdrav obrok“ u iznosu od 5.437,36 kn i „Školski zalogajčić“ u iznosu od 17.362,88 kn,

Stanje glavne blagajne na dan 30.06.2020. godine iznosi od 6.965,53 kn.

Sukladno članku 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Ličko-senjska županija u izvještajnom razdoblju nije davala jamstva.

Sukladno članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Ličko-senjska županija u izvještajnom razdoblju nije imala potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

2.4. IZVJEŠTAJ O KRIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti: za financiranje rashoda pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Prema članku 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Od ukupno planiranih sredstava proračunske zalihe koja za 2020. godinu iznose 270.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 31.500,00 kuna ili 11%. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.1. – 30.06.2020. godine.

2.5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), te člankom 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu. U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 30.06.2020. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realiziran putem Privredne banke Zagreb d.d.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZARAZDOBLJE 1.1. – 30.6.2020. GODINE – POSEBNI DIO

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

3.1. Uvod

Rashodi Odjela u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 1.894.595,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.927.872,00 kuna, odnosno 1,76 % više u odnosu na plan. Do povećanja izvršenja u razdjelu došlo je zbog izvršenja rashoda za provođenje izbora za predsjednika RH održanih krajem 2019. godine. Isti su podmireni iz namjenskih sredstava u siječnju 2020. godine, doznačenih iz Državnog proračuna RH.

U okviru razdjela Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine planirana su sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela,
- Zaštita prava nacionalnih manjina,
- Protokolarne aktivnosti,
- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.

Tablica 10. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	434.000,00	327.379,75	86,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	735.000,00	1.244.732,43	169,35
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	70.000,00	30.000,00	42,86
4.	Protokolarne aktivnosti	30.000,00	20.327,49	67,76
5.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	625.595,00	290.432,33	46,42
	Ukupno:	1.894.595,00	1.912.872,00	102,00

U nastavku su detaljnije opisani Programi ovog razdjela.

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje, a provodi se kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti su pozitivna slika javnosti o radu županijskih upravnih odjela.

Program 1002– Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine i troškova prijevoza za iste te sredstva županijskog proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranka koje imaju člana u predstavničkom tijelu i nezavisnih članova koji su izabrani s nezavisnih lista na provedenim izborima članova u Županijsku skupštinu Ličko – senjske županije. U okviru programa realizirani su rashodi za provedene izbore za predsjednika RH. U sklopu aktivnosti proračunska zaliha planirana su sredstva za neplanirane, odnosno nepredviđene rashode i izdatke. Planirana sredstva za nagrade i priznanja izdvajaju se za dodjelu sredstava županijskog proračuna za značajna postignuća u raznim društvenim djelatnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.). Program se provodi kroz sedam aktivnosti/projekta:

- Županijska skupština,
- Službenički sud,
- Savjet mladih Ličko – senjske županije,
- Izbori,
- Programske aktivnosti političkih stranaka,
- Proračunska zaliha i
- Nagrade i priznanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz uspješno realizirane projekte, uspješan rad izvršne i zakonodavne vlasti te pozitivnu sliku javnosti u odnosu na rad i djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti, uspješnost sportskih, kulturnih i ostalih udruga ili pojedinaca te time predstavljanje i promociju županijskih vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini te u skladu s tim i dodjeljivanje nagrada i priznanja za takav rad.

Tablica 11. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Županijska skupština	250.000,00	40.892,02	16,36
2.	Službenički sud	10.000,00	0,00	0,00
3.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	5.000,00	0,00	0,00
4.	Izbori	0,00	1.089.090,41	0,00
5.	Programske aktivnosti političkih stranaka	170.000,00	83.250,00	48,97
6.	Proračunska zaliha	270.000,00	31.500,00	11,66
7.	Nagrade i priznanja	30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	735.000,00	1.244.732,43	169,00

Program 1003 - Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa: Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetom propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Vijeće srpske nacionalne manjine Ličko – senjske županije konstituirano je 17. lipnja 2019. godine. Vijeće ima 25 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Sukladno Odlukama Vlade RH prvi puta je izabran i predstavnik albanske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji – Ali Bakija iz Senja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, kao i ostvarenje svih ostalih prava nacionalnih manjina. Davanje mišljenja na akte i dostava prijedloga općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina i druga pitanja koja se odnose na manjinska prava.

Planirana sredstva osigurana su za rad, programe i aktivnosti Vijeća te naknade za obavljanje poslova predsjedniku i članovima Vijeća.

Tablica 12. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. B R.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2020.	INDEKS (%)
1.	Redovne aktiv. Vijeća srpske nac. manjine	60.000,00	30.000,00	50,00
2.	Redovne aktivnosti Županijskog vijeća albanske nacionalne manjine	10.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	70.000,00	30.000,00	42,85

Program 1005 - Protokolarne aktivnosti

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti te svih upravnih odjela Županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Otvorenost i transparentnost rada s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske samouprave. Pokazatelji uspješnosti su uspješno odrađeni događaji koje organizira i provodi Ličko-senjska županija, uspješno realizirani projekti te pozitivna slika javnosti o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.

Program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti/projekta:

1) Ostale protokolarne aktivnosti

Aktivnost se odnosi na troškove obilježavanja spomendana, državnih blagdana te županijskih i lokalnih značajnih datuma i događanja, a uključuju rashode za cvijeće, vijence i svijeće te ostale troškove potrebne za pripremu i organizaciju protokolarnih događanja.

2) Državna i županijska obilježja

Planirana sredstva osigurana su za troškove nabave državnih i županijskih obilježja (zastava) za potrebe Županije.

Tablica 13. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.6.2020.	INDEKS (%)
1.	Ostale protokolarne aktivnosti	20.000,00	17.419,99	87,10
2.	Državna i županijska obilježja	10.000,00	2.907,50	29,08
Ukupno:		30.000,00	20.327,49	67,76

Program 1007 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis programa: Program se provodi na temelju programa rada HGSS – Stanice Gospić i Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije sukladno zakonskoj obvezi kojom su osigurana sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti korisnika proračunskih sredstava, a uključuju izdatke za zaposlene, materijalne rashode i nabavu potrebne opreme i sredstva za rad te troškove vatrogasnih intervencija. Aktivnost civilne zaštite obuhvaća pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koje imaju polazište u zakonskim propisima i predviđeni su kao županijska obveza u cilju izgradnje cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad svih subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Provedbom ovog programa, ostvariti će se podmirivanje zakonskih obveza Županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice, HGSS – Stanice Gospić te kvalitetna organizacija aktivnosti Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.

Program se provodi kroz pet (5) aktivnosti/projekata:

- Programske aktivnosti HGSS-Stanice Gospić,
- Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice,
- Provedba posebnih mjera zaštite od požara,
- Vatrogasne intervencije,
- Redovne programske aktivnosti civilne zaštite.

Tablica br. 14. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.6.2020.	INDEKS (%)
1.	Programske aktiv. HGSS-Stanice Gospić	100.000,00	50.000,00	50,00
2.	Programske aktiv. Žup. vatrog. zajednice	390.595,00	195.297,48	50,00
3.	Provedba posebnih mjera zašt. od požara	10.000,00	0,00	0,00
4.	Vatrogasne intervencije	75.000,00	0,00	0,00
5.	Redovne programske aktiv. civilne zaštite	50.000,00	45.134,85	90,27
Ukupno:		625.595,00	290.432,33	46,42

RAZDJEL 020 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**3.2. Uvod**

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **25.637.149,25** kuna, a u razdoblju od 1.1.– 30.6.2020. godine izvršeni su u iznosu od **5.004.182,20** kuna, odnosno 19,52 % od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

020-01 Upravni odjel za gospodarstvo i

020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

U okviru glave 020-01 - Upravi odjel za gospodarstvo planirana su sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Poticanje razvoja poduzetništva,
- Infrastrukturni projekti,
- Razvoj poljoprivrede i gospodarstva,
- Program unaprjeđenja pomorskog dobra,
- Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina.

Tablica 15. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	153.500,00	94.413,10	61,51
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	6.834.387,25	2.681.001,73	39,23
3.	Infrastrukturni projekti	80.800,00	281,25	0,35
4.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	4.411.075,00	501.074,49	11,36
5.	Program unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	53.608,24	2,96
6.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	0,00	100.000,00	-
Ukupno:		13.289.762,25	3.430.378,81	25,81

U nastavku su detaljnije opisani **Programi u okviru Glave 020-01- Upravni odjel za gospodarstvo.**

Program 2001– Javna uprava i administracija

Opis programa: Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada upravnog odjela osigurati sredstva za obavljanje aktivnosti i poslova utvrđenih Planom rada Župana i Županijske skupštine. Brinuti će se o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim zakonskim propisima.

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%).
1.	Redovne aktivnosti odjela	143.500,00	94.413,10	65,79
2.	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	9.988,50	99,86
Ukupno:		171.500,00	104.401,60	60,88

Program 2005 - Program razvoja poduzetništva

Opis programa: Ličko-senjska županija u skladu sa ciljevima utvrđenima Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. godine (dalje: Strategija) te **strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine** (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17) - **Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma**, donesla je ovaj Program radi utvrđivanja mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije koje će se provoditi do 2020. godine. Budući će se operacionalizacija Strategije, definiranih strateških ciljeva i mjera ostvarivati uglavnom provedbom novih operativnih i akcijskih programa za programsko razdoblje 2004-2020 (korištenjem strukturnih fondova), to znači da je ovaj Program temelj i uvjet za korištenje navedenih sredstava.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa ciljevima utvrđenima Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. godine te strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2014. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) - **Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma.**

Cilj 1. Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima

- Mjere
- 1.1. Kreditiranje poduzetništva uz subvenciju kamata,
 - 1.2. Izdavanje jamstava za kredite poduzetnika,
 - 1.3. Sufinanciranje pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU projekata

Cilj 2. Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture s ciljem razvoja poslovnog okruženja

- Mjere
- 2.1. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija – razvojnih agencija,
 - 2.2. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija – poduzetničkih i poslovnih inkubatora,
 - 2.3. Privlačenje izravnih stranih ulaganja, formiranje Centra za podršku investitorima i razvoj poduzetničkih zona

Cilj 3. Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva

- Mjere
- 3.1. Poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije,
 - 3.2. Poticanje razvoja klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu,
 - 3.3. Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva,
 - 3.4. Sufinanciranje certificiranja proizvoda i procesa.

Cilj 4. Razvoj ljudskih potencijala i socijalnog poduzetništva

- Mjere:
- 4.1. Poboljšanje poduzetničkih vještina kroz razne vidove izobrazbe, poduzetnika i poticanje cjeloživotnog učenja,
 - 4.2. Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva – studenti i učenici srednjih škola,
 - 4.3. Razvoj lokalnog partnerstva za zapošljavanje,
 - 4.4. Razvoj socijalnog poduzetništva.

Radi osiguranja realizacije cilja 1 - **Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima** ostvaruje se kroz kreditiranje poduzetništva uz subvenciju kamata.

Radi osiguranja realizacije cilja 2 - **Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture s ciljem razvoja poslovnog okruženja**

- sufinancira se rad **Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA** čiji je jedini osnivač Ličko-senjska županija,
- završeni su radovi na izgradnji Razvojnog centra Ličko-senjske županije te je u tijeku opremanje Razvojnog centra kao središnjeg mjesta za razvoj i poticanje zapošljavanja. Osim novih poslovnih prostora za Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije - LIRA-u osigurat će se poslovni prostor za 10 novih poduzetnika kao i brojne usluge koje pruža poslovni inkubator. Također je predviđena i provedba mjere sufinanciranja pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU projekata.

Radi osiguranja realizacije cilja 3 - **Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva**

predviđena je provedba mjera poticanja razvoja klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu i mjere davanja potpora marketinškim aktivnostima i promidžbi poduzetništva. Također je u cilju prezentiranja tradicijskih proizvoda i proizvodnih potencijala malih poduzetnika te pojačavanja razmjene i tržišta domaćih proizvoda predviđena organizacija gospodarsko-tradicijsko-turističke manifestacije „Jesen u Lici“ u suradnji s Razvojnogom agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om.

Radi osiguranja realizacije cilja 4 - **Razvoj ljudskih potencijala i socijalnog poduzetništva** planirana je provedba mjere obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva – studenti i učenici srednjih škola.

U izvještajnom razdoblju program se izvršio kako je prikazano u tablici 17.

Tablica 17. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKATA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Razvojni centar Ličko – senjske županije	6.705.387,25	2.635.269,32	39,30
2.	Subvencija kamate	109.000,00	31.332,41	28,75
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	20.000,00	14.400,00	72,00
	Ukupno:	6.834.387,25	2.681.001,73	39,23

Program 2009 - Infrastrukturni projekti

Opis programa: Provedbom programa navodnjavanja osigurava se provedba mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija proizvodnje, što će polučiti i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Time će se potaknuti promjena strukture proizvodnje uvođenjem dohodovnijih kultura koje danas većinom uvozimo, te će projekt u konačnici rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom. Program plinifikacije Županije uključuje razvoj energetske infrastrukture županije – plinifikaciju dijela Ličko-senjske županije. U proteklom razdoblju su izrađeni Idejni projekti za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju srednjetačnog distribucijskog plinovoda, uključujući i priključak za područje grada Gospića i Grada Otočca. U 2020. predviđeno je financirati konzultantske usluge vezane uz ocjenu ponuda na raspisani natječaj i izradu Ugovora.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Krajnji cilj projekta navodnjavanja je učinkovitija poljoprivredna proizvodnja putem mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina, uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija. Cilj provedbe Projekta u 2020. godini je sufinanciranje Studije izvodljivosti s elementima analize troškova i koristi, za pilot projekt navodnjavanja, a koja bi se trebala izraditi u suradnji s Hrvatskim vodama. Cilj ove Studije bi trebao biti predstavljanje njenih rezultata potencijalnim korisnicima sustava navodnjavanja, a koji bi se trebali na taj način biti dodatno potaknuti za realizaciju projekta.

Izgradnja plinskog distribucijskog sustava (uključuje distribuciju plina) planira se na dijelu Ličko-senjske županije i to za područje Grada Gospića i Grada Otočca s pripadajućim poslovnim zonama. Predviđeni kapacitet distribucijskog sustava: cca 30 milijuna m³/god. Predviđeni broj kupaca: cca 7 200. Financijska sredstva potrebna za izgradnju distribucijskog sustava: 60 mil. kn Razdoblje za koje će se dati koncesija za izgradnju distribucijskog sustava plina (uključujući distribuciju plina): do 30 godina.

Cilj projekta vodoopskrbe, odvodnje i aglomeracije Plitvičkih jezera je uspostava kvalitetne i održive vodoopskrbe na području aglomeracije te priključenje stanovništva i gospodarskih subjekata koji trenutno nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, kao i na sustav javne odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt će pridonijeti održivom razvoju ekonomske komponente i uvesti će se tehnološke inovacije, povećati energetska učinkovitost, poboljšati produktivnost i otvoriti nove poslove, što znači da će pridonijeti socijalnoj komponenti održivog razvoja (povećanje zaposlenosti, poboljšanje kvalitete i pristupačnosti usluga za stanovnike).

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i kamasacije	20.000,00	0,00	0,00
2.	Redovne aktivnosti po programu plinifikacije	47.000,00	281,25	0,60
3.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	13.800,00	0,00	0,00
Ukupno:		80.800,00	281,25	0,35

Izvršenje aktivnosti i kapitalnih projekata Programa 2009 – Infrastrukturni projekti očekuje se u drugom polugodištu 2020. godine.

Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije 2016.-2020. utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija u periodu 2016 – 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te se određuju kriteriji i postupak dodjele istih. Programom se utvrđuje i način sufinanciranja razvojnih projekata i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi te kriterij i postupak sufinanciranja istih na području Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Opći cilj provedbe Programa je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije, a koji će se ostvariti realizacijom slijedećih specifičnih ciljeva:

- razvoj prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma kao nepoljoprivredne djelatnosti putem izložbi, manifestacija i natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda;
- osnaživanje malih poljoprivrednih gospodarstava;
- unaprjeđenje edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača za rad na poljoprivrednim gospodarstvima;
- stvaranje znanstvenih osnova za povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije,
- smanjenju troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije.

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa su:

- broj ha pod ekološkom proizvodnjom,
- broj sufinanciranih projekata izgradnje laguna,
- broj sufinanciranih projekata izgradnje novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
- broj sufinanciranih natjecanja u kvaliteti, manifestacija i sl.
- broj educiranih proizvođača poljoprivrednih proizvoda,
- broj brendiranih proizvoda,
- broj odobrenih kredita za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti uz subvenciju kamata,
- površina okrupnjenih poljoprivrednih parcela,
- broj sufinanciranih istraživačkih projekata u poljoprivredi,
- povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Županije.

Tablica 19. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	306.500,00	8.250,00	2,69
2.	Razvoj cikloturizma u Ličko – senjskoj županiji	554.575,00	333.300,00	60,10
3.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	300.000,00	159.524,49	53,17
4.	Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize	3.250.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		4.411.075,00	501.074,49	11,36

Aktivnost 2011-01 –Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti - izvršenje po navedenoj aktivnosti očekuje se većim dijelom u drugom polugodištu budući da se najvećim dijelom odnose na aktivnosti organiziranja i provedbe manifestacije "Jesen u Lici" koja se tradicionalno organizira u listopadu.

Aktivnost 2011-02 – Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji – odnosi se na označavanje rute Štirovača – Grad Gospić u iznosu od 149.125,00 kn te označavanje cikloturističkih ruta na području Donjeg Lapca. U drugom polugodištu planirano je uređenje vidikovca u Senju.

Izvršenje **Aktivnosti 2011-04** - Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja najvećim djelom odnosi se na bespovratne potpore za prijevoz mlijeka. Sufinanciraju se opravdani troškovi prijevoza mlijeka sa 0,15 kn po litri otkupljenog i prevezenog mlijeka, potpore se isplaćuju mjesečno, a s ciljem održavanja proizvodnje mlijeka na području Županije.

Aktivnost 2011-07 – Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize – osigurana su sredstva u iznosu 3.250.000,00 kn kao potpora JLS koje su donesle program potpore gospodarskim subjektima i stanovništvu u uvjetima COVID 19. U prvom polugodištu 2020. godine nije bilo zahtjeva od strane JLS niti izvršenja po ovoj aktivnosti.

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi Župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planiraju se aktivnosti usmjerene na provedbu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom koje obuhvaćaju:

- sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja
- izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njihovu provedbu,
- upravljanje pomorskim dobrom i njegova zaštita,
- financiranje razvoja lučke infrastrukture.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Provedbom Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom je osigurano izvanredno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednih događaja), kao i provedba prethodnih postupaka za davanje koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi poticanja razvoja gospodarstva u priobalnom području Županije (utvrđivanje granica pomorskog dobra). Ovim Programom osigurana je uravnotežena zaštita i unaprjeđenje upravljanja pomorskim dobrom.

Upravljanje pomorskim dobrom u 2020. obuhvaća:

- program upravljanja razvojem pomorskog dobra,
- sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja,
- utvrđivanje granice pomorskog dobra.

Pokazatelji kojima se mjeri uspješnost ovog Programa su:

- dužina utvrđenih granica pomorskog dobra,
- površina saniranih šteta na pomorskom dobru uslijed izvanrednih događaja,
- broj uspostavljenih međuzupanijskih trajektnih linija,
- uspostavljan i ažuriran sustav konceSEA (omogućava transparentnost utvrđenih granica pomorskog dobra),
- površine uređenih plaža/uređene lučke i druge pomorske infrastrukture.

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Redovne aktiv. unaprjeđenja pomor. dobra	1.810.000,00	53.608,24	2,96
	Ukupno:	1.810.000,00	53.608,24	2,96

Aktivnost 2012-01 Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 53.608,24 kn, a odnosi se na sufinanciranje ECO brodice, sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice, sufinanciranje međužupanijske linije - sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međužupanijskoj liniji Rab-Lun te izradu parcelacijskog elaborata luke Tovarnele.

Usljed bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i zdravstveno epidemioloških mjera izazvanih epidemijom virusa COVID 19 Ličko-senjska županija donijela je Odluku o odgodi naplate koncesijske naknade za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu do 1. prosinca 2020. godine ili do donošenja drugačije odluke Županijske skupštine.

020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

U okviru glave 020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA planirana su sredstva u okviru programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenim u tablici 21. u nastavku.

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi LIRA-e po programima za razdoblje 1. 1. – 30. 6- 2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Godišnji program rada –LIRA	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75
	Ukupno:	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75

Program 2101 – Godišnji program rada-LIRA

Opis programa: Regionalna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije. Temeljem Odluke Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske LIRA je upisana u upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Sukladno navedenom izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije, pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU te druge poslove regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 2101 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	318.700,00	136.107,55	42,71
2.	„Jesen u Lici“	270.000,00	0,00	0,00
3.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije	1.599.537,00	363.998,06	22,76
4.	EXCOVER	5.854.400,00	628.758,39	10,74
5.	PRI-LIKA	2.170.650,00	444.939,39	20,50
6.	MIMOSA	577.500,00	0,00	0,00
7.	STREAM	1.556.600,00	0,00	0,00
	Ukupno:	12.347.387,00	1.573.803,39	12,75

Tekući projekt 2101-01 – Administracija i upravljanje odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda LIRA-e od strane osnivača Ličko-senjske županije.

Tekući projekt 2101-02 –Jesen u Lici – odnosi se na dio troškova organizacije i provedbe manifestacije Jesen u Lici.

Tekući projekt 2101-04 – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije, nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA. Cilj projekta je poticanje poduzetništva i jačanje kapaciteta LPZ-a LSŽ kroz unaprjeđenje rada, provedbe i praćenja Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije. U okviru projekta planirana je dodjela 20 potpora male vrijednosti, edukacije nezaposlenih, organizacija sastanaka, studijsko putovanje.

Aktivnost 2101-06 – EXCOVER nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA, glavni cilj projekta je valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.

Tekući projekt 2101-07 – PRI LIKA, nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremi i prijavi projekata financiranih iz ESI fondova, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova te postići bolju informiranost šire javnosti na području Županije o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

Tekući projekt 2101-08 – MIMOSA, Regionalna agencija Ličko-senjske županije je partner u projektu, cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.

Kapitalni projekt 2101-09 – STREAM, Regionalna agencija Ličko-senjske županije je partner u projektu, nositelj projekta je javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, cilj projekta: smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. U sklopu projekta LIRA organizira provođenje edukacija, vježbi te nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite na području Grada Gospića i Općine Perušić

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

3.3.Uvod

Rashodi Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 345.924.407,35 kn, a u razdoblju od 1.1. – 30.6.2020. godine izvršeni su u iznosu od 151.840.218,32 kn, odnosno 44,0 % od plana.

Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran kroz dvanaest (12) glava:

030-01 Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti,

030-02 Osnovnoškolsko obrazovanje,

030-03 Srednjoškolsko obrazovanje,

030-10 Opća bolnica Gospić,

030-15 Dom zdravlja Gospić,

030-20 Dom zdravlja Korenica,

030-25 Dom zdravlja Novalja,

030-30 Dom zdravlja Otočac,

030-35 Dom zdravlja Senj,
 030-40 Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije,
 030-45 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije,
 030-50 Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije.

U okviru glave 030-01 - Upravi odjel za financije i društvene djelatnosti planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 23.

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	17.377.460,00	7.906.743,46	45,00
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	470.000,00	212.021,84	45,11
3.	Javne potrebe u zdravstvu	430.279,00	115.498,61	26,84
4.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	875.000,00	301.259,82	34,43
5.	Informiranje i oglašavanje	60.000,00	15.000,00	25,00
6.	Razvojni i ostali programi	46.000,00	2.125,00	4,62
7.	Razvoj sporta i rekreacije	440.000,00	195.005,25	44,32
8.	Centri za socijalnu skrb	1.634.455,20	477.963,08	29,24
9.	Razvojni i ostali projekti i programi	7.100,00	0,00	0,00
	Ukupno:	21.340.294,20	9.225.617,06	43,00

Program 3001 - Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje i rashode za zaposlene za sve zaposlenike Županije i preuzete službenike Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji. U dijelu materijalnih rashoda osigurana su sredstva za podmirenje zajedničkih troškova za sva upravna tijela Županije (električne energije, goriva za službene automobile i lož ulja za zgradu u Gospiću, telefonskih usluga, komunalnih usluga, zaštitarskih usluga, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, korištenja i održavanja računovodstvenog programa, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te izdataka za naknade za izdavanje rješenja za porez na cestovna motorna vozila) te sredstva za naknade troškova volonterima koji se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u sklopu mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te obilježavanje značajnih datuma koja se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini.

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	17.317.460,00	7.899.865,46	46,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	6.878,00	68,78
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	17.377.460,00	7.906.743,46	45,00

Program 6001 Otplata primljenih zajmova i pozajmica

Opis programa: Program osigurava sredstva za redovito podmirenje stvorenih financijskih obveza Županije po primljenom dugoročnom zajmu za dovršetak izgradnje poslovne zgrade Razvojnog centra

Ličko – senjske županije koji je realiziran u iznosu od 3.750.000,00 kn kod Privredne banke d.d. Zagreb.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva::

Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta

Tablica 87. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 6002 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	420.000,00	187.000,00	44,64
2.	Otplata kamate primljenih zajmova	50.000,00	24.521,84	49,04
	Ukupno:	470.000,00	212.021,84	45,11

Program 3005 - Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2020. godini i sredstava za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva::

Osiguravanje sredstava za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Ličko-senjske županije (dokumentacija potrebna za rad mrtvozornika na terenu - Potvrda o smrti, Prijava činjenice smrti, Očevidnik o obavljenim pregledima, Dozvola za ukop, Iskaznica mrtvozornika, Popratnica za prijevoz i obdukciju, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije). Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem dostavljenih računa za obavljene poslove.

Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone. Osigurati sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima u 2020. godini koja na svom području organizira Županija zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone. Osigurati sredstava za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koji obuhvaća uzimanje uzoraka vode za piće na području Ličko-senjske županije sukladno Planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije – izvješće o ispravnosti vode

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	200.000,00	29.098,61	14,55
2.	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	50.279,00	0,00	0,00
3.	Analiza uzoraka vode	180.000,00	86.400,00	48,00
	Ukupno:	430.279,00	115.498,61	26,84

Aktivnost 3005-02 - planirana sredstva realizirat će se u drugoj polovici godine budući da liječnički timovi počinju raditi od 15. lipnja 2020. godine ili od 1. srpnja 2020. godine.

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: ulaganje u očuvanje sakralnih objekata, ulaganje u očuvanje kulturne baštine, razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti.

Društvo crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji s više djece, invalidnim osobama, pomoć povratnicima i pomoć osobama treće životne dobi. Društvo provodi program zaštite i prevencije zdravlja koji se odvija kroz zdravstveni odgoj mladih u školama, prvu pomoć za pučanstvo, savjetovanište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovanište za buduće majke, savjetovanište za osobe

treće životne dobi, organizirano savjetovalište za prevenciju nastanka kroničnih bolesti, AIDS- mjere prevencije i suzbijanja, radio emisije svaki četvrtak u tjednu. Društvo provodi dobrovoljno darivanje krvi, službu traženja, zaštitu od minsko eksplozivnih naprava, prvu pomoć, kao i program mladeži, program djelovanja u katastrofama te edukativne seminare. Društvo obilježava i važne datume vezane uz djelokrug svog poslovanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Provedba socijalnih programa i programa ulaganja zajednicu: promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti, skrb o osobama s invaliditetom, briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti, poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih skupina stanovništva, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba, povećanje kvalitete života starijih osoba, provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, njege u kući za starije stanovništvo. Provedbom Aktivnosti Promicanje kulture ostvaruje se: potpore umjetničkom stvaralaštvu, očuvanje kulturne baštine, poticanje i razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija. Programske aktivnosti tehničke kulture odnosi se na rashode za programske aktivnosti tehničke kulture s ciljem poticanja i promicanje tehničke kulture.

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Tablica 26. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3006 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	50.000,00	8.000,00	16,00
2.	Sigurna kuća	100.000,00	36.191,17	36,19
3.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	50.000,00	25.104,63	50,21
4.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	10.000,00	0,00	0,00
5.	Promicanje kulture	25.000,00	13.500,00	54,00
6.	Programske aktivnosti tehničke kulture	25.000,00	10.416,65	41,67
7.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	250.000,00	74.756,32	29,90
8.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	200.000,00	83.333,30	41,67
9.	Institucionalna podrška	145.000,00	49.957,75	34,45
10.	Odgov i obrazovanje	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		875.000,00	301.259,82	34,43

Program 3008 Informiranje i oglašavanje

Opis programa: Pružanje usluga informiranja građana Ličko-senjske županije radi ostvarivanja prava na javno informiranje.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Poboljšanje kvalitete informiranja građana.

Tablica 27. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3006 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Informiranje i oglašavanje	60.000,00	15.000,00	25,00
Ukupno:		60.000,00	15.000,00	25,00

Program 3009 Razvojni i ostali programi

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt 3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj Projekta Obrazovanje jednakih mogućnosti je pružiti potporu uključivanja učenika s teškoćama u obrazovni proces, osiguranje uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća te osigurati uspješniju socijalizaciju. Projekt se realizira sukladno dinamici provođenja. U Proračunu Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu osigurana su sredstva za predfinanciranje projekta Obrazovanje jednakih mogućnosti u iznosu 350.000,00 kn.

Tablica 28. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3009 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Sufinanciranje projekta – Pomoćnici u nastavi	46.000,00	2.125,00	4,62
	Ukupno:	46.000,00	2.125,00	4,62

Program 3011 Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti: 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije i 3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta. 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije – osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose za plaće zaposlenika Zajednica sportova Ličko-senjske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode te programe Zajednica sportova Ličko-senjske županije (sportskih klubova koji su članovi zajednice sportova)

3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta - sredstva se raspoređuju temeljem Odluke s ciljem poticanja i promicanja sporta, sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga i klubova koji ne ostvaruju financiranje programa putem Zajednice sportova Ličko-senjske županije, sportska natjecanja, sport osoba s invaliditetom i dr.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Poticanje i promicanje sporta i sportskih aktivnosti na području Ličko-senjske županije, podrška i potpora radu Zajednice sportova Ličko-senjske županije, sudjelovanje u organizaciji sportskih natjecanja, potpora sportskim udrugama i klubovima, te sportašima s područja Županije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima.

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima te sukladno Odluci o financiranju ostalih programa i aktivnosti iz područja sporta.

Tablica 29. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3011 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	390.000,00	179.005,25	45,90
2.	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	50.000,00	16.000,00	32,00
	Ukupno:	440.000,00	195.005,25	44,32

Program 3013 Centri za socijalnu skrb

Opis programa: Osiguravanje sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti: A3013-01 Administracija i upravljanje i A3013-02 Troškovi ogrjeva.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Cilj programa je osiguravanje sredstva za materijalne i financijske rashode Centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji su pravo ostvarili putem centara za socijalnu skrb. Sredstva za ogrjev ne isplaćuju se u prvom polugodištu.

Tablica 30. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3013 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.147.255,20	477.963,08	41,66
2.	Troškovi ogrjeva	487.200,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.634.455,20	477.963,08	29,24

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti** i kapitalni projekt **K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti**, K 3240-05 Energetska obnova, T 3240-07 Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, K 3240-08 Kapitalna ulaganja u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, K3240-11 Izgradnja parkirališta DZ Udbina.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ličko-senjska županija je u prosincu 2019. godine, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“, KK.08.1.1.02.0017.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva Poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, nabavom opreme i manjim infrastrukturnim ulaganjima, opći cilj je smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice za 5% te povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Navedenim Projektom realizirati će se nabava sljedeće dijagnostičko-terapijske i medicinske opreme:

1. Digitalni RTG uređaj- Dom zdravlja Otočac,
2. Digitalni RTG uređaj-mamograf- Dom zdravlja Senj,
3. Ginekološki UZV s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom- Dom zdravlja Korenica,
4. Stomatološka stolica s nasadnim instrumentima- Dom zdravlja Gospić.

Projektom su obuhvaćeni i infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac te Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac.

Realizacijom ovog Projekta poboljšati će se pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini i to nabavom opreme i manjim infrastrukturnim ulaganjima čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice i to za 5% jer će se na razini primarne zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Cilj provedbe projekta Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije je povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice i uvođenje jednodnevne kirurgije te na taj način povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova.

Aktivnost 3240-05 Energetska obnova odnosi se na energetska obnova Doma zdravlja Gospić, prijavitelj projekta je Dom zdravlja Gospić, energetska obnova Doma zdravlja Otočac prijavitelj

projekta je Dom zdravlja Otočac.

Aktivnost 3240-11 Izgradnja parkirališta DZ Udbina – prijavitelj projekta Dom zdravlja Korenica.

Realizacija projekata očekuje se u drugom polugodištu 2020. godine.

Tablica 31. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	201.825,91	0,00	0,00
2.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti*	4.050.233,01	0,00	0,00
3.	Energetska obnova*	5.282.869,00	6.250,00	0,10
4.	Izgradnja parkirališta DZ Udbina*	246.996,24	0,00	0,00
5.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije*	0,00	4.151.558,00	-
	Ukupno:	9.781.924,16	4.157.808,00	42,50

* Pojedinačno izvršenje po Program 3240 dano je u okviru Glave zdravstvene ustanove na koju se pojedini program odnosi (u Tablici 31. iskazan je ukupan zbroj aktivnosti svih zdravstvenih ustanova).

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 12 osnovnih škola: Osnovna škola Lovinac, Osnovna škola Donji Lapac, Osnovna škola A. G. Matoša Novalja, Osnovna škola S. S. Kranjčevića Senj, Osnovna škola Luke Perkovića Brinje, Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Osnovna škola Karlobag, Osnovna škola «Anž Frankopan» Kosinj, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Kralja Tomislava Udbina, Osnovna škola Plitvička jezera i Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Korenica.

U okviru glave 030-02 – Osnovnoškolsko obrazovanje, obuhvaćeni su financijski planovi svih dvanaest osnovnih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-02 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 32.

Tablica 32. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Osnovno školstvo standard	61.075.336,98	27.694.918,02	45,35
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	8.792.848,18	3.864.829,60	43,95
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	16.322.619,42	888.101,06	5,44
4.	Centar učenja škole Senj	126.250,00	0,00	0,00
	Ukupno:	86.317.054,58	32.447.848,68	37,59

Program 3050 Osnovno školstvo standard

Opis programa: Osiguranje sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu sa svrhom podizanja kvalitete osnovno školskog obrazovanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola koji obuhvaćaju opće troškove, troškove prijevoza učenika, energente, pedagošku dokumentaciju i hitne intervencije s prioritetom plaćanja troškova prijevoza učenika i energenata. Pokazatelji uspješnosti su iskazani kroz

pravodobno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola, podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola te izjednačavanja uvjeta obrazovanja u svim osnovnim školama kojima je osnivač Ličko-senjska županija.

Kroz Aktivnost A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život zaposlenika osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2020. godinu.

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3050 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	11.996.899,84	2.959.738,21	24,67
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	1.554.823,55	0,00	0,00
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	47.523.613,59	24.735.179,81	52,05
Ukupno:		61.075.336,98	27.694.918,02	45,00

Program 3060 Osnovno školstvo iznad standarda

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje osnovnog školstva iz ostalih izvora, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, prihodi za posebne namjene sa svrhom podizanja kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguranje sredstava iznad minimalnog standarda u cilju veće kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, a pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz bolji uspjeh učenika na kraju nastavne godine te uspjeh učenika na natjecanjima.

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3060 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	8.011.531,48	3.709.501,76	46,30
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	446.040,00	60.275,55	13,51
3.	Projekt prehrane	49.276,70	4.776,20	9,69
4.	Školska kuhinja	286.000,00	90.276,09	31,57
Ukupno:		8.792.848,18	3.864.829,60	43,95

Program 3070 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte **K3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola**, **T3070-03 Pomoćnici u nastavi**, **T3070-04 Pilot projekt e – škole**, **Shema školskog voća/mljeka** i **T3070-07 Školski zalogajčić/zdrav obrok**.

Energetska obnova zgrada osnovnih škola –Tijekom 2020. godine planirana je realizacija projekata energetske obnove OŠ Perušić, OŠ S. S. Kranjčevića Senj, te Područne škole Smoljanac, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdani način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Pomoćnici u nastavi- Osiguranje sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Pilot projekt e – škole: Sukladno Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Ugovoru o

sudjelovanju u pilot projektu „e – škole“ osiguravaju se sredstva za tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e-škole - vlastito učešće u programu energetske obnove.

Shema školskog voća/mlijeka - Osiguravanje sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

Školski zalogajčić/zdrav obrok - Osiguravanje sredstava za provedbu Projekta „Školski zalogajčić-Zdrav obrok“ koji se provodi u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. U okviru Glave 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti osigurana su sredstva za izradu promotivnih materijala za navedeni projekt (plakati), sredstva za provođenje projekta osigurana su iz EU fondova.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Energetska obnova zgrada osnovnih škola - Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije energetske obnove.

Pomoćnici u nastavi- Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju mogućnost jednakog obrazovanja i napretka u odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojima je Ličko-senjska županija osnivač.

Pilot projekt e – škole - Sudjelovanje škola u pilot projektu e-škole u svrhu razvitka sustava digitalno zrelih škola u kojima se adekvatnom uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije doprinosi učinkovitom i transparentnom upravljanju školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika i razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijih na tržištu rada.

Shema školskog voća/mlijeka-Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetske-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Školski zalogajčić/zdrav obrok - Ciljevi programa su omogućiti djeci koja se nalaze u riziku od siromaštva školsku prehranu, socijalizaciju, unapređenje međuljudskih odnosa i smanjenje razvoja poremećaja u prehrani.

Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetske-nutritivnih potreba, odgojno-obrazovni proces usvajanja higijenskih navika, usvajanje pravilnih prehrambenih navika, učenje pravila lijepog ponašanja za stolom, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti

Izvršenje po programu energetska obnova zgrada osnovnih škola očekuje se u drugom polugodištu 2020. godine, dok se ostali programi realiziraju sukladno dinamici provođenja.

Tablica 35. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3070 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	14.699.394,36	0,00	0,00
2.	Pomoćnici u nastavi	1.134.306,00	668.851,83	58,97
3.	Pilot projekt e-škole	106.371,00	51.187,50	48,12
4.	Shema školskog voća i mlijeka	139.490,00	31.940,43	22,90
5.	Školsko zalogajčić/zdrav obrok	250.158,06	136.121,30	56,00
	Ukupno:	16.329.719,42	888.101,06	5,44

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 5 srednjih škola: Gimnazija Gospić, Srednja škola Otočac, Srednja škola P. Rittera Vitezovića Senj, Srednja škola Plitvička jezera i Strukovna škola Gospić.

U okviru glave 030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaćeni su financijski planovi svih pet srednjih

škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-03 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici 36.

Tablica 36. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Srednje školstvo standard	33.953.362,13	16.012.795,14	47,16
2.	Srednje školstvo iznad standarda	3.435.122,34	787.379,57	22,92
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.401.025,00	832.728,75	24,48
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	1.157.215,94	544.948,21	47,09
	Ukupno:	41.946.725,41	18.177.851,67	43,34

Program 3110 Srednje školstvo standard

Opis programa: Temeljem Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova osiguravaju se sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija u srednjem školstvu sa svrhom podizanja kvalitete srednje školskog obrazovanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode srednjih škola (koji obuhvaćaju opće troškove, energente, prijevoz zaposlenika, nastavni materijal i pedagošku dokumentaciju, hitne intervencije, zdravstvene preglede zaposlenika i ostale materijalne i financijske rashode). Materijalnim i financijskim rashodima srednjih škola obuhvaćen je dio materijalnih rashoda učeničkih domova i to: prijevoz zaposlenika, pedagoška dokumentacija i zdravstveni pregledi. Kapitalni izdaci iz decentralizacije - osiguravaju se sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima - realizacije ove aktivnosti očekuje se u drugoj polovici proračunske godine.

Kroz aktivnost A 3110-04 Učenički domovi osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda smještaja učenika u učeničkim domovima, a koji se odnose na rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova.

Kroz Aktivnost A3110-05 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene srednjih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2020. godinu.

Tablica 37. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3110 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Djelatnost srednjih škola - standard	3.816.778,85	1.158.753,46	30,36
2.	Kapitalni izdaci srednjih škola	488.418,23	0,00	0,00
3.	Učenički domovi	914.848,06	331.344,41	36,22
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.733.316,99	14.522.697,27	50,54
	Ukupno:	41.946.725,41	18.177.851,67	43,34

Program 3120 Srednje školstvo iznad standarda

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje srednjeg školstva iz ostalih izvora: vlastiti prihodi, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, prihodi za posebne namjene, sa svrhom podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja, organiziranje obrazovanja odraslih, dok je Strukovna škola Gospić za građanstvo ustrojila posebnu radnu jedinicu autoškolu za osposobljavanje kandidata za

vozače A1, A, B, C kategorije koja se financira se iz vlastitih sredstava koje ostvari na tržištu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguranje sredstava iznad minimalnog standarda u cilju veće kvalitete srednjoškolskog obrazovanja, izražavanje kreativnosti učenika kroz dopunsku nastavu, organiziranje izvannastavnih aktivnosti, a pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz bolji uspjeh učenika na kraju nastavne godine, uspjeh na državnoj maturi, uspjeh učenika na natjecanjima.

Kroz obrazovanje odraslih nastoje se osigurati preduvjeti za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja, unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad, poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih. Pokazatelji uspješnosti su pozitivni rezultati uspjeha polaznika u stjecanju odnosno prekvalifikaciji srednje stručne spreme.

Tablica 38. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3120 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	2.891.340,57	625.598,21	21,64
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	543.781,77	161.781,36	29,75
Ukupno:		3.435.122,34	787.379,57	22,92

Program 3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Opis programa: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola osiguravaju se sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3130 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Sufinanciranje međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola	3.401.025,00	832.728,75	24,48
Ukupno:		3.401.025,00	832.728,75	24,48

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte **A3140-01- Pomoćnici u nastavi, A3140-03 Pilot projekt e – škole, A3140-04 – Erasmus, A3140-05 Shema školskog voća/mlijeka**

Pomoćnici u nastavi- Osiguranje sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Pilot projekt e – škole: Sukladno Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Ugovoru o sudjelovanju u pilot projektu „e – škole“ osiguravaju se sredstava za tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole - vlastito učešće u programu energetske obnove.

Erasmus - Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja.

Shema školskog voća/mlijeka - Osiguravanje sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih

proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Pomoćnici u nastavi - Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju mogućnost jednakog obrazovanja i napretka u odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojima je Ličko-senjska županija osnivač.

Pilot projekt e – škole - Sudjelovanje škola u pilot projektu e-škole u svrhu razvitka sustava digitalno zrelih škola u kojima se adekvatnom uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije doprinosi učinkovitom i transparentnom upravljanju školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika i razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijih na tržištu rada.

Erasmus - Posebni ciljevi koji se nastoje ostvariti programom Erasmus+ u području mladih: unaprijediti stupanj ključnih kompetencija i vještina, posebno u odnosu na njihovu važnost za tržište rada i njihov doprinos kohezivnom društvu, osobito širenjem mogućnosti za obrazovnu mobilnost te jačanjem suradnje između svijeta obrazovanja i osposobljavanja i svijeta rada; poticati poboljšanja kvalitete, izvrsnost u inovacijama i internacionalizaciju na razini ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, i dr.

Shema školskog voća/mlijeka - Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Programi se realiziraju sukladno dinamici provođenja.

Tablica 40. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3140 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Pomoćnici u nastavi	974.810,00	495.945,77	50,88
2.	Pilot projekt e-škole	69.000,00	34.500,00	50,00
3.	Erasmus	55.000,00	0,00	0,00
4.	Shema školskog voća/mlijeka	58.405,94	14.502,44	24,83
	Ukupno:	1.157.215,94	544.948,21	47,09

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ,

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ,

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA,

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA,

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC,

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ,

Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE,

Glava 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE.

Ličko-senjska županija osnivač je 8 zdravstvenih ustanova, financijski planovi navedenih ustanova sastavni su dio Proračuna Ličko-senjske županije raspoređeni po Glavama kako je navedeno u naslovu.

Program 3200: Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija u zdravstvu sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Osiguravanje sredstava za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje, unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti ustanova, ulaganja u obnovu objekata u kojima su smještene zdravstvene ustanove te unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Opća bolnica Gospić obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko-konzilijarnu djelatnost. Domovi zdravlja obavljaju djelatnost primarne zdravstvene zaštite, kroz pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja doma zdravlja, pružanje specifične zdravstvene zaštite i pružanje usluga sanitetskog prijevoza. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije koja među ostalim uključuje provođenje preventivnih aktivnosti i promicanje zdravlja s ciljem produženja životnog vijeka stanovništva, kao i provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnosti. Zavod za hitnu medicinu provodi mjere hitne medicine na području Županije, osigurava suradnju sa susjednim jedinicama, organizira i osigurava popunjavanje mreže hitne medicine na području Županije, provodi standarde hitne medicine za hitni prijevoz cestom, a standarde za hitni prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i druge poslove iz područja hitne medicine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osnovni cilj OB Gospić koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje pacijenata pazeći pri tom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže. Glavni cilj domova zdravlja je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu s postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Ostvarenje planiranih ciljeva mjeriti će se povećanjem broja zdravstvenih usluga pruženih pacijentima te novim uslugama koje se osiguravaju kontinuiranim ulaganjem u opremu, povećanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i sl.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije - ciljevi provedbe se odnose na poboljšanje kvalitete obavljanja javnozdravstvene djelatnosti, a u skladu s navedenim, potrebno je i planirano kontinuirano educirati djelatnike kako bi mogli pružiti adekvatnu uslugu na zadovoljstvo korisnika, jedan od ciljeva je i povećanje odaziva na nacionalne preventivne programe, te smanjenje broja ovisnika na području Županije. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva su broj educiranih djelatnika, broj osoba koje su se odazvale na preventivne programe, broj provedenih javnozdravstvenih akcija kao i broj osoba u tretmanu. Kao pokazatelj uspješnosti je i broj usluga zdravstvene ekologije za analize koje se već obavljaju, a prvenstveno za analize i usluge koje se uvode nabavom nove opreme.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije – cilj programa je obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu kroz održavanje edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini, kupnju novih vozila za djelatnost te nabavu novih uređaja.

Program 3240 obrazložen je u okviru Glave 030-01.

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

U okviru Glave 030-10 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 41.

Tablica 41. Planirani i izvršeni rashodi Opće bolnice Gospić po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	61.646.177,00	33.257.666,81	53,95
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	0,00	4.151.558,00	
Ukupno:		66.015.506,00	37.409.224,81	56,67

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 42. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	1.500.000,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	2.869.329,00	0,00	0,00
	Ukupno:	4.369.329,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 43. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	61.006.177,00	32.772.92,80	53,72
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	640.000,00	484.739,01	75,74
	Ukupno:	61.646.177,00	33.257.666,81	53,95

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje uvjeta dnevna dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije	0,00	4.151.558,00	
	Ukupno:	0,00	4.151.558,00	

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

U okviru Glave 030-15 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 45.

Tablica 45. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Gospić po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	757.961,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	18.144.000,00	10.515.651,00	57,96
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdrav. zaštite	2.197.869,00	6.250,00	0,28
	Ukupno:	21.099.830,00	10.521.901,00	49,87

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	222.961,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	535.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	757.961,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	18.014.000,00	10.286.396,00	57,10
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	130.000,00	229.255,00	176,35
	Ukupno:	18.144.000,00	10.515.651,00	57,96

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	115.000,00	0,00	0,00
2.	Energetska obnova	2.082.869,00	6.250,00	0,30
	Ukupno:	2.197.869,00	6.250,00	0,30

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

U okviru Glave 030-20 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 49.

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Korenica po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	449.465,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	5.376.042,00	2.550.366,00	47,44
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdrav. zašt.	506.739,44	0,00	0,00
	Ukupno:	6.332.246,44	2.550.366,00	40,28

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	235.345,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	214.120,00	0,00	0,00
	Ukupno:	449.465,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	5.376.042,00	2.550.366,00	47,44
	Ukupno:	5.376.042,00	2.550.366,00	47,44

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 52. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	259.743,20	0,00	0,00
2.	Izgradnja parkirališta DZ Udbina	246.996,24	0,00	0,00
Ukupno:		506.739,44	0,00	0,00

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

U okviru Glave 030-25 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 53.

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Novalja po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.- 30.06.2020.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	3.386.049,00	1.903.379,05	56,21
Ukupno:		3.879.932,00	1.903.379,05	49,06

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	218.583,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	275.300,00	0,00	0,00
Ukupno:		493.883,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	3.386.049,00	1.903.379,05	56,21
Ukupno:		3.386.049,00	1.903.379,05	56,21

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

U okviru Glave 030-30 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 56.

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Otočac po programima za razdoblje 1. 1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	20.823.631,00	9.846.043,51	47,28
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdrav. zašt.	5.784.239,81	0,00	0,00
Ukupno:		27.498.091,81	9.846.043,51	35,81

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 57. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	115.000,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	775.221,00	0,00	0,00
	Ukupno:	890.221,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	20.658.631,00	9.796.694,38	47,42
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	165.000,00	49.349,13	29,91
	Ukupno:	20.823.631,00	9.846.043,51	47,28

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	2.584.239,81	0,00	0,00
2.	Energetska obnova	3.200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	5.784.239,81	0,00	0,00

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

U okviru Glave 030- 35 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 60.

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Senj po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.607.700,00	3.866.025,00	50,82
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdrav.zaštite	1.091.250,00	0,00	0,00
	Ukupno:	9.483.398,00	3.866.025,00	40,77

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	293.800,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	490.648,00	0,00	0,00
	Ukupno:	784.448,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	7.607.700,00	3.866.025,00	50,82
	Ukupno:	7.607.700,00	3.866.025,00	50,82

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.091.250,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.091.250,00	0,00	0,00

Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030- 40 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 66.

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	8.506.692,00	3.389.578,39	39,85
	Ukupno:	8.913.988,00	3.389.578,39	38,03

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 67. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	203.000,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	204.296,00	0,00	0,00
	Ukupno:	407.296,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	7.586.000,00	3.389.578,39	44,68
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	920.692,00	0,00	0,00
Ukupno:		8.506.692,00	3.389.578,39	39,85

Glava 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030- 45 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 69.

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	27.455.386,00	12.801.279,00	46,63
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	249.636,00	0,00	0,00
Ukupno:		28.501.167,00	12.801.279,00	44,91

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 70. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	262.605,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni izdaci standard	533.540,00	0,00	0,00
Ukupno:		796.145.,00	0,00	0,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	24.824.374,00	12.545.764,00	50,54
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	2.631.012,00	255.515,00	9,71
Ukupno:		27.455.386,00	12.801.279,00	46,63

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	0,00	0,00
	Ukupno:	249.636,00	0,00	0,00

Glava 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030- 50 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 73.

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.320.565,13	2.575.461,95	40,75
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	11.507.449,87	6.940.095,70	60,31
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe	6.566.333,00	185.546,50	2,83
	Ukupno:	24.394.348,00	9.701.104,15	39,77

Program 3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ

Opis programa: Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje domova za starije i nemoćne osobe osiguravanje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, a u cilju obavljanja redovne djelatnosti Doma, kao i podizanja kvalitete života korisnika.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje sredstva za redovno poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije (financiranje razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma), kao i rashoda za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije Doma. Pokazatelji uspješnosti mjeriti će se kroz povećanje kvalitete pruženih usluga i skrbi korisnicima smještaja u Domu.

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3300 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	6.028.265,13	2.575.461,95	42,72
2.	Hitne intervencije	150.000,00	0,00	0,00
2.	Kapitalna ulaganja	142.300,00	0,00	0,00
	Ukupno:	6.320.565,13	2.575.461,95	40,75

Program 3305 Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Doma iz ostalih izvora, prihodi od pruženih usluga, prihodi po posebnim propisima, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, i sl sa svrhom podizanja kvalitete usluge smještaja u Domu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera kao npr. provođenjem aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Ličko-senjske županije.

Tablica 75. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3305 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2020. g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.- 30.06.2020.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	11.404.949,87	6.470.510,45	56,73
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	102.500,00	469.585,25	458,13
	Ukupno:	11.507.449,87	6.940.095,70	60,31

Program 3310 Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Energetska obnova Doma - Projekt se provodi u sklopu EU projekata za obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, a osiguravaju se sredstava za energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – sjedište Doma Gospić i Podružnica Udbina. Projektom će se potrošnja energije smanjiti za 63,51 % što će se direktno odraziti i na dugoročne financijske uštede Doma, a koje će se u budućnosti iskoristiti za poboljšanje socijalno-zdravstvene djelatnosti te poboljšanje standarda socijalne usluge.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Smanjenje potrošnje energije, a time i oslobađanje dijela financijskih sredstava za poboljšanje kvalitete usluge smještaja korisnika. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz ostvarene uštede u potrošnji energije nakon završetka projekta i osiguravanjem dodatnih sredstava za provođenje projekata za poboljšanje kvalitete života korisnika.

Tablica 76. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3310 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Energetska obnova Doma	6.566.333,00	185.546,50	2,83
	Ukupno:	6.566.333,00	185.546,50	2,83

RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

3.4 Uvod

Rashodi Odjela u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.748.872,13 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 30.6.2020.godine izvršeni su u iznosu od **602.352,75 kn**, odnosno 16,07% od plana.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

040-01 Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo

040-02 JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije

040-03 JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije

U okviru glave 040-01- Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo sredstva su raspoređene po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Zaštita okoliša,
- Prostorni plan.

Tablica br. 77. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	176.500,00	69.003,72	39,10
2.	Zaštita okoliša	1.272.372,13	30.657,34	2,41
3.	Prostorni plan	600.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		2.048.872,13	99.661,06	4,86

U nastavku su detaljnije opisani Programi u okviru **Glave 040-01- Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo.**

Program 4001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada upravnog odjela osigurati sredstva za obavljanje aktivnosti i poslova utvrđenih Planom rada Župana i Županijske skupštine. Brinuti će se o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim zakonskim propisima.

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. –30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	161.500,00	61.031,84	37,79
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	7.971,88	53,15
Ukupno:		176.500,00	69.003,72	39,10

Program 4005 Zaštita okoliša

Opis programa: Program se provodi kroz tri aktivnosti/projekta:

- Provođenje analize mora na plažama
- Gospodarenje otpadom
- Provedbu programa energetske učinkovitosti

a) Kroz provedbu aktivnosti - Analiza mora na plažama Ličko – senjske županije osiguravaju se sredstva za provođenje analize mora na plažama Ličko – senjske županije sukladno zakonskim propisima odnosno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08).

Uredba propisuje da sredstva za praćenje mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2020. godini provodi se na ukupno 21 plaži na području Županije koje su utvrđene Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu. Na području Općine Karlobag nalaze se 3 plaže (Karlobag gradska plaža, Hotel Zagreb, Ribarica), na području Grada Novalje 11 plaža (Uvala Ručica, Zubovići, Kustići, Uvala Zrće 1, Uvala Zrće 2, Braničevnica, Novalja Lokunje, Novalja Ploče, Uvala Baba, Stara Novalja Trinčel, Caska) te na području Grada Senja 7 plaža (Jablanac /Banja-Grad Senj/, Starigrad, Uvala Klada, Lukovo Otočko, Điga-Grad Senj, Škver, Draga 1).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Uredbom o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) propisano je praćenje kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži na kojoj se očekuje veliki broj kupaca. Budući je sezona kupanja na

morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 27.562,50 kn.

b) U okviru aktivnosti – Gospodarenje otpadom osigurana su sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. namijenjenih provedbama aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora koje uključuju geodetsko – katastarske usluge i usluge projektanata, izvođenje radova na krčanju parcela, izradu elaborata, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije te troškove postupaka javne nabave te izgradnja 4 pretovarne stanice.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz ishođene sve potrebne dozvole i provedene sve postupke u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina gora i izgradnju 4 pretovarne stanice.

Obzirom da su u izvještajnom razdoblju izvršene pripreme i provedeni postupci javne nabave za navedene aktivnosti te uvedeni izvođači radova u posao te da će plaćanje istih najvećim dijelom biti realizirano do kraja proračunske godine, u izvještajnom razdoblju utrošeno je svega 3.094,84 kn od planiranog iznosa.

c) Aktivnost – Provedba programa energetske učinkovitosti uključuje planirana sredstva za izradu i donošenje godišnjeg programa energetske učinkovitosti s provedbenim mjerama za područje Ličko – senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Kroz program će se dati prikaz stanja neposredne potrošnje energije u javnim objektima na području Ličko-senjske županije, planirati mjere i pokazatelji poboljšanja energetske učinkovitosti te iskazati očekivane energetske uštede za iste.

Za navedenu aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Tablica 79. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	27.562,50	29,96
2.	Gospodarenje otpadom	1.145.372,13	3.094,84	0,27
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	35.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.272.372,13	30.657,34	2,41

Program 4015 Prostorni plan

Opis programa: U okviru programa osigurana su sredstva za financiranje izrade i donošenja IX. i X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Donesene IX. i X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije.

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Tablica 80. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Izrada prostornog plana	600.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	600.000,00	0,00	0,00

GLAVA 040-02 - JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru glave 040-02 – JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije planirana su sredstva u okviru programa 4100 – Program rada Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije po aktivnostima/projektima navedenim u tablici 81. u nastavku.

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.245.000,00	401.922,36	31,28
2.	Opremanje poslovnih prostorija	40.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.285.000,00	401.922,36	31,28

Program 4100 - Program rada Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije

Opis programa: Zavod za prostorno uređenje osnovan je kao javna ustanova Odlukom o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije s ciljem izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja (regionalne) razine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima.

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

- **Javna uprava i administracija** - odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene (plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene te naknada za prijevoz, za rad na terenu te odvojeni život) koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije te materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih sredstava Ustanove.
- **Opremanje poslovnih prostorija** – odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme koji se financiraju iz vlastitih sredstva Ustanove.

GLAVA 040-03 – JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru glave 040-03– JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije planirana su sredstva u okviru programa 4200 – Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije po aktivnostima/projektima navedenim u tablici 82. u nastavku.

Tablica br. 82. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	415.000,00	100.769,33	24,28
	Ukupno:	415.000,00	100.769,33	24,28

Program 4200 - Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije

Opis programa: Javna ustanova za zaštićena područja Ličko-senjske županije obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziru provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojim upravljaju.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima.

Program javne ustanove se provodi kroz aktivnost - **Javna uprava i administracija** koja se odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije.

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) postavljen je temelj za novi zakonski okvir kojim će se pojedini poslovi državne uprave prvostupanjskog karaktera (osobito upravni i drugi stručni poslovi u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova te drugi upravni i stručni poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje) iz nadležnosti ureda državne uprave, povjeriti županijama, odnosno upravnim tijelima županije.

Po navedenoj osnovi i razmjerno povjerenim poslovima, županije preuzimaju državne službenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad ureda državne uprave.

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se pri izradi proračuna Županije, a prema Uputi koju je izradilo Ministarstvo financija.

Rashodi Upravnog odjela opću upravu u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.361.340,00 kuna, a u razdoblju od 1.1. – 30.6.2020. godine izvršeni su u iznosu od 659.519,91 kunu, odnosno 27,93 % od plana.

Upravni odjel za opću upravu organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu:

050-01 Upravni odjel za opću upravu,

U okviru glave 050-01 - Upravi odjel za opću upravu planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 83.

Tablica 83. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1. 1. – 30.6.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	2.361.340,00	659.519,91	27,93
	Ukupno:	2.361.340,00	659.519,91	27,93

Program 5001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Kroz program su osigurana sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje U financijskom planu razdjela 060 – Upravni odjel za financije i javnu nabavu planirani su rashodi za zaposlene (preuzete službenike ureda državne uprave) dok se preostali rashodi za obavljanje preuzetih poslova, održavanje poslovnog prostora i opremanje (materijalni, financijski i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) planiraju u okviru ovoga razdjela.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova te drugih upravnih i stručnih poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje iz nadležnosti bivšeg Ureda državne uprave. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te kontinuirane edukacije i usavršavanje djelatnika s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga.

Tablica 84. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 5001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 30.6.2020. g.

RED . BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.06.2020.	INDEKS (%)
4.	Redovne aktivnosti odjela	2.301.400,00	659.519,91	28,66
5.	Opremanje poslovnih prostorija	59.940,00	0,00	0,00
	Ukupno:	2.361.340,00	659.519,91	28,66

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska jedinica			Šifra programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv programa	Plan	Izvršenje	Projekcija	Projekcija								
		Razdjel	Program	Korisnik	Program							2019.	2020.	2021.	2022.	2020.	1.1-30.6.2020.	2021.	2022.				
																				Projekt/Aktivno	2	3	4
LSŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić	1007					Program rada Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00									
					A1007-01	Akcije spašavanja, osiguranja i prevencija,	43	65	65	65	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00								
					A1007-01	tečajevi, edukacije, redovne stanične i državne vježbe	14	20	15	20	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00								
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije	1007						Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	400.595,00	195.297,48	400.595,00	400.595,00								
					A1007-02	Provedba svih aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije s posebnim naglaskom za protupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	400.595,00	195.297,48	400.595,00	400.595,00								
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1007-03	Broj vatrogasnih intervencija					Vatrogasne intervencije	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00								
					A1007-03	Vatrogasne intervencije	1	1	1	1	Vatrogasne intervencije	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00								
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Stožer Civilne zaštite, Postrojbe Civilne zaštite	1007-04						Civilna zaštita	50.000,00	45.134,85	60.000,00	60.000,00								
					A1007-04	Broj sastanaka Stožera civilne zaštite, osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite	5	4	4	4	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	50.000,00	45.134,85	60.000,00	60.000,00								

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojna agencija LIRA	2101							Godišnji program rada Razvojne agencije - LIRA-e	1.255.000,00	195.906,00	1.295.000,00	1.295.000,00	
					A2010-01	Godišnji program rada LIRA						Aktivnost: Redovne aktivnosti Razvojne agencije	1.255.000,00	195.906,00	1.295.000,00	1.295.000,00	
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojni centar Ličko - senjske županije	2005								Razvojni centar Ličko - senjske županije	6.705.387,25	2.635.269,32	0,00	0,00
					K2005-01								Kapitalna ulaganja: Razvojni centar Ličko - senjske županije	6.705.387,25	2.635.269,32	0,00	0,00
							Broj korisnika usluga razvojnog centra	0	0	10	10		Uređivanje infrastrukture RC-a (građenje)	4.000.000,00	1.606.037,30	0,00	0,00
													Uređivanje infrastrukture RC-a (nadzor i idejni)	115.000,00	53.311,25	0,00	0,00
													Nabava namještaja i opreme	526.388,75	526.388,75	0,00	0,00
													Opremanje RC-a	1.181.498,50	0,00	0,00	0,00
													Uspostava GIS platforme	562.500,00	368.228,26	0,00	0,00
													Promidžba i vidljivost	25.000,00	0,00	0,00	0,00
													Upravljanje projektom i administracija	0,00	0,00	0,00	0,00
													Revizija	87.500,00	0,00	0,00	0,00
													Troškovi konzultanta - javna nabava	40.000,00	26.875,00	0,00	0,00
												Troškovi projektantskog nadzora	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
												Naknada poslovnoj banci za izdavanje garancije	20.000,00	29.755,60	0,00	0,00	
												Troškovi rada Razvojnog centra (plaće i materijalni troškovi)	120.500,00	24.673,16	0,00	0,00	
1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005								Subvencija kamate	109.000,00	31.332,41	200.000,00	300.000,00
					A2005-02	Broj korisnika subvencionirane kamatne stope na odobrene kredite	45	45	60	60		Subvencija kamate (Program kreditiranja poduzetništva)	109.000,00	31.332,41	200.000,00	300.000,00	
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005								Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - bespovratna sredstva	20.000,00	14.400,00	100.000,00	100.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke indu

				A2005-03							Aktivnost: Redovne aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	20.000,00	14.400,00	100.000,00	100.000,00
					Broj odobrenih zahtjeva za subvencijom troškova	0	10	10	10	10	Sufinanciranje pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
					Broj sufinanciranih klastera, udruga, poslovnih mreža	0	3	4	5	5	Razvoj klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
					Broj stipendiranih učenika/studenata	0	4	4	4	4	Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva - studenti i učenici srednjih škola	0,00	14.000,00	48.000,00	48.000,00
1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		2011							PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	4.411.075,00	501.074,49	2.186.075,00	2.386.075,00
				A2011-01							Aktivnost: Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" u 2017. godini i druge marketinške aktivnosti	306.500,00	8.250,00	306.500,00	306.500,00
					Broj posjetitelja i izlagača na sajmu "Jesen u Lici"	250	280	280	280	280	Jesen u Lici	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
					Broj dodijeljenih potpora	0	5	5	5	5	Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva	20.000,00	8.250,00	20.000,00	20.000,00
1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		A2011-02	Izrađen i proveden Program razvoja cikloturizma	0	1	0	0	0	Razvoj cikloturizma u Ličko - senjskoj županiji	554.575,00	333.300,00	554.575,00	554.575,00
				A2011-02							Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za projekte izgradnje infrastrukture	554.575,00	333.300,00	554.575,00	554.575,00
					Uređena biciklistička ruta	0	1				Uređenje vidikovca u Senju	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00

					Uređena biciklistička ruta	0	1			Označavanje rute Štirovača - Grad Gospić	149.775,00	149.125,00	149.775,00	149.775,00
					Uređena biciklistička ruta	0	1	0	0	Označavanje cikloturističkih ruta na području Donjeg Lapca	226.200,00	184.175,00	226.200,00	226.200,00
1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011						Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	300.000,00	159.524,49	525.000,00	525.000,00
		Ruralni razvoj		A2011-04						Aktivnost: Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	300.000,00	159.524,49	525.000,00	525.000,00
					Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Županije	2	6	6	6		18.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
					Potpora stvaranju lokalnih proizvoda						0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
					Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođa za rad na poljoprivrednim gospodarstvima	15	50	50	50		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
					Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	7 korisnika /10ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha		5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					Unaprjeđivanje sektora stočarstva	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
					Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.		7.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma

					Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta						20.000,00		50.000,00	50.000,00
					Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Županije	1	2	2	2		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
					Sufinanciranje kamata na kredite za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti	0	50	50	50		25.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
					Potpore održavanju proizvodnje mlijeka	0	3	0	0		150.000,00	159.524,49	0,00	0,00
					Potpore osnivanju zadruga i udruga	0	1	2	3		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
					Potpore mladim poljoprivrednicima	0	5	10	15		40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
					Dobrobiti životinja						20.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011	Razvoj ruralnih područja					Razvoj ruralnih područja	0,00	0,00	865.000,00	1.000.000,00
				A2011-05	Odobranje tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave	0	2	5	7	Aktivnost: Sufinanciranje projekata razvoja ruralnih područja	0,00	0,00	165.000,00	100.000,00
					Sufinanciranje projekata razvoja infrastrukture na ruralnim područjima	0	5	7	9	Kapitalne pomoći projektima razvoja ruralnih prostora	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00
1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011	Potpore JLS u uvjetima gospodarske krize					Potpore JLS u uvjetima gospodarske krize	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
				A-2011-07	Odobranje tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave	0	12	12	12	Aktivnost: Sufinanciranje progrma potpore JLS	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		2008						Gospodarsko socijalno vijeće (GSV)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive preradivačke industrije, poljoprivrede i turizma			Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		A2008-01	Broj održanih sjednica	0	3	3	4	Aktivnost: GSV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Lovstvo		2007						Redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva	0,00	0,00	585.300,00	585.300,00
			Lovstvo		A2007-01	Broj jedinki kod suzbijanja zaraznih bolesti/izgradnja i adaptacija objekata u lovištima/broj unešenih jedinki divljači u lovišta/broj sudionika na sajmovima, natjecanjima	31 objekat/50 unešenih jedinki/9 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	Aktivnost: Redovna aktivnost za unaprjeđenje lovstva	0,00	0,00	585.300,00	585.300,00
											Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa	0,00	0,00	175.590,00	175.590,00
											Razvoj fonda divljači u lovištima	0,00	0,00	58.530,00	58.530,00
											Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije	0,00	0,00	58.530,00	58.530,00
						Broj isplaćenih naknada za štete od divljači, broj odrađenih promotivnih aktivnosti, broj zaštićenih zajedničkih lovištak oja nisu pod ugovorom	0	3	5	7	Provedba Zakona o lovstvu	0,00	0,00	292.650,00	292.650,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Infrastrukturni projekti		2009						Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
					A2009-01	Broj hektara obuhvaćenih sustavom navodnjavanja	0	5	10	10	Aktivnost: Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Infrastrukturni projekti		2009						Redovne aktivnosti po programu plinifikacije	47.000,00	281,25	0,00	0,00
					A2009-02	Izrađena projektna dokumentacija	0	1	1	1	Aktivnost: Redovne aktivnosti po Programu plinifikacije Ličko-senjske županije	47.000,00	281,25	0,00	0,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Infrastrukturni projekti		2009						Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	13.800,00	0,00	0,00	0,00
					A2009-03						Aktivnost: Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		2018						Program: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	0,00	100.000,00	400.000,00	1.600.000,00
			Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		A2018-01	Iznos podmirene obveze po kreditu					Aktivnost: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	0,00	100.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Pomorsko dobro		2012						Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	53.608,24	1.810.000,00	1.810.000,00
ig gospodarstva, ekološki					A2012-01						Aktivnost: Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	53.608,24	1.810.000,00	1.810.000,00
						Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	0	2	3	3		378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malo prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma						Utvrđivanje granice pomorskog dobra	1	2	2	2	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	
						Uspostavljen i ažuriran sustav KonceSEA	1	1	1	1	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
						Trajektna linija Rab-Lun	1	1	1	1	80.000,00	53.608,24	80.000,00	80.000,00	
						Sufinanciranje projekata razvoja lučke i druge pomorske infrastrukture i suinfrastrukture	0	2	3	3	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	
						Ekologija mora					77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Izrada strateških razvojnih dokumenata		2017						Izrada strateških razvojnih dokumenata	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
					T2017-01	Izrada Prometne studije	0	1	0	0		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						Izrada Rudarsko-geološke studije	0	1	0	0		0,00	0,00	50.000,00	
					A2017-02	Izrada Županijske razvojne strategije	0	1	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Javne potrebe u zdravstvu	Mrtvozornici i povjerenstvo za rad mrtvozornika	3005						organizacija i rad mrtvozorničke službe	200.000,00	29.098,61	200.000,00	200.000,00
				A3005-01	obavljena mrtvozorenja, prijevoz, rad povjerenstva i nabava materijala za rad	330	330	330	330	organizacija i rad mrtvozorničke službe	200.000,00	29.098,61	200.000,00	200.000,00	
Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Javne potrebe u zdravstvu	Zdravstvene ustanove	3005						medicinska pomoć u turističkoj sezoni	50.279,00	0,00	50.279,00	50.279,00	
				A3005-02	Povećanje broja timova	2	2	2	2	tekuće donacije ustanovama zdravstva	50.279,00	0,00	50.279,00	50.279,00	

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa

Sustavno praćenje kakvoće mora, nadzemnih i podzemnih voda, zraka i tla na području Ličko-senjske županije	3	Javne potrebe u zdravstvu	Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije	3005						Javno zdravstvo	180.000,00	86.400,00	180.000,00	180.000,00
				A3005-03	Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Ličko-senjske županije	165	165	165	165	Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije	180.000,00	86.400,00	180.000,00	180.000,00
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici						875.000,00	301.259,82	1.325.000,00	1.600.000,00
			djeca smrtno stradalih	A3006-01		10	10	10	10	Socijalna pomoć stanovništvu	50.000,00	8.000,00	150.000,00	200.000,00
			građani i kućanstva	A3006-02	Pokretanje rada Sigurne kuće	5	20	20	20	Sigurna kuća	100.000,00	36.191,17	200.000,00	300.000,00
			građani i kućanstva	A3006-03	aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	5	10	10	10	Programske aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	50.000,00	25.104,63	150.000,00	180.000,00
			crkva	A3006-04	obilježavanje blagdana					religija	10.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
			ustanove u kulturi, kulturana društva i udruženja	A3006-05	kulturna događanja tijekom godine					Program promicanja kulture	25.000,00	13.500,00	100.000,00	150.000,00
			Zajednica tehničke kulture LSŽ	A3006-06	broj programa i aktivnosti Zajednice tehničke kulture LSŽ	12	12	12	12	Program javnih potreba tehničke kulture LSŽ	25.000,00	10.416,65	25.000,00	25.000,00
			Udruge proizašle iz Domovinskog rata	A3006-07	broj provedenih aktivnosti udruga	6	6	6	6	Programske aktivnosti udrugaproizišlih iz Domovinskog rata	250.000,00	74.756,32	260.000,00	270.000,00
			HCK Društvo crvenog križa LSŽ	A3006-08	Broj provedenih aktivnostii projekata	29	30	30	30	Potpورا Crvenom križu LSŽ	200.000,00	83.330,30	220.000,00	230.000,00
			udruge civilnog društva	A3006-09	broj udruga	3	3	4	4		145.000,00	49.957,75	155.000,00	165.000,00
			škole	A3006-10	broj škola					Aktivnosti ustanova odgoja i obrazovanja izvan standarda	20.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Informiranje i oglašavanje		3008						Informiranje i oglašavanje	60.000,00	15.000,00	65.000,00	75.000,00

			sredstva javnog priopćavanja	A3008-01	Pružene usluge informiranja građana LSŽ radi ostvarivanja prava na javno informiranje	100%	100%	100%	100%	Informiranje i oglašavanje	60.000,00	15.000,00	65.000,00	75.000,00
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Razvoj sporta i rekreacije		3011						sport	440.000,00	195.005,25	530.000,00	570.000,00
			Zajednica sportova LSŽ	A3011-01	broj programa i aktivnosti Zajednice sportova LSŽ	12	12	12	12	Aktivnost Zajednice sportova LSŽ	390.000,00	179.005,25	420.000,00	450.000,00
			sportska društva i udruge	A3011-03	broj programa i aktivnosti sportskih društava i druga	0	15	20	20	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	50.000,00	16.000,00	110.000,00	120.000,00
Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Osnovno školstvo - standard		3050						Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	13.551.723,39	2.959.738,21	13.551.723,39	13.551.723,39
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa			Osnovne škole	A3050-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i finansijski rashodi	11.996.899,84	2.959.738,21	11.996.899,84	11.996.899,84
			Osnovne škole	K3050-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	1.554.823,55	0,00	1.554.823,55	1.554.823,55
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Srednje školstvo - standard	3110						Osiguranje uvjeta rada SŠ- minimalni standard	5.220.045,14	1.490.097,87	5.220.045,14	5.220.045,14
				Srednje škole	A3110-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i finansijski rashodi	3.816.778,85	1.158.753,46	4.731.626,91
			Srednje škole	K3110-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	488.418,23	0,00	488.418,23	488.418,23

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Zakonski standard u zdravstvu	Zdravstvene ustanove	3200						Zakonski standard u ustanovama javnog zdravstva	4.369.329,00	0,00	8.948.748,00	8.948.748,00	
				Zdravstvene ustanove	A3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje	8	8	8	8	rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	3.051.294,00	3.051.294,00	
				Zdravstvene ustanove	K30200-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu	8	8	8	8	rashodi poslovanja	2.869.329,00	0,00	5.897.454,00	5.897.454,00	
	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Socijalna skrb	Ustanove socijalne skrbi			Utrošak sredstava za investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja						7.467.820,33	3.053.425,03	7.467.820,33	7.467.820,33
				CZZS - Osobe s riješenjem zajam. min. naknade	A3013-01	Broj korisnika zajamčene min. naknade	700	700	700	700	materijalni i financijski rashodi	1.147.255,20	477.963,08	1.147.255,20	1.147.255,20	
				DZSNO LSŽ	A3300-01	materijalni rashodi DZSNO LSŽ za redovne aktivnosti	1	1	1	1	materijalni rashodi DZSNO LSŽ za redovne aktivnosti	6.028.265,13	2.575.461,95	6.028.265,13	6.028.265,13	
				DZSNO LSŽ	K3300-02	Rashodi za hitne intervencije	1	1	1	1	Rashodi za hitne intervencije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
				DZSNO LSŽ	K3300-03	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	1	1	1	1	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	142.300,00	0,00	142.300,00	142.300,00	
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		3130	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola					Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.401.025,00	832.728,75	3.401.025,00	3.401.025,00	
				Srednje škole	A3130-01	Broj učenika SŠ uključenih u projekt	500	500	500	500	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.401.025,00	832.728,75	3.401.025,00	3.401.025,00	
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	2.109.116,00	1.164.797,60	2.082.116,00	2.082.116,00	
				Osnovne i srednje škole	T3070-03 i A3140-01	Broj pomoćnika u nastavi	30	32	35	35	Pomoćnici u nastavi	2.109.116,00	1.164.797,60	2.082.116,00	2.082.116,00	

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	197.895,94	46.442,87	197.895,94	197.895,94
				osnovne i srednje škole	T3070-05 i A3140-05	Broj škola uključenih u sudjelovanje u projektu	15	13	13	13	Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	197.895,94	46.442,87	197.895,94	197.895,94
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane					Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	243.058,06	136.121,30	250.158,06	250.158,06
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa				Osnovne škole	T3070-07	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane	282	278	278	278	Projekt "Školski zalagajčić"	243.058,06	136.121,30	250.158,06	250.158,06
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Pilot projekt e-škole	175.371,00	85.687,50	175.371,00	175.371,00
LSŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije				Osnovne i srednje škole	T3070-04 i A3140-03	broj škola uključenih u sudjelovanje u pilot projektu e-škole	3	3	3	3	Pilot projekt e-škole	175.371,00	85.687,50	175.371,00	175.371,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Centar učenja škole Senj		3075						Projekt - izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CUŠ Senj	126.250,00	0,00	0,00	0,00
				Osnovna škola S.S. Kranjčevića Senj	T3075-01	broj prijavljenih projekata	1	1	0	0	Projekt - izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CUŠ Senj	126.250,00	0,00	0,00	0,00
resursa	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		3240						Primarna zdravstvena zaštita	4.252.058,92	0,00	0,00	0,00
				ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	ostali nespomenuti rashodi		26			Primarna zdravstvena zaštita	201.825,91	0,00	0,00	0,00
				ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	oprema i građevinski radovi		26			Primarna zdravstvena zaštita	4.040.871,48	0,00	0,00	0,00

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU za zaštićena područja LSŽ	JU za zaštićena područja LSŽ	4200	zaštićena područja					Program rada Javne ustanove zaštićena područja	415.000,00	100.769,33	417.500,00	417.500,00
				JU za zaštićena područja LSŽ	A4200-01						Program rada Javne ustanove zaštićena područja	415.000,00	100.769,33	417.500,00	417.500,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU Zavod za prostorno uređenje	JU Zavod za prostorno uređenje	4100	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje					Program rada JU Zavoda za prostorno uređenje	1.015.000,00	364.065,66	1.030.000,00	1.030.000,00
Učlanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije				JU Zavod za prostorno uređenje	A4100-01	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje					Redovne aktivnosti JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije	1.015.000,00	364.065,66	1.030.000,00	1.030.000,00
	Poticanje ispravnog odabira energenata, sirovina, procesa, transportnih i prometnih sredstava i primjena suvremenih metoda kako bi se smanjio utjecaj na zrak tlo i vode	4	Zaštita okoliša		4005						zaštita okoliša	1.272.372,13	30.657,34	870.055,15	1.187.438,46
					A4005-02	Praćenje sukladno Ugovoru sklopljenim sa Zavodom za javno zdravlje LSŽ - uzorkovanje i analiza mora (21točka x10 uzorkovanja)	21x10	21x10	21x10	21x10	Program praćenja kakvoće mora na morskim plažama u LSŽ	92.000,00	27.562,50	92.000,00	92.000,00
					A4005-03	Gospodarenje otpadom					Program: Regionalni centar gospodarenja otpadom	1.145.372,13	3.094,84	728.055,15	1.045.438,46
					A4005-04	Program energetske učinkovitosti	1	1	1	1	Program energetske učinkovitosti	35.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

LSŽ-CLŠZ C3 Održivo upravljanje	Racionalno gospodarenje prostorom i uvrđenje sustava ekološke i ekonomske volarizacije	4	Prostorni plan		4015	Prostorni plan					Program izrade prostornih planova	600.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
					A4015-01	Izrada prostornog plana					Program izrade prostornih planova	600.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00